

Conciliação Bancária conta 71002-2 - FEVEREIRO 2019

Data	Lançamento	Receitas	Despesas
31/01/2019	Saldo em aplicação automática	R\$ 54.539,58	
01/02/2019	Locaweb - Licença Site e Email		R\$ 114,58
01/02/2019	Via Ouro - Tarifa Vale-transporte 01/02 a 28/02		R\$ 30,66
01/02/2019	Via Ouro - Vale-transporte 01/02 a 28/02		R\$ 791,70
04/02/2019	Vivo - Telefone fixo e celular		R\$ 385,59
06/02/2019	Férias Maria de Lourdes - Auxiliar Administrativo		R\$ 973,93
07/02/2019	FGTS Aprendiz		R\$ 9,38
07/02/2019	FGTS Funcionários		R\$ 17.909,59
07/02/2019	Tarifa bancária		R\$ 0,90
12/02/2019	Férias Regiane de Oliveira - Psicologa		R\$ 2.682,61
13/02/2019	Sec. Saúde Prefeitura Nova Lima	R\$ 135.000,00	
13/02/2019	Sec. Saúde Prefeitura Nova Lima	R\$ 135.000,00	
13/02/2019	Sec. Saúde Prefeitura Nova Lima	R\$ 166.666,67	
13/02/2019	Sec. Saúde Prefeitura Nova Lima	R\$ 166.666,67	
13/02/2019	Salário funcionários		R\$ 89.780,43
13/02/2019	Tarifa bancária		R\$ 0,90
14/02/2019	Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda - licença sistema referente 01/2019		R\$ 352,37
14/02/2019	Ortep Segurança Eletronica - manutenção relógio de ponto peça acrilica tampa bobina		R\$ 70,00
14/02/2019	Ortep Segurança Eletronica - manutenção relógio de ponto reparação impressora tecnica		R\$ 180,00
14/02/2019	Plimax Importação e Exportação Eireli - Cesta Básica funcionários		R\$ 8.446,45
14/02/2019	Ortep Organização Tecnica de Precisão Ltda - manutenção remota relógio de ponto		R\$ 101,33
14/02/2019	Win Administradora de Benefícios Ltda - Plano Odontologico funcionários 01/2019		R\$ 1.406,38
14/02/2019	IRRF Funcionários 01/2019		R\$ 781,00
14/02/2019	IRRF Férias Funcionários		R\$ 983,68
14/02/2019	PIS Funcionários 01/2019		R\$ 2.244,93
14/02/2019	INSS Funcionários 01/2019		R\$ 21.386,45
15/02/2019	Tarifa bancária		R\$ 68,40
15/02/2019	Rede Cidadã - Gestão aprendizes PCD		R\$ 247,57
15/02/2019	Contabilidade Barbosa Ltda		R\$ 1.883,00
15/02/2019	Sanare Medicina do Trabalho		R\$ 619,50
15/02/2019	Adiantamento Artur Vinicius - Auxiliar serviços		R\$ 600,00
15/02/2019	Adiantamento Carlos Antônio - Auxiliar serviços		R\$ 600,00
15/02/2019	Adiantamento Eula Adriana - Fisioterapeuta		R\$ 836,00
15/02/2019	Adiantamento Igor Martins - auxiliar de serviços gerais		R\$ 300,00
15/02/2019	Adiantamento Ingrede Maria - Secretária		R\$ 1.650,00
15/02/2019	Adiantamento Jeane Magna - Auxiliar Adm		R\$ 900,00
15/02/2019	Adiantamento João Carlos - Auxiliar serviços		R\$ 600,00
15/02/2019	Adiantamento Kelya Ribeiro - auxiliar de serviços gerais		R\$ 400,00
15/02/2019	Adiantamento Lucinei Alves - auxiliar de serviços gerais		R\$ 300,00
15/02/2019	Adiantamento Maria do Pilar - monitora		R\$ 600,00
15/02/2019	Adiantamento Neide Duarte - auxiliar de serviços gerais		R\$ 450,00
15/02/2019	Adiantamento Nivia Martins - Terapeuta Ocupacional		R\$ 1.200,00
15/02/2019	Adiantamento Rosangela Fatima - Auxiliar de higiene		R\$ 600,00
18/02/2019	Gosto Pela Vida Com. Nutrição Espec. Ltda - espessante para usuário		R\$ 175,00
18/02/2019	FGTS Andresa Rezende 06/2018		R\$ 189,91
18/02/2019	FGTS Andresa Rezende 07/2018		R\$ 210,09
18/02/2019	FGTS Andresa Rezende 08/2018		R\$ 209,16
18/02/2019	FGTS Andresa Rezende 09/2018		R\$ 268,98
18/02/2019	FGTS Andresa Rezende 10/2018		R\$ 207,31
18/02/2019	FGTS Andresa Rezende 11/2018		R\$ 122,11
18/02/2019	Férias Suzana Rocha - Terapeuta Ocupacional		R\$ 1.263,46
18/02/2019	Tarifa bancária		R\$ 11,70
19/02/2019	CNT Fiber Network - Conecta Net Internet		R\$ 112,36
19/02/2019	Água Azul Manutenção e Serviços em Piscina - manutenção piscina		R\$ 860,00
19/02/2019	Tarifa bancária		R\$ 0,90
25/02/2019	FGTS Rescisório Neurilane Souza		R\$ 1.586,03
25/02/2019	FGTS Neurilane Souza 05/2015		R\$ 112,53
25/02/2019	FGTS Neurilane Souza 08/2015		R\$ 110,61
25/02/2019	FGTS Neurilane Souza 09/2015		R\$ 109,97
25/02/2019	FGTS Neurilane Souza 10/2015		R\$ 109,35
25/02/2019	FGTS Neurilane Souza 11/2015		R\$ 217,58
25/02/2019	FGTS Neurilane Souza 12/2015		R\$ 216,26
25/02/2019	FGTS Neurilane Souza 01/2016		R\$ 107,55
25/02/2019	FGTS Neurilane Souza 02/2016		R\$ 107,04
25/02/2019	Rescisão Neurilane Souza		R\$ 1.815,20
25/02/2019	Tarifa bancária		R\$ 42,00
26/02/2019	Otimo Vale Transporte (para utilização 01/03/2019 a 31/03/2019)		R\$ 3.765,92
26/02/2019	Tarifa bancária		R\$ 0,90
26/02/2019	Via Ouro Tarifa Vale Transporte (para utilização 01/03/2019 a 31/03/2019)		R\$ 22,86
27/02/2019	FGTS Aprendiz PCD 02/2019		R\$ 9,38
28/02/2019	Via Ouro Tarifa Vale Transporte (para utilização 01/03/2019 a 31/03/2019)		R\$ 513,30
	Rendimento Aplicação	R\$ 276,76	
	Total	R\$ 658.149,68	R\$ 172.964,79

Saldo em aplicação	R\$ 485.184,89
---------------------------	-----------------------

