

Conciliação Bancária conta 71002-2 /Setembro 2019

| Data | Lançamento | Número Documento Extra bancário | Receitas | Total Despesas Extrato Bancário |
|------------|--|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 31/08/2019 | Saldo em aplicação automática | 000000 | R\$502.565,26 | |
| 02/09/2019 | Locaweb Serviços de Internet S.A | 230620 | | R\$126,04 |
| 04/09/2019 | Tacom Projetos de Bilhetagem Inteligente Ltda - Tarifa Vale transporte 04/09/2019 a 30/09/2019 | 596192 | | R\$21,80 |
| 04/09/2019 | Via Ouro Coletivos Ltda - Vale transporte 04/09/2019 a 30/09/2019 | 105174 | | R\$452,40 |
| 05/09/2019 | Tarifa Bancaria | 105174 | | R\$9,50 |
| 05/09/2019 | Salário Aline Suellen - Fisioterapeuta | 183658 | | R\$2.090,46 |
| 05/09/2019 | Tarifa Bancaria | 183658 | | R\$9,50 |
| 05/09/2019 | Salário funcionários | 292864 | | R\$164.273,40 |
| 06/09/2019 | Salário Jonathan Lopes - Auxiliar de Serviços Gerais | 900046 | | R\$1.189,58 |
| 06/09/2019 | Férias Ravache Mara - Fonoaudiologa | 292864 | | R\$1.419,15 |
| 06/09/2019 | Tarifa Bancaria | 292864 | | R\$79,20 |
| 09/09/2019 | Agua Azul Manutenção e Serviços em Piscinas | 588962 | | R\$926,48 |
| 09/09/2019 | Alterdata Comercio e Distribuição de Sist. e Prod. de In. Ltda | 589783 | | R\$374,74 |
| 09/09/2019 | Aghora Sistemas S/A | 590521 | | R\$272,00 |
| 09/09/2019 | CNT Fiber Network - Conecta Net | 591442 | | R\$109,90 |
| 09/09/2019 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - seguro de vida funcionários | 592631 | | R\$821,02 |
| 09/09/2019 | Win Administradora de Benefícios Ltda - Plano Odontologico | 594961 | | R\$1.409,40 |
| 09/09/2019 | Adiantamento Eula Adriana - Fisioterapia | 292864 | | R\$836,00 |
| 09/09/2019 | Adiantamento Ingrede Mraia - Secretaria | 292864 | | R\$1.850,00 |
| 09/09/2019 | Adiantamento Jeane Magna - Administrativo | 292864 | | R\$500,00 |
| 09/09/2019 | Férias Debora Martins - Neurologista | 292864 | | R\$937,05 |
| 09/09/2019 | Tarifa Bancaria | 292864 | | R\$0,90 |
| 10/09/2019 | Tarifa Bancaria | 292864 | | R\$3,60 |
| 12/09/2019 | Vivo - Telefone fixo e celular | 114423 | | R\$467,03 |
| 12/09/2019 | Sanare Medicina de Urgência Ltda | 258080 | | R\$701,10 |
| 13/09/2019 | Férias Fabiola Rodrigues - Psicologa | 292864 | | R\$1.419,15 |
| 13/09/2019 | Férias Janaina Oliveira - Fonoaudiologa | 292864 | | R\$1.695,96 |
| 13/09/2019 | Adiantamento Leidjane da Silva - Auxiliar de Higiene | 292864 | | R\$150,00 |
| 13/09/2019 | Adiantamento Carlos Antônio - Auxiliar Manutenção | 292864 | | R\$600,00 |
| 13/09/2019 | Adiantamento Cristiane Brito - Auxiliar Serviços Gerais | 292864 | | R\$500,00 |
| 13/09/2019 | Adiantamento Gabriel (o adiantamento foi devolvido no dia 30/09/2019) | 292864 | | R\$500,00 |
| 13/09/2019 | Adiantamento Jonathan Lopes - Auxiliar Serviços Gerais | 292864 | | R\$300,00 |
| 13/09/2019 | Adiantamento Luciano Neto - Auxiliar Serviços Gerais | 292864 | | R\$500,00 |
| 13/09/2019 | Adiantamento Lucinei Alves - Auxiliar Serviços Gerais | 292864 | | R\$600,00 |
| 13/09/2019 | Adiantamento Margarida Damião - Auxiliar Serviços Gerais | 292864 | | R\$450,00 |
| 13/09/2019 | Adiantamento Maria do Pilar - Monitora | 292864 | | R\$600,00 |
| 13/09/2019 | Adiantamento Neide Duarte - Auxiliar Serviços Gerais | 292864 | | R\$500,00 |
| 13/09/2019 | Adiantamento Nivia Saldanha - Terapeuta Ocupacional | 292864 | | R\$1.000,00 |
| 16/09/2019 | Parcelamento FGTS | 570381 | | R\$2.519,73 |
| 16/09/2019 | Parcelamento FGTS | 570381 | | R\$3.314,55 |
| 16/09/2019 | Clipps Papelaria e Presentes Ltda | 900044 | | R\$55,00 |
| 16/09/2019 | Tarifa Bancaria | 292864 | | R\$11,70 |
| 18/09/2019 | Placa CER | 141636 | | R\$1.660,00 |
| 18/09/2019 | Tarifa Bancaria | 141636 | | R\$9,50 |
| 19/09/2019 | Adiantamento Gabriel - Auxiliar Serviços Gerais | 292864 | | R\$500,00 |
| 20/09/2019 | Parcelamento INSS Ref 05/19 e 06/19 - 01 de 60 | 829104 | | R\$2.203,38 |
| 20/09/2019 | Lima Suprimentos e Copias Ltda - ME | 900047 | | R\$187,50 |
| 20/09/2019 | Férias Caroline Barbosa - Fonoaudiologa | 292864 | | R\$1.832,98 |
| 20/09/2019 | Adiantamento Julio Henrique - Analista Administrativo | 292864 | | R\$600,00 |
| 20/09/2019 | Tarifa Bancaria | 292864 | | R\$0,90 |
| 23/09/2019 | Tarifa Bancaria | 292864 | | R\$1,80 |
| 24/09/2019 | Cirurgica Sante Ltda | 133601 | | R\$985,60 |
| 24/09/2019 | Tarifa Bancaria | 133601 | | R\$9,50 |
| 25/09/2019 | Tarifa Manutenção conta | 000000 | | R\$42,00 |

| | | | | |
|--|--|--------|-----------------------|----------------|
| 26/09/2019 | Consórcio ótimo de Bilhetagem Eletrônica - Vale transporte 01/10/2019 a 31/10/2019 | 407786 | | R\$4.191,49 |
| 26/09/2019 | Nutrifaz Cesta Ltda - cesta básica funcionários | 408117 | | R\$8.796,32 |
| 27/09/2019 | Guia Documento de Arrecadação Receita Federal - Parcelamento 03 de 60 | 900048 | | R\$40.250,74 |
| 27/09/2019 | Via Ouro Coletivos Ltda - Vale transporte 01/10/2019 a 31/10/2019 | 314992 | | R\$722,10 |
| 27/09/2019 | Tacom Projetos de Bilhetagem Inteligente Ltda - Tarifa Vale transporte 01/10/2019 a 31/10/2019 | 315504 | | R\$29,35 |
| 30/09/2019 | Devolução adiantamento do dia 13/09/2019 | 027363 | R\$500,00 | |
| 30/09/2019 | Parcelamento INSS Patronal - 03/60 | 610600 | | R\$10.686,74 |
| 30/09/2019 | Parcelamento Não Previdenciario - 03/20 | 901836 | | R\$10,55 |
| 30/09/2019 | Parcelamento Não Previdenciario - 03/20 | 901836 | | R\$264,67 |
| 30/09/2019 | Parcelamento Não Previdenciario - 03/20 | 901836 | | R\$318,37 |
| | Rendimento aplicação automática | 901836 | R\$ 167,24 | |
| | | | R\$ 503.232,50 | R\$ 266.899,83 |
| Saldo em aplicação, após o encerramento do exercício 2019 apresentaremos o balanço anual. | | | R\$ 236.332,67 | |