

Conciliação Bancária conta 71002-2 /Dezembro 2019

Data	Lançamento	Receitas	Total Despesas Extrato Bancário
30/11/2019	Saldo em aplicação automática	R\$147.263,82	
02/12/2019	Locaweb licença site e emails		R\$125,95
03/12/2019	Via Ouro Coletivos Ltda - Vale transporte 01/12/2019 a 31/12/2019		R\$374,10
03/12/2019	Tacom Projetos de Bilhetagem Inteligente Ltda - Vale transporte 01/12/2019 a 31/12/2020		R\$19,60
04/12/2019	Elias dos Santos Chagas - manutenção aparelho audiolgia		R\$500,00
04/12/2019	Padaria e Confeitaria Forno da Mina Ltda - ME (lanche evento da pessoa ostomizada)		R\$449,18
04/12/2019	Clipps Papelaria e Presentes Ltda - Me		R\$804,60
04/12/2019	RPA Vitória Pedrosa - organização arquivo morto referente a 26/10 a 25/11		R\$918,16
04/12/2019	Tarifa Ted		R\$9,50
04/12/2019	Tarifa Ted		R\$9,50
04/12/2019	Tarifa Ted		R\$9,50
04/12/2019	Férias Viviane Coutinho - Fisioterapeuta		R\$1.564,00
06/12/2019	FGTS 11/2019		R\$18.422,25
05/12/2019	Tarifa		R\$0,90
06/12/2019	Sec. Saúde Prefeitura Nova Lima	R\$133.333,30	
06/12/2019	Sec. Saúde Prefeitura Nova Lima	R\$170.000,00	
06/12/2019	Aghora Sistemas S/A - Referente a novembro		R\$272,00
06/12/2019	Alterdata Tecnologia em Informática Ltda		R\$374,74
06/12/2019	Win Administradora de Benefícios Ltda - plano odontologico		R\$1.474,20
06/12/2019	Agua Azul Manutenção e Serviços em Piscinas		R\$926,48
06/12/2019	CNT Fiber Network - Conecta Net		R\$109,90
06/12/2019	Salário Bruno Jahel - Psiquiatra		R\$4.159,60
06/12/2019	Tarifa Ted		R\$9,50
06/12/2019	Férias Cláudia Mary - Psicologa		R\$1.564,00
06/12/2019	Salários funcionários		R\$185.699,65
09/12/2019	Tarifa bancaria		R\$81,90
10/12/2019	Intituto Brasileiro de Administração - IBA / Capacitação Psicologia		R\$7.358,00
11/12/2019	Tarifa bancaria		R\$9,50
11/12/2019	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Seguro Patrimonial		R\$9.392,17
12/12/2019	Adiantamento Eula Adriana - Fisioterapeuta		R\$1.020,00
12/12/2019	Adiantamento Hudson Rabelo - Fisioterapeuta		R\$1.000,00
12/12/2019	Adiantamento Ingrede Maria - Analista		R\$1.850,00
13/12/2019	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Seguro vida funcionários		R\$848,69
13/12/2019	Plimax Importação e Exportação Eireli - Cesta Basica		R\$9.016,00
13/12/2019	Universo Eletrico Ltda (material eletrico)		R\$1.551,45
13/12/2019	Tarifa bancaria		R\$2,70
13/12/2019	Segunda Parcela Decimo Terceiro Bruno Jahen - Psiquiatra		R\$1.129,49
13/12/2019	A Limpabril Produtos de Limpeza Eireli		R\$4.522,19
13/12/2019	Tarifa bancaria		R\$9,50
13/12/2019	Adiantamento Ana Flávia - Auxiliar Serviços Gerais		R\$500,00
13/12/2019	Adiantamento Carlos Antônio - Auxiliar Manutenção		R\$600,00
13/12/2019	Adiantamento Gabriel Augusto - Auxiliar Serviços Gerais		R\$500,00
13/12/2019	Adiantamento Jonathan Lopes - Auxiliar Serviços Gerais		R\$500,00
13/12/2019	Adiantamento Luciano Neto - Auxiliar Serviços Gerais		R\$500,00
13/12/2019	Adiantamento Margarida Damião - Auxiliar Serviços Gerais		R\$500,00
13/12/2019	Segunda Parcela Decimo Terceiro		R\$96.050,17
16/12/2019	FGTS Parcelamento		R\$6.816,04
16/12/2019	Tarifa bancaria		R\$87,30
19/12/2019	Sanare Medicina de Urgência Ltda		R\$671,10

26/12/2019	Guia Documento de Arrecadação Receita Federal - Parcelamento 06 de 60		R\$40.774,20
26/12/2019	Parcelamento INSS Ref 05/19 e 06/19 - 04 de 60		R\$2.244,36
26/12/2019	FGTS Rescisório Lucinei Alves - Monitor		R\$7.078,30
26/12/2019	RPA Vitória Pedrosa - organização arquivo morto referente a 26/11 a 26/11		R\$918,16
26/12/2019	Tarifa bancaria Ted		R\$9,50
26/12/2019	Rescisão Lucinei Alves - Monitor		R\$6.474,68
26/12/2019	Tarifa manutenção bancaria		R\$42,00
27/12/2019	Sec. Saúde Prefeitura Nova Lima	R\$200.000,00	
27/12/2019	Aghora Sistemas S/A - Referente a dezembro		R\$272,00
27/12/2019	FGTS Parcelamento		R\$988,74
27/12/2019	Tarifa bancaria sobre transfêrencia rescisão Lucinei		R\$0,90
30/12/2019	Transferencia do recurso recebido da Sec. Saúde Prefeitura Nova Lima, para conta de mesma de titularidade exclusiva para o recurso de investimento		R\$200.000,00
30/12/2019	Parcelamento INSS Patronal - 05/60		R\$10.825,72
30/12/2019	Parcelamento Não Previdenciário - 05/20		R\$10,69
30/12/2019	Parcelamento Não Previdenciário - 05/20		R\$268,11
30/12/2019	Parcelamento Não Previdenciário - 05/20		R\$322,51
	Rendimento Aplicação	R\$73,40	
		R\$ 650.670,52	R\$ 632.543,38
Saldo em aplicação (extrato aplicação em anexo)		R\$ 18.127,14	