

Lançamentos Pagamentos conta CER 71017-0 - OUTUBRO 2019

Data	Lançamento	Receitas	Despesas
30/07/2019	Saldo	R\$ 301.595,33	
03/10/2019	Salário funcionários		R\$ 168.191,88
03/10/2019	Férias Patricia Kelly - Fisioterapeuta		R\$ 1.419,15
04/10/2019	Tarifa bancaria		R\$ 81,00
07/10/2019	Adiantamento Eula - Fisioterapeuta		R\$ 836,00
07/10/2019	Adiantamento Ingrede - Analista		R\$ 1.850,00
07/10/2019	Adiantamento Jeane - Administrativo		R\$ 500,00
08/10/2019	Tarifa bancaria		R\$ 2,70
21/10/2019	Secretaria Estadual de Saúde Minas Gerais	R\$ 200.000,00	
25/10/2019	Tarifa manutenção conta		R\$ 42,00
	Total	R\$ 501.595,33	R\$ 172.922,73
Saldo provisionado para pagamentos nos próximos meses		R\$ 328.672,60	