

Conciliação Bancária conta 71002-2 /Agosto 2019

Data	Lançamento	Número Documento Extra Bancário	Receitas	Total Despesas Extrato Bancário
31/07/2019	Saldo em aplicação automatica	000000	R\$553.937,01	
01/08/2019	Carena Ltda - materiais para divisória	025717		R\$1.228,78
05/08/2019	Salário Aline Suellen - Fisioterapeuta	083545		R\$638,62
05/08/2019	Universo Eletrico Ltda - materias para manutenção eletrica	086353		R\$1.538,62
05/08/2019	Tarifa bancaria	083545		R\$9,50
05/08/2019	Tarifa bancaria	086353		R\$9,50
05/08/2019	Salário funcionários	292864		R\$145.112,46
06/08/2019	FGTS Funcionários	524092		R\$17.342,75
06/08/2019	Locaweb Serviço de Internet S.A	545121		R\$123,36
06/08/2019	Agra Motors Comercio Veiculos Ltda - mão de obra manutenção onibus	546451		R\$140,00
06/08/2019	Alterdata Tecnologia em Informática Ltda - licença sistema	547303		R\$352,37
06/08/2019	CNT Fiber Network Conecta Net - Internet	548170		R\$109,90
06/08/2019	Win-Administradora de Benefícios Ltda - Plano odontologico funcionário	549082		R\$1.409,40
06/08/2019	Agra Motors Comercio Veiculos Ltda - peças manutenção onibus	550748		R\$135,00
06/08/2019	Tarifa bancaria	292864		R\$79,20
08/08/2019	Dental Creme Produtos Odontologicos S.A - produtos odontologicos (boleto 02 de 02)	487687		R\$2.265,14
08/08/2019	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Seguro de vida funcionários	488333		R\$821,02
08/08/2019	Vivo Telefônica Brasil S.A - Telefone Fixo e Celular	845814		R\$463,22
08/08/2019	Adiantamento Eula Adriana - Fisioterapeuta	282464		R\$836,00
08/08/2019	Adiantamento Ingrede Maria - Analista	282464		R\$1.850,00
09/08/2019	IRRF 06/2019	453021		R\$3.161,13
09/08/2019	PIS 06/2019	453194		R\$2.148,68
09/08/2019	Tarifa bancaria	292864		R\$1,80
12/08/2019	FGTS Rescisório Abner Barbosa - musicoterapeuta	587001		R\$297,80
14/08/2019	Gosto Pela Vida Com. Nutrição Espec.Ltda - espessante para o usuário com dificuldade alimentar	301233		R\$144,50
14/08/2019	Sanare Medicina de Urgência Ltda - Medicina do trabalho funcionários	301600		R\$893,30
14/08/2019	FGTS Parcelamento	518099		R\$4.949,36
14/08/2019	Edit e Papelaria Umuarama Ltda	024896		R\$715,00
14/08/2019	Rescisão Contratual Abner Barbosa - Musicoterapeuta	292864		R\$2.527,21
14/08/2019	Férias Luciana Barbosa - Fonoaudiologa	292864		R\$1.419,15
14/08/2019	Adiantamento Cristiane Brito - Auxiliar Serviços Gerais	292864		R\$500,00
14/08/2019	Adiantamento Gabriel Augusto - Auxiliar Serviços Gerais	292864		R\$500,00
14/08/2019	Adiantamento Igor Martins - Auxiliar Serviços Gerais	292864		R\$200,00
14/08/2019	Adiantamento Julio Henrique - Analista Administrativo	292864		R\$500,00
14/08/2019	Adiantamento Luciano Neto - Auxiliar Serviços Gerais	292864		R\$500,00
14/08/2019	Adiantamento Lucinei Alves - Monitor	292864		R\$600,00
14/08/2019	Adiantamento Margarida Damião - Auxiliar Serviços Gerais	292864		R\$450,00
14/08/2019	Adiantamento Maria do Pilar - Monitora	292864		R\$600,00
14/08/2019	Adiantamento Marly Germana - Auxiliar Higiene	292864		R\$600,00
14/08/2019	Adiantamento Neide Duarte - Auxiliar Serviços Gerais	292864		R\$500,00
14/08/2019	Adiantamento Nivia Saldanha - Terapeuta Ocupacional	292864		R\$1.500,00
15/08/2019	Tarifa bancaria	292864		R\$11,70
16/08/2019	Jose Geraldo Galli - Montagem e Descmontagem cabine audiologica	900042		R\$300,00
19/08/2019	IRRF Férias 07/2019	464226		R\$200,62
19/08/2019	IRRF Salário 07/2019	464308		R\$2.786,79
19/08/2019	PIS Salário 07/2019	464445		R\$2.177,64
19/08/2019	Plimax Importação e Exportação Eireli Persona - Café e açúcar lanche funcionários	762315		R\$250,90
19/08/2019	Plimax Importação e Exportação Eireli Persona - Cesta básica funcionários	763187		R\$9.052,56
19/08/2019	Agra Motors Comercio Veiculos Ltda - peças manutenção onibus	764071		R\$296,12
19/08/2019	Agra Motors Comercio Veiculos Ltda - mão de obra manutenção onibus	764954		R\$116,68
19/08/2019	Loja das Fraldas Comercio e Distribuidora Ltda	765786		R\$2.802,30
19/08/2019	INSS Funcionários 07/2019	866447		R\$20.158,31

20/08/2019	Agua Azul Manutenção e Serviço em Piscinas	437660		R\$926,48
20/08/2019	INSS Patronal 07/2019	874408		R\$56.345,49
23/08/2019	Férias Darcilene Neves - Auxiliar de Serviços Gerais	292864		R\$417,41
26/08/2019	Guia Documento de Arrecadação Receita Federal	900040		R\$40.052,46
26/08/2019	Capacitação Avaliação Audiologica Infantil	431445		R\$660,00
26/08/2019	Tarifa bancaria	292864		R\$0,90
26/08/2019	Tarifa manutenção conta	000000		R\$42,00
28/08/2019	Sec. Saúde Prefeitura Nova Lima	000001	R\$ 135.000,00	
28/08/2019	Capacitação Farmacologia para Psicólogos - Lys Pessoa	371514		R\$200,00
28/08/2019	Capacitação Farmacologia para Psicólogos - Claudia Mary	373853		R\$200,00
29/08/2019	A Limpabril Produtos de Limpeza Eireli	023907		R\$4.128,00
28/08/2019	Sec. Saúde Prefeitura Nova Lima	000001	R\$ 166.666,67	
30/08/2019	Parcelamento INSS Patronal - 02/60	019685		R\$10.634,09
30/08/2019	Consórcio ótimo de Bilhetagem Eletrônica - Vale transporte 01/09/2019 a 30/09/2019	346032		R\$3.480,29
30/08/2019	Aghora - modo web relógio de ponto	187088		R\$259,38
30/08/2019	Tarifa bancaria	187088		R\$9,50
30/08/2019	Parcelamento Não Previdenciaro - 02/20	901836		R\$ 10,50
30/08/2019	Parcelamento Não Previdenciaro - 02/20	901836		R\$ 263,36
30/08/2019	Parcelamento Não Previdenciaro - 02/20	901836		R\$ 316,80
	Rendimento Aplicação		R\$ 234,63	
Total			R\$ 855.838,31	R\$ 353.273,05
Saldo em aplicação, após o encerramento do exercício 2019 apresentaremos o balanço anual.			R\$ 502.565,26	