

Conciliação Bancária conta 71002-2 /JULHO 2019

Data	Lançamento	Número Documento Extra bancário	Receitas	Total Despesas Extrato Bancário
30/06/2019	Saldo em aplicação automatica	000000	R\$310.297,14	
01/07/2019	Cheque referente as guias parcelamento divida ativa	900037		R\$39.655,89
01/07/2019	Agra Motors Comercio de Veiculos Ltda - Mão de obra manutenção onibus	621419		R\$117,02
01/07/2019	Agra Motors Comercio de Veiculos Ltda - Peças manutenção onibus	622082		R\$296,94
01/07/2019	Locaweb Serviços de Internet S.A	622586		R\$120,92
01/07/2019	CNT Fiber Network - Conecta Net	623179		R\$ 109,90
01/07/2019	Tarifa bancaria	292864		R\$0,90
02/07/2019	Equipamento de Segurança Ltda	060103		R\$252,20
02/07/2019	Parcelamento FGTS	537956		R\$130,13
02/07/2019	Parcelamento FGTS	537968		R\$4.201,47
02/07/2019	Tarifa bancaria	060103		R\$10,00
03/07/2019	Tacom Projetos de Bilhetagem Inteligente Ltda - Vale transporte 03/07/2019 a 31/07/2020	389819		R\$25,21
03/07/2019	Via Ouro Coletivos Ltda - Vale transporte 03/07/2019 a 31/07/2019	390190		R\$574,20
03/07/2019	Win Administradora de Beneficios Ltda - Plano Odontologico	390582		R\$ 1.377,00
03/07/2019	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - seguro de vida funcionários	390993		R\$811,79
03/07/2019	FGTS 06/2019	540414		R\$16.079,12
03/07/2019	INSS 06/2019	840391		R\$18.475,98
04/07/2019	Sec. Saúde Prefeitura Nova Lima	000001	R\$ 166.666,67	
04/07/2019	Sec. Saúde Prefeitura Nova Lima	000001	R\$ 135.000,00	
04/07/2019	Guia parcelamento não previdenciario 01/60	451703		R\$260,76
04/07/2019	Guia parcelamento não previdenciario 01/60	452233		R\$313,67
04/07/2019	Guia parcelamento não previdenciario 01/60	452294		R\$10,41
04/07/2019	Guia FGTS	556689		R\$826,16
04/07/2019	Aghora Sistema S/A (Instalação de relógio de ponto boleto 02/02)	653219		R\$149,50
04/07/2019	Parcelamento INSS 01/60	850866		R\$10.528,81
04/07/2019	Tarifa manutenção conta	000020		R\$36,50
04/07/2019	Salário funcionários	292864		R\$157.490,34
05/07/2019	Salário Patricia Souza - Fonoaudiologa	049874		R\$ 2.090,46
05/07/2019	Doc Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda - Telha Norte, devolvido no dia 08/07/2019			R\$ 2.400,00
05/07/2019	Aghora Sistema S/A (relógio de ponto)	588360		R\$ 2.130,20
05/07/2019	Aghora Sistema S/A (Licenciamento de programas)	588892		R\$ 225,07
05/07/2019	Tarifa bancaria	049874		R\$ 9,50
05/07/2019	Tarifa bancaria	079964		R\$ 9,50
05/07/2019	Férias Lidiane Claudia - Assistente Social	292864		R\$ 2.090,47
05/07/2019	Tarifa bancaria	292864		R\$ 77,40
08/07/2019	Devolução de DOC Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda - Telha Norte, referente 05/07/2019		R\$ 2.400,00	
08/07/2019	Aghora Sistema S/A (mensalidade manutenção)	585094		R\$ 259,35
08/07/2019	Férias Luciana - Fisioterapeuta	292864		R\$ 2.747,29
08/07/2019	Tarifa bancaria	292864		R\$ 0,90
09/07/2019	Cheque referente as Guias de Regularização de débitos FGTS	900038		R\$ 4.665,38
09/07/2019	Cheque referente as Guias de Regularização de débitos FGTS	900041		R\$ 646,04
09/07/2019	Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda - Telha Norte	034017		R\$ 2.400,00
09/07/2019	Tarifa bancaria	034107		R\$ 9,50

09/07/2019	Adiantamento Eula Adriana - Fisioterapia	292864		R\$ 836,00
09/07/2019	Adiantamento Ingrede Mraia - Secretaria	292864		R\$ 1.850,00
09/07/2019	Adiantamento Jeane Magna - Assistente Administrativo	292864		R\$ 1.000,00
09/07/2019	Tarifa bancaria	292864		R\$ 0,90
10/07/2019	CNR Materiais de Construções Ltda	258801		R\$ 633,00
10/07/2019	Rescisão Geraldo Moreira - Encarregado manutenção	292864		R\$ 6.741,47
10/07/2019	Tarifa bancaria	292864		R\$ 2,70
11/07/2019	Dental Creme Produtos Odontologicos AS	303109		R\$ 2.265,14
11/07/2019	Plimax Importação e Exportação Eireli - Cesta basica funcionários	303790		R\$ 8.926,65
11/07/2019	Consórcio ótimo de Bilhetagem Eletrônica - Vale transporte João Batista 01/07/2019 a 31/07/2019	310497		R\$ 197,96
11/07/2019	FGTS Geraldo Moreira 09/2015	535864		R\$ 179,33
11/07/2019	FGTS Geraldo Moreira 10/2015	535890		R\$ 178,33
11/07/2019	FGTS Geraldo Moreira 11/2015	535909		R\$ 266,13
11/07/2019	FGTS Geraldo Moreira 12/2015	535914		R\$ 264,54
11/07/2019	FGTS Geraldo Moreira 01/2016	535937		R\$ 175,43
11/07/2019	FGTS Geraldo Moreira 02/2016	535963		R\$ 174,61
11/07/2019	Tarifa bancaria	292864		R\$ 0,90
12/07/2019	FGTS Rescisório Geraldo Moreira	549303		R\$ 7.684,71
12/07/2019	Férias Thais Martins - Psicologa	292864		R\$ 1.419,15
12/07/2019	Férias	292864		R\$ 22.123,06
15/07/2019	Prodemge Cia Tecnologica Informação MG - Certificado digital	218794		R\$ 175,00
15/07/2019	Sanare Medicina de Urgência Ltda	219970		R\$ 1.103,20
15/07/2019	Férias	292864		R\$ 9.063,27
15/07/2019	Adiantamento Carlos Antônio - Auxiliar Manutenção	292864		R\$ 600,00
15/07/2019	Adiantamento Cristiane Brito - Auxiliar Serviços Gerais	292864		R\$ 500,00
15/07/2019	Adiantamento Luciano Neto - Auxiliar Serviços Gerais	292864		R\$ 400,00
15/07/2019	Adiantamento Margarida Damião - Auxiliar Serviços Gerais	292864		R\$ 450,00
15/07/2019	Adiantamento Nivia Saldanha - Terapeuta Ocupacional	292864		R\$ 1.200,00
15/07/2019	Tarifa bancaria	292864		R\$ 21,60
16/07/2019	Parcelamento FGTS	586094		R\$ 4.285,04
16/07/2019	Adiantamento Alisson Reis - Vigia	292864		R\$ 700,00
16/07/2019	Tarifa bancaria	292864		R\$ 9,00
17/07/2019	Tarifa bancaria	292864		R\$ 0,90
18/07/2019	Multipla Comércio de Divisória	133951		R\$ 1.047,00
18/07/2019	Tarifa bancaria	133951		R\$ 9,50
19/07/2019	Água Azul Manutenção e Serviços em Piscinas	315139		R\$ 926,48
19/07/2019	Férias Rosangela Amorim - Assistente Social	292864		R\$ 2.111,88
22/07/2019	Tarifa bancaria	292864		R\$ 0,90
23/07/2019	Multipla Comércio de Divisória	047584		R\$ 3.239,95
23/07/2019	Ortep Organização Tecnica de Prescisão LTDA Referente a 01/07 a 19/07	378193		R\$ 79,31
23/07/2019	Ortep Organização Tecnica de Prescisão LTDA Referente (01/06 a 30/06)	378510		R\$ 111,35
23/07/2019	Tarifa bancaria	047584		R\$ 9,50
25/07/2019	Sec. Saúde Prefeitura Nova Lima	000001	R\$ 166.666,67	
25/07/2019	Tarifa manutenção conta	000000		R\$ 42,00
26/07/2019	Sec. Saúde Prefeitura Nova Lima	000001	R\$ 135.000,00	
26/07/2019	Férias Adriana Couto - Fisioterapeuta	292864		R\$ 2.036,50
29/07/2019	Aghora Sistemas S/A	387859		R\$ 259,35
29/07/2019	Férias Funcionários	292864		R\$ 3.473,02
29/07/2019	Tarifa bancaria	292864		R\$ 0,90

30/07/2019	Consórcio ótimo de Bilhetagem Eletrônica - Vale transporte 01/08/2019 a 31/08/2019	144278		R\$ 2.868,79
30/07/2019	Agra Motors Comercio de Veiculos Ltda - Peças manutenção onibus	146003		R\$ 297,24
30/07/2019	Agra Motors Comercio de Veiculos Ltda - Mão de obra manutenção onibus	148023		R\$ 117,14
30/07/2019	Tarifa Bancaria	292864		R\$ 2,70
31/07/2019	Alterdata Tecnologia em Informática	442952		R\$ 373,47
31/07/2019	Via Ouro Coletivos Ltda - Tarifa Vale transporte 01/08/2019 a 31/08/2019	443291		R\$ 19,85
31/07/2019	Via Ouro Coletivos Ltda - Vale transporte 01/08/2019 a 31/08/2019	443609		R\$ 382,80
	Rendimento Aplicação		R\$ 360,06	
Total			R\$ 916.390,54	R\$ 362.453,53
Saldo em aplicação, após o encerramento do exercício 2019 apresentaremos o balanço anual.			R\$ 553.937,01	

