

## Conciliação Bancária conta 71002-2 /JUNHO 2019

Data	Lançamento	Número Documento Extra bancário	Receitas	Total Despesas Extrato Bancário
31/05/2019	Saldo em aplicação automatica	000000	R\$589.714,58	
03/06/2019	Contabilidade Barbosa Ltda	366277		R\$1.873,00
03/06/2019	Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda	366739		R\$352,37
03/06/2018	Locaweb Serviços de Internet S.A	367270		R\$ 117,02
03/06/2018	Ortep Organização Técnica de Precisão Ltda	367824		R\$ 104,71
03/06/2019	Via Ouro Coletivos Ltda - Vale transporte 01/06/2019 a 30/06/2019	368328		R\$504,60
03/06/2019	Tacom Projetos de Bilhetagem Inteligente Ltda - Vale transporte 01/06/2019 a 30/06/2020	368880		R\$23,26
03/06/2019	CNT Fiber Network - Conecta Net	369425		R\$ 109,90
03/06/2019	Férias Debora Martins - Neurologista	292864		R\$1.986,16
03/06/2019	Salário funcionários	292864		R\$165.154,63
03/06/2019	Tarifa bancaria	292864		R\$0,90
04/06/2019	Salário funcionária Patricia Souza - Fonoaudiologa	071098		R\$1.754,65
04/06/2019	Win Administradora de Beneficios Ltda - Plano Odontologico	455491		R\$ 1.377,00
04/06/2019	Tarifa bancaria	071098		R\$9,50
04/06/2019	Tarifa bancaria	292864		R\$78,30
06/06/2019	FGTS 05/2019	541137		R\$16.509,19
10/06/2019	IRRF 05/2019	481767		R\$3.334,00
10/06/2019	IRRF Férias 05/2019	481866		R\$634,07
10/06/2019	PIS 05/2019	481949		R\$2.063,65
10/06/2019	Agua Azul Manutenção e Serviços em Piscinas	655452		R\$926,48
10/06/2019	Plimax Importação e Exportação Eireli - Cesta Básica funcionários	656342		R\$9.356,85
10/06/2019	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	657252		R\$756,44
10/06/2019	INSS 05/2019	887887		R\$18.825,76
10/06/2019	Adiantamento Eula Adriana - Fisioterapeuta	292864		R\$836,00
10/06/2019	Adiantamento Ingrede Maria - Secretária	292864		R\$1.850,00
10/06/2019	Adiantamento Jeane Magna - Auxiliar Administrativo	292864		R\$1.000,00
11/06/2019	Tarifa bancaria	292864		R\$2,70
12/06/2019	Sanare Medicina do Trabalho Ltda	233186		R\$899,05
12/06/2019	Vivo telefone fixo e celular	404778		R\$510,44
12/06/2019	FGTS 09/2015 - João Carlos e Rosangela	512676		R\$287,30
12/06/2019	FGTS 10/2015 - João Carlos e Rosangela	512691		R\$448,53
12/06/2019	FGTS 11/2015 - João Carlos e Rosangela	512703		R\$299,48
12/06/2019	FGTS 12/2015 - João Carlos e Rosangela	512814		R\$445,84
12/06/2019	FGTS 01/2016 - João Carlos e Rosangela	512735		R\$298,07
12/06/2019	FGTS 02/2016 - João Carlos e Rosangela	512878		R\$304,44
12/06/2019	Adiantamento Julio Henrique - Analista Administrativo	292864		R\$1.000,00
12/06/2019	Rescisão João Carlos - Auxiliar de serviços gerais	292864		R\$5.218,23
12/06/2019	Rescisão Rosangela Fatima - Auxiliar de higiene	292864		R\$5.157,03
13/06/2019	FGTS Rescisório Efraim - Vigia	529425		R\$1.028,54
13/06/2019	FGTS Rescisório Rosangela - Auxiliar de higiene	529438		R\$5.179,20
13/06/2019	FGTS Rescisório João Cralos - Auxiliar Serviços Gerais	529455		R\$5.942,00
13/06/2019	Rescisão Efraim - Vigia	292464		R\$5.210,62
13/06/2019	Férias Debora Andrade - Fisioterapeuta	292864		R\$1.419,16
13/06/2019	Tarifa bancaria	292864		R\$2,70
14/06/2019	Adiantamento Carlos Silva - Auxiliar Manutenção	292864		R\$ 600,00
14/06/2019	Adiantamento Cristiane Brito - Auxiliar Serviço	292864		R\$ 500,00
14/06/2019	Adiantamento Erlon Dutra - Auxiliar Serviço	292864		R\$ 500,00
14/06/2019	Adiantamento Igor Martins - Auxiliar Serviço	292864		R\$ 600,00
14/06/2019	Adiantamento Luciano Neto - Auxiliar Serviço	292864		R\$ 400,00
14/06/2019	Adiantamento Lucinei Alves - Auxiliar Serviço	292864		R\$ 600,00

14/06/2019	Adiantamento Margarida Damião - Auxiliar Serviço	292864		R\$ 350,00
14/06/2019	Adiantamento Maria do Pilar - Auxiliar Serviço	292864		R\$ 600,00
14/06/2019	Adiantamento Neide Duarte - Auxiliar Serviço	292864		R\$ 500,00
14/06/2019	Adiantamento Nivia Saldanha - Terapeuta Ocupacional	292864		R\$1.500,00
14/06/2019	Tarifa bancaria	292864		R\$1,80
17/06/2019	Tarifa bancaria	292864		R\$9,00
19/06/2019	Fernandes Equipamentos para Fisioterapia Eireli	161118		R\$463,36
19/06/2019	Tarifa bancaria	161118		R\$9,50
19/06/2019	Clips Papelaria e Presentes Ltda - ME	900034		R\$4.659,80
25/06/2019	Tarifa manutenção conta	000000		R\$42,00
26/06/2019	RPA Isaias Valério Reis - Vigia	900035		R\$100,00
28/06/2019	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - Vale transporte funcionários (01/07/2019 a 31/07/2019)	696947		R\$3.694,95
28/06/2019	Férias Gilmara Diegues - Psicologa	292864		R\$1.419,15
	Rendimento Aplicação		R\$ 323,89	
Total			R\$ 590.038,47	R\$ 279.741,33
<b>Saldo em aplicação, após o encerramento do exercício 2019 apresentaremos o balanço anual.</b>			<b>R\$ 310.297,14</b>	