

Conciliação Bancária conta 71002-2 /ABRIL 2019

| Data | Lançamento | Número Documento Extra bancário | Receitas | Total Despesas Extrato Bancário |
|------------|---|---------------------------------|----------------|---------------------------------|
| 31/03/2019 | Saldo em aplicação automatica | | R\$ 224.274,65 | |
| 02/04/2019 | Sec. Saúde Prefeitura Nova Lima | 000001 | R\$ 166.666,67 | |
| 02/04/2019 | Sec. Saúde Prefeitura Nova Lima | 000001 | R\$ 135.000,00 | |
| 02/04/2019 | Casa das Impressoras Ltda | 158135 | | R\$ 578,00 |
| 02/04/2019 | Tarifa bancária | 158135 | | R\$ 9,50 |
| 03/04/2019 | Salário Renata Soares - Diretora Tecnica | 122399 | | R\$ 3.137,59 |
| 03/04/2019 | Salário Sarah - Psiquiatra | 122419 | | R\$ 1.003,72 |
| 03/04/2019 | Tarifa bancária | 122399 | | R\$ 9,50 |
| 03/04/2019 | Tarifa bancária | 122419 | | R\$ 9,50 |
| 03/04/2019 | Salário funcionários | 292864 | | R\$ 153.515,65 |
| 04/04/2019 | Salário Margarida Damião - Auxiliar Serviços Gerais | 208859 | | R\$ 396,53 |
| 04/04/2019 | Rescisão Contratual Rosely Campos - Coordenadora | 292864 | | R\$ 16.640,85 |
| 04/04/2019 | Tarifa bancária | 292864 | | R\$ 73,80 |
| 05/04/2019 | FGTS Funcionários | 550016 | | R\$ 15.900,21 |
| 05/04/2019 | FGTS Rosely Campos 09/2015 | 550375 | | R\$ 251,19 |
| 05/04/2019 | FGTS Rosely Campos 10/2015 | 550424 | | R\$ 249,77 |
| 05/04/2019 | FGTS Rosely Campos 11/2015 | 550468 | | R\$ 496,99 |
| 05/04/2019 | FGTS Rosely Campos 12/2015 | 550510 | | R\$ 494,00 |
| 05/04/2019 | FGTS Rosely Campos 01/2016 | 550852 | | R\$ 245,68 |
| 05/04/2019 | FGTS Rosely Campos 02/2016 | 550948 | | R\$ 244,52 |
| 05/04/2019 | FGTS Rescisório Rosely Campos | 558485 | | R\$ 12.810,78 |
| 05/04/2019 | FGTS Tamara Arantes - Psicopedagoga | 559950 | | R\$ 40,10 |
| 05/04/2019 | Tarifa bancária | 292864 | | R\$ 0,90 |
| 08/04/2019 | IRRF Férias | 487458 | | R\$ 63,13 |
| 08/04/2019 | IRRF 03/2019 | 487631 | | R\$ 3.563,81 |
| 08/04/2019 | PIS 03/2019 | 487914 | | R\$ 2.153,81 |
| 08/04/2019 | Win Administradora de Benefícios Ltda - Plano Odontológico funcionários | 556229 | | R\$ 1.377,00 |
| 08/04/2019 | Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda | 557195 | | R\$ 352,37 |
| 08/04/2019 | Locaweb Serviços de Internet S.A | 557877 | | R\$ 114,58 |
| 08/04/2019 | Ortep Organização Técnica de Precisão Ltda | 558461 | | R\$ 104,71 |
| 08/04/2019 | CNT Fiber Network - Conecta Net | 559109 | | R\$ 109,90 |
| 08/04/2019 | Contabilidade Barbosa Ltda | 561955 | | R\$ 1.873,00 |
| 08/04/2019 | Plimax Importação e Exportação Eireli - Cesta Básica funcionários | 562642 | | R\$ 9.487,28 |
| 08/04/2019 | INSS Empregados 03/2019 | 888304 | | R\$ 18.758,96 |
| 08/04/2019 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Seguro Vida funcionários | 773058 | | R\$ 793,34 |
| 08/04/2019 | Adiantamento Salário Carlos Antônio - Auxiliar Manutenção | 292864 | | R\$ 600,00 |
| 10/04/2019 | Sec. Saúde Prefeitura Nova Lima | 000001 | R\$ 166.666,67 | |
| 10/04/2019 | Sec. Saúde Prefeitura Nova Lima | 000001 | R\$ 135.000,00 | |
| 10/04/2019 | Adiantamento Eula Adriana - Fisioterapeuta | 292864 | | R\$ 836,00 |
| 10/04/2019 | Adiantamento Ingrede Maria - Secretária | 292864 | | R\$ 1.600,00 |
| 10/04/2019 | Adiantamento Jeane Magna - Auxiliar Adm | 292864 | | R\$ 1.000,00 |
| 10/04/2019 | Tarifa bancária | 292864 | | R\$ 0,90 |
| 11/04/2019 | Tarifa bancária | 292864 | | R\$ 2,70 |
| 12/04/2019 | Acustica Maducha - calibração aparelhos audiologicos | 232085 | | R\$ 1.120,00 |
| 12/04/2019 | Sanare Medicina de Urgência Ltda - Medicina do Trabalho | 232417 | | R\$ 1.330,50 |
| 12/04/2019 | Vivo - Telefone fixo e celular | 902716 | | R\$ 486,74 |
| 12/04/2019 | Adiantamento Igor Martins - Auxiliar serviços gerais | 292864 | | R\$ 600,00 |

| | | | | |
|--|--|--------|-----------------------|----------------|
| 12/04/2019 | Adiantamento João Carlos - Auxiliar serviços gerais | 292864 | | R\$ 600,00 |
| 12/04/2019 | Adiantamento Lucinei Alves - Auxiliar serviços gerais | 292864 | | R\$ 600,00 |
| 12/04/2019 | Adiantamento Maria do Pilar - Monitora | 292864 | | R\$ 600,00 |
| 12/04/2019 | Adiantamento Neide Duarte - Auxiliar serviços gerais | 292864 | | R\$ 450,00 |
| 15/04/2019 | FGTS Rescisório Keyla Ribeiro - Auxiliar de Serviço Gerais | 562833 | | R\$ 809,04 |
| 15/04/2019 | Tarifa bancária | 292864 | | R\$ 4,50 |
| 16/04/2019 | Rescisão Contratual Keyla Ribeiro - Auxiliar Serviços Gerais | 292864 | | R\$ 3.304,71 |
| 17/04/2019 | Adiantamento Nivia Saldanha - Terapeuta Ocupacional | 292864 | | R\$ 1.500,00 |
| 17/04/2019 | Férias Paloma Hortência - Fonoaudiologa | 292864 | | R\$ 1.419,15 |
| 17/04/2019 | Tarifa bancária | 292864 | | R\$ 0,90 |
| 18/04/2019 | Tarifa bancária | 292864 | | R\$ 1,80 |
| 22/04/2019 | Agua Azul Manutenção e Serviços em Piscinas | 305661 | | R\$ 926,48 |
| 22/04/2019 | Férias Lais Fogli - Terapeuta Ocupacional | 292864 | | R\$ 1.419,15 |
| 23/04/2019 | Tarifa bancária | 292864 | | R\$ 0,90 |
| 24/04/2019 | A Limpabril Produtos de Limpeza Eireli - produtos de limpeza e descartáveis | 110466 | | R\$ 3.000,00 |
| 25/04/2019 | Rede Cidadã - Gestão educacional aprendiz PCD | 295887 | | R\$ 93,68 |
| 25/04/2019 | FGTS Rescisório Claudia Abalen - Recreadora | 574345 | | R\$ 2.979,83 |
| 25/04/2019 | Rescisão Claudia Abalen | 292864 | | R\$ 6.791,83 |
| 25/04/2019 | Tarifa bancária | 000000 | | R\$ 42,00 |
| 26/04/2019 | Adiantamento Efraim Lima - Vigia | 292864 | | R\$ 400,00 |
| 26/04/2019 | Tarifa bancária | 292864 | | R\$ 0,90 |
| 29/04/2019 | Martins Comercio de Tapeçaria Ltda | 085241 | | R\$ 1.300,00 |
| 29/04/2019 | Consórcio ótimo de Bilhetagem Eletrônica - Vale transporte 01/05/2019 a 31/05/2019 | 532321 | | R\$ 3.080,41 |
| 29/04/2019 | Tarifa bancária | 292864 | | R\$ 9,50 |
| 29/04/2019 | Férias Darcilene Neves - Auxiliar de Serviços Gerais | 085241 | | R\$ 417,40 |
| 29/04/2019 | Férias Thais Barbosa - Nutricionista | 292864 | | R\$ 1.419,15 |
| 29/04/2019 | Tarifa bancária | 292864 | | R\$ 0,90 |
| 30/04/2019 | Via Ouro Coletivos Ltda - Vale transporte 01/05/2019 a 31/05/2019 | 390727 | | R\$ 643,80 |
| 30/04/2019 | Tacom Projetos de Bilhetagem Inteligente Ltda - Tarifa Vale transporte 01/05/2019 a 31/05/2019 | 391121 | | R\$ 27,16 |
| 30/04/2019 | Tarifa Bancaria | 292864 | | R\$ 1,80 |
| | Rendimento Aplicação | | R\$ 466,22 | |
| Total | | | R\$ 828.074,21 | R\$ 284.282,50 |
| Saldo em aplicação (extrato aplicação em anexo) | | | R\$ 543.791,71 | |