

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL / 2018**

**CONTA CORRENTE -1228-9**

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/mar		SALDO INICIAL			157,54
					157,54
3/abr		DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20180001125432-00003	1,00		158,54
					158,54
5/abr		BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20180001930364-00002		158,54	0,00
					0,00
9/abr		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	23.500,00		23.500,00
9/abr	01.03.04	PAGO RESCISÃO		1.414,66	22.085,34
9/abr	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90	22.083,44
9/abr	03.17.01	PAGTO BRANDÃO E TOURINHO NF 4155 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		21.585,50	497,94
9/abr	07.99.01	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20180001993112-00002		497,94	-0,00
					-0,00
12/abr		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	3.090.000,00		3.090.000,00
12/abr		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	52.200,00		3.142.200,00
12/abr		DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL OFICIO 20180001930364-00002	158,54		3.142.358,54
12/abr	01.01.01	PAGO SALÁRIO COMP. 03/2018		3.086.272,30	56.086,24
12/abr	01.01.03	PAGTO FÉRIAS - REF. MARÇO/2018 - (MÉDICOS - 3 COLABORADORES)		36.058,75	20.027,49
12/abr	01.01.03	PAGTO FÉRIAS		7.242,42	12.785,07
12/abr	01.01.03	PAGTO FÉRIAS		8.870,52	3.914,55
12/abr	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		2.090,00	1.824,55
					1.824,55
13/abr		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	198.000,00		199.824,55
13/abr	01.01.03	PAGTO FÉRIAS - REF. ABRIL/2018 - (47 COLABORADORES)		198.270,68	1.553,87
13/abr	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		89,30	1.464,57
					1.464,57
16/abr		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	102.000,00		103.464,57
16/abr	01.03.04	PAGO RESCISÃO		1.608,54	101.856,03
16/abr	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90	101.854,13
16/abr	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2		74,60	101.779,53
					101.779,53
17/abr		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	11.870,00		113.649,53
17/abr		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	5.000,00		118.649,53
17/abr		TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG	372,55		119.022,08
17/abr		DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL OFICIO 20180001993112-00002	497,94		119.520,02
17/abr	01.01.03	PAGTO FÉRIAS		6.357,72	113.162,30
17/abr	01.01.03	PAGTO FÉRIAS		5.510,36	107.651,94
17/abr	01.01.03	PAGTO FÉRIAS		5.008,67	102.643,27
17/abr	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		5,70	102.637,57
17/abr	03.17.01	PAGTO MEDLAGOS NF 75 - SERVS ESPEC PJ		102.578,05	59,52
17/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED		9,70	49,82
					49,82
20/abr		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1.701,04		1.750,86
20/abr		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	1.000,00		2.750,86
20/abr	01.01.03	PAGTO FÉRIAS		2.375,41	375,45
20/abr	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90	373,55
20/abr		DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-04638263		372,55	1,00
					1,00
26/abr		BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20180002486417-00005		1,00	0,00
					0,00
27/abr		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	960.000,00		960.000,00
27/abr	03.24.01	PAGTO. NUTRINDO COMERCIO NF 229 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		514.833,79	445.166,21
27/abr	03.05.01	PAGTO LABORATÓRIO BLESSING NF 2036 - SERVIÇOS LABORATORIAIS		200.970,39	244.195,82
27/abr	03.17.01	PAGTO NEPHRON CARE NF 217 - PART. 01/02 - SERVS ESPEC PJ		73.412,39	170.783,43
27/abr	03.17.01	PAGTO NEPHRON CARE NF 188 - PART. 02/02 - SERVS ESPEC PJ		26.587,61	144.195,82
27/abr	03.17.01	PAGTO NEPHRON CARE NF 350 - SERVS ESPEC PJ		143.867,35	328,47
27/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED		38,80	289,67

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 15/05/2018