

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO / 2018					
CONTA CORRENTE -1228-9					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/abr		SALDO INICIAL			289,67
					289,67
3/mai		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	3.400,00		3.689,67
3/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO		1.998,41	1.691,26
3/mai	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		626,00	1.065,26
3/mai	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		526,84	538,42
3/mai	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		267,36	271,06
3/mai	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		7,60	263,46
					263,46
4/mai		VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20180002486417-00005	252,84		516,30
4/mai		TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20180002486417-00005		252,84	263,46
					263,46
15/mai	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2		74,60	188,86
					188,86
17/mai		TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG	358,35		547,21
17/mai		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	3.380.000,00		3.380.547,21
17/mai	01.01.01	PGTO SALÁRIO COMP. 04/2018		3.097.425,69	283.121,52
17/mai	01.01.03	PAGTO FÉRIAS - REF. ABRIL/2018 - (MÉDICOS - 06 COLABORADORES)		83.962,97	199.158,55
17/mai	01.01.03	PAGTO FÉRIAS - REF. MAIO/2018 - (47 COLABORADORES)		192.770,68	6.387,87
17/mai	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		2.171,70	4.216,17
					4.216,17
18/mai		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	670.000,00		674.216,17
18/mai	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (GRUPO 02 - 10 COLABORADORES)		40.001,06	634.215,11
18/mai	01.01.03	PAGTO FÉRIAS		5.008,68	629.206,43
18/mai	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		20,90	629.185,53
18/mai	03.17.01	PAGTO MEDLAGOS NF 77 - SERVS ESPEC PJ		78.643,17	550.542,36
18/mai	03.17.01	PAGTO MEDLAGOS NF 78 - SERVS ESPEC PJ		20.869,11	529.673,25
18/mai	01.03.03	PAGTO GPS 2100 - COMP. 04/2018 - FILIAL 5 (PARC. 02/03)		498.484,85	31.188,40
18/mai	04.03.01	PAGTO - PESS GPS 2631 - INSS SOBRE PREST. SERV. - ELEVATOR NF 41039 COMP. 04/2018		705,94	30.482,46
18/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED		9,70	30.472,76
					30.472,76
21/mai		DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-		358,35	30.114,41
21/mai		TRANSF CC 1228-9 PARA CC 3891-1		30.000,00	114,41
					114,41
23/mai		TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO SOCRATES GUANAES	1.000.000,00		1.000.114,41
23/mai	01.03.03	PAGTO GPS 2100 - FUNCIONÁRIOS - REF. FEVEREIRO/2018 - PARC. 02/03		498.232,00	501.882,41
					501.882,41
24/mai		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	1.295.000,00		1.796.882,41
24/mai		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	200.000,00		1.996.882,41
24/mai	03.24.01	PAGTO. NUTRINDO COMERCIO NF 235 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		496.858,22	1.500.024,19
24/mai	03.01.01	PAGTO NAVEBRAS NF 34 - REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL		304.587,10	1.195.437,09
24/mai	01.03.03	PAGTO GPS 2100 - FUNCIONÁRIOS - REF. FEVEREIRO/2018 - PARC. 03/03		492.630,05	702.807,04
24/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED		19,40	702.787,64
					702.787,64
25/mai		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	4.000,00		706.787,64
25/mai	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		3,80	706.783,84
25/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO		6.715,44	700.068,40
25/mai	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		343,07	699.725,33
25/mai	01.03.03	PAGTO TRIBUTO - PESS GPS 2100 - FUNCIONÁRIOS - REF. MARÇO/2018 - PARC. 02/03		497.910,50	201.814,83
25/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED		9,70	201.805,13
25/mai	03.05.01	PAGTO LABORATÓRIO BLESSING NF 2134 - SERVIÇOS LABORATORIAIS		201.300,74	504,39

Fonte: Coordenação Financeira  
 Data: 15/06/2018