

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO / 2018
CONTA CORRENTE -1228-9

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/jul		SALDO INICIAL			506,52
					506,52
9/ago		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	28.700,00		29.206,52
9/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO		11.446,84	17.759,68
9/ago	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.414,96	16.344,72
9/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO		10.445,16	5.899,56
9/ago	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.543,60	4.355,96
9/ago	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.315,30	3.040,66
9/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO		1.082,35	1.958,31
9/ago	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		177,15	1.781,16
9/ago	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.074,49	706,67
9/ago	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		210,89	495,78
9/ago	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		17,73	478,05
					478,05
10/ago		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	5.600,00		6.078,05
10/ago	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		858,33	5.219,72
10/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO		4.165,68	1.054,04
10/ago	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		886,50	167,54
10/ago	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91	161,63
					161,63
13/ago		TRANSF CC 1228-9 PARA CC 3891-1	3.100.000,00		3.100.161,63
13/ago	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (MÉDICOS REF. JULHO/2018)		89.979,71	3.010.181,92
13/ago	01.01.01	PGTO SALÁRIO COMP. 07/2018		3.001.437,16	8.744,76
13/ago	01.01.03	PAGTO FÉRIAS		3.671,73	5.073,03
13/ago	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		2.113,81	2.959,22
					2.959,22
15/ago	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2		74,60	2.884,62
					2.884,62
17/ago		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	349.000,00		351.884,62
17/ago	01.01.03	PAGTO FÉRIAS		349.342,71	2.541,91
17/ago	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		163,51	2.378,40
					2.378,40
20/ago		TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG	37,39		2.415,79
20/ago		DEBITO AUTOMATHICO CGMP-SEM PARAR/SP*		37,39	2.378,40
					2.378,40
24/ago		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	9.000,00		11.378,40
24/ago	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		892,89	10.485,51
24/ago	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		732,17	9.753,34
24/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO		8.621,42	1.131,92
24/ago	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91	1.126,01
					1.126,01
30/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO		43,10	1.082,91
30/ago	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97	1.080,94

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 15/09/2018