

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO / 2018					
CONTA CORRENTE - 1228-9					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/ago		SALDO INICIAL			1.080,94
					1.080,94
5/set		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PROC 11183 2016 JAEX	12.972,18		14.053,12
					14.053,12
13/set		TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG	3.160.000,00		3.174.053,12
13/set	01.01.01	PAGTO SALÁRIO COMP. 08/2018		3.033.033,87	141.019,25
13/set	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (04 COLABORADORES)		107.629,35	33.389,90
13/set	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (04 COLABORADORES)		30.332,62	3.057,28
13/set	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		2.115,78	941,50
					941,50
14/set	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2		74,60	866,90
					866,90
17/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	307.000,00		307.866,90
17/set	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (74 COLABORADORES)		307.077,99	788,91
17/set	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		145,78	643,13
					643,13
20/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	5.800,00		6.443,13
20/set	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (02 COLABORADORES)		5.857,80	583,33
20/set	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94	581,39
					581,39
24/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	3.000,00		3.581,39
24/set	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		3.307,25	274,14
24/set	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97	272,17
					272,17
26/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	3.200,00		3.472,17
26/set	01.01.02	PAGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		714,31	2.757,86
26/set	01.01.02	PAGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		603,84	2.154,02
26/set	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		1.883,36	270,66
26/set	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91	264,75
					264,75
27/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	9.300,00		9.564,75
					9.564,75

Fonte; Coordenação Financeira

Data: 15/10/2018

ANDREIA DECNOP MARTINS, BRUNA FERRO FILARDI, EDMUNDO EDMO PASSOS BISPO, FABRICIA PEREIRA FERNANDES, FLAVIA GURGEL, LIVIA LUCAS LIMAS, MARCO AURELIO LAMEIRA PINTO, MAURICIO DE FIGUEIREDO NOCCHI,
ALEXANDRA DA SILVA BUENO, FLAVIA VELLOSO GARRIDO PEREIRA, CRISTINE SOARES ENNE, SILVIA MARTINEZ PEREIRA

SIDNEY ALEXANDRINO DA SILVA, RENATA BONFIM DE CARVALHO

FERNANDA DE ANDRADE RAMOS

VINICIUS DA CUNHA DE MORAES
VINICIUS DA CUNHA DE MORAES
VINICIUS DA CUNHA DE MORAES

TATIANA DA SILVA LOBO ANTUNES, VANESSA KOPKE SOARES

