

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

| DATA | CÓDIGO DA DESPESA | DESCRIÇÃO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 30/set | | SALDO INICIAL | | | 9.564,75 |
| | | | | | 9.564,75 |
| 1/out | | TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9 | 300,00 | | 9.864,75 |
| 1/out | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | 7.817,36 | 2.047,39 |
| 1/out | 01.01.02 | PAGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017 | | 826,85 | 1.220,54 |
| 1/out | 01.01.02 | PAGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017 | | 858,33 | 362,21 |
| 1/out | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO (COMPLEMENTAR) | | 274,55 | 87,66 |
| 1/out | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | 7,88 | 79,78 |
| | | | | | 79,78 |
| 3/out | | TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9 | 1.560.000,00 | | 1.560.079,78 |
| | | | | | 1.560.079,78 |
| 4/out | 01.01.02 | PAGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017 (982 FUNCIONÁRIOS) | | 1.553.564,99 | 6.514,79 |
| 4/out | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | 2.267,47 | 4.247,32 |
| | | | | | 4.247,32 |
| 5/out | | TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9 | 1.200.000,00 | | 1.204.247,32 |
| 5/out | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | 2.249,74 | 1.201.997,58 |
| 5/out | 01.01.02 | PAGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017 (978 FUNCIONÁRIOS) | | 1.196.521,89 | 5.475,69 |
| | | | | | 5.475,69 |
| 8/out | | TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9 | 8.500,00 | | 13.975,69 |
| 8/out | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | 13.552,27 | 423,42 |
| 8/out | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | 1,97 | 421,45 |
| | | | | | 421,45 |
| 15/out | 06.01.01 | TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 | | 74,60 | 346,85 |
| | | | | | 346,85 |
| 16/out | | TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9 | 3.150.000,00 | | 3.150.346,85 |
| 16/out | 01.01.01 | PGTO SALÁRIO COMP. 09/2018 | | 3.077.863,77 | 72.483,08 |
| 16/out | 01.01.03 | PAGTO FÉRIAS MÉDICOS (5 COLABORADORES) | | 63.460,21 | 9.022,87 |
| 16/out | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | 2.125,63 | 6.897,24 |
| | | | | | 6.897,24 |
| 23/out | | TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9 | 325.000,00 | | 331.897,24 |
| 23/out | 01.01.03 | PAGTO FÉRIAS (68 COLABORADORES) | | 327.743,00 | 4.154,24 |
| 23/out | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | 133,96 | 4.020,28 |
| | | | | | 4.020,28 |
| 26/out | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | 1,97 | 4.018,31 |
| 26/out | 01.01.03 | PAGTO FÉRIAS | | 3.447,30 | 571,01 |
| | | | | | 571,01 |
| 31/out | 07.99.01 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007305360-00004 | | 571,01 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 15/11/2018