

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO / 2018					
CONTA CORRENTE -1228-9					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/mai		SALDO INICIAL			504,39
8/jun	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90	504,39
8/jun	01.03.04	PGTO RESCISÃO		468,52	502,49
					33,97
15/jun	06.01.01	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial2		33,97	0,00
					0,00
18/jun		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	500,00		500,00
18/jun	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2		40,63	459,37
					459,37
20/jun		TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG	56,29		515,66
20/jun		TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG	7.601,13		8.116,79
20/jun		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	3.315.000,00		3.323.116,79
20/jun	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (MÉDICOS REF. MAIO/2018)		438.471,54	2.884.645,25
20/jun	01.01.01	PGTO SALÁRIO COMP. 05/2018		2.857.944,35	26.700,90
20/jun	01.01.03	PAGTO FÉRIAS		12.932,55	13.768,35
20/jun	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		2.141,30	11.627,05
20/jun		DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*		56,29	11.570,76
20/jun		PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P. M SALVADOR/BA		7.601,13	3.969,63
					3.969,63
21/jun		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	7.000,00		10.969,63
21/jun		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	200.000,00		210.969,63
21/jun	01.01.02	PAGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		858,33	210.111,30
21/jun	01.01.02	PAGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		836,73	209.274,57
21/jun	01.01.02	PAGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		860,33	208.414,24
21/jun	01.01.02	PAGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		409,52	208.004,72
21/jun	01.03.04	PGTO RESCISÃO		1.935,31	206.069,41
21/jun	01.01.02	PAGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		858,33	205.211,08
21/jun	01.03.04	PGTO RESCISÃO		6.550,46	198.660,62
21/jun	01.01.02	PAGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		858,33	197.802,29
21/jun	01.01.02	PAGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		868,66	196.933,63
21/jun	01.01.02	PAGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		407,98	196.525,65
21/jun	01.01.03	PAGTO FÉRIAS - REF. 05/2018		195.666,60	859,05
21/jun	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		131,10	727,95
					727,95
22/jun		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	388.000,00		388.727,95
22/jun	03.05.01	PAGTO LABORATÓRIO BLESSING NF 2270 - SERVIÇOS LABORATORIAIS		201.300,74	187.427,21
22/jun	03.06.02	PGTO. AGASUS NF 1108 - LOCAÇÃO EQUIP. INFORMÁTICA		52.387,01	135.040,20
22/jun	03.06.01	PAGTO RTS RIO NF 3083 - LOC. EQUIP. EM GERAL		16.200,00	118.840,20
22/jun	03.06.01	PAGTO RTS RIO NF 3119 - LOC. EQUIP. EM GERAL		18.400,00	100.440,20
22/jun	03.17.01	PAGTO NEPHRON CARE NF 217 - PARC. 02/02 - SERVS ESPEC PJ		54.504,60	45.935,60
22/jun	03.17.01	PAGTO NEPHRON CARE NF 252 - PARC. 01/02 - SERVS ESPEC PJ		45.495,40	440,20
22/jun	06.01.01	TARIFA DOC/TED		38,80	401,40
					401,40
27/jun	07.99.01	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004005276-00003		401,40	-0,00
					-0,00
29/jun		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	9.000,00		9.000,00
29/jun	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90	8.998,10
29/jun	01.01.03	PAGTO FÉRIAS		8.771,57	226,53

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 15/07/2018