

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - NOVEMBRO / 2018

CONTA CORRENTE - 1228-9

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6
31/out		SALDO INICIAL			0,00
					0,00
16/nov		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	3.180.000,00		3.180.000,00
16/nov	01.01.03	PAGTO FÉRIAS MÉDICOS (7 COLABORADORES)		82.506,73	3.097.493,27
16/nov	01.01.01	PGTO SALÁRIO COMP. 10/2018		3.091.589,14	5.904,13
16/nov	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		2.165,03	3.739,10
16/nov	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2		74,60	3.664,50
					3.664,50
21/nov		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	303.000,00		306.664,50
21/nov	01.01.03	PAGTO FÉRIAS MÉDICOS (COLABORADORES)		304.334,63	2.329,87
21/nov	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		126,08	2.203,79
					2.203,79
23/nov		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	500.000,00		502.203,79
23/nov		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	292.000,00		794.203,79
23/nov	03.24.01	PAGTO NUTRINDO COMERCIO NF 266 - COMP. 10/2018 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		500.686,65	293.517,14
23/nov	03.01.01	PAGTO NAVEBRAS NF 68 - COMP. 09/2018 - REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL		292.015,15	1.501,99
23/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED		10,00	1.491,99
					1.491,99
29/nov		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	875.000,00		876.491,99
29/nov	01.01.02	PGTO 13º SALÁRIO/2018 - PARC. 01/02 - 1ª PARCELA		873.156,61	3.335,38
29/nov	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		2.198,52	1.136,86

Fonte: Coordenação Financeira

Data 15/12/2018