

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO / 2018**

**CONTA CORRENTE -1228-9**

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/nov		SALDO INICIAL			1.136,86
					1.136,86
6/dez		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	31.500,00		32.636,86
6/dez	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (06 COLABORADORES)		31.977,16	659,70
6/dez	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		11,82	647,88
					647,88
13/dez		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	3.132.000,00		3.132.647,88
13/dez	01.01.01	PGTO SALÁRIO COMP. 11/2018		3.122.402,06	10.245,82
13/dez	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		2.151,24	8.094,58
					8.094,58
14/dez	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2		74,60	8.019,98
					8.019,98
18/dez		TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG	303.500,00		311.519,98
18/dez	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (65 COLABORADORES)		310.994,47	525,51
18/dez	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		128,05	397,46
					397,46
26/dez		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	876.000,00		876.397,46
26/dez	01.01.02	PGTO 13º SALÁRIO/2018 - PARC. 02/02 - 1ª PARCELA		873.156,61	3.240,85
26/dez	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		2.198,52	1.042,33

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 15/01/2019