

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO / 2019

CONTA CORRENTE -1228-9

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6
31/dez		SALDO INICIAL			1.042,33
					1.042,33
15/jan	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2		74,60	967,73
					967,73
16/jan		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	3.140.000,00		3.140.967,73
16/jan	01.01.01	PGTO SALÁRIO COMP. 12/2018		2.930.287,57	210.680,16
16/jan	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (MÉDICOS - 16 COLABORADORES)		203.623,97	7.056,19
16/jan	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		2.214,28	4.841,91
					4.841,91
24/jan		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	166.500,00		171.341,91
24/jan	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (42 COLABORADORES)		170.511,21	830,70
24/jan	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		82,74	747,96
					747,96
29/jan		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	690.000,00		690.747,96
29/jan	01.01.02	PGTO 13º SALÁRIO/2018 - PARC. 01/02 - 2ª PARCELA		686.872,67	3.875,29
29/jan	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		2.204,43	1.670,86
					1.670,86
30/jan		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	3.500,00		5.170,86
30/jan	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (01 COLABORADOR)		4.678,08	492,78
30/jan	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97	490,81
30/jan		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190000618618-00025		490,81	0,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 15/02/2019