

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO / 2019

CONTA CORRENTE - 1228-9

| DATA | CÓDIGO DA DESPESA | DESCRIÇÃO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|----------|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 |
| 31/jan | | SALDO INICIAL | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| 5/fev | | TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9 | 2.970.000,00 | | 2.970.000,00 |
| 5/fev | | VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190000618618-00025 | 490,81 | | 2.970.490,81 |
| 5/fev | | TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190000618618-00025 | | 490,81 | 2.970.000,00 |
| 5/fev | 01.01.01 | PGTO SALÁRIO COMP. 01/2019 | | 2.964.960,62 | 5.039,38 |
| 5/fev | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | 2.161,09 | 2.878,29 |
| | | | | | 2.878,29 |
| 6/fev | | TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9 | 195.000,00 | | 197.878,29 |
| 6/fev | 01.01.03 | PAGTO FÉRIAS JAN/2019 - (17 MÉDICOS) | | 197.069,06 | 809,23 |
| 6/fev | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | 33,49 | 775,74 |
| | | | | | 775,74 |
| 8/fev | | TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG | 2.700,00 | | 3.475,74 |
| 8/fev | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | 970,20 | 2.505,54 |
| 8/fev | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | 3,94 | 2.501,60 |
| 8/fev | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | 2.424,46 | 77,14 |
| | | | | | 77,14 |
| 11/fev | | TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG | 1.300,00 | | 1.377,14 |
| 11/fev | 01.01.01 | PGTO SALÁRIO COMP. 01/2019 | | 729,14 | 648,00 |
| 11/fev | 01.01.01 | PGTO SALÁRIO COMP. 01/2019 | | 572,67 | 75,33 |
| 11/fev | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | 3,94 | 71,39 |
| | | | | | 71,39 |
| 14/fev | | TRANSF CC 3891- PARA CC 1228-9 | 689.500,00 | | 689.571,39 |
| 14/fev | 01.01.02 | PGTO 13º SALÁRIO/2018 - PARC. 02/02 - 2ª PARCELA | | 686.872,67 | 2.698,72 |
| 14/fev | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | 2.204,43 | 494,29 |
| | | | | | 494,29 |
| 15/fev | 06.01.01 | TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 | | 80,00 | 414,29 |
| | | | | | 414,29 |
| 21/fev | 01.03.04 | PAGTO RESCISÃO | | 205,65 | 208,64 |
| 21/fev | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | 1,97 | 206,67 |
| | | | | | 206,67 |
| 22/fev | | TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9 | 277.500,00 | | 277.706,67 |
| 22/fev | 01.01.03 | PAGTO FÉRIAS FEVEREIRO/2019 - (55 COLABORADORES) | | 240.359,80 | 37.346,87 |
| 22/fev | 01.03.04 | PAGTO RESCISÃO | | 7.579,62 | 29.767,25 |
| 22/fev | 01.03.04 | PAGTO RESCISÃO | | 5.194,83 | 24.572,42 |
| 22/fev | 01.03.04 | PAGTO RESCISÃO | | 24.070,94 | 501,48 |
| 22/fev | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | 114,26 | 387,22 |
| | | | | | 387,22 |
| 28/fev | | TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG | 50.800,00 | | 51.187,22 |
| 28/fev | 01.01.03 | PAGTO FÉRIAS FEVEREIRO/2019 | | 8.656,05 | 42.531,17 |
| 28/fev | 01.03.04 | PAGTO RESCISÃO | | 6.431,93 | 36.099,24 |
| 28/fev | 01.03.04 | PAGTO RESCISÃO | | 13.575,52 | 22.523,72 |
| 28/fev | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | 5,91 | 22.517,81 |

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 15/03/2019