

RELATÓRIO ANALÍTICO DESPESAS - SETEMBRO/2017
CONTA CORRENTE -1228-9

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/jul		SALDO INICIAL			749,50
					749,50
4/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	18.000,00		18.749,50
4/set	01.01.03	PAGTO FÉRIAS		18.062,63	686,87
4/set	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		15,20	671,67
4/set		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170004683767-00003		671,67	-0,00
					-0,00
6/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	14.900,00		14.900,00
6/set	01.01.03	PAGTO FÉRIAS		14.875,04	24,96
6/set	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		11,40	13,56
					13,56
8/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	1.800,00		1.813,56
8/set		VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170004683767-00003	671,67		2.485,23
8/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO		1.711,89	773,34
8/set	07.99.01	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20170004683767-00003		671,67	101,67
8/set	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90	99,77
					99,77
11/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	2.220,00		2.319,77
11/set	01.01.03	PAGTO FÉRIAS		2.211,39	108,38
11/set	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90	106,48
11/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED		9,50	96,98
					96,98
13/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	3.176.000,00		3.176.096,98
13/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	132.500,00		3.308.596,98
13/set	01.01.03	PAGTO FÉRIAS		8.429,46	3.300.167,52
13/set	01.01.01	PGTO SALÁRIO COMP. 08/2017		3.163.581,86	136.585,66
13/set	01.01.03	PAGTO FÉRIAS		132.156,98	4.428,68
13/set	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		3,80	4.424,88
13/set	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		2.209,70	2.215,18
13/set	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		22,80	2.192,38
					2.192,38
14/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	112.500,00		114.692,38
14/set	03.05.01	PAGTO LABORATÓRIO BLESSING NF 1081/2 - SERVIÇOS LABORATORIAIS		114.140,00	552,38
14/set	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		9,50	542,88
					542,88
15/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	30.600,00		31.142,88
15/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	23.700,00		54.842,88
15/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO		30.907,69	23.935,19
15/set	01.01.03	PAGTO FÉRIAS		23.666,60	268,59
15/set	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		24,70	243,89
15/set	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		17,10	226,79
15/set	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2		72,90	153,89
					153,89
18/set		TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG	1.304,31		1.458,20
					1.458,20
19/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	7.500,00		8.958,20
19/set	01.01.03	PAGTO FÉRIAS		2.217,40	6.740,80
19/set	01.01.03	PAGTO FÉRIAS		5.065,56	1.675,24
19/set	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90	1.673,34
19/set	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90	1.671,44
					1.671,44
20/set		DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-04638263		1.304,31	367,13
					367,13
22/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	400.000,00		400.367,13
22/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	21.600,00		421.967,13
22/set	03.17.01	PAGTO BRANDÃO E TOURINHO NF 3657 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		21.585,50	400.381,63
22/set	03.17.01	PAGTO MEDLAGOS NF 66 - SERVS ESPEC PJ		400.000,00	381,63
22/set	06.01.01	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		19,00	362,63
					362,63

RELATÓRIO ANALÍTICO DESPESAS - SETEMBRO/2017

CONTA CORRENTE -1228-9

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	9.400,00		9.762,63
25/set	01.01.03	PAGTO FÉRIAS		9.465,32	297,31
25/set	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		5,70	291,61
					291,61
29/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	21.500,00		21.791,61
29/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO		2.380,15	19.411,46
29/set	01.01.03	PAGTO FÉRIAS		2.598,53	16.812,93
29/set	01.01.03	PAGTO FÉRIAS		16.550,59	262,34
29/set	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		13,30	249,04
					249,04
					249,04

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 30/09/2017