

RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - OUTUBRO/2017

CONTA CORRENTE -1228-9

| DATA | CÓDIGO DA DESPESA | DESCRIÇÃO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 29/set | | SALDO INICIAL | | | 249,04 |
| | | | | | 249,04 |
| 3/out | | TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9 | 17.900,00 | | 18.149,04 |
| 3/out | 01.01.03 | PAGTO FÉRIAS | | 17.928,09 | 220,95 |
| 3/out | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | 9,50 | 211,45 |
| | | | | | 211,45 |
| 6/out | | TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9 | 2.100,00 | | 2.311,45 |
| 6/out | 01.01.03 | PAGTO FÉRIAS | | 2.147,04 | 164,41 |
| 6/out | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | 1,90 | 162,51 |
| | | | | | 162,51 |
| 11/out | | TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9 | 3.120.000,00 | | 3.120.162,51 |
| 11/out | 01.01.01 | PAGO SALÁRIO COMP. 09/2017 | | 3.113.176,76 | 6.985,75 |
| 11/out | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | 2.162,20 | 4.823,55 |
| | | | | | 4.823,55 |
| 13/out | | TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9 | 436.000,00 | | 440.823,55 |
| 13/out | 01.01.03 | PAGTO FÉRIAS - 13 COLABORADORES | | 150.469,11 | 290.354,44 |
| 13/out | 01.01.03 | PAGTO FÉRIAS | | 10.314,81 | 280.039,63 |
| 13/out | 01.01.03 | PAGTO FÉRIAS - 06 COLABORADORES | | 16.657,76 | 263.381,87 |
| 13/out | 01.01.03 | PAGTO FÉRIAS | | 12.780,66 | 250.601,21 |
| 13/out | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | 45,60 | 250.555,61 |
| 13/out | 06.01.01 | TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 | | 72,90 | 250.482,71 |
| 13/out | 03.05.01 | PAGTO LABORATÓRIO BLESSING NF 1348 - SERVIÇOS LABORATORIAIS | | 214.140,00 | 36.342,71 |
| 13/out | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | 9,50 | 36.333,21 |
| | | | | | 36.333,21 |
| 16/out | | TRANSF SEDE PARA PAGAMENTO PEDÁGIO | 1.305,85 | | 37.639,06 |
| 16/out | 01.01.03 | PAGTO FÉRIAS - 04 COLABORADORES | | 34.974,54 | 2.664,52 |
| 16/out | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | 7,60 | 2.656,92 |
| | | | | | 2.656,92 |
| 18/out | 01.01.01 | PAGO SALÁRIO | | 858,33 | 1.798,59 |
| 18/out | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | 1,90 | 1.796,69 |
| | | | | | 1.796,69 |
| 20/out | | DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-04638263 | | 1.305,85 | 490,84 |
| | | | | | 490,84 |
| 27/out | | TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9 | 14.400,00 | | 14.890,84 |
| 27/out | 01.01.03 | PAGTO FÉRIAS | | 14.497,65 | 393,19 |
| 27/out | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | 1,90 | 391,29 |

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 31/10/2017