

RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - NOVEMBRO/2017
CONTA CORRENTE -1228-9

| DATA | CÓDIGO DA DESPESA | DESCRIÇÃO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 27/out | | SALDO INICIAL | | | 391,29 |
| | | | | | 391,29 |
| 1/nov | | TRANSF. CC 3891-1 PARA CC 1228-9 | 21.500,00 | | 21.891,29 |
| 1/nov | 03.17.01 | PAGTO BRANDÃO E TOURINHO NF 3776 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA | | 21.585,50 | 305,79 |
| 1/nov | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | 9,50 | 296,29 |
| | | | | | 296,29 |
| 3/nov | | ESTORNO DE BLOQUEIO JUDICIAL | 288.888,25 | | 289.184,54 |
| | | | | | 289.184,54 |
| 9/nov | | TRANSF. CC 3891-1 PARA CC 1228-9 | 2.150,00 | | 291.334,54 |
| 9/nov | 01.01.03 | PAGTO FÉRIAS | | 2.147,05 | 289.187,49 |
| 9/nov | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | 1,90 | 289.185,59 |
| 9/nov | 07.99.01 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170006138270-00002 | | 12.511,15 | 276.674,44 |
| | | | | | 276.674,44 |
| 10/nov | | TRANSF. CC 1228-9 PARA CP 1228-9 | | 276.673,44 | 1,00 |
| | | | | | 1,00 |
| 13/nov | | TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9 | 167.100,00 | | 167.101,00 |
| 13/nov | 03.17.01 | PAGTO MEDLAGOS NF 70 - SERVS ESPEC PJ | | 107.284,03 | 59.816,97 |
| 13/nov | 03.17.01 | PAGTO MEDLAGOS NF 67 - SERVS ESPEC PJ | | 59.788,68 | 28,29 |
| 13/nov | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | 19,00 | 9,29 |
| | | | | | 9,29 |
| 14/nov | | VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20170006138270-00002 | 12.511,15 | | 12.520,44 |
| 14/nov | | TRANSF CC 3991-1 PARA CC 1228-9 | 2.608.000,00 | | 2.620.520,44 |
| 14/nov | | TRANSF CC 3991-1 PARA CC 1228-9 | 310.000,00 | | 2.930.520,44 |
| 14/nov | | TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20170006138270-00002 | | 12.511,15 | 2.918.009,29 |
| 14/nov | 06.01.01 | TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 | | 72,90 | 2.917.936,39 |
| 14/nov | 01.03.03 | PAGTO PESS GPS 2100 - EMPREGADOS SET.2017 | | 310.704,06 | 2.607.232,33 |
| | | | | | 2.607.232,33 |
| 16/nov | | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 2.679,58 | | 2.609.911,91 |
| 16/nov | | TRANSF SEDE PARA PAGAMENTO PEDÁGIO | 598,15 | | 2.610.510,06 |
| 16/nov | | TRANSF. CC 3891-1 PARA CC 1228-9 | 102.000,00 | | 2.712.510,06 |
| 16/nov | 01.01.01 | PGTO SALÁRIO COMP. 10/2017 - 1/2 | | 2.606.934,92 | 105.575,14 |
| 16/nov | 01.01.03 | PAGTO FÉRIAS | | 3.385,34 | 102.189,80 |
| 16/nov | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | 2.167,90 | 100.021,90 |
| 16/nov | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | 1,90 | 100.020,00 |
| 16/nov | 03.05.01 | PAGTO LABORATÓRIO BLESSING NF 1499 - SERVIÇOS LABORATORIAIS | | 100.000,00 | 20,00 |
| 16/nov | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | 19,00 | 1,00 |
| | | | | | 1,00 |
| 21/nov | | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 598,15 | | 599,15 |
| 21/nov | | DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-04638263 | | 598,15 | 1,00 |
| | | | | | 1,00 |
| 24/nov | | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 46.898,81 | | 46.899,81 |
| 24/nov | | TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9 | 26.350,00 | | 73.249,81 |
| 24/nov | | TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9 | 700.000,00 | | 773.249,81 |
| 24/nov | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | 4.771,83 | 768.477,98 |
| 24/nov | 01.01.03 | PAGTO FÉRIAS (18 COLABORADORES MEDICOS) | | 210.655,20 | 557.822,78 |
| 24/nov | 01.01.03 | PAGTO FÉRIAS | | 11.145,63 | 546.677,15 |
| 24/nov | 01.01.01 | PGTO SALÁRIO COMP. 10/2017 - 2/2 | | 524.731,55 | 21.945,60 |
| 24/nov | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | 349,60 | 21.596,00 |
| 24/nov | 03.17.01 | PAGTO BRANDÃO E TOURINHO NF 3858 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURIDICA | | 21.585,50 | 10,50 |
| 24/nov | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | 9,50 | 1,00 |
| | | | | | 1,00 |
| 28/nov | | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 200.000,00 | | 200.001,00 |
| 28/nov | | TRANSF CC 1228-9 PARA CC 3891-1 | | 200.000,00 | 1,00 |
| | | | | | 1,00 |
| 29/nov | | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 17.328,33 | | 17.329,33 |
| 29/nov | | DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170004683767-00003 | 671,67 | | 18.001,00 |
| 29/nov | 03.09.01 | PAGTO PREVINI NF 121 - 03/04 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | 18.000,00 | 1,00 |

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 30/11/2017