

**RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - JANEIRO/2018**

**CONTA CORRENTE -1228-9**

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/dez		SALDO INICIAL			1,00
					1,00
12/jan		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	3.200.000,00		3.200.001,00
12/jan	01.01.01	PAGTO SALÁRIO COMP. 12/2017		3.161.643,39	38.357,61
12/jan	01.01.03	PAGTO FÉRIAS		32.103,25	6.254,36
12/jan	01.01.03	PAGTO FÉRIAS		3.500,64	2.753,72
12/jan	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		2.128,00	625,72
12/jan	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		5,70	620,02
12/jan	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90	618,12
					618,12
15/jan		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	255,86		873,98
15/jan		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	279.000,00		279.873,98
15/jan	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2		74,60	279.799,38
15/jan	03.17.01	PAGTO MEDLAGOS NF 72 - PARC. 02/02 - SERV ESPEC PJ		279.788,68	10,70
15/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		9,70	1,00
					1,00
17/jan		TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG	108,65		109,65
					109,65
18/jan		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	180.000,00		180.109,65
18/jan	03.17.01	PAGTO MEDLAGOS NF 73 - PARC. 01/02 - SERV ESPEC PJ		180.000,00	109,65
18/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		9,70	99,95
					99,95
22/jan		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	9,70		109,65
22/jan		DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-04638263		108,65	1,00
					1,00
26/jan		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	218.700,00		218.701,00
26/jan	03.05.01	PAGTO LABORATÓRIO BLESSING NF 1740 - PARC. 01/02 - SERVIÇOS LABORATORIAIS		100.000,00	118.701,00
26/jan	03.05.01	PAGTO LABORATÓRIO BLESSING NF 1649 - PARC. 02/02 - SERVIÇOS LABORATORIAIS		114.140,00	4.561,00
26/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		19,40	4.541,60
					4.541,60
29/jan		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	504,33		5.045,93
29/jan	01.01.03	PAGTO FÉRIAS		4.788,43	257,50
29/jan	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90	255,60
29/jan	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		254,60	1,00
29/jan		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180000391027-00026		1,00	-0,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 31/01/2018