

**RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - FEVEREIRO / 2018**

**CONTA CORRENTE -1228-9**

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/jan		SALDO INICIAL			0,00
					0,00
1/fev		DESBLOQ,ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180000391027-00026	1,00		1,00
					1,00
8/fev		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	17.700,00		17.701,00
					17.701,00
9/fev		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	65,33		17.766,33
9/fev	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.543,60	16.222,73
9/fev	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.488,15	14.734,58
9/fev	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.264,82	13.469,76
9/fev	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.104,89	12.364,87
9/fev	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		605,92	11.758,95
9/fev	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		509,82	11.249,13
9/fev	01.03.04	PGTO RESCISÃO		4.538,42	6.710,71
9/fev	01.03.04	PGTO RESCISÃO		6.694,51	16,20
9/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED		15,20	1,00
					1,00
15/fev		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	3.232.000,00		3.232.001,00
15/fev		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	1.400,00		3.233.401,00
15/fev	01.03.04	PGTO RESCISÃO		1.158,83	3.232.242,17
15/fev	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		143,06	3.232.099,11
15/fev	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		3,80	3.232.095,31
15/fev	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2		74,60	3.232.020,71
					3.232.020,71
16/fev		TRANSF SEDE PARA PAGAMENTO PEDÁGIO	244,15		3.232.264,86
16/fev		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	75.000,00		3.307.264,86
16/fev	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		120,17	3.307.144,69
16/fev	01.01.01	PGTO SALÁRIO COMP. 01/2018		3.140.395,15	166.749,54
16/fev	01.01.03	PAGTO FÉRIAS - REF. FEVEREIRO/2018 - GRUPO 1 (23 COLABORADORES)		83.975,69	82.773,85
16/fev	01.01.03	PAGTO FÉRIAS		5.325,56	77.448,29
16/fev	01.01.03	PAGTO FÉRIAS - REF. FEVEREIRO/2018 - GRUPO 2 (19 COLABORADORES)		74.900,93	2.547,36
16/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED		2.217,30	330,06
					330,06
20/fev		DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-04638263		244,15	85,91
					85,91
21/fev		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	64,87		150,78
21/fev		TRANSF CC 38991-1 PARA CC 1228-9	21.500,00		21.650,78
21/fev		TRANSF CC 38991-1 PARA CC 1228-9	249.800,00		271.450,78
21/fev	03.17.01	PAGTO MEDLAGOS NF 73 - PARC. 02/03 - SERVS ESPEC PJ		249.844,88	21.605,90
21/fev	03.17.01	PAGTO BRANDÃO E TOURINHO NF 4037 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURIDICA		21.585,50	20,40
21/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED		19,40	1,00
					1,00
23/fev		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	50,65		51,65
23/fev		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	219.500,00		219.551,65
23/fev	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		858,33	218.693,32
23/fev	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		123,65	218.569,67
23/fev	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		854,23	217.715,44
23/fev	01.03.04	PGTO RESCISÃO		3.547,44	214.168,00
23/fev	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		7,60	214.160,40
23/fev	03.05.01	PAGTO LABORATÓRIO BLESSING NF 1740 - PARC. 02/02 - SERVIÇOS LABORATORIAIS		114.140,00	100.020,40
23/fev	03.05.01	PAGTO LABORATÓRIO BLESSING NF 1853 - PARC. 01/02 - SERVIÇOS LABORATORIAIS		100.000,00	20,40
23/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED		19,40	1,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 28/02/2018