

RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - JULHO / 2018
CONTA CORRENTE -1228-9

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/jun		SALDO INICIAL			226,53
					226,53
2/jul		DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20180004005276-00003	401,40		627,93
					627,93
5/jul		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	101.000,00		101.627,93
5/jul	03.05.01	PAGTO LABORATÓRIO BLESSING NF 2361 - PARC. 01/02 - SERVIÇOS LABORATORIAIS		100.970,39	657,54
					657,54
9/jul		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	11.500,00		12.157,54
9/jul	01.03.04	PGTO RESCISÃO		11.844,88	312,66
9/jul	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90	310,76
					310,76
10/jul		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	626.500,00		626.810,76
10/jul	01.01.02	PAGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		623.477,68	3.333,08
10/jul	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		2.312,30	1.020,78
					1.020,78
11/jul		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	3.121.500,00		3.122.520,78
11/jul	01.01.01	PGTO SALÁRIO COMP. 06/2018		3.071.185,03	51.335,75
11/jul	01.01.03	PAGTO FERIAS (04 MEDICOS)		48.008,28	3.327,47
11/jul	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		2.067,20	1.260,27
11/jul	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		7,60	1.252,67
					1.252,67
13/jul		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	10.000,00		11.252,67
13/jul	01.01.02	PAGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		520,85	10.731,82
13/jul	01.01.02	PAGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		455,82	10.276,00
13/jul	01.03.04	PGTO RESCISÃO		9.932,17	343,83
13/jul	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		5,70	338,13
13/jul	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2		74,60	263,53
					263,53
17/jul		TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG	37,39		300,92
					300,92
20/jul		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	52.300,00		52.600,92
20/jul	01.03.04	PGTO RESCISÃO		807,86	51.793,06
20/jul	01.03.04	PGTO RESCISÃO		8.365,73	43.427,33
20/jul	01.01.02	PAGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		858,33	42.569,00
20/jul	01.01.02	PAGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		727,38	41.841,62
20/jul	01.01.02	PAGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.543,60	40.298,02
20/jul	01.01.02	PAGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.140,73	39.157,29
20/jul	01.03.04	PGTO RESCISÃO		21.591,47	17.565,82
20/jul	01.01.02	PAGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.543,60	16.022,22
20/jul	01.01.02	PAGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.241,14	14.781,08
20/jul	01.03.04	PGTO RESCISÃO		14.382,47	398,61
20/jul		DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-		37,39	361,22
20/jul	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		19,00	342,22
					342,22
23/jul		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	3.300,00		3.642,22
23/jul	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		3.320,49	321,73
23/jul	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97	319,76
					319,76
24/jul		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	4.400,00		4.719,76
24/jul	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		786,80	3.932,96
24/jul	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		695,25	3.237,71
24/jul	01.03.04	PGTO RESCISÃO		2.851,98	385,73
24/jul	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91	379,82
					379,82
27/jul		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	50.500,00		50.879,82
27/jul	01.03.04	PGTO RESCISÃO		14.824,00	36.055,82
27/jul	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.543,60	34.512,22

RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - JULHO / 2018

CONTA CORRENTE -1228-9

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/jul	01.03.04	PGTO RESCISÃO		14.367,41	20.144,81
27/jul	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.543,60	18.601,21
27/jul	01.03.04	PGTO RESCISÃO - JOVEM APRENDIZ (07 COLABORADORES)		13.861,18	4.740,03
27/jul	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		826,70	3.913,33
27/jul	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		984,13	2.929,20
27/jul	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.211,22	1.717,98
27/jul	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.158,27	559,71
27/jul	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA		53,19	506,52

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 15/08/2018