

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROJETO CAMINHOS PARA CIDADANIA

PERÍODO: Janeiro a Março 2018

Data da movimentação	Tipo	Nome/ Razão Social do favorecido/fornecedor	Crédito	Débito	Saldo
dez/17					
		Saldo anterior (Investimento + CC)	R\$ -	R\$ -	159.259,49
jan/18					
03/01/2018	Código de barras	GPS	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 158.859,49
09/01/2018	Transferência	Naza Projetos e Serviços	R\$ -	R\$ 1.290,00	R\$ 157.569,49
09/01/2018	Transferência	Rangel Ramury	R\$ -	R\$ 1.525,80	R\$ 156.043,69
09/01/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 9,40	R\$ 156.034,29
10/01/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 42,00	R\$ 155.992,29
11/01/2018	Código de barras	Energisa	R\$ -	R\$ 284,50	R\$ 155.707,79
19/01/2018	Transferência	RG Magazine	R\$ -	R\$ 1.263,45	R\$ 154.444,34
22/01/2018	Pagamento	Audicon Contabilidade	R\$ -	R\$ 1.277,00	R\$ 153.167,34
22/01/2018	Pagamento	Energisa	R\$ -	R\$ 417,55	R\$ 152.749,79
23/01/2018	Pagamento	Anderline	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ 152.399,79
23/01/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 9,40	R\$ 152.390,39
24/01/2018	Transferência	Freitas Serviços de Engenharia LTDA ME	R\$ -	R\$ 16.751,77	R\$ 135.638,62
31/01/2018	Transferência	Natalia Kelly	R\$ -	R\$ 6.700,60	R\$ 128.938,02
31/01/2018	Rendimentos	Rendimento - Banco	R\$ 505,76	R\$ -	R\$ 129.443,78
fev/18					
05/02/2018	Transferência	Rangel Ramury	R\$ -	R\$ 1.680,00	R\$ 127.763,78
05/02/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 127.754,08
14/02/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 43,40	R\$ 127.710,68
16/02/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 127.700,98
16/02/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 127.691,28
19/02/2018	Transferência	Rangel Ramury	R\$ -	R\$ 1.240,00	R\$ 126.451,28
19/02/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 126.441,58
20/02/2018	Transferência	Rudivan Almeida	R\$ -	R\$ 1.600,00	R\$ 124.841,58
20/02/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 124.831,88
22/02/2018	Transferência	Naza Projetos e Serviços	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 123.331,88
22/02/2018	Transferência	Audicon Contabilidade	R\$ -	R\$ 1.289,77	R\$ 122.042,11
22/02/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 122.032,41
23/02/2018	Transferência	Diária a serviço da Organização	R\$ -	R\$ 140,00	R\$ 121.892,41
23/02/2018	Transferência	Diária a serviço da Organização	R\$ -	R\$ 140,00	R\$ 121.752,41
23/02/2018	Boleto	Maria do Socorro Cândido	R\$ -	R\$ 260,00	R\$ 121.492,41
23/02/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 121.482,71
27/02/2018	Transferência	Folha de pagamento	R\$ -	R\$ 1.012,00	R\$ 120.470,71
28/02/2018	Transferência	Eletropeças S.A.	R\$ -	R\$ 1.393,00	R\$ 119.077,71
28/02/2018	Transferência	Folha de pagamento	R\$ -	R\$ 1.012,00	R\$ 118.065,71
28/02/2018	Crédito	Rendimento - Banco	R\$ 404,08	R\$ -	R\$ 118.469,79

mar/18					
Data da movimentação	Tipo	Nome/ Razão Social do favorecido/fornecedor	Crédito	Débito	Saldo
01/03/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 118.460,09
06/03/2018	Código de barras	Arrecadação FGTS	R\$ -	R\$ 176,00	R\$ 118.284,09
07/03/2018	Transferência	Kildary Ferreira	R\$ -	R\$ 870,00	R\$ 117.414,09
07/03/2018	Transferência	Valdez Ortins	R\$ -	R\$ 1.600,00	R\$ 115.814,09
07/03/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 115.804,39
12/03/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 43,40	R\$ 115.760,99
13/03/2018	Transferência	Rangel Ramury	R\$ -	R\$ 880,00	R\$ 114.880,99
13/03/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 114.871,29
14/03/2018	Código de barras	Arrecadação GPS	R\$ -	R\$ 576,00	R\$ 114.295,29
15/03/2018	Transferência	Maestria	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 112.295,29
15/03/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 112.285,59
16/03/2018	Transferência	Diária a serviço da Organização	R\$ -	R\$ 98,81	R\$ 112.186,78
16/03/2018	Transferência	Antonio Marcos	R\$ -	R\$ 3.354,80	R\$ 108.831,98
16/03/2018	Transferência	Diária a serviço da Organização	R\$ -	R\$ 90,75	R\$ 108.741,23
19/03/2018	Transferência	LC Lojão da Cerâmica	R\$ -	R\$ 371,34	R\$ 108.369,89
20/03/2018	Transferência	Antonio Marcos	R\$ -	R\$ 3.200,73	R\$ 105.169,16
20/03/2018	Transferência	Freitas Serviços de Engenharia LTDA ME	R\$ -	R\$ 28.734,00	R\$ 76.435,16
20/03/2018	Boleto	Audicon Contabilidade	R\$ -	R\$ 1.277,00	R\$ 75.158,16
22/03/2018	Transferência	José Cirilo	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 74.558,16
22/03/2018	Transferência	Anderlaine	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 73.858,16
22/03/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 73.848,46
23/03/2018	Código de barras	Arrecadação DARF	R\$ -	R\$ 22,00	R\$ 73.826,46
28/03/2018	Transferência	Naza Projetos e Serviços	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 72.326,46
28/03/2018	Transferência	Rangel Ramury	R\$ -	R\$ 1.240,00	R\$ 71.086,46
28/03/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 71.076,76
29/03/2018	Transferência	F Pinheiro	R\$ -	R\$ 4.373,00	R\$ 66.703,76
29/03/2018	Transferência	Folha de pagamento	R\$ -	R\$ 1.012,00	R\$ 65.691,76
29/03/2018	Transferência	Folha de pagamento	R\$ -	R\$ 1.012,00	R\$ 64.679,76
29/03/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 64.678,71
29/03/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 64.677,66
31/03/2018	Crédito	Rendimento - Banco	R\$ 290,90	R\$ -	R\$ 64.968,56

TOTAL		
RECEITAS	R\$	1.200,74
DESPESAS	R\$	95.491,67