DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

VINCULAÇÃO DOS GASTOS AO OBJETO

Julho, Agosto e Setembro/2008

DATA	DISCRIMINAÇÃO	CATEGORIA	Nº da nota	Nº do cheque	SAÍDA	ENTRADA	SALDO	JUSTIFICATIVA
17/07/08	Crédito em conta	Receita				R$ 266.577,16	R$ 266.577,16	Crédito referente ao termo de parceria
31/07/08	Crédito em conta	Receita				R$ 832,59	R$ 267.409,75	rendimentos de aplicação financeira
04/08/08	Tarifas Bancárias	despesa			R$ 15,00		R$ 267.394,75	tarifa bancaria
11/08/08	beneficio	despesa	398519	850001	R$ 1.820,00		R$ 265.574,75	vale alimentação para os funcionários da OSCIP
22/08/08	Cartuchos	despesa	76	850002	R$ 750,00		R$ 264.824,75	compra de cartucho para escritorio em Viçosa
28/08/08	torner	despesa	1444	850004	R$ 570,00		R$ 264.254,75	compra de toner para escritorio em Viçosa
29/08/08	Crédito em conta	Receita				R$ 2.235,68	R$ 266.490,43	rendimentos de aplicação financeira
29/08/08	IRRF	despesa			R$ 4,18		R$ 266.486,25	IRRF sobre aplicação financeira
29/08/08	Tarifas Bancárias	despesa			R$ 2,24		R$ 266.484,01	IOF sobre aplicação financeira
02/09/08	material de escritorio	despesa	20063	850003	R$ 123,50		R$ 266.360,51	material de escritorio para ser utilizado em viçosa
02/09/08	Salario	despesa			R$ 2.097,17		R$ 264.263,34	salario Michelly Amorim
02/09/08	Salario	despesa			R$ 1.760,32		R$ 262.503,02	salario Ana Maria
02/09/08	Salario	despesa			R$ 1.739,62		R$ 260.763,40	salario Cassius Clay
02/09/08	Salario	despesa			R$ 1.718,92		R$ 259.044,48	salario Cristiane Roosi
02/09/08	Tarifas Bancárias	despesa			R$ 15,00		R$ 259.029,48	tarifa bancaria
03/09/08	Tarifas Bancárias	despesa			R$ 3,00		R$ 259.026,48	tarifa bancaria cred.em conta
03/09/08	Tarifas Bancárias	despesa			R$ 22,50		R$ 259.003,98	tarifa pagamento salario doc
04/09/08	Crédito em conta	devolução				R$ 1.739,62	R$ 260.743,60	doc devolvido pagamento Cassius Cley
04/09/08	material de escritorio	despesa	60563	85005	R$ 2.043,85		R$ 258.699,75	material de escritorio para ser utilizado no trimestre em BH
05/09/08	Salario	despesa			R$ 2.843,96		R$ 255.855,79	salario Frederico Batista
05/0/2008	Salario	despesa			R$ 1.718,92		R$ 254.136,87	salario Marina Godinho