

RANSS		RELATÓRIO DE ENTRADA E SAÍDA PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/01/2017		DATA DO RELATÓRIO: 24/03/2017	
				SALDO ANTERIOR	
CATEGORIA	ID	DESCRIÇÃO	EMPRESA	ENTRADA	SAIDA
					-12,36
DOAÇÕES DE EMPRESAS E PESSOAS FÍSICAS	239	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	1.710,00	
DOAÇÕES DE EMPRESAS E PESSOAS FÍSICAS	250	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	DIVERSOS	200,00	
DOAÇÕES DE EMPRESAS E PESSOAS FÍSICAS	259	DOAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	535,00	
VALE TRANSPORTE	240	VT VITORIA RAMOS	DIVERSOS		21,60
FOLHA DE PAGAMENTO	241	FPG	SUZANA RAMOS		100,00
FOLHA DE PAGAMENTO	242	FPG VITORIA RAMOS	FOLHA DE PAGAMENTO		100,00
RECARGA TIM	243	RECARGA TIM MARIZA OLIVEIRA	TIM BRASIL		9,00
MANUTENÇÃO DE FROTA	244	MANUTENÇÃO DE FROTA BARBOSA BRANDÃO	DIVERSOS		100,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	245	AGENDA KIT EXECUTIVO	DIVERSOS		29,90
SERVIÇOS CONTÁBEIS	246	GUIA DE RECOLHIMENTO	DIVERSOS		675,10
COMBUSTÍVEL FROTA	247	COMBUSTÍVEL FROTA	POSTO ICCAR LTDA		140,06
MANUTENÇÃO DE FROTA	248	AUTO PEÇAS JACARÉ	MANUTENÇÃO DE FROTA		356,00
VALE TRANSPORTE	249	VALE TRANSPORTE BARBOSA BRANDÃO	DIVERSOS		5,40
POLÍTICA INFORMACIONAL	251	IMAGEM 2 FAIXAS 1.70 X 0.40	DIVERSOS		81,60
VALE TRANSPORTE	252	VT VITORIA RAMOS	DIVERSOS		2,70
FOLHA DE PAGAMENTO	253	FPG VITORIA RAMOS	DIVERSOS		70,00
VALE TRANSPORTE	254	VT VITORIA RAMOS	DIVERSOS		8,90
ALIMENTAÇÃO	255	ALIMENTAÇÃO DR. GLIBA DRA. CLAUDIA E J RAMOS	ALIMENTAÇÃO		60,00
MANUTENÇÃO DE FROTA	256	MANUTENÇÃO DE FROTA CONCERTO CABEÇOTE	DIVERSOS		300,00
MANUTENÇÃO DE FROTA	257	POLIA AUXILIAR CORREIA GIR/ALT/BA	DIVERSOS		169,00
COMBUSTÍVEL FROTA	258	COMBUSTÍVEL FROTA	DIVERSOS		250,03
TOTAL (A - B)					-34,29
				TOTALIS	2.445,00
				SALDO DIA 01/01/2017	-12,36
				2.479,29	