



FUNDAÇÃO  
DELFIN MENDES SILVEIRA

PROJETO: ENDOSSO INSTITUCIONAL ARQUEOLÓGICO

MÊS/ANO: JANEIRO/2018

C/C Nº: 12.535-0

DATA	HISTÓRICO	Nº CHEQUE	RECEITA	DESPESA	SALDO
	saldo transportado dezembro/2017				R\$ 119.757,47
08/01/2018	Tarifa Pacote de Serviços			R\$ 42,00	R\$ 119.715,47
31/01/2018	Despesa administrativa 2017	Transf. Online		R\$ 796,55	R\$ 118.918,92
<b>TOTAL</b>			R\$ -	R\$ 838,55	R\$ 118.918,92
<b>RENDIMENTOS DO MÊS</b>					R\$ 474,26
<b>SALDO TOTAL ACUMULADO</b>					R\$ 119.393,18

PROJETO: ENDOSSO INSTITUCIONAL ARQUEOLÓGICO

MÊS/ANO: FEVEREIRO/2018

C/C Nº: 12.535-0

DATA	HISTÓRICO	Nº CHEQUE	RECEITA	DESPESA	SALDO
	saldo transportado janeiro/2018				R\$ 119.393,18
05/02/2018	Tarifa Pacote de Serviços			R\$ 43,40	R\$ 119.349,78
<b>TOTAL</b>			R\$ -	R\$ 43,40	R\$ 119.349,78
<b>RENDIMENTOS DO MÊS</b>					R\$ 375,47
<b>SALDO TOTAL ACUMULADO</b>					R\$ 119.725,25

**PROJETO: ENDOSSO INSTITUCIONAL ARQUEOLÓGICO****MÊS/ANO: MARÇO/2018****C/C Nº: 12.535-0**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>Nº CHEQUE</b>	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>	<b>SALDO</b>
	saldo transportado fevereiro/2018				R\$ 119.725,25
05/03/2018	Tarifa Pacote de Serviços			R\$ 43,40	R\$ 119.681,85
12/03/2018	Pgto Bolsa Rec 01.18.02.18- Tamara Oliveira Silva- ref fev/18	TED		R\$ 400,00	R\$ 119.281,85
12/03/2018	Tarifa Ted			R\$ 9,70	R\$ 119.272,15
<b>TOTAL</b>			R\$ -	R\$ 453,10	R\$ 119.272,15
<b>RENDIMENTOS DO MÊS</b>					R\$ 425,86
<b>SALDO TOTAL ACUMULADO</b>					R\$ 119.698,01

**PROJETO: ENDOSSO INSTITUCIONAL ARQUEOLÓGICO****MÊS/ANO: ABRIL/2018****C/C Nº: 12.535-0**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>Nº CHEQUE</b>	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>	<b>SALDO</b>
	saldo transportado março/2018				R\$ 119.698,01
05/04/2018	Tarifa Pacote de Serviços			R\$ 43,40	R\$ 119.654,61
18/04/2018	Pgto Bolsa Rec 01.18.03.18- Tamara Oliveira Silva- ref mar/18	TED		R\$ 400,00	R\$ 119.254,61
18/04/2018	Tarifa Ted			R\$ 9,70	R\$ 119.244,91
<b>TOTAL</b>			R\$ -	R\$ 453,10	R\$ 119.244,91
<b>RENDIMENTOS DO MÊS</b>					R\$ 410,00
<b>SALDO TOTAL ACUMULADO</b>					R\$ 119.654,91

**PROJETO: ENDOSSO INSTITUCIONAL ARQUEOLÓGICO**

**MÊS/ANO: MAIO/2018**

**C/C Nº: 12.535-0**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>Nº CHEQUE</b>	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>	<b>SALDO</b>
	saldo transportado abril/2018				R\$ 119.654,91
04/05/2018	Pgto Bolsa Rec 01.18.04.18- Tamara Oliveira Silva- ref abr/18	TED		R\$ 400,00	R\$ 119.254,91
04/05/2018	Tarifa Ted			R\$ 9,70	R\$ 119.245,21
07/05/2018	Tarifa Pacote de Serviços			R\$ 43,40	R\$ 119.201,81
<b>TOTAL</b>			R\$ -	R\$ 453,10	R\$ 119.201,81
<b>RENDIMENTOS DO MÊS</b>					-R\$ 96,68
<b>SALDO TOTAL ACUMULADO</b>					R\$ 119.105,13

**PROJETO: ENDOSSO INSTITUCIONAL ARQUEOLÓGICO**

**MÊS/ANO: JUNHO/2018**

**C/C Nº: 12.535-0**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>Nº CHEQUE</b>	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>	<b>SALDO</b>
	saldo transportado maio/2018				R\$ 119.105,13
05/06/2018	Pgto Bolsa Rec 01.18.04.18- Tamara Oliveira Silva- ref mai/18	TED		R\$ 400,00	R\$ 118.705,13
05/06/2018	Tarifa Ted			R\$ 9,70	R\$ 118.695,43
05/06/2018	Tarifa Pacote de Serviços			R\$ 43,40	R\$ 118.652,03
<b>TOTAL</b>			R\$ -	R\$ 453,10	R\$ 118.652,03
<b>RENDIMENTOS DO MÊS</b>					R\$ 407,44
<b>SALDO TOTAL ACUMULADO</b>					R\$ 119.059,47

**PROJETO: ENDOSSO INSTITUCIONAL ARQUEOLÓGICO**

**MÊS/ANO: JULHO/2018**

**C/C Nº: 12.535-0**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>Nº CHEQUE</b>	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>	<b>SALDO</b>
	saldo transportado junho/2018				R\$ 119.059,47
05/07/2018	Tarifa Pacote de Serviços			R\$ 43,40	R\$ 119.016,07
10/07/2018	Pgto Bolsa Rec 01.18.05.18- Tamara Oliveira Silva- ref jun/18	TED		R\$ 400,00	R\$ 118.616,07
10/07/2018	Tarifa Ted			R\$ 9,70	R\$ 118.606,37
<b>TOTAL</b>			R\$ -	R\$ 453,10	R\$ 118.606,37
<b>RENDIMENTOS DO MÊS</b>					R\$ 427,07
<b>SALDO TOTAL ACUMULADO</b>					R\$ 119.033,44

**PROJETO: ENDOSSO INSTITUCIONAL ARQUEOLÓGICO**

**MÊS/ANO: AGOSTO/2018**

**C/C Nº: 12.535-0**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>Nº CHEQUE</b>	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>	<b>SALDO</b>
	saldo transportado julho/2018				R\$ 119.033,44
06/08/2018	Pgto. Bolsa Rec. 07.18 - Tamara Oliveira Silva - ref. Julho/18	Doc		R\$ 400,00	R\$ 118.633,44
06/08/2018	Tarifa Pacote de Serviços			R\$ 48,00	R\$ 118.585,44
06/08/2018	Tarifa Ted			R\$ 10,15	R\$ 118.575,29
<b>TOTAL</b>			R\$ -	R\$ 458,15	R\$ 118.575,29
<b>RENDIMENTOS DO MÊS</b>					R\$ 447,55
<b>SALDO TOTAL ACUMULADO</b>					R\$ 119.022,84