

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROJETO CAMINHOS PARA CIDADANIA
PERÍODO: Abril a junho 2018

Data da movimentação	Tipo	Nome/ Razão Social do favorecido/fornecedor	Crédito	Débito	Saldo
mar/17					
		Saldo anterior (Investimento + CC)	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.968,56
abr/18					
04/04/2018	Transferência	LC Lojão da Cerâmica	R\$ -	R\$ 255,64	R\$ 64.712,92
04/04/2018	Transferência	Ana Neiry de Moura Alves - Formação	R\$ -	R\$ 860,42	R\$ 63.852,50
04/04/2018	Transferência	Altieres Leite Carolino	R\$ -	R\$ 2.090,00	R\$ 61.762,50
04/04/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 61.752,80
05/04/2018	Transferência	Budega da Música	R\$ -	R\$ 2.800,00	R\$ 58.952,80
05/04/2018	Transferência	Budega da Música	R\$ -	R\$ 3.600,00	R\$ 55.352,80
05/04/2018	Transferência	Francisco Assis Medeiros de Freitas	R\$ -	R\$ 655,20	R\$ 54.697,60
06/04/2018	Transferência	Anderson Amyel da Silva	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 54.397,60
06/04/2018	Boleto	Arrecadação FGTS	R\$ -	R\$ 176,00	R\$ 54.221,60
10/04/2018	Transferência	LC Lojão da Cerâmica	R\$ -	R\$ 155,52	R\$ 54.066,08
10/04/2018	Transferência	Naza Projetos e Serviços	R\$ -	R\$ 2.800,00	R\$ 51.266,08
10/04/2018	Transferência	Rangel Ramury	R\$ -	R\$ 980,00	R\$ 50.286,08
10/04/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 50.276,38
10/04/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 43,40	R\$ 50.232,98
11/04/2018	Transferência	Freitas Engenharia	R\$ -	R\$ 10.400,00	R\$ 39.832,98
12/04/2018	Transferência	LC Lojão da Cerâmica	R\$ -	R\$ 340,20	R\$ 39.492,78
13/04/2018	Transferência	Bernardo de Miranda Lopes	R\$ -	R\$ 1.420,00	R\$ 38.072,78
13/04/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 38.063,08
17/04/2018	Boleto	Arrecadação GPS	R\$ -	R\$ 176,00	R\$ 37.887,08
17/04/2018	Transferência	Kildary Ferreira Braga	R\$ -	R\$ 360,00	R\$ 37.527,08
17/04/2018	Transferência	Emerson Alves Gonçalves	R\$ -	R\$ 1.250,00	R\$ 36.277,08
17/04/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 36.276,03
17/04/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 36.274,98
18/04/2018	Transferência	Valcemir Barbosa Andrade	R\$ -	R\$ 4.403,70	R\$ 31.871,28
18/04/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 31.870,23
20/04/2018	Boleto	Audicon Contabilidade	R\$ -	R\$ 1.277,00	R\$ 30.593,23
20/04/2018	Transferência	Casa do electricista	R\$ -	R\$ 1.526,00	R\$ 29.067,23
20/04/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 29.066,18
24/04/2018	Boleto	Arrecadação DARF	R\$ -	R\$ 22,00	R\$ 29.044,18
25/04/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 42,45	R\$ 29.001,73
27/04/2018	Transferência	Luiz Carlos Figueiredo Barbosa	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 28.001,73
27/04/2018	Transferência	Antonio Marcos Neto	R\$ -	R\$ 3.374,59	R\$ 24.627,14
27/04/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 24.626,09
27/04/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 24.616,39
30/04/2018	Transferência	Valdez Ortins Dias	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 23.816,39
30/04/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 23.806,69
30/04/2018	Crédito	Rendimento - Banco	R\$ 21,34	R\$ -	R\$ 23.828,03
mai/18					

04/05/2018	Transferência	Folha de Pagamento	R\$ -	R\$ 1.012,00	R\$ 22.816,03
04/05/2018	Transferência	Folha de Pagamento	R\$ -	R\$ 1.012,00	R\$ 21.804,03
07/05/2018	Transferência	Alves e Freitas - Construção	R\$ -	R\$ 1.170,00	R\$ 20.634,03
07/05/2018	Boleto	Arrecadação FGTS	R\$ -	R\$ 176,00	R\$ 20.458,03
07/05/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 20.448,33
08/05/2018	Transferência	Francisco Pinheiro Sales	R\$ -	R\$ 4.567,00	R\$ 15.881,33
10/05/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 43,40	R\$ 15.837,93
17/05/2018	Boleto	Arrecadação GPS	R\$ -	R\$ 176,00	R\$ 15.661,93
18/05/2018	Boleto	Audicon Contabilidade	R\$ -	R\$ 1.277,00	R\$ 14.384,93
18/05/2018	Boleto	Arrecadação DARF	R\$ -	R\$ 22,00	R\$ 14.362,93
28/05/2018	Transferência	Antonio Marcos Neto	R\$ -	R\$ 3.347,59	R\$ 11.015,34
28/05/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 11.005,64
30/05/2018	Transferência	Folha de Pagamento	R\$ -	R\$ 1.012,00	R\$ 9.993,64
30/05/2018	Transferência	Folha de Pagamento	R\$ -	R\$ 1.012,00	R\$ 8.981,64
30/05/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 47,37	R\$ 8.934,27
jun/18					
06/06/2018	Boleto	Arrecadação FGTS	R\$ -	R\$ 176,00	R\$ 8.758,27
07/06/2018	Transferência	Pisada do Sertão - Man. Conta	R\$ -	R\$ 408,00	R\$ 8.350,27
11/06/2018	Transferência	Naza projetos e serviços	R\$ -	R\$ 680,00	R\$ 7.670,27
11/06/2018	Transferência	Rangel Ramury	R\$ -	R\$ 1.280,00	R\$ 6.390,27
11/06/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 6.380,57
11/06/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 43,40	R\$ 6.337,17
19/06/2018	Transferência	Maestria - Formação	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 5.337,17
19/06/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 5.327,47
20/06/2018	Boleto	Arrecadação GPS	R\$ -	R\$ 176,00	R\$ 5.151,47
25/06/2018	Boleto	Arrecadação DARF	R\$ -	R\$ 22,00	R\$ 5.129,47
27/06/2018	Transferência	Folha de pagamento	R\$ -	R\$ 1.012,00	R\$ 4.117,47
27/06/2018	Transferência	Folha de pagamento	R\$ -	R\$ 1.012,00	R\$ 3.105,47
29/06/2018	Crédito	Rendimento - Banco	R\$ 25,20	R\$ -	R\$ 3.130,67

TOTAL

RECEITAS	R\$ 46,54
DESPESAS	R\$ 61.884,43