

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL PISADA DO SERTÃO**

Reconhecida como de utilidade pública pela Lei Estadual nº 9.929/2012 e pela Lei Municipal nº 180/2007

CNPJ: 08.842.657/0001-08

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECURSOS PRÓPRIOS**PERÍODO: Abril a Junho**

Data da movimentação	Tipo	Nome/ Razão Social do favorecido/fornecedor	Crédito	Débito	Saldo
mar/18					
					R\$ 201.204,26
abr/18					
02/04/2018	Transferência	Antonio Cassiano Neto	R\$ -	R\$ 385,82	R\$ 200.818,44
02/04/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 200.808,74
03/04/2018	Transferência	Prestação de Serviços	R\$ 2.200,00	R\$ -	R\$ 203.008,74
03/04/2018	Transferência	Frigelar	R\$ -	R\$ 2.550,00	R\$ 200.458,74
03/04/2018	Código de barras	Arrecadação DARF	R\$ -	R\$ 132,00	R\$ 200.326,74
05/04/2018	Transferência	Doação	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 200.426,74
05/04/2018	Transferência	Budega da Música	R\$ -	R\$ 8.200,00	R\$ 192.226,74
06/04/2018	Código de barras	Arrecadação FGTS	R\$ -	R\$ 664,00	R\$ 191.562,74
09/04/2018	Transferência	Diária a serviço da organização	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 191.262,74
09/04/2018	Transferência	Diária a serviço da organização	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 190.962,74
09/04/2018	Transferência	Diária a serviço da organização	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 190.662,74
09/04/2018	Transferência	Diária a serviço da organização	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 190.362,74
10/04/2018	Transferência	Naza Projetos e Serviços	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 189.162,74
10/04/2018	Transferência	Pisada do Sertão - Man. Da conta	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 189.062,74
10/04/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 43,40	R\$ 189.019,34
16/04/2018	Transferência	Doação	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 189.219,34
16/04/2018	Transferência	Pisada do Sertão - Man. Da conta	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 189.019,34
17/04/2018	Código de barras	Arrecadação GPS	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 188.319,34
19/04/2018	Transferência	Deysielle Lima	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 186.319,34
19/04/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 186.309,64
20/04/2018	Depósito	Doação	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 186.409,64
20/04/2018	Transferência	Doação	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 186.509,64
20/04/2018	Transferência	Doação	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 186.609,64
20/04/2018	Transferência	Deysielle Lima	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 184.609,64
20/04/2018	Tarifa	*		R\$ 9,70	R\$ 184.599,94
23/04/2018	Transferência	Doação	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 184.699,94
24/04/2018	Transferência	Centro Cultural Banco do Nordeste	R\$ 1.455,00	R\$ -	R\$ 186.154,94
24/04/2018	Transferência	Anderline	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 185.754,94
24/04/2018	Código de barras	Arrecadação DARF	R\$ -	R\$ 83,00	R\$ 185.671,94
24/04/2018	Transferência	Anderline	R\$ -	R\$ 294,00	R\$ 185.377,94
24/04/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 185.368,24
24/04/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 185.358,54
25/04/2018	Depósito	Doação	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 185.458,54
27/04/2018	Transferência	Doação	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 185.558,54
27/04/2018	Transferência	Diária a serviço da organização	R\$ -	R\$ 214,74	R\$ 185.343,80
27/04/2018	Transferência	Diária a serviço da organização	R\$ -	R\$ 236,53	R\$ 185.107,27

Data da movimentação	Tipo	Nome/ Razão Social do favorecido/fornecedor	Crédito	Débito	Saldo
27/04/2018	Transferência	Diária a serviço da organização	R\$ -	R\$ 182,28	R\$ 184.924,99
27/04/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 184.923,94
30/04/2018	Depósito	Doação	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 185.023,94
30/04/2018	Transferência	Diária a serviço da organização	R\$ -	R\$ 168,79	R\$ 184.855,15
30/04/2018	Credito	Rendimento	R\$ 523,39	R\$ -	R\$ 185.378,54
mai/18					
02/05/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 184.845,45
02/05/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 184.844,40
04/05/2018	Transferência	Folha de Pagamento	R\$ -	R\$ 1.012,00	R\$ 183.832,40
04/05/2018	Transferência	Folha de Pagamento	R\$ -	R\$ 1.012,00	R\$ 182.820,40
04/05/2018	Transferência	Folha de Pagamento	R\$ -	R\$ 1.012,00	R\$ 181.808,40
04/05/2018	Transferência	Folha de Pagamento	R\$ -	R\$ 1.638,00	R\$ 180.170,40
04/05/2018	Transferência	Folha de Pagamento	R\$ -	R\$ 1.638,00	R\$ 178.532,40
04/05/2018	Transferência	Folha de Pagamento	R\$ -	R\$ 1.288,00	R\$ 177.244,40
07/05/2018	Transferência	Prestação de serviços	R\$ 1.880,00	R\$ -	R\$ 179.124,40
07/05/2018	Transferência	Prestação de serviços	R\$ 1.580,00	R\$ -	R\$ 180.704,40
07/05/2018	Transferência	Pisada do Sertão - Man. Da Conta	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 180.604,40
07/05/2018	Transferência	Antonio Cassiano Neto	R\$ -	R\$ 744,07	R\$ 179.860,33
07/05/2018	Código de barras	Arrecadação FGTS	R\$ -	R\$ 664,00	R\$ 179.196,33
07/05/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 179.186,63
08/05/2018	Transferência	Ana Neiry Moura Alves - Formação	R\$ -	R\$ 1.072,12	R\$ 178.114,51
08/05/2018	Transferência	Rosemary de Assis Lira	R\$ -	R\$ 2.700,00	R\$ 175.414,51
08/05/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 175.404,81
10/05/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 43,40	R\$ 175.361,41
11/05/2018	Código de barras	Enegisa	R\$ -	R\$ 466,18	R\$ 174.895,23
17/05/2018	Código de barras	Arrecadação GPS	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 174.195,23
17/05/2018	Código de barras	Arrecadação GPS	R\$ -	R\$ 239,29	R\$ 173.955,94
18/05/2018	Transferência	Maestria Gestão de Negócios	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 172.955,94
18/05/2018	Código de barras	Arrecadacação DARF	R\$ -	R\$ 83,00	R\$ 172.872,94
18/05/2018	Código de barras	Arrecadacação DARF	R\$ -	R\$ 51,00	R\$ 172.821,94
18/05/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 172.812,24
22/05/2018	Transferência	Emerson Alves	R\$ -	R\$ 178,00	R\$ 172.634,24
22/05/2018	Transferência	Ana Neiry Moura Alves - Formação	R\$ -	R\$ 1.053,37	R\$ 171.580,87
23/05/2018	Transferência	Anderline	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 171.180,87
23/05/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 171.171,17
30/05/2018	Transferência	Folha de Pagamento	R\$ -	R\$ 1.012,00	R\$ 170.159,17
30/05/2018	Transferência	Folha de Pagamento	R\$ -	R\$ 1.012,00	R\$ 169.147,17
30/05/2018	Transferência	Folha de Pagamento	R\$ -	R\$ 1.012,00	R\$ 168.135,17
30/05/2018	Transferência	Folha de Pagamento	R\$ -	R\$ 1.638,00	R\$ 166.497,17
30/05/2018	Transferência	Folha de Pagamento	R\$ -	R\$ 1.638,00	R\$ 164.859,17
30/05/2018	Transferência	Folha de Pagamento	R\$ -	R\$ 1.288,00	R\$ 163.571,17
30/05/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 163.570,12
30/05/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 163.569,07
30/05/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 163.568,02
30/05/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 163.566,97
30/05/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 163.565,92
30/05/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 163.564,87

jun/18					
Data da movimentação	Tipo	Nome/ Razão Social do favorecido/fornecedor	Crédito	Débito	Saldo
01/06/2018	Transferência	Galvão Magazine	R\$ -	R\$ 2.679,35	R\$ 160.886,57
01/06/2018	Transferência	Galvão Magazine	R\$ -	R\$ 1.020,85	R\$ 159.865,72
01/06/2018	Transferência	Antonio Cassiano Neto	R\$ -	R\$ 233,02	R\$ 159.632,70
01/06/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 159.623,00
04/06/2018	Transferência	Naza Projetos e serviços	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 156.623,00
06/06/2018	Transferência	Dical Veiculos	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 156.383,00
06/06/2018	Transferência	Dical Veiculos	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ 156.273,00
06/06/2018	Código de barras	Arrecadação FGTS	R\$ -	R\$ 664,00	R\$ 155.609,00
11/06/2018	Código de barras	Energisa	R\$ -	R\$ 741,30	R\$ 154.867,70
11/06/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 43,40	R\$ 154.824,30
20/06/2018	Transferência	Naza Projetos e serviços	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 153.624,30
20/06/2018	Código de barras	Arrecadação GPS	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 152.924,30
20/06/2018	Código de barras	Arrecadação GPS	R\$ -	R\$ 394,29	R\$ 152.530,01
25/06/2018	Código de barras	Arrecadação DARF	R\$ -	R\$ 51,00	R\$ 152.479,01
25/06/2018	Código de barras	Arrecadação DARF	R\$ -	R\$ 83,00	R\$ 152.396,01
25/06/2018	Código de barras	Anderline	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 151.996,01
25/06/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 151.986,31
27/06/2018	Transferência	Folha de pagamento	R\$ -	R\$ 1.012,00	R\$ 150.974,31
27/06/2018	Transferência	Folha de pagamento	R\$ -	R\$ 1.012,00	R\$ 149.962,31
27/06/2018	Transferência	Folha de pagamento	R\$ -	R\$ 1.012,00	R\$ 148.950,31
27/06/2018	Transferência	Folha de pagamento	R\$ -	R\$ 1.638,00	R\$ 147.312,31
27/06/2018	Transferência	Folha de pagamento	R\$ -	R\$ 1.638,00	R\$ 145.674,31
27/06/2018	Transferência	Folha de pagamento	R\$ -	R\$ 1.288,00	R\$ 144.386,31
27/06/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 144.385,26
27/06/2018	Tarifa	*	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 144.384,21
30/06/2018	Crédito	Rendimento	R\$ 455,18	R\$ -	R\$ 144.839,39

TOTAL

RECEITAS	R\$ 9.093,57
DESPESAS	R\$ 60.844,75