

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO 2019 - CRESERV

Data	Descrição	Receita	Despesa
31-dez-18	Saldo	446,65	
31-dez-18	Saldo Aplicação	58,74	
28-jan-19	Transferência recebida dos sócios	475,00	
	Rendimento Aplicação	0,29	
	Saldo em Aplicação		59,03
	TOTAL	980,68	59,03

Resultado 921,65

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARÇO 2019 - CRESERV

Data	Descrição	Receita	Despesa
28-fev-19	Saldo	1.371,65	
	saldo em aplicação	59,50	
1-mar-19	Depósito em dinheiro	620,00	
6-mar-19	Serviços de concertos de grades		80,00
6-mar-19	Tarifas		3,00
7-mar-19	Loja favorita		125,10
7-mar-19	Serviços de apoio financeiro		400,00
8-mar-19	Reforma de muros e porta da cozinha		450,00
8-mar-19	tarifa cheque		1,50
13-mar-19	Deposito em dinheiro	1.100,00	
22-mar-19	Mão de obra corredor do SUS		1.850,00
26-mar-19	Transferência dos sócios	450,00	
27-mar-19	credito	1,07	
	rendimento	1,21	
	saldo em aplicação		680,71

TOTAL **3.603,43** **3.590,31**

Resultado **13,12**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ABRIL 2019 - CRESRV

Data	Descrição	Receita	Despesa
31-mar-19	Saldo	13,12	
1-abr-19	Depósito em dinheiro	40,00	
8-abr-19	Cheques corrida		2.200,00
8-abr-19	Tarifas		28,07
8-abr-19	Resgate Aplicação	684,59	
8-abr-19	Crédito	2.400,00	
9-abr-19	Depósito em dinheiro	1.200,00	
30-abr-19	Transferência recebida dos sócios	455,00	
TOTAL		4.792,71	2.228,07

Resultado 2.564,64

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO 2019 - CRESERV

Data	Descrição	Receita	Despesa
30-abr-19	saldo	2.564,64	
2-mai-19	Tarifas		5,96
3-mai-19	Pequeno Anjo		262,00
3-mai-19	Saque		1.500,00
7-mai-19	Lucro da festa do Pinhão	6.129,00	
7-mai-19	Pagamento de estagiaria		400,00
14-abr-19	Premiação corrida		200,00
15-mai-19	Compra de uma maquina de costura		900,00
16-mai-19	Doação	2.500,00	
16-mai-19	Vendas das telhas	250,00	
16-mai-19	Devolução Patrick Rodrigues	350,00	
23-mai-19	Pagamento Gilmar Camilo toldos		1.000,00
31-mai-19	Tranferência recebida dos sócios	455,00	
31-mai-19	Rendimento	14,39	
	Saldo em aplicação		5.243,28

TOTAL **12.263,03** **9.511,24**

Resultado **2.751,79**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO 2019 - CRESERV

Data	Descrição	Receita	Despesa
	Saldo anterior em Conta	2.751,79	
	Saldo anterior em aplicação	5.243,28	
6-jun-19	Vidraçaria		630,00
7-jun-19	Pagamento de estagiaria		400,00
24-jun-19	Doação da 68ª Festa do Pinhão	10.524,66	
28-jun-19	Transferência recebida dos sócios	455,00	
28-jun-19	Rendimentos	77,07	
	Saldo Aplicação		15.844,35

TOTAL	19.051,80	16.874,35
--------------	------------------	------------------

Resultado	2.177,45
------------------	-----------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JULHO 2019 - CRESERV

Data	Descrição	Receita	Despesa
	Saldo anterior	2.177,45	
	Saldo aplicação	15.844,35	
3-jul-19	Pagamento estagiária		400,00
4-jul-19	Camiseta em polviscose		104,00
4-jul-19	Tarifas		3,00
4-jul-19	Materiais de informatica		2.500,00
	Resgate aplicação		
17-jul-19	Pequeno anjo		200,00
31-jul-19	Transferência recebida dos socios	455,00	
31-jul-19	Cobrador dos sócios		241,50
	Rendimento	94,54	
	Saldo aplicação		14.907,91

TOTAL **18.571,34** **18.356,41**

Resultado **214,93**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO 2019 - CRESERV

Data	Descrição	Receita	Despesa
	Saldo anterior	214,93	
	Saldo aplicação	14.907,91	
1-ago-19	Reformas		2.000,00
6-ago-19	Eletricista		200,00
	Tarifa		3,00
7-ago-19	Arrecadação pedagio	1.620,00	
8-ago-19	Sócios	120,00	
8-ago-19	Materiais para reformas		5.876,97
13-ago-19	Estagiária		400,00
27-ago-19	Viagem jogos		1.000,00
30-ago-19	Deposito sócios	455,00	
	Rendimentos	135,01	
	Saldo aplicação		7.503,01
TOTAL		17.452,85	16.982,98

Resultado 469,87

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SETEMBRO 2019 - CRESERV

Data	Descrição	Receita	Despesa
	Sald anterior	469,87	
	Saldo aplicação	7.503,01	
10-set-19	Compra de embalagens		105,78
	Tarifas		3,00
10-set-19	Locação som		200,00
10-set-19	Estagiária		400,00
19-set-19	Jantar	6.989,75	
19-set-19	Reformas		850,00
20-set-19	gás		210,00
23-set-19	Pagamento sócios	515,00	
	Rendimento	32,72	
	Saldo em aplicação		7.134,92

	TOTAL	15.510,35	8.903,70
--	--------------	------------------	-----------------

	Resultado	6.606,65	
--	------------------	-----------------	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTUBRO 2019 - CRESERV

Data	Descrição	Receita	Despesa
	Saldo anterior	6.606,65	
	Saldo aplicação	7.134,92	
	Tarifas		6,00
	Depósito em dinheiro	200,00	
3-out-19	MM Maquina de lavar		1.899,90
7-out-19	Helio grafica		370,00
11-out-19	Depósito em dinheiro	1.047,00	
14-out-19	Alexandre calhas		330,00
14-out-19	MM Ventiladores		1.153,48
	Rendimento	64,18	
	33		7.199,10
TOTAL		15.052,75	10.958,48

Resultado 4.094,27

PRESTAÇÃO DE CONTAS - NOVEMBRO 2019 - CRESERV

Data	Descrição	Receita	Despesa
	Saldo anterior	3.280,77	
	Saldo em aplicação	7.199,10	
	Tarifas		3,00
6-nov-19	Pagamento estagiaria		450,00
11-nov-19	Material para reforma		391,99
19-nov-19	Viagem Foz do Iguaçu		2.000,00
27-nov-19	Pagamento reforma		1.500,00
	juros		7,78
29-nov-19	Tranferencia	455,00	
	Rendimento	71,99	
	Saldo em aplicação		7.271,09
TOTAL		11.006,86	11.623,86
Resultado		-617,00	

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO 2019 - CRESERV

Data	Descrição	Receita	Despesa
	Saldo anterior	-617,00	
	Tarifas		3,00
	Juros		11,16
3-dez-19	Deposito	23,15	
4-dez-19	Resgate em aplicação	7.647,35	
5-dez-19	Concerto combi		1.047,04
5-dez-19	Jantar	85,00	
5-dez-19	Telhas	300,00	
5-dez-19	Paltel	1.095,00	
6-dez-19	Aplicação		5.600,00
6-dez-19	Viagem Foz do Iguaçu		1.430,00
13-dez-19	Estagiaria		400,00
17-dez-19	Doação	2.073,00	
26-dez-19	Tranferencia	455,00	
TOTAL		11.061,50	8.491,20
Resultado		2.570,30	