

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO 2020 - CRESERV

Data	Descrição	Receita	Despesa
31-dez-19	Saldo anterior	2.570,30	
	saldo em aplicação	5.204,00	
17-jan-20	Sócios	740,00	
22-jan-20	Tarifas cheque		3,00
22-jan-20	Estagiaria		400,00
24-jan-20	Reforma		100,00
24-jan-20	Transferencia		4.750,00
	Resgate	1.943,54	
	Transferencia	465,00	
	saldo em aplicação		5.212,22
	Rendimento	11,96	
	Imposto		3,85
TOTAL		10.934,80	10.469,07

Resultado 465,73

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO 2020 - CRESERV

Data	Descrição	Receita	Despesa
31-jan-20	Saldo anterior	465,73	
5-fev-20	saldo em aplicação	3.276,20	
7-fev-20	Depósito em dinheiro	1.260,00	
	Tarifas cheque		6,00
10-fev-20	Estagiaria		600,00
18-fev-20	Compra de caixas de som		450,00
	saldo em aplicação		3.277,80
	Rendimento	4,25	
	Transferência	455,00	
	Imposto		2,65
TOTAL		5.461,18	4.336,45

Resultado 1.124,73

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARÇO 2020 - CRESERV

Data	Descrição	Receita	Despesa
29-fev-20	Saldo anterior	1.124,73	
6-mar-20	Resgate aplicação	4.395,20	
6-mar-20	Aplicação		5.835,00
	saldo em aplicação	3.277,80	
10-mar-20	Sócios	1.886,12	
12-mar-20	Tarifas cheque		4,50
12-mar-20	Estagiaria		400,00
13-mar-20	Juros		1,12
20-mar-20	Refoma		705,00
	saldo em aplicação		3.285,64
	Rendimento	10,12	
	Imposto		2,28
TOTAL		10.693,97	10.233,54
Resultado		460,43	

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ABRIL- 2020 - CRESERV

Data	Descrição	Receita	Despesa
31-mar-20	Saldo anterior	460,43	
6-abr-20	Resgate aplicação	4.735,60	
6-abr-20	Aplicação		4.788,86
	saldo em aplicação	3.277,80	
13-abr-20	Sócios	406,00	
13-abr-20	Tarifas cheque		3,00
13-abr-20	Estagiaria		400,00
13-abr-20	Juros		0,81
	saldo em aplicação		3.285,64
	Rendimento	10,12	
	Imposto		5,51
TOTAL		8.889,95	8.483,82
Resultado		406,13	

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO- 2020 - CRESERV

Data	Descrição	Receita	Despesa
30-abr-20	Saldo anterior	406,13	
4-mai-20	Sócios	1.051,30	
6-mai-20	Resgate aplicação	4.798,36	
6-mai-20	Aplicação		5.198,36
18-mai-20	Conserto roçadeira		60,00
26-mai-20	Estagiaria		400,00
	saldo em aplicação	3.041,50	
27-mai-20	Transferencia	440,00	
26-mai-20	Tarifas cheque		3,00
	saldo em aplicação		3.047,56
	Rendimento	7,82	
	Imposto		1,76
TOTAL		9.745,11	8.710,68
Resultado		1.034,43	

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO- 2020 - CRESERV

Data	Descrição	Receita	Despesa
31-mai-20	Saldo anterior	1.034,43	
4-jun-20	Estagiaria		400,00
5-jun-20	Resgate aplicação	6.412,54	
5-jun-20	Aplicação		5.107,61
5-jun-20	Carimbos		100,00
16-jun-20	Pneus kombi		1.500,00
	saldo em aplicação	3.057,68	
16-jun-20	Tarifas cheque		70,00
17-jun-20	Eletricista		250,00
18-jun-20	Juros		1,14
29-jun-20	Transferencia	380,00	
29-jun-20	Instalação de grade e portao		200,00
	saldo em aplicação		3.057,92
	Rendimento	0,24	
	Imposto		

TOTAL 10.884,89 10.686,67

Resultado 198,22

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JULHO 2020 - CRESERV

Data	Descrição	Receita	Despesa
30-jun-20	Saldo anterior	198,22	
	Resgate aplicação	149,99	
6-jul-20	Transferencia	485,30	
	Aplicação	3.057,68	
7-jul-20	Estagiaria		400,00
7-jul-20	Tarifas cheque		1,50
	saldo em aplicação	3.057,92	
	Rendimento	0,24	

TOTAL 6.949,35 501,50

Resultado 6.447,85

PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO - 2020 - CRESERV

Data	DESCRIÇÃO	Receita	Despesa
31-jul-20	Saldo anterior	397,01	
4-ago-20	Transferencia D. Cooperado	35,00	
10-ago-20	Estagiaria		400,00
10-ago-20	Tarifas cheque		1,50
14-ago-20	aplicação		0,50
27-ago-20	Transferencia D. Cooperado	365,00	

TOTAL 797,01 402,00

Saldo em Conta Corrente 395,01

Aplicação 3.764.17

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SETEMBRO - 2020 - CRESERV

Data	DESCRIÇÃO	Receita	Despesa
31-ago-20	Saldo anterior C/C	395,01	
3-set-20	Transferencia D. Cooperado	60,00	
9-set-20	Estagiaria		400,00
3-set-20	Tarifas cheque		1,50
28-set-20	Transferencia D. Cooperado	30,00	
28-set-20	Transferencia D. Apae	350,00	

TOTAL **835,01** **401,50**

Saldo em Conta Corrente **433,51**

Aplicação **3.768.66**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTUBRO - 2020 - CRESERV

Data	DESCRIÇÃO	Receita	Despesa
31-ago-20	Saldo anterior C/C	395,01	
3-set-20	Transferencia D. Cooperado	60,00	
9-set-20	Estagiaria		400,00
3-set-20	Tarifas cheque		1,50
28-set-20	Transferencia D. Cooperado	30,00	
28-set-20	Transferencia D. Apae	350,00	

TOTAL **835,01** **401,50**

Saldo em Conta Corrente **433,51**

Aplicação **3.768.66**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - NOVEMBRO - 2020 - CRESERV

Data	DESCRIÇÃO	Receita	Despesa
30-set-20	Saldo anterior C/C	366,83	
4-nov-20	Pgto Cheque Reforma Refeitório		2.200,00
4-nov-20	Cheque Estagiaria		400,00
6-out-20	Tarifas cheque		5,50
13-nov-20	Juros		1,81
26-nov-20	Transferência Doação	355,00	

--	--	--	--

TOTAL	721,83	2.607,31
--------------	---------------	-----------------

Saldo em Conta Corrente 356,84
Aplicação 1.860,27

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO - 2020 - CRESERV

Data	DESCRIÇÃO	Receita	Despesa
2-dez-20	Saldo anterior C/C	356,81	
2-dez-20	Pgto Cheque		500,00
2-dez-20	Cheque Estágiaaria		400,00
2-dez-20	Tarifas cheque		5,50
21-dez-20	Pgto Cheque		120,00
21-dez-20	Tarifas Cheque		1,50
23-dez-20	Pgto Cheque		150,00
23-dez-20	Tarifas cheque		1,50
	TOTAL	356,81	1.178,50
24-dez-20	Transferência Doação	395,00	rest aplc R\$77,22

Saldo em Conta Corrente 472,22
Aplicação 560,13