

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

RELATÓRIO MENSAL RECEITAS E DESPESAS
abr/19

Data	Descrição	Documento		Entrada	Saída	Saldo
				1.416,00	2.053,68	
01/04/2019	Recebimento doação		Sofia	20,00		20,00
01/04/2019	Material	NF 128617	Casa base		119,92	- 99,92
01/04/2019	Material	NF 97390	Campos Materiais		6,50	- 106,42
02/04/2019	Material		Campos Materiais		4,40	- 110,82
04/04/2019	Arrecadação bazar			306,00		195,18
05/04/2019	Cartelas p/ Bingo	NF 359419			42,90	152,28
08/04/2019	Material reparos elétricos				16,30	135,98
09/04/2019	Impressão e clips				11,20	124,78
09/04/2019	Carimbo para bingo				15,00	109,78
09/04/2019	IPTU				92,41	17,37
09/04/2019	Internet		Vivo		94,24	- 76,87
09/04/2019	Move Terra		Move Terra		100,00	- 176,87
09/04/2019	Campos mat. De Constr.		Campos mat. De Constr.		122,50	- 299,37
10/04/2019	Brindisi - Soluções Hidráulica		Brindisi - Soluções Hidráulica		210,00	- 509,37
10/04/2019	Tinta p/ carimbo				9,90	- 519,27
12/04/2019	Banner - Bingo		Artzac		30,00	- 549,27
12/04/2019	Impressões (Folder Bingo)				15,00	- 564,27
12/04/2019	Durex e dupla face				16,80	- 581,07
13/04/2019	Arrecadação bazar			100,00		- 481,07
14/04/2019	Arrecadação bazar			840,00		358,93
14/04/2019	Recebimento doação		Ana Paula Brindizi	100,00		458,93
15/04/2019	Aluguel imóvel		Luanna Fonseca		800,00	- 341,07
15/04/2019	Conta e água e luz		Saae e CPFL		78,50	- 419,57
15/04/2019	Material p/ artesanato				63,50	- 483,07
15/04/2019	Material p/ artesanato				158,90	- 641,97
21/04/2019	Recebimento doação		Claudia Rosa	50,00		- 591,97
27/04/2019	Lanche				45,71	- 637,68

RELATÓRIO MENSAL RECEITAS E DESPESAS

mai/19

Data	Descrição	Documento	Entrada	Saída	Saldo
			4.810,00	2.621,36	
	Saldo anterior				- 637,68
02/05/2019	Recebimento doação		Sofia	20,00	- 617,68
02/05/2019	Registro Estatuto		Cartório de notas	24,88	- 642,56
02/05/2019	Ata - estatuto			170,00	- 812,56
10/05/2019	Campanha Prudente			900,00	87,44
11/05/2019	Arrecadação Bingo			3.890,00	3.977,44
11/05/2019	Despesas c/ Bingo			1.279,72	2.697,72
14/05/2019	250 tijolos			100,00	2.597,72
16/05/2019	Conta água "vazamento"			53,44	2.544,28
16/05/2019	Conta de luz		CPFL	87,08	2.457,20
16/05/2019	Aluguel imóvel		Luanna Fonseca	800,00	1.657,20
20/05/2019	Cartório de notas		Cartório de notas	16,25	1.640,95
31/05/2019	Internet		Vivo	89,99	1.550,96

RELATÓRIO MENSAL RECEITAS E DESPESAS

jun/19

Data	Descrição	Documento	Entrada 1.986,00	Saída 3.299,90	Saldo
	Saldo anterior				1.550,96
03/06/2019	Água - vazamento		SAAE	128,13	1.422,83
04/06/2019	Material para telhado		Campos Mat. Constr	58,50	1.364,33
10/06/2019	Acessórios para eventos			90,00	1.274,33
12/06/2019	Campanha Prudente		1.000,00		2.274,33
12/06/2019	Aluguel imóvel		Luanna Fonseca	800,00	1.474,33
12/06/2019	Painel Metálico		Mil Máquinas	20,00	1.454,33
12/06/2019	Material para telhado			310,00	1.144,33
13/06/2019	Conta de luz		CPFL	71,21	1.073,12
13/06/2019	Madeirite p/ bazar			38,00	1.035,12
13/06/2019	Material p/ construção			36,00	999,12
15/06/2019	Bazar		986,00		1.985,12
17/06/2019	Lanche curso			13,87	1.971,25
17/06/2019	Material reforço escolar	Recibo	La Bellissima	22,20	1.949,05
18/06/2019	Cartório - autenticações			62,00	1.887,05
21/06/2019	Mão de obra - Pedreiros			1.045,00	842,05
22/06/2019	Calhas			500,00	342,05
26/06/2019	Tinta Spray bancada	Orçamento 739	Tintas Mario II	15,00	327,05
27/06/2019	Internet		Vivo	89,99	237,06

RELATÓRIO MENSAL RECEITAS E DESPESAS			jul/19			
Data	Descrição	Documento		Entrada	Saída	Saldo
				1.100,00	1.568,66	
	Saldo anterior					237,06
03/07/2019	Doação		João Jabour	102,00		339,06
08/07/2019	Aluguel imóvel		Luanna Fonseca		800,00	- 460,94
08/07/2019	Conta de luz		CPFL		52,23	- 513,17
08/07/2019	Internet		Vivo		92,55	- 605,72
08/07/2019	Conta de água		SAAE		42,00	- 647,72
11/07/2019	Material elétrico		RRJ Mats elétricos		50,00	- 697,72
12/07/2019	Material Barracas		Campos Mats. Constr		23,50	- 721,22
23/07/2019	Doação		Ação Social	998,00		276,78
25/07/2019	Material Int Camera		RRJ Mats elétricos		8,00	268,78
29/07/2019	Bancadas p/ bazar		Madeiraira Saltense		140,00	128,78
29/07/2019	Materiais alfabetização		Papelaria Barros Junior		131,00	- 2,22
29/07/2019	Lanche curso		Paulistão Supermercados		20,56	- 22,78
29/07/2019	Cartucho Impressora		Power Cartuchos		10,00	- 32,78
30/07/2019	Material Limpeza		Tenda Atacado		52,97	- 85,75
30/07/2019	Livro Caixa		Papelaria Padovani		14,90	- 100,65
31/07/2019	Material cavalete Bazar		Castilho		130,95	- 231,60

RELATÓRIO MENSAL RECEITAS E DESPESAS

ago/19

Data	Descrição	Documento	Entrada	Saída	Saldo
			1.476,00	1.328,96	
	Saldo anterior				- 231,60
06/08/2019	Lanche curso			9,18	- 240,78
07/08/2019	Material bancada bazar			60,00	- 300,78
08/08/2019	Conta de luz			53,03	- 353,81
08/08/2019	Internet			94,57	- 448,38
09/08/2019	Bazar		1.249,00		800,62
10/08/2019	Fita adesiva			18,00	782,62
11/08/2019	Aluguel imóvel			800,00	- 17,38
13/08/2019	Lanche curso			12,17	- 29,55
14/08/2019	Instalação Informática			36,00	- 65,55
16/08/2019	Conta de água			41,74	- 107,29
20/08/2019	Conserto calçada			70,00	- 177,29
20/08/2019	Lanche curso			13,47	- 190,76
22/08/2019	Sedex			19,80	- 210,56
27/08/2019	Dominio Site			76,00	- 286,56
28/08/2019	Doação		76,00		- 210,56
28/08/2019	Doação		76,00		- 134,56
28/08/2019	Doação		75,00		- 59,56
28/08/2019	Material de limpeza			25,00	- 84,56

RELATÓRIO MENSAL RECEITAS E DESPESAS

set/19

Data	Descrição	Documento	Entrada	Saída	Saldo
			1.269,00	1.164,26	
	Saldo anterior				- 84,56
12/08/2019	Conta de água			41,33	- 125,89
09/09/2019	Aluguel imóvel			800,00	- 925,89
16/09/2019	Lanche curso			20,83	- 946,72
18/09/2019	Material de limpeza			20,70	- 967,42
23/09/2019	Switch de 8 portas			60,00	- 1.027,42
27/09/2019	Conta de luz			70,30	- 1.097,72
27/09/2019	Lanche palestra visitante			10,56	- 1.108,28
27/09/2019	Lanche palestra visitante			29,86	- 1.138,14
30/09/2019	Complemento cesta básica			35,68	- 1.173,82
30/09/2019	Material p/ placa			75,00	- 1.248,82
30/09/2019	Bazar		1.269,00		20,18

RELATÓRIO MENSAL RECEITAS E DESPESAS

out/19

Data	Descrição	Documento	Entrada	Saída	Saldo
			1.306,00	1.204,11	
	Saldo anterior				20,18
10/10/2019	Aluguel imóvel			800,00	- 779,82
12/10/2019	Lanche curso			75,61	- 855,43
27/10/2019	Obra banheiro			80,00	- 935,43
29/10/2019	Obra banheiro			30,00	- 965,43
29/10/2019	Cartucho impressora			19,80	- 985,23
30/10/2019	Obra banheiro			68,70	- 1.053,93
30/10/2019	Obra banheiro			80,00	- 1.133,93
30/10/2019	Obra banheiro			50,00	- 1.183,93
31/10/2019	Bazar		1.106,00		- 77,93
31/10/2019	Doação		200,00		122,07

RELATÓRIO MENSAL RECEITAS E DESPESAS

nov/19

Data	Descrição	Documento	Entrada	Saída	Saldo
			2.548,00	3.209,75	
	Saldo anterior				122,07
01/11/2019	Obra banheiro			120,00	2,07
01/11/2019	Obra banheiro			800,00	- 797,93
02/11/2019	Lanche curso			22,84	- 820,77
04/11/2019	Lanche curso			13,53	- 834,30
04/11/2019	Internet	set/19		89,99	- 924,29
04/11/2019	Internet	ago/19		92,01	- 1.016,30
04/11/2019	Internet	out/19		106,91	- 1.123,21
04/11/2019	Conta de luz			87,20	- 1.210,41
04/11/2019	Conta de água			41,75	- 1.252,16
06/11/2019	Obra banheiro			260,00	- 1.512,16
07/11/2019	Obra banheiro			77,80	- 1.589,96
14/11/2019	Aluguel imóvel			800,00	- 2.389,96
23/11/2019	Obra banheiro			380,00	- 2.769,96
26/11/2019	Conta de água			80,80	- 2.850,76
26/11/2019	Obra banheiro			30,00	- 2.880,76
29/11/2019	Conta de luz			138,22	- 3.018,98
29/11/2019	Obra banheiro			68,70	- 3.087,68
29/11/2019	Doação		1.000,00		- 2.087,68
29/11/2019	Doação		500,00		- 1.587,68
29/11/2019	Bazar		568,00		- 1.019,68
29/11/2019	Doação		100,00		- 919,68
29/11/2019	Doação		380,00		- 539,68

RELATÓRIO MENSAL RECEITAS E DESPESAS

dez/19

Data	Descrição	Documento	Entrada	Saída	Saldo
			2.488,00	1.313,56	
	Saldo anterior				- 539,68
02/12/2019	Lanche curso			12,30	- 551,98
02/12/2019	Cesta de Natal			102,96	- 654,94
02/12/2019	Festa Sonho meu			20,75	- 675,69
04/12/2019	Material de limpeza			11,50	- 687,19
07/12/2019	Despesa bazar			27,38	- 714,57
11/12/2019	Doação	Depósito	300,00		- 414,57
11/12/2019	Aluguel imóvel			800,00	- 1.214,57
12/12/2019	Doação	Depósito	700,00		- 514,57
14/12/2019	Lanche curso			43,75	- 558,32
16/12/2019	Conta de luz			124,27	- 682,59
16/12/2019	Conta de água			42,17	- 724,76
16/12/2019	Festa Sonho meu			97,60	- 822,36
18/12/2019	Lanche coral			10,54	- 832,90
19/12/2019	Lanche coral			20,34	- 853,24
27/12/2019	Doação	Depósito	100,00		- 753,24
28/12/2019	Bazar		1.388,00		634,76

RECEITA/DESPESAS MÊS A MÊS															
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total	%	
SUPERÁVIT/DÉFICIT				- 637,68	2.188,64	- 1.313,90	- 468,66	147,04	104,74	101,89	- 661,75	1.174,44	634,76	3,45	
RECEITAS	-	-	-	1.416,00	4.810,00	1.986,00	1.100,00	1.476,00	1.269,00	1.306,00	2.548,00	2.488,00	18.399,00	100	
Doações	-	-	-	170,00	20,00	-	1.100,00	227,00	-	200,00	1.980,00	1.100,00	4.797,00	26,07	
Bazar	-	-	-	1.246,00	-	986,00	-	1.249,00	1.269,00	1.106,00	568,00	1.388,00	7.812,00	42,46	
Festas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bingo	-	-	-	-	3.890,00	-	-	-	-	-	-	-	3.890,00	21,14	
Campanha Prudente	-	-	-	-	900,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.900,00	10,33	
Outras receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS	-	-	-	2.053,68	2.621,36	3.299,90	1.568,66	1.328,96	1.164,26	1.204,11	3.209,75	1.313,56	17.764,24	96,55	
Aluguel	-	-	-	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	7.200,00	39,13	
Material de limpeza	-	-	-	-	-	-	52,97	25,00	20,70	-	-	11,50	110,17	0,60	
Material de Construção	-	-	-	579,62	100,00	919,50	58,00	-	75,00	-	-	-	1.732,12	9,41	
Energia elétrica	-	-	-	78,50	87,08	71,21	52,23	53,03	70,30	-	225,42	124,27	762,04	4,14	
Água e esgoto	-	-	-	-	53,44	128,13	42,00	41,74	41,33	-	122,55	42,17	471,36	2,56	
Telefone e internet	-	-	-	94,24	89,99	89,99	92,55	94,57	-	-	288,91	-	750,25	4,08	
Lanches e refeições	-	-	-	45,71	-	13,87	20,56	34,82	61,25	75,61	36,37	86,93	375,12	2,04	
Material de escritório	-	-	-	363,20	-	22,20	155,90	18,00	-	-	-	-	559,30	3,04	
IPTU	-	-	-	92,41	-	-	-	-	-	-	-	-	92,41	0,50	
Acessórios Eventos	-	-	-	-	1.279,72	148,00	294,45	60,00	-	-	-	248,69	2.030,86	11,04	
Despesas Cartório	-	-	-	-	211,13	62,00	-	-	-	-	-	-	273,13	1,48	
Prestação de serviços	-	-	-	-	-	1.045,00	-	182,00	-	-	-	-	1.227,00	6,67	
Correios	-	-	-	-	-	-	-	19,80	-	-	-	-	19,80	0,11	
Cesta básica	-	-	-	-	-	-	-	-	35,68	-	-	-	35,68	0,19	
Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	19,80	-	-	79,80	0,43	
Obra Banheiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308,70	1.736,50	-	2.045,20	11,12	