

Prestação de Contas - mês 01/2018

Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Saldo			R\$ 11.382,92
Telefone	R\$ 101,89		
Contr.Mês		R\$ 3.035,00	
Impostos	R\$ 225,31		
Taxas	R\$ 300,35		
Depósito	R\$ 1.630,00	R\$ 6.980,00	
Doação Luzeiro		R\$ 660,00	
Pagto.Gráfica	R\$ 660,00		
Ret Banco	R\$ 9.050,00	R\$ 3.700,00	
Construção	R\$ 11.513,81		
Agua	R\$ 50,56		
Energia	R\$ 127,79		
Ajuda de Custo	R\$ 524,00		
Desp.Comunidade	R\$ 457,84		
Aplicações		R\$ 209,08	
Mat. p/ Assoc.	R\$ 33,00		
Prest. Serviços	R\$ 350,00		
Total Geral	R\$ 25.024,55	R\$ 14.584,08	R\$ 942,45
Por Centro de Custo			
Saldo Anterior			R\$ 11.382,92
10001- Receitas Contribuintes			
Contribuintes		R\$ 3.035,00	
20001- Despesas Pagas por 10001			
Telefone	R\$ 101,89		
Impostos	R\$ 225,31		
Taxas	R\$ 300,35		
Construção	R\$ 11.513,81		
Água	R\$ 50,56		
Energia	R\$ 127,79		
Ajuda de Custo	R\$ 524,00		
Desp.Comunidade	R\$ 457,84		
Prest. Serviços	R\$ 350,00		
Mat. p/ Assoc.	R\$ 33,00		
Total	R\$ 13.684,55	R\$ 3.035,00	-R\$ 10.649,55
10002- Receitas de Revista			
Doação Luzeiros		R\$ 660,00	
20002- Despesas de Revista			
Pag Grafica	R\$ 660,00		
Total	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 0,00
10003 - Outras Receitas			
Depósito	R\$ 1.630,00	R\$ 6.980,00	
Ret Banco	R\$ 9.050,00	R\$ 3.700,00	
Aplicações		R\$ 209,08	
Total	R\$ 10.680,00	R\$ 10.889,08	R\$ 209,08
Total Geral			R\$ 942,45