

Prestação de Contas - mês 12/2017

Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Saldo			R\$ 15.863,44
Telefone	R\$ 96,89		
Contr.Mês		R\$ 4.404,63	
Impostos	R\$ 44,53		
Taxas	R\$ 466,41		
Correios	R\$ 83,20		
Doação Luzeiro		R\$ 180,00	
Pagto.Gráfica	R\$ 1.320,00		
Desp.Impresso	R\$ 30,00		
Construção	R\$ 7.177,33		
Água	R\$ 50,56		
Energia	R\$ 231,09		
Ajuda de Custo	R\$ 542,63		
Mat. p/ Assoc.	R\$ 224,84		
Ch Devolvido		R\$ 1.552,33	
Prest. Serviços	R\$ 350,00		
Total Geral	R\$ 10.617,48	R\$ 6.136,96	R\$ 11.382,92

Por Centro de Custo

Saldo Anterior **R\$ 15.863,44**

10001- Receitas Contribuintes

Contribuintes R\$ 4.404,63

20001- Despesas Pagas por 10001

Telefone	R\$ 96,89		
Impostos	R\$ 44,53		
Taxas	R\$ 466,41		
Construção	R\$ 7.177,33		
Água	R\$ 50,56		
Energia	R\$ 231,09		
Mat. p/ Associação	R\$ 224,84		
Prest. Serviço	R\$ 350,00		
Ajuda de Custo	R\$ 542,63		
Total Geral	R\$ 9.184,28	R\$ 4.404,63	-R\$ 4.779,65

10002- Receitas de Revista

Doação Luzeiros R\$ 180,00

20002- Despesas de Revista

Pagto. Gráfica	R\$ 1.320,00		
Impressos	R\$ 30,00		
Correios	R\$ 83,20		
Total Geral	R\$ 1.433,20	R\$ 180,00	-R\$ 1.253,20

10003- Outras Receitas

Cheque Devolvido R\$ 1.552,33

20003- Despesa de Outras

Total	R\$ 0,00	R\$ 1.552,33	R\$ 1.552,33
Total Geral			R\$ 11.382,92