

Prestação de Contas - mês 07/2017

Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Saldo			7.684,13
Telefone	R\$ 152,64		
Contr.Mês		R\$ 4.769,00	
Impostos	R\$ 90,16		
Taxas	R\$ 200,45		
Rec. Encontros		R\$ 201,82	
Entr.Doação		R\$ 108,00	
Pagto.Gráfica	R\$ 650,00		
Água	R\$ 266,49		
Energia	R\$ 167,11		
Mat. p/ Assoc.	R\$ 1.060,24		
Prest. Serviços	R\$ 350,00		
	R\$ 2.937,09	R\$ 5.078,82	R\$ 9.825,86

Por Centro de Custo

Saldo Anterior			R\$ 7.684,13
10001- Receitas Contribuintes			
Entr. Doação		R\$ 108,00	
Contribuintes		R\$ 4.769,00	
20001- Despesas Pagas por 10001			
Telefone	R\$ 152,64		
Impostos	R\$ 90,16		
Taxas	R\$ 200,45		
Água	R\$ 266,49		
Energia	R\$ 167,11		
Mat. p/ Assoc.	R\$ 1.060,24		
Prest. Serviços	R\$ 350,00		
Total	R\$ 2.287,09	R\$ 4.877,00	R\$ 10.274,04
10002- Receitas de Revista			
Pagamento da Gráfica	R\$ 650,00		
Total	R\$ 650,00		-R\$ 650,00
10003- Outras Receitas			
Rec. Encontros		R\$ 201,82	
Total		R\$ 201,82	R\$ 201,82
Total Geral			R\$ 9.825,86