

Prestação de Contas - Ano de 2018

Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Saldo			R\$ 11.382,92
Telefone	R\$ 1.216,35		
Contr.Mês		R\$ 37.660,00	
Impostos	R\$ 3.074,77		
Taxas	R\$ 2.519,77		
Correios	R\$ 911,40		
Rec. Encontros		R\$ 3.181,36	
Entrada Doações	R\$ 8,17	R\$ 960,90	
Doação Luzeiro		R\$ 6.490,00	
Pagto.Gráfica	R\$ 3.505,87		
Desp.Impresso	R\$ 1.609,77		
Agua	R\$ 1.007,94		
Energia	R\$ 2.258,00		
Desp.Encontros	R\$ 458,76		
Mat. p/ Assoc.	R\$ 7.792,77		
Prest.Serviços	R\$ 9.150,69		
Construção	R\$ 20.463,14		
Mat. Casa Maria	R\$ 512,35		
Internet	R\$ 536,18		
Aplicações		209,08	
Total geral	R\$ 55.025,93	R\$ 48.501,34	<u>R\$ 4.858,33</u>
Por Centro de Custo			
Saldo anterior			R\$ 11.382,92
10001 - Receitas Contribuintes			
Contr.Mês		R\$ 37.660,00	
20001 - Despesas pagas por 10001			
Telefone	R\$ 1.216,35		
Impostos	R\$ 3.074,77		
Taxas	R\$ 2.519,77		
Energia	R\$ 2.258,00		
Prestação de serviço	R\$ 9.150,69		
Agua	R\$ 1.007,94		
Internet	R\$ 536,18		
Construção	R\$ 20.463,14		
Mat. p/ Assoc.	R\$ 7.792,77		
Aplicações		R\$ 209,08	
Total	R\$ 48.019,61	R\$ 37.869,08	-R\$ 10.150,53
10002 - Receitas de Revista			
Doação Luzeiro		R\$ 6.490,00	
20002 - Despesas pagas por 10002			
Correios	R\$ 911,40		
Desp.Impresso	R\$ 1.609,77		
Pagto. Gráfica	R\$ 3.505,87		
Total	R\$ 6.027,04	R\$ 6.490,00	R\$ 462,96
10003 - Receitas Diversas			
Rec. Encontros		R\$ 3.181,36	
Entrada Doações	R\$ 8,17	R\$ 960,90	
20003 - Despesas pagas por 10003			
Desp. Encontros	R\$ 458,76		
Desp. Casa de Mari	R\$ 512,35		
Total	R\$ 979,28	R\$ 4.142,26	R\$ 3.162,98
Total Geral			<u>R\$ 4.858,33</u>