

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	0,00
(-) Depósitos Efetuados no mês:	0,00
(+) Receitas do mês atual não depositadas	0,00
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	0,00

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	7.012,87
--	-----------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	7.289,03
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	755,45
Saldo de Banco:	6.533,58
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	479,29
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	7.012,87

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	391,39
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	479,29
Movimentação:	-87,90

D	1.1.101.01	Caixas Subsecções	87,90
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	87,90

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	7.364,08
Entradas:	2.078,29
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas Extraordinárias:	772,80
Total de Sidas:	3.202,30
Total Apurado:	7.012,87



- Ass. Diretor Tesoureiro

Sandra Gomes da Silva
 Peruíbe
 OABSP Peruíbe

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico



Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

Saldo do Mês Anterior	7.364,08
------------------------------	-----------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.10	Cheques em Cobrança nas Subseções	16,05
C	5.2.002.01	Copiadoras	986,85
C	5.2.002.02	Fax	1,45
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	83,70
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	750,84
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	239,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.078,29
Total:			2.078,29

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	772,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	772,80
Total:			772,80

Total Geral	10.215,17
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	11,04
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	171,12
D	7.1.003.03	IPTU	428,60
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	836,84
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	11,00
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	56,51
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	51,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	67,56
D	7.1.005.03	Material de Expediente	210,30
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	79,50
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	132,59
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	265,20
D	7.1.010.05	Correios	140,72
D	7.1.010.06	Internet	91,68
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	480,24
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	90,00
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	55,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	23,40
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.202,30
Total:			3.202,30

Total de Apuração	7.012,87
--------------------------	-----------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor


 Sandra Gomes da Silva
 Tesoureira
 OAB/SP 168.000

C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	11,04
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	60,72
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	71,76
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	110,40
D	7.1.017.14	PF - INSS Serviços de Terceiros	110,40
Total:			182,16




Ass. Diretor Tesoureiro

Sandra Gomes da Silva
Tesoureira
OAB/SP 168.090