



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/09/2015 à 30/09/2015

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)	7.405,94
------------------------------------------------	-----------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	6.904,82
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	6.904,82
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	501,12
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	7.405,94


Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	253,02
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	501,12
Movimentação:	-248,10

D	1.1.101.01	Caixas Subsecções	248,10
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	248,10

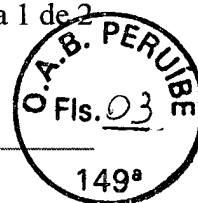
Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	10.290,72
Entradas:	4.124,43
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	284,64
Verbas Extraordinárias:	210,00
Total de Saídas:	7.503,85
Total Apurado:	7.405,94



Ass. Diretor Tesoureiro

Sandra Gomes da Silva
 Tesoureira
 OAB/SP 188.090



Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/09/2015 à 30/09/2015

Saldo do Mês Anterior	10.290,72
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	105,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.592,85
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	269,10
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	539,83
C	5.2.003.22	Receitas Promocionais	800,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	817,65
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.124,43
Total:			4.124,43

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	284,64
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	284,64
Total:			284,64

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	210,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	210,00
Total:			210,00

Total Geral	14.909,79
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	800,00
D	7.1.001.10	Vale Transporte	355,00
D	7.1.003.03	IPTU	428,60
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	1.324,45
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	994,21
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	7,00
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	56,51
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	60,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	82,90
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	88,75
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	50,20
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	90,00
D	7.1.009.03	Estacionamento - Terceiros	20,00
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	882,50
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	7,00
D	7.1.010.05	Correios	291,72
D	7.1.015.01	Brindes	114,00
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	100,05

Sandra Gomes da Silva
Tessoureira
OAB/SP 168.090



D	7.1.018.02	PJ - Segurança	90,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	950,00
D	7.1.018.17	PJ - Cartórios	652,21
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	58,75
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.503,85
Total:			7.503,85

Total de Apuração	7.405,94
--------------------------	-----------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	24,70
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	24,70
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	2,30
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2,30
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	135,85
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	135,85
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	12,65
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	12,65
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	270,00
D	7.1.017.14	PF - INSS Serviços de Terceiros	270,00
Total:			445,50

Ass. Diretor Tesoureiro

Sandra Gomes da Silva
 Tesoureira
 OAB/SP 168.090