



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/04/2016 à 30/04/2016

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)	4.758,55
--	-----------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	4.580,73
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	231,10
Saldo de Banco:	4.349,63
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	408,92
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	4.758,55


Lançamentos do Fundo Fixo

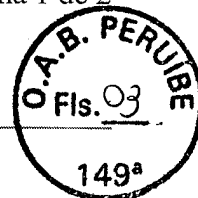
Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	388,06
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	408,92
Movimentação:	-20,86

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	20,86
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	20,86

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	7.310,64
Entradas:	2.220,05
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	1.355,72
Verbas Extraordinárias:	190,00
Total de Saídas:	6.317,86
Total Apurado:	4.758,55


 Ass. Diretor Tesoureiro
Edeníson de Jesus Mendes Silva
 Tesoureiro
 OAB/SP 188.709



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/04/2016 à 30/04/2016

Saldo do Mês Anterior	7.310,64
-----------------------	----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	901,95
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	413,85
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	103,40
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	800,85
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	2.220,05
Total:			2.220,05

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	1.355,72
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	1.355,72
Total:			1.355,72

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	190,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	190,00
Total:			190,00

Total Geral	11.076,41
--------------------	------------------

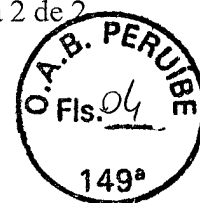
SAIDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.301.04	Outros Imobilizado em Andamento	2.107,00
D	7.1.001.10	Vale Transporte	190,00
D	7.1.003.03	IPTU	469,44
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	1.998,20
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	11,00
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	65,93
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	82,90
D	7.1.005.03	Material de Expediente	231,10
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	132,00
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	293,82
D	7.1.010.05	Correios	283,25
D	7.1.010.06	Internet	98,67
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	200,25
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	95,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	59,30
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	6.317,86
Total:			6.317,86

Total de Apuração	4.758,55
--------------------------	-----------------

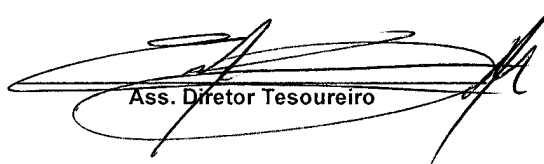
Edemilson de Melo Chaves Silva

Tesoureiro

OAB/SP 188.709



PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	24,75
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	24,75
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	45,00
D	7.1.017.14	PF - INSS Serviços de Terceiros	45,00
Total:			69,75



Ass. Diretor Tesoureiro

Edenilson de Melo Chaves Silva
Tesoureiro
OAB/SP 188.709