



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

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)	9.837,59
--	-----------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	9.467,23
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	9.467,23
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	370,36
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	9.837,59

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	479,29
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	370,36
Movimentação:	108,93

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	108,93
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	108,93

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	7.012,87
Entradas:	3.331,72
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	1.275,94
Verbas Extraordinárias:	2.253,14
Total de Saídas:	4.036,08
Total Apurado:	9.837,59

Ass. Diretor Tesoureiro

Sandra Gomes da Silva
 Tesoureira
 OAB/SP 108.080

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico



Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruibe Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

Saldo do Mês Anterior	7.012,87
-----------------------	----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.502,85
C	5.2.002.02	Fax	1,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	315,45
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	906,12
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	513,30
C	5.2.004.09	Recuperação de Despesas	92,40
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	3.331,72
Total:			3.331,72

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	1.275,94
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	1.275,94
Total:			1.275,94

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	2.253,14
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	2.253,14
Total:			2.253,14

Total Geral	13.873,67
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subsecções	11,04
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subsecções	171,12
D	7.1.003.03	IPTU	428,60
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	120,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	1.607,47
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	56,51
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	73,10
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	347,58
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	108,00
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	104,00
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	16,00
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	299,95
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	7,00
D	7.1.010.05	Correios	142,11
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	400,20
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	90,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	53,40
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	4.036,08

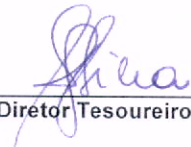

 Sandra Gomes da Silva
 Perceira
 OABSP 188.090



	Total:	4.036,08
--	---------------	----------

Total de Apuração	9.837,59
--------------------------	-----------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,20
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	50,60
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	59,80
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	92,00
D	7.1.017.14	PF - INSS Serviços de Terceiros	92,00
Total:			151,80


 Ass. Diretor Tesoureiro

Sandra Gomes da Silva
 Tesoureira
 OAB/SP 168.090