



Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subseção: **149ª Subs. Peruíbe** Período: **01/02/2018 à 28/02/2018**

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)	9.392,73
--	-----------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	9.553,47
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	1.024,20
Saldo de Banco:	8.529,27
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	863,46
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	9.392,73

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	528,28
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	863,46
Movimentação:	-335,18

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	335,18
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	335,18

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	10.584,74
Entradas:	1.914,70
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.700,00
Verbas Extraordinárias:	2.180,00
Total de Saídas:	7.986,71
Total Apurado:	9.392,73


Ass. Diretor Tesoureiro



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

Saldo do Mês Anterior	10.584,74
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	93,70
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.324,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	141,20
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	355,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.914,70
Total:			1.914,70

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.700,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.700,00
Total:			2.700,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.180,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.180,00
Total:			2.180,00

Total Geral	17.379,44
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	44,85
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	463,45
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	93,70
D	7.1.001.10	Vale Transporte	283,46
D	7.1.003.03	IPTU	527,15
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	2,97
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	1.264,73
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	12,00
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	74,03
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	97,48
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	815,12
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	226,11

Edenilson de Souza Chaves Silva
 Tesoureiro
 OAB/SP 188.709



D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	879,95
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	254,00
D	7.1.010.05	Correios	182,55
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.402,66
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	115,00
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	220,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	900,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	127,50
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.986,71
Total:			7.986,71

Total de Apuração	9.392,73
--------------------------	-----------------


Ass. Diretor Tesoureiro

Edenilson de Melo Chaves Silva
Tesoureiro
OAB/SP 188.709