

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



Prestação de Contas

Subsecção: **149ª Subs. Peruíbe** Período: **01/05/2017 à 31/05/2017**

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)	14.089,73
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	13.830,14
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	13.830,14
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	259,59
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	14.089,73

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	445,11
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	259,59
Movimentação:	185,52

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	185,52
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	185,52

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	10.178,05
Entradas:	1.943,79
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	3.591,90
Verbas Extraordinárias:	4.416,00
Total de Saídas:	6.040,01
Total Apurado:	14.089,73

Ass. Diretor Tesoureiro

Edenilson de Melo Chaves Silva

Tesoureiro

OAB/SP 188.709

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico



Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

Saldo do Mês Anterior	10.178,05
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	92,79
C	5.2.002.01	Copiadoras	744,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	625,20
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	481,40
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	1.943,79
Total:			1.943,79

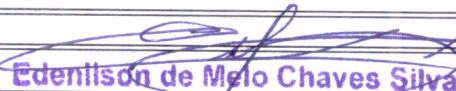
VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	3.591,90
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	3.591,90
Total:			3.591,90

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	4.416,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	4.416,00
Total:			4.416,00

Total Geral	20.129,74
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subsecções	32,20
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subsecções	499,10
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	92,79
D	7.1.003.03	IPTU	511,60
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	1.094,75
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	71,85
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	91,81
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	828,29
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	295,15
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	430,38
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	340,15
D	7.1.010.05	Correios	151,36
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.400,70
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	105,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	78,40
D	7.2.002.04	Juros de Mora	16,48
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	6.040,01
Total:			6.040,01

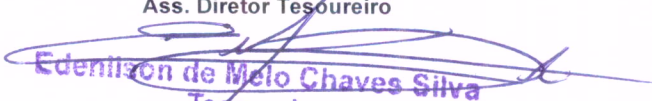
Total de Apuração	14.089,73
--------------------------	------------------


Edentilson de Melo Chaves Silva
 Tesoureiro
 OAB/SP 188.709

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	29,90
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	499,10
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	529,00
Total:			529,00



Ass. Diretor Tesoureiro


Edemilson de Melo Chaves Silva
Tesoureiro
OAB/SP 188.709