



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruibe Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Saldo do Mês Anterior	9.392,73
-----------------------	-----------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	781,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	267,40
C	5.2.003.19	Receita c/Serviço de Encadernação/Plastificação/Gerais	195,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	544,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.788,60
Total:			1.788,60

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.000,00
Total:			4.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.346,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.346,00
Total:			2.346,00

Total Geral	17.527,33
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	48,93
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	505,61
D	7.1.003.03	IPTU	527,15
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	124,36
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	1.660,65
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	10,00
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	74,03
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	97,48
D	7.1.005.03	Material de Expediente	125,10
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	611,00
D	7.1.005.06	Material de Computação	49,90

Edenilson de Melo Chaves Silva
Tesoureiro

OAB/SP 188.709



D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	70,00
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	162,99
D	7.1.010.05	Correios	231,92
D	7.1.010.06	Internet	59,90
D	7.1.015.01	Brindes	175,00
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.603,04
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	115,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	1.620,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	1.840,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	76,35
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	9.788,41
Total:			9.788,41
Total de Apuração			7.738,92

Ass. Diretor Tesoureiro

Ednilson de Melo Chaves Silva
 Tesoureiro
 OAB/SP 188.709

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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)	7.738,92
--	-----------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	8.466,79
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	1.600,00
Saldo de Banco:	6.866,79
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	872,13
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	7.738,92

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	863,46
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	872,13
Movimentação:	-8,67

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	8,67
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	8,67

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	9.392,73
Entradas:	1.788,60
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	4.000,00
Verbas Extraordinárias:	2.346,00
Total de Saídas:	9.788,41
Total Apurado:	7.738,92

Ass. Diretor Tesoureiro

Edenilson de Melo Chaves Silva
 Tesoureiro
 OAB/SP 188.709