

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/11/2017 à 30/11/2017

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)	11.212,54
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	10.504,82
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	10.504,82
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	707,72
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	11.212,54

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	377,77
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	707,72
Movimentação:	-329,95

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	329,95
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	329,95

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	7.436,20
Entradas:	2.039,80
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	5.000,00
Verbas Extraordinárias:	3.588,00
Total de Saídas:	6.851,46
Total Apurado:	11.212,54

Ass. Diretor Tesoureiro

Edenilson de Melo Chaves Silva
 Tesoureiro
 OAB/SP 189.709



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/11/2017 à 30/11/2017

Saldo do Mês Anterior	7.436,20
------------------------------	-----------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.090,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	377,40
C	5.2.003.19	Receita c/Serviço de Encadernação/Plastificação/Gerais	90,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	482,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.039,80
Total:			2.039,80

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.000,00
Total:			5.000,00

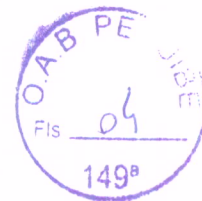
VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.588,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.588,00
Total:			3.588,00

Total Geral	18.064,00
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	41,40
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	641,70
D	7.1.001.10	Vale Transporte	467,91
D	7.1.003.03	IPTU	511,60
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	87,59
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	1.267,26
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	71,85
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	89,90
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	332,00
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	24,99
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	47,75

Edenilson de Melo Chaves Silva
Tesoureiro
OAB/SP 188.709

D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	526,75
D	7.1.010.05	Correios	221,43
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.400,70
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	105,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	930,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	78,20
D	7.2.002.04	Juros de Mora	5,43
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	6.851,46
Total:			6.851,46



Total de Apuração	11.212,54
--------------------------	------------------

~~Ass. Diretor Tesoureiro~~

Edenilson de Melo Chaves Silva
Tesoureiro
OAB/SP 188.709