



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: **149ª Subs. Peruíbe** Período: **01/07/2017 à 31/07/2017**

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)	10.106,11
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	9.858,04
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	9.858,04
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	248,07
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	10.106,11

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	485,22
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	248,07
Movimentação:	237,15

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	237,15
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	237,15

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	9.797,95
Entradas:	1.962,65
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	1.074,42
Verbas Extraordinárias:	1.104,00
Total de Saídas:	3.832,91
Total Apurado:	10.106,11

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: 01/07/2017 à 31/07/2017

Saldo do Mês Anterior	9.797,95
------------------------------	-----------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.009,00
C	5.2.002.02	Fax	0,45
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	499,60
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	453,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.962,65
Total:			1.962,65

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.074,42
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.074,42
Total:			1.074,42

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.104,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.104,00
Total:			1.104,00

Total Geral	13.939,02
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	18,40
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	285,20
D	7.1.001.10	Vale Transporte	133,40
D	7.1.003.03	IPTU	511,60
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	52,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	651,76
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	150,00
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	71,85
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	89,90
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	476,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	68,75
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	7,35

Edenilson de Meig Chaves Silva
Tesoreroiro
OAB/SP 188.709



D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	11,30
D	7.1.010.05	Correios	423,64
D	7.1.010.06	Internet	105,71
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	500,25
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	205,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	70,80
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.832,91
Total:			3.832,91

Total de Apuração	10.106,11
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	11,50
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	178,25
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	189,75
Total:			189,75


 Ass. Diretor Tesoureiro

Edenilson de Melo Chaves Silva
 Tesoureiro
 OAB/SP 188.709