

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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)	2.813,12
--	-----------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	2.137,33
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	2.137,33
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	675,79
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	2.813,12


Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	872,13
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	675,79
Movimentação:	196,34

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	196,34
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	196,34

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	7.738,92
Entradas:	1.543,00
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas Extraordinárias:	2.070,00
Total de Saídas:	8.538,80
Total Apurado:	2.813,12


Ass. Diretor Tesoureiro
Ednilson de Melo Chaves Silva
 Tesoureiro
 OAB/SP 188.709



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Saldo do Mês Anterior	7.738,92
-----------------------	----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	829,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	81,00
C	5.2.003.19	Receita c/Serviço de Encadernação/Plastificação/Gerais	240,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	392,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.543,00
Total:			1.543,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.070,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.070,00
Total:			2.070,00

Total Geral	11.351,92
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	55,92
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	577,84
D	7.1.001.10	Vale Transporte	336,56
D	7.1.003.03	IPTU	527,15
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	173,76
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	1.725,97
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	40,00
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	74,03
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	78,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	97,48
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	877,22
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	174,99
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	223,52
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	549,15
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	870,00
D	7.1.010.05	Correios	357,30
D	7.1.010.06	Internet	105,71
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.502,85

Edenilson de Melo Chaves Silva

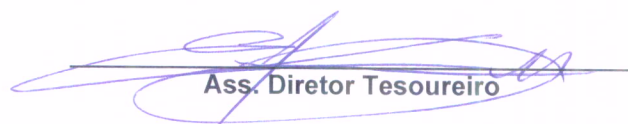
Tesoureiro

OAB/SP 188.709



D	7.1.018.02	PJ - Segurança	115,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	76,35
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	8.538,80
Total:			8.538,80

Total de Apuração	2.813,12
--------------------------	-----------------


Ass. Diretor Tesoureiro

Edenilson de Melo Chaves Silva
Tesoureiro
OAB/SP 188.709