

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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)	10.412,70
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	9.403,15
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	9.403,15
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	1.009,55
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	10.412,70

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	940,76
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	1.009,55
Movimentação:	-68,79

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	68,79
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	68,79

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	11.939,12
Entradas:	1.735,60
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	3.500,00
Verbas Extraordinárias:	2.346,00
Total de Sidas:	9.108,02
Total Apurado:	10.412,70

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: 01/06/2018 à 30/06/2018

Saldo do Mês Anterior	11.939,12
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.045,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	151,20
C	5.2.003.19	Receita c/Serviço de Encadernação/Plastificação/Gerais	75,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	464,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.735,60
Total:			1.735,60

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.500,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.500,00
Total:			3.500,00

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	19.520,72
--------------------	------------------

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	340,15
D	7.1.003.03	IPTU	527,15
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	2.435,77
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	906,00
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	74,03
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	97,48
D	7.1.005.03	Material de Expediente	14,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	206,51

Edenilson de Melo Chaves Silva
Tesoureiro

OAB/SP 188.709



D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	155,70
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	443,42
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	23,00
D	7.1.010.05	Correios	306,66
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	1.150,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	76,35
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	9.108,02
Total:			9.108,02

Total de Apuração	10.412,70
--------------------------	------------------


Ass. Diretor Tesoureiro

Ednilson de Melo Chaves Silva
Tesoureiro
OAB/SP 188.709