



## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

## Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/03/2016 à 31/03/2016

## 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

<b>TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)</b>	<b>7.310,64</b>
--	-----------------

## Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	6.922,58
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	6.922,58
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	388,06
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>7.310,64</b>

## Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	335,89
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	388,06
Movimentação:	-52,17

<b>D</b>	1.1.101.01	Caixas Subseções	52,17
<b>C</b>	1.1.103.15	Bancos Subseções	52,17

## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	12.437,96
Entradas:	2.764,31
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	764,94
Verbas Extraordinárias:	210,00
Total de Saídas:	8.866,57
Total Apurado:	7.310,64

Ass. Diretor Tesoureiro

**Edenilson de Melo Chaves Silva**  
 Tesoureiro  
 OAB/SP 188.709

## Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico



## Prestação de Contas

Subseção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/03/2016 à 31/03/2016

Saldo do Mês Anterior	12.437,96
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.262,55
C	5.2.002.02	Fax	3,48
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	477,75
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	130,13
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	890,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.764,31
<b>Total:</b>			2.764,31

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	764,94
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	764,94
<b>Total:</b>			764,94

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	210,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	210,00
<b>Total:</b>			210,00

<b>Total Geral</b>	<b>16.177,21</b>
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	3.000,00
D	7.1.001.10	Vale Transporte	210,00
D	7.1.003.03	IPTU	469,44
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	95,90
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	1.695,96
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	65,93
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	82,90
D	7.1.005.03	Material de Expediente	20,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	545,23
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	87,90
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	64,37
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	194,40
D	7.1.010.05	Correios	399,39
D	7.1.010.06	Internet	40,00
D	7.1.015.01	Brindes	120,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	95,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	300,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	700,00
D	7.1.018.17	PJ - Cartórios	612,30

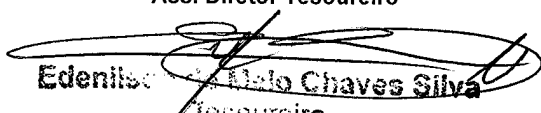
Edenilson de Almeida Unaves  
 Tesoureiro

OAB/SP 188.709

D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	67,85
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	8.866,57
Total:			8.866,57
Total de Apuração			7.310,64



Ass. Diretor Tesoureiro

  
Edenisir de Melo Chaves Silva  
tesoureiro  
OAB/SP 188.709