



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: **149ª Subs. Peruíbe** Período: **01/12/2017 à 31/12/2017**

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)	14.775,63
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	16.025,26
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	1.471,41
Saldo de Banco:	14.553,85
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	221,78
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	14.775,63

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	707,72
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	221,78
Movimentação:	485,94

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	485,94
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	485,94

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	11.212,54
Entradas:	1.426,80
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	8.000,00
Verbas Extraordinárias:	1.932,00
Total de Saídas:	7.795,71
Total Apurado:	14.775,63

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: 01/12/2017 à 31/12/2017

Saldo do Mês Anterior	11.212,54
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	997,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	96,60
C	5.2.003.19	Receita c/Serviço de Encadernação/Plastificação/Gerais	55,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	277,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.426,80
Total:			1.426,80

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	8.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	8.000,00
Total:			8.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.932,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.932,00
Total:			1.932,00

Total Geral	22.571,34
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	32,20
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	499,10
D	7.1.001.10	Vale Transporte	103,55
D	7.1.003.03	IPTU	511,60
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	250,98
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	1.661,72
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	71,89
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	78,00
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	93,42
D	7.1.005.03	Material de Expediente	19,90
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	753,08

Edenilson de Melo Chaves Silva Jr.
Treceiroiro

OAB/SP 188.709



D	7.1.005.06	Material de Computação	59,90
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	252,90
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	597,38
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	30,00
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	200,60
D	7.1.009.03	Estacionamento - Terceiros	21,99
D	7.1.010.05	Correios	185,70
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.100,55
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	105,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	900,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	190,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	73,85
D	7.2.002.04	Juros de Mora	2,40
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.795,71
Total:			7.795,71

Total de Apuração	14.775,63
--------------------------	------------------

Ass. Diretor Tesoureiro

~~Edenilson de Melo Chaves Silva~~

Tesoureiro

OAB/SP 188.709