

## Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

### Prestação de Contas

Subseção: **149ª Subs. Peruíbe** Período: **01/01/2018 à 31/01/2018**

#### 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

<b>TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)</b>	<b>10.584,74</b>
--	------------------

#### Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	10.292,46
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	236,00
Saldo de Banco:	10.056,46
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	528,28
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>10.584,74</b>

#### Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	221,78
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	528,28
<b>Movimentação:</b>	<b>-306,50</b>

<b>D</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subseções</b>	<b>306,50</b>
<b>C</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subseções</b>	<b>306,50</b>

#### Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	14.775,63
Entradas:	936,20
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas Extraordinárias:	2.060,00
Total de Saídas:	7.187,09
Total Apurado:	10.584,74

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: 01/01/2018 à 31/01/2018

<b>Saldo do Mês Anterior</b>	<b>14.775,63</b>
------------------------------	------------------

<b>ENTRADAS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	5.2.002.01	Copiadoras	423,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	110,20
C	5.2.003.19	Receita c/Serviço de Encadernação/Plastificação/Gerais	80,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	322,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	936,20
<b>Total:</b>			<b>936,20</b>

<b>VERBAS EXTRAORDINÁRIA</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.060,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.060,00
<b>Total:</b>			<b>2.060,00</b>

<b>Total Geral</b>	<b>17.771,83</b>
--------------------	------------------

<b>SAÍDAS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	25,30
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	479,57
D	7.1.001.10	Vale Transporte	337,61
D	7.1.003.03	IPTU	527,15
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	879,91
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	74,03
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	97,48
D	7.1.005.03	Material de Expediente	1.830,70
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	236,00
D	7.1.010.05	Correios	154,13
D	7.1.010.06	Internet	105,71
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.300,65
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	115,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	950,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	73,85
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.187,09
<b>Total:</b>			<b>7.187,09</b>

**Edenilson de Melo Chaves Silva**

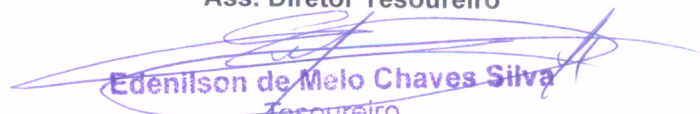
Tesoureiro

OAB/SP 188.709

<b>Total de Apuração</b>	<b>10.584,74</b>
--------------------------	------------------



Ass. Diretor Tesoureiro

  
Ednilson de Melo Chaves Silva  
Tesoureiro  
OAB/SP 188.709