

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



## Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/08/2017 à 31/08/2017

## 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
<b>TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)</b>	<b>8.758,91</b>

## Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	8.804,60
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	179,21
Saldo de Banco:	8.625,39
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	133,52
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>8.758,91</b>


## Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	248,07
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	133,52
<b>Movimentação:</b>	<b>114,55</b>

<b>C</b>	1.1.101.01	Caixas Subseções	114,55
<b>D</b>	1.1.103.15	Bancos Subseções	114,55

## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	10.106,11
Entradas:	1.793,40
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	1.300,00
Verbas Extraordinárias:	5.239,40
Total de Saídas:	9.680,00
Total Apurado:	8.758,91

  
**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: 01/08/2017 à 31/08/2017

Saldo do Mês Anterior	10.106,11
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.061,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	209,20
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	522,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.793,40
<b>Total:</b>			1.793,40

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.300,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.300,00
<b>Total:</b>			1.300,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.239,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.239,40
<b>Total:</b>			5.239,40

<b>Total Geral</b>	<b>18.438,91</b>
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	11,50
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	178,25
D	7.1.003.03	IPTU	511,60
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	14,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	854,03
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	71,85
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	89,90
D	7.1.005.03	Material de Expediente	620,35
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.693,86
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	357,15
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.160,15
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	132,81
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	521,00


Edenisson de Melo Chaves-Silva  
 Tesoureiro  
 OAB/SP 188.709



D	7.1.009.03	Estacionamento - Terceiros	65,00
D	7.1.010.05	Correios	139,40
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.700,85
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	105,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	1.275,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	178,30
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	9.680,00
<b>Total:</b>			9.680,00

<b>Total de Apuração</b>	<b>8.758,91</b>
--------------------------	-----------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	39,10
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	606,05
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	645,15
<b>Total:</b>			645,15

  
 Ass. Diretor Tesoureiro

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