



Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subseção: **149ª Subs. Peruíbe** Período: **01/10/2017 à 31/10/2017**

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)	7.436,20
--	-----------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	7.058,43
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	7.058,43
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	377,77
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	7.436,20

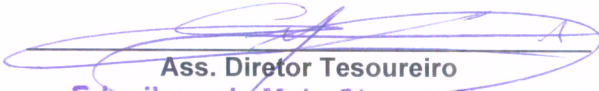
Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	99,32
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	377,77
Movimentação:	-278,45

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	278,45
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	278,45

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	8.336,41
Entradas:	1.411,00
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	4.000,00
Verbas Extraordinárias:	2.266,00
Total de Saídas:	8.577,21
Total Apurado:	7.436,20


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. Peruibe Período: 01/10/2017 à 31/10/2017

Saldo do Mês Anterior	8.336,41
-----------------------	-----------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	830,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	73,00
C	5.2.003.19	Receita c/Serviço de Encadernação/Plastificação/Gerais	150,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	357,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.411,00
Total:			1.411,00

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.000,00
Total:			4.000,00

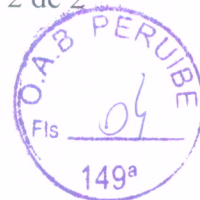
VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.266,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.266,00
Total:			2.266,00

Total Geral	16.013,41
--------------------	------------------


SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	34,50
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	534,75
D	7.1.003.03	IPTU	511,60
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	572,81
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	1.211,57
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	6,00
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	71,85
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	89,90
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	738,40
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	201,45
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	60,00

Edenilson de Melo Chaves Silva
Tesoureiro

OAB/SP 188.709



D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	152,00
D	7.1.010.05	Correios	200,04
D	7.1.010.06	Internet	107,89
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	200,10
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.600,80
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	105,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	925,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	750,00
D	7.1.018.21	PJ - Confeção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	421,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	82,55
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	8.577,21
Total:			8.577,21
Total de Apuração			7.436,20


Ass. Diretor Tesoureiro
Edenilson de Melo Chaves Silva
 Tesoureiro
 OAB/SP 188.709