



## Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

### Prestação de Contas

Subseção: **149ª Subs. Peruíbe** Período: **01/05/2018 à 31/05/2018**

#### 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>11.939,12</b>
--	------------------

#### Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	10.998,36
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	10.998,36
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	940,76
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>11.939,12</b>

#### Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	675,79
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	940,76
<b>Movimentação:</b>	<b>-264,97</b>

<b>D</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subseções</b>	<b>264,97</b>
<b>C</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subseções</b>	<b>264,97</b>

#### Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	2.813,12
Entradas:	1.483,40
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	8.900,00
Verbas Extraordinárias:	6.363,16
Total de Saídas:	7.620,56
Total Apurado:	11.939,12

  
Ass. Diretor Tesoureiro

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

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/05/2018 à 31/05/2018



Saldo do Mês Anterior	2.813,12
-----------------------	----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	703,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	192,20
C	5.2.003.19	Receita c/Serviço de Encadernação/Plastificação/Gerais	130,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	457,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.483,40
<b>Total:</b>			1.483,40

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	8.900,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	8.900,00
<b>Total:</b>			8.900,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	6.363,16
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	6.363,16
<b>Total:</b>			6.363,16

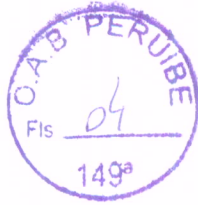
<b>Total Geral</b>	<b>19.559,68</b>
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	52,43
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	541,73
D	7.1.001.10	Vale Transporte	366,70
D	7.1.003.03	IPTU	527,15
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	21,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	1.495,03
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	259,50
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	440,00
D	7.1.005.06	Material de Computação	109,80

Edenilson dos Santos Craves Silva  
Treasoureiro

OAB/SP 188.709

D	7.1.010.05	Correios	291,32
D	7.1.011.04	Homenagens	800,00
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.603,04
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	115,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	750,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	76,35
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.620,56
<b>Total:</b>			<b>7.620,56</b>
<b>Total de Apuração</b>			<b>11.939,12</b>



  
Ass. Diretor Tesoureiro

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