



Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subseção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

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

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	12.863,62
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	11.546,61
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	11.546,61
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	1.317,01
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	12.863,62

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	764,13
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	1.317,01
Movimentação:	-552,88

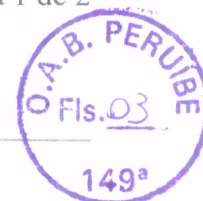
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	552,88
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	552,88

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	8.153,12
Entradas:	2.239,00
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas Extraordinárias:	9.210,23
Total de Saídas:	6.738,73
Total Apurado:	12.863,62

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: 01/09/2018 à 30/09/2018

Saldo do Mês Anterior	8.153,12
-----------------------	----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.091,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	409,00
C	5.2.003.19	Receita c/Serviço de Encadernação/Plastificação/Gerais	145,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	593,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.239,00
Total:			2.239,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	9.210,23
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	9.210,23
Total:			9.210,23

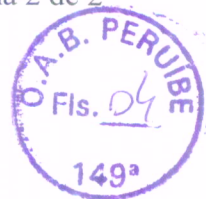
Total Geral	19.602,35
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	59,42
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	613,96
D	7.1.003.03	IPTU	527,15
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	36,80
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	581,10
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	74,03
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	192,92
D	7.1.005.03	Material de Expediente	217,40
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	550,00
D	7.1.005.06	Material de Computação	49,90
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	139,80
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	340,15
D	7.1.010.05	Correios	239,25
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.502,85
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	115,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	1.420,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	79,00

Edenilson de Melo Chaves Silva

Tesorero

OAB/SP 188.709



C	1.1.103.15	Bancos Subseções	6.738,73
Total:			6.738,73

Total de Apuração	12.863,62
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	59,42
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	613,96
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	673,38
Total:			673,38


Ass. Diretor Tesoureiro

Edenilson de Melo Chaves Silva
Tesoureiro
OAB/SP 188.709