

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

Saldo do Mês Anterior	7.833,70
-----------------------	----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	310,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	128,60
C	5.2.003.19	Receita c/Serviço de Encadernação/Plastificação/Gerais	90,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	352,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	882,20
Total:			882,20

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.380,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.380,00
Total:			1.380,00

Total Geral	10.095,90
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	117,02
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.209,16
D	7.1.001.10	Vale Transporte	283,46
D	7.1.003.03	IPTU	527,15
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	1.548,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	999,20
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	15,00
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	74,03
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	179,78
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	550,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	74,75
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	36,00
D	7.1.010.05	Correios	400,31
D	7.1.015.06	Gastos com Eleições	433,07
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.302,47
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	115,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	100,00


 Edenilson de Melo Chaves Silva
 Tesoureiro



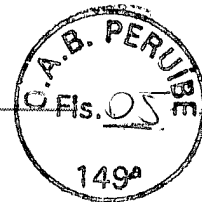
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	328,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	79,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	8.371,40
Total:			8.371,40

Total de Apuração	1.724,50
--------------------------	-----------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	54,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	54,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	45,44
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	45,44
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	558,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	558,00
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	469,50
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	469,50
Total:			1.126,94

Ass. Diretor Tesoureiro

Edenilson de Melo Chaves Silva
 Tesoureiro
 OAB/SP 188.709



Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subseção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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)	1.724,50
------------------------------------------------	-----------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	1.517,09
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	284,73
Saldo de Banco:	1.232,36
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	492,14
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.724,50

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	1.085,74
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	492,14
Movimentação:	593,60

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	593,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	593,60

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	7.833,70
Entradas:	882,20
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas Extraordinárias:	1.380,00
Total de Saídas:	8.371,40
Total Apurado:	1.724,50



Ass. Diretor Tesoureiro

Edenilson de Melo Chaves Silva
Tesoureiro
OAB/SP 188.709