

## Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



## Prestação de Contas

Subseção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

## 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>8.153,12</b>
--	-----------------

## Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	8.806,98
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	1.417,99
Saldo de Banco:	7.388,99
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	764,13
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>8.153,12</b>

## Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	340,85
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	764,13
<b>Movimentação:</b>	<b>-423,28</b>

<b>D</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subseções</b>	<b>423,28</b>
<b>C</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subseções</b>	<b>423,28</b>

## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	7.435,95
Entradas:	2.125,75
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	4.500,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	5.908,58
Total Apurado:	8.153,12

Ass. Diretor Tesoureiro

Edenilson de Melo Chaves Silva  
 Tesoureiro  
 OAB/SP 188.709

## Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico



## Prestação de Contas

Subseção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

Saldo do Mês Anterior	7.435,95
-----------------------	----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	84,75
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.029,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	361,80
C	5.2.003.19	Receita c/Serviço de Encadernação/Plastificação/Gerais	185,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	465,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.125,75
<b>Total:</b>			2.125,75

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.500,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.500,00
<b>Total:</b>			4.500,00

<b>Total Geral</b>	<b>14.061,70</b>
--------------------	------------------

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	577,84
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	84,75
D	7.1.003.03	IPTU	527,15
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	137,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	502,31
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	12,00
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	74,03
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	249,28
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	429,08
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	175,14
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	883,77
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	11,50
D	7.1.010.05	Correios	245,63
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.703,23
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	115,00

Edenilson de Melo Chaves Silva  
Tesoureiro

D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	121,45
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.908,58
<b>Total:</b>			5.908,58

<b>Total de Apuração</b>	<b>8.153,12</b>
--------------------------	-----------------

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	577,84
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	637,26
<b>Total:</b>			637,26

Ass. Diretor Tesoureiro

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