



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: **149ª Subs. Peruíbe** Período: **01/07/2018 à 31/07/2018**

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) | 7.435,95 |
|--|-----------------|

Demonstrativo Financeiro

| | |
|---|-----------------|
| Banco Conta Movimento: | 7.095,10 |
| (-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês: | 0,00 |
| Saldo de Banco: | 7.095,10 |
| Banco Conta Aplicações: | 0,00 |
| Banco Conta Poupança: | 0,00 |
| Receitas a Depositar: | 0,00 |
| Fundo Fixo (dinheiro em caixa): | 340,85 |
| Fundo Fixo a Regularizar: | 0,00 |
| TOTAL APURADO: | 7.435,95 |

Lançamentos do Fundo Fixo

| | |
|--|---------------|
| Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior: | 0,00 |
| Receitas a Depositar - mês anterior: | 0,00 |
| Fundo Fixo - mês anterior: | 1.009,55 |
| Fundo Fixo à Regularizar - mês atual: | 0,00 |
| Receitas a Depositar - mês atual: | 0,00 |
| Fundo Fixo - mês atual: | 340,85 |
| Movimentação: | 668,70 |

| | | | |
|----------|-------------------|-------------------------|---------------|
| C | 1.1.101.01 | Caixas Subseções | 668,70 |
| D | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 668,70 |

Resumo do Mês

| | |
|-------------------------|-----------|
| Saldo do mês anterior: | 10.412,70 |
| Entradas: | 1.527,60 |
| Banco Conta Aplicações: | 0,00 |
| Banco Conta Poupança: | 0,00 |
| Verbas de Manutenção: | 2.500,00 |
| Verbas Extraordinárias: | 2.508,00 |
| Total de Saídas: | 9.512,35 |
| Total Apurado: | 7.435,95 |

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: 01/07/2018 à 31/07/2018

| | |
|------------------------------|------------------|
| Saldo do Mês Anterior | 10.412,70 |
|------------------------------|------------------|

| ENTRADAS | | | |
|------------------|---------------------|--|-----------------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 5.2.002.01 | Copiadoras | 653,60 |
| C | 5.2.002.19 | Receita com Scanner | 287,00 |
| C | 5.2.003.19 | Receita c/Serviço de Encadernação/Plastificação/Gerais | 140,00 |
| C | 5.2.003.29 | Receitas com Impressões | 447,00 |
| D | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 1.527,60 |
| Total: | | | 1.527,60 |

| VERBAS DE MANUTENÇÃO | | | |
|-----------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 2.500,00 |
| D | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 2.500,00 |
| Total: | | | 2.500,00 |

| VERBAS EXTRAORDINÁRIA | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 2.508,00 |
| D | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 2.508,00 |
| Total: | | | 2.508,00 |

| | |
|--------------------|------------------|
| Total Geral | 16.948,30 |
|--------------------|------------------|

| SAÍDAS | | | |
|------------------|---------------------|---|--------------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| D | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções | 108,42 |
| D | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções | 1.120,34 |
| D | 7.1.001.10 | Vale Transporte | 340,15 |
| D | 7.1.003.03 | IPTU | 527,15 |
| D | 7.1.003.05 | Conservação Predial-Prédio de Terceiros | 1.536,95 |
| D | 7.1.004.01 | Energia Elétrica | 665,65 |
| D | 7.1.004.03 | Taxas Municipais | 74,03 |
| D | 7.1.004.04 | Despesas com Gás | 80,00 |
| D | 7.1.004.05 | Água e Esgoto | 99,13 |
| D | 7.1.005.03 | Material de Expediente | 34,90 |

Edenilson de Melo Chaves Silva
Treasoureiro

OAB/SP 188.709



| | | | |
|---------------|------------|--|----------|
| D | 7.1.005.04 | Material de Higiene e Limpeza | 797,64 |
| D | 7.1.005.06 | Material de Computação | 49,10 |
| D | 7.1.005.11 | Utensílios e Outros Materiais de Consumo | 102,35 |
| D | 7.1.007.01 | Gêneros Alimentícios | 737,33 |
| D | 7.1.007.03 | Lanches e Refeições | 56,00 |
| D | 7.1.009.01 | Combustíveis e Pedágios - Terceiros | 86,00 |
| D | 7.1.009.03 | Estacionamento - Terceiros | 20,00 |
| D | 7.1.010.05 | Correios | 351,71 |
| D | 7.1.010.06 | Internet | 112,41 |
| 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 | 810,00 |
| D | 7.2.002.01 | Tarifas Bancárias | 85,05 |
| C | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 9.512,35 |
| Total: | | | 9.512,35 |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Total de Apuração | 7.435,95 |
|--------------------------|-----------------|

| PROVISÃO DE ENCARGOS | | | |
|----------------------|--------------|---|----------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções | 52,50 |
| D | 7.1.003.05 | Conservação Predial-Prédio de Terceiros | 52,50 |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções | 59,42 |
| D | 7.1.017.03 | PF - Limpeza | 59,42 |
| C | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções | 542,50 |
| D | 7.1.003.05 | Conservação Predial-Prédio de Terceiros | 542,50 |
| C | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções | 577,84 |
| D | 7.1.017.03 | PF - Limpeza | 577,84 |
| Total: | | | 1.232,26 |


Ass. Diretor Tesoureiro

Ednilson de Melo Chaves Silva
 Tesoureiro
 OAB/SP 188.709