

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico



Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

| | |
|-----------------------|-----------|
| Saldo do Mês Anterior | 12.863,62 |
|-----------------------|-----------|

| ENTRADAS | | | |
|---------------|--------------|--|----------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 5.2.002.01 | Copiadoras | 982,60 |
| C | 5.2.002.19 | Receita com Scanner | 268,80 |
| C | 5.2.003.19 | Receita c/Serviço de Encadernação/Plastificação/Gerais | 140,00 |
| C | 5.2.003.29 | Receitas com Impressões | 473,00 |
| D | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 1.864,40 |
| Total: | | | 1.864,40 |

| VERBAS DE MANUTENÇÃO | | | |
|----------------------|--------------|------------------|----------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 2.089,19 |
| D | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 2.089,19 |
| Total: | | | 2.089,19 |

| VERBAS EXTRAORDINÁRIA | | | |
|-----------------------|--------------|------------------|----------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 1.794,00 |
| D | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 1.794,00 |
| Total: | | | 1.794,00 |

| | |
|--------------------|------------------|
| Total Geral | 18.611,21 |
|--------------------|------------------|

| 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 | 283,46 |
| D | 7.1.003.03 | IPTU | 527,15 |
| D | 7.1.003.05 | Conservação Predial-Prédio de Terceiros | 3.052,92 |
| D | 7.1.004.01 | Energia Elétrica | 1.069,50 |
| D | 7.1.004.02 | Fotocópias Fora da Entidade | 15,00 |
| 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 | 153,48 |

Edenilson do Meio Chaves Silva
Treasoureiro

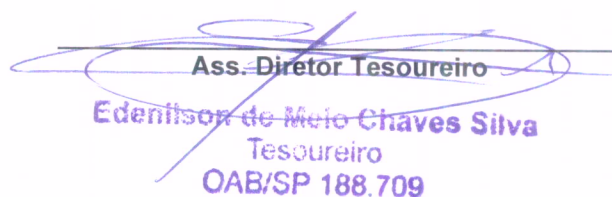
OAB/SR 188.709



| | | | |
|---------------|------------|--|-----------|
| D | 7.1.005.03 | Material de Expediente | 49,90 |
| D | 7.1.005.04 | Material de Higiene e Limpeza | 711,25 |
| D | 7.1.005.11 | Utensílios e Outros Materiais de Consumo | 264,12 |
| D | 7.1.007.01 | Gêneros Alimentícios | 538,52 |
| D | 7.1.010.05 | Correios | 336,56 |
| D | 7.1.010.06 | Internet | 110,23 |
| D | 7.1.017.03 | PF - Limpeza | 1.703,23 |
| D | 7.1.018.02 | PJ - Segurança | 115,00 |
| D | 7.1.018.06 | PJ - Manutenção de Sistemas | 1.020,00 |
| D | 7.2.002.01 | Tarifas Bancárias | 79,00 |
| C | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 10.777,51 |
| Total: | | | 10.777,51 |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Total de Apuração | 7.833,70 |
|--------------------------|-----------------|

| PROVISÃO DE ENCARGOS | | | |
|----------------------|--------------|---|----------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções | 57,60 |
| D | 7.1.003.05 | Conservação Predial-Prédio de Terceiros | 57,60 |
| 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 | 595,20 |
| D | 7.1.003.05 | Conservação Predial-Prédio de Terceiros | 595,20 |
| C | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções | 613,96 |
| D | 7.1.017.03 | PF - Limpeza | 613,96 |
| Total: | | | 1.326,18 |


Ass. Diretor Tesoureiro
Ednilson de Melo Chaves Silva
 Tesoureiro
 OAB/SP 188.709

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



Prestação de Contas

Subseção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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) | 7.833,70 |
|--|-----------------|

Demonstrativo Financeiro

| | |
|---|-----------------|
| Banco Conta Movimento: | 6.747,96 |
| (-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês: | 0,00 |
| Saldo de Banco: | 6.747,96 |
| Banco Conta Aplicações: | 0,00 |
| Banco Conta Poupança: | 0,00 |
| Receitas a Depositar: | 0,00 |
| Fundo Fixo (dinheiro em caixa): | 1.085,74 |
| Fundo Fixo a Regularizar: | 0,00 |
| TOTAL APURADO: | 7.833,70 |

Lançamentos do Fundo Fixo

| | |
|--|---------------|
| Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior: | 0,00 |
| Receitas a Depositar - mês anterior: | 0,00 |
| Fundo Fixo - mês anterior: | 1.317,01 |
| Fundo Fixo à Regularizar - mês atual: | 0,00 |
| Receitas a Depositar - mês atual: | 0,00 |
| Fundo Fixo - mês atual: | 1.085,74 |
| Movimentação: | 231,27 |

| | | | |
|----------|-------------------|-------------------------|---------------|
| C | 1.1.101.01 | Caixas Subseções | 231,27 |
| D | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 231,27 |

Resumo do Mês

| | |
|-------------------------|-----------|
| Saldo do mês anterior: | 12.863,62 |
| Entradas: | 1.864,40 |
| Banco Conta Aplicações: | 0,00 |
| Banco Conta Poupança: | 0,00 |
| Verbas de Manutenção: | 2.089,19 |
| Verbas Extraordinárias: | 1.794,00 |
| Total de Sidas: | 10.777,51 |
| Total Apurado: | 7.833,70 |

Ass. Diretor Tesoureiro

Edenilson de Melo Chaves Silva

Tesoureiro

OAB/SP 188.709