

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de ContasSubsecção: **149ª Subs. Peruíbe** Período: **01/04/2019 à 30/04/2019**

Saldo do Mês Anterior	16.315,05
------------------------------	------------------

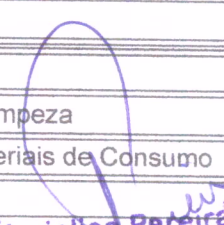
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	387,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	93,60
C	5.2.003.24	Doações	7.083,03
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	245,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.809,23
Total:			7.809,23

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
Total:			4.500,00

VERBAS EXTRAORDINARIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	6.346,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	6.346,00
Total:			6.346,00

Total Geral	34.970,28
--------------------	------------------

SAIDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	48,94
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	505,61
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	510,00
D	7.1.003.03	IPTU	426,60
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	117,50
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	4.004,51
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	199,77
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	140,34
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	493,38
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	28,95
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	496,97

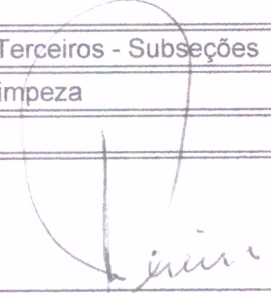

 Marialice Pereira
 Tesoufeiro
 DAB/SP 144.503

D	7.1.010.05	Correios	277,72
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	2.042,31
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.603,04
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	123,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	100,00
D	7.1.018.10	PJ - Buffet	9.000,00
D	7.1.018.21	PJ - Confeção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	786,79
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	123,75
D	7.2.002.04	Juros de Mora	28,94
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	21.058,12
Total:			21.058,12

Total de Apuração	13.912,16
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	55,92
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	55,92
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	20,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	20,00
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	577,84
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	577,84
Total:			653,76

Ass. Diretor Tesoureiro


 Marialice Pereira
 Tesoureiro
 OAB/SP 144.503



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: **149ª Subs. Peruíbe** Período: **01/04/2019 à 30/04/2019**

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)	13.912,16
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	13.885,36
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	715,05
Saldo de Banco:	13.170,31
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	741,85
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	13.912,16

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	1.950,19
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	741,85
Movimentação:	1.208,34

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.208,34
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.208,34

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	16.315,05
Entradas:	7.809,23
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	4.500,00
Verbas Extraordinárias:	6.346,00
Total de Saídas:	21.058,12
Total Apurado:	13.912,16

Ass. Diretor Tesoureiro

Marialice Pereira
Tesoureiro
OAB/SP 144.503