

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Saldo do Mês Anterior	13.912,16
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	458,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	159,40
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	150,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	768,80
Total:			768,80

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 EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.932,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.932,00
Total:			1.932,00

Total Geral	21.112,96
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	55,92
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	597,84
D	7.1.003.03	IPTU	426,60
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	60,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	1.920,13
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	199,77
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	100,90
D	7.1.005.03	Material de Expediente	279,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	550,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	30,00
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	90,00
D	7.1.010.05	Correios	400,27

Mariálcio Pereira
Tescoureiro
OAB/SP/144.503



D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.803,42
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	123,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	40,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	270,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	83,03
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.029,88
Total:			7.029,88

Total de Apuração	14.083,08
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	62,91
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	650,07
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	712,98
Total:			712,98

Ass. Diretor Tesoureiro

Marialice Pereira
Tesoureiro
OAB/SP 144.503



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: **149ª Subs. Peruíbe** Período: **01/05/2019 à 31/05/2019**

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)	14.083,08
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	13.008,43
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	13.008,43
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	1.074,65
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	14.083,08

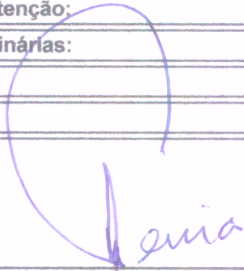
Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	741,85
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	1.074,65
Movimentação:	-332,80

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	332,80
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	332,80

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	13.912,16
Entradas:	768,80
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	4.500,00
Verbas Extraordinárias:	1.932,00
Total de Saídas:	7.029,88
Total Apurado:	14.083,08


 Ass. Diretor Tesoureiro
Marialice Pereira
 Tesoureiro
 OAB/SP 144.503