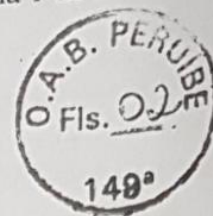


Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/08/2019 à 31/08/2019



Saldo do Mês Anterior	14.131,96
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	769,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	274,20
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	398,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.441,80
Total:			1.441,80

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lcto	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

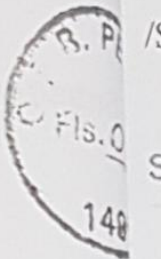
Total Geral	20.073,76
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lcto	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	7.1.001.10	Vale Transporte	346,08
D	7.1.003.03	IPTU	426,60
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	220,24
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	208,08
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	199,77
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	80,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	119,44
D	7.1.005.03	Material de Expediente	379,70
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	286,42
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	143,31
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	726,27
D	7.1.010.05	Correios	418,68
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.803,42
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	246,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	139,45
D	7.2.002.04	Juros de Mora	7,44

Marta Pereira

Téc. Contábil

C.A.B. 144.503



C	1.1.103.15	Bancos Subseções	Total:	6.404,66
				6.404,66
				13.669,10

Total de Apuração

PROVISÃO DE ENCARGOS				Valor
Tipo Lcto	Cod.Contábil	Descrição		
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções		5,40
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros		5,40
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções		62,91
D	7.1.017.03	PF - Limpeza		62,91
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções		55,80
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros		55,80
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções		650,07
D	7.1.017.03	PF - Limpeza		650,07
			Total:	774,18

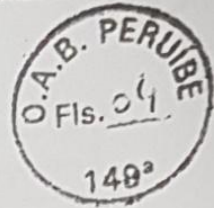
Ass. Diretor Tesoureiro

Marialice Pereira
Marialice Pereira
 Tesoureiro
 OAB/SP 144.503

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Marialice
OAB/SP 144.503

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)	13.669,10
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	14.244,51
(-) Cheques emitidos para Subsec / Dept. não compensados no mês:	1.045,26
Saldo de Banco:	13.199,25
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	469,85
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	13.669,10

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	765,23
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	469,85
Movimentação:	295,38

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	295,38
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	295,38

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	14.131,96
Entradas:	1.441,80
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	4.500,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	6.404,66
Total Apurado:	13.669,10

Ass. Diretor Tesoureiro

Marialice Pereira
Tesoureiro
OAB/SP 144.503