

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



## Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruipe Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

## Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	
(-) Depósitos Efetuados no mês:	0,00
(+) Receitas do mês atual não depositadas	0,00
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	0,00

<b>TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)</b>	<b>22.370,37</b>
--	------------------

## Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	11.903,09
(-) Cheques emitidos pela Subsecção não compensados:	0,00
Saldo de Banco:	11.903,09
Banco Conta Aplicações:	10.043,60
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	423,68
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>22.370,37</b>

## Lançamentos do Fundo Fixo

Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	334,09
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	423,68
<b>Movimentação:</b>	<b>-89,59</b>

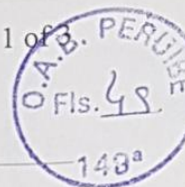
D	1.1.101.01	Caixas Subsecções	89,59
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	89,59

## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	21.470,00
Entradas:	743,20
Banco Conta Aplicações:	10.043,60
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	4.500,00
Verbas Extraordinárias:	230,00
Total de Saídas:	4.609,43
<b>Total Apurado:</b>	<b>22.370,37</b>

Ass. Diretor Tesoureiro

Marlalice Pereira  
Tesoureiro  
OAB/SP 144.503



## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Saldo do Mês Anterior	21.470,00
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	90,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	178,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	62,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	250,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	162,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	743,20
<b>Total:</b>			743,20

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	36,60
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	36,60
<b>Total:</b>			36,60

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
<b>Total:</b>			4.500,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	230,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	230,00
<b>Total:</b>			230,00

<b>Total Geral</b>	<b>26.979,80</b>
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	56,00

Marilice Pereira  
 Tesoureiro  
 OAB/SP 144.503

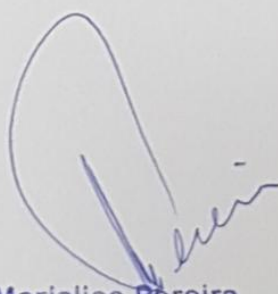




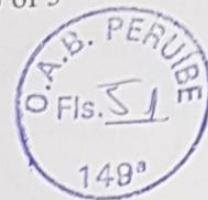
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	
D	7.1.003.03	IPTU	577,84
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	426,60
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	332,48
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	199,77
D	7.1.005.03	Material de Expediente	133,20
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	90,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	389,11
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	248,00
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	303,06
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	38,00
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	130,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	81,01
D	7.1.010.05	Correios	8,60
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	333,76
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	1.001,90
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	123,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	50,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	87,10
		<b>Total:</b>	<b>4.609,43</b>

<b>Total de Apuração</b>	<b>22.370,37</b>
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	35,00
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	35,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	2,46
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	2,46
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	361,10
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	361,10

  
**Marialice Pereira**  
 Tesoureiro  
 OAB/SP 144.503

	<b>Total:</b>	398,56
--	---------------	--------



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Marlalice", written over a horizontal line.

Ass. Diretor Tesoureiro

↑ Marlalice Pereira  
Tesoureiro  
OAB/SP 144.503