

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

## Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

## 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>14.131,96</b>

## Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:		14.926,03
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:		1.559,30
Saldo de Banco:		13.366,73
Banco Conta Aplicações:		0,00
Banco Conta Poupança:		0,00
Receitas a Depositar:		0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):		765,23
Fundo Fixo a Regularizar:		0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>		<b>14.131,96</b>

## Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:		0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:		0,00
Fundo Fixo - mês anterior:		971,33
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:		0,00
Receitas a Depositar - mês atual:		0,00
Fundo Fixo - mês atual:		765,23
<b>Movimentação:</b>		<b>206,10</b>

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	206,10
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	206,10

## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	13.442,76
Entradas:	1.190,25
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	4.500,00
Verbas Extraordinárias:	2.484,00
Total de Saídas:	7.485,05
Total Apurado:	14.131,96

Ass. Diretor Tesoureiro

Marialice Pereira

Tesoureiro

01/07/2019 14:503

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Saldo do Mês Anterior	13.442,76
-----------------------	-----------

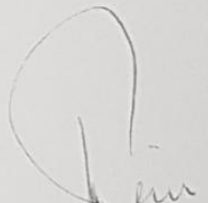
ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód. Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	546,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	346,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	80,65
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	216,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.190,25
<b>Total:</b>			1.190,25

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

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lcto	Cód. Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.484,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.484,00
<b>Total:</b>			2.484,00

<b>Total Geral</b>	<b>21.617,01</b>
--------------------	------------------

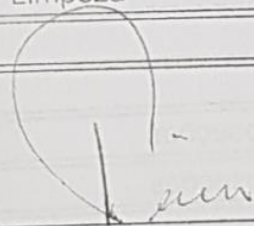
SAIDAS			
Tipo Lcto	Cód. Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	48,93
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	505,61
D	7.1.003.03	IPTU	426,60
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	174,80
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	1.606,44
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	199,77
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	105,68
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	451,01
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	322,54
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	785,75
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	91,10

  
 Marialice Pereira  
 Tesoureiro  
 CAB/SP 144.503

D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	90,00
D	7.1.009.03	Estacionamento - Terceiros	20,00
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	99,30
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	305,60
D	7.1.010.05	Correios	268,44
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.603,04
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	250,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	83,00
D	7.2.002.04	Juros de Mora	47,44
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.485,05
<b>Total:</b>			<b>7.485,05</b>

<b>Total de Apuração</b>	<b>14.131,96</b>
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
tipo Lcto	Cod Contabil	Descricao	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
<b>Total:</b>			<b>653,76</b>

  
Ass. Diretor Tesoureiro

**Marialice Pereira**  
Tesoureiro  
OAB/SP 144.503