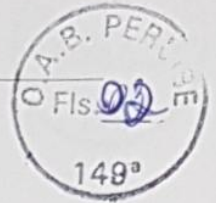


## Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subseção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/11/2019 à 30/11/2019



Saldo do Mês Anterior	19.269,25
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	224,13
C	5.2.002.01	Copiadoras	296,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	207,60
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	250,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	211,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.188,93
<b>Total:</b>			1.188,93

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	7,00
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	7,00
<b>Total:</b>			7,00

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

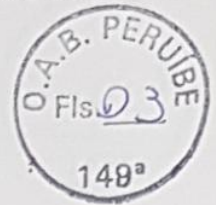
VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.358,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.358,00
<b>Total:</b>			3.358,00

<b>Total Geral</b>	<b>28.323,18</b>
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	90,00
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	64,40
D	3.1.500.06	INSS Terceiros Subseções	671,77

Mariálcia Pereira  
Tesorero

OAB/SP 144.503

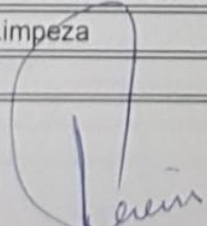


D	7.1.003.03	IPTU	426,60
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	14,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	224,13
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	199,77
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	229,59
D	7.1.005.03	Material de Expediente	301,90
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	698,05
D	7.1.005.06	Material de Computação	99,80
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	250,25
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	744,62
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	60,00
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	90,00
D	7.1.009.03	Estacionamento - Terceiros	12,00
D	7.1.010.05	Correios	233,16
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	250,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	380,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	87,10
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	6.853,18
<b>Total:</b>			<b>6.853,18</b>

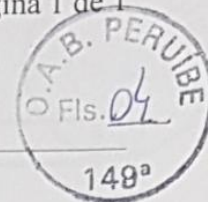
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	10.000,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	10.000,00
<b>Total:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Total de Apuração</b>	<b>21.470,00</b>
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	56,00
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	577,84
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	633,84
<b>Total:</b>			<b>633,84</b>

  
 Ass. Diretor Tesoureiro  
 Marialice Pereira  
 Tesoureiro  
 OAB/SP 144.503





## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

## Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

## 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

<b>TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)</b>	<b>21.470,00</b>
--	------------------

## Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	11.378,91
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	250,00
Saldo de Banco:	11.128,91
Banco Conta Aplicações:	10.007,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	334,09
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>21.470,00</b>

## Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	290,85
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	334,09
<b>Movimentação:</b>	<b>-43,24</b>

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	43,24
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	43,24

## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	19.269,25
Entradas:	1.188,93
Banco Conta Aplicações:	10.007,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	4.500,00
Verbas Extraordinárias:	3.358,00
Total de Saídas:	6.853,18
<b>Total Apurado:</b>	<b>21.470,00</b>

Ass. Diretor Tesoureiro

Marialice Pereira  
 Tesoureiro  
 OAB/SP 144.503