

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Saldo do Mês Anterior	17.861,97
-----------------------	-----------

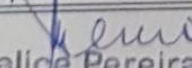
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	90,40
C	5.2.002.01	Copiadoras	627,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	40,00
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	250,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	445,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	1.453,00
<b>Total:</b>			1.453,00

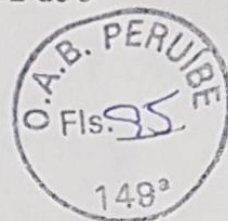
VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	4.500,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	4.500,00
<b>Total:</b>			4.500,00

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

<b>Total Geral</b>	<b>26.298,97</b>
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	224,13
D	1.3.204.01	Moveis e Utensílios	699,00
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subsecções	62,92
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subsecções	613,96
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	90,40
D	7.1.001.10	Vale Transporte	461,44

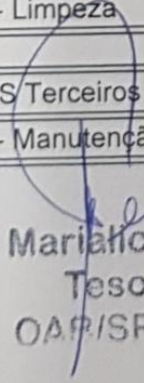
  
 Marialice Pereira  
 Tesoureiro  
 OAB/SP 144.503



D	7.1.003.03	IPTU	
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	426,60
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	224,13
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	199,77
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	80,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	273,42
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.026,08
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	28,00
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	113,98
D	7.1.010.05	Correios	49,65
D	7.1.010.05	Correios	240,27
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.803,42
D	7.1.017.06	PF - Manutenção de Sistemas	60,20
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	123,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	120,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	87,10
D	7.2.002.04	Juros de Mora	22,25
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.029,72
<b>Total:</b>			<b>7.029,72</b>

<b>Total de Apuração</b>	<b>19.269,25</b>
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	63,00
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	63,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	2,10
D	7.1.017.06	PF - Manutenção de Sistemas	2,10
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	671,77
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	671,77
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	21,70
D	7.1.017.06	PF - Manutenção de Sistemas	21,70

  
 Mariátice Pereira  
 Tesoureiro  
 OAB/SP 144.503

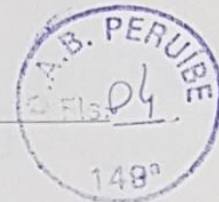
	758,57
<b>Total:</b>	



Ass. Diretor Tesoureiro

Marialice Pereira  
 Tesoureiro  
 OAB/SP 144.503





Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

**Prestação de Contas**

Subsecção: **149ª Subs. Peruíbe** Período: **01/10/2019 à 31/10/2019**

**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>19.269,25</b>
--	------------------

**Demonstrativo Financeiro**

Banco Conta Movimento:	18.978,40
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	18.978,40
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	290,85
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>19.269,25</b>

**Lançamentos do Fundo Fixo**

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	566,67
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	290,85
<b>Movimentação:</b>	<b>275,82</b>

<b>C</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subseções</b>	<b>275,82</b>
<b>D</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subseções</b>	<b>275,82</b>

**Resumo do Mês**

Saldo do mês anterior:	17.861,97
Entradas:	1.453,00
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	4.500,00
Verbas Extraordinárias:	2.484,00
Total de Saídas:	7.029,72
<b>Total Apurado:</b>	<b>19.269,25</b>

*[Assinatura]*  
Ass. Diretor Tesoureiro