



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

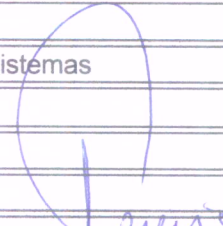
Saldo do Mês Anterior	7.349,61
------------------------------	-----------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	88,70
C	5.2.002.01	Copiadoras	386,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	115,20
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	524,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.114,50
Total:			1.114,50

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
Total:			4.500,00

Total Geral	12.964,11
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	45,44
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	469,50
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	840,00
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	88,70
D	7.1.003.03	IPTU	549,23
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	537,60
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	77,14
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	100,90
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	493,00
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	62,10
D	7.1.010.05	Correios	226,33
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.502,85
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	123,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	50,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	134,93
D	7.2.002.04	Juros de Mora	5,43
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.306,15


 Marialice Pereira
 Tesoureiro

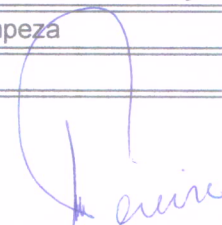
OAB/SP 144.503



	Total:	5.306,15
--	---------------	----------

Total de Apuração	7.657,96
--------------------------	-----------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	52,44
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	541,73
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	594,17
Total:			594,17



Ass. Diretor Tesoureiro

Maria/ce Pereira
Tesoureiro
OAB/SP 144.503



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: **149ª Subs. Peruíbe** Período: **01/02/2019 à 28/02/2019**

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

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	7.657,96
--	-----------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	8.203,42
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	840,00
Saldo de Banco:	7.363,42
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	294,54
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	7.657,96

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	571,63
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	294,54
Movimentação:	277,09

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	277,09
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	277,09

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	7.349,61
Entradas:	1.114,50
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	4.500,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	5.306,15
Total Apurado:	7.657,96

Ass. Diretor Tesoureiro

Marialice Pereira
Tesoureiro
OAB/SP 144.503