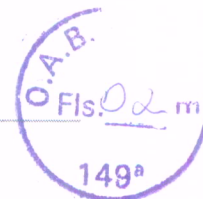


Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico



Prestação de Contas

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

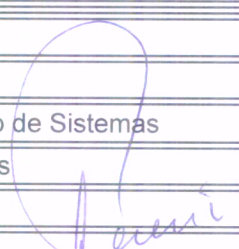
Saldo do Mês Anterior	8.057,17
-----------------------	----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	421,60
C	5.2.002.02	Fax	3,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	192,40
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	545,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.163,00
Total:			1.163,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.856,79
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.856,79
Total:			2.856,79

Total Geral	12.076,96
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	34,95
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	361,15
D	7.1.003.03	IPTU	549,23
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	197,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	1.042,29
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	83,00
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	77,14
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	85,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	140,34
D	7.1.005.03	Material de Expediente	28,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	74,75
D	7.1.010.05	Correios	482,05
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.302,47
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	79,00
D	7.2.002.04	Juros de Mora	17,98

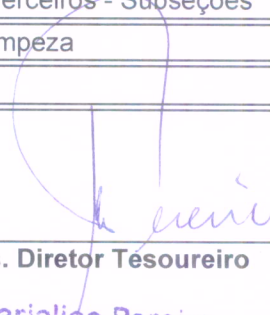

 Marialice Pereira
 Tesoureiro
 OAB/SP 144.503



C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.727,35
Total:			4.727,35

Total de Apuração	7.349,61
--------------------------	-----------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	35,65
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	365,91
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	401,56
Total:			401,56


 Ass. Diretor Tesoureiro

Marialice Pereira
 Tesoureiro
 OAB/SP 144.503



Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

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

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)	7.349,61
--	-----------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	6.777,98
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	6.777,98
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	571,63
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	7.349,61

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	428,87
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	571,63
Movimentação:	-142,76

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	142,76
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	142,76

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	8.057,17
Entradas:	1.163,00
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas Extraordinárias:	2.856,79
Total de Saídas:	4.727,35
Total Apurado:	7.349,61

Ass. Diretor Tesoureiro

Marialice Pereira

Tesoureiro

CNPJ nº 144.503