

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/03/2019 à 31/03/2019



Saldo do Mês Anterior	7.657,96
------------------------------	-----------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	470,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	94,40
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	204,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	769,80
Total:			769,80

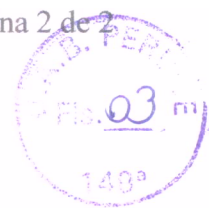
VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	10.702,89
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	10.702,89
Total:			10.702,89

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.278,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.278,00
Total:			4.278,00

Total Geral	23.408,65
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	52,44
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	541,73
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	660,00
D	7.1.003.03	IPTU	549,23
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	170,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	422,39
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	77,14
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	78,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	117,67
D	7.1.005.03	Material de Expediente	407,20
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	844,01
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	82,72

Maria Lúcia Pereira
Téc. Contábil
OAB/SP 144.503



D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	486,32
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	215,76
D	7.1.009.03	Estacionamento - Terceiros	10,00
D	7.1.010.05	Correios	270,30
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.402,66
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	123,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	500,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	83,03
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.093,60
Total:			7.093,60

Total de Apuração	16.315,05
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	48,94
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	505,61
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	554,55
Total:			554,55


 Ass. Diretor Tesoureiro

Marialice Pereira
 Tesoureiro
 OAB/PE 144.503



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: **149ª Subs. Peruíbe** Período: **01/03/2019 à 31/03/2019**

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)	16.315,05
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	14.364,86
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	14.364,86
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	1.950,19
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	16.315,05

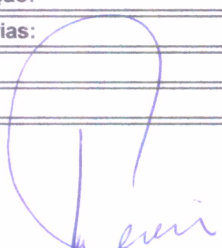
Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	294,54
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	1.950,19
Movimentação:	-1.655,65

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.655,65
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.655,65

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	7.657,96
Entradas:	769,80
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	10.702,89
Verbas Extraordinárias:	4.278,00
Total de Saídas:	7.093,60
Total Apurado:	16.315,05


 Ass. Diretor Tesoureiro
 Marilice Pereira
 Tesoureiro
 OAB/CP 144.503