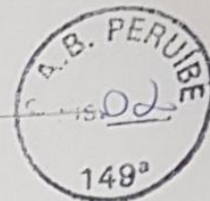


Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico



Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Saldo do Mês Anterior	13.669,10
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	722,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	469,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	250,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	275,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.717,60
Total:			1.717,60

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

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.346,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.346,00
Total:			2.346,00

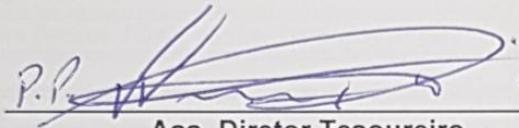
Total Geral	22.232,70
--------------------	------------------

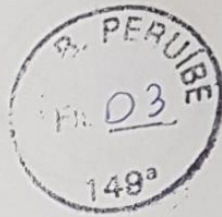
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	68,31
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	705,87
D	7.1.001.10	Vale Transporte	346,08
D	7.1.003.03	IPTU	426,60
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	220,54
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	199,77
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	160,74
D	7.1.010.05	Correios	326,23
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.703,23
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	123,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	87,10

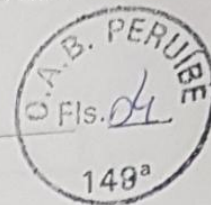
D	7.2.002.04	Juros de Mora	3,26
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.370,73
Total:			4.370,73

Total de Apuração		17.861,97
--------------------------	--	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	59,49
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	613,96
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	673,45
Total:			673,45


Ass. Diretor Tesoureiro





Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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)	17.861,97
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	17.295,30
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	17.295,30
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	566,67
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	17.861,97

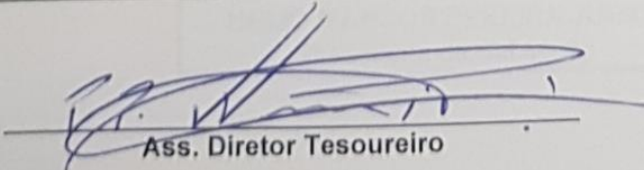
Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	469,85
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	566,67
Movimentação:	-96,82

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	96,82
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	96,82

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	13.669,10
Entradas:	1.717,60
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	4.500,00
Verbas Extraordinárias:	2.346,00
Total de Saídas:	4.370,73
Total Apurado:	17.861,97



Ass. Diretor Tesoureiro