

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas  
Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Saldo do Mês Anterior	32.922,58
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5 2 002 01	Copiadoras	0,00
C	5 2 003 29	Receitas com Impressões	0,00
D	1 1 103 15	Bancos Subseções	0,00
<b>Total:</b>			0,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5 2 005 09	Rendimentos S/Aplicações Financ -S/Ss	28,20
D	1 1 104 14	Aplicações Financeiras Subseções	28,20
<b>Total:</b>			28,20

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103 15	Bancos Subseções	4 500,00
D	1.1.103 15	Bancos Subseções	4 500,00
<b>Total:</b>			4.500,00

<b>Total Geral</b>	<b>37.450,78</b>
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3 1 302 02	ISS Terceiros Subseções	45,60
D	3 1 500 06	INSS Terceiros - Subseções	470,58
D	7 1 004 05	Água e Esgoto	105,66
D	7 1 005 04	Material de Higiene e Limpeza	1.110,66
D	7 1 005 11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	258,41
D	7 1 007 01	Gêneros Alimentícios	655,08
D	7 1 010 05	Correios	285,76
D	7 1 010 06	Internet	112,00
D	7 1 017 03	PF - Limpeza	100,19
D	7 1 018 06	PJ - Manutenção de Sistemas	50,00
D	7 2 002 01	Tarifas Bancárias	87,10
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.281,04
<b>Total:</b>			3.281,04

*Marilice Pereira*  
Tesoureiro  
OAB/SP 144.503



<b>Total de Apuração</b>	<b>34.169,74</b>
--------------------------	------------------

<b>PROVISÃO DE ENCARGOS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	3,50
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	36,11
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	39,61
<b>Total:</b>			<b>39,61</b>

*Marialice Pereira*  
 \_\_\_\_\_  
**Ass. Diretor Tesoureiro**

**Marialice Pereira**  
**Tesoureiro**  
**OAB/SP 144.503**



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



Prestação de Contas  
Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**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>34.169,74</b>
--	------------------

**Demonstrativo Financeiro**

Banco Conta Movimento:	23.517,55
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	23.517,55
Banco Conta Aplicações:	10.218,60
Banco Conta Poupança:	33,20
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	400,39
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>34.169,74</b>

**Lançamentos do Fundo Fixo**

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	1.279,08
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	400,39
<b>Movimentação:</b>	<b>878,69</b>

<b>C</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subseções</b>	<b>878,69</b>
<b>D</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subseções</b>	<b>878,69</b>

**Resumo do Mês**

Saldo do mês anterior:	32.922,58
Entradas:	0,00
Banco Conta Aplicações:	10.218,60
Banco Conta Poupança:	33,20
Verbas de Manutenção:	4.500,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	3.281,04
<b>Total Apurado:</b>	<b>34.169,74</b>

*Maria Inês Pereira*  
Ass. Diretor Tesoureiro  
Tesoureiro  
OAB/SP 144.503