

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas  
Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/08/2020 à 31/08/2020



Saldo do Mês Anterior	44.265,09
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	81,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	20,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	23,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	124,80
<b>Total:</b>			124,80

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	38,70
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	38,70
<b>Total:</b>			38,70

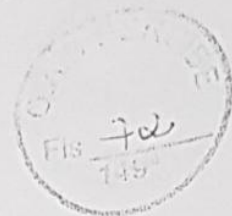
VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.500,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.500,00
<b>Total:</b>			4.500,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.258,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.258,20
<b>Total:</b>			1.258,20

<b>Total Geral</b>	<b>50.186,79</b>
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	220,00
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	35,10
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	362,24

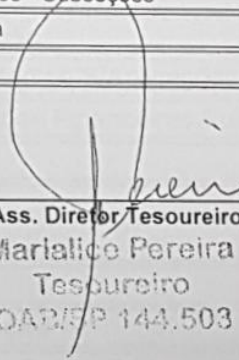
*Maria Alice Pereira*  
Maria Alice Pereira  
Tesooureira  
OAB/SP 144.503



D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	366,40
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	380,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	105,66
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.510,36
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	376,62
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	214,50
D	7.1.010.05	Correios	154,77
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.703,23
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	128,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	1.220,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	139,45
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	6.916,33
<b>Total:</b>			<b>6.916,33</b>

<b>Total de Apuração</b>	<b>43.270,46</b>
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	59,50
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	613,96
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	673,46
<b>Total:</b>			<b>673,46</b>

  
 Ass. Diretor Tesoureiro  
 Marialice Pereira  
 Tesoureiro  
 OAB/SP 144.503



## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

## Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruibe Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

## 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>43.270,26</b>

## Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	17.853,66
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	17.853,66
Banco Conta Aplicações:	25.312,70
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	103,90
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>43.270,26</b>

## Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	164,79
Fundo Fixo a Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	103,90
<b>Movimentação:</b>	<b>60,89</b>

<b>C</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subseções</b>	<b>60,89</b>
<b>D</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subseções</b>	<b>60,89</b>

## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	44.265,09
Entradas:	124,80
Banco Conta Aplicações:	25.312,70
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	4.500,00
Verbas Extraordinárias:	1.258,20
Total de Saldas:	6.916,33
<b>Total Apurado:</b>	<b>43.270,26</b>

Ass. Diretor Tesoureiro

 Marliângela Pereira  
 Tesoureiro  
 OAB/SP 144.503