

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Saldo do Mês Anterior	45.344,78
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	227,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	124,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	173,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	525,40
Total:			525,40

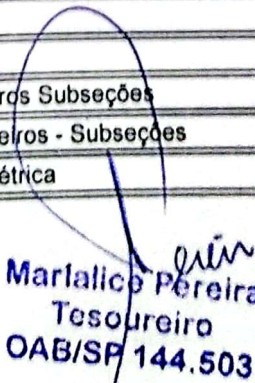
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ -S/Ss	39,50
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	39,50
Total:			39,50

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.500,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.500,00
Total:			2.500,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.932,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.932,00
Total:			1.932,00

Total Geral	50.341,68
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	49,00
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	505,61
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	206,14


 Marialice Pereira
 Tesoureiro
 OAB/SP/144.503

D	7.1.004.03	Taxas Municipais	938,18
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	109,28
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	453,04
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	49,91
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	78,26
D	7.1.010.05	Correios	108,40
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.102,09
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	128,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	50,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	140,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	87,10
D	7.2.002.04	Juros de Mora	2,26
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.007,27
Total:			4.007,27

Total de Apuração	46.334,41
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	38,50
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	397,27
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	435,77
Total:			435,77

Ass. Diretor Tesoureiro

Marialice Pereira
Marialice Pereira
 Tesoureiro
 OAB/SP 144.503

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	46.334,41
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	21.159,68
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	581,21
Saldo de Banco:	20.578,47
Banco Conta Aplicações:	25.463,70
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	292,24
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	46.334,41

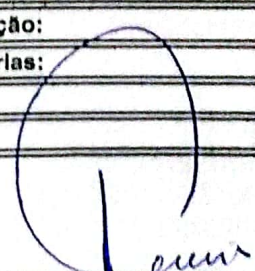
Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	292,81
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	292,24
Movimentação:	0,57

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	0,57
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	0,57

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	45.344,78
Entradas:	525,40
Banco Conta Aplicações:	25.463,70
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.500,00
Verbas Extraordinárias:	1.932,00
Total de Saídas:	4.007,27
Total Apurado:	46.334,41


 Ass. Diretor Tesoureiro
 Marlalice Pereira
 Tesoureiro
 OAB/SP 144.503