

Subseção: 149ª Subs. Peruíbe Prestação de Contas Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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)	31.157,39

Demonstrativo Financeiro	
Banco Conta Movimento:	20.363,31
(-) Cheques emitidos pela Subseção não compensados:	0,00
Saldo de Banco:	20.363,31
Banco Conta Aplicações:	10.109,20
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	684,88
TOTAL APURADO:	31.157,39

Lançamentos do Fundo Fixo	
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	460,92
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	684,88
Movimentação:	-223,96

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	223,96
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	223,96

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	26.982,44
Entradas:	1.048,60
Banco Conta Aplicações:	10.109,20
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	4.500,00
Verbas Extraordinárias:	2.484,00
Total de Saídas:	3.886,45
Total Apurado:	31.157,39

Ass. Diretor Tesoureiro

Marlalice Pereira
Tesoureiro
OAB/SP 144.503

Prestação de Contas
Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Saldo do Mês Anterior	26.982,44
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Descrição	535,20
C	5.2.002.19	Copiadoras	144,00
C	5.2.003.01	Receita com Scanner	250,00
C	5.2.003.29	Alugueres para Eventos	119,40
D	1.1.103.15	Receitas com Impressões	1.048,60
		Bancos Subseções	
Total:			1.048,60

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	28,80
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	28,80
Total:			28,80

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	2.484,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.484,00
Total:			2.484,00

Total Geral	35.043,84
--------------------	------------------

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

Marlalice Pereira
 Marlalice Pereira
 Tesoureiro
 OAB/SP 144.503



D	7.1.004.01		291,51
D	7.1.004.05	Energia Elétrica	105,66
D	7.1.005.03	Água e Esgoto	218,40
D	7.1.005.04	Material de Expediente	456,00
D	7.1.005.06	Material de Higiene e Limpeza	138,90
D	7.1.005.11	Material de Computação	33,80
D	7.1.007.03	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	140,50
D	7.1.010.05	Lanches e Refeições	227,15
D	7.1.017.03	Correios	1.302,47
D	7.1.018.02	PF - Limpeza	228,00
D	7.1.018.06	PJ - Segurança	50,00
D	7.2.002.01	PJ - Manutenção de Sistemas	139,45
C	1.1.103.15	Tarifas Bancárias	3.886,45
		Bancos Subseções	
Total:			3.886,45
Total de Apuração			31.157,39

Ass. Diretor Tesoureiro

Marialice Pereira
 Tesoureiro
 OAB/SP 144.503