

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

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

Receitas à Depositar	
Saldo do mês anterior:	
(-) 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)	26.982,44

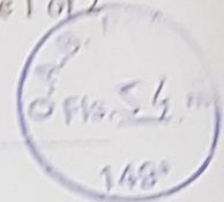
Demonstrativo Financeiro	
Banco Conta Movimento:	
(-) Cheques emitidos pela Subsecção não compensados:	16.441,12
Saldo de Banco:	0,00
Banco Conta Aplicações:	16.441,12
Banco Conta Poupança:	10.080,40
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	460,92
TOTAL APURADO:	26.982,44

Lançamentos do Fundo Fixo	
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	423,68
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	460,92
Movimentação:	-37,24

D	1.1.101.01	Caixas Subsecções	37,24
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	37,24

Resumo do Mês	
Saldo do mês anterior:	22.370,37
Entradas:	345,20
Banco Conta Aplicações:	10.080,40
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	4.500,00
Verbas Extraordinárias:	4.140,00
Total de Saídas:	4.409,93
Total Apurado:	26.982,44

Marlaice Pereira
 Ass. Diretor Tesoureiro
 Marlaice Pereira
 Tesoureiro
 OAB/SP 144.503



Subseção: 149ª Subs. Peruíbe

Prestação de Contas

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Saldo do Mês Anterior

22.376,37

ENTRADAS

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	228,60
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	16,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	100,20
			345,20
Total:			345,20

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	36,80
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	36,80
Total:			36,80

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	4.140,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.140,00
Total:			4.140,00

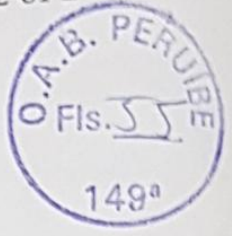
31.392,37

Total Geral

SAÍDAS

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
		ISS Terceiros Subseções	35,00
D	3.1.302.02	INSS Terceiros - Subseções	361,15
D	3.1.500.06	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	921,77
D	7.1.003.05		

Marlalice Pereira
 Tesoureiro
 CAB/SP 44.503



D	7.1.004.01	Energia Elétrica	
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	150,81
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	913,60
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	84,00
D	7.1.010.05	Correios	105,66
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	170,18
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	1.402,66
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	128,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	50,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	87,10
			4.409,93
Total:			4.409,93
Total de Apuração			
			26.982,44

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	48,93
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	505,61
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	554,54
Total:			554,54

Marlalice Pereira
 Ass. Diretor Tesoureiro
 Marlalice Pereira
 Tesoureiro
 OAB/SP 144.503