

Prestação de Contas

Subseção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

| | |
|-----------------------|-----------|
| Saldo do Mês Anterior | 40.640,91 |
|-----------------------|-----------|

| ENTRADAS | | | |
|---------------|--------------|--------------------------------------|--------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 3.1.900.17 | Adiantamento de Terceiros à Subseção | 280,90 |
| C | 5.2.002.01 | Copiadoras | 44,00 |
| C | 5.2.002.19 | Receita com Scanner | 0,00 |
| C | 5.2.003.29 | Receitas com Impressões | 19,20 |
| D | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 344,10 |
| Total: | | | 344,10 |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | | | |
|---------------------------|--------------|----------------------------------------|-------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 5.2.005.09 | Rendimentos S/Aplicações Financ. -S/Ss | 46,50 |
| D | 1.1.104.14 | Aplicações Financeiras Subseções | 46,50 |
| Total: | | | 46,50 |

| 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 | 1.380,00 |
| D | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 1.380,00 |
| Total: | | | 1.380,00 |

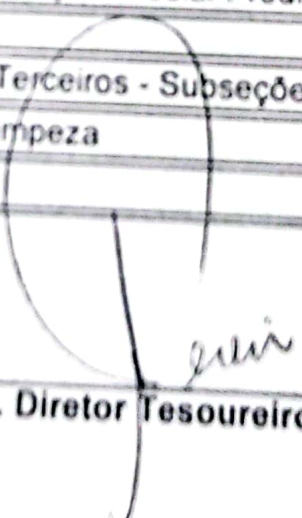
| | |
|--------------------|------------------|
| Total Geral | 46.911,51 |
|--------------------|------------------|

| SAÍDAS | | | |
|-----------|--------------|-----------------------------------------|--------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| D | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções | 36,10 |
| D | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções | 432,45 |
| D | 7.1.003.05 | Conservação Predial-Prédio de Terceiros | 372,41 |
| D | 7.1.004.01 | Energia Elétrica | 65,56 |
| D | 7.1.004.05 | Agua e Esgoto | 105,68 |

| | | | |
|---------------|------------|------------------------------------------|-----------------|
| D | 7 1 005 11 | Utensílios e Outros Materiais de Consumo | 308,40 |
| D | 7 1 010 05 | Correios | 151,02 |
| D | 7 1 017 03 | PF - Limpeza | 901,71 |
| D | 7 1 018 02 | PJ - Segurança | 128,00 |
| D | 7 1 018 06 | PJ - Manutenção de Sistemas | 50,00 |
| D | 7 2 002 01 | Tarifas Bancárias | 87,10 |
| D | 7 2 002 04 | Juros de Mora | 7,99 |
| C | 1 1 103 15 | Bancos Subseções | 2 646,42 |
| Total: | | | 2 646,42 |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Total de Apuração | 44.265,09 |
|--------------------------|------------------|

| PROVISÃO DE ENCARGOS | | | |
|----------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------|
| Tipo Lcto | Cod Contábil | Descrição | Valor |
| C | 3 1 302 02 | ISS Terceiros Subseções | 3,60 |
| D | 7 1 003 05 | Conservação Predial-Prédio de Terceiros | 3,60 |
| C | 3 1 302 02 | ISS Terceiros Subseções | 31,50 |
| D | 7 1 017 03 | PF - Limpeza | 31,50 |
| C | 3 1 500 06 | INSS Terceiros - Subseções | 37,20 |
| D | 7 1 003 05 | Conservação Predial-Prédio de Terceiros | 37,20 |
| C | 3 1 500 06 | INSS Terceiros - Subseções | 325,04 |
| D | 7 1 017 03 | PF - Limpeza | 325,04 |
| Total: | | | 397,34 |


 Ass. Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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) | 44.265,09 |
|------------------------------------------------|------------------|

Demonstrativo Financeiro

| | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Banco Conta Movimento | 19 026,20 |
| (-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês: | 200,10 |
| Saldo de Banco: | 18 826,10 |
| Banco Conta Aplicações: | 25 274,20 |
| Banco Conta Poupança: | 0,00 |
| Receitas a Depositar: | 0,00 |
| Fundo Fixo (dinheiro em caixa): | 164,79 |
| Fundo Fixo a Regularizar: | 0,00 |
| TOTAL APURADO: | 44.265,09 |

Lançamentos do Fundo Fixo

| | |
|------------------------------------------|---------------|
| Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior: | 0,00 |
| Receitas a Depositar - mês anterior: | 0,00 |
| Fundo Fixo - mês anterior: | 134,59 |
| Fundo Fixo à Regularizar - mês atual: | 0,00 |
| Receitas a Depositar - mês atual: | 0,00 |
| Fundo Fixo - mês atual: | 164,79 |
| Movimentação: | -30,20 |

| | | | |
|----------|-------------------|-------------------------|--------------|
| D | 1.1.101.01 | Caixas Subseções | 30,20 |
| C | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 30,20 |

Resumo do Mês

| | |
|-------------------------|------------------|
| Saldo do mês anterior: | 40.640,91 |
| Entradas: | 344,10 |
| Banco Conta Aplicações: | 25.274,20 |
| Banco Conta Poupança: | 0,00 |
| Verbas de Manutenção: | 4.500,00 |
| Verbas Extraordinárias: | 1.380,00 |
| Total de Saídas: | 2.646,42 |
| Total Apurado: | 44.265,09 |


 Ass. Diretor Tesoureiro
 Marlalce Pereira
 Tesoureiro
 OAB/SP 144.503