

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas
Subseção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Saldo do Mês Anterior	37.334,46
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	85,50
C	5.2.002.01	Copiadoras	28,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	3,40
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	14,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	131,70
Total:			131,70

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	33,70
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	33,70
Total:			33,70

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
Total:			4.500,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	838,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	838,80
Total:			838,80

Total Geral	42.838,66
--------------------	------------------

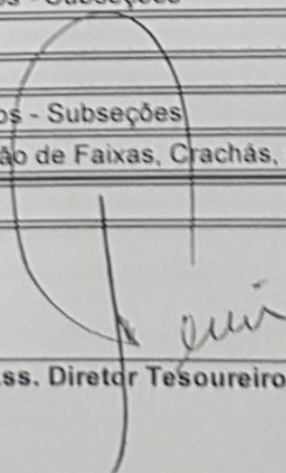
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	17,50
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	216,69

D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	14,90
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	216,38
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	105,68
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	52,74
D	7.1.010.05	Correios	104,09
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.001,90
D	7.1.017.19	PF - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	200,10
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	2,67
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.197,75
Total:			2.197,75

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	15.000,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.000,00
Total:			15.000,00

Total de Apuração	40.640,91
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	35,00
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	35,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	4,60
D	7.1.017.19	PF - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	4,60
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	432,45
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	432,45
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	71,30
D	7.1.017.19	PF - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	71,30
Total:			543,35

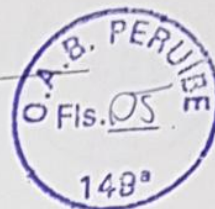


 Ass. Diretor Tesoureiro

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subseção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/06/2020 à 30/06/2020



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)	40.640,91

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	15.478,72
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	200,10
Saldo de Banco:	15.278,62
Banco Conta Aplicações:	25.227,70
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	134,59
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	40.640,91

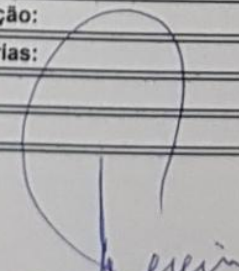
Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	256,22
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	134,59
Movimentação:	121,63

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	121,63
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	121,63

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	37.334,46
Entradas:	131,70
Banco Conta Aplicações:	25.227,70
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	4.500,00
Verbas Extraordinárias:	838,80
Total de Saídas:	2.197,75
Total Apurado:	40.640,91


 Ass. Diretor Tesoureiro
 Marilice Pereira
 Tesoureiro
 OAB/SP 144.503