

## Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico



Subseção: 149ª Subs. Peruibe Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Saldo do Mês Anterior	31.238,59
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	227,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	10,40
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	250,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	94,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	582,40
<b>Total:</b>			582,40

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.02	Juros Sobre Poupança	33,20
D	1.1.104.15	Poupança Subseções	33,20
<b>Total:</b>			33,20

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
<b>Total:</b>			4.500,00

<b>Total Geral</b>	<b>36.354,19</b>
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	45,50
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	469,50
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	242,10
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	265,56
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	162,99
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1,60
D	7.1.010.05	Correios	433,98
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.202,28
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	128,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	50,00
		PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas,	

Marialice Pereira  
Tosoureiro  
OAB/SP 144.503  
06/04/2020

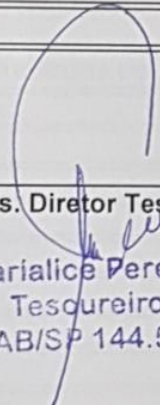


D	7.1.018.13	Móveis e Equipos	343,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	87,10
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.431,61
<b>Total:</b>			<b>3.431,61</b>

<b>Total de Apuração</b>		<b>32.922,58</b>
--------------------------	--	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.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	42,00
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	42,00
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	433,38
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	433,38
<b>Total:</b>			<b>516,18</b>

Ass. Diretor Tesoureiro

  
 Marialice Pereira  
 Tesoureiro  
 OAB/SP 144.503



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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
<b>TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)</b>	<b>32.922,58</b>

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	21.419,90
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	21.419,90
Banco Conta Aplicações:	10.190,40
Banco Conta Poupança:	33,20
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	1.279,08
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>32.922,58</b>

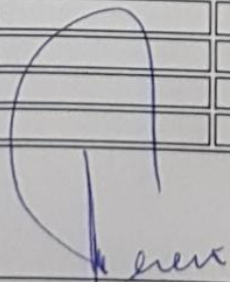
Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	684,88
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	1.279,08
<b>Movimentação:</b>	<b>-594,20</b>

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	594,20
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	594,20

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	31.238,59
Entradas:	582,40
Banco Conta Aplicações:	10.190,40
Banco Conta Poupança:	33,20
Verbas de Manutenção:	4.500,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	3.431,61
<b>Total Apurado:</b>	<b>32.922,58</b>

  
 Ass. Diretor Tesoureiro  
**Marialice Pereira**  
 Tesoureiro  
 OAB/SP 144.503