

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas  
Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Saldo do Mês Anterior	44.323,21
-----------------------	-----------

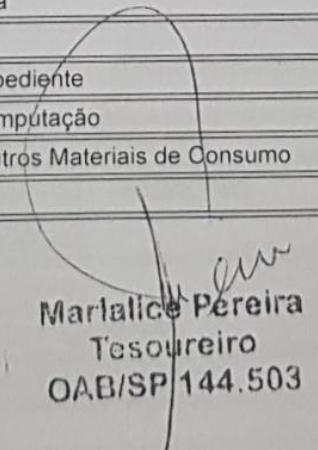
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	373,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	17,60
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	230,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	621,00
<b>Total:</b>			621,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	36,00
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	36,00
<b>Total:</b>			36,00

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.876,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.876,60
<b>Total:</b>			4.876,60

<b>Total Geral</b>	<b>49.856,81</b>
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	59,50
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	613,96
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	118,79
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	108,72
D	7.1.005.03	Material de Expediente	327,30
D	7.1.005.06	Material de Computação	949,20
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	41,70
D	7.1.010.05	Correios	179,51

  
 Marialice Pereira  
 Tesoureiro  
 OAB/SP 144.503

D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.402,66
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	128,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	490,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	87,10
D	7.2.002.04	Juros de Mora	5,59
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.512,03
<b>Total:</b>			<b>4.512,03</b>

<b>Total de Apuração</b>	<b>45.344,78</b>
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód. Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	49,00
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	505,61
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	554,61
<b>Total:</b>			<b>554,61</b>

Ass. Diretor Tesoureiro

Marilice Pereira  
Tesoureiro  
OAB/SP 144.503



## Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

## Prestação de Contas

Subseção: 149ª Subs. Peruibe Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

## 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>45.344,78</b>

## Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	20.907,17
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	1.279,40
Saldo de Banco:	19.627,77
Banco Conta Aplicações:	25.424,20
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	292,81
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>45.344,78</b>

## Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	782,17
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	292,81
<b>Movimentação:</b>	<b>489,36</b>

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	489,36
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	489,36

## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	44.323,21
Entradas:	621,00
Banco Conta Aplicações:	25.424,20
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	4.876,60
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Salidas:	4.512,03
<b>Total Apurado:</b>	<b>45.344,78</b>

Ass. Diretor Tesoureiro  
 Marilice Pereira  
 Tesoureiro  
 OAB/SP 144.503