

## Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subseção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Saldo do Mês Anterior	44.454,91
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	117,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	46,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	120,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	283,80
<b>Total:</b>			283,80

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	37,80
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	37,80
<b>Total:</b>			37,80

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.500,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.500,00
<b>Total:</b>			2.500,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.796,50
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.796,50
<b>Total:</b>			2.796,50

<b>Total Geral</b>	<b>50.073,01</b>
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	760,00
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	56,00
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	577,84
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	150,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	123,43

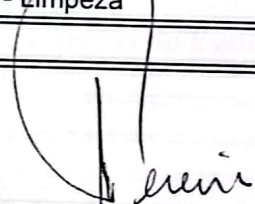
Marlize Pereira  
 Tesoureiro  
 CAB/SP 144.503



D	7.1.004.05	Água e Esgoto	109,27
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	369,59
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	54,29
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	150,76
D	7.1.010.05	Correios	280,29
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.703,23
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	128,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	50,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	1.150,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	87,10
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.749,80
<b>Total:</b>			<b>5.749,80</b>

<b>Total de Apuração</b>	<b>44.323,21</b>
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	59,46
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	613,96
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	673,42
<b>Total:</b>			<b>673,42</b>

  
Ass. Diretor Tesoureiro

**Marialice Pereira**  
Ass. Diretor  
GAB:OP 144.503

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

## Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruibe Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

## 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>44.323,21</b>
--	------------------

## Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	18.152,84
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	18.152,84
Banco Conta Aplicações:	25.388,20
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	782,17
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>44.323,21</b>

## Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	221,10
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	782,17
<b>Movimentação:</b>	<b>-561,07</b>

<b>D</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subseções</b>	<b>561,07</b>
<b>C</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subseções</b>	<b>561,07</b>

## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	44.454,91
Entradas:	283,80
Banco Conta Aplicações:	25.388,20
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.500,00
Verbas Extraordinárias:	2.796,50
Total de Saldas:	5.749,80
<b>Total Apurado:</b>	<b>44.323,21</b>

Ass. Diretor Tesoureiro

Marialide Pereira  
Tesoureiro  
OAB/SP 144.503