

Prestação de Contas
Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Saldo do Mês Anterior	43.270,46
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	161,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	7,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	76,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	245,20
Total:			245,20

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	37,50
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	37,50
Total:			37,50

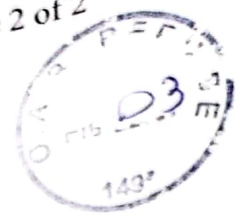
VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.500,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.500,00
Total:			2.500,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.386,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.386,60
Total:			2.386,60

Total Geral	48.439,76
--------------------	------------------

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	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	128,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	158,80
D	7.1.004.05	Água e Esgoto,	106,82

Marialice Pereira
 Tesoureiro
 OAB/SP 144.503



D	7.1.010.05	Correios	199,63
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.603,04
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 Equipos	850,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	87,10
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.984,85
Total:			3.984,85

Total de Apuração	44.454,71
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	56,00
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	577,84
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	633,84
Total:			633,84

Ass. Diretor Tesoureiro

Marfálio Pereira
 Tesoureiro
 OAB/SP 144.503

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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)	44.454,91
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	18.883,41
(-) Cheques emitidos para Subsec / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	18.883,41
Banco Conta Aplicações:	25.350,20
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	221,10
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	44.454,71

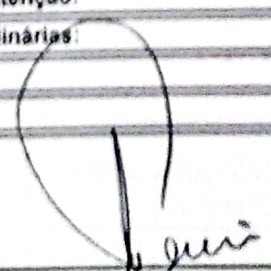
Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	103,90
Fundo Fixo a Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	221,10
Movimentação:	-117,20

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	117,20
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	117,20

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	43.270,48
Entradas:	245,20
Banco Conta Aplicações:	25.350,20
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.500,00
Verbas Extraordinárias:	2.386,60
Total de Saídas:	3.984,85
Total Apurado:	44.454,71


 Ass. Diretor Tesoureiro
 Marilice Pereira
 Tesoureiro
 OAB/SP 144.503