

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/04/2021 à 30/04/2021



Saldo do Mês Anterior	41.514,84
-----------------------	-----------


ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	5,20
C	5.2.003.24	Doações	0,01
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	8,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	13,41
Total:			13,41

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

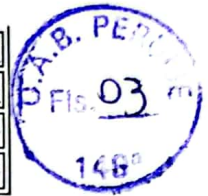
VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	19.589,84
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	19.589,84
Total:			19.589,84

Total Geral	63.618,09
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	55,20
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	541,73
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	396,23
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	109,27
D	7.1.005.03	Material de Expediente	23,80
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	95,49
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	800,00
D	7.1.010.05	Correios	57,51
D	7.1.010.06	Internet	503,60
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.000,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	132,30
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	850,00


 Marialice Pereira
 Tesoureiro
 OAB/SP 144.503

D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	136,27
D	7.2.002.04	Juros de Mora	10,56
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.711,96
Total:			4.711,96



Total de Apuração	58.906,13
--------------------------	------------------

[Handwritten Signature]
Ass. Diretor Tesoureiro

Marialice Pereira
Tesoureiro
OAB/SP 144.503



Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subseção: 149ª Subs. Peruibe Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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)	58.906,13
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	22.778,05
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	22.778,05
Banco Conta Aplicações:	35.616,30
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	511,78
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	58.906,13

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	617,67
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	511,78
Movimentação:	105,89

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	105,89
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	105,89

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	41.514,84
Entradas:	13,41
Banco Conta Aplicações:	35.616,30
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.500,00
Verbas Extraordinárias:	19.589,84
Total de Saídas:	4.711,96
Total Apurado:	58.906,13

Ass. Diretor Tesoureiro

F. Marialice Pereira

Tesoureiro

OAB/SP 144.503