

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas  
Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

## 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
<b>TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)</b>	<b>44.216,44</b>

## Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	9.688,59
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	307,60
Saldo de Banco:	9.380,99
Banco Conta Aplicações:	34.429,47
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	267,36
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>44.077,82</b>

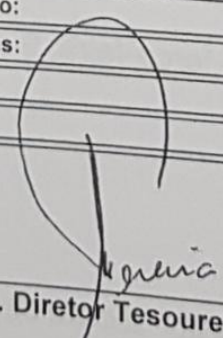
## Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	306,05
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	267,36
<b>Movimentação:</b>	<b>38,69</b>

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	38,69
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	38,69

## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	41.410,38
Entradas:	393,80
Banco Conta Aplicações:	34.429,47
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.500,00
Verbas Extraordinárias:	1.230,70
Total de Saídas:	1.457,06
<b>Total Apurado:</b>	<b>44.077,82</b>

  
Ass. Diretor Tesoureiro

## Prestação de Contas

Subseção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Saldo do Mês Anterior	41.410,38
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	60,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1,80
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	331,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	393,80
<b>Total:</b>			393,80

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	138,62
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	138,62
<b>Total:</b>			138,62

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	1.230,70
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.230,70
<b>Total:</b>			1.230,70

<b>Total Geral</b>	<b>45.673,50</b>
--------------------	------------------

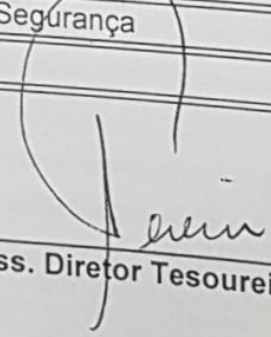
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	5,40
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	93,04
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	191,69
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	55,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	117,06



D	7.1.005.03	Material de Expediente	166,90
D	7.1.005.06	Material de Computação	140,70
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	90,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	5,00
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	43,00
D	7.1.010.05	Correios	18,23
D	7.1.010.06	Internet	205,80
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	132,30
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	50,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	139,45
D	7.2.002.04	Juros de Mora	3,49
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.457,06
<b>Total:</b>			1.457,06

<b>Total de Apuração</b>	<b>44.077,82</b>
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	2,70
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	2,70
<b>Total:</b>			2,70

  
 Ass. Diretor Tesoureiro