

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruibe Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Saldo do Mês Anterior	43.634,40
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	300,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	114,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	144,20
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	83,20
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	641,80
Total:			641,80

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	253,45
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subsecções	253,45
Total:			253,45

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

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	6.358,88
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	6.358,88
Total:			6.358,88


Total Geral	53.388,53
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	1.598,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	60,00

D	7.1.004.01	Energia Elétrica	263,28
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	90,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	120,92
D	7.1.005.03	Material de Expediente	19,90
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	76,00
D	7.1.010.05	Correios	93,35
D	7.1.010.06	Internet	285,70
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	275,00
D	7.1.015.06	Gastos com Eleições	286,62
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	132,30
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	720,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	130,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Eqpntos	1.600,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	87,10
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.838,17
Total:			5.838,17

Total de Apuração	47.550,36
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	2,70
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	2,70
Total:			2,70


 Ass. Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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)	47.550,36
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	12.479,37
(-) Cheques emitidos pela Subsecção não compensados:	351,00
Saldo de Banco:	12.128,37
Banco Conta Aplicações:	35.315,88
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	106,11
TOTAL APURADO:	47.550,36


Lançamentos do Fundo Fixo

Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	
Receitas a Depositar - mês atual:	82,01
Fundo Fixo - mês atual:	0,00
Movimentação:	106,11
	-24,10

D	1.1.101.01	Caixas Subsecções	
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	24,10
			24,10

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	
Entradas:	43.634,40
Banco Conta Aplicações:	641,80
Banco Conta Poupança:	35.315,88
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas Extraordinárias:	2.500,00
Total de Saídas:	6.358,88
Total Apurado:	5.838,17
	47.550,36



 Ass. Diretor Tesoureiro