

Prestação de Contas

Subseção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Saldo do Mês Anterior	46.245,27
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód. Contábil	Descrição	Valor
C	5 2 002 01	Copiadoras	236,20
C	5 2 002 19	Receita com Scanner	4,20
C	5 2 003 29	Receitas com Impressões	35,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	275,60
Total:			275,60

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód. Contábil	Descrição	Valor
C	5 2 005 09	Rendimentos S/Aplicações Financ. - S/Ss	45,10
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	45,10
Total:			45,10

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lcto	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

Total Geral	49.065,97
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód. Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	58,70
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	577,84
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	118,01
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	109,27
D	7.1.005.03	Material de Expediente	304,20
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	443,28
D	7.1.005.06	Material de Computação	54,90
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	759,00
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	245,69
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	129,42
D	7.1.010.05	Correios	55,99
D	7.1.015.01	Brindes	269,70

Maria Lúcia Pereira
 Tesoureiro
 OAB/SP 144.503
 07/04/2021

			1.402,66
			132,30
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	580,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	139,45
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	5.380,41
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	5.380,41
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	Total: 5.380,41
			43.685,56

Total de Apuração

PROVISÃO DE ENCARGOS			Valor
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	
			49,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	49,00
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	
			2,70
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	2,70
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	
			505,61
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	505,61
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	
Total:			557,31

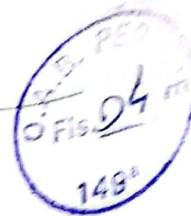
Ass. Diretor Tesoureiro

Marialice Pereira
 Tesoureiro
 OAB/SP 144.503

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/02/2021 à 28/02/2021



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)	43.685,56

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	8.305,90
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	747,01
Saldo de Banco:	7.558,89
Banco Conta Aplicações:	35.549,60
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	577,07
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	43.685,56


Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	404,51
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	577,07
Movimentação:	-172,56

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	172,56
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	172,56

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	46.245,27
Entradas:	275,60
Banco Conta Aplicações:	35.549,60
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.500,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	5.380,41
Total Apurado:	43.685,56


 Ass. Diretor Tesoureiro
 Marialice Pereira
 Tesoureiro
 OAB/SP 144.503