

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

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

Saldo do Mês Anterior	46.334,41
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	46,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1,40
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	17,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	65,40
<b>Total:</b>			65,40

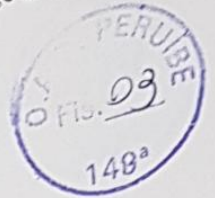
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	40,80
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	40,80
<b>Total:</b>			40,80

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

<b>Total Geral</b>	<b>48.940,61</b>
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	38,50
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	397,27
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	118,01
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	109,27
D	7.1.010.05	Correios	204,02
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.603,04
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	135,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	87,10
D	7.2.002.04	Juros de Mora	3,13
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.695,34
<b>Total:</b>			2.695,34

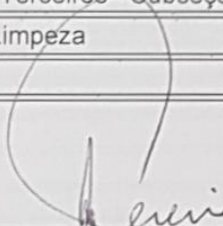
Marialice Pereira  
Tesoureiro



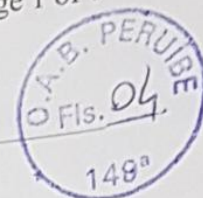
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	10.000,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	10.000,00
Total:			10.000,00

Total de Apuração	46.245,27
-------------------	-----------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	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

Marialice Pereira  
Tesoureiro  
OAB/SP 144.503



## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

## Prestação de Contas

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

## Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	
(-) 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>46.245,27</b>

## Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	10.336,26
Saldo de Banco:	0,00
Banco Conta Aplicações:	10.336,26
Banco Conta Poupança:	35.504,50
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	0,00
Fundo Fixo a Regularizar:	404,51
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>46.245,27</b>

## Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	292,24
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	404,51
<b>Movimentação:</b>	<b>-112,27</b>

<b>D</b>	1.1.101.01	Caixas Subseções	112,27
<b>C</b>	1.1.103.15	Bancos Subseções	112,27

## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	46.334,41
Entradas:	65,40
Banco Conta Aplicações:	35.504,50
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.500,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	2.695,34
<b>Total Apurado:</b>	<b>46.245,27</b>

Ass. Diretor Tesoureiro

Maria Joice Pereira  
 Tesoureiro  
 OAB/SP 144.503