

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Saldo do Mês Anterior	39.659,06
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	95,00
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	240,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	86,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	149,40
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	17,80
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	588,60
Total:			588,60

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	115,50
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subsecções	115,50
Total:			115,50

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	2.325,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	2.325,00
Total:			2.325,00

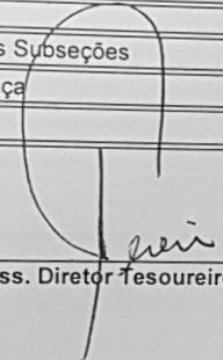
Total Geral	45.188,16
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subsecções	37,70

D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	106,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	168,24
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	117,06
D	7.1.005.03	Material de Expediente	99,50
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	261,48
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	19,80
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	234,03
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	431,67
D	7.1.010.05	Correios	108,81
D	7.1.010.06	Internet	251,80
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	605,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	132,30
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	1.110,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	87,10
D	7.2.002.04	Juros de Mora	7,29
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.777,78
Total:			3.777,78

Total de Apuração	41.410,38
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	17,50
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	17,50
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	5,40
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	5,40
Total:			22,90


 Ass. Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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
TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	41.410,38

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	7.597,14
(-) Cheques emitidos pela Subsecção não compensados:	922,28
Saldo de Banco:	6.674,86
Banco Conta Aplicações:	34.429,47
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	306,05
TOTAL APURADO:	41.410,38

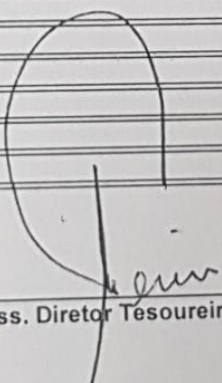
Lançamentos do Fundo Fixo

Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	364,55
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	306,05
Movimentação:	58,50

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	58,50
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	58,50

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	39.659,06
Entradas:	588,60
Banco Conta Aplicações:	34.429,47
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.500,00
Verbas Extraordinárias:	2.325,00
Total de Saídas:	3.777,78
Total Apurado:	41.410,38


Ass. Diretor Tesoureiro