

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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)	39.659,06
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	4.980,54
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	4.980,54
Banco Conta Aplicações:	34.313,97
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	364,55
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	39.659,06

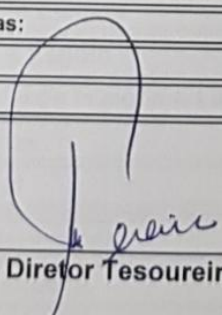
Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	352,95
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	364,55
Movimentação:	-11,60

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	11,60
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	11,60

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	38.109,39
Entradas:	3.371,60
Banco Conta Aplicações:	34.313,97
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.500,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	4.420,93
Total Apurado:	39.659,06


 Ass. Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Saldo do Mês Anterior	38.109,39
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	3.360,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	7,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1,20
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	3,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.371,60
Total:			3.371,60

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	99,00
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	99,00
Total:			99,00

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
Total:			2.500,00

Total Geral	44.079,99
--------------------	------------------

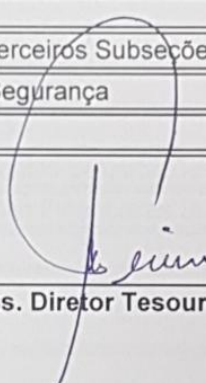
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	95,00
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	62,20
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	95,52
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	113,28
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	390,00
D	7.1.010.05	Correios	87,93
D	7.1.010.06	Internet	251,80
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	132,30
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	3.045,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	50,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	97,90

C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.420,93
Total:			4.420,93

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.561,83
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.561,83
Total:			1.561,83

Total de Apuração	39.659,06
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	35,00
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	35,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	2,70
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	2,70
Total:			37,70


 Ass. Diretor Tesoureiro