

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Saldo do Mês Anterior	58.906,13
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	3,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	40,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	9,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	52,40
Total:			52,40

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	160,50
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	160,50
Total:			160,50

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	61.619,03
--------------------	------------------

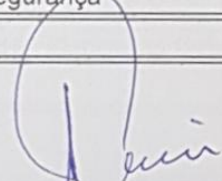
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	30,70
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	2.899,71
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	70,26
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	109,27
D	7.1.005.03	Material de Expediente	152,10
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	444,99
D	7.1.005.06	Material de Computação	54,90
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	258,15
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	355,38
D	7.1.010.06	Internet	251,80
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	132,30
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	900,00

Marlalice Pereira
Tesorero

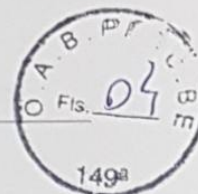
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	15.854,52
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	1.150,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equiptos	440,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	300,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	87,10
D	7.2.002.04	Juros de Mora	18,46
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	23.509,64
Total:			23.509,64

Total de Apuração	38.109,39
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	59,50
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	59,50
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	2,70
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	2,70
Total:			62,20


 Ass. Diretor Tesoureiro

Martalice Pereira
 Tesoureiro
 OAB/SP 144.503



Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subseção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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)	38.109,39
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	1.979,64
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	1.979,64
Banco Conta Aplicações:	35.776,80
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	352,95
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	38.109,39

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	511,78
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	352,95
Movimentação:	158,83

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	158,83
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	158,83

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	58.906,13
Entradas:	52,40
Banco Conta Aplicações:	35.776,80
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.500,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	23.509,64
Total Apurado:	38.109,39

Ass. Diretor Tesoureiro

Marlalice Pereira
 Tesoureiro
 OAB/SP 144.503