

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Saldo do Mês Anterior	43.685,56
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	35,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	16,20
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	33,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	84,80
<b>Total:</b>			84,80

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	66,70
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	66,70
<b>Total:</b>			66,70

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

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.236,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.236,80
<b>Total:</b>			2.236,80

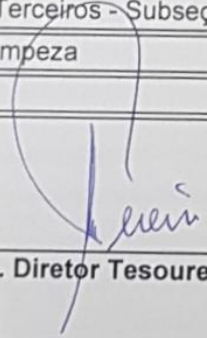
<b>Total Geral</b>	<b>48.573,86</b>
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	51,70
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	505,61
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	689,19
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	109,28
D	7.1.010.05	Correios	278,66

D	7.1.010.06	Internet	251,80
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.502,85
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	129,60
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	3.400,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	50,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	87,10
D	7.2.002.04	Juros de Mora	3,23
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.059,02
<b>Total:</b>			7.059,02

<b>Total de Apuração</b>	<b>41.514,84</b>
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	52,50
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	52,50
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	2,70
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	2,70
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	541,73
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	541,73
<b>Total:</b>			596,93

  
 Ass. Diretor Tesoureiro

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



## Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

## 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

<b>TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)</b>	<b>41.514,84</b>
--	------------------

## Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	6.027,88
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	747,01
Saldo de Banco:	5.280,87
Banco Conta Aplicações:	35.616,30
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	617,67
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>41.514,84</b>

## Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	577,07
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	617,67
<b>Movimentação:</b>	<b>-40,60</b>

<b>D</b>	1.1.101.01	Caixas Subseções	40,60
<b>C</b>	1.1.103.15	Bancos Subseções	40,60

## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	43.685,56
Entradas:	84,80
Banco Conta Aplicações:	35.616,30
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.500,00
Verbas Extraordinárias:	2.236,80
Total de Saídas:	7.059,02
<b>Total Apurado:</b>	<b>41.514,84</b>

Ass. Diretor Tesoureiro

Marlúce Pereira  
 Tesoureiro  
 OAB/SP 144.503