

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Saldo do Mês Anterior	43.476,84
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	45,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	284,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	187,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	516,40
Total:			516,40

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	193,44
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	193,44
Total:			193,44


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	46.686,68
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	2,70
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	654,32
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	174,28
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	120,92
D	7.1.005.03	Material de Expediente	245,90
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	167,41
D	7.1.005.06	Material de Computação	119,80
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	10,16

D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	572,39
D	7.1.010.06	Internet	285,70
D	7.1.015.06	Gastos com Eleições	429,30
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	132,30
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	50,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	87,10
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.052,28
Total:			3.052,28

Total de Apuração	43.634,40
--------------------------	------------------


 Ass. Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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)	43.634,40
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	8.767,16
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	277,20
Saldo de Banco:	8.489,96
Banco Conta Aplicações:	34.868,99
Banco Conta Poupança:	193,44
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	82,01
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	43.634,40

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	199,81
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	82,01
Movimentação:	117,80

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	117,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	117,80

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	43.476,84
Entradas:	516,40
Banco Conta Aplicações:	34.868,99
Banco Conta Poupança:	193,44
Verbas de Manutenção:	2.500,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	3.052,28
Total Apurado:	43.634,40

Ass. Diretor Tesoureiro

Marilice Pereira
 Tesoureiro
 OAB/SP 144.503