



Prestação de Contas

Subseção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Saldo do Mês Anterior	43.587,78
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	50,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	67,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	63,20
C	5.2.003.24	Doações	1.030,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	109,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.319,80
Total:			1.319,80

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	157,89
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	157,89
Total:			157,89

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	47.565,47
--------------------	------------------

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	50,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	174,93
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	117,06
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	621,55
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	189,30
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	548,01
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	89,49
D	7.1.010.05	Correios	109,75
D	7.1.010.06	Internet	285,70

Marlize Pereira
 Tesoureiro
 OAB/SP 144.503



D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	1.028,76
D	7.1.017.10	PF - Buffet	180,60
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	282,30
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	460,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	87,10
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.227,25
Total:			4.227,25

Total de Apuração	43.338,22
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	2,70
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	2,70
Total:			2,70

Ass. Diretor Tesoureiro

Marlalice Pereira
Tesoureiro
OAB/SP 144.503



Prestação de Contas

Subseção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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)	43.338,22
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	8.408,04
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	8.408,04
Banco Conta Aplicações:	34.730,37
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	199,81
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	43.338,22

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	282,51
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	199,81
Movimentação:	82,70

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	82,70
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	82,70

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	43.587,78
Entradas:	1.319,80
Banco Conta Aplicações:	34.730,37
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.500,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	4.227,25
Total Apurado:	43.338,22

Ass. Diretor Tesoureiro

Marlize Pereira
Tesoureiro
OAB/SP 144.503