

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/09/2021 à 30/09/2021



Saldo do Mês Anterior	44.077,82
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	68,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	308,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	15,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	391,00
<b>Total:</b>			391,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	143,01
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	143,01
<b>Total:</b>			143,01

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

<b>Total Geral</b>	<b>47.111,83</b>
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	50,00
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	2,70
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	184,80
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	117,06
D	7.1.005.03	Material de Expediente	320,80
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.041,98
D	7.1.005.06	Material de Computação	268,66
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	387,23
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	673,47
D	7.1.010.05	Correios	52,15
D	7.1.010.06	Internet	205,80
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	132,30

Marialice Pereira  
Tescureiro

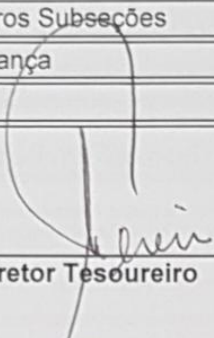
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	87,10
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.524,05
<b>Total:</b>			3.524,05



<b>Total de Apuração</b>	<b>43.587,78</b>
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	2,70
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	2,70
<b>Total:</b>			2,70

Ass. Diretor Tesoureiro

  
 Marialice Pereira  
 Tesoureiro  
 OAB/SP 144.503

**Receitas à Depositar**

Saldo do mês anterior:	
(-) 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>43.587,78</b>
--	------------------

**Demonstrativo Financeiro**

Banco Conta Movimento:	8.732,79
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	8.732,79
Banco Conta Aplicações:	34.572,48
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	282,51
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>43.587,78</b>

**Lançamentos do Fundo Fixo**

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	267,36
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	282,51
<b>Movimentação:</b>	<b>-15,15</b>

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	15,15
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	15,15

**Resumo do Mês**

Saldo do mês anterior:	44.077,82
Entradas:	391,00
Banco Conta Aplicações:	34.572,48
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.500,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	3.524,05
Total Apurado:	43.587,78

Ass. Diretor/Tesoureiro

Marlalice Pereira  
Tesoureiro  
OAB/SP 144.503