

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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)	52.477,41
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	15 813,56
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	350,00
Saldo de Banco:	15 463,56
Banco Conta Aplicações:	36 410,71
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	603,14
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	52.477,41

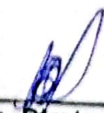
Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	515,54
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	603,14
Movimentação:	-87,60

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	87,60
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	87,60

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	51.722,10
Entradas:	469,30
Banco Conta Aplicações:	36 410,71
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2 500,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	2 499,14
Total Apurado:	52.477,41


 Ass. Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico



Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Saldo do Mês Anterior	51.722,10
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	110,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	112,80
C	5.2.003.24	Doações	0,10
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	84,60
C	5.2.004.03	Recuperação de Bens Sinistrados	161,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	469,30
Total:			469,30

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	285,15
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	285,15
Total:			285,15

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

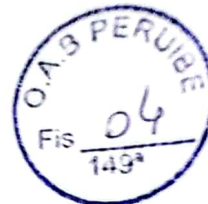
Total Geral	54.976,55
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	3,27
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	437,58
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	402,49
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	120,92
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	542,00
D	7.1.010.05	Correios	50,04
D	7.1.010.06	Internet	285,70
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	160,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	50,00
		PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas,	

Maria Aparecida dos Santos

Toscureira

04/05/2022 09:00



D	7.1.018.13	Móveis e Equipos	350,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	96,10
D	7.2.002.04	Juros de Mora	1,04
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.499,14
Total:			2.499,14

Total de Apuração	52.477,41
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	3,27
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	3,27
Total:			3,27


 Ass. Diretor Tesoureiro

Maria Aparecida dos Santos
 Tesoureira
 OAB/SP 352.990