



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Saldo do Mês Anterior	50.107,40
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	90,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	523,40
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	398,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.012,60
Total:			1.012,60

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	252,11
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	252,11
Total:			252,11

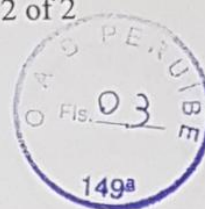
VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.500,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.500,00
Total:			2.500,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	614,32
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	614,32
Total:			614,32

Total Geral	54.486,43
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	304,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	442,79
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	992,96
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	117,06
D	7.1.005.03	Material de Expediente	55,00

María Aparecida dos Santos
Tessoureira



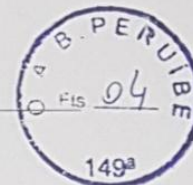
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	313,65
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	189,07
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	586,96
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	76,05
D	7.1.010.06	Internet	285,70
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	160,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	130,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	148,45
D	7.2.002.04	Juros de Mora	3,19
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.804,88
Total:			3.804,88

Total de Apuração	50.681,55
--------------------------	------------------

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 362.990



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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)	50.681,55
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	14.703,28
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	80,00
Saldo de Banco:	14.623,28
Banco Conta Aplicações:	35.812,73
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	245,54
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	50.681,55

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	209,59
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	245,54
Movimentação:	-35,95

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	35,95
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	35,95

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	50.107,40
Entradas:	1.012,60
Banco Conta Aplicações:	35.812,73
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.500,00
Verbas Extraordinárias:	614,32
Total de Saídas:	3.804,88
Total Apurado:	50.681,55

Ass. Diretor Tesoureiro

Maria Aparecida dos Santos

Tesoureira
OAB/SP 362.090