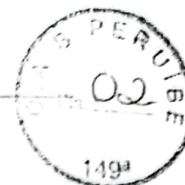


Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/01/2022 à 31/01/2022



Saldo do Mês Anterior	47.550,36
-----------------------	-----------

ENTRADAS			Valor
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	
C	5.2.002.01	Copiadoras	342,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	358,80
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	80,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	781,60
Total:			781,60

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			Valor
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	244,74
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	244,74
Total:			244,74

VERBAS DE MANUTENÇÃO			Valor
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	
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	51.076,70
--------------------	------------------


SAÍDAS			Valor
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	2,70
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	155,13
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	90,27
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	113,20
D	7.1.010.05	Correios	16,80
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
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	87,10
D	7.2.002.04	Juros de Mora	8,40
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	969,30
Total:			969,30

Maria Aparecida dos Santos



Total de Apuração	50.107,40
-------------------	-----------

PROVISÃO DE ENCARGOS			Valor
Tipo Lcto	Cód. Contábil	Descrição	
C	3 1 302 01	ISS Terceiros	3,27
D	7 1 017 03	PF - Limpeza	3,27
Total:			3,27



Ass. Diretor Tesoureiro
Liana Aparecida dos Santos
Tesouraria
CAE/SP 362.900



Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subseção: 149ª Subs. Peruibe Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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)	50.107,40

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento	14.337,19
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco	14.337,19
Banco Conta Aplicações	35.560,62
Banco Conta Poupança	0,00
Receitas a Depositar	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	209,59
Fundo Fixo a Regularizar	0,00
TOTAL APURADO:	50.107,40

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	106,11
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	209,59
Movimentação:	-103,48

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	103,48
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	103,48

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	47.550,36
Entradas:	781,60
Banco Conta Aplicações:	35.560,62
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.500,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	969,30
Total Apurado:	50.107,40

Ass. Diretor Tesoureiro

Maria Aparecida dos Santos

Tesoureira
OAB/SP 362.990