

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Saldo do Mês Anterior	49.584,22
-----------------------	-----------


ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	4.320,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	101,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	433,20
C	5.2.003.24	Doações	400,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	171,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.425,40
Total:			5.425,40

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	445,97
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	445,97
Total:			445,97

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	57.955,59
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	6,54
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	425,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	161,92
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	129,90
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	164,30
D	7.1.005.03	Material de Expediente	225,30


 Maria Aparecida dos Santos
 Tesoureira
 OAB/SP 362.990

D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	777,77
D	7.1.005.06	Material de Computação	79,90
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	45,08
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	742,94
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	90,00
D	7.1.010.05	Correios	96,66
D	7.1.010.06	Internet	285,70
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	206,10
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	160,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	230,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	170,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	107,10
D	7.2.002.04	Juros de Mora	5,22
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.109,43
Total:			4.109,43

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.113,22
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.113,22
Total:			1.113,22

Total de Apuração	53.846,16
--------------------------	------------------

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

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	850,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	850,00
Total:			850,00

Ass. Diretor Tesoureiro

Maria Aparecida dos Santos
 Tesoureira
 OAB/SP 362.990

Prestação de Contas

Subseção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/07/2022 à 31/07/2022



Saldo do Mês Anterior	49.584,22
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	4.320,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	101,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	433,20
C	5.2.003.24	Doações	400,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	171,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.425,40
Total:			5.425,40

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	445,97
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	445,97
Total:			445,97

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	57.955,59
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	6,54
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	161,92
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	170,00
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	129,90
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	164,30
D	7.1.005.03	Material de Expediente	225,30
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	777,77
D	7.1.005.06	Material de Computação	79,90
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	45,08
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	742,94




D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	296,10
D	7.1.010.05	Correios	96,66
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	230,00
D	7.1.018.21	PJ - Confeção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	425,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	107,10
D	7.2.002.04	Juros de Mora	5,22
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.109,43
Total:			4.109,43

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.113,22
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.113,22
Total:			1.113,22

Total de Apuração	53.846,16
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	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

PROVISÃO DE CONTAS A PAGAR			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.018.21	PJ - Confeção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	850,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	850,00
Total:			850,00


 Ass. Diretor Tesoureiro
 Maria Aparecida dos Santos
 Tesoureira
 OAB/SP 382.990



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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)	53.846,16
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	7.017,47
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	7.017,47
Banco Conta Aplicações:	46.579,28
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	249,41
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	53.846,16

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	471,80
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	249,41
Movimentação:	222,39

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	222,39
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	222,39

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	49.584,22
Entradas:	5.425,40
Banco Conta Aplicações:	46.579,28
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.500,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	4.109,43
Total Apurado:	53.846,16

Ass. Diretor Tesoureiro

Maria Aparecida dos Santos

Tesoureira
OAB/SP 362.990