

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Saldo do Mês Anterior	52.477,41
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	132,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	321,40
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	185,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	639,80
Total:			639,80

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	389,85
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	389,85
Total:			389,85

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	56.007,06
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.04	Santander S/A-C/Patriarca 13.005693-6	2.196,00
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	3,27
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	958,40
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	236,21
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	4,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	117,06
D	7.1.005.03	Material de Expediente	170,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	527,00
D	7.1.005.06	Material de Computação	250,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	476,48
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.485,63
D	7.1.010.05	Correios	185,42

Maria Aparecida dos Santos

Tesoureira



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	460,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	96,10
D	7.2.002.04	Juros de Mora	1,07
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.612,34
Total:			7.612,34

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	10.000,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	10.000,00
Total:			10.000,00

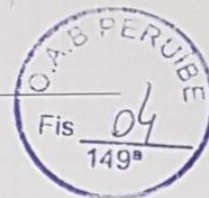
Total de Apuração	48.394,72
--------------------------	------------------

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. Peruipe Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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)	48.394,72
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	1.234,17
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	295,00
Saldo de Banco:	939,17
Banco Conta Aplicações:	46.800,56
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	654,99
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	48.394,72

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	603,14
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	654,99
Movimentação:	-51,85

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	51,85
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	51,85

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	52.477,41
Entradas:	639,80
Banco Conta Aplicações:	46.800,56
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.500,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	7.612,34
Total Apurado:	48.394,72

Ass. Diretor Tesoureiro

Maria Aparecida dos Santos

Tesoureira

OAB/SP 362.990