

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Saldo do Mês Anterior	50.681,55
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	201,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	66,80
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	150,00
C	5.2.004.03	Recuperação de Bens Sinistrados	2.035,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.453,40
Total:			2.453,40

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	312,83
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	312,83
Total:			312,83

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	55.947,78
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	9,81
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	445,08
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	265,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	117,07
D	7.1.005.03	Material de Expediente	254,60
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.044,30
D	7.1.005.06	Material de Computação	59,90

D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	501,28
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	733,51
D	7.1.010.05	Correios	49,60
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	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	150,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	96,10
D	7.2.002.04	Juros de Mora	3,73
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.225,68
Total:			4.225,68

Total de Apuração	51.722,10
--------------------------	------------------

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

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	
(-) 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)	51.722,10
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	15.081,00
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	15.081,00
Banco Conta Aplicações:	36.125,56
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	515,54
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	51.722,10

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	245,54
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	515,54
Movimentação:	-270,00

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	270,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	270,00

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	50.681,55
Entradas:	2.453,40
Banco Conta Aplicações:	36.125,56
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.500,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	4.225,68
Total Apurado:	51.722,10

Ass. Diretor Tesoureiro

Maria Aparecida dos Santos

Tesoureira

OAB/SP 362.990