

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico



Prestação de Contas

Subseção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Saldo do Mês Anterior	24.920,54
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	73,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	75,20
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	230,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	379,60
Total:			379,60

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	72,54
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	72,54
Total:			72,54


Total Geral	25.372,68
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	17,67
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	2.306,31
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	205,83
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	273,53
D	7.1.005.11	Utensilios e Outros Materiais de Consumo	500,51
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	702,94
D	7.1.010.05	Correios	124,80
D	7.1.010.06	Internet	284,70
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	4.878,28
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	180,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	280,00
D	7.1.018.07	PJ - Midia impressa e Eletrônica	50,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equiptos	438,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	284,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	134,15
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	10.660,72
Total:			10.660,72



RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	10.972,72
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	10.972,72
Total:			10.972,72

Total de Apuração	14.711,96
--------------------------	------------------



Ass. Diretor Tesoureiro



Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subseção: 149ª Subs. Perúibe Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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)	14.711,96
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	7.041,24
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	7.041,24
Banco Conta Aplicações:	7.591,57
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	79,15
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	14.711,96

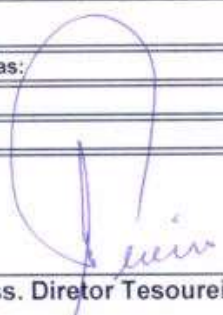
Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	291,55
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	79,15
Movimentação:	212,40

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	212,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	212,40

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	24.920,54
Entradas:	379,60
Banco Conta Aplicações:	7.591,57
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	10.660,72
Total Apurado:	14.711,96



 Ass. Diretor Tesoureiro