

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Saldo do Mês Anterior	53.846,16
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	1.300,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	150,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	196,40
C	5.2.003.22	Receitas Promocionais	11.519,26
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	127,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	13.293,06
Total:			13.293,06

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
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			
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

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.598,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.598,00
Total:			1.598,00


Total Geral	71.481,96
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.04	Santander S/A-C/Patriarca 13.005693-6	2.160,00
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	3,27
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	522,00



D	7.1.004.01	Energia Elétrica	162,08
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	182,30
D	7.1.005.03	Material de Expediente	92,90
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	885,85
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	151,23
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	743,18
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	78,60
D	7.1.010.04	Telefone	4,56
D	7.1.010.05	Correios	70,49
D	7.1.010.06	Internet	285,70
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	2.816,66
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	157,20
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	8.526,02
Total:			8.526,02

Total de Apuração	62.955,94
--------------------------	------------------


 Ass. Diretor Tesoureiro
 Maria Aparecida dos Santos
 Tesoureira
 OAB/SP 362.990



Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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)	62.955,94
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	15.889,41
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	15.889,41
Banco Conta Aplicações:	46.824,02
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	242,51
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	62.955,94


Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	249,41
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	242,51
Movimentação:	6,90

C	1.1.101.01	Calxas Subseções	6,90
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	6,90

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	53.846,16
Entradas:	13.293,06
Banco Conta Aplicações:	46.824,02
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.500,00
Verbas Extraordinárias:	1.598,00
Total de Saídas:	8.526,02
Total Apurado:	62.955,94


 Ass. Diretor Tesoureiro
 Maria Aparecida dos Santos
 Tesoureira
 OAB/SP 362.990