



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Saldo do Mês Anterior	50.595,03
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	62,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	162,40
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	115,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	339,80
Total:			339,80

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	305,10
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	305,10
Total:			305,10

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	53.739,93
--------------------	------------------

SAIDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	7.765,23
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	50,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	169,25
D	7.1.005.03	Material de Expediente	46,90
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	188,57
D	7.1.005.06	Material de Computação	109,70
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	888,56
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	7,00
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	2.657,08
D	7.1.010.06	Internet	285,70
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	7.418,03
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	160,00




D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	360,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	122,76
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	600,00
D	7.1.018.21	PJ - Confeção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	2.370,20
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	161,25
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	23.360,23
Total:			23.360,23

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	16.533,65
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	16.533,65
Total:			16.533,65

Total de Apuração	30.379,70
--------------------------	------------------

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


 Meia Aparecida dos Santos
 Tesoureira
 OAB/SP 362.990

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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)	30.379,70
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	433,85
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	433,85
Banco Conta Aplicações:	29.729,95
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	215,90
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	30.379,70

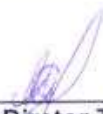
Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	167,35
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	215,90
Movimentação:	-48,55

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	48,55
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	48,55

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	50.595,03
Entradas:	339,80
Banco Conta Aplicações:	29.729,95
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.500,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	23.360,23
Total Apurado:	30.379,70


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