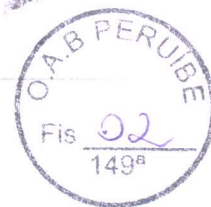


Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico



Prestação de Contas

Subseção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Saldo do Mês Anterior	59.085,10
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	660,27
C	5.2.002.01	Copiadoras	155,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	4,00
C	5.2.003.22	Receitas Promocionais	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	279,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.699,27
Total:			1.699,27

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	432,83
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	432,83
Total:			432,83

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lcto	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	63.717,20
--------------------	------------------

SAIDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.04	Santander S/A-C/Patriarca 13.005693-6	1.920,00
D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	4.436,47
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	3,27
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	522,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	172,75
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	199,49
D	7.1.005.03	Material de Expediente	149,60
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.035,50
D	7.1.005.06	Material de Computação	79,90
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	732,41



D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	389,27
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	748,97
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	185,26
D	7.1.010.05	Correios	100,96
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	290,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	88,78
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.517,82
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	104,02
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	13.122,17
Total:			13.122,17

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	10.379,73
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	10.379,73
Total:			10.379,73

Total de Apuração	50.595,03
--------------------------	------------------

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

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



Prestação de Contas

Subseção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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)	50.595,03
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	4.469,18
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	4.469,18
Banco Conta Aplicações:	45.958,50
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	167,35
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	50.595,03

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	269,80
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	167,35
Movimentação:	102,45

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	102,45
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	102,45

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	59.085,10
Entradas:	1.699,27
Banco Conta Aplicações:	45.958,50
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.500,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	13.122,17
Total Apurado:	50.595,03

Ass. Diretor Tesoureiro

Maria Aparecida dos Santos

Tesoureira
O, B, CP 382.990