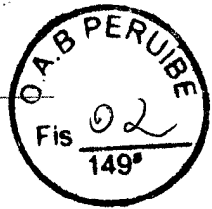


Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico



Prestação de Contas

Subseção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Saldo do Mês Anterior	59.362,03
-----------------------	-----------

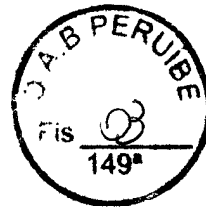
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	378,93
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	2.101,71
C	5.2.002.01	Copiadoras	115,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	99,20
C	5.2.003.22	Receitas Promocionais	1.270,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	124,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.090,24
Total:			4.090,24

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	531,94
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	531,94
Total:			531,94

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	66.484,21
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	378,92
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	3,27
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	639,98
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	854,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	210,53
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	166,43
D	7.1.005.03	Material de Expediente	49,20
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	497,30
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	64,83



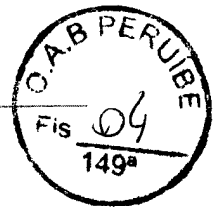
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.727,73
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	198,00
D	7.1.010.05	Correios	129,68
D	7.1.010.06	Internet	285,70
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	1.461,22
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	160,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	460,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	112,31
D	7.2.002.04	Juros de Mora	0,01
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.399,11
Total:			7.399,11

Total de Apuração	59.085,10
--------------------------	------------------

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

Maria Aparecida dos Santos
 Tesoureira
 OAB/SP 362.990



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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)	59.085,10
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	2.909,90
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	2.909,90
Banco Conta Aplicações:	55.905,40
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	269,80
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	59.085,10


Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	381,91
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	269,80
Movimentação:	112,11

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	112,11
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	112,11

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	59.362,03
Entradas:	4.090,24
Banco Conta Aplicações:	55.905,40
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.500,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	7.399,11
Total Apurado:	59.085,10


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