



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruibe Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Saldo do Mês Anterior	62.955,94
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	100,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	187,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	22,40
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	233,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	543,20
Total:			543,20

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	549,44
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	549,44
Total:			549,44

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	66.548,58
--------------------	------------------

SAIDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	378,93
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	3,27
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	500,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	1.130,74
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	185,62
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	135,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	136,42
D	7.1.005.03	Material de Expediente	391,40
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	762,07
D	7.1.005.06	Material de Computação	320,00
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	135,00



D	7.1.005.11	Utensilios e Outros Materiais de Consumo	665,12
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	481,83
D	7.1.010.06	Internet	285,70
D	7.1.011.04	Homenagens	404,05
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	126,32
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	160,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	50,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	300,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	525,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	110,08
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.186,55
Total:			7.186,55

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	8.000,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	8.000,00
Total:			8.000,00

Total de Apuração	59.362,03
--------------------------	------------------

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



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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)	59.362,03

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	3.606,66
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	3.606,66
Banco Conta Aplicações:	55.373,46
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	381,91
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	59.362,03

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00		
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00		
Fundo Fixo - mês anterior:	242,51		
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00		
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00		
Fundo Fixo - mês atual:	381,91		
Movimentação:	-139,40		
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	139,40
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	139,40

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	62.955,94
Entradas:	543,20
Banco Conta Aplicações:	55.373,46
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.500,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	7.186,55
Total Apurado:	59.362,03

Ass. Diretor Tesoureiro
 Maria Aparecida dos Santos

Tesoureira
 OAB/SP 362.990