

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

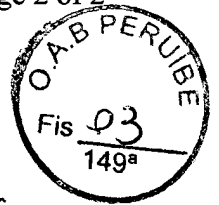
Saldo do Mês Anterior	35.677,31
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	87,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	260,60
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	364,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	713,00
<b>Total:</b>			713,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	151,72
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	151,72
<b>Total:</b>			151,72

<b>Total Geral</b>	<b>36.542,03</b>
--------------------	------------------

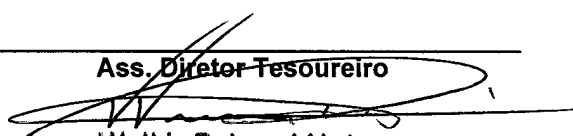
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.04	Santander S/A-C/Patriarca 13.005693-6	5.249,00
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	3,67
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	1.300,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	469,80
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	165,12
D	7.1.005.03	Material de Expediente	68,80
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	773,05
D	7.1.005.06	Material de Computação	79,90
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	126,68
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.052,31
D	7.1.010.05	Correios	54,68
D	7.1.010.06	Internet	284,70
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	180,00
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	700,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	910,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	76,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	127,78
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	11.621,49
<b>Total:</b>			11.621,49

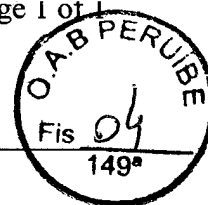


<b>Total de Apuração</b>	<b>24.920,54</b>
--------------------------	------------------

<b>PROVISÃO DE ENCARGOS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	3,67
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	3,67
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	14,07
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	14,07
<b>Total:</b>			<b>17,74</b>

Ass. Diretor Tesoureiro

  
**Walkir Patucci Neto**  
Secretário-Geral  
OAB/SP 325.463



## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

## Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

## 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

<b>TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)</b>	<b>24.920,54</b>
--	------------------

## Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	6.137,24
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	6.137,24
Banco Conta Aplicações:	18.491,75
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	291,55
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>24.920,54</b>

## Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	497,95
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	291,55
<b>Movimentação:</b>	<b>206,40</b>

<b>C</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subseções</b>	<b>206,40</b>
<b>D</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subseções</b>	<b>206,40</b>

## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	35.677,31
Entradas:	713,00
Banco Conta Aplicações:	18.491,75
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	11.621,49
<b>Total Apurado:</b>	<b>24.920,54</b>

Ass. Diretor Tesoureiro

**Walkir Patucci Neto**  
Secretário-Geral  
OAB/SP 325.463