



## Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subseção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Saldo do Mês Anterior | 34.786,52 |
|-----------------------|-----------|

| ENTRADAS      |              |                         |           |
|---------------|--------------|-------------------------|-----------|
| Tipo Lçto     | Cód.Contábil | Descrição               | Valor     |
| C             | 5.2.002.01   | Copiadoras              | 571,40    |
| C             | 5.2.002.19   | Receita com Scanner     | 80,60     |
| C             | 5.2.003.11   | Baile da Advocacia      | 16.055,92 |
| C             | 5.2.003.29   | Receitas com Impressões | 268,80    |
| D             | 1.1.103.15   | Bancos Subseções        | 16.976,72 |
| <b>Total:</b> |              |                         | 16.976,72 |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES |              |                                       |        |
|---------------------------|--------------|---------------------------------------|--------|
| Tipo Lçto                 | Cód.Contábil | Descrição                             | Valor  |
| C                         | 5.2.005.09   | Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss | 196,24 |
| D                         | 1.1.104.14   | Aplicações Financeiras Subseções      | 196,24 |
| <b>Total:</b>             |              |                                       | 196,24 |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Total Geral</b> | <b>51.959,48</b> |
|--------------------|------------------|

| SAÍDAS    |              |   |          |
|-----------|--------------|---|----------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição   | Valor    |
| D         | 1.1.202.17   | Outras Contas a Receber                                     | 200,00   |
| D         | 1.1.204.01   | Adiantamento a Fornecedores                                 | 50,00    |
| D         | 3.1.302.01   | ISS Terceiros   | 3,67     |
| D         | 5.4.002.11   | (-) Custo Baile da Advocacia                                | 2.500,00 |
| D         | 7.1.004.02   | Fotocópias Fora da Entidade                                 | 20,00    |
| D         | 7.1.004.05   | Agua e Esgoto   | 182,36   |
| D         | 7.1.005.03   | Material de Expediente                                      | 128,60   |
| D         | 7.1.005.04   | Material de Higiene e Limpeza                               | 591,23   |
| D         | 7.1.005.06   | Material de Computação                                      | 79,90    |
| D         | 7.1.005.11   | Utensílios e Outros Materiais de Consumo                    | 13,05    |
| D         | 7.1.007.01   | Gêneros Alimentícios  | 768,51   |
| D         | 7.1.010.06   | Internet  | 284,70   |
| D         | 7.1.018.02   | PJ - Segurança  | 180,00   |
| D         | 7.1.018.06   | PJ - Manutenção de Sistemas                                 | 910,00   |
| D         | 7.1.018.13   | PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equiptos | 2.250,00 |
| D         | 7.1.018.21   | PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros        | 109,00   |
| D         | 7.2.002.01   | Tarifas Bancárias   | 182,71   |



|               |            |                  |          |
|---------------|------------|------------------|----------|
| D             | 7.2.002.04 | Juros de Mora    | 4,03     |
| C             | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 8.457,76 |
| <b>Total:</b> |            |                  | 8.457,76 |

| APLICAÇÕES FINANCEIRAS |              |                                  |           |
|------------------------|--------------|----------------------------------|-----------|
| Tipo Lçto              | Cód.Contábil | Descrição                        | Valor     |
| D                      | 1.1.104.14   | Aplicações Financeiras Subseções | 20.000,00 |
| C                      | 1.1.103.15   | Bancos Subseções                 | 20.000,00 |
| <b>Total:</b>          |              |                                  | 20.000,00 |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Total de Apuração</b> | <b>43.501,72</b> |
|--------------------------|------------------|

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

Ass. Diretor Tesoureiro

Marialice Pereira  
Tesoureiro  
OAB SP 144.503

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



## Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

## 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>43.501,72</b> |
|--|------------------|

## Demonstrativo Financeiro

|   |                  |
|---|------------------|
| Banco Conta Movimento:  | 16.019,20        |
| (-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês: | 0,00             |
| Saldo de Banco:   | 16.019,20        |
| Banco Conta Aplicações:   | 27.379,90        |
| Banco Conta Poupança:   | 0,00             |
| Receitas a Depositar:   | 0,00             |
| Fundo Fixo (dinheiro em caixa):                                   | 102,62           |
| Fundo Fixo a Regularizar:   | 0,00             |
| <b>TOTAL APURADO:</b>   | <b>43.501,72</b> |

## Lançamentos do Fundo Fixo

|  |               |
|--|---------------|
| Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior: | 0,00          |
| Receitas a Depositar - mês anterior:     | 0,00          |
| Fundo Fixo - mês anterior:               | 257,50        |
| Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:    | 0,00          |
| Receitas a Depositar - mês atual:        | 0,00          |
| Fundo Fixo - mês atual:                  | 102,62        |
| <b>Movimentação:</b>                     | <b>154,88</b> |

|          |                   |                         |               |
|----------|-------------------|-------------------------|---------------|
| <b>C</b> | <b>1.1.101.01</b> | <b>Caixas Subseções</b> | <b>154,88</b> |
| <b>D</b> | <b>1.1.103.15</b> | <b>Bancos Subseções</b> | <b>154,88</b> |

## Resumo do Mês

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Saldo do mês anterior:         | 34.786,52        |
| Entradas:                      | 16.976,72        |
| Banco Conta Aplicações:        | 27.379,90        |
| 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 Sidas:                | 8.457,76         |
| <b>Total Apurado:</b>          | <b>43.501,72</b> |

Ass. Diretor Tesoureiro

Margarida Pereira  
Tesoureiro  
OAB/SP 144.503