

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico



Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Saldo do Mês Anterior	15.803,82
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	20,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	59,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1,20
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	128,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	209,20
Total:			209,20

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	97,99
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	97,99
Total:			97,99

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.500,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.500,00
Total:			3.500,00

Total Geral	19.611,01
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	20,00
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	4,08
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	140,00
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	223,13
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	101,29
D	7.1.010.06	Internet	284,70
D	7.1.015.26	Evento Confraternização Final de Ano	1.978,80
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	180,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	50,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	118,40
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.100,40
Total:			3.100,40


 Marilice Pereira
 Tesoureiro
 OAL-CP-144.503

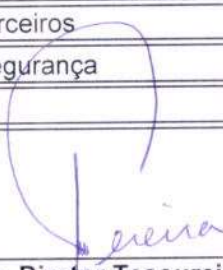


APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	5,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	5,00
Total:			5,00

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	2.056,36
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.056,36
Total:			2.056,36

Total de Apuração	16.510,61
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	4,08
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	4,08
Total:			4,08


 Ass. Diretor Tesoureiro

Marilice Pereira
 Tesoureiro
 OAB. SP 144.503



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	16.510,61
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	4.131,33
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	4.131,33
Banco Conta Aplicações:	12.240,12
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	139,16
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	16.510,61

Lançamentos do Fundo Fixo

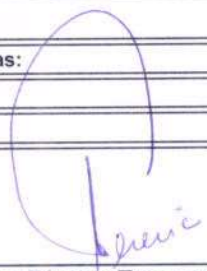
Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	202,16
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	139,16
Movimentação:	63,00

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	63,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	63,00

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	15.803,82
Entradas:	209,20
Banco Conta Aplicações:	12.240,12
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	3.500,00
Total de Sidas:	3.100,40
Total Apurado:	16.510,61

Ass. Diretor Tesoureiro


 Marialide Pereira
 Tesoureiro
 OAB SP 144.503