

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico



Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Saldo do Mês Anterior	43.604,82
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	29,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	23,20
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	64,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	117,00
Total:			117,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	148,74
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	148,74
Total:			148,74

Total Geral	43.870,56
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	7,34
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	2.832,96
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	380,82
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	131,40
D	7.1.005.03	Material de Expediente	215,80
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.294,74
D	7.1.005.06	Material de Computação	79,90
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	255,07
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	864,27
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	17,58
D	7.1.010.05	Correios	33,17
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	180,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	450,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	180,36
D	7.2.002.04	Juros de Mora	4,83
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	6.928,24
Total:			6.928,24

Total de Apuração	36.942,32
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	3.680,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	3.680,00
Total:			3.680,00



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: 01/02/2023 à 28/02/2023

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)	36.942,32
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	18.619,53
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	18.619,53
Banco Conta Aplicações:	18.148,04
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	174,75
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	36.942,32

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	205,49
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	174,75
Movimentação:	30,74

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	30,74
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	30,74

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	43.604,82
Entradas:	117,00
Banco Conta Aplicações:	18.148,04
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:	6.928,24
Total Apurado:	36.942,32

Ass. Diretor Tesoureiro

Walkir Patucci Neto

Secretário-Geral
OAB/SP 325.463