

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico



Prestação de Contas

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

Saldo do Mês Anterior	30.379,70
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	57,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	58,60
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	154,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	270,20
Total:			270,20

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	180,27
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	180,27
Total:			180,27

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	11.429,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	11.429,00
Total:			11.429,00

VERBAS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.500,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.500,00
Total:			7.500,00

VERBAS DE EVENTOS			
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	52.259,17
--------------------	------------------

SAÍDAS			
--------	--	--	--



Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	3,27
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	6.181,80
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	1.085,30
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	380,82
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	150,56
D	7.1.005.03	Material de Expediente	137,70
D	7.1.010.05	Correios	89,57
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	50,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	106,10
D	7.2.002.04	Juros de Mora	4,53
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	8.654,35
Total:			8.654,35

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	11.910,92
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	11.910,92
Total:			11.910,92

Total de Apuração	43.604,82
--------------------------	------------------

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
Total:			3,67

Ass. Diretor Tesoureiro

Walcir Patucci Neto
Secretário-Geral
OAB/SP 325.463

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



Prestação de Contas

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

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)	43.604,82
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	25.400,03
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	25.400,03
Banco Conta Aplicações:	17.999,30
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	205,49
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	43.604,82

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	215,90
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	205,49
Movimentação:	10,41

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	10,41
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	10,41

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	30.379,70
Entradas:	270,20
Banco Conta Aplicações:	17.999,30
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	11.429,00
Verbas de Conservação Predial:	7.500,00
Verbas de Eventos:	2.500,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	8.654,35
Total Apurado:	43.604,82

Ass. Diretor Tesoureiro

walkir Patucci Neto
Secretário-Geral
OAB/SP 325.463