



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Saldo do Mês Anterior	8.777,07
------------------------------	-----------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	74,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	192,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	463,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	729,00
Total:			729,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	65,16
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	65,16
Total:			65,16

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	17.062,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	17.062,00
Total:			17.062,00

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	36.633,23
--------------------	------------------

SAÍDAS			
--------	--	--	--



Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	3,67
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	588,05
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	181,44
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	159,25
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	166,81
D	7.1.010.05	Correios	65,48
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	100,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	111,43
D	7.2.002.04	Juros de Mora	5,88
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.846,71
Total:			1.846,71

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	542,88
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	542,88
Total:			542,88

Total de Apuração	34.786,52
--------------------------	------------------

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

Marialice Pereira
 Tesoureiro
 OAb/SP 144.503

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/07/2023 à 31/07/2023



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)	34.786,52
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	27.345,36
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	27.345,36
Banco Conta Aplicações:	7.183,66
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	257,50
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	34.786,52

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	189,15
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	257,50
Movimentação:	-68,35

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	68,35
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	68,35

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	8.777,07
Entradas:	729,00
Banco Conta Aplicações:	7.183,66
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	17.062,00
Verbas de Conservação Predial:	7.500,00
Verbas de Eventos:	2.500,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	1.846,71
Total Apurado:	34.786,52

Ass. Diretor Tesoureiro

Marialice Pereira

Tesoureiro

OAB, SP 144.503