



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Saldo do Mês Anterior	14.711,96
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	92,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	227,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	253,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	572,80
Total:			572,80

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	69,81
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	69,81
Total:			69,81

Total Geral	15.354,57
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	5,95
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	540,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	194,93
D	7.1.005.03	Material de Expediente	63,70
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.427,01
D	7.1.005.06	Material de Computação	17,90
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	229,15
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	956,92
D	7.1.010.06	Internet	284,70
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	180,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	2.558,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	119,24
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	6.577,50
Total:			6.577,50

Total de Apuração	8.777,07
--------------------------	-----------------

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



Marialice Pereira

Ass. Diretor Tesoureiro

Marialice Pereira
Tesoureiro
OAB SP 144.503

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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)	8.777,07
--	-----------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	926,54
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	926,54
Banco Conta Aplicações:	7.661,38
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	189,15
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	8.777,07

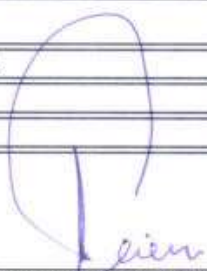
Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	79,15
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	189,15
Movimentação:	-110,00

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	110,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	110,00

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	14.711,96
Entradas:	572,80
Banco Conta Aplicações:	7.661,38
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 Saídas:	6.577,50
Total Apurado:	8.777,07


 Ass. Diretor Tesoureiro
 Maria Lúcia Pereira
 Tesoureiro
 OAB SP 144.503