

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruibe Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Saldo do Mês Anterior	36.942,32
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	183,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	220,40
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	596,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.000,00
Total:			1.000,00

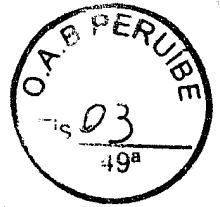
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	191,99
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	191,99
Total:			191,99

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.223,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.223,00
Total:			1.223,00

Total Geral	39.357,31
--------------------	------------------

SAIDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	282,55
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	15,00
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	380,82
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.047,85
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	282,75
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	881,81
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	330,12
D	7.1.010.05	Correios	120,40
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	108,70
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.680,00
Total:			3.680,00

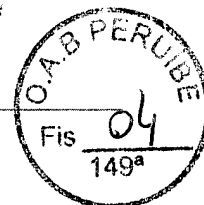
Total de Apuração	35.677,31
-------------------	-----------



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: 01/03/2023 à 31/03/2023

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)	35.677,31
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	16.839,33
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	16.839,33
Banco Conta Aplicações:	18.340,03
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	497,95
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	35.677,31

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	174,75
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	497,95
Movimentação:	-323,20

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	323,20
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	323,20

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	36.942,32
Entradas:	1.000,00
Banco Conta Aplicações:	18.340,03
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	1.223,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	3.680,00
Total Apurado:	35.677,31

Ass. Diretor Tesoureiro

Walkir Patucci Neto

Secretário-Geral

OAB/SP 325.463