



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Saldo do Mês Anterior	23.877,84
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	61,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	116,20
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	274,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	452,00
Total:			452,00

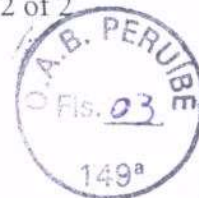
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	116,64
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	116,64
Total:			116,64

Total Geral	24.446,48
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	300,00
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	7,76
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	3.800,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	308,21
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	2.128,66
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	175,65
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	185,10
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	114,87
D	7.1.010.06	Internet	284,70
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	180,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	50,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	980,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	123,50
D	7.2.002.04	Juros de Mora	4,21
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	8.642,66
Total:			8.642,66

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI

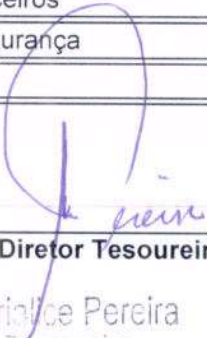

 Marilice Pereira
 Tesoureiro
 Fone: 144.503



Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	8.887,48
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	8.887,48
Total:			8.887,48

Total de Apuração	15.803,82
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	4,08
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	4,08
Total:			4,08


Ass. Diretor Tesoureiro

Mariolice Pereira
Tesoureiro
OAB/SP 144.503



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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)	15.803,82
------------------------------------------------	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	1.408,17
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	1.408,17
Banco Conta Aplicações:	14.193,49
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	202,16
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	15.803,82

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	245,44
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	202,16
Movimentação:	43,28

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	43,28
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	43,28

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	23.877,84
Entradas:	452,00
Banco Conta Aplicações:	14.193,49
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:	8.642,66
Total Apurado:	15.803,82

Ass. Diretor Tesoureiro

Marialice Pereira
 Tesoureiro
 OAB. SP 144.503