



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

Saldo do Mês Anterior	25.418,88
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	1.100,00
C	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	300,00
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	400,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	267,60
C	5.2.002.02	Fax	0,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	24,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	154,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.246,00
Total:			2.246,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	207,20
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	207,20
Total:			207,20

Total Geral	27.872,08
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	400,00
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	1.100,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	15,90
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	182,36
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	232,80
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	29,94
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	597,40
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	244,61
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	162,50
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	400,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	50,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	109,51
D	7.2.002.04	Juros de Mora	4,52


 Mariana Pereira
 Tesoureiro
 OAB SP 144.503




C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.994,24
Total:			3.994,24

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.667,76
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.667,76
Total:			1.667,76

Total de Apuração	23.877,84
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	4,09
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	4,09
Total:			4,09


Ass. Diretor Tesoureiro

Marialice Pereira
Tesoureiro
OAL 3P 144.503



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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)	23.877,84
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	668,07
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	668,07
Banco Conta Aplicações:	22.964,33
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	245,44
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	23.877,84

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	167,74
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	245,44
Movimentação:	-77,70

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	77,70
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	77,70

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	25.418,88
Entradas:	2.246,00
Banco Conta Aplicações:	22.964,33
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:	3.994,24
Total Apurado:	23.877,84

Ass. Diretor Tesoureiro

Marialice Pereira
 Tesoureiro
 OAB/SP 141.503