



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruibe Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Saldo do Mês Anterior	43.501,72
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	200,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	31,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	79,00
C	5.2.003.11	Baile da Advocacia	550,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	468,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.329,20
Total:			1.329,20

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	215,68
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	215,68
Total:			215,68

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.077,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.077,00
Total:			1.077,00

Total Geral	46.123,60
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	1.100,00
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	3,67
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	15.500,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	243,40
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	201,20
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.097,07
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	180,10
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.296,84
D	7.1.010.06	Internet	284,70
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	180,00
D	7.1.018.07	PJ - Midia impressa e Eletrônica	50,00



D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	149,79
D	7.2.002.04	Juros de Mora	4,11
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	20.290,88
Total:			20.290,88

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	2.756,85
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.756,85
Total:			2.756,85

Total de Apuração	25.832,72
--------------------------	------------------

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


 Marilce Pereira
 Tesoureiro
 OAB/SP 144.503



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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)	25.832,72
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	826,25
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	826,25
Banco Conta Aplicações:	24.838,73
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	167,74
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	25.832,72

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	102,62
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	167,74
Movimentação:	-65,12

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	65,12
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	65,12

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	43.501,72
Entradas:	1.329,20
Banco Conta Aplicações:	24.838,73
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	1.077,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Sidas:	20.290,88
Total Apurado:	25.832,72

Ass. Diretor Tesoureiro
 Marialice Pereira
 Tesoureiro
 OAB/SP 144.503