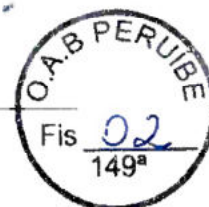


## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico



## Prestação de Contas


Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Saldo do Mês Anterior			34.325,92
<b>ENTRADAS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	46,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	163,40
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	346,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	333,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	221,60
<b>Total:</b>			<b>555,40</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	64,25
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	64,25
<b>Total:</b>			<b>64,25</b>
<b>Total Geral</b>			<b>34.945,57</b>
<b>SAÍDAS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensílios	2.200,86
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	4,39
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	330,00
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	270,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	182,34
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	551,57
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.279,42
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	931,56
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	339,05
D	7.1.010.06	Internet	284,70
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	1.320,00
D	7.1.015.27	Evento Aniversário da Subseção	2.500,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	189,85
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	50,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	2.214,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	34,50
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	114,50
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	12.567,74
<b>Total:</b>			<b>12.682,24</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	20,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	20,00
<b>Total:</b>			<b>20,00</b>
<b>RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	8.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	8.000,00

Maria de Pereira  
 Controlador  
 Nº 144.503

			<b>Total:</b>	8.000,00
<b>PROVISÃO DE ENCARGOS</b>				
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	4,39	
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	4,39	
			<b>Total:</b>	4,39
<b>Total de Apuração</b>				<b>22.263,33</b>



  
Ass. Diretor Tesoureiro

Marialice Pereira  
Tesoureiro  
OABSP 144.503

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



## Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

## 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

<b>TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)</b>	<b>22.263,33</b>
------------------------------------------------	------------------

## Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	1.547,32
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	1.547,32
Banco Conta Aplicações:	20.254,64
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	461,37
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>22.263,33</b>

## Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	8.532,10
Verbas de Conservação:	11.686,38
Verbas de Eventos:	340,00
Verbas de Receitas Próprias:	1.289,48
Verbas Extraordinárias:	415,37
<b>Total</b>	<b>22.263,33</b>

## Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	242,07
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	461,37
<b>Movimentação:</b>	<b>-219,30</b>

<b>D</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subseções</b>	<b>219,30</b>
<b>C</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subseções</b>	<b>219,30</b>

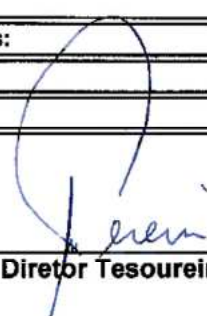
## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	34.325,92
Entradas:	555,40
Banco Conta Aplicações:	20.254,64
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00

  
 Marialice Pereira  
 Tesoureiro  
 OAB/SP 144.503

Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	12.682,24
Total Apurado:	22.263,33



  
\_\_\_\_\_  
**Ass. Diretor Tesoureiro**

Marilice Pereira  
Tesoureiro  
OAB/SP 144.503