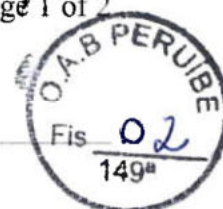


Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico



Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Saldo do Mês Anterior			33.685,57
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	47,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	7,00
C	5.2.003.24	Doações	0,50
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	346,80
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	303,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	98,30
Total:			401,30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	160,80
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	160,80
Total:			160,80
Total Geral			34.247,67
SAIDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	4.600,00
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	4,39
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	6.648,50
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	154,73
D	7.1.005.03	Material de Expediente	116,50
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	362,07
D	7.1.005.06	Material de Computação	79,90
D	7.1.005.11	Utensilios e Outros Materiais de Consumo	17,40
D	7.1.007.01	Gêneros Alimenticios	428,57
D	7.1.010.06	Internet	359,70
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	189,85
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	540,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	50,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	37,50
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	116,35
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	13.472,76
Total:			13.589,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
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
Total:			20,00
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	12.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	12.000,00
Total:			12.000,00


 Marilice Pereira
 Tesoureiro
 OABSP 144.503

Total de Apuração	20.658,56
-------------------	-----------



Maria Lúcia
Ass. Diretor Tesoureiro

Maria Lúcia Pereira
Tesoureiro
OAB/SP 144.503



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	20.658,56
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	1.139,40
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	1.139,40
Banco Conta Aplicações:	19.079,29
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	439,87
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	20.658,56

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	12.456,59
Verbas de Conservação:	872,82
Verbas de Eventos:	4.090,00
Verbas de Receitas Próprias:	3.239,15
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total	20.658,56


Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	253,22
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	439,87
Movimentação:	-186,65

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	186,65
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	186,65


Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	33.685,57
Entradas:	401,30
Banco Conta Aplicações:	19.079,29
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 Saldas:	13.589,11
Total Apurado:	20.658,56


Ass. Diretor Tesoureiro

Marialice Pereira
Tesoureiro
OAB/SP 144.503