

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico



Prestação de Contas

Subseção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Saldo do Mês Anterior			43.015,20
C	5.2.002.01	Copiadoras	56,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	134,60
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	174,80
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	202,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	163,40
Total:			365,80
Total Geral			43.381,00
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	8,35
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	5.865,30
D	7.1.005.03	Material de Expediente	212,20
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	177,77
D	7.1.005.06	Material de Computação	79,90
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	63,75
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	795,32
D	7.1.010.06	Internet	284,70
D	7.1.015.09	Evento Colégio de Presidentes Regionais	910,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	179,53
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	460,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	34,50
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	361,75
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	8.759,57
Total:			9.121,32
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
Total de Apuração			34.259,68


 Ass. Diretor Tesoureiro
 Marilice Pereira
 Tesoureiro
 OAB, SP 144.503

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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)	34.259,68
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	34.146,60
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	34.146,60
Banco Conta Aplicações:	45,01
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	68,07
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	34.259,68

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	12.857,99
Verbas de Conservação:	12.739,25
Verbas de Eventos:	2.840,00
Verbas de Receitas Próprias:	3.193,07
Verbas Extraordinárias:	2.629,37
Total	34.259,68


Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	227,42
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	68,07
Movimentação:	159,35

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	159,35
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	159,35

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	43.015,20
Entradas:	365,80
Banco Conta Aplicações:	45,01
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00


 Marialice Pereira
 Tesoureiro
 04/03/2024

Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	9.121,32
Total Apurado:	34.259,68



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Marialice Pereira', written over a horizontal line.

Ass. Diretor Tesoureiro

Marialice Pereira
Tesoureiro
OAB, SP 144.503