

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

### Prestação de Contas

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

<b>Saldo do Mês Anterior</b>	<b>16.256,43</b>
------------------------------	------------------

<b>ENTRADAS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	5.2.002.01	Copiadoras	23,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	201,20
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	236,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	461,20
<b>Total:</b>			<b>461,20</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	101,66
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	101,66
<b>Total:</b>			<b>101,66</b>


<b>VERBAS DE MANUTENÇÃO</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	18.181,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	18.181,00
<b>Total:</b>			<b>18.181,00</b>

<b>VERBAS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.500,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.500,00
<b>Total:</b>			<b>7.500,00</b>

<b>VERBAS DE EVENTOS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.750,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.750,00
<b>Total:</b>			<b>3.750,00</b>

<b>Total Geral</b>	<b>46.250,29</b>
--------------------	------------------

<b>SAÍDAS</b>			
---------------	--	--	--

  
 Marilene Pereira  
 Tesoureiro



Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	158,10
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	1.170,50
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	327,02
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	409,43
D	7.1.005.06	Material de Computação	12,64
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	270,41
D	7.1.010.06	Internet	284,70
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	189,85
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	160,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	50,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	202,44
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.235,09
<b>Total:</b>			<b>3.235,09</b>

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
<b>Total:</b>			<b>20,00</b>

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	12.082,59
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	12.082,59
<b>Total:</b>			<b>12.082,59</b>

<b>Total de Apuração</b>	<b>43.015,20</b>
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	4,15
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	4,15
<b>Total:</b>			<b>4,15</b>

Ass. Diretor Tesoureiro

Marialice Pereira

Tesoureiro  
OAB/SP 144.503



## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

### Prestação de Contas

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

#### 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>43.015,20</b>

#### Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	42.762,77
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	42.762,77
Banco Conta Aplicações:	25,01
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	227,42
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>43.015,20</b>

#### Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	139,16
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	227,42
<b>Movimentação:</b>	<b>-88,26</b>

<b>D</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subseções</b>	<b>88,26</b>
<b>C</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subseções</b>	<b>88,26</b>

#### Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	16.256,43
Entradas:	461,20
Banco Conta Aplicações:	25,01
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	18.181,00
Verbas de Conservação Predial:	7.500,00
Verbas de Eventos:	3.750,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	3.235,09
Total Apurado:	43.015,20

Ass. Diretor Tesoureiro

Marialice Pereira  
Tesoureiro  
OAB, SP 144.503