

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/07/2024 à 31/07/2024



Saldo do Mês Anterior			18.862,39
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	29,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	76,60
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	144,20
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	170,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	79,80
Total:			250,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	217,72
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	217,72
Total:			217,72
VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	16.794,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	16.794,00
Total:			16.794,00
VERBAS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.500,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.500,00
Total:			7.500,00
VERBAS DE EVENTOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.750,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.750,00
Total:			3.750,00
Total Geral			47.374,31
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	4,39
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	11.265,06
D	7.1.005.03	Material de Expediente	15,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	294,43
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	213,70
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.058,70
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	180,00
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	327,50
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	13.265,83


 Marilice Pereira
 Tesoureiro
 OAB/SP 144.50



			Total:	13.593,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor	
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	15.020,00	
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.020,00	
			Total:	15.020,00
PROVISÃO DE CONTAS A PAGAR				
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor	
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	12.800,00	
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	12.800,00	
			Total:	12.800,00
PROVISÃO DE ENCARGOS				
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor	
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	4,39	
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	4,39	
			Total:	4,39
Total de Apuração				33.780,98


Ass. Diretor Tesoureiro

Marialice Pereira
Tesoureiro
OAB SP 144.503

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruipe Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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)	33.780,98
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	2.533,86
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	2.533,86
Banco Conta Aplicações:	30.993,90
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	253,22
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	33.780,98

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	14.747,20
Verbas de Conservação:	7.521,32
Verbas de Eventos:	4.090,00
Verbas de Receitas Próprias:	4.086,08
Verbas Extraordinárias:	3.336,38
Total	33.780,98

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	410,32
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	253,22
Movimentação:	157,10

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	157,10
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	157,10

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	18.862,39
Entradas:	250,20
Banco Conta Aplicações:	30.993,90
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	16.794,00
Verbas de Conservação Predial:	7.500,00


 Marilice Pereira
 Tesoureiro
 OAB/SP 144.503

Verbas de Eventos:	3.750,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	13.593,33
Total Apurado:	33.780,98



Pereira

Ass. Diretor Tesoureiro

Marialice Pereira
Tesoureiro
OAB/SP 144.503