



## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Saldo do Mês Anterior			24.754,15
<b>ENTRADAS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	400,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	38,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	112,60
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	220,80
D	1.1.101.01	Caixas Subsecções	118,20
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	653,60
<b>Total:</b>			<b>771,80</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	143,72
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subsecções	143,72
<b>Total:</b>			<b>143,72</b>
<b>Total Geral</b>			<b>25.669,67</b>
<b>SAÍDAS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	400,00
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	4,39
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	503,06
D	7.1.005.03	Material de Expediente	260,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	247,58
D	7.1.005.06	Material de Computação	79,90
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	150,00
D	7.1.010.06	Internet	284,70
D	7.1.015.10	Evento Solenidade Entrega de Carteiras	147,38
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	189,85
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	585,00
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	4.175,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	37,50
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	7.114,36
<b>Total:</b>			<b>7.114,36</b>
<b>DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subsecções	50,40
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	50,40
<b>Total:</b>			<b>50,40</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subsecções	20,00
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	20,00
<b>Total:</b>			<b>20,00</b>

  
 Marilice Pereira  
 Tesoureiro  
 OAB/SP 144.503



RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	5.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.000,00
<b>Total:</b>			<b>5.000,00</b>
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
<b>Total:</b>			<b>4,39</b>
<b>Total de Apuração</b>			<b>18.555,31</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: 01/06/2024 à 30/06/2024

## 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>18.555,31</b>
--	------------------

## Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	2.695,89
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	2.695,89
Banco Conta Aplicações:	15.449,10
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	410,32
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>18.555,31</b>

## Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	120,52
Verbas de Conservação:	11.286,38
Verbas de Eventos:	340,00
Verbas de Receitas Próprias:	3.472,03
Verbas Extraordinárias:	3.336,38
<b>Total</b>	<b>18.555,31</b>

## Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	342,52
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	410,32
<b>Movimentação:</b>	<b>-67,80</b>

<b>D</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subseções</b>	<b>67,80</b>
<b>C</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subseções</b>	<b>67,80</b>

## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	24.754,15
Entradas:	771,80
Banco Conta Aplicações:	15.449,10
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00

  
 Maria Luce Pereira  
 Tesoureiro  
 OAB/SP 144.503

Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saldas:	7.114,36
Total Apurado:	18.555,31



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

Marialice Pereira  
Tesoureiro  
OAB/SP 144.503