

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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)	24.786,83
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	4.126,25
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	4.126,25
Banco Conta Aplicações:	20.318,06
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	342,52
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	24.786,83

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	6.637,50
Verbas de Conservação:	11.286,38
Verbas de Eventos:	340,00
Verbas de Receitas Próprias:	3.186,57
Verbas Extraordinárias:	3.336,38
Total	24.786,83

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	461,37
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	342,52
Movimentação:	118,85

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	118,85
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	118,85

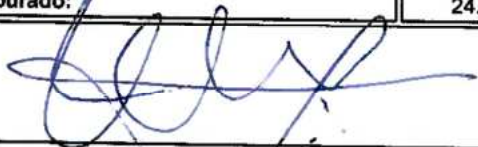
Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	22.177,95
Entradas:	604,80
Banco Conta Aplicações:	20.318,06
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00


Hélio Marcos Pereira Junior
 Presidente

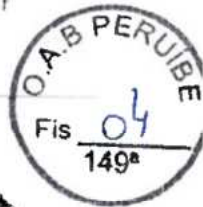
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	5.249,00
Total de Saídas:	3.373,72
Total Apurado:	24.786,83





Ass. Diretor Tesoureiro
Hélio Marcos Pereira Junior
Presidente
OAB SP 240.132

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico



Prestação de Contas

Subseção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Saído do Mês Anterior			22.177,95
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	59,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	378,60
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	166,60
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	223,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	381,40
Total:			604,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	128,80
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	128,80
Total:			128,80
VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.249,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.249,00
Total:			5.249,00
Total Geral			28.160,55
SAÍDAS			
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	144,68
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	272,61
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	81,09
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	565,46
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	986,44
D	7.1.010.06	Internet	284,70
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	189,85
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 Equipamentos	360,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	34,50
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	342,25
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.031,47
Total:			3.373,72
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			24.786,83

Mário Marcos Pereira Junior
Presidente
OAB/SP 240.132



Ass. Diretor Tesoureiro

Hélio Marcos Pereira Junior
Presidente
OAB/SP 240.132

