

Total de Apuração	34.390,93
-------------------	-----------



[Handwritten Signature]
Ass. Diretor Tesoureiro

Marilice Pereira
Tesoureiro
OAB - CP 144.503



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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)	34.390,93
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	5.913,46
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	5.913,46
Banco Conta Aplicações:	26.235,40
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	242,07
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	34.390,93

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	10.872,41
Verbas de Conservação:	12.016,38
Verbas de Eventos:	2.840,00
Verbas de Receitas Próprias:	6.032,77
Verbas Extraordinárias:	2.629,37
Total	34.390,93

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	68,07
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	242,07
Movimentação:	-174,00

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	174,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	174,00

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	34.259,68
Entradas:	6.310,80
Banco Conta Aplicações:	28.235,40
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00


 Marilice Pereira
 Tesoureiro
 O.A.B. 149 503



Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	6.349,94
Total Apurado:	34.390,93

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

Ass. Diretor Tesoureiro

Marialice Pereira
Tesoureiro
OAB/SP 144.503