

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico



Prestação de Contas

Subseção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Saldo do Mês Anterior			20.658,56
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	5.000,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	23,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	146,80
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	242,20
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	255,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.157,20
Total:			5.412,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	148,54
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	148,54
Total:			148,54
Total Geral			26.219,90
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	4.600,00
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	4,39
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	181,76
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	153,96
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	490,44
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	748,00
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	340,83
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	39,80
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	350,00
D	7.1.010.04	Telefone	14,56
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	540,00
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	650,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	37,50
D	7.2.002.04	Juros de Mora	0,09
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	166,40
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	8.509,48
Total:			8.675,88
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
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor

Marialice Pereira
Treasurer
OAB/SP/144.503

C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	6.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	6.000,00
Total:			6.000,00
Total de Apuração			
			17.544,02



Marialice Pereira

Ass. Diretor Tesoureiro

Marialice Pereira
Tesoureiro
OAB/CP 144.503

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/09/2024 à 30/09/2024



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)	17.544,02
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	3.767,12
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	3.767,12
Banco Conta Aplicações:	13.247,83
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	529,07
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	17.544,02

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	8.612,47
Verbas de Conservação:	841,06
Verbas de Eventos:	4.090,00
Verbas de Receitas Próprias:	4.000,49
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total	17.544,02

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	439,87
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	529,07
Movimentação:	-89,20

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	89,20
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	89,20

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	20.658,56
Entradas:	5.412,80
Banco Conta Aplicações:	13.247,83
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00


 Marialice Pereira
 Tesoureiro
 OAB SP 144.503

Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	8.675,88
Total Apurado:	17.544,02



Maria Lúcia

Ass. Diretor Tesoureiro

Maria Lúcia Pereira
Tesoureiro
OAB. SP 144.503