

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/10/2024 à 31/10/2024




Saldo do Mês Anterior			17.544,02
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	30,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	177,60
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	248,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	250,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	206,00
Total:			456,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	43,50
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	43,50
Total:			43,50
Total Geral			18.043,52
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	4,28
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	527,66
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	153,96
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	115,45
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	34,40
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	642,85
D	7.1.010.06	Internet	284,70
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	2.310,36
D	7.1.015.10	Evento Solenidade Entrega de Carteiras	415,06
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	183,21
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	540,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	50,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	3.860,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	37,50
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	64,66
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	9.094,77
Total:			9.159,43
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
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	5.181,24
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.181,24
Total:			5.181,24
PROVISÃO DE ENCARGOS			

Mariellen Pereira
Téc. Jurídico
OAB SP 144.503

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	4,28
D	7.1.018.19	PJ - Segurança do Trabalho	4,28
Total:			4,28
Total de Apuração			8.884,09




Ass. Diretor Tesoureiro

Marialice Pereira
Tesoureiro
OAB.SP 144.503

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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)	8.884,09
--	-----------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	39,59
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	39,59
Banco Conta Aplicações:	8.130,09
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	714,41
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	8.884,09

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	6.566,12
Verbas de Conservação:	313,40
Verbas de Eventos:	1.364,58
Verbas de Receitas Próprias:	639,99
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total	8.884,09


Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	529,07
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	714,41
Movimentação:	-185,34

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	185,34
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	185,34

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	17.544,02
Entradas:	456,00
Banco Conta Aplicações:	8.130,09
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00


 Marilice Pereira
 Tesoureiro
 OAB/SP 141.503

Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saldas:	9.159,43
Total Apurado:	8.884,09

Maria L. Pereira

Ass. Diretor Tesoureiro

Marialice Pereira
Tesoureiro
OAB/SP 144.503