

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



## Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

## 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>93.889,47</b>
--	------------------

## Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	179,41
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	179,41
Banco Conta Aplicações:	93.695,22
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	14,84
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>93.889,47</b>

## Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	14,84
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	14,84
<b>Movimentação:</b>	<b>0,00</b>

<b>C</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subseções</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subseções</b>	<b>0,00</b>

## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	61.206,26
Entradas:	222,60
Banco Conta Aplicações:	93.695,22
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	17.300,00
Verbas de Conservação Predial:	17.500,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	877,19
Total de Saídas:	3.840,79
Total Apurado:	93.889,47

Helen dos Santos Bueno

Tesoureira

OAB/SP 170.943

Ass. Diretor Tesoureiro

## Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico



## Prestação de Contas

Subseção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Saldo do Mês Anterior	61.206,26
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	31,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	28,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	163,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	222,60
<b>Total:</b>			222,60

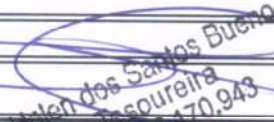
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	624,21
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	624,21
<b>Total:</b>			624,21

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	17.300,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	17.300,00
<b>Total:</b>			17.300,00

VERBAS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	17.500,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	17.500,00
<b>Total:</b>			17.500,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	877,19
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	877,19
<b>Total:</b>			877,19

<b>Total Geral</b>	<b>97.730,26</b>
--------------------	------------------

  
 Helen dos Santos Bueno  
 OAB/SP 170.943



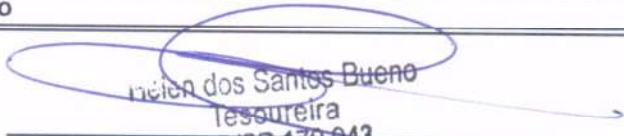


SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.03	IPTU	774,77
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	1.221,90
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	113,00
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.033,74
D	7.1.010.05	Correios	43,66
D	7.1.010.06	Internet	101,82
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	29,50
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	240,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	113,40
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	169,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.840,79
<b>Total:</b>			<b>3.840,79</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	34.630,99
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	34.630,99
<b>Total:</b>			<b>34.630,99</b>

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	2.576,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.576,60
<b>Total:</b>			<b>2.576,60</b>

<b>Total de Apuração</b>	<b>93.889,47</b>
--------------------------	------------------

  
 Nelson dos Santos Bueno  
 Tesoureiro  
 Ass. Diretor Tesoureiro