

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/08/2023 à 31/08/2023



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

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	91.229,35
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	167,60
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	167,60
Banco Conta Aplicações:	91.046,91
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	14,84
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	91.229,35

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
Movimentação:	0,00

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	0,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	0,00

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	93.889,47
Entradas:	462,20
Banco Conta Aplicações:	91.046,91
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	774,77
Total de Saídas:	4.843,08
Total Apurado:	91.229,35

Nelen dos Santos Bueno
 Tesoureira
 OAB/SP 170.943

Ass. Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/08/2023 à 31/08/2023



Saldo do Mês Anterior	93.889,47
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	195,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	95,60
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	171,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	462,20
Total:			462,20

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	945,99
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	945,99
Total:			945,99

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	774,77
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	774,77
Total:			774,77

Total Geral	96.072,43
--------------------	------------------

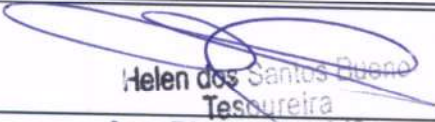
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.03	IPTU	774,77
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	3.308,80
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	115,00
D	7.1.010.05	Correios	21,83
D	7.1.010.06	Internet	104,68
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	240,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	109,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	169,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.843,08
Total:			4.843,08

Helen dos Santos Buenc
 Tesoureira
 OAB/SP 170.943

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	3.594,30
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.594,30
Total:			3.594,30



Total de Apuração	91.229,35
--------------------------	------------------


Helen dos Santos Bueno
Tessoureira
Ass. Diretor Tesoureiro