

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/09/2023 à 30/09/2023



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)	88.666,40
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	55,20
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	55,20
Banco Conta Aplicações:	88.596,36
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:	88.666,40

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:	91.229,35
Entradas:	155,60
Banco Conta Aplicações:	88.596,36
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	3.489,52
Total Apurado:	88.666,40

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: 01/09/2023 à 30/09/2023

Saldo do Mês Anterior	91.229,35
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	13,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	31,60
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	110,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	155,60
Total:			155,60

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	770,97
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	770,97
Total:			770,97

Total Geral	92.155,92
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	252,00
D	7.1.003.03	IPTU	774,77
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	475,98
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	301,21
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.154,83
D	7.1.010.06	Internet	104,68
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	17,05
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	240,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	169,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.489,52
Total:			3.489,52

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	3.221,52
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.221,52
Total:			3.221,52

Helen dos Santos Bueno
Tessoureira
OAB/SP 170.943

Total de Apuração	88.666,40
--------------------------	------------------

~~Helen dos Santos Bueno~~

Tesoureira

OAB/SP 170.943

Ass. Diretor Tesoureiro

