

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



Prestação de Contas

Subseção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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)	87.071,21
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	354,07
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	354,07
Banco Conta Aplicações:	86.702,30
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:	87.071,21

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:	88.666,40
Entradas:	619,00
Banco Conta Aplicações:	86.702,30
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	1.549,54
Total de Saídas:	4.511,75
Total Apurado:	87.071,21

Helen 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: 01/10/2023 à 31/10/2023

Saldo do Mês Anterior	88.666,40
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	44,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	418,20
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	156,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	619,00
Total:			619,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	748,02
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	748,02
Total:			748,02

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.549,54
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.549,54
Total:			1.549,54

Total Geral	91.582,96
--------------------	------------------

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	46,50
D	7.1.005.03	Material de Expediente	29,85
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	184,00
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	120,51
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	177,54
D	7.1.009.03	Estacionamento - Terceiros	30,00
D	7.1.010.06	Internet	104,68
D	7.1.015.29	Eventos Campanhas de Conscientização	1.400,00
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	1.234,90

Helen dos Santos Bueno
Tessoureira
OAB/SP 170.943

D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	169,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.511,75
Total:			4.511,75



RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	2.642,08
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.642,08
Total:			2.642,08

Total de Apuração	87.071,21
--------------------------	------------------

Helen dos Santos Bueno
 Tesoureira
 OAB/SP 170.943

Ass. Diretor Tesoureiro