

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



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)	85.255,05
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	801,57
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	801,57
Banco Conta Aplicações:	84.438,64
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:	85.255,05

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:	86.360,33
Entradas:	195,80
Banco Conta Aplicações:	84.438,64
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:	2.743,93
Total Apurado:	85.255,05

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: 01/12/2023 à 31/12/2023



Saldo do Mês Anterior	86.360,33
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	10,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	60,80
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	124,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	195,80
Total:			195,80

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	668,08
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	668,08
Total:			668,08

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

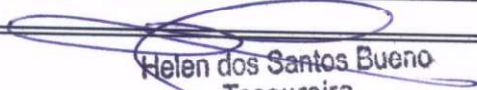
Total Geral	87.998,98
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	500,00
D	7.1.003.03	IPTU	774,77
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	448,82
D	7.1.005.11	Utensilios e Outros Materiais de Consumo	330,66
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	176,00
D	7.1.010.06	Internet	104,68
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	2.743,93
Total:			2.743,93

Helen dos Santos Bueno
Tesoureira
OAB/SP 170.943

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	2.149,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.149,80
Total:			2.149,80

Total de Apuração	85.255,05
--------------------------	------------------


Helen dos Santos Bueno
Tesoureira
OAB/SP 170.943

Ass. Diretor Tesoureiro

