

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subseção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/08/2024 à 31/08/2024



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)	112.124,42
------------------------------------------------	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	0,00
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	0,00
Banco Conta Aplicações:	111.501,49
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	622,93
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	112.124,42

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	55.044,76
Verbas de Conservação:	15.609,07
Verbas de Eventos:	29.005,92
Verbas de Receitas Próprias:	9.464,67
Verbas Extraordinárias:	3.000,00
Total	112.124,42

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	435,39
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	622,93
Movimentação:	-187,54

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	187,54
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	187,54

Resumo do Mês

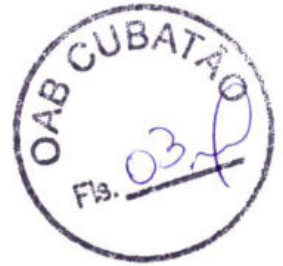
Saldo do mês anterior:	114.511,17
Entradas:	381,40
Banco Conta Aplicações:	111.501,49
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	810,48

Helen dos Santos Bueno
Tessoureira
OAB/SP 170.943

Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	4.174,39
Total Apurado:	112.124,42

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: 01/08/2024 à 31/08/2024



Saldo do Mês Anterior			114.511,17
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	99,40
C	5.2.002.01	Copiadoras	75,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	20,40
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	186,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	282,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	99,40
Total:			381,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	595,76
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	595,76
Total:			595,76
VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	810,48
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	810,48
Total:			810,48
Total Geral			116.298,81
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.03	IPTU	810,48
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	316,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	23,50
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.273,88
D	7.1.010.06	Internet	111,15
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	1.100,68
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	40,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	258,70
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	812,46
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.361,93
Total:			4.174,39
SUPRIMENTO DE CAIXA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.000,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.000,00
Total:			1.000,00
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	282,00

Helen dos Santos Bueno
Tessoureira
OAB/SP 176.243

D	1.1.103.15	Bancos Subseções	282,00
Total:			282,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	112.056,18
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	112.056,18
Total:			112.056,18
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	84.170,96
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	84.170,96
Total:			84.170,96
Total de Apuração			112.124,42

Helen dos Santos Bueno
Tessoureira

Ass. Diretor Tesoureiro

