



## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

## Prestação de Contas

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

## 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

<b>TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)</b>	<b>59.346,89</b>
--	------------------

## Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	30,80
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	30,80
Banco Conta Aplicações:	59.301,25
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	14,84
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>59.346,89</b>

## 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
<b>Movimentação:</b>	<b>0,00</b>

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:	31.918,44
Entradas:	30,80
Banco Conta Aplicações:	59.301,25
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	10.852,00
Verbas de Conservação Predial:	7.500,00
Verbas de Eventos:	10.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	1.335,06
<b>Total Apurado:</b>	<b>59.346,89</b>

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: 01/01/2023 à 31/01/2023



Saldo do Mês Anterior	31.918,44
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	23,20
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	7,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	30,80
<b>Total:</b>			30,80

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	380,71
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	380,71
<b>Total:</b>			380,71

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	10.852,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	10.852,00
<b>Total:</b>			10.852,00

VERBAS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.500,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.500,00
<b>Total:</b>			7.500,00

VERBAS DE EVENTOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	10.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	10.000,00
<b>Total:</b>			10.000,00

<b>Total Geral</b>	<b>60.681,95</b>
--------------------	------------------

SAÍDAS			
--------	--	--	--

Helenedos Santos Bueno  
Tessoureira  
OAB/SP 170.943

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	604,95
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	561,11
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	169,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.335,06
<b>Total:</b>			1.335,06



APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	59.925,60
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	59.925,60
<b>Total:</b>			59.925,60

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	32.908,66
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	32.908,66
<b>Total:</b>			32.908,66

<b>Total de Apuração</b>			<b>59.346,89</b>
--------------------------	--	--	------------------

Helen dos Santos Bueno  
 Tesoureira  
 OAB/SP 170.943  
 Ass. Diretor Tesoureiro