

## Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subseção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/11/2022 à 30/11/2022



Saldo do Mês Anterior	38.876,70
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	285,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	105,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	103,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	493,60
<b>Total:</b>			493,60

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	329,79
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	329,79
<b>Total:</b>			329,79

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.000,00
<b>Total:</b>			2.000,00

<b>Total Geral</b>	<b>41.700,09</b>
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	486,95
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	422,28
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	598,45
D	7.1.010.05	Correios	38,04
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	169,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.714,72
<b>Total:</b>			1.714,72

<b>Total de Apuração</b>	<b>39.985,37</b>
--------------------------	------------------

Ass. Diretor Tesoureiro

## Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

## Prestação de Contas

Subseção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/11/2022 à 30/11/2022



## 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>39.985,37</b>
--	------------------

## Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	3.190,99
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	3.190,99
Banco Conta Aplicações:	36.779,54
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>39.985,37</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>

<b>C</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subseções</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subseções</b>	<b>0,00</b>

## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	38.876,70
Entradas:	493,60
Banco Conta Aplicações:	36.779,54
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	1.714,72
<b>Total Apurado:</b>	<b>39.985,37</b>

Ass. Diretor Tesoureiro