

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/12/2022 à 31/12/2022



Saldo do Mês Anterior	39.985,37
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	10,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	71,80
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	32,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	114,20
Total:			114,20

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	340,45
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	340,45
Total:			340,45

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
Total:			2.000,00

Total Geral	42.440,02
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.03	IPTU	8.656,55
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	817,20
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	358,71
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	136,42
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	383,70
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	169,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	10.521,58
Total:			10.521,58


APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor

Helena dos Santos
 Tesoureira
 OAB/SP 170.943

D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	2.603,67
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.603,67
Total:			2.603,67

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	7.820,06
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.820,06
Total:			7.820,06

Total de Apuração	31.918,44
--------------------------	------------------


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



Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subseção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/12/2022 à 31/12/2022



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

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	31.918,44
--	------------------

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:	31.903,60
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:	31.918,44

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:	39.985,37
Entradas:	114,20
Banco Conta Aplicações:	31.903,60
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	10.521,58
Total Apurado:	31.918,44

Helen dos Santos Bueno
Tesoureira
OAB/SP 170.943

Ass. Diretor Tesoureiro