

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico



Prestação de Contas

Subseção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Saldo do Mês Anterior	59.346,89
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	34,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	320,40
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	188,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	543,20
Total:			543,20

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	492,65
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	492,65
Total:			492,65

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	9.217,66
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	9.217,66
Total:			9.217,66

Total Geral	69.600,40
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.03	IPTU	1.599,73
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	132,06
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	602,80
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	279,80
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	88,00
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	35,09
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	70,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	169,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.976,48
Total:			2.976,48

Helena dos Santos Bueno
Tessoureira
OAB/SP 170.943

Total de Apuração	66.623,92
--------------------------	------------------

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



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/02/2023 à 28/02/2023



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)	66.623,92
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	6.815,18
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	6.815,18
Banco Conta Aplicações:	59.793,90
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:	66.623,92

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:	59.346,89
Entradas:	543,20
Banco Conta Aplicações:	59.793,90
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	9.217,66
Total de Saídas:	2.976,48
Total Apurado:	66.623,92

Helen dos Santos Bueno
Teseureira
OAB/SP-170.943

Ass. Diretor Tesoureiro