

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico



Prestação de Contas

Subseção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Saldo do Mês Anterior	66.623,92
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	132,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	276,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	138,80
C	7.1.004.05	Água e Esgoto	80,14
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	627,54
Total:			627,54

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	640,53
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	640,53
Total:			640,53

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.599,73
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.599,73
Total:			1.599,73

Total Geral	69.491,72
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.03	IPTU	774,77
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	168,10
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	1.210,65
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	286,41
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	152,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	24,99
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	685,52
D	7.1.010.06	Internet	99,90
D	7.1.015.22	Dia da Mulher	2.079,80
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	10,00

Helen dos Santos Bueno
Tesoureira
OAB/SP 170.943

CP
RP
E

D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	169,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.661,14
Total:			5.661,14

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	5.000,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.000,00
Total:			5.000,00

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	2.922,62
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.922,62
Total:			2.922,62

Total de Apuração			63.830,58
--------------------------	--	--	------------------

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: 01/03/2023 à 31/03/2023

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)	63.830,58
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	1.303,93
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	1.303,93
Banco Conta Aplicações:	62.511,81
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:	63.830,58

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:	66.623,92
Entradas:	627,54
Banco Conta Aplicações:	62.511,81
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	1.599,73
Total de Saídas:	5.661,14
Total Apurado:	63.830,58

Helen dos Santos Bueno
Tesoureira

OAB/SP 170.943
Ass. Diretor Tesoureiro

