

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico



Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Saldo do Mês Anterior	63.830,58
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	47,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	110,20
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	81,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	239,80
Total:			239,80

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	498,51
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	498,51
Total:			498,51

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.503,79
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.503,79
Total:			2.503,79

Total Geral	67.072,68
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.03	IPTU	774,77
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	8,84
D	7.1.005.03	Material de Expediente	21,95
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	275,86
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	459,00
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	30,69
D	7.1.010.05	Correios	131,31
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	240,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	780,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	169,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.891,42

	Total:	2.891,42
Total de Apuração		64.181,26

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: 01/04/2023 à 30/04/2023

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)	64.181,26
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	1.156,10
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	1.156,10
Banco Conta Aplicações:	63.010,32
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:	64.181,26

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:	63.830,58
Entradas:	239,80
Banco Conta Aplicações:	63.010,32
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	2.503,79
Total de Saídas:	2.891,42
Total Apurado:	64.181,26

Helena dos Santos Bueno
Tesoureira
OAB/SP 170.943

Ass. Diretor Tesoureiro