

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/06/2023 à 30/06/2023



Saldo do Mês Anterior	63.900,00
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	113,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	67,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	95,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	276,40
<b>Total:</b>			276,40

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	598,69
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	598,69
<b>Total:</b>			598,69

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	774,77
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	774,77
<b>Total:</b>			774,77

<b>Total Geral</b>	<b>65.549,86</b>
--------------------	------------------

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	22,00
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	881,77
D	7.1.005.03	Material de Expediente	556,78
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	593,45
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	294,16
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	430,00
D	7.1.010.05	Correios	147,69
D	7.1.010.06	Internet	102,42
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	240,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	131,56
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	169,00

Helen dos Santos Bueno  
Tessoureira  
OAB/SP 170.943

C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.343,60
<b>Total:</b>			4.343,60



RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	2.528,06
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.528,06
<b>Total:</b>			2.528,06

<b>Total de Apuração</b>	<b>61.206,26</b>
--------------------------	------------------

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: 01/06/2023 à 30/06/2023

## 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

<b>TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)</b>	<b>61.206,26</b>
--	------------------

## Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	174,80
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	174,80
Banco Conta Aplicações:	61.016,62
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>61.206,26</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:	63.900,00
Entradas:	276,40
Banco Conta Aplicações:	61.016,62
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	774,77
Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	4.343,60
Total Apurado:	61.206,26

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

