

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/02/2022 à 28/02/2022



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)	31.888,89
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	1.831,00
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	1.831,00
Banco Conta Aplicações:	30.046,41
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	11,48
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	31.888,89


Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	11,48
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	11,48
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:	33.041,96
Entradas:	0,00
Banco Conta Aplicações:	30.046,41
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Sidas:	3.370,54
Total Apurado:	31.888,89


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

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/02/2022 à 28/02/2022



Saldo do Mês Anterior	33.041,96
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	0,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	0,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	0,00
Total:			0,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	217,47
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	217,47
Total:			217,47

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	35.259,43
--------------------	------------------

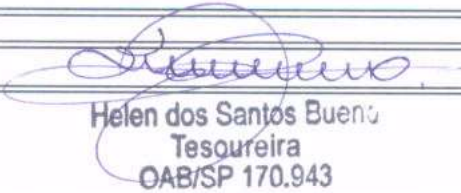
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	1.449,90
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	754,37
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	424,92
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	373,47
D	7.1.010.06	Internet	139,88
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	59,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	169,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.370,54
Total:			3.370,54

Helen dos Santos Bueno
Tessoureira
OAB/SP 170.943

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.595,98
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.595,98
Total:			1.595,98

Total de Apuração	31.888,89
--------------------------	------------------


Helen dos Santos Bueno
Tesoureira
OAB/SP 170.943

Ass. Diretor Tesoureiro

