

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



Prestação de Contas

Subseção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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)	30.824,72
------------------------------------------------	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	1.643,48
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	1.643,48
Banco Conta Aplicações:	29.163,76
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	17,48
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	30.824,72

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:	17,48
Movimentação:	-6,00

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	6,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	6,00

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	31.888,89
Entradas:	77,00
Banco Conta Aplicações:	29.163,76
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.000,00
Verbas Extraordinárias:	476,95
Total de Sairas:	3.855,51
Total Apurado:	30.824,72



Helen dos Santos Bueno

Tesoureira
OAB/SP 170.943

Ass. Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/03/2022 à 31/03/2022



Saldo do Mês Anterior	31.888,89
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	1,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	60,80
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	14,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	77,00
Total:			77,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	237,39
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	237,39
Total:			237,39

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

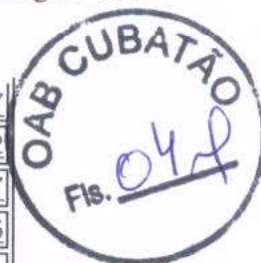
VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	476,95
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	476,95
Total:			476,95

Total Geral	34.680,23
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	105,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	1.174,08
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	120,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	234,04
D	7.1.005.03	Material de Expediente	325,10

Helen dos Santos Eubano
Tessoureira
OAB/SP 170.943

D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	444,47
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	93,52
D	7.1.010.06	Internet	134,87
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	877,55
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	170,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	169,00
D	7.2.002.04	Juros de Mora	7,88
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.855,51
Total:			3.855,51



RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.120,04
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.120,04
Total:			1.120,04

Total de Apuração	30.824,72
--------------------------	------------------

Helen dos Santos Bueno
Helen dos Santos Bueno
Tesoureira
OAB/SP 170.943

Ass. Diretor Tesoureiro