



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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)	29.910,55
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	1.849,71
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	1.849,71
Banco Conta Aplicações:	28.049,36
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:	29.910,55

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	17,48
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	11,48
Movimentação:	6,00

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

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	30.824,72
Entradas:	198,60
Banco Conta Aplicações:	28.049,36
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	3.298,25
Total Apurado:	29.910,55

Helen dos Santos Bueno
Tessoureira
OAB/SP 170.943

Ass. Diretor Tessoureira



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Saldo do Mês Anterior	30.824,72
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	149,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1,80
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	47,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	198,60
Total:			198,60

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	185,48
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	185,48
Total:			185,48

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	33.208,80
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	400,40
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	2.010,09
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	120,92
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	444,00
D	7.1.010.05	Correios	18,97
D	7.1.010.06	Internet	134,87
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	169,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.298,25
Total:			3.298,25

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI

Helen dos Santos Bueno
Tessoureira
OAB/SP 170.943

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.299,88
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.299,88
Total:			1.299,88

Total de Apuração	29.910,55
--------------------------	------------------

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

