

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/07/2022 à 31/07/2022



Saldo do Mês Anterior	35.968,45
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	270,20
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	3,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	273,20
Total:			273,20

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	258,77
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	258,77
Total:			258,77

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	877,55
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	877,55
Total:			877,55

Total Geral	39.377,97
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	49,50
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	617,78
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	817,39
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	136,42
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	54,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	111,76

Melen dos Santos Bueno
Tessoureira
OAB/SP 170.943

D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	353,68
D	7.1.010.06	Internet	139,06
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	169,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.448,59
Total:			2.448,59



APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	8.352,40
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	8.352,40
Total:			8.352,40

Total de Apuração	36.929,38
--------------------------	------------------

Helen dos Santos Bueno
Tessoureira
OAB/SP 170.943

Ass. Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/07/2022 à 31/07/2022



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)	36.929,38
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	273,20
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	273,20
Banco Conta Aplicações:	36.630,65
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	25,53
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	36.929,38

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:	25,53
Movimentação:	-14,05

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	14,05
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	14,05

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	35.968,45
Entradas:	273,20
Banco Conta Aplicações:	36.630,65
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.000,00
Verbas Extraordinárias:	877,55
Total de Sidas:	2.448,59
Total Apurado:	36.929,38

Helen dos Santos Bueno
Tesoureira
OAB/SP 170.943

Ass. Diretor Tesoureiro