

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subseção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/03/2025 à 31/03/2025



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)	104.177,45
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	1,00
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	1,00
Banco Conta Aplicações:	104.060,19
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	116,26
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	104.177,45

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	52.871,20
Verbas de Conservação:	11.840,47
Verbas de Eventos:	24.415,84
Verbas de Receitas Próprias:	12.049,94
Verbas Extraordinárias:	3.000,00
Total	104.177,45

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	53,82
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	116,26
Movimentação:	-62,44

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	62,44
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	62,44

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	110.766,04
Entradas:	235,77
Banco Conta Aplicações:	104.060,19
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00

Helen dos Santos Bueno
Téscureira
OAB/SP 170.943

Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	7.538,67
Total Apurado:	104.177,45



Helen dos Santos Bueno
Tessoureira
OAB/SP 170.943
Ass. Diretor Tessoureira

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

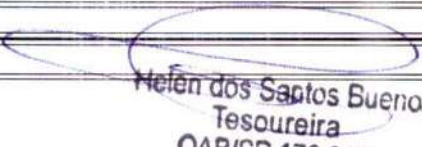


Saldo do Mês Anterior			110.766,04
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	19,50
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	11,40
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	177,00
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	27,87
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	207,90
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	27,87
Total:			235,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	714,31
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	714,31
Total:			714,31
Total Geral			111.716,12
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	959,83
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	980,33
D	7.1.005.06	Material de Computação	79,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.249,38
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	602,76
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	114,80
D	7.1.010.06	Internet	108,31
D	7.1.015.22	Evento Dia da Mulher	3.135,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	240,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	69,26
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	537,56
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.001,11
Total:			7.538,67
SUPRIMENTO DE CAIXA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	600,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	600,00
Total:			600,00
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	207,90
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	207,90
Total:			207,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor

Helen dos Santos Bueno
Tessoureira
OAB/SP 170.943

D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	253,77
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	253,77
Total:			253,77
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	7.619,11
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.619,11
Total:			7.619,11
Total de Apuração			104.177,45




 Helen dos Santos Bueno
 Tesoureira
 OAB/SP 170.943

Ass. Diretor Tesoureiro