

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

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



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)	33.005,96
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	1.605,56
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	1.605,56
Banco Conta Aplicações:	31.388,92
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:	33.005,96

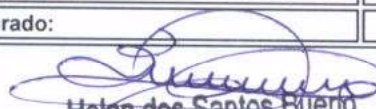
Lançamentos do Fundo Fixo

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:	32.430,20
Entradas:	8,00
Banco Conta Aplicações:	31.388,92
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	1.475,64
Total Apurado:	33.005,96


 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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Saldo do Mês Anterior	32.430,20
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	0,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	7,60
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	0,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	8,00
Total:			8,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	43,40
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	43,40
Total:			43,40

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

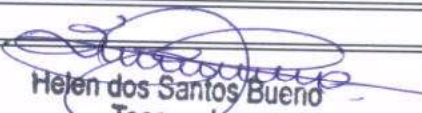
Total Geral	34.481,60
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	29,52
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	716,11
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	237,40
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	102,69
D	7.1.010.06	Internet	139,88
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	75,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	169,00
D	7.2.002.04	Juros de Mora	6,04
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.475,64
Total:			1.475,64

[Handwritten Signature]
 dos Santos Bueno
 Tesoureira
 OAB/SP 170.943

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	31.345,52
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	31.345,52
Total:			31.345,52

Total de Apuração	33.005,96
--------------------------	------------------


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

