



Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subseção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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)	34.964,33
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	7.186,27
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	7.186,27
Banco Conta Aplicações:	27.766,58
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:	34.964,33

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:	29.910,55
Entradas:	259,20
Banco Conta Aplicações:	27.766,58
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.000,00
Verbas Extraordinárias:	6.530,90
Total de Saídas:	3.994,45
Total Apurado:	34.964,33

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: 01/05/2022 à 31/05/2022



Saldo do Mês Anterior	29.910,55
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	95,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	128,20
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	35,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	259,20
Total:			259,20

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	258,13
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	258,13
Total:			258,13

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	6.530,90
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	6.530,90
Total:			6.530,90

Total Geral	38.958,78
--------------------	------------------

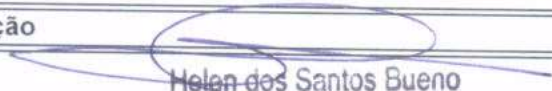
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	1.250,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	1.566,23
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	789,52
D	7.1.010.05	Correios	44,83
D	7.1.010.06	Internet	174,87

Helen dos Santos Bueno
Tessoureira
OAB/SP 170.943

D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	169,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.994,45
Total:			3.994,45

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	540,91
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	540,91
Total:			540,91

Total de Apuração	34.964,33
--------------------------	------------------


Helen dos Santos Bueno
Tesoureira
OAB/SP 170.943

Ass. Diretor Tesoureiro

