

## Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subseção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/06/2022 à 30/06/2022



Saldo do Mês Anterior	34.964,33
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	119,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	171,20
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	83,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	374,40
<b>Total:</b>			374,40

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	252,90
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	252,90
<b>Total:</b>			252,90

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
<b>Total:</b>			2.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	922,74
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	922,74
<b>Total:</b>			922,74

<b>Total Geral</b>	<b>38.514,37</b>
--------------------	------------------

SAIDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	761,00
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	285,92
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	276,52
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	97,58
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	775,50

Antonio Sarraino  
Presidente  
OAB/SP 104.558

Arlete Casuza Coutinho Santos  
Secretária Geral  
OAB/SP 265.231

D	7.1.010.05	Correios	35,05
D	7.1.010.06	Internet	134,88
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	169,00
D	7.2.002.04	Juros de Mora	10,47
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.545,92
<b>Total:</b>			<b>2.545,92</b>



<b>Total de Apuração</b>	<b>35.968,45</b>
--------------------------	------------------

**Antonio Sarraino**  
Presidente  
OAB/SP 104.666

Ass. Diretor Tesoureiro

**Arlete Casuza Coutinho Santos**  
Secretária Geral  
OAB/SP 265.231



## Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

## Prestação de Contas

Subseção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/06/2022 à 30/06/2022



## 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

<b>TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)</b>	<b>35.968,45</b>
--	------------------

## Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	7.937,49
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	7.937,49
Banco Conta Aplicações:	28.019,48
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	11,48
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>35.968,45</b>

## 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
<b>Movimentação:</b>	<b>0,00</b>

<b>C</b>	1.1.101.01	Caixas Subseções	0,00
<b>D</b>	1.1.103.15	Bancos Subseções	0,00

## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	34.964,33
Entradas:	374,40
Banco Conta Aplicações:	28.019,48
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.000,00
Verbas Extraordinárias:	922,74
Total de Saídas:	2.545,92
<b>Total Apurado:</b>	<b>35.968,45</b>

Antônio Sarraino  
Presidente  
OAB/SP 104.603

Anete Casuza Coutinho Santos  
Secretária Geral  
OAB/SP 265.231

Ass. Diretor Tesoureiro