



## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Saldo do Mês Anterior	36.929,38
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	82,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	171,80
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	13,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	267,20
<b>Total:</b>			267,20

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	375,75
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	375,75
<b>Total:</b>			375,75

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	1.200,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.200,00
<b>Total:</b>			1.200,00

<b>Total Geral</b>	<b>40.772,33</b>
--------------------	------------------

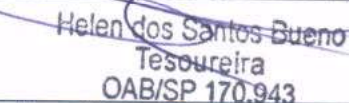
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	598,11
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	165,12
D	7.1.005.03	Material de Expediente	71,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	462,41
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	202,88

Helena dos Santos Bueno  
Tessoureira  
OAB/SP-170.943

D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	100,00
D	7.1.010.06	Internet	142,14
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	1.200,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	169,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.110,66
<b>Total:</b>			3.110,66

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.203,34
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.203,34
<b>Total:</b>			1.203,34

<b>Total de Apuração</b>	<b>37.661,67</b>
--------------------------	------------------

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





## Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



## Prestação de Contas

Subseção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

## 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>37.661,67</b>
--	------------------

## Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	1.833,08
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	1.833,08
Banco Conta Aplicações:	35.803,06
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	25,53
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>37.661,67</b>

## Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	25,53
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	25,53
<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:	36.929,38
Entradas:	267,20
Banco Conta Aplicações:	35.803,06
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.000,00
Verbas Extraordinárias:	1.200,00
Total de Saídas:	3.110,66
<b>Total Apurado:</b>	<b>37.661,67</b>

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