

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

## Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

## 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>38.323,06</b>
--	------------------

## Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	2.203,40
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	2.203,40
Banco Conta Aplicações:	36.115,93
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	3,73
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>38.323,06</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:	3,73
<b>Movimentação:</b>	<b>21,80</b>

<b>C</b>	1.1.101.01	Caixas Subseções	21,80
<b>D</b>	1.1.103.15	Bancos Subseções	21,80

## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	37.661,67
Entradas:	372,40
Banco Conta Aplicações:	36.115,93
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	2.056,21
<b>Total Apurado:</b>	<b>38.323,06</b>

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: 01/09/2022 à 30/09/2022



Saldo do Mês Anterior	37.661,67
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	228,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	37,60
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	106,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	372,40
<b>Total:</b>			372,40

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	345,20
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	345,20
<b>Total:</b>			345,20

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

<b>Total Geral</b>	<b>40.379,27</b>
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	21,80
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	565,95
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	127,69
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	940,85
D	7.1.010.06	Internet	142,14
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	88,78
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	169,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.056,21
<b>Total:</b>			2.056,21

Helen dos Santos Bueno  
Treasoureira  
OAB/SP 170.943

<b>RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI</b>
---------------------------------------



Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	32,33
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	32,33
<b>Total:</b>			32,33

<b>Total de Apuração</b>	<b>38.323,06</b>
--------------------------	------------------

Helen dos Santos Bueno  
Tessoureira  
OAB/SP 170.943

Ass. Diretor Tesoureiro

