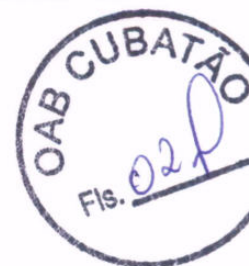


## Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

## Prestação de Contas

Subseção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/03/2024 à 31/03/2024



## 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>112.091,83</b>
--	-------------------

## Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	0,00
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	0,00
Banco Conta Aplicações:	111.841,37
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	250,46
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>112.091,83</b>

## Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	54.525,87
Verbas de Conservação:	16.999,77
Verbas de Eventos:	24.095,20
Verbas de Receitas Próprias:	12.470,99
Verbas Extraordinárias:	4.000,00
<b>Total</b>	<b>112.091,83</b>

## Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	34,56
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	250,46
<b>Movimentação:</b>	<b>-215,90</b>

<b>D</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subseções</b>	<b>215,90</b>
<b>C</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subseções</b>	<b>215,90</b>

## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	115.652,01
Entradas:	445,02
Banco Conta Aplicações:	111.841,37
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	810,48

Helena dos Santos Bueno  
Treceiteira  
OAB SP 170.943

Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	5.639,25
Total Apurado:	112.091,83



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



## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

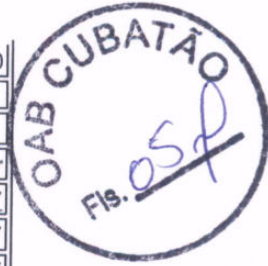
Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/03/2024 à 31/03/2024



Saldo do Mês Anterior			115.652,81
<b>ENTRADAS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	138,02
C	5.2.002.01	Copiadoras	28,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	100,60
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	178,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	445,02
<b>Total:</b>			445,02
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	822,77
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	822,77
<b>Total:</b>			822,77
<b>VERBAS DE MANUTENÇÃO</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	810,48
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	810,48
<b>Total:</b>			810,48
<b>Total Geral</b>			<b>117.731,08</b>
<b>SAÍDAS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.03	IPTU	810,48
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	919,86
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	300,12
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	809,72
D	7.1.010.06	Internet	104,67
D	7.1.015.22	Evento Dia da Mulher	2.285,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	240,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	169,00
D	7.2.002.04	Juros de Mora	0,40
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	502,72
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.136,53
<b>Total:</b>			5.639,25
<b>SUPRIMENTO DE CAIXA</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	373,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	373,00
<b>Total:</b>			373,00
<b>DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	99,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	99,40

Helena dos Santos Bueno  
Tessouraria  
OAB/SP 170.943

			<b>Total:</b>	99,40
<b>RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI</b>				
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor	
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	3.677,97	
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.677,97	
			<b>Total:</b>	3.677,97
<b>Total de Apuração</b>				<b>112.091,83</b>



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