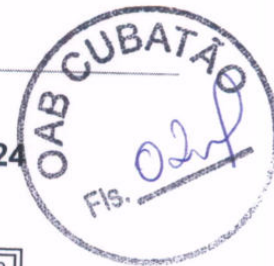


## Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

## Prestação de Contas

Subseção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/04/2024 à 30/04/2024



## 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>110.935,60</b>
--	-------------------

## Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	608,62
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	608,62
Banco Conta Aplicações:	110.214,99
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	111,99
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>110.935,60</b>

## Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	53.834,20
Verbas de Conservação:	15.716,43
Verbas de Eventos:	24.095,20
Verbas de Receitas Próprias:	13.289,77
Verbas Extraordinárias:	4.000,00
<b>Total</b>	<b>110.935,60</b>

## Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	250,46
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	111,99
<b>Movimentação:</b>	<b>138,47</b>

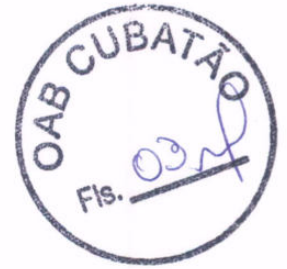
<b>C</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subseções</b>	<b>138,47</b>
<b>D</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subseções</b>	<b>138,47</b>

## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	112.091,83
Entradas:	215,00
Banco Conta Aplicações:	110.214,99
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	1.585,25

Helen dos Santos Bueno  
Tesoureira  
OAB/SP 170.943

Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	3.800,26
Total Apurado:	110.935,60



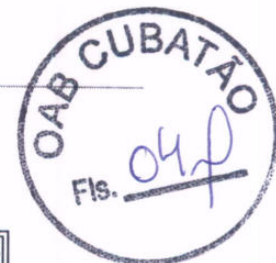
Helen dos Santos Bueno  
Tesoureira

OAB/SP 170.943  
Ass. Diretor Tesoureiro

## Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subseção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/04/2024 à 30/04/2024



Saldo do Mês Anterior		112.091,83	
<b>ENTRADAS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	21,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	7,60
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	186,40
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	215,00
<b>Total:</b>			215,00
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	843,78
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	843,78
<b>Total:</b>			843,78
<b>VERBAS DE MANUTENÇÃO</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.585,25
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.585,25
<b>Total:</b>			1.585,25
<b>Total Geral</b>		<b>114.735,86</b>	
<b>SAÍDAS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.03	IPTU	810,48
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	1.283,34
D	7.1.005.03	Material de Expediente	199,70
D	7.1.005.06	Material de Computação	85,50
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	125,55
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	764,97
D	7.1.010.06	Internet	104,67
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	17,05
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	240,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	169,00
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	642,27
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.157,99
<b>Total:</b>			3.800,26
<b>SUPRIMENTO DE CAIXA</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	600,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	600,00
<b>Total:</b>			600,00
<b>DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	311,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	311,20

Helen dos Santos Bueno  
 Tesoureira  
 OAB/SP 170.943

			<b>Total:</b>	311,20
<b>RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI</b>				
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor	
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	2.470,16	
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.470,16	
			<b>Total:</b>	2.470,16
<b>Total de Apuração</b>				<b>110.935,60</b>

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

