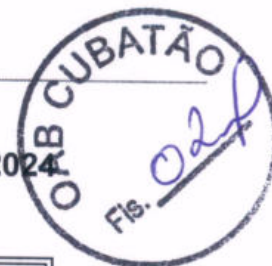


## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

## Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/05/2024 à 31/05/2024



## 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>105.428,79</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:	105.322,44
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	106,35
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>105.428,79</b>

## Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	49.029,43
Verbas de Conservação:	14.372,56
Verbas de Eventos:	24.095,20
Verbas de Receitas Próprias:	13.931,60
Verbas Extraordinárias:	4.000,00
<b>Total</b>	<b>105.428,79</b>

## Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	111,99
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	106,35
<b>Movimentação:</b>	<b>5,64</b>

<b>C</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subseções</b>	<b>5,64</b>
<b>D</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subseções</b>	<b>5,64</b>

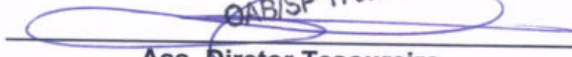
## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	110.935,60
Entradas:	510,82
Banco Conta Aplicações:	105.322,44
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	810,48

Helen dos Santos Bueno  
Tessoureira  
OAB/SP 170.943

Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	7.590,94
Total Apurado:	105.428,79

Helen dos Santos Bueno  
Tesoureira  
OAB/SP 170.943

  
Ass. Diretor Tesoureiro

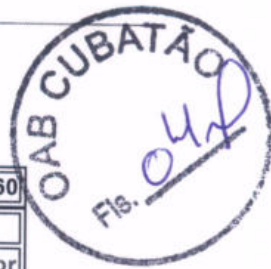




## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/05/2024 à 31/05/2024



<b>Saldo do Mês Anterior</b>			<b>110.935,60</b>
<b>ENTRADAS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	351,82
C	5.2.002.01	Copiadoras	13,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	8,60
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	137,40
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	510,82
<b>Total:</b>			<b>510,82</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	762,83
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	762,83
<b>Total:</b>			<b>762,83</b>
<b>VERBAS DE MANUTENÇÃO</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	810,48
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	810,48
<b>Total:</b>			<b>810,48</b>
<b>Total Geral</b>			<b>113.019,73</b>
<b>SAÍDAS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
D	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	351,82
D	7.1.003.03	IPTU	810,48
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	1.458,71
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.184,38
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	1.085,39
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	807,06
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	287,36
D	7.1.010.06	Internet	104,67
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	23,07
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	280,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.029,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	169,00
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	746,06
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	6.844,88
<b>Total:</b>			<b>7.590,94</b>
<b>SUPRIMENTO DE CAIXA</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	500,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	500,00
<b>Total:</b>			<b>500,00</b>
<b>DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS</b>			

Melen dos Santos Bueno  
Tessoureira  
OABISP-170.943

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	.1.1.101.01	Caixas Subseções	270,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	270,40
<b>Total:</b>			270,40
<b>RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	5.655,38
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.655,38
<b>Total:</b>			5.655,38
<b>Total de Apuração</b>			<b>105.428,79</b>



Helen dos Santos Bueno  
Tesoureira  
OAB/SP 170.943

Ass. Diretor Tesoureiro