

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



## Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

## 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>84.941,28</b>
--	------------------

## Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	2.077,72
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	2.077,72
Banco Conta Aplicações:	82.623,24
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	240,32
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>84.941,28</b>

## Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	35.516,26
Verbas de Conservação:	13.898,07
Verbas de Eventos:	20.575,20
Verbas de Receitas Próprias:	10.951,75
Verbas Extraordinárias:	4.000,00
<b>Total</b>	<b>84.941,28</b>

## Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	106,35
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	240,32
<b>Movimentação:</b>	<b>-133,97</b>

<b>D</b>	1.1.101.01	Caixas Subseções	133,97
<b>C</b>	1.1.103.15	Bancos Subseções	133,97

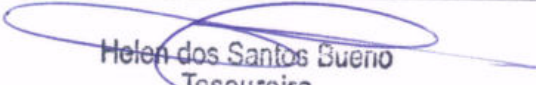
## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	105.428,79
Entradas:	163,20
Banco Conta Aplicações:	82.623,24
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	810,48

Helen dos Santos Bueno  
 Tesoureira  
 OAB/SP 170.943

Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	6.400,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	28.458,14
Total Apurado:	84.941,28



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

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

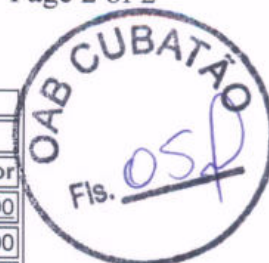


## Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Saldo do Mês Anterior		105.428,79	
<b>ENTRADAS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	16,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2,80
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	144,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	163,20
<b>Total:</b>			163,20
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	596,95
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	596,95
<b>Total:</b>			596,95
<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>VERBAS DE EVENTOS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	6.400,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	6.400,00
<b>Total:</b>			6.400,00
<b>Total Geral</b>		<b>113.399,42</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	474,49
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	325,78
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	333,58
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	300,32
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.642,50
D	7.1.010.06	Internet	104,67
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	9.920,00
D	7.1.015.09	Evento Colégio de Presidentes Regionais	2.165,32
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	3.500,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	240,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	2.200,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	830,00
D	7.1.018.22	PJ - Serviços de Jardinagem	5.442,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	169,00
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	2.947,03
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	25.511,11
<b>Total:</b>			28.458,14

Helen dos Santos Bueno  
Treasureira  
OAB/SP 170.943



<b>SUPRIMENTO DE CAIXA</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.081,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	3.081,00
<b>Total:</b>			<b>3.081,00</b>
<b>DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	163,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	163,20
<b>Total:</b>			<b>163,20</b>
<b>RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	23.296,15
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	23.296,15
<b>Total:</b>			<b>23.296,15</b>
<b>Total de Apuração</b>			<b>84.941,28</b>

Helen dos Santos Bueno  
 Tesoureira  
 OAB/SP 170.943

Ass. Diretor Tesoureiro