

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subseção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/07/2024 à 31/07/2024



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

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	114.511,17
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	31.055,27
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	31.055,27
Banco Conta Aplicações:	83.020,51
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	435,39
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	114.511,17

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	56.751,99
Verbas de Conservação:	15.925,07
Verbas de Eventos:	30.060,01
Verbas de Receitas Próprias:	8.774,10
Verbas Extraordinárias:	3.000,00
Total	114.511,17

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	240,32
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	435,39
Movimentação:	-195,07

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	195,07
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	195,07

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	84.941,28
Entradas:	359,00
Banco Conta Aplicações:	83.020,51
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	15.761,48

Helena dos Santos Bueno
Tesoureira
OAB/SP-170.943

Verbas de Conservação Predial:	7.500,00
Verbas de Eventos:	10.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Sidas:	4.700,14
Total Apurado:	114.511,17



Helen dos Santos Bueno
Tescureira
OAB/SP 170.943

Ass. Diretor Tesoureiro

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

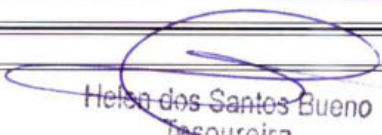


Saldo do Mês Anterior			84.941,28
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	31,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	42,20
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	285,80
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	359,00
Total:			359,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ -S/Ss	649,55
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	649,55
Total:			649,55
VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.761,48
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.761,48
Total:			15.761,48
VERBAS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.500,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.500,00
Total:			7.500,00
VERBAS DE EVENTOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	10.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	10.000,00
Total:			10.000,00
Total Geral			119.211,31
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	99,40
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	31,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	96,51
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.091,17
D	7.1.005.06	Material de Computação	126,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	868,97
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	260,00
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	86,80
D	7.1.009.03	Estacionamento - Terceiros	20,00
D	7.1.010.06	Internet	106,10
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	515,19
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	240,00

Helen dos Santos Bueno
Tessoureira
OABSP 170.943

D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	990,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	169,00
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	804,96
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.895,21
Total:			4.700,14
SUPRIMENTO DE CAIXA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.000,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.000,00
Total:			1.000,00
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	359,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	359,00
Total:			359,00
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	252,28
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	252,28
Total:			252,28
Total de Apuração			114.511,17




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