

**Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético****Prestação de Contas**Subseção: **121ª Subs. Cubatão** Período: **01/09/2024 à 30/09/2024****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>103.840,91</b>
--	-------------------

**Demonstrativo Financeiro**

Banco Conta Movimento:	1,00
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	1,00
Banco Conta Aplicações:	103.582,58
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	257,33
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>103.840,91</b>

**Saldo Anexos**

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	54.568,83
Verbas de Conservação:	15.564,07
Verbas de Eventos:	20.533,16
Verbas de Receitas Próprias:	10.174,85
Verbas Extraordinárias:	3.000,00
<b>Total</b>	<b>103.840,91</b>

**Lançamentos do Fundo Fixo**

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	622,93
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	257,33
<b>Movimentação:</b>	<b>365,60</b>

<b>C</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subseções</b>	<b>365,60</b>
<b>D</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subseções</b>	<b>365,60</b>

**Resumo do Mês**

Saldo do mês anterior:	112.124,42
Entradas:	1.678,80
Banco Conta Aplicações:	103.582,58
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00

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:	10.649,71
Total Apurado:	103.840,91



~~Helen dos Santos Buenc~~  
Tesoureira  
OAB/SP 170.943

**Ass. Diretor Tesoureiro**

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/09/2024 à 30/09/2024



Saldo do Mês Anterior			112.124,42
<b>ENTRADAS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	36,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	3,20
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	1.500,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	139,20
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	178,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.500,00
<b>Total:</b>			1.678,80
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	687,40
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	687,40
<b>Total:</b>			687,40
<b>Total Geral</b>			<b>114.490,62</b>
<b>SAÍDAS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	45,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	18,32
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	25,79
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	223,00
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	10,50
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	389,70
D	7.1.009.03	Estacionamento - Terceiros	23,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	32,92
D	7.1.010.06	Internet	110,72
D	7.1.015.01	Brindes	689,90
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	1.951,16
D	7.1.015.27	Evento Aniversário da Subseção	6.521,60
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	14,90
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	240,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	270,00
D	7.1.018.22	PJ - Serviços de Jardinagem	15,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	68,20
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	865,60
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	9.784,11
<b>Total:</b>			10.649,71
<b>SUPRIMENTO DE CAIXA</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	500,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	500,00
<b>Total:</b>			500,00
<b>DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS</b>			

Helen dos Santos Bueno  
Tesoureira  
OAB/SP 170.943

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	178,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	178,80
<b>Total:</b>			178,80
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.162,22
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.162,22
<b>Total:</b>			1.162,22
<b>RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	9.768,53
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	9.768,53
<b>Total:</b>			9.768,53
<b>Total de Apuração</b>			<b>103.840,91</b>

Helen dos Santos Bueno  
 Tesoureira  
 OAB/SP 170.943

Ass. Diretor Tesoureiro

