

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



## Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

## 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>92.433,40</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:	92.423,96
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	8,44
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>92.433,40</b>

## Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	41.267,30
Verbas de Conservação:	11.557,57
Verbas de Eventos:	24.114,82
Verbas de Receitas Próprias:	12.493,71
Verbas Extraordinárias:	3.000,00
<b>Total</b>	<b>92.433,40</b>

## Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	116,26
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	8,44
<b>Movimentação:</b>	<b>107,82</b>

<b>C</b>	1.1.101.01	Caixas Subseções	107,82
<b>D</b>	1.1.103.15	Bancos Subseções	107,82

## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	104.177,45
Entradas:	201,90
Banco Conta Aplicações:	92.423,96
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00

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:	12.632,73
Total Apurado:	92.433,40



Helen dos Santos Bueno  
Tessoureira  
OAB/SP 179.943  
Ass. Diretor Tessoureiro

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/04/2025 à 30/04/2025



Saldo do Mês Anterior			104.177,45
<b>ENTRADAS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	33,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	8,40
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	160,50
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	201,90
<b>Total:</b>			201,90
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	686,78
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	686,78
<b>Total:</b>			686,78
<b>Total Geral</b>			<b>105.066,13</b>
<b>SAÍDAS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	282,90
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	88,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	110,41
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	467,93
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	964,90
D	7.1.010.06	Internet	108,31
D	7.1.015.10	Evento Solenidade Entrega de Carteiras	296,02
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	5,00
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	10.000,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	69,26
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	107,82
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	12.524,91
<b>Total:</b>			12.632,73
<b>DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	201,90
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	201,90
<b>Total:</b>			201,90
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	219,90
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	219,90
<b>Total:</b>			219,90
<b>RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	12.542,91

Wen dos Santos Bueno  
Treasoureira  
OABSP 120.943

D	1.1.103.15	Bancos Subseções	12.542,91
			<b>Total:</b> 12.542,91
<b>Total de Apuração</b>			<b>92.433,40</b>



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