

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



Prestação de Contas

Subseção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	89.767,93
--	------------------

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:	89.574,94
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	192,99
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	89.767,93

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	38.968,02
Verbas de Conservação:	10.980,53
Verbas de Eventos:	23.881,07
Verbas de Receitas Próprias:	12.938,31
Verbas Extraordinárias:	3.000,00
Total	89.767,93

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	8,44
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	192,99
Movimentação:	-184,55

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	184,55
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	184,55

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	92.433,40
Entradas:	305,40
Banco Conta Aplicações:	89.574,94
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00

Helen dos Santos Bueno
Tescureira
OAB/SP 170.943

Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Sidas:	3.683,87
Total Apurado:	89.767,93



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: 01/05/2025 à 31/05/2025



Saldo do Mês Anterior			92.433,40
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	22,50
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	36,30
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	246,60
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	305,40
Total:			305,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	713,00
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	713,00
Total:			713,00
Total Geral			93.451,80
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	577,04
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	16,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	62,80
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	92,90
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	741,33
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	127,80
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	190,00
D	7.1.010.06	Internet	108,31
D	7.1.015.29	Eventos Campanhas de Conscientização	233,75
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	11,88
D	7.1.018.07	PJ - Midia impressa e Eletrônica	240,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.212,80
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	69,26
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	515,45
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.168,42
Total:			3.683,87
SUPRIMENTO DE CAIXA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	700,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	700,00
Total:			700,00
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	305,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	305,40
Total:			305,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			

Helen dos Santos Bueno
Treasureira
OAB/SP 170.943



Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	157,90
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	157,90
Total:			157,90
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	3.719,92
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.719,92
Total:			3.719,92
Total de Apuração			89.767,93

Helen dos Santos Bueno
 Tesoureira
 OAB/SP 170.943

Ass. Diretor Tesoureiro