

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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)	85.549,12
---	-----------

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:	85.547,29
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	1,83
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	85.549,12

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	37.308,20
Verbas de Conservação:	8.621,17
Verbas de Eventos:	23.079,87
Verbas de Receitas Próprias:	13.539,88
Verbas Extraordinárias:	3.000,00
Total	85.549,12

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	196,19
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	1,83
Movimentação:	194,36

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	194,36
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	194,36

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	89.771,13
Entradas:	301,80
Banco Conta Aplicações:	85.547,29
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:	5.179,74
Total Apurado:	85.549,12



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: 01/06/2025 à 30/06/2025



Saldo do Mês Anterior			89.771,13
ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	8,10
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	34,20
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	259,50
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	301,80
Total:			301,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	655,93
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	655,93
Total:			655,93
Total Geral			90.728,86
SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	2.359,36
D	7.1.005.03	Material de Expediente	31,70
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	88,65
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.272,30
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	119,36
D	7.1.010.06	Internet	108,31
D	7.1.015.25	Evento Festa Junina/Julina	435,26
D	7.1.015.29	Eventos Campanhas de Conscientização	347,96
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	50,88
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	56,70
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	69,26
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	994,36
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.185,38
Total:			5.179,74
SUPRIMENTO DE CAIXA			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	800,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	800,00
Total:			800,00
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	301,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	301,80
Total:			301,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor

D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	154,90
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	154,90
Total:			154,90
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	4.838,48
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.838,48
Total:			4.838,48
Total de Apuração			85.549,12

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

