

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subseção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/07/2025 à 31/07/2025



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)	113.252,88
--	-------------------

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:	113.226,48
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	25,40
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	113.252,88

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	49.005,20
Verbas de Conservação:	15.954,07
Verbas de Eventos:	30.989,37
Verbas de Receitas Próprias:	14.304,24
Verbas Extraordinárias:	3.000,00
Total	113.252,88

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	1,83
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	25,40
Movimentação:	-23,57

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	23,57
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	23,57

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	85.549,12
Entradas:	75,00
Banco Conta Aplicações:	113.226,48
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	14.970,00

Verbas de Conservação Predial:	7.500,00
Verbas de Eventos:	10.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	5.810,60
Total Apurado:	113.252,88

Helên dos Santos Bueno
Tesoureira
OAB/SP 170.943

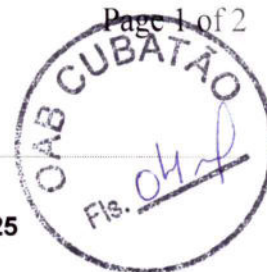
Ass. Diretor Tesoureiro



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/07/2025 à 31/07/2025



Saldo do Mês Anterior			85.549,12
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	0,30
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	0,30
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	74,40
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	75,00
Total:			75,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	969,36
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	969,36
Total:			969,36
VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	14.970,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	14.970,00
Total:			14.970,00
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			119.063,48
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	167,10
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	959,30
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	502,33
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	144,00
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	40,00
D	7.1.010.06	Internet	112,18
D	7.1.015.25	Evento Festa Junina/Julina	2.090,50
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	240,00
D	7.1.018.22	PJ - Serviços de Jardinagem	1.485,93
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	69,26
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	176,43
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.634,17



			Total:	5.810,60
SUPRIMENTO DE CAIXA				
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor	
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	200,00	
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	200,00	
			Total:	200,00
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS				
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor	
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	75,00	
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	75,00	
			Total:	75,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor	
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	32.563,00	
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	32.563,00	
			Total:	32.563,00
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI				
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor	
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	5.853,17	
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.853,17	
			Total:	5.853,17
Total de Apuração				113.252,88

Helen dos Santos Bueno
 Tesoureira
 OAB/SP 170.943

Ass. Diretor Tesoureiro