



Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subseção: **121ª Subs. Cubatão** Período: **01/09/2025 à 30/09/2025**

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)	108.782,48
--	-------------------

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:	108.763,76
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	17,72
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	108.782,48

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	45.783,22
Verbas de Conservação:	15.479,49
Verbas de Eventos:	29.791,08
Verbas de Receitas Próprias:	14.728,69
Verbas Extraordinárias:	3.000,00
Total	108.782,48

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	47,51
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	17,72
Movimentação:	29,79

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	29,79
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	29,79

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	111.504,66
Entradas:	348,00
Banco Conta Aplicações:	108.763,76
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00

Helen dos Santos Bueno
Tosoureira
OAB/SP 170.943

Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	3.991,32
Total Apurado:	108.782,48



Helen dos Santos Bueno
Tesoureira
OAB/SP 170.943

Ass. Diretor Tesoureiro

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico



Prestação de Contas

Subseção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Saldo do Mês Anterior			111.504,66
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	39,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	98,70
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	209,70
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	348,00
Total:			348,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	921,14
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	921,14
Total:			921,14
Total Geral			112.773,80
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	80,00
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	70,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	36,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	200,36
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.489,53
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	208,70
D	7.1.010.06	Internet	116,38
D	7.1.015.10	Evento Solenidade Entrega de Carteiras	501,09
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	980,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	69,26
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	279,79
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.711,53
Total:			3.991,32
SUPRIMENTO DE CAIXA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	250,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	250,00
Total:			250,00
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	348,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	348,00
Total:			348,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	306,00

Helen dos Santos Bueno
Tessoureira
OAB/SP 170.943

C	1.1.103.15	Bancos Subseções	306,00
Total:			306,00
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	3.919,53
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.919,53
Total:			3.919,53
Total de Apuração			108.782,48

Helena dos Santos Bueno
Tesoureira
OAB/SP 170.943

Ass. Diretor Tesoureiro

