

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético**Prestação de Contas**Subseção: **121ª Subs. Cubatão** Período: **01/10/2025 à 31/10/2025****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)	105.932,43
--	-------------------

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:	105.814,71
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	117,72
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	105.932,43

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	44.755,12
Verbas de Conservação:	14.399,49
Verbas de Eventos:	28.085,08
Verbas de Receitas Próprias:	15.692,74
Verbas Extraordinárias:	3.000,00
Total	105.932,43

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	17,72
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	117,72
Movimentação:	-100,00

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	100,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	100,00

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	108.782,48
Entradas:	626,40
Banco Conta Aplicações:	105.814,71
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00

Helen dos Santos Bueno
Tessoureira
OAB/SP 170.943

Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	4.417,22
Total Apurado:	105.932,43



Helen dos Santos Bueno
Tessoureira
OAB/SP 170.943

Ass. Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/10/2025 à 31/10/2025



Saldo do Mês Anterior			108.782,48
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	12,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	413,40
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	200,70
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	626,10
Total:			626,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	941,07
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	941,07
Total:			941,07
Total Geral			110.349,65
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	80,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	1.000,00
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	110,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	327,33
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	268,85
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	164,88
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	72,00
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	104,00
D	7.1.010.06	Internet	114,15
D	7.1.015.10	Evento Solenidade Entrega de Carteiras	96,00
D	7.1.015.29	Eventos Campanhas de Conscientização	1.610,00
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	100,75
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	60,00
D	7.1.018.07	PJ - Midia impressa e Eletrônica	240,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	69,26
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.417,22
Total:			4.417,22
SUPRIMENTO DE CAIXA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	100,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	100,00
Total:			100,00
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	626,10
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	626,10
Total:			626,10

Helen dos Santos Bueno
Tesoureira
OAB/SP 170.943

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	93,10
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	93,10
Total:			93,10
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	3.983,22
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.983,22
Total:			3.983,22
Total de Apuração			105.932,43

Helen dos Santos Bueno
Tesoureira
OAB/SP 170.943

Ass. Diretor Tesoureiro

