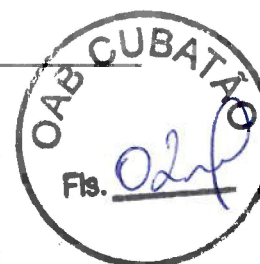


Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético**Prestação de Contas**

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

**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)	129.774,88
--	-------------------

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:	129.640,74
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	134,14
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	129.774,88

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	55.316,98
Verbas de Conservação:	20.200,29
Verbas de Eventos:	35.117,27
Verbas de Receitas Próprias:	16.140,34
Verbas Extraordinárias:	3.000,00
Total	129.774,88

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	50,84
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	134,14
Movimentação:	-83,30

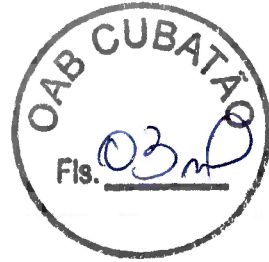
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	83,30
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	83,30

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	98.448,93
Entradas:	0,00
Banco Conta Aplicações:	129.640,74
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	14.971,00

Helen dos Santos Bueno
Tesoureira
OAB/SP 170.943

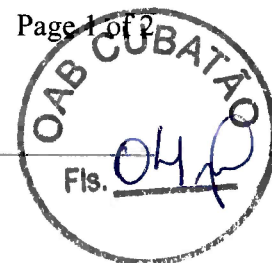
Verbas de Conservação Predial:	7.500,00
Verbas de Eventos:	12.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	4.115,49
Total Apurado:	129.774,88



Melen 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: 01/01/2026 à 31/01/2026

Saldo do Mês Anterior			98.448,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicacoes Financ.-S/Ss	970,44
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	970,44
Total:			970,44
VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	14.971,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	14.971,00
Total:			14.971,00
VERBAS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	7.500,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	7.500,00
Total:			7.500,00
VERBAS DE EVENTOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	12.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	12.000,00
Total:			12.000,00
Total Geral			133.890,37
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.05	Conservacao Predial-Predio de Terceiros	69,80
D	7.1.004.04	Despesas com Gas	125,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	686,90
D	7.1.005.11	Utensilios e Outros Materiais de Consumo	427,52
D	7.1.007.01	Generos Alimenticios	1.007,36
D	7.1.007.03	Lanches e Refeicoes	63,80
D	7.1.009.01	Combustiveis e Pedagogios - Terceiros	238,70
D	7.1.009.03	Estacionamento - Terceiros	28,00
D	7.1.010.06	Internet	114,15
D	7.1.018.07	PJ - Midia impressa e Eletronica	240,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalacao e Manutencao de Maquinas, Moveis e Equiptos	1.045,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancarias	69,26
C	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	266,70
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	3.848,79
Total:			4.115,49
SUPRIMENTO DE CAIXA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	350,00
D	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	350,00

Helen dos Santos Bueno
Teseureira
OAB/SP 170.943

			Total:	350,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor	
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	34.135,85	
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	34.135,85	
			Total:	34.135,85
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI				
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor	
C	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	3.863,64	
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	3.863,64	
			Total:	3.863,64
Total de Apuração				129.774,88

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

