

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/02/2026 à 28/02/2026



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)	126.561,21
--	-------------------

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:	126.554,87
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	6,34
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	126.561,21

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	53.905,90
Verbas de Conservação:	18.816,49
Verbas de Eventos:	34.069,67
Verbas de Receitas Próprias:	16.769,15
Verbas Extraordinárias:	3.000,00
Total	126.561,21

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	134,14
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	6,34
Movimentação:	127,80

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	127,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	127,80

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	129.774,88
Entradas:	130,00
Banco Conta Aplicações:	126.554,87
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:	4.222,48
Total Apurado:	126.561,21



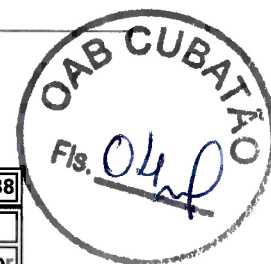
~~Helen dos Santos Bueno~~
Tesoureira
OAB/SP 170.943

Ass. Diretor Tesoureiro

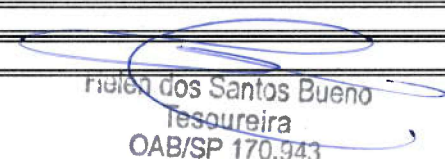
Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/02/2026 à 28/02/2026



Saldo do Mês Anterior			129.774,88
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	130,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	130,00
Total:			130,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicacoes Financ.-S/Ss	878,81
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	878,81
Total:			878,81
Total Geral			130.783,69
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	140,00
D	7.1.003.05	Conservacao Predial-Predio de Terceiros	1.383,80
D	7.1.005.06	Material de Computacao	140,00
D	7.1.007.01	Generos Alimenticios	90,00
D	7.1.010.06	Internet	111,82
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminarios/ Simposios	597,60
D	7.1.015.29	Eventos Campanhas de Conscientizacao	450,00
D	7.1.018.07	PJ - Midia impressa e Eletronica	240,00
D	7.1.018.22	PJ - Servicos de Jardinagem	1.000,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancarias	69,26
C	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	127,80
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	4.094,68
Total:			4.222,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	88,00
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	88,00
Total:			88,00
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	4.052,68
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	4.052,68
Total:			4.052,68
Total de Apuração			126.561,21


 Ruelson dos Santos Bueno
 Tesoureiro
 OAB/SP 170.943

Ass. Diretor Tesoureiro