

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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)	120.636,29
--	-------------------

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:	120.516,52
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	118,77
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	120.636,29

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	52.158,88
Verbas de Conservação:	18.816,49
Verbas de Eventos:	31.726,63
Verbas de Receitas Próprias:	14.934,29
Verbas Extraordinárias:	3.000,00
Total	120.636,29

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	6,34
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	118,77
Movimentação:	-112,43

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	112,43
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	112,43

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	126.561,21
Entradas:	196,60
Banco Conta Aplicações:	120.516,52
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:	7.148,54
Total Apurado:	120.636,29



~~Helena dos Santos Bueno~~
Tessoureira

OAB/SP 170.943

Ass. Diretor Tessoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/03/2026 à 31/03/2026



Saldo do Mês Anterior			126.561,21
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	196,60
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	196,60
Total:			196,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicacoes Financ.-S/Ss	1.027,02
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	1.027,02
Total:			1.027,02
Total Geral			127.784,83
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	75,00
D	7.1.004.02	Fotocopias Fora da Entidade	50,00
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	802,20
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	172,14
D	7.1.005.11	Utensilios e Outros Materiais de Consumo	1.828,00
D	7.1.007.01	Generos Alimenticios	589,27
D	7.1.009.01	Combustiveis e Pedagogios - Terceiros	334,57
D	7.1.010.06	Internet	114,15
D	7.1.015.22	Evento Dia da Mulher	2.328,05
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	14,99
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	530,91
D	7.2.002.01	Tarifas Bancarias	69,26
C	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	4.187,57
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	2.960,97
Total:			7.148,54
SUPRIMENTO DE CAIXA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	4.300,00
D	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	4.300,00
Total:			4.300,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	118,00
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	118,00
Total:			118,00
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	7.183,37

D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	7.183,37
			Total: 7.183,37
Total de Apuração			120.636,29



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