

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

## Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/04/2026 à 30/04/2026



## 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

<b>TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)</b>	<b>116.615,52</b>
--	-------------------

## 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:	116.604,62
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	10,90
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>116.615,52</b>

## Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Expediente:	50.162,09
Verbas de Conservação:	17.028,67
Verbas de Eventos:	31.161,63
Verbas de Receitas Próprias:	15.263,13
Fundo de Investimentos:	3.000,00
<b>Total</b>	<b>116.615,52</b>

## Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	118,77
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	10,90
<b>Movimentação:</b>	<b>107,87</b>

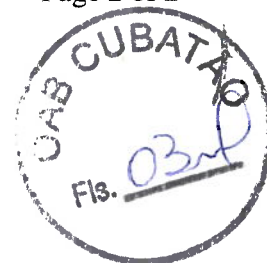
<b>C</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subseções</b>	<b>107,87</b>
<b>D</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subseções</b>	<b>107,87</b>

## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	120.636,29
Entradas:	191,47
Banco Conta Aplicações:	116.604,62
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Expediente:	0,00

Helen dos Santos Bueno  
Tesoureira  
OAB/SP 170.943

Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Fundo de Investimentos:	0,00
Total de Saídas:	5.107,98
Total Apurado:	116.615,52



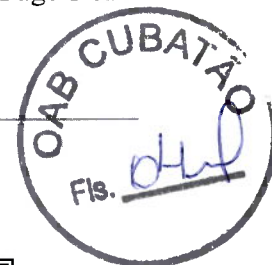
Helen dos Santos Bueno  
Tesoureira  
OAB/SP 170.943

Ass. Diretor Tesoureiro

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/04/2026 à 30/04/2026



Saldo do Mês Anterior			120.636,29
<b>ENTRADAS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	137,50
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicacoes Financ.-S/Ss	53,97
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	191,47
<b>Total:</b>			191,47
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicacoes Financ.-S/Ss	895,74
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	895,74
<b>Total:</b>			895,74
<b>Total Geral</b>			<b>121.723,50</b>
<b>SAÍDAS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.05	Conservacao Predial-Predio de Terceiros	1.787,82
D	7.1.005.11	Utensilios e Outros Materiais de Consumo	28,00
D	7.1.007.01	Generos Alimenticios	785,38
D	7.1.007.03	Lanches e Refeicoes	53,00
D	7.1.009.01	Combustiveis e Pedagogios - Terceiros	465,37
D	7.1.010.06	Internet	114,15
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminarios/ Simposios	565,00
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 Equipotos	1.000,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancarias	69,26
C	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	707,87
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	4.400,11
<b>Total:</b>			5.107,98
<b>SUPRIMENTO DE CAIXA</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	600,00
D	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	600,00
<b>Total:</b>			600,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	61,30
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	61,30
<b>Total:</b>			61,30
<b>RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	4.868,94
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	4.868,94
<b>Total:</b>			4.868,94

Total de Apuração	116.615,52
-------------------	------------

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

