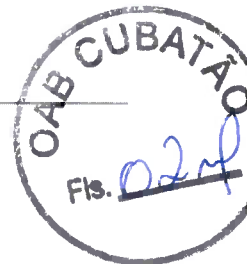


## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



## Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

## Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	0,00
(-) Depósitos Efetuados no mês:	0,00
(+) Receitas do mês atual não depositadas	0,00
<b>Total de Receitas a depositar no próximo mês:</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)</b>	<b>114.435,08</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:	114.345,48
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	89,60
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>114.435,08</b>

## Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Expediente:	48.346,36
Verbas de Conservação:	17.028,67
Verbas de Eventos:	30.654,63
Verbas de Receitas Próprias:	15.405,42
Fundo de Investimentos:	3.000,00
<b>Total</b>	<b>114.435,08</b>

## Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	10,90
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	89,60
<b>Movimentação:</b>	<b>-78,70</b>

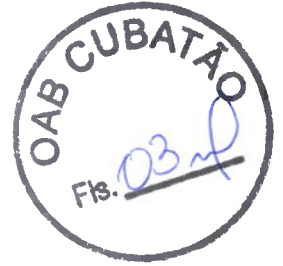
<b>D</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subseções</b>	<b>78,70</b>
<b>C</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subseções</b>	<b>78,70</b>

## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	116.615,52
Entradas:	76,60
Banco Conta Aplicações:	114.345,48
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:	3.117,14
Total Apurado:	114.435,08



~~Helan dos Santos Buene~~

~~Tesoureira~~

~~OAB/SP 170.943~~

~~Ass. Diretor Tesoureiro~~

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/05/2026 à 31/05/2026



Saldo do Mês Anterior			116.615,52
<b>ENTRADAS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	76,60
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	76,60
<b>Total:</b>			76,60
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicacoes Financ.-S/Ss	860,10
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	860,10
<b>Total:</b>			860,10
<b>Total Geral</b>			<b>117.552,22</b>
<b>SAÍDAS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
D	7.1.005.03	Material de Expediente	35,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	818,23
D	7.1.005.11	Utensilios e Outros Materiais de Consumo	411,78
D	7.1.007.01	Generos Alimenticios	416,70
D	7.1.007.03	Lanches e Refeicoes	97,78
D	7.1.009.01	Combustiveis e Pedagogios - Terceiros	386,30
D	7.1.010.06	Internet	114,15
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminarios/ Simposios	507,00
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	17,99
D	7.1.018.07	PJ - Midia impressa e Eletronica	240,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancarias	72,21
C	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	421,30
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	2.695,84
<b>Total:</b>			3.117,14
<b>SUPRIMENTO DE CAIXA</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	500,00
D	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	500,00
<b>Total:</b>			500,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	34,60
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	34,60
<b>Total:</b>			34,60
<b>RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	3.153,84
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	3.153,84
<b>Total:</b>			3.153,84

Total de Apuração	114.435,08
-------------------	------------

Helen dos Santos Bueno  
Tesoureira  
Ass. Diretor Tesoureiro

