

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético**Prestação de Contas**

Subseção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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)	114.325,11
--	-------------------

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:	114.234,51
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	89,60
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	114.325,11

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Expediente:	48.060,10
Verbas de Conservação:	16.354,57
Verbas de Eventos:	30.654,63
Verbas de Receitas Próprias:	16.255,81
Fundo de Investimentos:	3.000,00
Total	114.325,11

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	89,60
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	89,60
Movimentação:	0,00

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	0,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	0,00

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	114.435,08
Entradas:	256,20
Banco Conta Aplicações:	114.234,51
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Expediente:	0,00

Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Fundo de Investimentos:	0,00
Total de Saídas:	1.250,36
Total Apurado:	114.325,11

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: 01/06/2026 à 30/06/2026



Saldo do Mês Anterior			114.435,08
ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.003.01	Alugueros para Eventos	256,20
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	256,20
Total:			256,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicacoes Financ.-S/Ss	884,19
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	884,19
Total:			884,19
Total Geral			115.575,47
SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.05	Conservacao Predial-Predio de Terceiros	674,10
D	7.1.004.02	Fotocopias Fora da Entidade	50,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	39,90
D	7.1.007.01	Generos Alimenticios	60,00
D	7.1.010.06	Internet	114,15
D	7.1.018.07	PJ - Midia impressa e Eletronica	240,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancarias	72,21
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	1.250,36
Total:			1.250,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	161,70
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	161,70
Total:			161,70
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	1.156,86
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	1.156,86
Total:			1.156,86
PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	49,50
D	7.1.003.05	Conservacao Predial-Predio de Terceiros	49,50
Total:			49,50
Total de Apuração			114.325,11

Helon dos Santos Bueno
Tesorero
OAB/SP 170.943

Helen dos Santos Bueno
Tesoureira
OAB/SP 170.943

Ass. Diretor Tesoureiro

