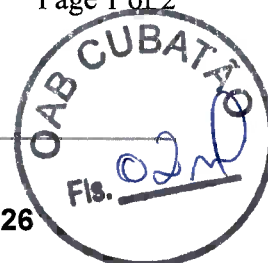


Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

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)	141.494,43
--	-------------------

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:	141.491,53
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	1,90
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	141.494,43

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Expediente:	59.967,43
Verbas de Conservação:	21.266,22
Verbas de Eventos:	41.342,11
Verbas de Receitas Próprias:	15.918,67
Fundo de Investimentos:	3.000,00
Total	141.494,43

Lançamentos do Fundo Fixo

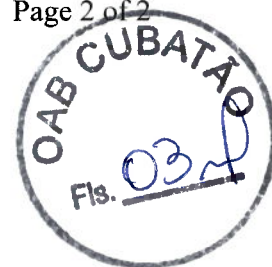
Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	103,92
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	1,90
Movimentação:	102,02

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	102,02
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	102,02

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	148.907,26
Entradas:	188,90
Banco Conta Aplicações:	141.491,53
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Expediente:	0,00

Helen dos Santos Bueno
Tessoureira
OAB/SP 170.943



Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Fundo de Investimentos:	0,00
Total de Saídas:	8.435,66
Total Apurado:	141.494,43

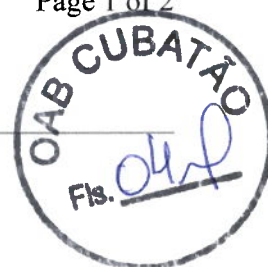
Helen dos Santos Bueno
Tesoureira
OAB/SP 170.943

Ass. Diretor Tesoureiro

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/08/2026 à 31/08/2026



Saldo do Mês Anterior			148.907,26
ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.003.01	Aluguers para Eventos	188,90
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	188,90
Total:			188,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicacoes Financ.-S/Ss	833,93
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	833,93
Total:			833,93
Total Geral			149.930,09
SAIDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.05	Conservacao Predial-Predio de Terceiros	2.360,85
D	7.1.004.02	Fotocopias Fora da Entidade	170,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	691,44
D	7.1.005.08	Decoracoes e Enfeites	1.177,14
D	7.1.005.11	Utensilios e Outros Materiais de Consumo	611,77
D	7.1.007.01	Generos Alimenticios	1.191,40
D	7.1.007.03	Lanches e Refeicoes	133,80
D	7.1.009.01	Combustiveis e Pedagogos - Terceiros	70,00
D	7.1.010.06	Internet	118,61
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminarios/ Simposios	1.312,52
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	80,00
D	7.1.018.07	PJ - Midia impressa e Eletronica	240,00
D	7.1.018.21	PJ - Confeccao de Faixas, Crachas, Cartazes e Outros	150,00
D	7.1.018.22	PJ - Servicos de Jardinagem	55,92
D	7.2.002.01	Tarifas Bancarias	72,21
C	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	302,02
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	8.133,64
Total:			8.435,66
SUPRIMENTO DE CAIXA			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	200,00
D	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	200,00
Total:			200,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	145,70
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	145,70
Total:			145,70
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			

Helen dos Santos Bueno
Tessoureira
OAB/SP 170.943

Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	8.290,44
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	8.290,44
Total:			8.290,44
Total de Apuração			141.494,43

Helen dos Santos Bueno
Tesoureira
Ass. Diretor Tesoureiro

