

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético



Prestação de Contas

Subseção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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)	111.504,66
---	------------

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:	111.456,15
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa)	47,51
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	111.504,66

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	47.694,75
Verbas de Conservação:	15.479,49
Verbas de Eventos:	30.292,17
Verbas de Receitas Próprias:	15.038,25
Verbas Extraordinárias:	3.000,00
Total	111.504,66

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	25,40
Fundo Fixo a Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	47,51
Movimentação:	-22,11

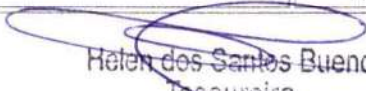
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	22,11
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	22,11

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	113.252,88
Entradas:	283,80
Banco Conta Aplicações:	111.456,15
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:	2.932,93
Total Apurado:	111.504,66


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: 01/08/2025 à 31/08/2025



Saldo do Mês Anterior			113.252,88
ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	69,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	13,50
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	200,70
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	283,80
Total:			283,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	900,91
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	900,91
Total:			900,91
Total Geral			114.437,59
SAIDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	474,58
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	60,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	399,66
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	727,38
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	110,70
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	40,00
D	7.1.010.06	Internet	114,15
D	7.1.015.23	Evento Dia da Advocacia	697,20
D	7.1.018.07	PJ - Midia impressa e Eletrônica	240,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	69,26
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	127,79
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.805,14
Total:			2.932,93
SUPRIMENTO DE CAIXA			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	150,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	150,00
Total:			150,00
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	283,90
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	283,90
Total:			283,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	301,90
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	301,90

Helen dos Santos Bueno
Tessoureira
OAB/SP 170.943

			Total:	301,90
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI				
Tipo Lcto	Cod.Contábil	Descrição	Valor	
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	2.973,14	
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.973,14	
			Total:	2.973,14
Total de Apuração				111.504,66

Helen dos Santos Bueno
Tesoureira
OAB/SP 170.943

Ass. Diretor Tesoureiro

