

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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)	98.448,93
------------------------------------------------	------------------

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:	98.398,09
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	50,84
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	98.448,93

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	42.776,17
Verbas de Conservação:	13.815,09
Verbas de Eventos:	23.117,27
Verbas de Receitas Próprias:	15.740,40
Verbas Extraordinárias:	3.000,00
Total	98.448,93

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	75,04
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	50,84
Movimentação:	24,20

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	24,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	24,20

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	103.867,78
Entradas:	0,00
Banco Conta Aplicações:	98.398,09
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00

Helen dos Santos Bueno
Tesoureira
OAB/SP 170.943

Antonio Sarraino
Presidente
OAB/SP 14.905

Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	6.295,01
Total Apurado:	98.448,93

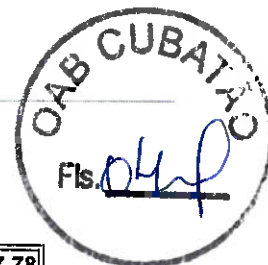
Helen dos Santos Bueno
Tesoureira
OAB/SP 170.943

Ass. Diretor Tesoureiro



Antonio Sarreino
Presidente
OAB/SP 134.806

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico



Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Saldo do Mês Anterior			103.867,78
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	876,16
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	876,16
Total:			876,16
Total Geral			104.743,94
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	70,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	584,40
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	387,87
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	162,00
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	238,70
D	7.1.010.06	Internet	111,67
D	7.1.015.26	Evento Confraternização Final de Ano	4.431,11
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	240,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	69,26
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	824,20
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.470,81
Total:			6.295,01
SUPRIMENTO DE CAIXA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	800,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	800,00
Total:			800,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	20,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	20,00
Total:			20,00
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	6.289,81
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	6.289,81
Total:			6.289,81
Total de Apuração			98.448,93

Helen dos Santos Bueno
Tesoureira
OAB/SP 170.943

Ass. Diretor Tesoureiro

Antonio Sarraino
Presidente
OAB/SP 170.943