

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/07/2026 à 31/07/2026



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)	148.856,90
--	-------------------

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:	148.751,98
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	103,92
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	148.856,90

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Expediente:	47.791,96
Verbas de Conservação:	16.127,07
Verbas de Eventos:	30.654,63
Verbas de Receitas Próprias:	16.812,24
Fundo de Investimentos:	3.000,00
Total	114.385,90

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:	103,92
Movimentação:	-14,32

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	14,32
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	14,32

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	114.325,11
Entradas:	224,20
Banco Conta Aplicações:	148.751,98
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Expediente:	14.971,00

Helei dos Santos Bueno
Tessoureira
OAB/SP 170.943

Verbas de Conservação Predial:	7.500,00
Verbas de Eventos:	12.000,00
Fundo de Investimentos:	0,00
Total de Saídas:	1.121,32
Total Apurado:	148.856,90

Hugo dos Santos Bueno
Tesoureira
OAB/SP 170.943

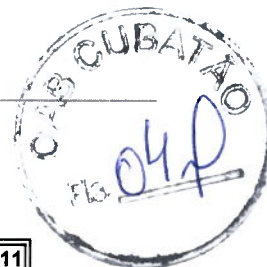
Ass. Diretor Tesoureiro



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/07/2026 à 31/07/2026



Saldo do Mês Anterior			114.325,11
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	224,20
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	224,20
Total:			224,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicacoes Financ.-S/Ss	957,91
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	957,91
Total:			957,91
VERBAS DE EXPEDIENTE			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	14.971,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	14.971,00
Total:			14.971,00
VERBAS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	7.500,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	7.500,00
Total:			7.500,00
VERBAS DE EVENTOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	12.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	12.000,00
Total:			12.000,00
Total Geral			149.978,22
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.05	Conservacao Predial-Predio de Terceiros	227,50
D	7.1.007.01	Generos Alimenticios	80,00
D	7.1.009.01	Combustiveis e Pedagogios - Terceiros	350,68
D	7.1.009.03	Estacionamento - Terceiros	35,90
D	7.1.010.06	Internet	115,93
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	385,68
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	735,64
Total:			1.121,32
SUPRIMENTO DE CAIXA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	400,00
D	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	400,00

482 dos Santos Bueno
Tessoureira
OAB/SP 170.943

			Total:	400,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor	
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	34.595,60	
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	34.595,60	
			Total:	34.595,60
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI				
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor	
C	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	1.036,04	
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	1.036,04	
			Total:	1.036,04
Total de Apuração				148.856,90

Ass. dos Senhores Bueno
Tesorero

OABSP 170 343

Ass. Diretor Tesoureiro

