Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

CUBATÃO Fls. 02

Prestação de Contas

Subsecção: **121ª Subs. Cubatão** Período: **01/09/2026 à 30/09/2026**

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)	**133.558,18**

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	0,01
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	0,01
Banco Conta Aplicações:	133.488,97
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	69,20
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	**133.558,18**

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Expediente:	59.541,28
Verbas de Conservação:	21.198,22
Verbas de Eventos:	33.878,38
Verbas de Receitas Próprias:	15.940,30
Fundo de Investimentos:	3.000,00
Total	133.558,18

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	1,90
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	69,20
Movimentação:	**-67,30**

Helen dos Santos Bueno Tesoureira OAB/SP 170.947

D	**1.1.101.01**	**Caixas Subseções**	**67,30**
C	**1.1.103.15**	**Bancos Subseções**	**67,30**

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	141.494,07
Entradas:	347,00
Banco Conta Aplicações:	133.488,97
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Expediente:	0,00

OAB CUBATÃO
Fls. 03

Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Fundo de Investimentos:	0,00
Total de Saídas:	9.253,18
Total Apurado:	133.558,18

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: **01/09/2026 à 30/09/2026**

Saldo do Mês Anterior			**141.494,07**
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	347,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	347,00
		Total:	347,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicacoes Financ.-S/Ss	970,29
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	970,29
		Total:	970,29
Total Geral			**142.811,36**
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.05	Conservacao Predial-Predio de Terceiros	157,40
D	7.1.005.11	Utensilios e Outros Materiais de Consumo	207,54
D	7.1.007.01	Generos Alimenticios	100,00
D	7.1.009.01	Combustiveis e Pedagios - Terceiros	104,70
D	7.1.010.06	Internet	118,61
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminarios/ Simposios	60,00
D	7.1.015.27	Evento Aniversario da Subsecao	6.213,85
D	7.1.015.29	Eventos Campanhas de Conscientizacao	2.051,08
D	7.1.018.07	PJ - Midia impressa e Eletronica	240,00
C	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	432,70
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	8.820,48
		Total:	9.253,18
SUPRIMENTO DE CAIXA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	500,00
D	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	500,00
		Total:	500,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	34.619,20
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	34.619,20
		Total:	34.619,20
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	43.591,69
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	43.591,69
		Total:	43.591,69
Total de Apuração			**133.558,18**

Helen dos Santos Bueno
Tesoureira
OAB/SP 170.943

Helen dos Santos Bueno
Tesoureira
OAB/SP 170.943

Ass. Diretor Tesoureiro

OAB CUBATÃO
Fls. 054