

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

08

Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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)	1.197.468,32
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	76.001,61
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	76.001,61
Banco Conta Aplicações:	1.117.404,21
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	4.062,50
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.197.468,32

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	144.325,07
Verbas de Conservação:	28.902,47
Verbas de Eventos:	10.594,04
Verbas de Receitas Próprias:	721.995,25
Verbas Extraordinárias:	291.651,49
Total	1.197.468,32

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	5.741,02
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	4.062,50
Movimentação:	1.678,52

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.678,52
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.678,52

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.191.397,00
Entradas:	866.498,05
Banco Conta Aplicações:	1.117.404,21
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	2,20
Total de Saídas:	874.641,17
Total Apurado:	1.197.468,32

09



Ass. Diretor Tesoureiro

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

10

Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Saldo do Mês Anterior			1.191.397,00
ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	43.544,83
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	4.473,70
C	5.2.002.01	Copiadoras	223,20
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	3.590,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	789.754,93
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	331,40
C	5.2.002.25	Recebimento Assistência Funerária - Subseções	165,00
C	5.2.002.26	Recebimento Assistência Odontológica - Subseções	315,30
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	9.550,00
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	400,00
C	5.2.003.11	Baile da Advocacia	6.000,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	7.190,39
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	14,50
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	944,80
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	7.283,18
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	859.214,87
Total:			866.498,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	14.212,24
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	14.212,24
Total:			14.212,24
VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2,20
Total:			2,20
Total Geral			2.072.109,49
SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	23.564,10
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	6.278,02
D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	2.425,00
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	5.016,30
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	2.628,95
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	10.409,45
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	681.256,14
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	4.841,00
D	5.4.002.15	(-) Custo Assistência Funerária - Subseções	110,80
D	5.4.002.16	(-) Custo Assistência Odontológica - Subseções	292,70
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	7.235,80
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	5.529,40
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	11.715,49

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

D	7.1.004.01	Energia Elétrica	6.522,82
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	360,83
D	7.1.005.03	Material de Expediente	954,80
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	5.539,14
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	2.820,26
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	4.646,19
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	1.194,75
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	2.574,38
D	7.1.010.03	TV OAB	7.999,00
D	7.1.010.04	Telefone	96,24
D	7.1.010.06	Internet	1.512,75
D	7.1.015.01	Brindes	936,00
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	12.799,06
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	7.402,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	544,25
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	1.698,58
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	12.530,27
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	2.311,22
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	12.287,79
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	12.961,93
D	7.1.018.09	PJ - Professores e Palestrantes	3.120,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	10.093,25
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	40,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	2.392,51
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	3.716,10
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	870.925,07
Total:			874.641,17
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	5.245,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.245,60
Total:			5.245,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	739.593,40
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	739.593,40
Total:			739.593,40
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	749.471,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	749.471,20
Total:			749.471,20
PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	89,84
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	89,84
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	69,00
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	69,00
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	195,29

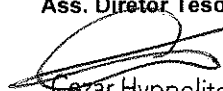
Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

12

D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	195,29
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	72,00
D	7.1.010.03	TV OAB	72,00
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	22,76
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	58,05
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	35,29
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	58,05
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	61,42
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	61,42
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	249,66
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	249,66
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	68,78
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	68,78
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	219,58
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	219,58
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	110,07
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	110,07
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	30,00
D	7.1.018.09	PJ - Professores e Palestrantes	30,00
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	127,12
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	218,58
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	91,46
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	218,58
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	73,67
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	148,09
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	74,42
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	148,09
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	3,30
D	5.4.002.15	(-) Custo Assistência Funerária - Subseções	3,30
Total:			1.593,66
Total de Apuração			1.197.468,32



Ass. Diretor Tesoureiro



Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

13

Prestação de ContasSubsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/09/2025 à 30/09/2025**

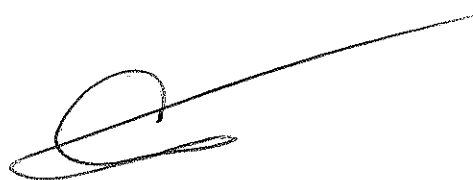
Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	1.113.069,77
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	749.471,20
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	739.593,40
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	14.212,24
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.117.404,21
Conta Poupança:	0,00

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro