08

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/10/2025 à 31/10/2025**

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)	**1.234.774,44**

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	77.681,71
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	77.681,71
Banco Conta Aplicações:	1.152.206,95
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	4.885,78
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	**1.234.774,44**

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	129.072,98
Verbas de Conservação:	27.879,78
Verbas de Eventos:	7.185,20
Verbas de Receitas Próprias:	778.984,99
Verbas Extraordinárias:	291.651,49
Total	1.234.774,44

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	4.062,50
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	4.885,78
Movimentação:	**-823,28**

D	**1.1.101.01**	**Caixas Subseções**	**823,28**
C	**1.1.103.15**	**Bancos Subseções**	**823,28**

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.197.468,32
Entradas:	891.231,96
Banco Conta Aplicações:	1.152.206,95
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

09

Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	868.524,34
Total Apurado:	1.234.774,44

Ass. Diretor Tesoureiro

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico 10

Prestação de Contas

Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/10/2025 à 31/10/2025**

Saldo do Mês Anterior			**1.197.468,32**
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	31.988,23
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	342,64
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	29.742,98
C	5.2.002.01	Copiadoras	115,40
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	1.340,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	792.507,23
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.862,60
C	5.2.002.25	Recebimento Assistência Funerária - Subseções	165,00
C	5.2.002.26	Recebimento Assistência Odontológica - Subseções	270,30
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	12.879,50
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	700,00
C	5.2.003.11	Baile da Advocacia	6.000,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	10.491,88
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	553,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.273,20
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	13.504,96
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	877.727,00
		Total:	891.231,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	14.598,50
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	14.598,50
		Total:	14.598,50
Total Geral			**2.103.298,78**
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	25.420,87
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	28.604,50
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	1.392,49
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	3.880,52
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	18.567,80
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	679.109,58
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	1.931,00
D	5.4.002.15	(-) Custo Assistência Funerária - Subseções	112,57
D	5.4.002.16	(-) Custo Assistência Odontológica - Subseções	264,00
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	7.590,00
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	5.529,40
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	4.711,28
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	363,78
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	176,00
D	7.1.005.06	Material de Computação	35,66
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	209,94
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	6.904,12
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	1.580,41

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	1.503,04
D	7.1.010.03	TV OAB	7.999,00
D	7.1.010.04	Telefone	96,12
D	7.1.010.06	Internet	1.368,88
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	8.043,61
D	7.1.015.09	Evento Colégio de Presidentes Regionais	956,23
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	1.252,27
D	7.1.015.29	Eventos Campanhas de Conscientização	799,58
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	4.500,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	544,25
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	12.233,35
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 Equiptos	8.685,30
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	3.477,85
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	2.986,28
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	865.538,06
		Total:	868.524,34

SUPRIMENTO DE CAIXA

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.000,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	3.000,00
		Total:	3.000,00

DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	12.695,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	12.695,40
		Total:	12.695,40

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	735.126,23
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	735.126,23
		Total:	735.126,23

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	714.921,99
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	714.921,99
		Total:	714.921,99

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	380,52
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	10.000,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	10.380,52
		Total:	10.380,52

PROVISÃO DE ENCARGOS

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	89,84

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

12

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	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	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	138,18
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equiptos	229,64
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 Equiptos	229,64
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	71,18
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	114,08
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	42,90
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	114,08
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	42,73
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	42,73
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	3,48
D	5.4.002.15	(-) Custo Assistência Funerária - Subseções	3,48
		Total:	1.356,91
Total de Apuração			**1.234.774,44**

Ass. Diretor Tesoureiro

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

13

Prestação de Contas

Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/10/2025 à 31/10/2025**

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

Resgate	
Conta Aplicações:	714.921,99
Conta Poupança:	0,00
Aplicações	
Conta Aplicações:	735.126,23
Conta Poupança:	0,00
Rendimentos	
Conta Aplicações:	14.598,50
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.152.206,95
Conta Poupança:	0,00

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro