

08

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/01/2025 à 31/01/2025****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)	1.283.116,35
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	55.207,91
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	55.207,91
Banco Conta Aplicações:	1.222.544,94
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	5.363,50
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.283.116,35

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	333.795,41
Verbas de Conservação:	34.757,57
Verbas de Eventos:	21.394,42
Verbas de Receitas Próprias:	682.316,65
Verbas Extraordinárias:	210.852,30
Total	1.283.116,35

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	5.014,12
Fundo Fixo a Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	5.363,50
Movimentação:	-349,38

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	349,38
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	349,38

Resumo do Mês

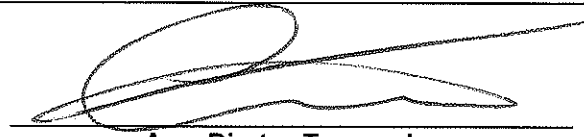
Saldo do mês anterior:	1.054.462,35
Entradas:	950.813,08
Banco Conta Aplicações:	1.222.544,94
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	171.526,00
Verbas de Conservação Predial:	15.000,00



Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

09

Verbas de Eventos:	20.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	941.209,34
Total Apurado:	1.283.116,35



Ass. Diretor Tesoureiro



Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

30

Prestação de Contas

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

Saldo do Mês Anterior			1.054.462,35
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	51.758,20
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	66.448,50
C	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	241,50
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	5.711,51
C	5.2.002.01	Copiadoras	190,20
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	790.347,47
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	241,20
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	7.538,76
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	625,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	26.937,84
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	27,50
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	745,40
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	7.945,41
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	942.867,67
Total:			950.813,08
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	12.524,26
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	12.524,26
Total:			12.524,26
VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	171.526,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	171.526,00
Total:			171.526,00
VERBAS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.000,00
Total:			15.000,00
VERBAS DE EVENTOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	20.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	20.000,00
Total:			20.000,00
Total Geral			2.224.325,69
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	39.337,28
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	4.048,58
D	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	216,50
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	2.695,74

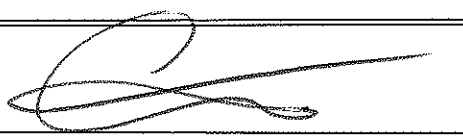
Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	349,44
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	9.519,38
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	678.729,88
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	3.795,00
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	5.029,92
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	348,03
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	2.960,04
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	8.439,40
D	7.1.005.03	Material de Expediente	221,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	47,19
D	7.1.005.06	Material de Computação	236,55
D	7.1.005.09	Medicamentos	117,70
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	750,71
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.635,23
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	2.021,05
D	7.1.010.03	TV OAB	7.664,00
D	7.1.010.04	Telefone	89,96
D	7.1.010.06	Internet	564,12
D	7.1.015.26	Evento Confraternização Final de Ano	800,00
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	3.213,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	4.848,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	516,36
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	114.741,26
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	2.311,22
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	18.482,10
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	13.239,66
D	7.1.018.09	PJ - Professores e Palestrantes	2.851,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	7.628,23
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	215,60
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	2.541,37
D	7.2.002.04	Juros de Mora	4,04
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.161,27
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	940.048,07
Total:			941.209,34
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	6.434,76
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	6.434,76
Total:			6.434,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	936.863,71
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	936.863,71
Total:			936.863,71
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	721.391,95
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	721.391,95
Total:			721.391,95
PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

12

D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	524,16
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	524,16
Total:			524,16
PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	56,98
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	56,98
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	5,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	5,00
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	2,20
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	2,20
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	21,59
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	55,06
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	33,47
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	55,06
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	2.258,74
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	2.258,74
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	183,93
D	7.1.018.07	PJ - Midia impressa e Eletrônica	183,93
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	28,00
D	7.1.018.09	PJ - Professores e Palestrantes	28,00
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	121,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	193,09
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	72,09
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	193,09
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	4,40
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	4,40
Total:			3.038,25
Total de Apuração			1.283.116,35


 Ass. Diretor Tesoureiro
 Cezar Hyppolito do Rego
 Diretor Tesoureiro

13

14

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/01/2025 à 31/01/2025**

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	994.548,92
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	721.391,95
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	936.863,71
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	12.524,26
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.222.544,94
Conta Poupança:	0,00

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro