

08

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/02/2025 à 28/02/2025****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)	1.225.442,88
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	55.866,51
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	55.866,51
Banco Conta Aplicações:	1.165.072,21
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	4.504,16
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.225.442,88

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	298.633,09
Verbas de Conservação:	32.034,52
Verbas de Eventos:	21.394,42
Verbas de Receitas Próprias:	666.839,10
Verbas Extraordinárias:	206.541,75
Total	1.225.442,88

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	5.363,50
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	4.504,16
Movimentação:	859,34

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	859,34
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	859,34

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.283.116,35
Entradas:	914.744,14
Banco Conta Aplicações:	1.165.072,21
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:	984.653,70
Total Apurado:	1.225.442,88

**Ass. Diretor Tesoureiro****Cezar Hyppolito do Rego**
Diretor Tesoureiro

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

10

Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Saldo do Mês Anterior			1.283.116,35
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	20.849,44
C	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	28.861,24
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	45.553,45
C	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	361,50
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	7.890,93
C	5.2.002.01	Copiadoras	162,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	792.531,27
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	515,00
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	6.411,26
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	975,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	9.501,55
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	414,30
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	717,20
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	6.049,36
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	908.694,78
Total:			914.744,14
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	12.236,09
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	12.236,09
Total:			12.236,09
Total Geral			2.210.096,58
SAIDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	27.372,01
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	152.748,45
D	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	216,50
D	1.3.204.01	Moveis e Utensílios	980,39
D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	730,21
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	2.717,21
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	262,08
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	5.711,51
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	684.553,14
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	4.554,00
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	5.382,12
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	3.634,04
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	15.124,77
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	3,92
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	364,73
D	7.1.005.03	Material de Expediente	249,60
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	4.317,31
D	7.1.005.06	Material de Computação	841,57
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	2.384,80
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.198,78

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	1.337,73
D	7.1.009.02	Quilometragem	246,40
D	7.1.009.03	Estacionamento - Terceiros	20,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	951,13
D	7.1.010.03	TV OAB	7.664,00
D	7.1.010.04	Telefone	89,96
D	7.1.010.06	Internet	542,44
D	7.1.011.04	Homenagens	80,00
D	7.1.015.01	Brindes	373,30
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	1.319,08
D	7.1.015.22	Evento Dia da Mulher	2.222,30
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	1.834,43
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	3.811,30
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	516,36
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	2.655,22
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	11.503,88
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	12.961,93
D	7.1.018.09	PJ - Professores e Palestrantes	2.890,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	17.535,24
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.748,55
D	7.2.002.04	Juros de Mora	3,31
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	2.120,70
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	982.533,00
Total:			984.653,70
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	4.788,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.788,00
Total:			4.788,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	792.425,86
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	792.425,86
Total:			792.425,86
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	862.134,68
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	862.134,68
Total:			862.134,68
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	5,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	5,00
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	21,59

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

12

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	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 - Mídia 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	302,88
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	374,97
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	374,97
Total:			987,65
Total de Apuração			1.225.442,88


 Ass. Diretor Tesoureiro


 Cezar Hyppolito do Rego
 Diretor Tesoureiro

13

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/02/2025 à 28/02/2025**

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

Resgate	
Conta Aplicações:	862.134,68
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	792.425,86
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	12.236,09
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.165.072,21
Conta Poupança:	0,00



Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro