

08

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/03/2025 à 31/03/2025****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)	1.209.393,61
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	59.838,21
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	59.838,21
Banco Conta Aplicações:	1.144.681,24
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	4.874,16
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.209.393,61

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	124.457,96
Verbas de Conservação:	24.348,74
Verbas de Eventos:	14.044,29
Verbas de Receitas Próprias:	691.745,87
Verbas Extraordinárias:	354.796,75
Total	1.209.393,61

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	4.504,16
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	4.874,16
Movimentação:	-370,00

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	370,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	370,00

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.225.442,88
Entradas:	914.954,21
Banco Conta Aplicações:	1.144.681,24
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:	942.936,69
Total Apurado:	1.209.393,61



Ass. Diretor Tesoureiro

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

10

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Saldo do Mês Anterior			1.225.442,88
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	67.282,83
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	1.848,93
C	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	510,50
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	9.327,03
C	5.2.002.01	Copiadoras	431,80
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	4.045,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	793.472,72
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	303,20
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	7.526,00
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	300,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	8.461,07
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	18,00
C	5.2.003.22	Receitas Promocionais	19.812,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	940,80
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	674,33
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	18.617,89
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	896.336,32
Total:			914.954,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	11.933,21
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	11.933,21
Total:			11.933,21
Total Geral			2.152.330,30
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	14.837,83
D	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	86.025,55
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	1.893,50
D	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	371,50
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	883,67
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	262,08
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	7.890,93
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	682.420,44
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	5.869,60
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	5.382,12
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	9.170,78
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	6.033,53
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	364,73
D	7.1.005.03	Material de Expediente	10,40
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.670,00
D	7.1.005.06	Material de Computação	87,89
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	211,85
D	7.1.005.09	Medicamentos	80,20

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

11

D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	679,57
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	5.458,36
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	1.216,30
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	2.739,35
D	7.1.010.03	TV OAB	7.664,00
D	7.1.010.04	Telefone	90,36
D	7.1.010.06	Internet	531,39
D	7.1.015.07	Evento Posse da Diretoria	1.840,00
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	15.116,02
D	7.1.015.22	Evento Dia da Mulher	6.913,50
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	1.409,53
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	4.414,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	516,36
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	3.242,06
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	21.259,78
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	2.311,22
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	12.703,88
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	12.961,93
D	7.1.018.09	PJ - Professores e Palestrantes	3.022,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	10.009,74
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	2.930,20
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	2.437,00
D	7.2.002.04	Juros de Mora	3,54
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	3.525,89
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	939.410,80
Total:			942.936,69
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	14.722,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	14.722,00
Total:			14.722,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	714.212,04
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	714.212,04
Total:			714.212,04
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	746.536,22
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	746.536,22
Total:			746.536,22
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	60,63
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	60,63
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	72,00
D	7.1.010.03	TV OAB	72,00

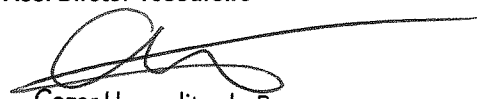
Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

D2

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	117,94
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	117,94
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	127,12
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	199,21
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	199,21
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	59,80
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	59,80
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	48,65
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	48,65
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	40,90
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	40,90
Total:			1.134,81
Total de Apuração			1.209.393,61



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: **01/03/2025 à 31/03/2025**

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

Resgate	
Conta Aplicações:	746.536,22
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	714.212,04
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	11.933,21
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.144.681,24
Conta Poupança:	0,00



Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro