08

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

### Prestação de Contas

Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/04/2025 à 30/04/2025**

### 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)** | **1.101.264,55** |

### Demonstrativo Financeiro

| | |
|---|---|
| Banco Conta Movimento: | 59.754,91 |
| (-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês: | 0,00 |
| Saldo de Banco: | 59.754,91 |
| Banco Conta Aplicações: | 1.037.047,10 |
| Banco Conta Poupança: | 0,00 |
| Receitas a Depositar: | 0,00 |
| Fundo Fixo (dinheiro em caixa): | 4.462,54 |
| Fundo Fixo a Regularizar: | 0,00 |
| **TOTAL APURADO:** | **1.101.264,55** |

### Saldo Anexos

| Anexos | Saldo |
|---|---|
| Verbas de Manutenção: | 107.735,76 |
| Verbas de Conservação: | 20.609,57 |
| Verbas de Eventos: | 13.954,42 |
| Verbas de Receitas Próprias: | 605.913,05 |
| Verbas Extraordinárias: | 353.051,75 |
| **Total** | 1.101.264,55 |

### Lançamentos do Fundo Fixo

| | |
|---|---|
| Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior: | 0,00 |
| Receitas a Depositar - mês anterior: | 0,00 |
| Fundo Fixo - mês anterior: | 4.874,16 |
| Fundo Fixo à Regularizar - mês atual: | 0,00 |
| Receitas a Depositar - mês atual: | 0,00 |
| Fundo Fixo - mês atual: | 4.462,54 |
| **Movimentação:** | **411,62** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **C** | **1.1.101.01** | **Caixas Subseções** | **411,62** |
| **D** | **1.1.103.15** | **Bancos Subseções** | **411,62** |

### Resumo do Mês

| | |
|---|---|
| **Saldo do mês anterior:** | 1.209.393,61 |
| **Entradas:** | 916.227,34 |
| **Banco Conta Aplicações:** | 1.037.047,10 |
| **Banco Conta Poupança:** | 0,00 |
| **Verbas de Manutenção:** | 0,00 |
| **Verbas de Conservação Predial:** | 0,00 |

09

| | |
|---|---|
| **Verbas de Eventos:** | 0,00 |
| **Verbas Extraordinárias:** | 0,00 |
| **Total de Saídas:** | 1.035.996,92 |
| **Total Apurado:** | 1.101.264,55 |

**Ass. Diretor Tesoureiro**

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

**Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico**

10

## Prestação de Contas

Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/04/2025 à 30/04/2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo do Mês Anterior** | | | **1.209.393,61** |
| **ENTRADAS** | | | |
| **Tipo Lçto** | **Cód.Contábil** | **Descrição** | **Valor** |
| C | 1.1.202.17 | Outras Contas a Receber | 57.257,57 |
| C | 1.1.204.01 | Adiantamento a Fornecedores | 1.893,50 |
| C | 1.1.204.02 | Adiantamentos Diversos | 255,00 |
| C | 3.1.900.17 | Adiantamento de Terceiros à Subseção | 26.756,76 |
| C | 5.2.002.01 | Copiadoras | 76,20 |
| C | 5.2.002.08 | Recebimento Assistência Médica - Subseções | 796.756,15 |
| C | 5.2.002.19 | Receita com Scanner | 469,80 |
| C | 5.2.003.01 | Alugueres para Eventos | 8.339,50 |
| C | 5.2.003.05 | Anúncio no Jornal da Advocacia | 250,00 |
| C | 5.2.003.16 | Receita de serviços c/Convênios | 3.063,46 |
| C | 5.2.003.17 | Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros | 19,00 |
| C | 5.2.003.22 | Receitas Promocionais | 20.400,00 |
| C | 5.2.003.29 | Receitas com Impressões | 690,40 |
| D | 1.1.101.01 | Caixas Subseções | 23.711,45 |
| D | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 892.515,89 |
| | | **Total:** | 916.227,34 |
| | | | |
| **RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES** | | | |
| **Tipo Lçto** | **Cód.Contábil** | **Descrição** | **Valor** |
| C | 5.2.005.09 | Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss | 11.640,52 |
| D | 1.1.104.14 | Aplicações Financeiras Subseções | 11.640,52 |
| | | **Total:** | 11.640,52 |
| | | | |
| **Total Geral** | | | **2.137.261,47** |
| | | | |
| **SAÍDAS** | | | |
| **Tipo Lçto** | **Cód.Contábil** | **Descrição** | **Valor** |
| D | 1.1.103.13 | Banco do Brasil S/A 310300-5 | 2.119,61 |
| D | 1.1.202.17 | Outras Contas a Receber | 49.426,06 |
| D | 1.1.204.01 | Adiantamento a Fornecedores | 14.148,50 |
| D | 1.1.204.02 | Adiantamentos Diversos | 276,50 |
| D | 1.3.204.01 | Moveis e Utensilios | 3.490,00 |
| D | 3.1.302.01 | ISS Terceiros | 1.185,26 |
| D | 3.1.900.11 | Contas a Pagar Subseções | 262,08 |
| D | 3.1.900.17 | Adiantamento de Terceiros à Subseção | 9.327,03 |
| D | 5.4.002.05 | (-) Custo Assistência Médica - Subseções | 679.129,07 |
| D | 7.1.001.08 | Remuneração de Estagiários | 6.072,00 |
| D | 7.1.001.19 | Aprendizes/ Mirins | 10.401,91 |
| D | 7.1.003.04 | Conservação Predial-Prédio Próprio | 12.651,14 |
| D | 7.1.004.03 | Taxas Municipais | 358,49 |
| D | 7.1.005.03 | Material de Expediente | 1.097,50 |
| D | 7.1.005.04 | Material de Higiene e Limpeza | 59,80 |
| D | 7.1.005.06 | Material de Computação | 52,41 |
| D | 7.1.005.11 | Utensílios e Outros Materiais de Consumo | 393,65 |
| D | 7.1.007.01 | Gêneros Alimentícios | 6.065,20 |
| D | 7.1.007.03 | Lanches e Refeições | 2.555,18 |
| D | 7.1.009.07 | Transporte de Pessoal | 1.075,53 |

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

11

| | | | |
|---|---|---|---|
| D | 7.1.010.03 | TV OAB | 7.664,00 |
| D | 7.1.010.04 | Telefone | 96,24 |
| D | 7.1.010.06 | Internet | 454,93 |
| D | 7.1.015.07 | Evento Posse da Diretoria | 165.839,10 |
| D | 7.1.015.08 | Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios | 6.974,72 |
| D | 7.1.015.24 | Evento Páscoa | 2.903,34 |
| D | 7.1.018.01 | PJ - Transporte e Carretos | 3.960,00 |
| D | 7.1.018.02 | PJ - Segurança | 516,36 |
| D | 7.1.018.04 | PJ - Reforma e Construções | 5.223,00 |
| D | 7.1.018.06 | PJ - Manutenção de Sistemas | 2.311,22 |
| 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 | 3.022,00 |
| D | 7.1.018.13 | PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equiptos | 8.484,56 |
| D | 7.1.018.21 | PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros | 1.464,74 |
| D | 7.2.002.01 | Tarifas Bancárias | 2.433,63 |
| D | 7.2.002.04 | Juros de Mora | 36,35 |
| C | 1.1.101.01 | Caixas Subseções | 7.742,93 |
| C | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 1.028.253,99 |
| | | **Total:** | 1.035.996,92 |

**SUPRIMENTO DE CAIXA**

| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| C | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 3.700,00 |
| D | 1.1.101.01 | Caixas Subseções | 3.700,00 |
| | | **Total:** | 3.700,00 |

**DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS**

| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| C | 1.1.101.01 | Caixas Subseções | 20.080,14 |
| D | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 20.080,14 |
| | | **Total:** | 20.080,14 |

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| D | 1.1.104.14 | Aplicações Financeiras Subseções | 721.286,38 |
| C | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 721.286,38 |
| | | **Total:** | 721.286,38 |

**RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI**

| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| C | 1.1.104.14 | Aplicações Financeiras Subseções | 840.561,04 |
| D | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 840.561,04 |
| | | **Total:** | 840.561,04 |

**PROVISÃO DE ENCARGOS**

| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| C | 3.1.302.01 | ISS Terceiros | 93,68 |
| D | 5.4.002.05 | (-) Custo Assistência Médica - Subseções | 93,68 |
| | | | |
| C | 3.1.302.01 | ISS Terceiros | 185,00 |
| D | 7.1.003.04 | Conservação Predial-Prédio Próprio | 185,00 |
| | | | |
| C | 3.1.302.01 | ISS Terceiros | 72,00 |
| D | 7.1.010.03 | TV OAB | 72,00 |

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

12

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 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 Equiptos | 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 Equiptos | 218,58 |
| | | | |
| C | 3.1.302.01 | ISS Terceiros | 59,22 |
| D | 7.1.018.21 | PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros | 59,22 |
| | | | |
| C | 3.1.301.02 | IRRF Terceiros | 168,37 |
| D | 7.1.015.07 | Evento Posse da Diretoria | 5.458,52 |
| | | | |
| C | 3.1.302.01 | ISS Terceiros | 4.813,70 |
| D | 7.1.015.07 | Evento Posse da Diretoria | 5.458,52 |
| | | | |
| C | 3.1.500.02 | INSS Terceiros | 476,45 |
| D | 7.1.015.07 | Evento Posse da Diretoria | 5.458,52 |
| | | | |
| C | 3.1.302.01 | ISS Terceiros | 18,22 |
| D | 7.1.015.08 | Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios | 18,22 |
| | | | |
| | | **Total:** | 6.551,06 |
| | | | |
| **Total de Apuração** | | | **1.101.264,55** |

**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: **01/04/2025 à 30/04/2025**

| **Saldo Anterior** | |
|---|---|
| Conta Aplicações: | 1.144.681,24 |
| Conta Poupança: | 0,00 |

| **Resgate** | |
|---|---|
| Conta Aplicações: | 840.561,04 |
| Conta Poupança: | 0,00 |
| | |
| **Aplicações** | |
| Conta Aplicações: | 721.286,38 |
| Conta Poupança: | 0,00 |
| | |
| **Rendimentos** | |
| Conta Aplicações: | 11.640,52 |
| Conta Poupança: | 0,00 |

| **Saldo Atual** | |
|---|---|
| Conta Aplicações: | 1.037.047,10 |
| Conta Poupança: | 0,00 |

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro