

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

08

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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)	1.066.330,38
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	59.571,61
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	59.571,61
Banco Conta Aplicações:	1.002.113,38
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	4.645,39
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.066.330,38

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	74.130,91
Verbas de Conservação:	18.911,62
Verbas de Eventos:	8.258,09
Verbas de Receitas Próprias:	640.309,43
Verbas Extraordinárias:	324.720,33
Total	1.066.330,38

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	4.462,54
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	4.645,39
Movimentação:	-182,85

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	182,85
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	182,85

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.101.264,55
Entradas:	877.704,44
Banco Conta Aplicações:	1.002.113,38
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00

Rafael Meirelles de Paula Alcega
Presidente

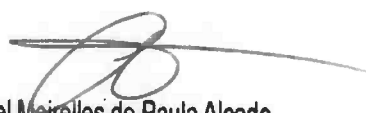
Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

09

Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	925.281,87
Total Apurado:	1.066.330,38

Ass. Diretor Tesoureiro

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro



Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Presidente

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

10

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Saldo do Mês Anterior			1.101.264,55
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	37.307,46
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	322,12
C	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	437,70
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	10.062,97
C	5.2.002.01	Copiadoras	161,20
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	797.807,27
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	545,20
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	11.599,50
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	150,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	16.207,02
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	467,00
C	5.2.003.22	Receitas Promocionais	1.820,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	817,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	8.595,44
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	869.109,00
Total:			877.704,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	12.643,26
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	12.643,26
Total:			12.643,26
Total Geral			1.991.612,25
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	37.231,91
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	27.436,72
D	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	276,50
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	5.809,81
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	8.662,08
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	26.756,76
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	675.051,91
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	6.578,00
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	5.455,76
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	3.888,15
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	6.003,04
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	461,52
D	7.1.005.03	Material de Expediente	100,00
D	7.1.005.06	Material de Computação	893,00
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.375,94
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	850,11
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	2.803,50
D	7.1.010.03	TV OAB	7.664,00
D	7.1.010.04	Telefone	96,24

Raphael Merrelles de Paula Alcega
Presidente

Cezar Hippolito do Rego
Diretor Tesoureiro

D	7.1.010.06	Internet	1.493,87
D	7.1.011.03	Donativos e Contribuições	434,99
D	7.1.015.07	Evento Posse da Diretoria	6.514,60
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	10.088,85
D	7.1.015.25	Evento Festa Junina/Julina	7.000,00
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	4.823,70
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	4.500,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	516,36
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	2.311,22
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	17.896,47
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	17.000,46
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	14.120,72
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	2.081,78
D	7.2.002.04	Juros de Mora	0,36
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	2.524,45
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	922.757,42
Total:			925.281,87
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	5.888,14
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.888,14
Total:			5.888,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	735.587,76
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	735.587,76
Total:			735.587,76
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	783.164,74
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	783.164,74
Total:			783.164,74
PROVISÃO DE CONTAS A PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	16.800,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	16.800,00
Total:			16.800,00
PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	117,10
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	117,10
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	65,60
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	65,60
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

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Presidente

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	310,20
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	310,20
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	337,32
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	428,78
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 Equipos	428,78
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	719,28
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	719,28
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	272,81
D	7.1.015.07	Evento Posse da Diretoria	272,81
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	69,38
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	153,53
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	84,15
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	153,53
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	118,80
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	118,80
Total:			2.520,01
Total de Apuração			1.066.330,38

Ass. Diretor Tesoureiro

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro


Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Presidente

13

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/05/2025 à 31/05/2025**

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	1.037.047,10
Conta Poupança:	0,00

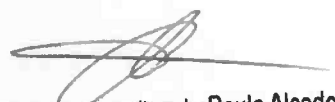
Resgate	
Conta Aplicações:	783.164,74
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	735.587,76
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	12.643,26
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.002.113,38
Conta Poupança:	0,00

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro


Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Presidente