

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

08

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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)	1.075.409,78
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	59.638,31
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	59.638,31
Banco Conta Aplicações:	1.010.835,28
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	4.936,19
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.075.409,78

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	47.721,21
Verbas de Conservação:	18.645,82
Verbas de Eventos:	8.188,71
Verbas de Receitas Próprias:	699.486,86
Verbas Extraordinárias:	301.367,18
Total	1.075.409,78

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	4.645,39
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	4.936,19
Movimentação:	-290,80

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	290,80
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	290,80

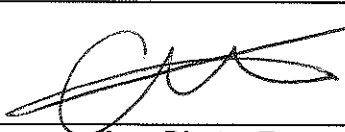
Resumo do Mês

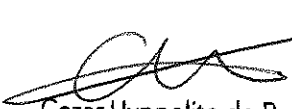
Saldo do mês anterior:	1.066.330,38
Entradas:	1.062.261,96
Banco Conta Aplicações:	1.010.835,28
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00


Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

09

Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Sidas:	1.065.281,95
Total Apurado:	1.075.409,78



Ass. Diretor Tesoureiro
Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

10

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Saldo do Mês Anterior			1.066.330,38
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	39.748,54
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	205.375,94
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	15.602,67
C	5.2.002.01	Copiadoras	267,00
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	100,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	784.115,76
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	430,20
C	5.2.002.25	Recebimento Assistência Funerária - Subseções	150,00
C	5.2.002.26	Recebimento Assistência Odontológica - Subseções	225,00
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	7.737,50
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	400,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.787,85
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	503,50
C	5.2.003.22	Receitas Promocionais	4.030,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	1.200,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	588,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	8.737,93
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.053.524,03
Total:			1.062.261,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	12.099,39
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	12.099,39
Total:			12.099,39
Total Geral			2.140.691,73
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	37.172,21
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	1.606,52
D	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	260,00
D	1.3.204.01	Moveis e Utensílios	18.450,00
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	2.166,63
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	8.688,88
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	10.062,97
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	667.908,65
D	5.4.002.15	(-) Custo Assistência Funerária - Subseções	77,60
D	5.4.002.16	(-) Custo Assistência Odontológica - Subseções	228,00
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	5.566,00
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	5.455,76
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	723,22
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	629,33
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	9.527,12
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	3.604,44

Cezar Hippolito do Rego
Diretor Tesoureiro

11

D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	4.727,95
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	1.440,79
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	955,59
D	7.1.010.03	TV OAB	7.999,00
D	7.1.010.04	Telefone	98,17
D	7.1.010.06	Internet	452,80
D	7.1.015.01	Brindes	329,94
D	7.1.015.07	Evento Posse da Diretoria	1.934,00
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	4.175,26
D	7.1.015.23	Evento Dia da Advocacia	24,79
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	2.988,03
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	4.750,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	544,25
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	215.534,57
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	2.311,22
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	11.589,25
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	12.961,93
D	7.1.018.09	PJ - Professores e Palestrantes	3.120,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	13.022,32
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	2.075,15
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	4.216,49
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.061.065,46
Total:			1.065.281,95
SUPRIMENTO DE CAIXA			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.000,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	2.000,00
Total:			2.000,00
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	6.230,64
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	6.230,64
Total:			6.230,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	765.492,44
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	765.492,44
Total:			765.492,44
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	768.869,93
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	768.869,93
Total:			768.869,93
PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	342,48
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	342,48
Total:			342,48
PROVISÃO DE ENCARGOS			


Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

12

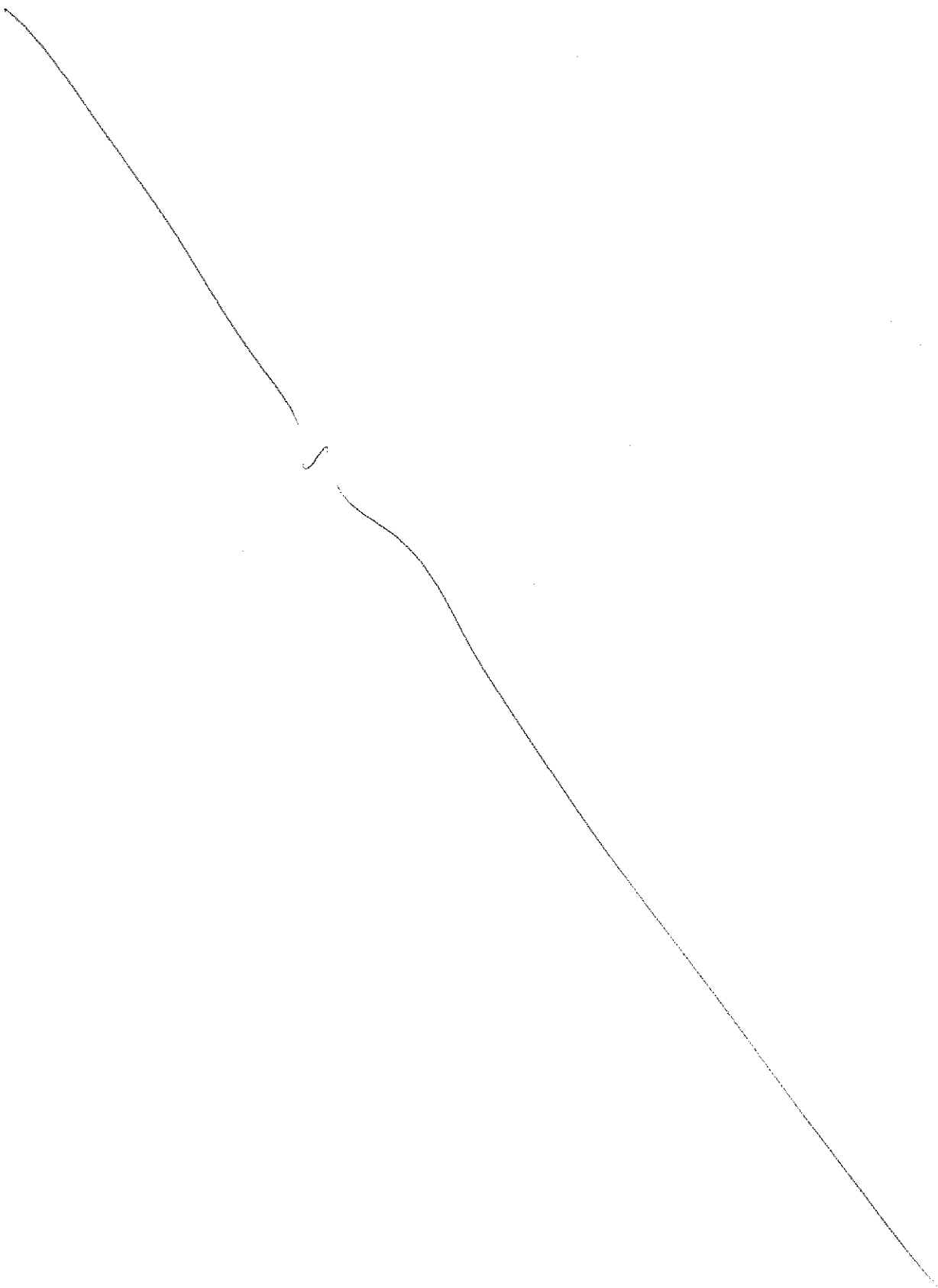
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	93,68
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	93,68
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	5,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	5,00
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	72,00
D	7.1.010.03	TV OAB	72,00
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	22,76
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	58,05
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	35,29
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	58,05
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	4.204,09
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	4.204,09
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	30,00
D	7.1.018.09	PJ - Professores e Palestrantes	30,00
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	127,12
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	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 Equipos	218,58
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	66,00
D	7.1.015.07	Evento Posse da Diretoria	66,00
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	101,97
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	101,97
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	2,40
D	5.4.002.15	(-) Custo Assistência Funerária - Subseções	2,40
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	4,56
D	5.4.002.16	(-) Custo Assistência Odontológica - Subseções	4,56
Total:			5.219,11
Total de Apuração			1.075.409,78

Ass. Diretor Tesoureiro

Cezar Hyppolito do Rego

Diretor Tesoureiro

13



Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

14

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

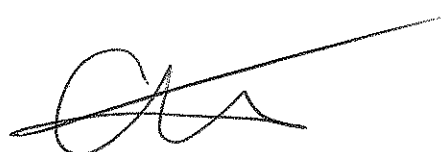
Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	1.002.113,38
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	768.869,93
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	765.492,44
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	12.099,39
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.010.835,28
Conta Poupança:	0,00

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro