

08

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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)	1.272.921,03
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	64.024,01
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	64.024,01
Banco Conta Aplicações:	1.201.669,90
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	7.227,12
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.272.921,03

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	187.756,26
Verbas de Conservação:	30.824,02
Verbas de Eventos:	26.369,31
Verbas de Receitas Próprias:	731.224,18
Verbas Extraordinárias:	296.747,26
Total	1.272.921,03

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	4.936,19
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	7.227,12
Movimentação:	-2.290,93

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	2.290,93
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.290,93

Resumo do Mês

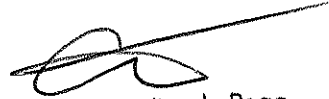
Saldo do mês anterior:	1.075.409,78
Entradas:	926.748,08
Banco Conta Aplicações:	1.201.669,90
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	171.527,00
Verbas de Conservação Predial:	15.000,00


 Cezar Hyppolito do Rego
 Diretor Tesoureiro

09

Verbas de Eventos:	20.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	950.836,46
Total Apurado:	1.272.921,03



Ass. Diretor Tesoureiro

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

10

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Saldo do Mês Anterior			1.075.409,78
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	48.393,73
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	1.556,52
C	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	260,00
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	16.423,28
C	5.2.002.01	Copiadoras	237,20
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	5.130,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	780.602,55
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	656,20
C	5.2.002.25	Recebimento Assistência Funerária - Subseções	150,00
C	5.2.002.26	Recebimento Assistência Odontológica - Subseções	320,42
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	7.792,50
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	150,00
C	5.2.003.11	Baile da Advocacia	47.700,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	16.329,58
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	56,50
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	989,60
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	21.106,27
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	905.641,81
Total:			926.748,08
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	15.072,63
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	15.072,63
Total:			15.072,63
VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	171.527,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	171.527,00
Total:			171.527,00
VERBAS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.000,00
Total:			15.000,00
VERBAS DE EVENTOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	20.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	20.000,00
Total:			20.000,00
Total Geral			2.223.757,49
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

11

D	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	69.700,87
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	1.045,47
D	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	160,00
D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	1.183,75
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	4.985,83
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	29.967,36
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	15.423,89
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	20,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	666.407,92
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	17.300,00
D	5.4.002.15	(-) Custo Assistência Funerária - Subseções	105,20
D	5.4.002.16	(-) Custo Assistência Odontológica - Subseções	248,50
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	6.072,00
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	5.455,76
D	7.1.003.01	Alugueres	10,25
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	8.094,55
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	14.434,97
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	359,44
D	7.1.005.03	Material de Expediente	106,30
D	7.1.005.06	Material de Computação	565,00
D	7.1.005.09	Medicamentos	163,61
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	606,18
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	6.499,37
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	840,37
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	2.586,40
D	7.1.010.03	TV OAB	7.999,00
D	7.1.010.04	Telefone	98,35
D	7.1.010.06	Internet	2.247,35
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	13.979,63
D	7.1.015.23	Evento Dia da Advocacia	9.154,65
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	779,50
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	4.500,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	544,25
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	15.669,52
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	2.311,22
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	12.287,79
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	10.596,56
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	2.243,72
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	2.696,46
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	948.140,00
Total:			950.836,46
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	18.118,88
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	18.118,88
Total:			18.118,88

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

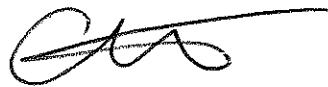
12

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	951.382,50
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	951.382,50
Total:			951.382,50
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	775.620,51
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	775.620,51
Total:			775.620,51
PROVISÃO DE CONTAS A PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	120.450,00
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	642,60
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	121.092,60
Total:			121.092,60
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	2.880,00
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	2.880,00
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	105,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	105,00
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	249,66
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	249,66
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	219,58
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	219,58
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	175,12
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	266,58

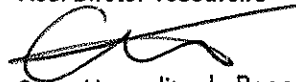
Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

13

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 Equipamentos	266,58
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	56,00
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	56,00
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	150,15
D	7.1.015.23	Evento Dia da Advocacia	150,15
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	3,00
D	5.4.002.15	(-) Custo Assistência Funerária - Subseções	3,00
Total:			4.362,55
Total de Apuração			1.272.921,03



Ass. Diretor Tesoureiro


Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

14

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

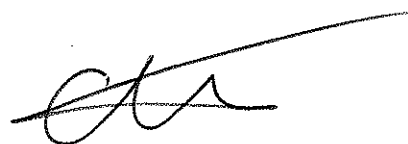
Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	1.010.835,28
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	775.620,51
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	951.382,50
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	15.072,63
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.201.669,90
Conta Poupança:	0,00

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro