Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

08

Prestação de Contas

Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/08/2026 à 31/08/2026**

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)	**1.431.099,54**

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	1,00
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	1,00
Banco Conta Aplicações:	1.429.596,87
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	1.501,67
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	**1.431.099,54**

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Expediente:	217.877,26
Verbas de Conservação:	44.946,84
Verbas de Eventos:	3.206,32
Verbas de Receitas Próprias:	1.011.929,84
Fundo de Investimentos:	153.139,28
Total	1.431.099,54

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	4.507,16
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	1.501,67
Movimentação:	**3.005,49**

C	**1.1.101.01**	**Caixas Subseções**	**3.005,49**
D	**1.1.103.15**	**Bancos Subseções**	**3.005,49**

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.547.210,83
Entradas:	940.136,44
Banco Conta Aplicações:	1.429.596,87
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Expediente:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

09

Fundo de Investimentos:	0,00
Total de Saídas:	1.066.685,97
Total Apurado:	1.431.099,54

Ass. Diretor Tesoureiro

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico 10

Prestação de Contas

Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/08/2026 à 31/08/2026**

Saldo do Mês Anterior			**1.547.210,83**
ENTRADAS			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
C	1.1.103.17	Bancos ESA Nucleos	163,78
C	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	52.566,26
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	54,57
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros a Subsecao	12.665,78
C	5.2.002.01	Copiadoras	96,40
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duracao	4.037,46
C	5.2.002.08	Recebimento Assistencia Medica - Subsecoes	823.844,23
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	697,20
C	5.2.002.25	Recebimento Assistencia Funeraria - Subsecoes	495,90
C	5.2.002.26	Recebimento Assistencia Odontologica - Subsecoes	313,88
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	6.155,00
C	5.2.003.11	Baile da Advocacia	30.300,00
C	5.2.003.16	Receita de servicos c/Convenios	7.446,01
C	5.2.003.17	Receitas de Cafe, Suco, Refrigerantes e Outros	357,25
C	5.2.003.24	Doacoes	0,32
C	5.2.003.29	Receitas com Impressoes	942,40
D	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	25.710,77
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	914.425,67
		Total:	940.136,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicacoes Financ.-S/Ss	10.438,24
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	10.438,24
		Total:	10.438,24
Total Geral			**2.497.785,51**
SAÍDAS			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
D	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	29.875,62
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	6.437,18
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	7.385,79
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subsecoes	158.082,57
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros a Subsecao	15.255,15
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistencia Medica - Subsecoes	679.257,28
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	23.182,53
D	5.4.002.15	(-) Custo Assistencia Funeraria - Subsecoes	317,24
D	5.4.002.16	(-) Custo Assistencia Odontologica - Subsecoes	274,56
D	7.1.001.08	Remuneracao de Estagiarios	5.673,50
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	14.385,05
D	7.1.003.04	Conservacao Predial-Predio Proprio	2.548,27
D	7.1.004.01	Energia Eletrica	4.542,18
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	1,86
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	418,56
D	7.1.005.03	Material de Expediente	94,80

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

D	7.1.005.11	Utensilios e Outros Materiais de Consumo	75,60
D	7.1.007.01	Generos Alimenticios	4.159,28
D	7.1.007.03	Lanches e Refeicoes	909,57
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	277,25
D	7.1.010.01	Publicacao de Editais e Noticias	2.660,43
D	7.1.010.03	TV OAB	8.272,00
D	7.1.010.04	Telefone	96,58
D	7.1.010.06	Internet	1.567,15
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminarios/ Simposios	15.485,96
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	1.376,00
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	6.790,00
D	7.1.018.02	PJ - Seguranca	704,30
D	7.1.018.06	PJ - Manutencao de Sistemas	2.414,15
D	7.1.018.07	PJ - Midia impressa e Eletronica	30.665,42
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	12.961,93
D	7.1.018.09	PJ - Professores e Palestrantes	3.237,60
D	7.1.018.13	PJ - Instalacao e Manutencao de Maquinas, Moveis e Equiptos	11.138,19
D	7.1.018.21	PJ - Confeccao de Faixas, Crachas, Cartazes e Outros	11.886,01
D	7.2.002.01	Tarifas Bancarias	4.264,05
D	7.2.002.04	Juros de Mora	12,36
C	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	1.408,53
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	1.065.277,44
		Total:	1.066.685,97

DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	27.307,73
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	27.307,73
		Total:	27.307,73

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	773.303,82
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	773.303,82
		Total:	773.303,82

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	894.047,86
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	894.047,86
		Total:	894.047,86

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminarios/ Simposios	2.410,59
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subsecoes	2.410,59
		Total:	2.410,59

PROVISÃO DE ENCARGOS

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	60,30
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistencia Medica - Subsecoes	60,30
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	643,59

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

12

D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	643,59
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	54,57
D	7.1.010.01	Publicacao de Editais e Noticias	54,57
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	48,00
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	224,00
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	176,00
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	224,00
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	22,87
D	7.1.018.02	PJ - Seguranca	58,34
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	35,47
D	7.1.018.02	PJ - Seguranca	58,34
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	71,85
D	7.1.018.06	PJ - Manutencao de Sistemas	71,85
C	3.1.301.02	IRRF Terceiros	31,11
D	7.1.018.07	PJ - Midia impressa e Eletronica	486,01
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	454,90
D	7.1.018.07	PJ - Midia impressa e Eletronica	486,01
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	32,40
D	7.1.018.09	PJ - Professores e Palestrantes	32,40
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	168,17
D	7.1.018.13	PJ - Instalacao e Manutencao de Maquinas, Moveis e Equiptos	264,70
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	96,53
D	7.1.018.13	PJ - Instalacao e Manutencao de Maquinas, Moveis e Equiptos	264,70
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	563,99
D	7.1.018.21	PJ - Confeccao de Faixas, Crachas, Cartazes e Outros	563,99
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	267,21
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminarios/ Simposios	267,21
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	9,81
D	5.4.002.15	(-) Custo Assistencia Funeraria - Subsecoes	9,81
		Total:	2.918,84
Total de Apuração			**1.431.099,54**

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

Ass. Diretor Tesoureiro

13

Cezar Hyppolito do Re
Diretor Tesoureiro