9

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/09/2026 à 30/09/2026**

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)	**1.408.354,87**

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:	1.405.757,69
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	2.596,18
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	**1.408.354,87**

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Expediente:	189.770,08
Verbas de Conservação:	44.223,19
Verbas de Eventos:	432,88
Verbas de Receitas Próprias:	1.020.789,44
Fundo de Investimentos:	153.139,28
Total	1.408.354,87

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	1.501,67
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	2.596,18
Movimentação:	**-1.094,51**

D	**1.1.101.01**	**Caixas Subseções**	**1.094,51**
C	**1.1.103.15**	**Bancos Subseções**	**1.094,51**

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.431.099,54
Entradas:	863.172,21
Banco Conta Aplicações:	1.405.757,69
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

10

Fundo de Investimentos:	0,00
Total de Saídas:	895.849,75
Total Apurado:	1.408.354,87

Ass. Diretor Tesoureiro

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/09/2026 à 30/09/2026**

Saldo do Mês Anterior			1.431.099,54
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	25.953,60
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	62,22
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros a Subsecao	13.421,95
C	5.2.002.01	Copiadoras	73,60
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duracao	1.084,52
C	5.2.002.08	Recebimento Assistencia Medica - Subsecoes	800.576,33
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	320,80
C	5.2.002.25	Recebimento Assistencia Funeraria - Subsecoes	961,20
C	5.2.002.26	Recebimento Assistencia Odontologica - Subsecoes	249,60
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	6.994,50
C	5.2.003.05	Anuncio no Jornal da Advocacia	250,00
C	5.2.003.11	Baile da Advocacia	4.900,00
C	5.2.003.16	Receita de servicos c/Convenios	7.224,35
C	5.2.003.17	Receitas de Cafe, Suco, Refrigerantes e Outros	31,50
C	5.2.003.24	Doacoes	0,06
C	5.2.003.29	Receitas com Impressoes	904,20
D	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	9.968,53
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	853.203,68
		Total:	863.172,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicacoes Financ.-S/Ss	9.932,87
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	9.932,87
		Total:	9.932,87
Total Geral			**2.304.204,62**
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	8.086,77
D	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	29.074,61
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	53.781,00
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	2.002,95
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subsecoes	1.205,30
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros a Subsecao	12.665,78
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistencia Medica - Subsecoes	676.388,70
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	3.672,85
D	5.4.002.15	(-) Custo Assistencia Funeraria - Subsecoes	399,11
D	5.4.002.16	(-) Custo Assistencia Odontologica - Subsecoes	274,56
D	7.1.001.08	Remuneracao de Estagiarios	6.051,73
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	5.658,68
D	7.1.003.04	Conservacao Predial-Predio Proprio	2.754,10
D	7.1.004.01	Energia Eletrica	4.100,91
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	1,95

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

12

D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	279,04
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	3.949,67
D	7.1.005.06	Material de Computacao	564,90
D	7.1.005.08	Decoracoes e Enfeites	318,00
D	7.1.005.11	Utensilios e Outros Materiais de Consumo	4.259,97
D	7.1.007.01	Generos Alimenticios	2.597,64
D	7.1.007.03	Lanches e Refeicoes	920,13
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	1.042,72
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	3.283,87
D	7.1.015.29	Eventos Campanhas de Conscientizacao	3.914,27
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	1.376,00
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	6.528,00
D	7.1.018.02	PJ - Seguranca	704,30
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	1.927,80
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construcoes	575,65
D	7.1.018.06	PJ - Manutencao de Sistemas	2.414,15
D	7.1.018.07	PJ - Midia impressa e Eletronica	12.383,32
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	9.090,44
D	7.1.018.21	PJ - Confeccao de Faixas, Crachas, Cartazes e Outros	3.967,05
D	7.2.002.01	Tarifas Bancarias	3.485,16
D	7.2.002.04	Juros de Mora	13,41
C	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	829,09
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	895.020,66
		Total:	895.849,75

DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	8.044,93
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	8.044,93
		Total:	8.044,93

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	733.839,67
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	733.839,67
		Total:	733.839,67

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	767.611,72
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	767.611,72
		Total:	767.611,72

PROVISÃO DE ENCARGOS

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	48,24
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistencia Medica - Subsecoes	48,24
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	129,15

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

13

D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	129,15
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	0,84
D	7.1.003.04	Conservacao Predial-Predio Proprio	0,84
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	22,88
D	7.1.018.02	PJ - Seguranca	58,35
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	35,47
D	7.1.018.02	PJ - Seguranca	58,35
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	72,20
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	72,20
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	312,91
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	281,80
D	7.1.018.07	PJ - Midia impressa e Eletronica	312,91
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	132,92
D	7.1.018.13	PJ - Instalacao e Manutencao de Maquinas, Moveis e Equiptos	229,45
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	229,45
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	7,95
D	7.1.018.21	PJ - Confeccao de Faixas, Crachas, Cartazes e Outros	7,95
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	12,34
D	5.4.002.15	(-) Custo Assistencia Funeraria - Subsecoes	12,34
		Total:	1.381,75
Total de Apuração			**1.408.354,87**

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

14

Ass. Diretor Tesoureiro

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

15

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

Prestação de Contas

Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/09/2026 à 30/09/2026**

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	1.429.596,87
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	767.611,72
Conta Poupança:	0,00
Aplicações	
Conta Aplicações:	733.839,67
Conta Poupança:	0,00
Rendimentos	
Conta Aplicações:	9.932,87
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.405.757,69
Conta Poupança:	0,00

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro