

08

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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)	1.384.424,32
--	---------------------

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:	1.380.563,40
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	3.859,92
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.384.424,32

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	177.447,36
Verbas de Conservação:	40.872,28
Verbas de Eventos:	25.286,55
Verbas de Receitas Próprias:	850.349,62
Verbas Extraordinárias:	290.468,51
Total	1.384.424,32

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	4.692,28
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	3.859,92
Movimentação:	832,36

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	832,36
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	832,36

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.368.036,72
Entradas:	856.269,61
Banco Conta Aplicações:	1.380.563,40
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

09

Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	851.963,38
Total Apurado:	1.384.424,32



Ass. Diretor Tesoureiro



Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

50

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Saldo do Mês Anterior			1.368.036,72
ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.17	Bancos ESA Nucleos	156,52
C	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	27.775,03
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	4.725,00
C	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	7,50
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros a Subsecao	11.244,62
C	5.2.002.01	Copiadoras	79,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistencia Medica - Subsecoes	790.304,83
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	220,80
C	5.2.002.25	Recebimento Assistencia Funeraria - Subsecoes	270,00
C	5.2.002.26	Recebimento Assistencia Odontologica - Subsecoes	312,00
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	11.137,00
C	5.2.003.05	Anuncio no Jornal da Advocacia	300,00
C	5.2.003.16	Receita de servicos c/Convenios	8.448,31
C	5.2.003.17	Receitas de Cafe, Suco, Refrigerantes e Outros	16,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressores	1.273,00
D	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	10.656,87
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	845.612,74
Total:			856.269,61
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicacoes Financ.-S/Ss	12.081,37
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	12.081,37
Total:			12.081,37
Total Geral			2.236.387,70
SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	35.033,30
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	1.753,42
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subsecoes	20.572,00
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros a Subsecao	4.604,26
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistencia Medica - Subsecoes	674.528,88
D	5.4.002.15	(-) Custo Assistencia Funeraria - Subsecoes	184,20
D	5.4.002.16	(-) Custo Assistencia Odontologica - Subsecoes	262,08
D	7.1.001.08	Remuneracao de Estagiarios	4.863,00
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	5.805,96

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

D	7.1.003.04	Conservacao Predial-Predio Proprio	613,00
D	7.1.004.01	Energia Eletrica	4.345,64
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	9,52
D	7.1.005.03	Material de Expediente	24,80
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	5.791,00
D	7.1.005.06	Material de Computacao	555,00
D	7.1.005.08	Decoracoes e Enfeites	500,00
D	7.1.005.11	Utensilios e Outros Materiais de Consumo	1.045,99
D	7.1.007.01	Generos Alimenticios	6.353,11
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	741,26
D	7.1.010.03	TV OAB	7.999,00
D	7.1.010.04	Telefone	368,98
D	7.1.010.06	Internet	1.368,88
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminarios/ Simposios	361,23
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	1.032,00
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	4.500,00
D	7.1.018.02	PJ - Seguranca	673,07
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	3.808,98
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construcoes	18.635,15
D	7.1.018.06	PJ - Manutencao de Sistemas	2.758,15
D	7.1.018.07	PJ - Midia impressa e Eletronica	12.444,38
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 - Instalacao e Manutencao de Maquinas, Moveis e Equiptos	11.145,87
D	7.2.002.01	Tarifas Bancarias	3.175,21
D	7.2.002.04	Juros de Mora	24,13
C	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	391,76
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	851.571,62
Total:			851.963,38
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	11.097,47
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	11.097,47
Total:			11.097,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	727.955,89
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	727.955,89
Total:			727.955,89
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	722.817,30
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	722.817,30
Total:			722.817,30

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

12

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	8.105,19
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subsecoes	8.105,19
Total:			8.105,19
PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	67,38
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistencia Medica - Subsecoes	67,38
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	36,00
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	168,00
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	132,00
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	168,00
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	21,86
D	7.1.018.02	PJ - Seguranca	55,75
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	33,89
D	7.1.018.02	PJ - Seguranca	55,75
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	292,76
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construcoes	292,76
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	71,85
D	7.1.018.06	PJ - Manutencao de Sistemas	71,85
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	219,58
D	7.1.018.07	PJ - Midia impressa e Eletronica	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	132,92
D	7.1.018.13	PJ - Instalacao e Manutencao de Maquinas, Moveis e Equiptos	305,39
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	172,47
D	7.1.018.13	PJ - Instalacao e Manutencao de Maquinas, Moveis e Equiptos	305,39

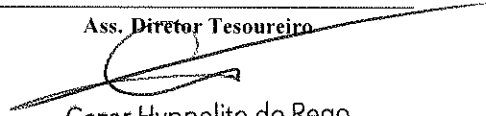
Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

13

C	3.1.302.01	ISS Terceiros	3,77
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminarios/ Simposios	3,77
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	5,70
D	5.4.002.15	(-) Custo Assistencia Funeraria - Subsecoes	5,70
Total:			1.402,25
Total de Apuração			1.384.424,32



~~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: 01/02/2026 à 28/02/2026

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	1.363.343,44
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	722.817,30
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	727.955,89
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	12.081,37
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.380.563,40
Conta Poupança:	0,00



Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro