

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

09

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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)	1.393.162,50
--	---------------------

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:	1.390.140,53
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	3.020,97
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.393.162,50

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	152.923,40
Verbas de Conservação:	38.441,28
Verbas de Eventos:	24.436,55
Verbas de Receitas Próprias:	889.908,52
Verbas Extraordinárias:	287.452,75
Total	1.393.162,50

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	3.859,92
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	3.020,97
Movimentação:	838,95

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	838,95
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	838,95

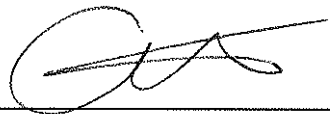
Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.384.424,32
Entradas:	876.070,17
Banco Conta Aplicações:	1.390.140,53
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00

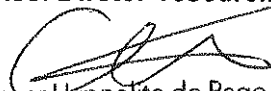

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

10

Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	882.545,62
Total Apurado:	1.393.162,50



Ass. Diretor Tesoureiro



Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

11

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

Saldo do Mês Anterior			1.384.424,32
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.17	Bancos ESA Nucleos	156,52
C	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	28.146,85
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	10.000,00
C	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	40,00
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros a Subsecão	3.793,48
C	5.2.002.01	Copiadoras	128,40
C	5.2.002.08	Recebimento Assistencia Medica - Subsecoes	805.197,83
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	430,80
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	10.432,00
C	5.2.003.05	Anuncio no Jornal da Advocacia	550,00
C	5.2.003.16	Receita de servicos c/Convenios	13.270,59
C	5.2.003.17	Receitas de Cafe, Suco, Refrigerantes e Outros	36,50
C	5.2.003.22	Receitas Promocionais	2.520,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressoes	786,20
D	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	15.492,81
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	860.577,36
Total:			876.070,17
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicacoes Financ.-S/Ss	15.213,63
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	15.213,63
Total:			15.213,63
Total Geral			2.275.708,12
SAIDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	29.979,55
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	16.000,00
D	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	40,00
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	860,00
D	1.3.207.01	Equip.P/ Computacao	2.155,76
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	1.063,89
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subsecoes	21.866,17
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros a Subsecão	11.244,62
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistencia Medica - Subsecoes	670.578,94
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	5.916,50
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	5.658,68
D	7.1.003.04	Conservacao Predial-Predio Proprio	17.592,40
D	7.1.004.01	Energia Eletrica	2.716,65
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	11,03

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro


12

D	7.1.005.03	Material de Expediente	138,70
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	3.270,08
D	7.1.005.06	Material de Computacao	1.649,00
D	7.1.005.09	Medicamentos	145,88
D	7.1.005.11	Utensilios e Outros Materiais de Consumo	1.393,88
D	7.1.007.01	Generos Alimenticios	1.365,40
D	7.1.007.03	Lanches e Refeicoes	564,37
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	1.398,17
D	7.1.010.03	TV OAB	7.999,00
D	7.1.010.04	Telefone	278,98
D	7.1.010.06	Internet	1.350,75
D	7.1.015.01	Brindes	3.474,37
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminarios/ Simposios	3.824,71
D	7.1.015.09	Evento Colegio de Presidentes Regionais	850,00
D	7.1.015.22	Evento Dia da Mulher	4.161,80
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	1.032,00
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	4.750,00
D	7.1.018.02	PJ - Seguranca	673,07
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construcoes	12.233,35
D	7.1.018.06	PJ - Manutencao de Sistemas	2.414,15
D	7.1.018.07	PJ - Midia impressa e Eletronica	12.444,88
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	10.827,68
D	7.1.018.21	PJ - Confeccao de Faixas, Crachas, Cartazes e Outros	773,31
D	7.2.002.01	Tarifas Bancarias	3.202,09
C	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	2.831,35
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	879.714,27
Total:			882.545,62
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	13.500,41
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	13.500,41
Total:			13.500,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	714.338,27
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	714.338,27
Total:			714.338,27
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	719.974,77
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	719.974,77
Total:			719.974,77
PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.018.07	PJ - Midia impressa e Eletronica	13.380,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subsecoes	13.380,00
Total:			13.380,00

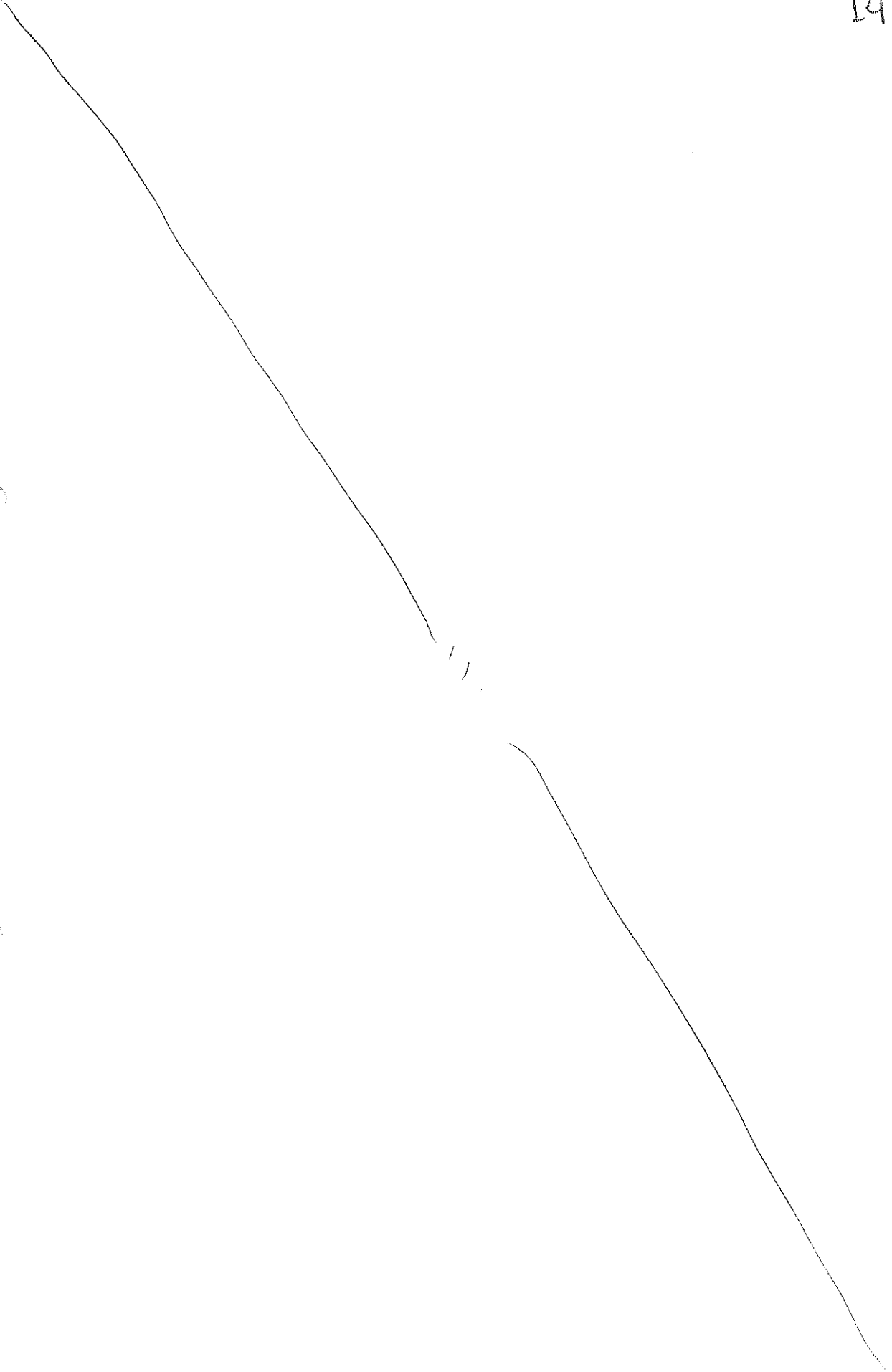
Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

13

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	65,72
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistencia Medica - Subsecoes	65,72
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	297,95
D	7.1.003.04	Conservacao Predial-Predio Proprio	297,95
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	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	249,66
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construcoes	249,66
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	459,58
D	7.1.018.07	PJ - Midia impressa e Eletronica	459,58
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	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	224,38
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	91,46
D	7.1.018.13	PJ - Instalacao e Manutencao de Maquinas, Moveis e Equiptos	224,38
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	46,18
D	7.1.018.21	PJ - Confeccao de Faixas, Crachas, Cartazes e Outros	46,18
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	105,60
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminarios/ Simposios	105,60
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	5,70
D	5.4.002.15	(-) Custo Assistencia Funeraria - Subsecoes	5,70
Total:			1.796,84
Total de Apuração			1.393.162,50


 Ass. Diretor Tesoureiro
 Cezar Hipólito do Rego
 Diretor Tesoureiro

L4



Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

LS

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

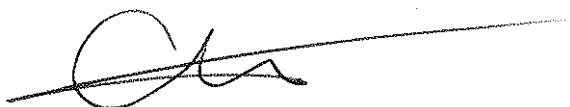
Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	1.380.563,40
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	719.974,77
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	714.338,27
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	15.213,63
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.390.140,53
Conta Poupança:	0,00



Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro