

08

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

## Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

## 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

<b>TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)</b>	<b>1.325.315,25</b>
--	---------------------

## 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:	1.320.686,51
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	4.627,74
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>1.325.315,25</b>

## Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Expediente:	128.163,22
Verbas de Conservação:	36.144,53
Verbas de Eventos:	19.326,55
Verbas de Receitas Próprias:	917.541,67
Fundo de Investimentos:	224.139,28
<b>Total</b>	<b>1.325.315,25</b>

## Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	3.020,97
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	4.627,74
<b>Movimentação:</b>	<b>-1.606,77</b>

<b>D</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subseções</b>	<b>1.606,77</b>
<b>C</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subseções</b>	<b>1.606,77</b>

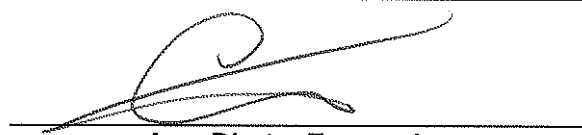
## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.393.162,50
Entradas:	864.739,03
Banco Conta Aplicações:	1.320.686,51
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Expediente:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00

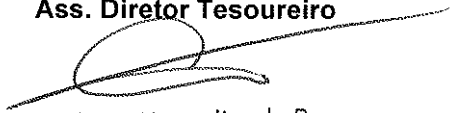
  
Cezar Hyppolito do Rego  
Diretor Tesoureiro

Fundo de Investimentos:	0,00
Total de Saídas:	946.028,54
Total Apurado:	1.325.315,25

09



**Ass. Diretor Tesoureiro**



Cezar Hyppolito do Rego  
Diretor Tesoureiro

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

10

## Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

Saldo do Mês Anterior			1.393.162,50
<b>ENTRADAS</b>			
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	26.106,37
C	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	0,01
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros a Subsecao	33.389,58
C	5.2.002.01	Copiadoras	62,40
C	5.2.002.08	Recebimento Assistencia Medica - Subsecoes	789.017,78
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	828,60
C	5.2.002.25	Recebimento Assistencia Funeraria - Subsecoes	270,00
C	5.2.002.26	Recebimento Assistencia Odontologica - Subsecoes	251,46
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	9.055,00
C	5.2.003.05	Anuncio no Jornal da Advocacia	390,00
C	5.2.003.16	Receita de servicos c/Convenios	3.816,80
C	5.2.003.17	Receitas de Cafe, Suco, Refrigerantes e Outros	505,05
C	5.2.003.26	Patrocinios Diversos	208,79
C	5.2.003.29	Receitas com Impressoes	545,60
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicacoes Financ.-S/Ss	135,07
D	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	14.613,74
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	850.125,29
<b>Total:</b>			864.739,03
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicacoes Financ.-S/Ss	13.442,26
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	13.442,26
<b>Total:</b>			13.442,26
<b>Total Geral</b>			<b>2.271.343,79</b>
<b>SAÍDAS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	28.822,99
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	39.800,00
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	12.280,00
D	1.3.207.01	Equip.P/ Computacao	47.269,84
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	1.565,89
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subsecoes	12.730,52
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros a Subsecao	3.793,48
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistencia Medica - Subsecoes	670.479,29
D	5.4.002.15	(-) Custo Assistencia Funeraria - Subsecoes	184,20
D	5.4.002.16	(-) Custo Assistencia Odontologica - Subsecoes	274,56
D	7.1.001.08	Remuneracao de Estagiarios	4.052,50
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	8.350,22
D	7.1.003.04	Conservacao Predial-Predio Proprio	2.826,79
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	167,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	83,00
D	7.1.005.06	Material de Computacao	806,80


Cezar Hyppolito do Rego  
Diretor Tesoureiro

D	7.1.005.11	Utensilios e Outros Materiais de Consumo	6.958,74
D	7.1.007.01	Generos Alimenticios	7.177,40
D	7.1.007.03	Lanches e Refeicoes	841,27
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	302,80
D	7.1.010.03	TV OAB	7.999,00
D	7.1.010.04	Telefone	89,98
D	7.1.010.06	Internet	1.350,75
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminarios/ Simposios	6.086,79
D	7.1.015.27	Evento Aniversario da Subsecao	8.880,00
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	2.079,05
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	1.548,00
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	12.293,35
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	17.230,48
D	7.1.018.21	PJ - Confeccao de Faixas, Crachas, Cartazes e Outros	269,51
D	7.2.002.01	Tarifas Bancarias	3.118,07
C	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	1.083,46
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	944.945,08
<b>Total:</b>			<b>946.028,54</b>
<b>DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	11.923,51
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	11.923,51
<b>Total:</b>			<b>11.923,51</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	727.881,62
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	727.881,62
<b>Total:</b>			<b>727.881,62</b>
<b>RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	810.777,90
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	810.777,90
<b>Total:</b>			<b>810.777,90</b>
<b>PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	1.141,56
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subsecoes	1.141,56
<b>Total:</b>			<b>1.141,56</b>
<b>PROVISÃO DE ENCARGOS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	100,24
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistencia Medica - Subsecoes	100,24

Cezar Hyppolito do Rego  
Diretor Tesoureiro

12

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	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	32,40
D	7.1.018.09	PJ - Professores e Palestrantes	32,40
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	309,81
D	7.1.018.13	PJ - Instalacao e Manutencao de Maquinas, Moveis e Equiptos	406,34
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	406,34
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	120,00
D	7.1.015.27	Evento Aniversario da Subsecao	120,00
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	70,95
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	70,95
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	5,70
D	5.4.002.15	(-) Custo Assistencia Funeraria - Subsecoes	5,70
<b>Total:</b>			<b>1.514,54</b>
<b>Total de Apuracao</b>			<b>1.325.315,25</b>



Ass. Diretor Tesoureiro



Cezar Hyppolito do Rego  
Diretor Tesoureiro

## Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

13

## Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

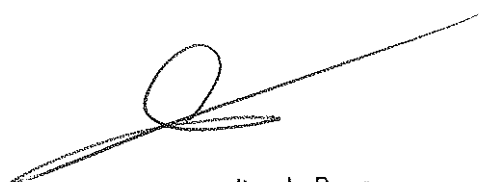
<b>Saldo Anterior</b>	
Conta Aplicações:	1.390.140,53
Conta Poupança:	0,00

<b>Resgate</b>	
Conta Aplicações:	810.777,90
Conta Poupança:	0,00

<b>Aplicações</b>	
Conta Aplicações:	727.881,62
Conta Poupança:	0,00

<b>Rendimentos</b>	
Conta Aplicações:	13.442,26
Conta Poupança:	0,00

<b>Saldo Atual</b>	
Conta Aplicações:	1.320.686,51
Conta Poupança:	0,00

Cezar Hyppolito do Rego  
Diretor Tesoureiro