

08

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético**Prestação de Contas**

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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)	1.331.824,82
--	---------------------

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:	1.327.578,38
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	4.245,44
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.331.824,82

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Expediente:	110.855,69
Verbas de Conservação:	35.164,53
Verbas de Eventos:	10.991,95
Verbas de Receitas Próprias:	950.673,37
Fundo de Investimentos:	224.139,28
Total	1.331.824,82

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	4.627,74
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	4.245,44
Movimentação:	382,30

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	382,30
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	382,30

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.325.315,25
Entradas:	882.882,72
Banco Conta Aplicações:	1.327.578,38
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:	887.707,58
Total Apurado:	1.331.824,82



Ass. Diretor Tesoureiro



César Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

10

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

Saldo do Mês Anterior			1.325.315,25
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	24.330,88
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	45.300,00
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros a Subsecao	14.837,56
C	5.2.002.01	Copiadoras	142,80
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duracao	200,20
C	5.2.002.08	Recebimento Assistencia Medica - Subsecoes	768.645,50
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	168,80
C	5.2.002.25	Recebimento Assistencia Funeraria - Subsecoes	270,00
C	5.2.002.26	Recebimento Assistencia Odontologica - Subsecoes	234,31
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	11.049,50
C	5.2.003.05	Anuncio no Jornal da Advocacia	150,00
C	5.2.003.16	Receita de servicos c/Convenios	14.515,90
C	5.2.003.17	Receitas de Cafe, Suco, Refrigerantes e Outros	54,50
C	5.2.003.22	Receitas Promocionais	2.100,00
C	5.2.003.24	Doacoes	0,25
C	5.2.003.29	Receitas com Impressoes	726,00
D	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	10.058,90
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	872.823,82
Total:			882.882,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicacoes Financ.-S/Ss	11.334,43
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	11.334,43
Total:			11.334,43
Total Geral			2.219.532,40
SAIDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	30.339,78
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	1.235,17
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subsecoes	380,52
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros a Subsecao	33.389,58
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistencia Medica - Subsecoes	657.866,45
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	5.079,07
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	5.318,36
D	7.1.003.04	Conservacao Predial-Predio Proprio	1.656,00
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	1,86
D	7.1.004.04	Despesas com Gas	150,00
D	7.1.005.02	Vestuario e Uniformes	104,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	56,40
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.664,74

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

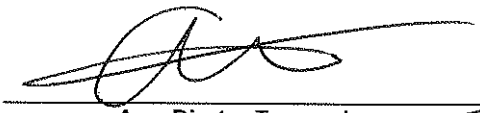
11

D	7.1.005.06	Material de Computacao	99,00
D	7.1.005.11	Utensilios e Outros Materiais de Consumo	2.695,55
D	7.1.007.03	Lanches e Refeicoes	894,09
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	846,78
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	8.203,40
D	7.1.015.09	Evento Colegio de Presidentes Regionais	1.942,92
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	1.204,00
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	6.300,00
D	7.1.018.02	PJ - Seguranca	673,07
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construcoes	70.950,73
D	7.1.018.06	PJ - Manutencao de Sistemas	2.414,15
D	7.1.018.07	PJ - Midia impressa e Eletronica	12.596,65
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	12.428,27
D	7.2.002.01	Tarifas Bancarias	3.117,15
D	7.2.002.04	Juros de Mora	1,87
C	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	917,61
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	886.789,97
Total:			887.707,58
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	9.523,59
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	9.523,59
Total:			9.523,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	723.147,55
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	723.147,55
Total:			723.147,55
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	727.590,11
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	727.590,11
Total:			727.590,11
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	72,00
D	7.1.010.03	TV OAB	72,00
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	42,00
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	196,00
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	154,00

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

32

D	7.1.017.08	PF - Assessoria	196,00
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	32,40
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	32,40
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	2.866,26
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construcoes	2.866,26
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	149,74
D	7.1.018.13	PJ - Instalacao e Manutencao de Maquinas, Moveis e Equiptos	246,27
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	246,27
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	125,40
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminarios/ Simposios	125,40
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	5,70
D	5.4.002.15	(-) Custo Assistencia Funeraria - Subsecoes	5,70
Total:			4.061,58
Total de Apuração			1.331.824,82



Ass. Diretor Tesoureiro



Cezar Hippolito do Rego
Diretor Tesoureiro

13

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	1.320.686,51
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	727.590,11
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	723.147,55
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	11.334,43
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.327.578,38
Conta Poupança:	0,00

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro