

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

09

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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)	1.362.868,98
--	---------------------

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:	1.359.197,96
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	3.670,02
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.362.868,98

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Expediente:	93.320,76
Verbas de Conservação:	32.853,63
Verbas de Eventos:	10.424,95
Verbas de Receitas Próprias:	1.002.130,36
Fundo de Investimentos:	224.139,28
Total	1.362.868,98

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	4.245,44
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	3.670,02
Movimentação:	575,42

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	575,42
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	575,42

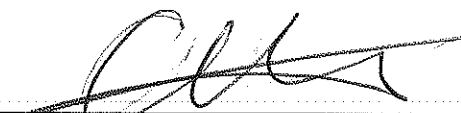
Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.331.824,82
Entradas:	846.311,32
Banco Conta Aplicações:	1.359.197,96
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 Sidas:	826.476,16
Total Apurado:	1.362.868,98

10


Ass. Diretor Tesoureiro
Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

11

Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

Saldo do Mês Anterior			1.331.824,82
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	25.501,26
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	1.204,00
C	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	150,00
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros a Subsecao	9.922,70
C	5.2.002.01	Copiadoras	61,40
C	5.2.002.08	Recebimento Assistencia Medica - Subsecoes	790.823,26
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	537,20
C	5.2.002.25	Recebimento Assistencia Funeraria - Subsecoes	420,60
C	5.2.002.26	Recebimento Assistencia Odontologica - Subsecoes	281,11
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	6.207,50
C	5.2.003.05	Anuncio no Jornal da Advocacia	280,00
C	5.2.003.16	Receita de servicos c/Convenios	6.655,11
C	5.2.003.17	Receitas de Cafe, Suco, Refrigerantes e Outros	525,00
C	5.2.003.22	Receitas Promocionais	2.700,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressoes	878,40
D	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	14.238,17
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	832.073,15
Total:			846.311,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicacoes Financ.-S/Ss	11.209,00
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	11.209,00
Total:			11.209,00
Total Geral			2.189.345,14
SAIDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	24.492,96
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	6.205,75
D	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	150,00
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	3.609,76
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subsecoes	9.565,92
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros a Subsecao	14.837,56
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistencia Medica - Subsecoes	660.724,87
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	4.200,00
D	5.4.002.15	(-) Custo Assistencia Funeraria - Subsecoes	204,67
D	5.4.002.16	(-) Custo Assistencia Odontologica - Subsecoes	274,56
D	7.1.001.08	Remuneracao de Estagiarios	5.673,50
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	2.902,98
D	7.1.003.04	Conservacao Predial-Predio Proprio	2.310,90
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	287,54
D	7.1.004.04	Despesas com Gas	420,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	103,50

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

12

D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	55,89
D	7.1.005.06	Material de Computacao	2.456,12
D	7.1.005.11	Utensilios e Outros Materiais de Consumo	377,71
D	7.1.007.01	Generos Alimenticios	5.600,91
D	7.1.007.03	Lanches e Refeicoes	1.774,50
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	291,92
D	7.1.010.03	TV OAB	8.272,00
D	7.1.010.04	Telefone	96,58
D	7.1.010.06	Internet	1.658,11
D	7.1.015.01	Brindes	633,94
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminarios/ Simposios	636,31
D	7.1.015.09	Evento Colegio de Presidentes Regionais	795,09
D	7.1.015.23	Evento Dia da Advocacia	4.295,74
D	7.1.015.25	Evento Festa Junina/Julina	7.000,00
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	1.934,00
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	1.204,00
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	4.500,00
D	7.1.018.02	PJ - Seguranca	704,30
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construcoes	5.047,80
D	7.1.018.06	PJ - Manutencao de Sistemas	2.414,15
D	7.1.018.07	PJ - Midia impressa e Eletronica	12.445,54
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 Equipos	8.757,44
D	7.2.002.01	Tarifas Bancarias	3.360,11
C	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	910,82
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	825.565,34
Total:			826.476,16
DEPÓSITOS DE NUMERARIOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	13.902,77
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	13.902,77
Total:			13.902,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	719.674,34
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	719.674,34
Total:			719.674,34
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	699.263,76
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	699.263,76
Total:			699.263,76
PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	4.900,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subsecoes	4.900,00
Total:			4.900,00
PROVISÃO DE ENCARGOS			

Cezar Hippolito do Rego
Diretor Tesoureiro

13

Tipo Lcto	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	100,00
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	100,00
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
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	196,00
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	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	250,69
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	219,58
D	7.1.018.07	PJ - Midia impressa e Eletronica	250,69
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 Equipos	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 Equipos	229,45
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	145,20
D	7.1.015.23	Evento Dia da Advocacia	145,20
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	66,00
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	66,00
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	6,33
D	5.4.002.15	(-) Custo Assistencia Funeraria - Subsecoes	6,33
Total:			1.386,58
Total de Apuração			1.362.868,98

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro


Ass. Diretor Tesoureiro

14


Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

15

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

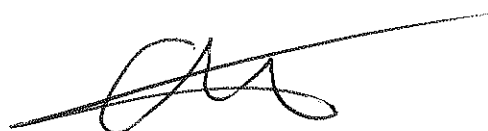
Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	1.327.578,38
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	699.263,76
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	719.674,34
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	11.209,00
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.359.197,96
Conta Poupança:	0,00

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro