

08

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/07/2026 à 31/07/2026****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)	1.547.210,83
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	2.801,00
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	2.801,00
Banco Conta Aplicações:	1.539.902,67
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	4.507,16
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.547.210,83

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Expediente:	235.908,84
Verbas de Conservação:	46.457,68
Verbas de Eventos:	32.787,16
Verbas de Receitas Próprias:	1.078.917,87
Fundo de Investimentos:	153.139,28
Total	1.547.210,83

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	3.670,02
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	4.507,16
Movimentação:	-837,14

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	837,14
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	837,14

Resumo do Mês

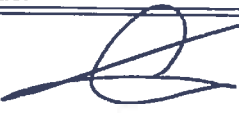
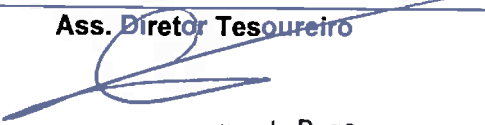
Saldo do mês anterior:	1.362.868,98
Entradas:	1.018.088,19
Banco Conta Aplicações:	1.539.902,67
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Expediente:	171.526,00
Verbas de Conservação Predial:	15.000,00
Verbas de Eventos:	24.000,00



Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

Fundo de Investimentos:	0,00
Total de Saídas:	1.057.098,45
Total Apurado:	1.547.210,83

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: 01/07/2026 à 31/07/2026

Saldo do Mês Anterior			1.362.868,98
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	32.240,00
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	15.492,49
C	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	71.000,00
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros a Subsecao	15.255,15
C	5.2.002.01	Copiadoras	67,60
C	5.2.002.08	Recebimento Assistencia Medica - Subsecoes	801.588,61
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	645,80
C	5.2.002.25	Recebimento Assistencia Funeraria - Subsecoes	435,60
C	5.2.002.26	Recebimento Assistencia Odontologica - Subsecoes	313,55
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	6.910,00
C	5.2.003.05	Anuncio no Jornal da Advocacia	130,00
C	5.2.003.11	Baile da Advocacia	65.100,00
C	5.2.003.16	Receita de servicos c/Convenios	7.812,41
C	5.2.003.17	Receitas de Cafe, Suco, Refrigerantes e Outros	18,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressoes	915,20
D	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	27.376,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	990.712,19
Total:			1.018.088,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicacoes Financ.-S/Ss	12.826,11
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	12.826,11
Total:			12.826,11
VERBAS DE EXPEDIENTE			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	171.526,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	171.526,00
Total:			171.526,00
VERBAS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	15.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	15.000,00
Total:			15.000,00
VERBAS DE EVENTOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	24.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	24.000,00
Total:			24.000,00
Total Geral			2.604.309,28

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

11

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	6.772,59
D	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	71.044,61
D	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	71.000,00
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	858,27
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subsecoes	109.627,48
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros a Subsecao	9.922,70
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistencia Medica - Subsecoes	661.425,76
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	428,62
D	5.4.002.15	(-) Custo Assistencia Funeraria - Subsecoes	286,54
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	5.214,21
D	7.1.003.04	Conservacao Predial-Predio Proprio	6.985,55
D	7.1.004.01	Energia Eletrica	10.558,21
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	110,25
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	279,04
D	7.1.005.03	Material de Expediente	80,60
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	5.699,82
D	7.1.005.06	Material de Computacao	575,00
D	7.1.005.11	Utensilios e Outros Materiais de Consumo	130,00
D	7.1.007.01	Generos Alimenticios	5.334,94
D	7.1.007.03	Lanches e Refeicoes	943,54
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	866,10
D	7.1.010.03	TV OAB	8.272,00
D	7.1.010.04	Telefone	96,58
D	7.1.010.06	Internet	1.567,15
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminarios/ Simposios	395,51
D	7.1.015.23	Evento Dia da Advocacia	4.107,80
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	1.934,00
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	1.376,00
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	912,97
D	7.1.018.06	PJ - Manutencao de Sistemas	2.414,15
D	7.1.018.07	PJ - Midia impressa e Eletronica	28.255,34
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	8.492,44
D	7.1.018.21	PJ - Confeccao de Faixas, Crachas, Cartazes e Outros	215,60
D	7.2.002.01	Tarifas Bancarias	3.563,19
C	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	448,35
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	1.056.650,10
Total:			1.057.098,45
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	26.090,51
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	26.090,51
Total:			26.090,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

32

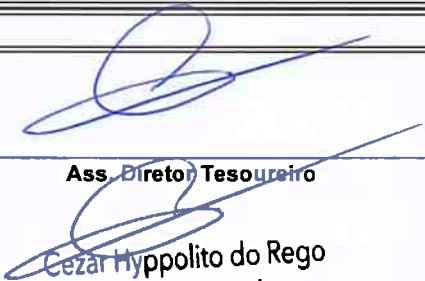
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	938.759,54
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	938.759,54
Total:			938.759,54
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	770.880,94
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	770.880,94
Total:			770.880,94
PROVISÃO DE CONTAS A PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	224.976,80
D	7.1.003.04	Conservacao Predial-Predio Proprio	8.820,00
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminarios/ Simposios	2.900,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construcoes	19.078,50
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subsecoes	255.775,30
Total:			255.775,30
PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	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	5.541,49
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	5.541,49
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	180,00
D	7.1.003.04	Conservacao Predial-Predio Proprio	180,00
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	48,00
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	224,00
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	176,00
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	224,00
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	3.1.301.02	IRRF Terceiros	315,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construcoes	1.921,50
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	630,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construcoes	1.921,50
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	976,50
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construcoes	1.921,50
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	71,85
D	7.1.018.06	PJ - Manutencao de Sistemas	71,85

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

23

C	3.1.301.02	IRRF Terceiros	31,11
D	7.1.018.07	PJ - Midia impressa e Eletronica	423,79
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	392,68
D	7.1.018.07	PJ - Midia impressa e Eletronica	423,79
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	3.1.302.01	ISS Terceiros	4,40
D	7.1.018.21	PJ - Confeccao de Faixas, Crachas, Cartazes e Outros	4,40
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	8,86
D	5.4.002.15	(-) Custo Assistencia Funeraria - Subsecoes	8,86
Total:			8.992,40
Total de Apuracao			1.547.210,83

Ass. Diretor Tesoureiro


 Cezar Hyppolito do Rego
 Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

14

Prestação de ContasSubsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/07/2026 à 31/07/2026**

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

Resgate	
Conta Aplicações:	770.880,94
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	938.759,54
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	12.826,11
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.539.902,67
Conta Poupança:	0,00

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro