

## Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subseção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

|                                  |                     |  |                   |
|----------------------------------|---------------------|--|-------------------|
| Saldo do Mês Anterior            |                     |  | 105.944,87        |
| <b>ENTRADAS</b>                  |                     |  |                   |
| <b>Tipo Lçto</b>                 | <b>Cód.Contábil</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Valor</b>      |
| C                                | 1.1.204.02          | Adiantamentos Diversos                                     | 49,60             |
| C                                | 5.2.002.01          | Copladoras   | 66,20             |
| C                                | 5.2.002.19          | Receita com Scanner  | 146,80            |
| C                                | 5.2.003.29          | Receitas com Impressões                                    | 714,40            |
| D                                | 1.1.101.01          | Caixas Subseções   | 412,40            |
| D                                | 1.1.103.15          | Bancos Subseções   | 564,60            |
| Total:                           |                     |  | 977,00            |
| <b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES</b> |                     |  |                   |
| <b>Tipo Lçto</b>                 | <b>Cód.Contábil</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Valor</b>      |
| C                                | 5.2.005.09          | Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss                      | 75,35             |
| D                                | 1.1.104.14          | Aplicações Financeiras Subseções                           | 75,35             |
| Total:                           |                     |  | 75,35             |
| <b>VERBAS EXTRAORDINÁRIA</b>     |                     |  |                   |
| <b>Tipo Lçto</b>                 | <b>Cód.Contábil</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Valor</b>      |
| C                                | 1.1.103.15          | Bancos Subseções   | 62.609,90         |
| D                                | 1.1.103.15          | Bancos Subseções   | 62.609,90         |
| Total:                           |                     |  | 62.609,90         |
| <b>Total Geral</b>               |                     |  | <b>169.607,12</b> |
| <b>SAÍDAS</b>                    |                     |  |                   |
| <b>Tipo Lçto</b>                 | <b>Cód.Contábil</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Valor</b>      |
| D                                | 1.1.204.02          | Adiantamentos Diversos                                     | 49,60             |
| D                                | 7.1.003.05          | Conservação Predial-Prédio de Terceiros                    | 38,50             |
| D                                | 7.1.004.02          | Fotocópias Fora da Entidade                                | 136,48            |
| D                                | 7.1.005.04          | Material de Higiene e Limpeza                              | 643,00            |
| D                                | 7.1.005.11          | Utensílios e Outros Materiais de Consumo                   | 391,90            |
| D                                | 7.1.007.01          | Gêneros Alimentícios                                       | 1.227,75          |
| D                                | 7.1.007.03          | Lanches e Refeições  | 65,06             |
| D                                | 7.1.009.07          | Transporte de Pessoal                                      | 150,22            |
| D                                | 7.1.011.04          | Homenagens   | 300,00            |
| D                                | 7.1.015.08          | Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios                   | 2.033,02          |
| D                                | 7.1.015.10          | Evento Solenidade Entrega de Carteiras                     | 170,00            |
| D                                | 7.1.017.02          | PF - Segurança   | 955,86            |
| D                                | 7.1.017.03          | PF - Limpeza   | 511,56            |
| D                                | 7.1.018.02          | PJ - Segurança   | 138,60            |
| D                                | 7.1.018.07          | PJ - Mídia impressa e Eletrônica                           | 1.650,00          |
| D                                | 7.1.018.13          | PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos | 523,12            |
| D                                | 7.2.002.01          | Tarifas Bancárias  | 265,84            |
| C                                | 1.1.101.01          | Caixas Subseções   | 1.924,88          |
| C                                | 1.1.103.15          | Bancos Subseções   | 7.325,63          |
| Total:                           |                     |  | 9.250,51          |
| <b>SUPRIMENTO DE CAIXA</b>       |                     |  |                   |

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL  
 116ª Subseção - Jabaquara/Saúde  
 ANÉSIO A. NEVES  
 Ass. Administrativo - RR-76704

04  
2

| Tipo Lçto                      | Cód.Contábil | Descrição  | Valor             |
|--------------------------------|--------------|--|-------------------|
| C                              | 1.1.103.15   | Bancos Subseções   | 1.500,00          |
| D                              | 1.1.101.01   | Caixas Subseções   | 1.500,00          |
| <b>Total:</b>                  |              |  | 1.500,00          |
| <b>DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS</b> |              |  |                   |
| Tipo Lçto                      | Cód.Contábil | Descrição  | Valor             |
| C                              | 1.1.101.01   | Caixas Subseções   | 518,00            |
| D                              | 1.1.103.15   | Bancos Subseções   | 518,00            |
| <b>Total:</b>                  |              |  | 518,00            |
| <b>PROVISÃO DE ENCARGOS</b>    |              |  |                   |
| Tipo Lçto                      | Cód.Contábil | Descrição  | Valor             |
| C                              | 3.1.500.02   | INSS Terceiros   | 332,94            |
| D                              | 7.1.017.02   | PF - Segurança   | 332,94            |
| C                              | 3.1.302.01   | ISS Terceiros  | 11,76             |
| D                              | 7.1.017.03   | PF - Limpeza   | 194,04            |
| C                              | 3.1.500.02   | INSS Terceiros   | 182,28            |
| D                              | 7.1.017.03   | PF - Limpeza   | 194,04            |
| C                              | 3.1.304.01   | CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros                          | 25,51             |
| D                              | 7.1.018.13   | PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos | 25,51             |
| <b>Total:</b>                  |              |  | 552,49            |
| <b>Total de Apuração</b>       |              |  | <b>160.356,61</b> |

  
 Ass. Diretor Tesoureiro

## Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

02

**Prestação de Contas**

Subseção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

**Receitas à Depositar**

|  |             |
|--|-------------|
| Saldo do mês anterior:                               | 0,00        |
| (-) Depósitos Efetuados no mês:                      | 0,00        |
| (+) Receitas do mês atual não depositadas            | 0,00        |
| <b>Total de Receitas a depositar no próximo mês:</b> | <b>0,00</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)</b> | <b>160.356,61</b> |
|--|-------------------|

**Demonstrativo Financeiro**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Banco Conta Movimento:  | 152.613,01        |
| (-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês: | 0,00              |
| Saldo de Banco:   | 152.613,01        |
| Banco Conta Aplicações:   | 7.251,00          |
| Banco Conta Poupança:   | 0,00              |
| Receitas a Depositar:   | 0,00              |
| Fundo Fixo (dinheiro em caixa):                                   | 492,60            |
| Fundo Fixo a Regularizar:   | 0,00              |
| <b>TOTAL APURADO:</b>   | <b>160.356,61</b> |

**Saldo Anexos**

| Anexos                       | Saldo             |
|------------------------------|-------------------|
| Verbas de Manutenção:        | 15.213,28         |
| Verbas de Conservação:       | 25.087,48         |
| Verbas de Eventos:           | 27.083,92         |
| Verbas de Receitas Próprias: | 2.902,03          |
| Verbas Extraordinárias:      | 90.109,90         |
| <b>Total</b>                 | <b>160.356,61</b> |

**Lançamentos do Fundo Fixo**

|  |               |
|--|---------------|
| Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior: | 0,00          |
| Receitas a Depositar - mês anterior:     | 0,00          |
| Fundo Fixo - mês anterior:               | 1.023,08      |
| Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:    | 0,00          |
| Receitas a Depositar - mês atual:        | 0,00          |
| Fundo Fixo - mês atual:                  | 492,60        |
| <b>Movimentação:</b>                     | <b>530,48</b> |

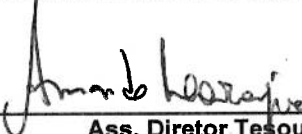
|          |                   |                         |               |
|----------|-------------------|-------------------------|---------------|
| <b>C</b> | <b>1.1.101.01</b> | <b>Caixas Subseções</b> | <b>530,48</b> |
| <b>D</b> | <b>1.1.103.15</b> | <b>Bancos Subseções</b> | <b>530,48</b> |

**Resumo do Mês**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Saldo do mês anterior:  | 105.944,87 |
| Entradas:               | 977,00     |
| Banco Conta Aplicações: | 7.251,00   |
| Banco Conta Poupança:   | 0,00       |
| Verbas de Manutenção:   | 0,00       |

06  
4

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Verbas de Conservação Predial: | 0,00       |
| Verbas de Eventos:             | 0,00       |
| Verbas Extraordinárias:        | 62.609,90  |
| Total de Saídas:               | 9.250,51   |
| Total Apurado:                 | 160.356,61 |

  
Ass. Diretor Tesoureiro