08

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/11/2025 à 30/11/2025**

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)	**1.191.017,12**

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	81.103,52
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	81.103,52
Banco Conta Aplicações:	1.104.728,71
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	5.184,89
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	**1.191.017,12**

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	99.722,37
Verbas de Conservação:	27.819,98
Verbas de Eventos:	1.304,64
Verbas de Receitas Próprias:	771.402,62
Verbas Extraordinárias:	290.767,51
Total	1.191.017,12

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	4.885,78
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	5.184,89
Movimentação:	**-299,11**

D	**1.1.101.01**	**Caixas Subseções**	**299,11**
C	**1.1.103.15**	**Bancos Subseções**	**299,11**

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.234.774,44
Entradas:	829.952,19
Banco Conta Aplicações:	1.104.728,71
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

09

Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	885.961,35
Total Apurado:	1.191.017,12

Ass. Diretor Tesoureiro

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

10

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/11/2025 à 30/11/2025**

Saldo do Mês Anterior			1.234.774,44
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	156,52
C	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	32.752,49
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	11.193,30
C	5.2.002.01	Copiadoras	57,20
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	3.941,71
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	762.133,17
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.741,00
C	5.2.002.25	Recebimento Assistência Funerária - Subseções	165,00
C	5.2.002.26	Recebimento Assistência Odontológica - Subseções	210,30
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	8.455,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	8.514,10
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	125,40
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	507,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	10.708,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	819.243,39
		Total:	829.952,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	12.251,84
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	12.251,84
		Total:	12.251,84
Total Geral			**2.076.978,47**
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	25.309,42
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	4.500,00
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	436,00
D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	883,98
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	1.144,53
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	31.297,18
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	11.353,96
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	679.338,41
D	5.4.002.15	(-) Custo Assistência Funerária - Subseções	112,57
D	5.4.002.16	(-) Custo Assistência Odontológica - Subseções	274,56
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	8.703,20
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	10.045,45
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	1.906,79
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	9,80
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	9.221,65
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	360,88
D	7.1.005.03	Material de Expediente	31,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	3.170,01
D	7.1.005.06	Material de Computação	429,90

Cezar Hypolito do Rego
Diretor Tesoureiro

D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.513,02
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.898,39
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	108,67
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	864,73
D	7.1.010.03	TV OAB	7.999,00
D	7.1.010.04	Telefone	140,00
D	7.1.010.06	Internet	1.350,75
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	10.091,67
D	7.1.015.26	Evento Confraternização Final de Ano	330,00
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	597,53
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	4.500,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	700,77
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	12.233,35
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	2.311,22
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	12.308,81
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	14.440,93
D	7.1.018.09	PJ - Professores e Palestrantes	3.120,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equiptos	11.806,06
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	3.344,57
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.414,59
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	884.546,76
		Total:	885.961,35

DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	8.995,10
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	8.995,10
		Total:	8.995,10

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	701.455,77
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	701.455,77
		Total:	701.455,77

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	761.185,85
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	761.185,85
		Total:	761.185,85

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.015.01	Brindes	83.000,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	83.000,00
		Total:	83.000,00

PROVISÃO DE ENCARGOS

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	112,30
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	112,30
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	0,20
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	0,20

Cezar Hypolito do Rego
Diretor Tesoureiro

52

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	22,76
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	58,05
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	35,29
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	58,05
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	249,66
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	249,66
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	68,78
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	68,78
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	219,58
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	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	30,00
D	7.1.018.09	PJ - Professores e Palestrantes	30,00
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	199,62
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equiptos	291,08
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	91,46
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equiptos	291,08
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	35,19
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	144,71
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	109,52
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	144,71
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	3,48
D	5.4.002.15	(-) Custo Assistência Funerária - Subseções	3,48
		Total:	1.359,91
Total de Apuração			**1.191.017,12**

Ass. Diretor Tesoureiro

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro

13

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

Prestação de Contas

Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/11/2025 à 30/11/2025**

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	1.152.206,95
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	761.185,85
Conta Poupança:	0,00
Aplicações	
Conta Aplicações:	701.455,77
Conta Poupança:	0,00
Rendimentos	
Conta Aplicações:	12.251,84
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.104.728,71
Conta Poupança:	0,00

Cezar Hyppolito do Rego
Diretor Tesoureiro