

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

08

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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)	1.181.985,21
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	54.332,11
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	54.332,11
Banco Conta Aplicações:	1.122.151,50
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	5.501,60
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.181.985,21

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	234.362,44
Verbas de Conservação:	22.119,37
Verbas de Eventos:	1.394,42
Verbas de Receitas Próprias:	700.524,70
Verbas Extraordinárias:	223.584,28
Total	1.181.985,21

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	6.321,99
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	5.501,60
Movimentação:	820,39

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	820,39
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	820,39

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.207.922,03
Entradas:	921.387,82
Banco Conta Aplicações:	1.122.151,50
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00

Daniela Lacerda Borges Bertovitz
Diretora Tesoureira

09

Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	958.520,35
Total Apurado:	1.181.985,21

Ass. Diretor Tesoureiro

Daniella Lafae Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

10

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Saldo do Mês Anterior			1.207.922,03
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	55.554,27
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	2.188,68
C	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	75,00
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	24.742,44
C	5.2.002.01	Copiadoras	346,20
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	6.194,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	816.842,74
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	494,00
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	8.436,11
C	5.2.003.11	Baile da Advocacia	2.500,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	2.830,18
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.184,20
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	17.674,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	903.713,42
Total:			921.387,82
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	11.195,71
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	11.195,71
Total:			11.195,71
Total Geral			2.140.505,56
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	30.868,78
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	33.536,85
D	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	19,40
D	1.3.204.01	Moveis e Utensílios	381,65
D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	1.523,50
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	1.861,51
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	21.062,08
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	10.227,33
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	683.071,98
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	8.472,00
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	5.242,64
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	6.399,90
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	47,00
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	46.127,58
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	34,34
D	7.1.005.03	Material de Expediente	31,20
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.775,60
D	7.1.005.09	Medicamentos	2,89
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	261,30
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	5.353,54
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	235,07

Daniela Laface Borges Bertowitz
Diretora Tesoureira

D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	3.230,50
D	7.1.010.03	TV OAB	7.664,00
D	7.1.010.04	Telefone	89,96
D	7.1.010.06	Internet	581,26
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	19.759,74
D	7.1.015.09	Evento Colégio de Presidentes Regionais	24.645,93
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	1.900,00
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	4.090,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	516,36
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	2.175,71
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	11.317,78
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	12.961,93
D	7.1.018.09	PJ - Professores e Palestrantes	2.851,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	7.622,13
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	2.577,91
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	6.315,83
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	952.204,52
Total:			958.520,35
SUPRIMENTO DE CAIXA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.000,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	4.000,00
Total:			4.000,00
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	16.178,96
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	16.178,96
Total:			16.178,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	790.788,22
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	790.788,22
Total:			790.788,22
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	833.292,96
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	833.292,96
Total:			833.292,96
PROVISÃO DE CONTAS A PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	524,16
D	7.1.015.01	Brindes	62.400,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	62.924,16
Total:			62.924,16
PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	232,34
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	232,34

Daniela Lafae Borges Bertowiz
Diretora Tesoureira

12

C	3.1.302.01	ISS Terceiros	5,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	5,00
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	941,38
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	941,38
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	21,59
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	55,06
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	33,47
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	55,06
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	64,29
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	64,29
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	183,93
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	183,93
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	28,00
D	7.1.018.09	PJ - Professores e Palestrantes	28,00
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	121,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	193,09
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	72,09
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	193,09
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	92,82
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	189,18
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	96,36
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	189,18
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	328,15
D	7.1.015.09	Evento Colégio de Presidentes Regionais	328,15
Total:			2.402,49
Total de Apuração			1.181.985,21

Ass. Diretor Tesoureiro

Daniella Lafae Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

13

Prestação de ContasSubsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/10/2024 à 31/10/2024**

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	1.153.460,53
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	833.292,96
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	790.788,22
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	11.195,71
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.122.151,50
Conta Poupança:	0,00


Daniela Lafage Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira