

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

08

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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)	1.616.614,28
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	29.386,11
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	29.386,11
Banco Conta Aplicações:	1.582.752,53
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	4.475,64
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.616.614,28

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	183.145,28
Verbas de Conservação:	21.688,49
Verbas de Eventos:	16.764,65
Verbas de Receitas Próprias:	904.064,86
Verbas Extraordinárias:	490.951,00
Total	1.616.614,28

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	5.077,10
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	4.475,64
Movimentação:	601,46

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	601,46
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	601,46

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.677.767,58
Entradas:	1.108.725,97
Banco Conta Aplicações:	1.582.752,53
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00

Daniella Lafuze Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

09

Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	1.183.670,03
Total Apurado:	1.616.614,28

Ass. Diretor Tesoureiro


Daniela Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

10

Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Saldo do Mês Anterior			1.677.767,58
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	42.083,04
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	227.596,70
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	10.308,59
C	5.2.002.01	Copiadoras	280,40
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	781.435,62
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	632,40
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	6.171,01
C	5.2.003.02	Receitas de Publicações	70,00
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	200,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	33.427,12
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	10,00
C	5.2.003.22	Receitas Promocionais	2.940,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	780,80
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	2.790,29
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	6.552,69
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.102.173,28
Total:			1.108.725,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	13.790,76
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	13.790,76
Total:			13.790,76
Total Geral			2.800.284,31
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	3.354,32
D	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	44.662,29
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	25.746,90
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	9.049,00
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	931,16
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	3.142,08
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	10.308,59
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	661.936,15
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	14.120,00
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	5.537,20
D	7.1.003.01	Alugueres	1.760,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	2.269,64
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	2.812,68
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	55.000,00
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	21,16
D	7.1.005.03	Material de Expediente	1.282,35
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.827,55
D	7.1.005.06	Material de Computação	1.295,99
D	7.1.005.11	Utensilios e Outros Materiais de Consumo	98,80

Daniella Lafae Borges Bertowitz
Diretora Tesoureira

11

D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.005,92
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	811,94
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	2.666,69
D	7.1.010.03	TV OAB	9.915,00
D	7.1.010.04	Telefone	79,98
D	7.1.010.06	Internet	869,39
D	7.1.011.03	Donativos e Contribuições	3.218,00
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	7.222,30
D	7.1.015.22	Evento Dia da Mulher	9.750,01
D	7.1.015.24	Evento Páscoa	2.952,60
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	625,83
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	3.588,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	524,09
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	2.973,43
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	245.343,33
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	2.176,16
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	13.316,21
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	12.758,11
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	11.476,46
D	7.1.018.21	PJ - Confeção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	1.337,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	2.051,16
D	7.2.002.04	Juros de Mora	1,56
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	5.075,94
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.178.594,09
Total:			1.183.670,03
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	2.078,21
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.078,21
Total:			2.078,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	764.516,34
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	764.516,34
Total:			764.516,34
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	838.761,24
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	838.761,24
Total:			838.761,24
PROVISÃO DE CONTAS A PAGAR			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	262,08
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	262,08
Total:			262,08
PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	100,24
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	100,24

Daniella Lafae Borges Bertowitz
Diretora Tesoureira

12

C	3.1.302.01	ISS Terceiros	1.100,00
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	1.100,00
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	72,00
D	7.1.010.03	TV OAB	72,00
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	237,60
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	237,60
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	20,83
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	33,40
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	12,57
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	33,40
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	106,57
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	106,57
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	4.656,67
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	4.656,67
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	63,84
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	63,84
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	105,89
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	105,89
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	175,78
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	244,10
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	68,32
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	244,10
Total:			6.932,24
Total de Apuração			1.616.614,28

Ass. Diretor Tesoureiro

Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

13

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	1.643.206,67
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	838.761,24
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	764.516,34
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	13.790,76
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.582.752,53
Conta Poupança:	0,00


Daniella Lafage Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira