

08

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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)	1.554.277,13
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	38.953,41
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	38.953,41
Banco Conta Aplicações:	1.510.855,27
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	4.468,45
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.554.277,13

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	158.552,72
Verbas de Conservação:	20.976,49
Verbas de Eventos:	5.643,33
Verbas de Receitas Próprias:	878.153,59
Verbas Extraordinárias:	490.951,00
Total	1.554.277,13

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	4.475,64
Fundo Fixo a Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	4.468,45
Movimentação:	7,19

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	7,19
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	7,19

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.616.614,28
Entradas:	879.993,46
Banco Conta Aplicações:	1.510.855,27
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00

Daniela Latac Borges Bertowitz
Diretora Tesoureira

Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	956.244,91
Total Apurado:	1.554.277,13

09

Ass. Diretor Tesoureiro
Daniela Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

10

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Saldo do Mês Anterior			1.616.614,28
ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	50.156,00
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	8,00
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	23.557,61
C	5.2.002.01	Copiadoras	244,60
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	9.250,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	782.560,22
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	554,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	8.724,75
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	857,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	2.693,48
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	300,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.087,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	13.224,36
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	866.769,10
Total:			879.993,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	13.914,30
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	13.914,30
Total:			13.914,30
Total Geral			2.510.522,04
SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	1.677,16
D	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	41.097,82
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	62.102,76
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	7.786,12
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	2.960,08
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	10.307,65
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	663.048,01
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	4.260,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	712,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	11.087,90
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	53.900,00
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	29,82
D	7.1.005.03	Material de Expediente	80,30
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.545,96
D	7.1.005.06	Material de Computação	45,00
D	7.1.005.09	Medicamentos	59,28
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	30,00
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.279,80
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	2.611,38

Daniella Lafuze Borges Bertoni
Diretora Tesouraria

D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	3.026,81
D	7.1.010.03	TV OAB	7.387,00
D	7.1.010.04	Telefone	85,50
D	7.1.010.06	Internet	951,09
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	7.366,74
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	3.373,95
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	3.816,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	524,09
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	2.175,71
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	13.415,33
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	10.685,14
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	2.293,36
D	7.2.002.04	Juros de Mora	53,02
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	10.165,72
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	946.079,19
Total:			956.244,91
SUPRIMENTO DE CAIXA			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.500,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.500,00
Total:			1.500,00
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	4.565,83
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.565,83
Total:			4.565,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	718.021,88
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	718.021,88
Total:			718.021,88
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	803.833,44
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	803.833,44
Total:			803.833,44
PROVISÃO DE CONTAS A PAGAR			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	524,16
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	2.698,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	3.222,16
Total:			3.222,16
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 Berkowitz
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	62,70
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	62,70
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	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	174,59
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	246,68
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	246,68
Total:			2.001,31
Total de Apuração			1.554.277,13

Ass. Diretor Tesoureiro

Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

13

Prestação de ContasSubsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/04/2024 à 30/04/2024**

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

Resgate	
Conta Aplicações:	803.833,44
Conta Poupança:	0,00
Aplicações	
Conta Aplicações:	718.021,88
Conta Poupança:	0,00
Rendimentos	
Conta Aplicações:	13.914,30
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.510.855,27
Conta Poupança:	0,00


Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira