

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

08

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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)	1.449.743,18
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	39.380,71
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	39.380,71
Banco Conta Aplicações:	1.405.963,06
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	4.399,41
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.449.743,18

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	137.376,47
Verbas de Conservação:	19.795,45
Verbas de Eventos:	2.228,99
Verbas de Receitas Próprias:	796.791,27
Verbas Extraordinárias:	493.551,00
Total	1.449.743,18

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	4.468,45
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	4.399,41
Movimentação:	69,04

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	69,04
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	69,04

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.554.277,13
Entradas:	861.097,97
Banco Conta Aplicações:	1.405.963,06
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00

Daniela Lataste Borges Barrowitz
Diretora Tesoureira

Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	2.600,00
Total de Saídas:	980.521,98
Total Apurado:	1.449.743,18

09

Ass. Diretor Tesoureiro
Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

L0

Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Saldo do Mês Anterior			1.554.277,13
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	40.558,75
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	7.452,96
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	12.338,52
C	5.2.002.01	Copiadoras	240,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	769.245,08
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	456,60
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	7.753,21
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	725,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	21.199,94
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	516,50
C	5.2.003.24	Doações	0,01
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	611,40
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	6.412,67
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	854.685,30
Total:			861.097,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	12.290,06
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	12.290,06
Total:			12.290,06
VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.600,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.600,00
Total:			2.600,00
Total Geral			2.430.265,16
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.04	Santander S/A-C/Patriarca 13.005693-6	596,16
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	1.677,16
D	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	51.166,41
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	33.335,33
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	2.199,00
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	1.928,95
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	262,08
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	13.249,96
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	654.894,40
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	14.355,33
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	3.601,39
D	7.1.003.01	Alugueres	1.760,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	2.026,04
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	53.900,00
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	32,81

Daniela Lafae Borges Markowicz
Diretora Tesoureira

11

D	7.1.004.04	Despesas com Gás	220,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	136,70
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	2.547,99
D	7.1.005.06	Material de Computação	753,45
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	4.386,75
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	4.493,44
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	2.369,26
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	4.750,12
D	7.1.010.03	TV OAB	7.387,00
D	7.1.010.04	Telefone	91,00
D	7.1.010.06	Internet	541,26
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	9.817,20
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	10.212,50
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	4.068,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	3.835,09
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	6.726,98
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	2.175,49
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	20.789,36
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	45.754,36
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	8.950,62
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	730,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.949,39
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	5.491,88
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	975.030,10
Total:			980.521,98
SUPRIMENTO DE CAIXA			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.000,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	2.000,00
Total:			2.000,00
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	2.989,83
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.989,83
Total:			2.989,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	661.710,76
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	661.710,76
Total:			661.710,76
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	778.893,03
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	778.893,03
Total:			778.893,03
PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	56,98
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	56,98

Daniella Lafuze Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

12

C	3.1.302.01	ISS Terceiros	30,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	30,00
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	3.1.302.01	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	64,51
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	64,51
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	275,19
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	275,19
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	1.100,92
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	1.100,92
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	121,61
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	193,70
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	193,70
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	117,66
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	213,36
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	95,70
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	213,36
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	79,20
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	79,20
Total:			3.247,26
Total de Apuração			1.449.743,18

Ass. Diretor Tesoureiro

Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

13

Prestação de ContasSubsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/05/2024 à 31/05/2024**

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

Resgate	
Conta Aplicações:	778.893,03
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	661.710,76
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	12.290,06
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.405.963,06
Conta Poupança:	0,00


Daniella Lafage Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira