

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

08

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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)	1.363.834,17
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	39.283,01
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	39.283,01
Banco Conta Aplicações:	1.319.960,59
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	4.590,57
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.363.834,17

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	113.191,50
Verbas de Conservação:	19.330,45
Verbas de Eventos:	1.320,54
Verbas de Receitas Próprias:	736.440,68
Verbas Extraordinárias:	493.551,00
Total	1.363.834,17

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	4.399,41
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	4.590,57
Movimentação:	-191,16

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	191,16
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	191,16

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.449.743,18
Entradas:	916.670,51
Banco Conta Aplicações:	1.319.960,59
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00

Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	1.013.689,85
Total Apurado:	1.363.834,17

09



Ass. Diretor Tesoureiro

Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

10

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Saldo do Mês Anterior			1.449.743,18
ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	37.246,35
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	78.135,33
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	15.905,70
C	5.2.002.01	Copiadoras	149,80
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	763.205,94
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.299,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	6.791,00
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	200,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	11.289,19
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	41,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	1.600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	806,40
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	5.035,67
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	911.634,84
Total:			916.670,51
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	11.110,33
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	11.110,33
Total:			11.110,33
Total Geral			2.377.524,02
SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	2.120,17
D	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	44.843,39
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	15.281,13
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	2.987,70
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	262,08
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	12.338,52
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	652.275,32
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	2.111,00
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	13.178,67
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	3.136,80
D	7.1.003.01	Alugueres	1.760,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	450,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	8.923,07
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	63.700,00
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	284,87
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	110,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	85,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	4.869,26
D	7.1.005.06	Material de Computação	786,50
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	266,56
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	3.483,28

Daniela Lafae Borges Bertowitz
Diretora Tesoureira

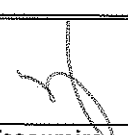
11

D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	2.801,07
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	2.832,47
D	7.1.010.03	TV OAB	7.664,00
D	7.1.010.04	Telefone	85,50
D	7.1.010.05	Correios	40,10
D	7.1.010.06	Internet	541,26
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	8.238,77
D	7.1.015.23	Evento Dia da Advocacia	1.800,00
D	7.1.015.25	Evento Festa Junina/Julina	8.000,00
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	1.817,96
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	3.972,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	533,39
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	101.410,51
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	2.175,26
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	11.317,73
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	9.426,71
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.966,87
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	8.051,81
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.005.638,04
Total:			1.013.689,85
SUPRIMENTO DE CAIXA			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	6.000,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	6.000,00
Total:			6.000,00
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	2.792,70
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.792,70
Total:			2.792,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	663.040,76
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	663.040,76
Total:			663.040,76
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	760.153,56
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	760.153,56
Total:			760.153,56
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

Daniela Lafaez Borges Bertolini
Diretora Tesoureira

12

C	3.1.302.01	ISS Terceiros	100,24
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	100,24
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	1.300,00
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	1.300,00
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	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	150,74
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	150,74
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	64,74
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	64,74
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	162,32
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	234,41
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 Equipamentos	234,41
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	14,07
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	103,17
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	89,10
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	103,17
Total:			2.402,36
Total de Apuração			1.363.834,17



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: **01/06/2024 à 30/06/2024**

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

Resgate	
Conta Aplicações:	760.153,56
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	663.040,76
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	11.110,33
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.319.960,59
Conta Poupança:	0,00


Daniella Lafage Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira