

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

08

Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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)	1.473.985,82
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	39.685,31
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	39.685,31
Banco Conta Aplicações:	1.426.919,47
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	7.381,04
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.473.985,82

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	283.727,00
Verbas de Conservação:	32.669,74
Verbas de Eventos:	21.306,47
Verbas de Receitas Próprias:	756.228,15
Verbas Extraordinárias:	380.054,46
Total	1.473.985,82

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	4.590,57
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	7.381,04
Movimentação:	-2.790,47

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	2.790,47
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.790,47

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.363.834,17
Entradas:	962.972,84
Banco Conta Aplicações:	1.426.919,47
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	186.725,00
Verbas de Conservação Predial:	15.000,00

Daniella Laíza Borges Bertolini
Diretora Tesoureira

09

Verbas de Eventos:	20.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	1.087.638,38
Total Apurado:	1.473.985,82

Ass. Diretor Tesoureiro

Daniella Lafage Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

10

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Saldo do Mês Anterior			1.363.834,17
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	64.564,88
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	33.281,13
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	12.452,56
C	5.2.002.01	Copiadoras	183,40
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	763.876,41
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	316,40
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	7.637,96
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	700,00
C	5.2.003.11	Baile da Advocacia	68.300,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	10.504,30
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	456,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	699,80
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	17.163,39
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	945.809,45
Total:			962.972,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	13.092,19
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	13.092,19
Total:			13.092,19
VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	186.725,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	186.725,00
Total:			186.725,00
VERBAS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.000,00
Total:			15.000,00
VERBAS DE EVENTOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	20.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	20.000,00
Total:			20.000,00
Total Geral			2.561.624,20
SAIDAS			
Tipo Lçto	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	89.672,56
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	40.417,95
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	499,00

Daniella Lafuze Borges Bertolotti
Diretora Tesoureira

D	3.1.302.01	ISS Terceiros	3.961,32
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	6.544,08
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	15.905,70
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	655.491,82
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	10.835,67
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	9.799,77
D	7.1.003.01	Alugueres	419,50
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	2.348,22
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	2.267,74
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	113.496,54
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	123,07
D	7.1.005.03	Material de Expediente	137,30
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	33,65
D	7.1.005.06	Material de Computação	1.391,25
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	208,64
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	3.363,18
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	1.254,50
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	4.781,47
D	7.1.010.03	TV OAB	7.664,00
D	7.1.010.04	Telefone	85,50
D	7.1.010.06	Internet	541,26
D	7.1.015.01	Brindes	100,90
D	7.1.015.06	Eleições	1.432,66
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	10.261,36
D	7.1.015.09	Evento Colégio de Presidentes Regionais	3.576,00
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	2.584,54
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	4.039,23
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	533,39
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	46.791,85
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	2.175,49
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	7.756,62
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	5.345,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	2.546,77
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	3.750,23
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.083.888,15
Total:			1.087.638,38
SUPRIMENTO DE CAIXA			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.000,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	3.000,00
Total:			3.000,00
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	13.622,69
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	13.622,69
Total:			13.622,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	909.521,60

Daniella Lafae Borges Bertowitz
Diretora Tesoureira

12

C	1.1.103.15	Bancos Subseções	909.521,60
Total:			909.521,60
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	815.654,91
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	815.654,91
Total:			815.654,91
PROVISÃO DE CONTAS A PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	23.290,00
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	262,08
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	23.552,08
Total:			23.552,08
PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	89,84
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	89,84
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	665,45
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	665,45
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	2.316,26
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	2.316,26
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	90,01
D	7.1.015.06	Eleições	90,01
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	28,27
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	72,10
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	43,83
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	72,10
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	676,53
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	676,53
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	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	121,61
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	193,70

Daniella Lafuze Borges Barlowitz
Diretora Tesoureira

13

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	3.1.500.02	INSS Terceiros	165,00
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	165,00
Total:			4.727,40
Total de Apuração			1.473.985,82

Ass. Diretor Tesoureiro

Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

14

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/07/2024 à 31/07/2024**

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

Resgate	
Conta Aplicações:	815.654,91
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	909.521,60
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	13.092,19
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.426.919,47
Conta Poupança:	0,00


Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira