

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

09

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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)	1.217.520,95
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	46.357,41
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	46.357,41
Banco Conta Aplicações:	1.166.485,43
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	4.678,11
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.217.520,95

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	267.426,11
Verbas de Conservação:	31.287,44
Verbas de Eventos:	2.562,33
Verbas de Receitas Próprias:	601.096,87
Verbas Extraordinárias:	315.148,20
Total	1.217.520,95

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	7.381,04
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	4.678,11
Movimentação:	2.702,93

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	2.702,93
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.702,93

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.473.985,82
Entradas:	1.042.227,30
Banco Conta Aplicações:	1.166.485,43
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00


 Daniela Lafae Borges Berkowitz
 Diretora Tesoureira

Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	2.800,00
Total de Saídas:	1.312.362,32
Total Apurado:	1.217.520,95

10

Ass. Diretor Tesoureiro

Daniella Laface  Berkowitz
Diretora Tesoureira

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

11

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Saldo do Mês Anterior			1.473.985,82
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	62.061,56
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	55.417,95
C	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	900,00
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	15.897,39
C	5.2.002.01	Copiadoras	210,60
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	7.238,50
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	805.346,88
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	983,60
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	8.980,75
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	400,00
C	5.2.003.11	Baile da Advocacia	71.300,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	10.374,67
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	54,00
C	5.2.003.22	Receitas Promocionais	1.690,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.371,40
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	19.738,15
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.022.489,15
Total:			1.042.227,30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	10.870,15
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	10.870,15
Total:			10.870,15
VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.800,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.800,00
Total:			2.800,00
Total Geral			2.529.883,27
SAÍDAS			
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	88.945,65
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	1.300,00
D	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	900,00
D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	390,00
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	4.439,80
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	27.960,28
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	12.452,56
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	679.842,38
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	268.995,37
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	9.768,13
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	5.389,92

Daniella Lafae Borg Bertowitz
Diretora Tesoureira

12

D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	1.382,30
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	1.745,03
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	63.700,00
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	31,49
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	400,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	716,27
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	2.469,38
D	7.1.005.06	Material de Computação	1.694,42
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	411,00
D	7.1.005.09	Medicamentos	87,16
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	380,21
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.548,58
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	1.005,30
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	2.706,74
D	7.1.010.01	Publicação de Editais e Notícias	2.822,11
D	7.1.010.03	TV OAB	7.664,00
D	7.1.010.04	Telefone	85,50
D	7.1.010.06	Internet	521,26
D	7.1.015.01	Brindes	310,40
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	22.490,29
D	7.1.015.23	Evento Dia da Advocacia	1.200,00
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	3.625,21
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	6.060,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	1.389,50
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	44.286,37
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	2.175,94
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	7.807,23
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	396,20
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	2.615,46
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	9.001,83
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.303.360,49
Total:			1.312.362,32
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	16.439,25
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	16.439,25
Total:			16.439,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	606.239,68
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	606.239,68
Total:			606.239,68
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			

Daniella Lafuze Borges Bertowitz
Diretora Tesoureira

13

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	877.543,87
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	877.543,87
Total:			877.543,87
PROVISÃO DE CONTAS A PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	10.000,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	10.000,00
Total:			10.000,00
PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	131,30
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	131,30
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	8.260,66
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	8.260,66
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	5,20
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	5,20
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	57,89
D	7.1.010.01	Publicação de Editais e Notícias	57,89
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	65,42
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	43,83
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	65,42
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	868,63
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	1.693,63
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	825,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	1.693,63
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	64,06
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	64,06
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	121,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	193,09

Daniella Lafae Borges Bertowitz
Diretora Tesoureira

14

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	193,09
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	3,80
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	3,80
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	6,68
D	7.1.018.22	PJ - Serviços de Jardinagem	6,68
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	88,45
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	149,38
C	3.1.301.02	IRRF Terceiros	14,86
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	149,38
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	46,07
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	149,38
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	57,75
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	57,75
Total:			12.382,86
Total de Apuração			1.217.520,95

Ass. Diretor Tesoureiro

Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

15

Prestação de ContasSubsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/08/2024 à 31/08/2024**

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

Resgate	
Conta Aplicações:	877.543,87
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	606.239,68
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	10.870,15
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.166.485,43
Conta Poupança:	0,00


Daniela Lafage Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira