

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

08

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Receitas a 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)	1.207.922,03
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	48.139,51
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	48.139,51
Banco Conta Aplicações:	1.153.460,53
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	6.321,99
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.207.922,03

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	246.154,91
Verbas de Conservação:	28.269,27
Verbas de Eventos:	1.403,35
Verbas de Receitas Próprias:	661.191,47
Verbas Extraordinárias:	270.903,03
Total	1.207.922,03

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	4.678,11
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	6.321,99
Movimentação:	-1.643,88

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.643,88
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.643,88

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.217.520,95
Entradas:	905.703,34
Banco Conta Aplicações:	1.153.460,53
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00

Daniella Lafae Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

09

Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	925.432,84
Total Apurado:	1.207.922,03

Ass. Diretor Tesoureiro

Daniella Lafage Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

10

Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Saldo do Mês Anterior			1.217.520,95
ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	59.700,63
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	1.347,44
C	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	40,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	180,60
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	1.848,50
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	806.704,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	537,00
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	11.564,03
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	250,00
C	5.2.003.11	Baile da Advocacia	2.500,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	16.810,14
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	525,00
C	5.2.003.22	Receitas Promocionais	2.730,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	965,20
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	7.771,22
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	897.932,12
Total:			905.703,34
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	10.130,58
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	10.130,58
Total:			10.130,58
Total Geral			2.133.354,87
SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	45.599,56
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	3.726,12
D	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	170,00
D	1.3.204.01	Moveis e Utensílios	2.839,44
D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	1.700,00
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	11.316,58
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	5.262,08
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	15.897,39
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	682.258,21
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	2.890,45
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	8.472,00
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	5.316,28
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	1.732,97
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.513,36
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	42.545,17
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	28,62
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	4.442,93
D	7.1.005.06	Material de Computação	821,80
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	2.440,18

Daniella Lafuze Borges Bertowitz
Diretora Tesoureira

11

D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.578,92
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	2.385,34
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	2.691,75
D	7.1.010.03	TV OAB	7.664,00
D	7.1.010.04	Telefone	66,52
D	7.1.010.06	Internet	434,26
D	7.1.011.03	Donativos e Contribuições	900,00
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	4.836,79
D	7.1.015.23	Evento Dia da Advocacia	4.622,45
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	1.900,00
D	7.1.015.29	Eventos Campanhas de Conscientização	900,00
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	6.036,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	516,36
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	1.236,10
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	2.175,71
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	16.246,78
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	8.580,92
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	300,00
D	7.2.001.02	Bens Sinistrados	764,19
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	2.810,68
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	3.740,64
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	921.692,20
Total:			925.432,84
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	5.386,70
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.386,70
Total:			5.386,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	758.073,17
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	758.073,17
Total:			758.073,17
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	781.228,65
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	781.228,65
Total:			781.228,65
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

Daniella Lafa de Borges Bertowitz
Diretora Tesoureira

12

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
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	70,25
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	70,25
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	5,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	5,00
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	868,27
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	868,27
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	43,90
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	43,90
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	318,93
D	7.1.018.07	PJ - Midia impressa e Eletrônica	318,93
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	135,31
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	207,40
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	207,40
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	23,66
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	23,66
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	133,65
D	7.1.015.23	Evento Dia da Advocacia	133,65
Total:			2.100,72
Total de Apuração			1.207.922,03

Daniella Lafage Borges Bertowitz
Diretora Tesoureira

13

Ass. Diretor Tesoureiro


Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

14

Prestação de ContasSubsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/09/2024 à 30/09/2024**

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

Resgate	
Conta Aplicações:	781.228,65
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	758.073,17
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	10.130,58
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.153.460,53
Conta Poupança:	0,00


Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira