

08

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

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

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)	1.755.269,56
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	29.581,51
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	29.581,51
Banco Conta Aplicações:	1.721.587,67
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	4.100,38
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.755.269,56

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	3.780,00
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	4.100,38
Movimentação:	-320,38

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	320,38
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	320,38

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.651.797,49
Entradas:	815.489,23
Banco Conta Aplicações:	1.721.587,67
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	153.391,00
Verbas de Conservação Predial:	15.000,00
Verbas de Eventos:	20.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	917.807,15
Total Apurado:	1.755.269,56

Ass. Diretor Tesoureiro

Daniella Larace Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

09

Prestação de Contas

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

Saldo do Mês Anterior	1.651.797,49
-----------------------	--------------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	44.071,89
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	3.256,00
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	4.551,30
C	5.2.002.01	Copiadoras	359,60
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	755.889,42
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	403,00
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	5.681,60
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	200,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	523,12
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	17,50
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	535,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	815.489,23
Total:			815.489,23

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	17.398,99
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	17.398,99
Total:			17.398,99

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	153.391,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	153.391,00
Total:			153.391,00

VERBAS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL			
Tipo Lcto	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


 Daniela Lainez Borges Benkowitz
 Diretora Tesoureira

10

VERBAS DE EVENTOS			
Tipo Lcto	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	2.673.076,71
-------------	--------------

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	5.031,48
D	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	38.053,61
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	25.000,00
D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	123,00
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	1.162,19
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	80,89
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	19.462,08
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	14.398,33
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	669.428,09
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	9.743,49
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	9.150,72
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	899,00
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	40.000,00
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	11.610,03
D	7.1.005.03	Material de Expediente	286,50
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.185,72
D	7.1.005.06	Material de Computação	2.613,00
D	7.1.005.09	Medicamentos	59,99
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	243,34
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.606,64
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	733,60
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	2.238,96
D	7.1.010.03	TV OAB	7.459,00
D	7.1.010.04	Telefone	79,98
D	7.1.010.06	Internet	1.052,19
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	2.658,95
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	6.265,12
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	4.998,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	524,09
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	2.176,83
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	9.850,96
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	12.758,11
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	10.717,94
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	2.304,32

Daniella Lafae Borges Bertowiz
Diretora Tesoureira

C	1.1.103.15	Bancos Subseções	917.807,15
Total:			917.807,15

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	882.997,98
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	882.997,98
Total:			882.997,98

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	797.147,58
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	797.147,58
Total:			797.147,58

Total de Apuração	1.755.269,56
--------------------------	---------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	20,83
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	20,83
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	63,17
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	63,17
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	105,89
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	105,89
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	28,00
D	7.1.018.09	PJ - Professores e Palestrantes	28,00
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	12,57
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	12,57
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	68,32
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	68,32
Total:			482,71

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor

Daniella Lafuze Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

12

D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	524,16
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	524,16
Total:			524,16

Ass. Diretor Tesoureiro


Daniella Lafage Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

13

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

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	1.618.338,28
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	797.147,58
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	882.997,98
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	17.398,99
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.721.587,67
Conta Poupança:	0,00


Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira