

08

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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)	1.677.767,58
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	29.483,81
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	29.483,81
Banco Conta Aplicações:	1.643.206,67
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	5.077,10
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.677.767,58

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	206.716,04
Verbas de Conservação:	23.273,49
Verbas de Eventos:	20.051,23
Verbas de Receitas Próprias:	927.726,82
Verbas Extraordinárias:	500.000,00
Total	1.677.767,58

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	4.100,38
Fundo Fixo a Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	5.077,10
Movimentação:	-976,72

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	976,72
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	976,72

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.755.269,56
Entradas:	842.527,06
Banco Conta Aplicações:	1.643.206,67
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00

Daniella Lafae Borges Bertkowitz
Diretora Tesoureira

09

Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saldas:	933.327,30
Total Apurado:	1.677.767,58

Ass. Diretor Tesoureiro


Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

10

Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Saldo do Mês Anterior			1.755.269,56
ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	51.983,63
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	126,03
C	5.2.002.01	Copiadoras	472,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	779.800,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	359,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	5.909,80
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	200,00
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	293,00
C	5.2.003.22	Receitas Promocionais	2.730,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	652,20
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	5.202,67
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	837.324,39
Total:			842.527,06
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	13.298,26
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	13.298,26
Total:			13.298,26
Total Geral			2.611.094,88
SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	45.503,06
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	25.126,03
D	1.3.204.01	Moveis e Utensílios	456,99
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	401,82
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	24.942,24
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	4.551,30
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	661.473,97
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	13.225,77
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	5.610,84
D	7.1.003.01	Alugueres	1.760,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	2.686,47
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	8.248,25
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	55.000,00
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	21,16
D	7.1.005.03	Material de Expediente	275,70
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	3.246,54
D	7.1.005.09	Medicamentos	158,36
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	2.012,00
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.138,52
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	1.784,11
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	3.378,53
D	7.1.010.03	TV OAB	4.859,00
D	7.1.010.04	Telefone	79,98

Daniella Lafage Borges Bertowitz
Diretora Tesoureira

11

D	7.1.010.06	Internet	947,10
D	7.1.011.04	Homenagens	445,00
D	7.1.015.01	Brindes	314,90
D	7.1.015.22	Evento Dia da Mulher	40,50
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	3.650,50
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	3.024,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	524,09
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	1.100,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	8.800,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	2.520,16
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	18.056,33
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	13.377,11
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	8.449,49
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	2.283,38
D	7.2.002.04	Juros de Mora	3,10
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	4.582,75
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	928.744,55
Total:			933.327,30
SUPRIMENTO DE CAIXA			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.000,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.000,00
Total:			1.000,00
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	643,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	643,20
Total:			643,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	746.888,62
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	746.888,62
Total:			746.888,62
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	838.567,88
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	838.567,88
Total:			838.567,88
PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	163,53
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	79,03
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	48,24
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	65,31
D	7.1.010.03	TV OAB	72,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	33,40
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	179,59
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	63,84
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	183,93

Daniella Lafae Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

12

D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	105,89
D	7.1.018.09	PJ - Professores e Palestrantes	28,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	242,56
Total:			1.022,76
PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	3.200,00
D	7.1.015.22	Evento Dia da Mulher	2.280,16
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	5.480,16
Total:			5.480,16
Total de Apuração			1.677.767,58

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: **01/02/2024 à 29/02/2024**

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

Resgate	
Conta Aplicações:	838.567,88
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	746.888,62
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	13.298,26
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.643.206,67
Conta Poupança:	0,00


Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira