

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

05

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	74.480,53
(-) Depósitos Efetuados no mês:	28.912,84
(+) Receitas do mês atual não depositadas	21.701,37
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	67.269,06

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	2.082.980,44
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	10.031,30
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	10.031,30
Banco Conta Aplicações:	2.002.621,71
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	67.269,06
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	3.058,37
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	2.082.980,44

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	74.480,53
Fundo Fixo - mês anterior:	4.418,97
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	67.269,06
Fundo Fixo - mês atual:	3.058,37
Movimentação:	8.572,07

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	8.572,07
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	8.572,07

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	2.053.070,35
Entradas:	819.669,62
Banco Conta Aplicações:	2.002.621,71
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	40.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	839.418,13
Total Apurado:	2.082.980,44

Ass. Diretor Tesoureiro

Daniella Lafage Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

06

Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Saldo do Mês Anterior	2.053.070,35
-----------------------	--------------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	8.940,02
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.607,80
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	1.675,69
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	770.070,91
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.398,40
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	4.903,00
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	200,00
C	5.2.003.11	Baile da Advocacia	14.500,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.027,58
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	149,50
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	12.878,12
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.318,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	819.669,62
Total:			819.669,62

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	9.658,60
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	9.658,60
Total:			9.658,60

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	40.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	40.000,00
Total:			40.000,00

Total Geral	2.922.398,57
-------------	--------------

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	2.442,94

Daniella Lafae Borges Bertowiz
Diretora Tesoureira

07

D	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	7.197,53
D	3.1.301.02	IRRF Terceiros	41,20
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	5.332,29
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	220,19
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	10.400,00
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	13.564,75
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	653.968,24
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	1.806,42
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	12.134,20
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	4.935,20
D	7.1.003.01	Alugueres	1.500,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	1.380,61
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	4.678,07
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	33,24
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	4.452,40
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	78,20
D	7.1.005.03	Material de Expediente	2,50
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	45,12
D	7.1.005.06	Material de Computação	2.500,89
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	199,20
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	3.481,42
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	2.126,97
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	5.078,28
D	7.1.010.03	TV OAB	7.222,00
D	7.1.010.04	Telefone	88,46
D	7.1.010.05	Correios	571,60
D	7.1.010.06	Internet	1.930,38
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	18.467,37

D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	12.600,50
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	524,09
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	820,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	18.056,30
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	2.024,92
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	14.401,47
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	12.755,20
D	7.1.018.09	PJ - Professores e Palestrantes	2.679,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	6.932,00
D	7.1.018.19	PJ - Segurança do Trabalho	18,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	416,50
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	2.310,20
D	7.2.002.04	Juros de Mora	0,28
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	839.418,13
Total:			839.418,13

Daniella Lafae Borges Bertowiz
Diretora Tesoureira

08

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	789.617,45
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	789.617,45
Total:			789.617,45

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	760.753,79
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	760.753,79
Total:			760.753,79

Total de Apuração	2.082.980,44
--------------------------	---------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.02	IRRF Terceiros	31,20

C	3.1.302.01	ISS Terceiros	101,90
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	133,10
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	31,20
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	31,20
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	45,35
D	7.1.010.06	Internet	45,35
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	58,08
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	58,08
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	262,80
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	262,80
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	100,50
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	100,50
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	96,72
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	96,72
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	64,40
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	64,40
Total:			812,98


 Daniela Lafage Borges Berkowitz
 Diretora Tesoureira

09

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	7.000,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	7.000,00
Total:			7.000,00

Ass. Diretor Tesoureiro
Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

10

Prestação de ContasSubsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/09/2022 à 30/09/2022**

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	1.964.099,45
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	760.753,79
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	789.617,45
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	9.658,60
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	2.002.621,71
Conta Poupança:	0,00


Daniella Laface Berges Berkowitz
Diretora Tesoureira