

05

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/10/2022 à 31/10/2022****Receitas à Depositar**

Saldo do mês anterior:	67.269,06
(-) Depósitos Efetuados no mês:	21.947,35
(+) Receitas do mês atual não depositadas	20.203,60
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	65.525,31

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	2.108.486,09
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	16.857,16
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	16.857,16
Banco Conta Aplicações:	2.022.089,13
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	65.525,31
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	4.014,49
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	2.108.486,09

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	67.269,06
Fundo Fixo - mês anterior:	3.058,37
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	65.525,31
Fundo Fixo - mês atual:	4.014,49
Movimentação:	787,63

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	787,63
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	787,63

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	2.082.980,44
Entradas:	812.246,08
Banco Conta Aplicações:	2.022.089,13
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	40.000,00
Verbas Extraordinárias:	12.040,38
Total de Saídas:	850.132,93
Total Apurado:	2.108.486,09

Ass. Diretor Tesoureiro

Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

06

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Saldo do Mês Anterior	2.082.980,44
-----------------------	--------------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	287,14
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	21.087,07
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.214,00
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	7.477,36
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	741.875,61
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.478,60
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	9.061,82
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	600,00
C	5.2.003.11	Baile da Advocacia	2.500,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	12.798,26
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	12.859,82
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.006,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	812.246,08
Total:			812.246,08

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	11.352,12
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	11.352,12
Total:			11.352,12

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

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	12.040,38
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	12.040,38
Total:			12.040,38

Daniella Lafae Borges Bertowitz
Diretora Tesoureira

07

Total Geral	2.958.619,02
--------------------	---------------------

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	1.221,47
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	16.384,67
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	528,99
D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	2.282,06
D	3.1.301.02	IRRF Terceiros	31,20
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	628,16
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	173,69
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	234,60
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	8.940,02
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	270,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	649.054,23
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	12.120,00
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	9.686,88
D	7.1.003.01	Alugueres	1.100,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	7.935,11
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	4.958,72
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	29,51
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	3.458,49
D	7.1.005.03	Material de Expediente	148,20
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	4.395,30
D	7.1.005.06	Material de Computação	894,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	6.092,67
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	3.199,56
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	2.529,93
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	3.234,53
D	7.1.010.03	TV OAB	7.222,00
D	7.1.010.04	Telefone	80,86
D	7.1.010.05	Correios	393,58
D	7.1.010.06	Internet	2.029,39
D	7.1.015.01	Brindes	153,00
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	10.156,92
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	8.792,50
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	524,09
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	45.302,32
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	1.948,09
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	8.568,18
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	12.681,02
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	6.796,90

Daniella Lafae Borges Bertowitz
Diretora Tesoureira

08

D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	1.050,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	2.223,09
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	850.132,93
Total:			850.132,93

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	824.955,55
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	824.955,55
Total:			824.955,55

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	816.840,25
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	816.840,25
Total:			816.840,25

Total de Apuração	2.108.486,09
--------------------------	---------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.02	IRRF Terceiros	31,20
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	77,78
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	108,98
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	45,06
D	7.1.010.06	Internet	45,06
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	41,41
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	41,41
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	55,91
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	55,91
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	127,80
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	127,80
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	100,50
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	100,50


 Daniela Lafage Borges Bertowitz
 Diretora Tesoureira

09

C	3.1.302.01	ISS Terceiros	57,56
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	57,56
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
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	12,57
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	12,57
Total:			731,74

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	703,80
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	703,80
Total:			703,80

Ass. Diretor Tesoureiro


Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

LO

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/10/2022 à 31/10/2022**

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

Resgate	
Conta Aplicações:	816.840,25
Conta Poupança:	0,00
Aplicações	
Conta Aplicações:	824.955,55
Conta Poupança:	0,00
Rendimentos	
Conta Aplicações:	11.352,12
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	2.022.089,13
Conta Poupança:	0,00


Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira