

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

05

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Receitas à Depositatar

Saldo do mês anterior:	33.259,90
(-) Depósitos Efetuados no mês:	12.040,68
(+) Receitas do mês atual não depositadas	15.226,50
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	36.445,72

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	2.048.878,03
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	2.812,50
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	2.812,50
Banco Conta Aplicações:	2.005.601,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositatar:	36.445,72
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	4.018,81
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	2.048.878,03

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositatar - mês anterior:	33.259,90
Fundo Fixo - mês anterior:	3.692,10
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositatar - mês atual:	36.445,72
Fundo Fixo - mês atual:	4.018,81
Movimentação:	-3.512,53

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	3.512,53
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.512,53

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	2.132.840,23
Entradas:	740.867,47
Banco Conta Aplicações:	2.005.601,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	40.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	897.887,40
Total Apurado:	2.048.878,03

Ass. Diretor Tesoureiro

Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

06

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Saldo do Mês Anterior	2.132.840,23
-----------------------	--------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	377,58
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	11.048,45
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.429,20
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	687.820,28
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	3.926,60
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	5.670,62
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	400,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	15.181,38
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	172,50
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	12.447,86
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	2.393,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	740.867,47
Total:			740.867,47

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	33.057,73
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	33.057,73
Total:			33.057,73

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	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	2.946.765,43
-------------	--------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	1.221,47
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	1.795,28

Daniella Lafage Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

07

D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	3.973,81
D	3.1.301.02	IRRF Terceiros	31,20
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	483,51
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	173,69
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	15.280,25
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	23.038,78
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	628.448,74
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	31.625,00
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	12.120,00
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	4.120,80
D	7.1.003.01	Alugueres	1.100,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	3.286,36
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.646,33
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	33,24
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	248,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	3.131,91
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	469,20
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	2.221,29
D	7.1.005.03	Material de Expediente	1.351,40
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	2.958,40
D	7.1.005.06	Material de Computação	2.187,59
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	497,27
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	4.331,58
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	1.708,09
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	149,95
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	5.000,66
D	7.1.010.03	TV OAB	7.222,00
D	7.1.010.04	Telefone	88,46
D	7.1.010.05	Correios	175,65
D	7.1.010.06	Internet	1.846,57
D	7.1.011.04	Homenagens	630,00
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	12.855,14
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	6.699,50
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	524,09
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	73.936,18
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	2.025,12
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	8.548,47
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	14.809,63
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	6.063,74
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	1.112,70
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	2.037,35
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	897.887,40
Total:			897.887,40

Daniella Lafuze Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

08

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.864.773,73
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.864.773,73
Total:			1.864.773,73

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.988.113,09
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.988.113,09
Total:			1.988.113,09

Total de Apuração			2.048.878,03
-------------------	--	--	--------------

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	65,72
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	96,92
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	1.128,20
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	1.128,20
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	44,09
D	7.1.010.06	Internet	44,09
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	9,45
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	9,45
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	20,81
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	20,81
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	57,88
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	57,88
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	188,73
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	188,73
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	20,80
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	20,80


 Daniella Lafage Borges Berkowitz
 Diretora Tesoureira

09

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:			1.868,37

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	2.054,01
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	4.146,99
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	21.700,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	27.901,00
Total:			27.901,00

Ass. Diretor Tesoureiro


Daniella Lafage Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

10

Prestação de ContasSubsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/07/2022 à 31/07/2022**

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	2.095.882,63
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	1.988.113,09
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	1.864.773,73
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	33.057,73
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	2.005.601,00
Conta Poupança:	0,00


Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira