

05

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	36.445,72
(-) Depósitos Efetuados no mês:	15.151,53
(+) Receitas do mês atual não depositadas	53.186,34
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	74.480,53

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	2.053.070,35
---	--------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	10.071,40
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	10.071,40
Banco Conta Aplicações:	1.964.099,45
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	74.480,53
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	4.418,97
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	2.053.070,35

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	36.445,72
Fundo Fixo - mês anterior:	4.018,81
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	74.480,53
Fundo Fixo - mês atual:	4.418,97
Movimentação:	-38.434,97

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	38.434,97
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	38.434,97

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	2.048.878,03
Entradas:	918.802,28
Banco Conta Aplicações:	1.964.099,45
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	40.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	966.928,41
Total Apurado:	2.053.070,35

Ass. Diretor Tesoureiro

Daniella Lafage Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

06

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Saldo do Mês Anterior	2.048.878,03
-----------------------	--------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	57,00
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	13.564,75
C	5.2.002.01	Copiadoras	2.201,20
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	1.550,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	772.968,10
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.129,60
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	6.325,50
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	1.100,00
C	5.2.003.11	Baile da Advocacia	88.750,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	12.728,41
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	157,05
C	5.2.003.22	Receitas Promocionais	3.960,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	12.921,47
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.389,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	918.802,28
Total:			918.802,28

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	12.318,45
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	12.318,45
Total:			12.318,45

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	3.019.998,76
-------------	--------------

SAÍDAS			

Daniella Lafae Borges Bertowitz
Diretora Tesoureira

07

Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	57,00
D	3.1.301.02	IRRF Terceiros	31,20
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	1.140,30
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	173,69
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	10.850,00
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	11.048,45
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	653.238,08
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	158.177,41
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	2.222,17
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.525,25
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	38,23
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	4.360,57
D	7.1.005.03	Material de Expediente	10,40
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.313,03
D	7.1.005.06	Material de Computação	130,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	2.658,05
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	3.800,76
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	1.260,28
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	3.198,12
D	7.1.010.01	Publicação de Editais e Notícias	2.444,65
D	7.1.010.03	TV OAB	7.222,00
D	7.1.010.04	Telefone	88,46
D	7.1.010.05	Correios	637,06
D	7.1.010.06	Internet	1.878,17
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	6.220,17
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	10.815,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	524,09
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	17.659,78
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	2.901,61
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	11.834,47
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	15.435,50
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	5.684,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	4.330,66
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	966.928,41
Total:			966.928,41

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor

Daniella Lafae Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

08

D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.041.096,52
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.041.096,52
Total:			1.041.096,52

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.094.916,52
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.094.916,52
Total:			1.094.916,52

Total de Apuração	2.053.070,35
--------------------------	---------------------

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	89,84
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	121,04
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	4.725,74
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	4.725,74
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	50,15
D	7.1.010.01	Publicação de Editais e Notícias	50,15
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	45,35
D	7.1.010.06	Internet	45,35
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	20,81
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	20,81
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	241,80
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	241,80
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

Daniella Lafae Borges Bertowitz
Diretora Tesoureira

09

C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	12,57
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	12,57
Total:			5.537,16

Ass. Diretor Tesoureiro


Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

10

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/08/2022 à 31/08/2022**

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

Resgate	
Conta Aplicações:	1.094.916,52
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	1.041.096,52
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	12.318,45
Conta Poupança:	0,00

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


Daniela Lafage Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira