

08

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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)	2.036.446,88

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	21.334,41
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	21.334,41
Banco Conta Aplicações:	2.006.908,11
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	8.204,36
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	2.036.446,88

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	4.896,68
Fundo Fixo a Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	8.204,36
Movimentação:	-3.307,68

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	3.307,68
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.307,68

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	2.062.023,98
Entradas:	875.154,78
Banco Conta Aplicações:	2.006.908,11
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	921.141,63
Total Apurado:	2.036.446,88

Ass. Diretor Tesoureiro

Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

09

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Saldo do Mês Anterior	2.062.023,98
-----------------------	--------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	51.898,55
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	15.204,50
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	13.400,39
C	5.2.002.01	Copiadoras	620,60
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	744.810,11
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	456,20
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	3.726,00
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	450,00
C	5.2.003.11	Baile da Advocacia	7.500,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	32.369,83
C	5.2.003.22	Receitas Promocionais	3.720,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	998,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	875.154,78
Total:			875.154,78

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	20.409,75
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	20.409,75
Total:			20.409,75

Total Geral	2.957.588,51
-------------	--------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	3.355,00
D	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	37.347,74
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	1.650,65
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	1.272,97
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	157,79
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	5.362,89
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	11.457,55
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	665.230,28
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	12.364,00

Daniella Lafae Borges Bertolitz
Diretora Tesoureira

D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	5.073,64
D	7.1.003.01	Alugueres	1.600,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	558,30
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	2.334,30
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	45.000,00
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	21,72
D	7.1.005.03	Material de Expediente	63,60
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	780,99
D	7.1.005.06	Material de Computação	993,14
D	7.1.005.09	Medicamentos	59,99
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	123,50
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	4.275,42
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	1.286,25
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	4.143,01
D	7.1.010.03	TV OAB	7.459,00
D	7.1.010.04	Telefone	79,98
D	7.1.010.06	Internet	537,19
D	7.1.015.01	Brindes	396,70
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	11.832,76
D	7.1.015.09	Evento Colégio de Presidentes Regionais	527,60
D	7.1.015.23	Evento Dia da Advocacia	457,70
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	4.792,79
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	7.922,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	524,09
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	1.400,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	33.220,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	2.076,17
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	17.041,14
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	12.758,11
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	10.370,94
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	2.381,73
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	921.141,63
Total:			921.141,63

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	640.314,09
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	640.314,09
Total:			640.314,09

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			

Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	689.790,22
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	689.790,22
Total:			689.790,22

Total de Apuração	2.036.446,88
--------------------------	---------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	60,30
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	60,30
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	33,40
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	33,40
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	57,83
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	57,83
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	283,76
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	283,76
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	105,89
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	105,89
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	28,00
D	7.1.018.09	PJ - Professores e Palestrantes	28,00
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	12,57
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	12,57
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	68,32
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	68,32
Total:			670,90

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	234,60
D	7.1.015.01	Brindes	20.513,16
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	20.747,76
Total:			20.747,76

Daniella Lafae Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

32

Ass. Diretor Tesoureiro

[Handwritten signature]

Subseção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

13

Prestação de ContasSubseção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/09/2023 à 30/09/2023**

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	2.035.974,49
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	689.790,22
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	640.314,09
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	20.409,75
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	2.006.908,11
Conta Poupança:	0,00


Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira