

08

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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)	2.038.221,83
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	21.580,01
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	21.580,01
Banco Conta Aplicações:	2.010.501,42
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	6.140,40
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	2.038.221,83

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	8.204,36
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	6.140,40
Movimentação:	2.063,96

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	2.063,96
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.063,96

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	2.036.446,88
Entradas:	873.920,77
Banco Conta Aplicações:	2.010.501,42
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:	892.707,11
Total Apurado:	2.038.221,83

Ass. Diretor Tesoureiro

Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

09

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

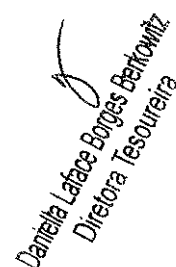
Saldo do Mês Anterior	2.036.446,88
-----------------------	--------------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	56.414,98
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	1.410,65
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	9.059,16
C	5.2.002.01	Copiadoras	465,00
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	60,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	792.759,66
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	459,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	4.422,50
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	450,00
C	5.2.003.11	Baile da Advocacia	6.250,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.039,97
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	284,85
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	844,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	873.920,77
Total:			873.920,77

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	20.561,29
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	20.561,29
Total:			20.561,29

Total Geral	2.930.928,94
-------------	--------------

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	1.677,16
D	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	35.411,10
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	6.966,70
D	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	120,00
D	1.3.204.01	Moveis e Utensílios	1.316,42
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	590,01
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	80,89
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	5.362,89


 Daniella Lafage Borges Bertowitz
 Diretora Tesoureira

10

D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	13.400,39
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	657.481,17
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	13.200,00
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	5.224,40
D	7.1.003.01	Alugueres	1.600,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	626,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	2.406,89
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	45.000,00
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	21,66
D	7.1.005.03	Material de Expediente	243,40
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	5.366,18
D	7.1.005.06	Material de Computação	639,99
D	7.1.005.09	Medicamentos	44,01
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	473,75
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.118,14
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	3.125,75
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	2.896,24
D	7.1.010.03	TV OAB	7.459,00
D	7.1.010.04	Telefone	79,98
D	7.1.010.06	Internet	586,79
D	7.1.011.04	Homenagens	210,00
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	18.604,79
D	7.1.015.23	Evento Dia da Advocacia	4.283,50
D	7.1.015.27	Evento Aniversário da Subseção	1.568,00
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	1.549,34
D	7.1.015.29	Eventos Campanhas de Conscientização	1.043,77
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	5.998,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	524,09
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	500,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	2.076,17
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	10.127,13
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	8.137,64
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	6.188,40
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	2.768,26
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	892.707,11
Total:			892.707,11

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	694.029,28
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	694.029,28
Total:			694.029,28

Daniella Lafae Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

11

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	710.997,26
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	710.997,26
Total:			710.997,26

Total de Apuração	2.038.221,83
-------------------	--------------

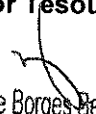
PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	177,49

D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	177,49
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	12,86
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	12,86
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	32,00
D	7.1.015.27	Evento Aniversário da Subseção	32,00
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	181,77
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	181,77
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	3.1.302.01	ISS Terceiros	291,60
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	291,60
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:			989,16

Daniella Lafae Borges Berkowicz
Diretora Tesoureira

12

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	469,20
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	469,20
Total:			469,20

Ass. Diretor Tesoureiro
Daniella Lafage Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

13

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/10/2023 à 31/10/2023**

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

Resgate	
Conta Aplicações:	710.997,26
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	694.029,28
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	20.561,29
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	2.010.501,42
Conta Poupança:	0,00


Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira