

08

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

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

Receitas à Depositatar

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)	2.450.970,52
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	18.821,66
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	18.821,66
Banco Conta Aplicações:	2.427.409,23
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositatar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	4.739,63
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	2.450.970,52

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositatar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	2.000,73
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositatar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	4.739,63
Movimentação:	-2.738,90

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	2.738,90
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.738,90

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	2.328.249,27
Entradas:	882.817,07
Banco Conta Aplicações:	2.427.409,23
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	115.664,00
Verbas de Conservação Predial:	15.000,00
Verbas de Eventos:	20.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	928.765,08
Total Apurado:	2.450.970,52

Ass. Diretor Tesoureiro

Daniella Lafage Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

09

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

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

Saldo do Mês Anterior	2.328.249,27
-----------------------	--------------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	36.858,48
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	69.603,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	994,80
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	727.069,77
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.969,20
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	6.169,50
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	200,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	24.149,15
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	108,50
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	13.199,99
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	782,40
C	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	1.712,28
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	882.817,07
Total:			882.817,07

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	18.005,26
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	18.005,26
Total:			18.005,26

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	115.664,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	115.664,00
Total:			115.664,00

VERBAS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.000,00


 Daniella Lafae Borges Berkowitz
 Diretora Tesoureira

10

Total: 15.000,00

VERBAS DE EVENTOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	20.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	20.000,00
Total:			20.000,00
Total Geral			3.379.735,60

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	3.666,36
D	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	31.916,65
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	11.775,00
D	3.1.301.02	IRRF Terceiros	31,20
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	1.231,10
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	9.932,10
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	666.964,49
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	8.506,40
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	5.128,20
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	1.511,81
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	4.348,04
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	14.486,88
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	11.187,38
D	7.1.005.03	Material de Expediente	96,70
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	3.024,28
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	614,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	4.044,02
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.602,36
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	956,96
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	2.015,01
D	7.1.010.03	TV OAB	7.222,00
D	7.1.010.04	Telefone	80,86
D	7.1.010.05	Correios	338,31
D	7.1.010.06	Internet	2.601,64
D	7.1.015.01	Brindes	92.750,00
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	1.584,66
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	4.296,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	524,09
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	196,23
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	2.074,25

Danielita Lafaez Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

LL

D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	8.687,90
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	12.495,50
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	7.318,11
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.291,27
D	7.2.002.04	Juros de Mora	6,03
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	928.765,08
Total:			928.765,08

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.438.443,49
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.438.443,49
Total:			1.438.443,49

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.336.502,10
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.336.502,10
Total:			1.336.502,10

Total de Apuração	2.450.970,52
--------------------------	---------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.02	IRRF Terceiros	23,40
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	71,20
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	94,60
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	46,32
D	7.1.010.06	Internet	46,32
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	7,44
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	7,44
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	59,75
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	59,75
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	127,80
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	127,80


 Daniella Lafage Borges Bertowiz
 Diretora Tesoureira

12

C	3.1.302.01	ISS Terceiros	100,50
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	100,50
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	72,54
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	72,54
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	64,40
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	64,40
Total:			622,18

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 Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

13

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

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	2.307.462,58
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	1.336.502,10
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	1.438.443,49
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	18.005,26
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	2.427.409,23
Conta Poupança:	0,00


Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira