

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

08

Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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)	2.416.266,19
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	19.080,86
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	19.080,86
Banco Conta Aplicações:	2.387.944,44
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositatar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	9.240,89
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	2.416.266,19

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositatar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	4.739,63
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositatar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	9.240,89
Movimentação:	-4.501,26

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	4.501,26
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.501,26

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	2.450.970,52
Entradas:	809.586,87
Banco Conta Aplicações:	2.387.944,44
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:	854.158,84
Total Apurado:	2.416.266,19

Ass. Diretor Tesoureiro

Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

09

Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Saldo do Mês Anterior	2.450.970,52
-----------------------	--------------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	50.324,54
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	6.729,79
C	5.2.002.01	Copiadoras	653,80
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	742.769,93
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.539,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	5.057,50
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	525,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	772,51
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	22,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.192,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	809.586,87
Total:			809.586,87

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	9.867,64
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	9.867,64
Total:			9.867,64

Total Geral	3.270.425,03
-------------	--------------

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	1.368,25
D	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	49.640,13
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	32.626,24
D	3.1.301.02	IRRF Terceiros	23,40
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	464,92
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	149,51
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	234,59
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	6.729,79
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	646.560,71
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	9.480,20


 Daniela Lafaele Borges Barboza
 Diretora Tesoureira

D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	4.426,80
D	7.1.003.01	Alugueres	1.600,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	2.765,00
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	21.312,84
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	18,84
D	7.1.005.03	Material de Expediente	507,55
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	22,11
D	7.1.005.06	Material de Computação	296,00
D	7.1.005.09	Medicamentos	181,65
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	3.027,10
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.376,62
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	492,47
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	2.570,09
D	7.1.010.03	TV OAB	7.222,00
D	7.1.010.04	Telefone	80,86
D	7.1.010.05	Correios	143,41
D	7.1.010.06	Internet	2.058,34
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	3.028,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	2.144,09
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	14.145,55
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	2.434,25
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	12.168,44
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	12.924,50
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	7.064,11
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	196,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.820,25
D	7.2.002.04	Juros de Mora	3,23
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	854.158,84
Total:			854.158,84

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	928.148,34
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	928.148,34
Total:			928.148,34

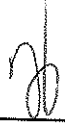
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	977.480,77
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	977.480,77
Total:			977.480,77

Daniella Lafuze Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

LL

Total de Apuração	2.416.266,19
--------------------------	---------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.02	IRRF Terceiros	15,60
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	20,80
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	36,40
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	30,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	30,00
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	49,88
D	7.1.010.06	Internet	49,88
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	14,39
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	14,39
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
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	3.1.302.01	ISS Terceiros	4,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	4,00
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	48,36
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	48,36
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	64,40
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	64,40
Total:			576,05


 Daniella Lafae Borges Berkowitz
 Diretora Tesoureira

Ass. Diretor Tesoureiro

12

[Handwritten signature]

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

13

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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

Resgate	
Conta Aplicações:	977.480,77
Conta Poupança:	0,00
Aplicações	
Conta Aplicações:	928.148,34
Conta Poupança:	0,00
Rendimentos	
Conta Aplicações:	9.867,64
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	2.387.944,44
Conta Poupança:	0,00


Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira