

08

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

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)	2.311.510,57
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	19.563,46
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	19.563,46
Banco Conta Aplicações:	2.288.294,44
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	3.652,67
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	2.311.510,57

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	9.240,89
Fundo Fixo a Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	3.652,67
Movimentação:	5.588,22

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	5.588,22
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.588,22

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	2.416.266,19
Entradas:	871.779,42
Banco Conta Aplicações:	2.288.294,44
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:	1.090.979,87
Total Apurado:	2.311.510,57

Ass. Diretor Tesoureiro

Daniella Lafae Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

09

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

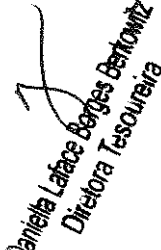
Saldo do Mês Anterior	2.416.266,19
-----------------------	--------------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	42.503,08
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	20.700,32
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.200,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	759.295,28
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.874,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	7.129,00
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	750,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	35.926,69
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.001,00
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	1.399,25
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	871.779,42
Total:			871.779,42

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	114.444,83
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	114.444,83
Total:			114.444,83

Total Geral	3.402.490,44
-------------	--------------

SAIDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	1.369,46
D	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	43.295,43
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	42.810,00
D	3.1.301.02	IRRF Terceiros	15,60
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	441,56
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	125,33
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	1.272,08
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	11.261,47
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	647.980,68
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	13.020,00
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	5.689,32


 Daniela Latace Borges Bertomiz
 Diretora Tesoureira

10

D	7.1.003.01	Alugueres	1.600,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	2.264,63
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	12.372,24
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	13,63
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	150,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	816,50
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	3.573,26
D	7.1.005.06	Material de Computação	539,00
D	7.1.005.09	Medicamentos	214,92
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	3.232,76
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	4.590,48
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	2.588,85
D	7.1.009.02	Quilometragem	1.151,82
D	7.1.009.03	Estacionamento - Terceiros	76,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	5.430,34
D	7.1.010.03	TV OAB	7.222,00
D	7.1.010.04	Telefone	109,09
D	7.1.010.05	Correios	258,25
D	7.1.010.06	Internet	520,23
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	8.880,00
D	7.1.015.22	Dia da Mulher	4.658,95
D	7.1.015.24	Páscoa	2.910,80
D	7.1.015.27	Aniversário da Subseção	154.053,60
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	1.680,00
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	3.448,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	524,09
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	56.673,32
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	2.078,30
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	10.118,24
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	13.286,39
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	1.564,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.752,75
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.090.979,87
Total:			1.090.979,87

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	652.048,56
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	652.048,56
Total:			652.048,56

Daniella Lafage Borges Bertowitz
Diretora Tesoureira

11

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	866.143,39
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	866.143,39
Total:			866.143,39

Total de Apuração	2.311.510,57
-------------------	--------------

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	50,39
D	7.1.010.06	Internet	50,39
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	340,00
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	340,00
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	157,00
D	7.1.015.27	Aniversário da Subseção	157,00
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	315,18
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	315,18
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	55,70
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	55,70
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	3.1.304.01	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


 Daniela Lafage Borges Berkowitz
 Diretora Tesoureira

12

C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	12,57
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	12,57
Total:			1.490,13

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	234,60
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	2.075,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	2.309,60
Total:			2.309,60

Ass. Diretor Tesoureiro


Dantella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

13

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

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

Resgate	
Conta Aplicações:	866.143,39
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	652.048,56
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	114.444,83
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	2.288.294,44
Conta Poupança:	0,00


Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira