

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

08

Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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)	2.276.779,10
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	19.720,06
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	19.720,06
Banco Conta Aplicações:	2.253.000,83
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	4.058,21
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	2.276.779,10

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	3.652,67
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	4.058,21
Movimentação:	-405,54

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	405,54
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	405,54

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	2.311.510,57
Entradas:	828.065,62
Banco Conta Aplicações:	2.253.000,83
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	13.360,00
Total de Saídas:	897.276,60
Total Apurado:	2.276.779,10

Ass. Diretor Tesoureiro

Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

09

Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Saldo do Mês Anterior	2.311.510,57
-----------------------	--------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	37.791,64
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	22.810,00
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	11.471,64
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.573,40
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	745.710,77
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.073,20
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	4.985,30
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	425,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.307,87
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	56,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	860,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	828.065,62
Total:			828.065,62

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	21.119,51
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	21.119,51
Total:			21.119,51

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	13.360,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	13.360,00
Total:			13.360,00

Total Geral	3.174.055,70
-------------	--------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	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	48.961,54

Daniella Lafae Borges Bertouze
Diretora Tesoureira

10

D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	8.235,00
D	1.3.204.01	Móveis e Utensílios	575,45
D	3.1.301.02	IRRF Terceiros	31,20
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	1.285,24
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	9.438,85
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	642.303,95
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	12.838,70
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	5.212,64
D	7.1.003.01	Alugueres	1.600,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	977,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	100,25
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	12,19
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	220,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	27,50
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	2.876,00
D	7.1.005.06	Material de Computação	1.039,20
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.547,50
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	872,29
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	4.025,78
D	7.1.010.03	TV OAB	7.222,00
D	7.1.010.04	Telefone	79,98
D	7.1.010.05	Correios	555,71
D	7.1.010.06	Internet	984,71
D	7.1.015.27	Evento Aniversário da Subseção	43.786,29
D	7.1.015.29	Evento Campanhas de Conscientização	480,00
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	6.472,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	524,09
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	2.600,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	49.548,12
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	2.077,88
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	10.168,06
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	14.058,11
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	10.084,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.826,62
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	897.276,60
Total:			897.276,60

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	645.892,65

Daniella Lafae Borges Bertowitz
Diretora Tesoureira

11

C	1.1.103.15	Bancos Subseções	645.892,65
Total:			645.892,65

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	702.305,77
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	702.305,77
Total:			702.305,77

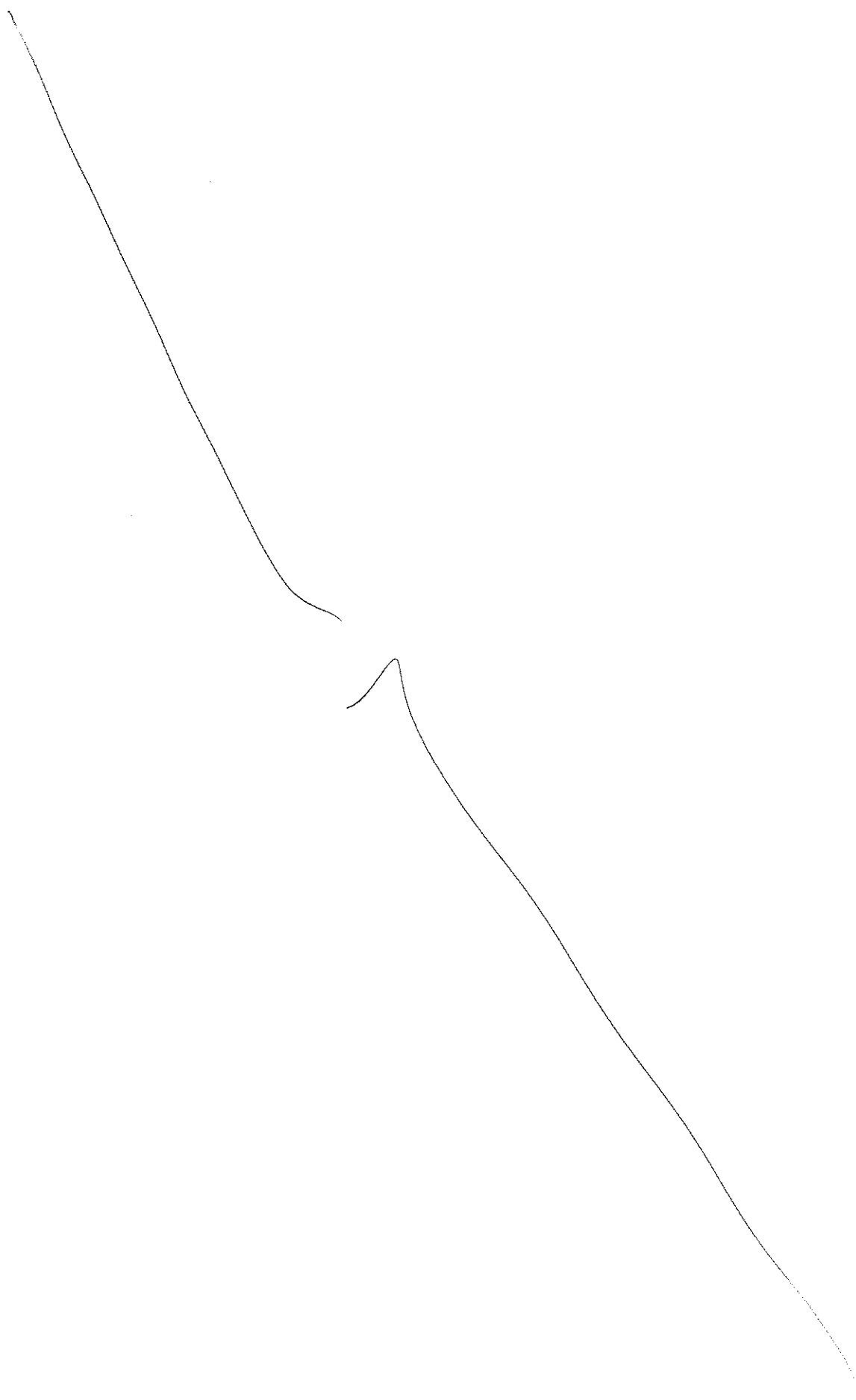
Total de Apuração	2.276.779,10
--------------------------	---------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.02	IRRF Terceiros	39,00
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	100,24
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	139,24
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	317,51
D	7.1.015.27	Evento Aniversário da Subseção	317,51
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	39,73
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	39,73
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	56,12
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	56,12
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	178,37
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	178,37
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	120,90
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	120,90
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	12,57
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	12,57
Total:			998,33

Ass. Diretor Tesoureiro

Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

12



13

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/04/2023 à 30/04/2023**

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

Resgate	
Conta Aplicações:	702.305,77
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	645.892,65
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	21.119,51
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	2.253.000,83
Conta Poupança:	0,00


Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira