

08

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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)	2.185.947,01
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	20.507,26
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	20.507,26
Banco Conta Aplicações:	2.159.525,93
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	5.913,82
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	2.185.947,01

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	4.520,70
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	5.913,82
Movimentação:	-1.393,12

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.393,12
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.393,12

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	2.246.638,29
Entradas:	876.954,10
Banco Conta Aplicações:	2.159.525,93
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:	961.289,41
Total Apurado:	2.185.947,01

Ass. Diretor Tesoureiro

Daniella Lafae Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

09

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Saldo do Mês Anterior	2.246.638,29
-----------------------	--------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	55.884,61
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	15.700,00
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	15.797,54
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.355,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	746.803,43
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.111,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	4.442,00
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	850,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	34.044,42
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	284,50
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	680,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	876.954,10
Total:			876.954,10

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	23.644,03
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	23.644,03
Total:			23.644,03

Total Geral	3.147.236,42
-------------	--------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	47.632,02
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	569,70
D	1.3.204.01	Moveis e Utensílios	4.493,13
D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	236,00
D	3.1.301.02	IRRF Terceiros	10,85
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	853,49
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	63,01
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	234,60
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	10.186,12

Daniela Lafae Borges Bertowitz
Diretora Tesoureira

10

D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	160,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	640.995,24
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	320,40
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	75.589,32
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	269,82
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	1.248,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	694,35
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	2.578,75
D	7.1.005.06	Material de Computação	186,00
D	7.1.005.09	Medicamentos	63,45
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	3.361,72
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	5.459,87
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	2.997,13
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	33,80
D	7.1.009.02	Quilometragem	217,46
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	2.833,80
D	7.1.010.03	TV OAB	7.222,00
D	7.1.010.04	Telefone	79,98
D	7.1.010.05	Correios	738,67
D	7.1.010.06	Internet	514,79
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	18.304,29
D	7.1.015.23	Evento Dia da Advocacia	2.500,00
D	7.1.015.25	Evento Festa Junina/Julina	7.000,00
D	7.1.015.27	Evento Aniversário da Subseção	384,00
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	1.640,50
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	5.712,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	959,80
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	53.600,45
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	2.076,81
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	10.118,29
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	11.390,42
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	2.125,87
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	961.289,41
Total:			961.289,41

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	653.771,86

Daniela Lafae Borges Bertowitz
Diretora Tesoureira

11

C	1.1.103.15	Bancos Subseções	653.771,86
Total:			653.771,86

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	740.533,89
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	740.533,89
Total:			740.533,89

Total de Apuração	2.185.947,01
--------------------------	---------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.02	IRRF Terceiros	5,42
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	5,42
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	60,30
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	60,30
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	7,66
D	7.1.010.06	Internet	7,66
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	29,62
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	29,62
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	37,10
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	37,10
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	231,15
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	231,15
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	57,19
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	57,19
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	201,48
D	7.1.018.07	PJ - Midia impressa e Eletrônica	201,48
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	25,50
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	25,50

Daniella Lafae Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

32

C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	37,78
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	37,78
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	204,96
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	204,96
Total:			1.032,05

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	234,60
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	234,60
Total:			234,60

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: **01/06/2023 à 30/06/2023**

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	2.222.643,93
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	740.533,89
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	653.771,86
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	23.644,03
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	2.159.525,93
Conta Poupança:	0,00



Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira