

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

09

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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)	2.233.504,41
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	21.219,21
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	21.219,21
Banco Conta Aplicações:	2.206.421,34
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	5.863,86
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	2.233.504,41

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	5.913,82
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	5.863,86
Movimentação:	49,96

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	49,96
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	49,96

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	2.185.947,01
Entradas:	779.368,77
Banco Conta Aplicações:	2.206.421,34
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	164.999,00
Verbas de Conservação Predial:	15.000,00
Verbas de Eventos:	20.000,00
Verbas Extraordinárias:	1.088,00
Total de Saídas:	956.564,92
Total Apurado:	2.233.504,41

Ass. Diretor Tesoureiro

Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

10

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Saldo do Mês Anterior	2.185.947,01
-----------------------	--------------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	33.120,94
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	31,35
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	4.338,29
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.133,40
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	729.588,68
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.371,00
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	7.394,00
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	450,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	498,21
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	255,50
C	5.2.003.22	Receitas Promocionais	500,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	687,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	779.368,77
Total:			779.368,77

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	23.666,55
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	23.666,55
Total:			23.666,55

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	164.999,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	164.999,00
Total:			164.999,00

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


 Daniela Lafae Borges Bertoviz
 Diretora Tesoureira

Total: 15.000,00

11

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

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.088,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.088,00
Total:			1.088,00

Total Geral	3.190.069,33
-------------	--------------

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	3.046,96
D	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	44.198,66
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	3.021,35
D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	322,47
D	3.1.301.02	IRRF Terceiros	10,00
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	783,89
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	242,74
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	83.803,90
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	16.213,25
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	646.496,68
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	2.115,00
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	12.568,00
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	2.244,00
D	7.1.003.01	Alugueres	1.600,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	4.495,20
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	57.142,80
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	17,32
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	100,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	510,20
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	21,36
D	7.1.005.06	Material de Computação	479,40
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.193,47
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.280,00
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	2.436,32
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	33,80

Daniella Lafaez Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

D	7.1.009.02	Quilometragem	170,30
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	3.742,55
D	7.1.010.03	TV OAB	7.459,00
D	7.1.010.04	Telefone	79,98
D	7.1.010.05	Correios	477,62
D	7.1.010.06	Internet	536,79
D	7.1.011.04	Homenagens	340,00
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	4.425,55
D	7.1.015.23	Evento Dia da Advocacia	1.280,00
D	7.1.015.27	Evento Aniversário da Subseção	1.500,00
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	5.991,20
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	5.544,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	1.625,43
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	2.076,81
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	10.861,88
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	8.585,12
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	196,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.686,81
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	956.564,92
Total:			956.564,92

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	799.636,21
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	799.636,21
Total:			799.636,21

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	776.407,35
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	776.407,35
Total:			776.407,35

Total de Apuração	2.233.504,41
--------------------------	---------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.02	IRRF Terceiros	8,11
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	8,11

Daniella Lafage Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

13

C	3.1.302.01	ISS Terceiros	48,24
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	48,24
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	5.544,19
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	5.544,19
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	7,23
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	7,23
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	93,57
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	93,57
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	57,19
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	57,19
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	178,55
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	178,55
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	21,07
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	21,07
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	6,40
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	6,40
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	50,27
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	50,27
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	68,32
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	68,32
Total:			6.237,86

PROVISÃO DE CONTAS A PAGAR			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	259.311,50
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	234,60

Daniella Lafae Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	259.546,10
Total:			259.546,10

14

Ass. Diretor Tesoureiro
Daniela Lafage Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

15

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/07/2023 à 31/07/2023**

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

Resgate	
Conta Aplicações:	776.407,35
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	799.636,21
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	23.666,55
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	2.206.421,34
Conta Poupança:	0,00


Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira