

08

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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)	2.062.023,98
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	21.152,81
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	21.152,81
Banco Conta Aplicações:	2.035.974,49
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	4.896,68
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	2.062.023,98

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	5.863,86
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	4.896,68
Movimentação:	967,18

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	967,18
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	967,18

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	2.233.504,41
Entradas:	1.037.656,27
Banco Conta Aplicações:	2.035.974,49
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:	1.234.011,44
Total Apurado:	2.062.023,98

Ass. Diretor Tesoureiro

Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

09

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Saldo do Mês Anterior	2.233.504,41
-----------------------	--------------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	76.631,52
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	3.116,25
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	11.457,55
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.065,20
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	803.546,35
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.138,60
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	7.168,50
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	200,00
C	5.2.003.11	Baile da Advocacia	130.200,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.311,00
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	421,50
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	699,80
C	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	700,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.037.656,27
Total:			1.037.656,27

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	24.874,74
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	24.874,74
Total:			24.874,74

Total Geral	3.296.035,42
-------------	--------------

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	142.523,50
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	15.046,25
D	1.3.204.01	Moveis e Utensílios	8.050,00
D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	2.795,99
D	3.1.301.02	IRRF Terceiros	10,00
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	6.135,48
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	118,59


 Daniela Lafuze Borges Bertowitz
 Diretora Tesoureira

10

D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	168.882,61
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	4.338,29
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	662.857,31
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	39.336,16
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	12.330,00
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	10.645,36
D	7.1.003.01	Alugueres	1.600,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	1.192,32
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	45.000,00
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	13,20
D	7.1.005.03	Material de Expediente	39,20
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	2.896,99
D	7.1.005.06	Material de Computação	1.418,67
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	3.273,39
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	3.852,88
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	1.372,31
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	35,30
D	7.1.009.02	Quilometragem	203,05
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	2.886,36
D	7.1.010.01	Publicação de Editais e Notícias	2.688,06
D	7.1.010.03	TV OAB	7.459,00
D	7.1.010.04	Telefone	79,98
D	7.1.010.05	Correios	422,48
D	7.1.010.06	Internet	536,79
D	7.1.011.04	Homenagens	730,00
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	18.207,26
D	7.1.015.23	Evento Dia da Advocacia	500,00
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	6.172,32
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	7.222,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	524,09
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	7.480,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	2.076,38
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	13.708,27
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	10.727,93
D	7.1.018.21	PJ - Confeção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	117,60
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	2.896,96
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.234.011,44
Total:			1.234.011,44

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor

Daniella Lafae Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	807.712,92
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	807.712,92
Total:			807.712,92

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.003.034,51
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.003.034,51
Total:			1.003.034,51

Total de Apuração	2.062.023,98
--------------------------	---------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
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	766,63
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	766,63
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	55,14
D	7.1.010.01	Publicação de Editais e Notícias	55,14
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	12,46
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	12,46
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	57,62
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	57,62
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	178,16
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	178,16
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	12,57
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	12,57
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	145,22


 Daniela Lafage Borges Bertowitz
 Diretora Tesoureira

12

D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	145,22
Total:			1.430,76

Ass. Diretor Tesoureiro


Daniela Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

13

Prestação de ContasSubsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/08/2023 à 31/08/2023**

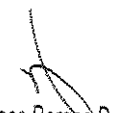
Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	2.206.421,34
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	1.003.034,51
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	807.712,92
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	24.874,74
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	2.035.974,49
Conta Poupança:	0,00


Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira