

05

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	22.676,18
(-) Depósitos Efetuados no mês:	12.262,61
(+) Receitas do mês atual não depositadas	13.693,67
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	24.107,24

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	2.119.311,13
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	1,00
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	1,00
Banco Conta Aplicações:	2.089.897,53
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	24.107,24
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	5.305,36
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	2.119.311,13

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	22.676,18
Fundo Fixo - mês anterior:	4.390,87
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	24.107,24
Fundo Fixo - mês atual:	5.305,36
Movimentação:	-2.345,55

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	2.345,55
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.345,55

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	2.118.613,39
Entradas:	732.003,76
Banco Conta Aplicações:	2.089.897,53
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	50.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	793.064,12
Total Apurado:	2.119.311,13


 Ass. Diretor Tesoureiro

 Daniella Laface Borges Berkowitz
 Diretora Tesoureira

06

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Saldo do Mês Anterior	2.118.613,39
-----------------------	--------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	1.509,07
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	6.122,57
C	5.2.002.01	Copiadoras	822,40
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	693.199,88
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	455,40
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	3.542,44
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	315,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	12.503,24
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	88,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	12.828,76
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	617,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	732.003,76
Total:			732.003,76

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	11.758,10
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	11.758,10
Total:			11.758,10

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	50.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	50.000,00
Total:			50.000,00

Total Geral	2.912.375,25
-------------	--------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	4.021,58
D	1.3.204.01	Moveis e Utensílios	1.858,89


 Daniella Lafae Borges Berkowitz
 Diretora Tesoureira

07

D	3.1.301.02	IRRF Terceiros	10,50
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	482,90
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	99,50
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	12.282,31
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	651.931,80
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	7.272,00
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	4.120,80
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	2.086,08
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	2.635,74
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	57,84
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	10.200,43
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	200,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.378,02
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	28.395,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	240,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	842,00
D	7.1.005.06	Material de Computação	295,00
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	40,00
D	7.1.005.09	Medicamentos	816,49
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	54,60
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	288,60
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	119,64
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	5.182,21
D	7.1.010.03	TV OAB	6.800,00
D	7.1.010.04	Telefone	79,98
D	7.1.010.05	Correios	86,46
D	7.1.010.06	Internet	1.830,00
D	7.1.015.01	Brindes	15.733,34
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	1.530,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.320,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	935,04
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	2.033,34
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	8.922,27
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	9.113,33
D	7.1.018.09	PJ - Professores e Palestrantes	2.679,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	5.488,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.600,03
D	7.2.002.04	Juros de Mora	0,60
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	793.064,12
Total:			793.064,12

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor

Daniella Lafae Borges Bertowiz
Diretora Tesoureira

08

D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	763.075,26
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	763.075,26
Total:			763.075,26

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	776.480,17
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	776.480,17
Total:			776.480,17

Total de Apuração	2.119.311,13
--------------------------	---------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.02	IRRF Terceiros	12,75
D	7.1.005.09	Medicamentos	12,75
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	31,20
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	31,20
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	17,00
D	7.1.005.09	Medicamentos	17,00
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	41,85
D	7.1.010.06	Internet	41,85
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	53,40
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	53,40
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	18,81
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	18,81
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	49,66
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	49,66
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	109,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	109,00
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	85,40
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	85,40
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	89,93
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	89,93
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	39,52

Daniella Lafae Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

09

D	7.1.005.09	Medicamentos	39,52
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	11,35
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	11,35
Total:			559,87


Ass. Diretor Tesoureiro

Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

10

Prestação de ContasSubsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/01/2022 à 31/01/2022**

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	2.091.544,34
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	776.480,17
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	763.075,26
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	11.758,10
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	2.089.897,53
Conta Poupança:	0,00



Daniella Lafae Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira