

05

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/02/2022 à 28/02/2022****Receitas à Depositar**

Saldo do mês anterior:	24.107,24
(-) Depósitos Efetuados no mês:	7.419,98
(+) Receitas do mês atual não depositadas	10.956,74
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	27.644,00

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	2.143.279,60
--	---------------------

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:	2.109.734,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	27.644,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	5.900,60
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	2.143.279,60

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	24.107,24
Fundo Fixo - mês anterior:	5.305,36
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	27.644,00
Fundo Fixo - mês atual:	5.900,60
Movimentação:	-4.132,00

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	4.132,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.132,00

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	2.119.311,13
Entradas:	765.201,98
Banco Conta Aplicações:	2.109.734,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	40.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	795.839,72
Total Apurado:	2.143.279,60

Ass. Diretor Tesoureiro

Dantella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

06

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Saldo do Mês Anterior	2.119.311,13
-----------------------	--------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	18.758,63
C	5.2.002.01	Copiadoras	843,20
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	712.677,52
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.126,40
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	3.676,40
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	1.065,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	13.387,94
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	82,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	12.774,29
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	810,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	765.201,98
Total:			765.201,98

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	14.606,21
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	14.606,21
Total:			14.606,21

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	40.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	40.000,00
Total:			40.000,00

Total Geral	2.939.119,32
-------------	--------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	3.663,63
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	1.419,50
D	3.1.301.02	IRRF Terceiros	12,75


 Daniela Lafage Borges Bertoliz
 Diretora Tesoureira

07

D	3.1.302.01	ISS Terceiros	406,32
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	140,80
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	6.122,57
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	643.099,38
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	10.908,00
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	5.813,27
D	7.1.003.01	Alugueres	1.600,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	9.904,22
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	90,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	12.150,85
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	34,50
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.680,92
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	7.996,60
D	7.1.005.03	Material de Expediente	61,10
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.581,21
D	7.1.005.06	Material de Computação	1.314,68
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	2.099,89
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.551,20
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	2.058,34
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	1.883,90
D	7.1.010.03	TV OAB	6.800,00
D	7.1.010.04	Telefone	79,98
D	7.1.010.05	Correios	202,30
D	7.1.010.06	Internet	1.710,00
D	7.1.011.04	Homenagens	198,00
D	7.1.015.01	Brindes	15.733,33
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	231,60
D	7.1.015.06	Gastos com Eleições	235,18
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	189,20
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.690,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	957,52
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	700,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	1.000,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	2.392,93
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	20.483,63
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	11.678,33
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	10.728,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.547,40
D	7.2.002.04	Juros de Mora	9,69
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	795.839,72
Total:			795.839,72

Daniella Lafage Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

08

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	880.138,71
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	880.138,71
Total:			880.138,71

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	874.908,45
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	874.908,45
Total:			874.908,45

Total de Apuração	2.143.279,60
-------------------	--------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	91,60
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	91,60
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	41,85
D	7.1.010.06	Internet	41,85
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	4,82
D	7.1.015.06	Gastos com Eleições	4,82
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	6,60
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	6,60
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	28,81
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	28,81
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	50,07
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	50,07
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	64,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	64,00
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	85,40
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	85,40
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	46,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	46,00
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	55,60
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	55,60

Daniella Lafae Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

09

C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	11,35
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	11,35
Total:			486,10

Ass. Diretor Tesoureiro

Daniella Lafage Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

10

Prestação de ContasSubsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/02/2022 à 28/02/2022**

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

Resgate	
Conta Aplicações:	874.908,45
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	880.138,71
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	14.606,21
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	2.109.734,00
Conta Poupança:	0,00


Dantella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira