

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

05

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	27.644,00
(-) Depósitos Efetuados no mês:	11.890,69
(+) Receitas do mês atual não depositadas	10.775,46
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	26.528,77

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	2.174.104,08
---	--------------

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:	2.143.119,31
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	26.528,77
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	4.455,00
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	2.174.104,08

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	27.644,00
Fundo Fixo - mês anterior:	5.900,60
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	26.528,77
Fundo Fixo - mês atual:	4.455,00
Movimentação:	2.560,83

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	2.560,83
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.560,83

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	2.143.279,60
Entradas:	775.518,30
Banco Conta Aplicações:	2.143.119,31
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	40.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	800.595,40
Total Apurado:	2.174.104,08

Ass. Diretor Tesoureiro

Daniella Lafage Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

06

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Saldo do Mês Anterior	2.143.279,60
-----------------------	--------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	8.109,86
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.684,80
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	724.507,99
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.697,00
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	8.409,76
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	1.000,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	12.279,07
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	103,25
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	12.748,66
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.202,80
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	87,12
C	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	127,99
C	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	3.560,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	775.518,30
Total:			775.518,30

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	15.901,58
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	15.901,58
Total:			15.901,58

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	2.974.699,48
-------------	--------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor

Daniella Lafae Borges Bertowitz
Diretora Tesoureira

07

D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	7.617,34
D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	2.480,28
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	419,15
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	66,95
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	11.882,50
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	14.737,05
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	639.592,35
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	10.476,70
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	2.060,40
D	7.1.003.01	Alugueres	1.600,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	5.049,38
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	15.637,08
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	38,34
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	750,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	2.656,84
D	7.1.005.03	Material de Expediente	184,50
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	85,74
D	7.1.005.06	Material de Computação	2.058,70
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	657,10
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	152,90
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	100,00
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	1.487,08
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	4.367,34
D	7.1.010.03	TV OAB	6.800,00
D	7.1.010.04	Telefone	79,98
D	7.1.010.05	Correios	664,44
D	7.1.010.06	Internet	1.710,00
D	7.1.015.01	Brindes	17.766,53
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	18.474,30
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	3.785,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	467,52
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	2.025,52
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	2.286,27
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	11.699,33
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	6.455,80
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.543,99
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	800.595,40
Total:			800.595,40

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	852.850,40

Daniella Lafae Borges Bertowitz
Diretora Tesoureira

08

C	1.1.103.15	Bancos Subseções	852.850,40
Total:			852.850,40

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	835.366,67
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	835.366,67
Total:			835.366,67

Total de Apuração	2.174.104,08
--------------------------	---------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.02	IRRF Terceiros	30,75
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	52,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	82,75
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	41,85
D	7.1.010.06	Internet	41,85
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	2.236,73
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	2.236,73
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	57,48
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	57,48
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	30,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	30,00
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	55,60
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	55,60
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	11,35
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	11,35
Total:			2.619,97

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor

Daniella Lafuze Borges Bertowitz
Diretora Tesoureira

D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	59.412,50
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	59.412,50
Total:			59.412,50

09

Ass. Diretor Tesoureiro
Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

10

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/03/2022 à 31/03/2022**

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

Resgate	
Conta Aplicações:	835.366,67
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	852.850,40
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	15.901,58
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	2.143.119,31
Conta Poupança:	0,00


Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira