

05

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	26.528,77
(-) Depósitos Efetuados no mês:	11.349,33
(+) Receitas do mês atual não depositadas	26.086,40
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	41.265,84

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	2.050.514,92
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	3,40
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	3,40
Banco Conta Aplicações:	2.003.540,81
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	41.265,84
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	5.704,87
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	2.050.514,92

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	26.528,77
Fundo Fixo - mês anterior:	4.455,00
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	41.265,84
Fundo Fixo - mês atual:	5.704,87
Movimentação:	-15.986,94

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	15.986,94
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.986,94

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	2.174.104,08
Entradas:	796.646,48
Banco Conta Aplicações:	2.003.540,81
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	40.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	977.276,72
Total Apurado:	2.050.514,92

Ass. Diretor Tesoureiro

Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

06

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Saldo do Mês Anterior	2.174.104,08
-----------------------	--------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	8.275,84
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.202,60
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	40,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	715.261,91
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.076,40
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	8.722,07
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	11.542,49
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	188,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	12.729,57
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.127,60
C	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	36.480,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	796.646,48
Total:			796.646,48

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	17.041,08
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	17.041,08
Total:			17.041,08

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	3.027.791,64
-------------	--------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	2.442,94
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	1.608,50

Daniella Lafuze Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

07

D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	5.496,82
D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	20.041,38
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	2.522,27
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	66,95
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	1.001,75
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	8.109,86
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	640.054,25
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	10.019,20
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	1.562,61
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	12.806,36
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	29,20
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	3.509,62
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	469,20
D	7.1.005.03	Material de Expediente	1.232,90
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	34,00
D	7.1.005.06	Material de Computação	2.279,90
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	72,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	3.576,75
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	4.065,40
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	1.067,34
D	7.1.009.04	Hospedagem	279,48
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	3.473,05
D	7.1.010.03	TV OAB	6.800,00
D	7.1.010.04	Telefone	88,46
D	7.1.010.05	Correios	649,65
D	7.1.010.06	Internet	1.715,65
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	122.430,14
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	5.218,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	2.208,56
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	1.300,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	53.280,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	5.260,20
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	21.280,67
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	6.884,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	3.728,47
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	2.572,46
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	977.276,72
Total:			977.276,72


 Daniella Lafage Borges Bertowitz
 Diretora Tesoureira

08

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	936.575,04
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	936.575,04
Total:			936.575,04

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.093.194,62
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.093.194,62
Total:			1.093.194,62

Total de Apuração	2.050.514,92
-------------------	--------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.02	IRRF Terceiros	15,60
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	20,80
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	36,40
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	5,70
D	7.1.009.04	Hospedagem	5,70
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	43,02
D	7.1.010.06	Internet	43,02
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	1.733,80
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	1.733,80
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	57,68
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	57,68
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	255,60
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	255,60
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	69,13
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	69,13
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	48,36

Daniella Lafae Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

09

D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	48,36
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	64,40
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	64,40
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	11,35
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	11,35
Total:			2.429,65

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	1.185,00
D	7.1.018.09	PJ - Professores e Palestrantes	1.411,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	2.596,00
Total:			2.596,00

Ass. Diretor Tesoureiro
Danielita Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

10

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/04/2022 à 30/04/2022**

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

Resgate	
Conta Aplicações:	1.093.194,62
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	936.575,04
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	17.041,08
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	2.003.540,81
Conta Poupança:	0,00


Daniela Lafage Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira