

05

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético**Prestação de Contas**Subseção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/05/2022 à 31/05/2022****Receitas à Depositar**

Saldo do mês anterior:	41.265,84
(-) Depósitos Efetuados no mês:	18.138,42
(+) Receitas do mês atual não depositadas	19.117,86
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	42.245,28

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	2.111.332,37
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	2,00
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	2,00
Banco Conta Aplicações:	2.065.088,93
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	42.245,28
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	3.996,16
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	2.111.332,37

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	41.265,84
Fundo Fixo - mês anterior:	5.704,87
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	42.245,28
Fundo Fixo - mês atual:	3.996,16
Movimentação:	729,27

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	729,27
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	729,27

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	2.050.514,92
Entradas:	807.155,38
Banco Conta Aplicações:	2.065.088,93
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	40.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	802.385,02
Total Apurado:	2.111.332,37



Ass. Diretor Tesoureiro

Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

06

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Saldo do Mês Anterior	2.050.514,92
-----------------------	--------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	950,00
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	29.454,58
C	5.2.002.01	Copiadoras	2.337,60
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	736.724,98
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.868,60
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	6.069,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	14.617,45
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	174,50
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	12.632,07
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.326,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	807.155,38
Total:			807.155,38

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	16.047,09
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	16.047,09
Total:			16.047,09

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	2.913.717,39
-------------	--------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	1.221,47
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	7.591,90
D	3.1.301.02	IRRF Terceiros	15,60


 Daniella Lafage Borges Berkowitz
 Diretora Tesoureira

07

D	3.1.302.01	ISS Terceiros	2.289,94
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	124,11
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	3.101,75
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	14.481,56
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	633.041,21
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	10.025,60
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	3.589,09
D	7.1.003.01	Alugueros	1.600,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	2.330,57
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	9.217,32
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	49,72
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	120,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	2.358,37
D	7.1.005.03	Material de Expediente	20,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	2.142,57
D	7.1.005.06	Material de Computação	599,06
D	7.1.005.09	Medicamentos	44,34
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	943,77
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	3.163,98
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	842,86
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	3.486,62
D	7.1.010.03	TV OAB	6.800,00
D	7.1.010.04	Telefone	88,46
D	7.1.010.05	Correios	68,59
D	7.1.010.06	Internet	1.715,55
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	8.533,18
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	8.807,25
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	467,52
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	31.143,45
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	2.021,47
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	9.548,47
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	14.776,84
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	7.034,00
D	7.1.018.19	PJ - Segurança do Trabalho	71,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	3.915,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	2.307,35
D	7.2.002.04	Juros de Mora	6,48
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	802.385,02
Total:			802.385,02

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor

Danielita Lafae Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

08

D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	868.236,81
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	868.236,81
Total:			868.236,81

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	822.735,78
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	822.735,78
Total:			822.735,78

Total de Apuração	2.111.332,37
--------------------------	---------------------

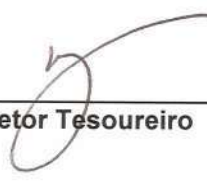
PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	43,12
D	7.1.010.06	Internet	43,12
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	56,25
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	56,25
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	18,81
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	18,81
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	57,57
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	57,57
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	127,80
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	127,80
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	183,16
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	183,16
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	120,73
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	120,73
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:			683,19

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

Daniella Lafae Borges Bertowitz
Diretora Tesoureira

09

D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	4.200,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	4.200,00
Total:			4.200,00



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: **01/05/2022 à 31/05/2022**

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

Resgate	
Conta Aplicações:	822.735,78
Conta Poupança:	0,00
Aplicações	
Conta Aplicações:	868.236,81
Conta Poupança:	0,00
Rendimentos	
Conta Aplicações:	16.047,09
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	2.065.088,93
Conta Poupança:	0,00


Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira