

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

05

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	42.245,28
(-) Depósitos Efetuados no mês:	17.206,68
(+) Receitas do mês atual não depositadas	8.221,30
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	33.259,90

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	2.132.840,23
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	5,60
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	5,60
Banco Conta Aplicações:	2.095.882,63
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	33.259,90
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	3.692,10
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	2.132.840,23

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	42.245,28
Fundo Fixo - mês anterior:	3.996,16
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	33.259,90
Fundo Fixo - mês atual:	3.692,10
Movimentação:	9.289,44

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	9.289,44
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	9.289,44

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	2.111.332,37
Entradas:	782.483,55
Banco Conta Aplicações:	2.095.882,63
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	40.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	817.851,72
Total Apurado:	2.132.840,23

Ass. Diretor Tesoureiro

Daniella Lafage Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

06

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Saldo do Mês Anterior	2.111.332,37
-----------------------	--------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	7.591,90
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	23.038,78
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.193,40
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	714.850,07
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.772,60
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	9.098,28
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	11.228,23
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	121,50
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	12.524,19
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.064,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	782.483,55
Total:			782.483,55

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	16.876,03
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	16.876,03
Total:			16.876,03

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	2.950.691,95
-------------	--------------

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	377,58
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	12.001,84

Daniella Lafae Borges Bertowitz
Diretora Tesoureira

07

D	3.1.302.01	ISS Terceiros	607,44
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	75,75
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	14.973,02
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	629.310,81
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	11.644,60
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	4.120,80
D	7.1.003.01	Alugueres	1.600,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	9.668,01
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.905,46
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	125,06
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	248,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	3.777,79
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	234,60
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	2.535,08
D	7.1.005.06	Material de Computação	1.767,26
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	2.003,58
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.899,62
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	509,36
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	134,32
D	7.1.009.03	Estacionamento - Terceiros	15,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	5.432,46
D	7.1.010.03	TV OAB	6.800,00
D	7.1.010.04	Telefone	88,46
D	7.1.010.05	Correios	760,45
D	7.1.010.06	Internet	1.796,67
D	7.1.011.04	Homenagens	630,00
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	16.065,39
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	6.364,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	524,09
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	25.033,77
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	6.562,25
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	10.548,47
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	14.773,45
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	6.686,90
D	7.1.018.19	PJ - Segurança do Trabalho	75,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	5.477,13
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.797,78
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	817.851,72
Total:			817.851,72

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor

Daniella Lafaez Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

08

D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	845.900,19
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	845.900,19
Total:			845.900,19

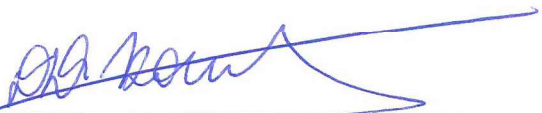
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	831.982,52
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	831.982,52
Total:			831.982,52

Total de Apuração	2.132.840,23
--------------------------	---------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.02	IRRF Terceiros	31,20
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	41,60
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	72,80
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	43,99
D	7.1.010.06	Internet	43,99
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	20,81
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	20,81
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	127,80
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	127,80
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	186,55
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	186,55
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	5,06
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	5,06
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	96,72
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	96,72
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	12,57
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	12,57
Total:			688,38


 Daniela Lafage Borges Berkowitz
 Diretora Tesoureira

09



Ass. Diretor Tesoureiro



10

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/06/2022 à 30/06/2022**

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

Resgate	
Conta Aplicações:	831.982,52
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	845.900,19
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	16.876,03
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	2.095.882,63
Conta Poupança:	0,00


Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira