

08

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético**Prestação de Contas**

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	0,00
(-) Depósitos Efetuados no mês:	0,00
(+) Receitas do mês atual não depositadas	0,00
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	0,00

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	2.246.638,29
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	19.473,66
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	19.473,66
Banco Conta Aplicações:	2.222.643,93
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	4.520,70
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	2.246.638,29

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	4.058,21
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	4.520,70
Movimentação:	-462,49

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	462,49
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	462,49

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	2.276.779,10
Entradas:	859.419,06
Banco Conta Aplicações:	2.222.643,93
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	915.238,97
Total Apurado:	2.246.638,29

Ass. Diretor Tesoureiro

Daniella Lafage Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

09

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico**Prestação de Contas**Subseção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/05/2023 à 31/05/2023**

Saldo do Mês Anterior	2.276.779,10
------------------------------	---------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	45.911,42
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	28.584,90
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	10.601,83
C	5.2.002.01	Copiadoras	863,80
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	60,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	762.855,47
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.131,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	6.874,50
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.216,29
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	82,25
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.236,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	859.419,06
Total:			859.419,06

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	25.679,10
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	25.679,10
Total:			25.679,10

Total Geral	3.161.877,26
--------------------	---------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	1.369,46
D	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	44.702,01
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	3.518,90
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	6.196,15
D	3.1.301.02	IRRF Terceiros	39,00
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	806,96
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	133,47
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	234,59
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	11.471,64

Daniella Lafuze Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

JO

D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	655.014,51
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	12.080,40
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	5.202,40
D	7.1.003.01	Alugueres	1.600,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	1.163,10
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	31.701,96
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	15,78
D	7.1.005.03	Material de Expediente	47,70
D	7.1.005.09	Medicamentos	36,38
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	99,90
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	4.045,71
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	2.274,59
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	33,80
D	7.1.009.02	Quilometragem	444,09
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	4.663,94
D	7.1.010.03	TV OAB	7.222,00
D	7.1.010.04	Telefone	79,98
D	7.1.010.05	Correios	270,54
D	7.1.010.06	Internet	514,79
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	8.986,64
D	7.1.015.28	Eventos Esportivos	8.555,50
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	4.740,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	1.773,48
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	54.357,82
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	2.077,45
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	10.892,97
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	12.758,11
D	7.1.018.09	PJ - Professores e Palestrantes	2.851,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	11.181,30
D	7.1.018.19	PJ - Segurança do Trabalho	45,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	2.035,95
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	915.238,97
Total:			915.238,97

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	810.538,56
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	810.538,56
Total:			810.538,56

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor

Danteila Lafae Borges Bertowitz
Diretora Tesoureira

11

C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	866.574,56
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	866.574,56
Total:			866.574,56

Total de Apuração	2.246.638,29
--------------------------	---------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.02	IRRF Terceiros	10,85
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	10,85
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	223,24
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	223,24
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	28,00
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	28,00
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	53,37
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	53,37
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	56,55
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	56,55
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	178,46
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	178,46
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	105,89
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	105,89
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	28,00
D	7.1.018.09	PJ - Professores e Palestrantes	28,00
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	63,01
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	63,01
Total:			747,37

Ass. Diretor Tesoureiro

Daniella Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira

12

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/05/2023 à 31/05/2023**

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	2.253.000,83
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	866.574,56
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	810.538,56
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	25.679,10
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	2.222.643,93
Conta Poupança:	0,00


Daniela Laface Borges Berkowitz
Diretora Tesoureira