

05

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/09/2021 à 30/09/2021****Receitas à Depositar**

Saldo do mês anterior:	24.086,01
(-) Depósitos Efetuados no mês:	10.098,54
(+) Receitas do mês atual não depositadas	8.382,10
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	22.369,57

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	1.937.827,42
--	---------------------

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:	1.907.802,78
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	22.369,57
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	7.653,07
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.937.827,42

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	24.086,01
Fundo Fixo - mês anterior:	7.192,35
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	22.369,57
Fundo Fixo - mês atual:	7.653,07
Movimentação:	1.255,72

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.255,72
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.255,72

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.836.718,66
Entradas:	770.150,53
Banco Conta Aplicações:	1.907.802,78
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	50.000,00
Verbas Extraordinárias:	19.807,59
Total de Saídas:	741.642,02
Total Apurado:	1.937.827,42

Ass. Diretor Tesoureiro


 Raphael Meirelles de Paula Alcedo
 Diretor Tesoureiro

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

06

Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Saldo do Mês Anterior	1.836.718,66
-----------------------	--------------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	1.393,48
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	14.508,12
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.890,00
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	140,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	716.345,09
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.017,40
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	6.092,14
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	350,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	13.313,58
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	66,50
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	12.456,62
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	952,60
C	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	625,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	770.150,53
Total:			770.150,53

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	2.792,66
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	2.792,66
Total:			2.792,66

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	50.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	50.000,00
Total:			50.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	19.807,59

Raphael Menezes de Paula Alcega
Diretor Tesoureiro

D	1.1.103.15	Bancos Subseções	19.807,59
Total:			19.807,59

Total Geral	2.679.469,44
--------------------	---------------------

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	1.221,21
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	2.545,92
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	4.534,99
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	496,28
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	1.984,41
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	2.374,66
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	11.168,85
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	6.834,27
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	633.308,44
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	7.406,52
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	3.698,86
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	6.260,38
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	6.403,54
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	814,74
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	1.661,29
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	395,40
D	7.1.005.03	Material de Expediente	135,20
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.809,94
D	7.1.005.06	Material de Computação	1.189,39
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.888,49
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	602,58
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	2.909,39
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	4.435,26
D	7.1.010.03	TV OAB	6.800,00
D	7.1.010.04	Telefone	96,93
D	7.1.010.05	Correios	528,82
D	7.1.010.06	Internet	1.762,51
D	7.1.011.04	Homenagens	775,00
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	300,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	467,52
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	1.708,39
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	12.058,65
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	9.331,57
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	2.311,84
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.420,78
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	741.642,02

Raphael Maitelli de Paula Alçada
Diretor Tesoureiro

08

Total: 741.642,02

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	795.535,17
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	795.535,17
Total:			795.535,17

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	695.964,35
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	695.964,35
Total:			695.964,35

Total de Apuração	1.937.827,42
-------------------	--------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	62,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	62,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	42,44
D	7.1.010.06	Internet	42,44
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	135,30
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	135,30
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	74,40
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	74,40
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	34,00
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	34,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	142,80
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	142,80
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	18,81
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	18,81
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	40,61
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	40,61
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	72,12
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	72,12

Raphael Meirelles de Paula Alcido
Diretor Tesoureiro

09

C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	85,40
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	85,40
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	39,06
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	39,06
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	11,35
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	11,35
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	55,60
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	55,60
Total:			813,89

PROVISÃO DE CONTAS A PAGAR			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.015.01	Brindes	19.337,70
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	19.337,70
Total:			19.337,70

Ass. Diretor Tesoureiro


Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

10

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	1.805.439,30
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	695.964,35
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	795.535,17
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	2.792,66
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.907.802,78
Conta Poupança:	0,00



Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro