

000005

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

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	28.212,11
(-) Depósitos Efetuados no mês:	11.854,06
(+) Receitas do mês atual não depositadas	8.651,26
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	25.009,31

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	1.803.951,69
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	7,40
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	7,40
Banco Conta Aplicações:	1.772.875,71
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	25.009,31
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	6.059,27
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.803.951,69

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	28.212,11
Fundo Fixo - mês anterior:	7.151,37
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	25.009,31
Fundo Fixo - mês atual:	6.059,27
Movimentação:	4.294,90

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	4.294,90
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.294,90

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.755.461,82
Entradas:	773.503,98
Banco Conta Aplicações:	1.772.875,71
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	50.000,00
Verbas Extraordinárias:	33.006,17
Total de Saídas:	810.029,66
Total Apurado:	1.803.951,69



Ass. Diretor Tesoureiro

Rophael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

000006

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico**Prestação de Contas**

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Saldo do Mês Anterior	1.755.461,82
------------------------------	---------------------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	21.958,94
C	5.2.002.01	Copiadoras	2.764,40
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	718.225,03
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.583,20
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	1.603,00
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	200,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	14.364,59
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	56,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	11.971,22
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	777,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	773.503,98
Total:			773.503,98

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	2.009,38
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	2.009,38
Total:			2.009,38

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	33.006,17
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	33.006,17
Total:			33.006,17

Total Geral	2.613.981,35
--------------------	---------------------

Raphael Maitelles de Paula Alcarde
Diretor Tesoureiro

000007

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	1.224,21
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	2.853,74
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	949,63
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	111,20
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	17.208,87
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	12.585,35
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	610.939,03
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	6.600,00
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	1.870,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	7.083,57
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	4.982,22
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	968,94
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	1.289,65
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	90,22
D	7.1.005.06	Material de Computação	359,80
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	2.546,94
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.186,90
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	993,86
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	2.886,45
D	7.1.010.03	TV OAB	6.400,00
D	7.1.010.04	Telefone	91,93
D	7.1.010.05	Correios	692,05
D	7.1.010.06	Internet	1.683,38
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	802,74
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	99.348,28
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	1.709,89
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	7.556,65
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	9.113,33
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	2.421,94
D	7.1.018.19	PJ - Segurança do Trabalho	558,10
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	485,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.430,10
D	7.2.002.04	Juros de Mora	5,69
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	810.029,66
Total:			810.029,66

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	958.076,04

Raphael Mairalles de Paula Alcega
Diretor Tesoureiro

000008

C	1.1.103.15	Bancos Subseções	958.076,04
Total:			958.076,04

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	907.307,05
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	907.307,05
Total:			907.307,05

Total de Apuração	1.803.951,69
--------------------------	---------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	512,80
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	512,80
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	41,20
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	41,20
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	43,31
D	7.1.010.06	Internet	43,31
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	77,55
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	77,55
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	382,50
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	382,50
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	1.025,60
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	1.025,60
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	39,11
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	39,11

Raphael Matheles de Paula Alcarde
Diretor Tesoureiro

000009

C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	64,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	64,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	140,40
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	140,40
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	40,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	40,00
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	55,60
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	55,60
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	2.384,52
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.794,80
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	4.179,32
Total:			6.875,25

PROVISÃO DE CONTAS A PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensílios	22.200,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	3.600,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	2.090,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.960,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	29.850,00
Total:			29.850,00



Ass. Diretor Tesoureiro

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

000010

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	1.720.097,34
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	907.307,05
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	958.076,04
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	2.009,38
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.772.875,71
Conta Poupança:	0,00



Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro