

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

OS

Prestação de ContasSubseção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/07/2021 à 31/07/2021****Receitas à Depositar**

Saldo do mês anterior:	25.009,31
(-) Depósitos Efetuados no mês:	9.434,71
(+) Receitas do mês atual não depositadas	8.503,58
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	24.078,18

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	1.900.285,37
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	44,60
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	44,60
Banco Conta Aplicações:	1.871.051,48
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	24.078,18
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	5.111,11
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.900.285,37

Lançamentos do Fundo Fixo

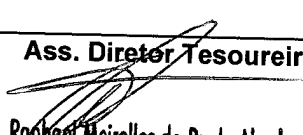
Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	25.009,31
Fundo Fixo - mês anterior:	6.059,27
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	24.078,18
Fundo Fixo - mês atual:	5.111,11
Movimentação:	1.879,29

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.879,29
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.879,29

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.803.951,69
Entradas:	759.379,80
Banco Conta Aplicações:	1.871.051,48
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	50.000,00
Verbas Extraordinárias:	20.284,89
Total de Saídas:	735.442,68
Total Apurado:	1.900.285,37

Ass. Diretor Tesoureiro


 Raphael Meirelles de Paula Alcedo
 Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

06

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Saldo do Mês Anterior	1.803.951,69
-----------------------	--------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	11.059,13
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.102,80
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	714.071,55
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.814,20
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	4.954,00
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	200,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	13.227,99
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	42,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	11.967,53
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	940,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	759.379,80
Total:			759.379,80

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	2.111,67
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	2.111,67
Total:			2.111,67

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	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 Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	20.284,89
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	20.284,89
Total:			20.284,89

Total Geral	2.635.728,05
-------------	--------------

Raphael Meirelles de Paula Alcido
Diretor Tesoureiro

07

SAIDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	4.169,63
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	9.178,80
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	512,80
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	2.114,53
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	2.451,47
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.794,80
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	16.418,00
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	10.494,77
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	612.300,78
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	4.144,42
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	4.925,07
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	815,91
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	95,00
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	1.995,87
D	7.1.005.03	Material de Expediente	1.657,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	3.002,40
D	7.1.005.06	Material de Computação	479,70
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	2.503,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	540,00
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.188,88
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	1.281,39
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	2.156,64
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	2.921,76
D	7.1.010.03	TV OAB	6.800,00
D	7.1.010.04	Telefone	91,93
D	7.1.010.05	Correios	348,55
D	7.1.010.06	Internet	1.684,45
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	350,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	467,52
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	8.532,20
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	1.708,89
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	7.556,65
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	9.113,33
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	1.718,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.458,02
D	7.2.002.04	Juros de Mora	0,52
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	735.442,68
Total:			735.442,68

Raphael Meireles da Silva
Diretor Tesoureiro

08

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	812.878,29
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	812.878,29
Total:			812.878,29

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	716.814,19
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	716.814,19
Total:			716.814,19

Total de Apuração			1.900.285,37
-------------------	--	--	--------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	52,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	52,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	52,14
D	7.1.010.01	Publicação de Editais e Notícias	52,14
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	42,24
D	7.1.010.06	Internet	42,24
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	47,55
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	47,55
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	152,34
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	152,34
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	143,25
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	143,25
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	14,35
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	14,35

Raphael Mirelles de Paula Alcido
Diretor Tesoureiro

C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	40,11
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	40,11
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	164,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	164,00
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	35,06
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	35,06
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
Total:			988,60

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	10.200,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	4.900,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	15.100,00
Total:			15.100,00

Ass. Diretor Tesoureiro

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

10

Prestação de ContasSubsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/07/2021 à 31/07/2021**

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

Resgate	
Conta Aplicações:	716.814,19
Conta Poupança:	0,00
Aplicações	
Conta Aplicações:	812.878,29
Conta Poupança:	0,00
Rendimentos	
Conta Aplicações:	2.111,67
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.871.051,48
Conta Poupança:	0,00



Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro