

05

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/08/2021 à 31/08/2021****Receitas à Depositar**

Saldo do mês anterior:	24.078,18
(-) Depósitos Efetuados no mês:	10.832,03
(+) Receitas do mês atual não depositadas	10.839,86
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	24.086,01

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	1.836.718,66
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	1,00
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	1,00
Banco Conta Aplicações:	1.805.439,30
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	24.086,01
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	7.192,35
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.836.718,66

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	24.078,18
Fundo Fixo - mês anterior:	5.111,11
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	24.086,01
Fundo Fixo - mês atual:	7.192,35
Movimentação:	-2.089,07

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	2.089,07
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.089,07

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.900.285,37
Entradas:	772.216,36
Banco Conta Aplicações:	1.805.439,30
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	50.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	888.548,96
Total Apurado:	1.836.718,66

Ass. Diretor Tesoureiro


 Maria Lúcia de Almeida Robalo
 Diretor Vice-Presidente

06

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Saldo do Mês Anterior	1.900.285,37
-----------------------	--------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	0,20
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.924,40
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	734.770,79
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.879,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	7.597,80
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	450,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	11.880,37
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	143,25
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	12.513,35
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.056,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	772.216,36
Total:			772.216,36

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	2.765,89
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	2.765,89
Total:			2.765,89

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

Total Geral	2.725.267,62
-------------	--------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	2.442,42
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	1.210,35
D	1.3.204.01	Moveis e Utensílios	2.505,00

Maria Lúcia de Almeida Robalo
Diretor Vice-Presidente

07

D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	955,65
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	66,95
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	15.100,00
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	11.059,13
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	639.025,28
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	6.600,00
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	4.101,93
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	5.922,12
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.322,31
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	821,79
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	190,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	3.197,06
D	7.1.005.03	Material de Expediente	927,80
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.633,40
D	7.1.005.06	Material de Computação	1.881,70
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	330,62
D	7.1.005.09	Medicamentos	50,01
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.997,37
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.435,10
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	7.043,78
D	7.1.009.04	Hospedagem	393,84
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	350,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	3.081,33
D	7.1.010.01	Publicação de Editais e Notícias	2.442,66
D	7.1.010.03	TV OAB	6.800,00
D	7.1.010.04	Telefone	96,82
D	7.1.010.05	Correios	620,15
D	7.1.010.06	Internet	1.724,28
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	7.456,98
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	660,00
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	700,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	467,52
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	685,65
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	109.076,95
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	1.708,55
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	15.478,65
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	9.113,33
D	7.1.018.10	PJ - Buffet	3.900,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.715,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	6.855,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.402,48
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	888.548,96

Maria Lúcia de Almeida Robalo
Diretor Vice-Presidente

08

			Total:	888.548,96
--	--	--	---------------	------------

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	787.502,84
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	787.502,84
Total:			787.502,84

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	855.880,91
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	855.880,91
Total:			855.880,91

Total de Apuração			1.836.718,66
--------------------------	--	--	---------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	496,28
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	496,28
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	41,60
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	41,60
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	8,04
D	7.1.009.04	Hospedagem	8,04
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	179,70
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	179,70
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	201,02
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	201,02
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

UP
 Maria Lúcia de Almeida Robalo
 Diretor Vice-Presidente

09

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	992,57
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	992,57
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	40,45
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	40,45
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	94,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	94,00
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	35,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	35,00
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	2.307,71
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.736,99
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	4.044,70
Total:			6.598,16

PROVISÃO DE CONTAS A PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	3.000,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	3.000,00
Total:			3.000,00

Ass. Diretor Tesoureiro

Ulf
 Maria Lúcia de Almeida Robalo
 Diretor Vice-Presidente

10

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/08/2021 à 31/08/2021**

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

Resgate	
Conta Aplicações:	855.880,91
Conta Poupança:	0,00
Aplicações	
Conta Aplicações:	787.502,84
Conta Poupança:	0,00
Rendimentos	
Conta Aplicações:	2.765,89
Conta Poupança:	0,00

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


Maria Lúcia de Almeida Robalo
Diretor Vice-Presidente