

05

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	19.452,11
(-) Depósitos Efetuados no mês:	16.674,73
(+) Receitas do mês atual não depositadas	52.801,26
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	55.578,64

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	737.015,19
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	442,00
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	5.031,02
Saldo de Banco:	-4.589,02
Banco Conta Aplicações:	670.147,30
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	55.578,64
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	15.878,27
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	737.015,19

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	19.452,11
Fundo Fixo - mês anterior:	8.028,57
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	55.578,64
Fundo Fixo - mês atual:	15.878,27
Movimentação:	-43.976,23

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	43.976,23
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	43.976,23

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	746.935,24
Entradas:	751.541,11
Banco Conta Aplicações:	670.147,30
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	50.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	813.263,02
Total Apurado:	737.015,19

Ass. Diretor Tesoureiro
 Raphael Meirelles de Paula Alcedo
 Diretor Tesoureiro

06

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Saldo do Mês Anterior	746.935,24
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	4.701,00
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	10,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	644.418,01
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.462,40
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	4.737,00
C	5.2.003.11	Baile dos Advogados	66.660,01
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	13.682,56
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	619,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	10.893,90
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.191,80
C	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	4,50
C	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	137,60
C	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	1.950,00
C	7.1.018.02	PJ - Segurança	73,33
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	751.541,11
Total:			751.541,11

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	1.801,86
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.801,86
Total:			1.801,86

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	1.550.278,21
--------------------	---------------------

SAÍDAS			

Raphael Menezes de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

07

Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	82.473,72
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	1.015,38
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	53,94
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	6.936,88
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	6.392,50
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	23.624,25
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	40,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	544.685,88
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile dos Advogados	2.019,90
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	12.242,13
D	7.1.001.19	Aprendizes	9.328,00
D	7.1.003.01	Alugueres	700,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	2.352,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	8.098,46
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	737,73
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	89,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	3.799,21
D	7.1.005.03	Material de Expediente	100,30
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	253,45
D	7.1.005.06	Material de Computação	1.962,99
D	7.1.005.11	Utensilios e Outros Materiais de Consumo	120,00
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	5.483,40
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	683,17
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	608,13
D	7.1.009.02	Quilometragem	156,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	3.929,76
D	7.1.010.03	TV OAB	2.600,00
D	7.1.010.04	Telefone	50,00
D	7.1.010.05	Correios	1.098,35
D	7.1.010.06	Internet	1.569,79
D	7.1.015.01	Brindes	80,00
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	6.317,50
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.800,84
D	7.1.017.02	PF - Segurança	600,28
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	7.011,78
D	7.1.017.04	PF - Reformas e Construções	6.943,36
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	1.730,84
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	1.479,00
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	1.078,10
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	542,65
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	572,52
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	38.128,15
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	1.523,50

Raphael Metrelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

08

D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	4.183,46
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	9.299,55
D	7.1.018.11	PJ - Treinamento e Cursos	400,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	3.646,42
D	7.1.018.19	PJ - Segurança do Trabalho	323,40
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	4.363,90
D	7.2.002.04	Juros de Mora	33,45
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	813.263,02
Total:			813.263,02

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.128.411,86
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.128.411,86
Total:			1.128.411,86

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.183.038,61
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.183.038,61
Total:			1.183.038,61


Total de Apuração	737.015,19
--------------------------	-------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	111,40
D	7.1.017.04	PF - Reformas e Construções	111,40
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	6,00
D	7.1.018.19	PJ - Segurança do Trabalho	6,00
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	77,50
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	77,50
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	0,70
D	7.1.005.03	Material de Expediente	0,70
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	7,60
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	7,60

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

09

C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	37,78
D	7.1.010.06	Internet	37,78
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	62,84
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	62,84
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	20,94
D	7.1.017.02	PF - Segurança	20,94
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	244,50
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	244,50
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	246,10
D	7.1.017.04	PF - Reformas e Construções	246,10
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	60,38
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	60,38
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	37,61
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	37,61
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,60
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	9,60
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	27,48
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	27,48
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	36,50
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	36,50
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	75,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	75,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	98,45
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	98,45
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	60,18
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	60,18
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	8,00
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	18,60


Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

10

D	7.1.018.19	PJ - Segurança do Trabalho	26,60
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	806,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	806,00
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	649,16
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	649,16
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	216,38
D	7.1.017.02	PF - Segurança	216,38
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	2.527,57
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.527,57
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	2.542,99
D	7.1.017.04	PF - Reformas e Construções	2.542,99
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	623,91
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	623,91
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	527,00
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	527,00
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	388,62
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	388,62
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	980,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	980,00
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	44,00
D	7.1.018.19	PJ - Segurança do Trabalho	44,00
Total:			10.638,79

PROVISÃO DE CONTAS A PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Móveis e Utensílios	11.380,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	1.405,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	12.785,00
Total:			12.785,00

Raphael Meirelles de Paula Alcedo

Ass. Diretor Tesoureiro

11

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	722.972,19
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	1.183.038,61
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	1.128.411,86
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	1.801,86
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	670.147,30
Conta Poupança:	0,00


Raphael Mendes de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro