

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

04

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	22.369,57
(-) Depósitos Efetuados no mês:	7.541,15
(+) Receitas do mês atual não depositadas	11.201,48
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	26.029,90

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	1.989.277,71
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	41,00
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	41,00
Banco Conta Aplicações:	1.956.778,49
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	26.029,90
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	6.428,32
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.989.277,71

Lançamentos do Fundo Fixo

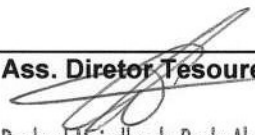
Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	22.369,57
Fundo Fixo - mês anterior:	7.653,07
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	26.029,90
Fundo Fixo - mês atual:	6.428,32
Movimentação:	-2.435,58

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	2.435,58
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.435,58

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.937.827,42
Entradas:	758.425,39
Banco Conta Aplicações:	1.956.778,49
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	50.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	763.635,84
Total Apurado:	1.989.277,71

Ass. Diretor Tesoureiro


 Raphael Meirelles de Paula Alcedo
 Diretor Tesoureiro

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

05

Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Saldo do Mês Anterior	1.937.827,42
-----------------------	--------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	42,00
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	6.847,31
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.358,60
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	420,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	714.367,64
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.567,20
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	6.537,26
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	650,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	12.266,99
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	59,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	12.473,59
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	835,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	758.425,39
Total:			758.425,39

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	6.660,74
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	6.660,74
Total:			6.660,74

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	2.752.913,55
-------------	--------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	527,20

Raphael Metrelles de Paula Alcarde
Diretor Tesoureiro

06

D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	4.098,00
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	746,94
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	66,95
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	13.301,35
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	7.673,85
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	137,56
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	639.742,12
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	9.753,33
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	3.740,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	1.186,92
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	6.411,80
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	823,09
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	195,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.650,39
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	395,40
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	2.218,50
D	7.1.005.03	Material de Expediente	1.115,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	2.186,36
D	7.1.005.06	Material de Computação	98,60
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	750,00
D	7.1.005.09	Medicamentos	2,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	862,88
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.632,60
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	867,82
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	6.692,09
D	7.1.010.03	TV OAB	6.800,00
D	7.1.010.04	Telefone	79,98
D	7.1.010.05	Correios	2.542,15
D	7.1.010.06	Internet	1.722,19
D	7.1.015.01	Brindes	529,80
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	1.187,50
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	122,04
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	3.226,00
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	5.548,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	467,52
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	1.708,05
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	12.341,73
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	9.113,33
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	8.511,16
D	7.1.018.21	PJ - Confeção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	420,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.440,64
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	763.635,84
Total:			763.635,84

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

07

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	810.402,12
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	810.402,12
Total:			810.402,12

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	768.087,15
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	768.087,15
Total:			768.087,15

Total de Apuração	1.989.277,71
-------------------	--------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	41,60
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	41,60
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	41,66
D	7.1.010.06	Internet	41,66
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	143,82
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	143,82
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	74,40
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	74,40
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	34,00
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	34,00
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	160,24
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	160,24
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	18,81
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	18,81
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	40,95
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	40,95
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	102,80
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	102,80

Raphael Mirelles de Paula Alcaro
Diretor Tesoureiro

08

C	3.1.302.01	ISS Terceiros	85,40
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	85,40
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	76,70
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	76,70
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	55,60
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	55,60
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	11,35
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	11,35
Total:			887,33

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	13.245,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	13.245,00
Total:			13.245,00

Ass. Diretor Tesoureiro

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

09

Subseção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**Subseção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/10/2021 à 31/10/2021**

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

Resgate	
Conta Aplicações:	768.087,15
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	810.402,12
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	6.660,74
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.956.778,49
Conta Poupança:	0,00



Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro