

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

000005

Prestação de ContasSubseção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/05/2021 à 31/05/2021****Receitas à Depositar**

Saldo do mês anterior:	21.941,31
(-) Depósitos Efetuados no mês:	4.944,49
(+) Receitas do mês atual não depositadas	11.215,29
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	28.212,11

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	1.755.461,82
--	---------------------

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:	1.720.097,34
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	28.212,11
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	7.151,37
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.755.461,82

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	21.941,31
Fundo Fixo - mês anterior:	2.626,85
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	28.212,11
Fundo Fixo - mês atual:	7.151,37
Movimentação:	-10.795,32

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	10.795,32
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	10.795,32

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.652.651,18
Entradas:	754.223,65
Banco Conta Aplicações:	1.720.097,34
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	50.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	702.799,37
Total Apurado:	1.755.461,82


Ass. Diretor Tesoureiro

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

000006

Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Saldo do Mês Anterior	1.652.651,18
-----------------------	--------------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	9.218,21
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.388,00
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	2.410,03
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	709.469,36
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.066,40
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	2.647,00
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	600,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	13.319,02
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	10,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	12.482,83
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	562,80
C	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	1.050,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	754.223,65
Total:			754.223,65

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	1.386,36
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.386,36
Total:			1.386,36

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

Total Geral	2.458.261,19
-------------	--------------

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	1.221,21

Raphael Mendes de Paulo Alcega
Diretor Tesoureiro

000007

D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	786,55
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	979,60
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	251,10
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	5.452,00
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	14.446,30
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	617.592,08
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	6.576,90
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	639,20
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	6.119,45
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	810,33
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	95,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.130,43
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	342,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	530,58
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	2.040,22
D	7.1.005.06	Material de Computação	279,90
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	20,00
D	7.1.005.11	Utensilios e Outros Materiais de Consumo	217,27
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	597,50
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	359,36
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	2.003,77
D	7.1.010.03	TV OAB	6.200,00
D	7.1.010.04	Telefone	91,93
D	7.1.010.05	Correios	346,35
D	7.1.010.06	Internet	1.683,38
D	7.1.011.04	Homenagens	350,00
D	7.1.015.01	Brindes	5.081,25
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	496,67
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	1.709,89
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	5.056,65
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	8.771,61
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	486,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.564,73
D	7.2.002.04	Juros de Mora	0,16
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	702.799,37
Total:			702.799,37

Raphael Matralles de Paula Alcega
Diretor Tesoureiro

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	755.583,61
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	755.583,61

Total:	755.583,61
---------------	------------

000008

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	664.939,65
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	664.939,65
Total:			664.939,65

Total de Apuração	1.755.461,82
--------------------------	---------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	113,41
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	113,41
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	29,10
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	29,10
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	71,03
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	71,03
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	143,82
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	143,82
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	122,40
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	122,40
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	30,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	30,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	39,11
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	39,11
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	64,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	64,00

Raphael Mairalles de Paula Alcega
Diretor Tesoureiro

000009

C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	126,39
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	126,39
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	111,20
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	111,20
Total:			1.002,17

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	3.000,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.104,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	6.104,00
Total:			6.104,00



Ass. Diretor Tesoureiro

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

000010

Prestação de ContasSubsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/05/2021 à 31/05/2021**

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	1.628.067,02
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	664.939,65
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	755.583,61
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	1.386,36
Conta Poupança:	0,00

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


Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro