

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

000005

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	53.215,11
(-) Depósitos Efetuados no mês:	28.379,31
(+) Receitas do mês atual não depositadas	18.973,89
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	43.809,69

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	518.859,48
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	1.100,00
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	998,00
Saldo de Banco:	102,00
Banco Conta Aplicações:	463.906,95
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	43.809,69
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	11.040,84
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	518.859,48

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	53.215,11
Fundo Fixo - mês anterior:	9.637,94
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	43.809,69
Fundo Fixo - mês atual:	11.040,84
Movimentação:	8.002,52

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	8.002,52
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	8.002,52

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	594.586,92
Entradas:	780.559,70
Banco Conta Aplicações:	463.906,95
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	50.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	907.732,40
Total Apurado:	518.859,48



Ass. Diretor Tesoureiro

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

000006

Saldo do Mês Anterior	594.586,92
------------------------------	-------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.10	Cheques em Cobrança nas Subseções	1.540,00
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	44.167,14
C	5.2.002.01	Copiadoras	5.406,00
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	3.119,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	677.189,52
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	3.067,60
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	6.085,26
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	2.200,00
C	5.2.003.11	Baile da Advocacia	6.380,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	16.638,09
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	317,50
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	11.529,23
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.393,40
C	7.1.017.04	PF - Reformas e Construções	1.380,30
C	7.1.018.02	PJ - Segurança	146,66
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	780.559,70
Total:			780.559,70

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	1.445,26
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.445,26
Total:			1.445,26

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	1.426.591,88
--------------------	---------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	5.497,65
D	1.1.202.10	Cheques em Cobrança nas Subseções	1.540,00
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	62.440,02
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	1.776,05
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	17,67
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	7.926,60
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	2.180,00
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	43.717,14
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	20,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	617.474,12
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	13.839,02
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	9.360,50
D	7.1.003.01	Alugueres	700,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	1.552,17
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.360,49
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	733,59
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	7.668,55
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	342,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	1.620,25
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.854,19
D	7.1.005.06	Material de Computação	424,50
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	50,45
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	3.015,50
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	4.228,73
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	27,40
D	7.1.009.02	Quilometragem	596,40
D	7.1.009.03	Estacionamento - Terceiros	70,00
D	7.1.009.04	Hospedagem	539,78
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	947,28
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	5.740,69
D	7.1.010.03	TV OAB	2.600,00
D	7.1.010.04	Telefone	38,30
D	7.1.010.05	Correios	1.096,92
D	7.1.010.06	Internet	1.609,51
D	7.1.015.01	Brindes	3.856,70
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	524,50
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.950,91
D	7.1.017.02	PF - Segurança	100,19
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	5.975,04
D	7.1.017.04	PF - Reformas e Construções	5.145,17
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	1.730,84
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	1.479,00
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	5.234,18
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	572,34

000007

Raphael Metrelles de Paula Alcega
Diretor Tesoureiro

D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	43.831,44
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	1.523,18
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	2.548,46
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	20.865,14
D	7.1.018.11	PJ - Treinamento e Cursos	400,00
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	984,74
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	2.364,50
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	2.040,60
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	907.732,40
Total:			907.732,40

000008

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	788.436,84
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	788.436,84
Total:			788.436,84

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	861.155,42
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	861.155,42
Total:			861.155,42

Total de Apuração		518.859,48
--------------------------	--	-------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	103,50
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	103,50
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	49,20
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	49,20
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	18,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	18,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	38,07
D	7.1.010.06	Internet	38,07
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	68,08
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	68,08
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	3,50
D	7.1.017.02	PF - Segurança	3,50

Raphael
Mello
Diretor Tesoureiro

C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	208,28
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	208,28
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	179,49
D	7.1.017.04	PF - Reformas e Construções	179,49
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	75,12
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	75,12
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	22,59
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	22,59
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	36,82
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	36,82
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	256,51
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	256,51
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	30,46
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	30,46
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	25,50
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	25,50
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	5,07
D	7.1.018.19	PJ - Segurança do Trabalho	5,07
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	17,67
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	17,67
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	320,85
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	320,85
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	644,80
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	644,80

000009

Raphael Meirelles de Paula Almedo
 Diretor Tesoureiro

C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	703,26
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	703,26
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	36,11
D	7.1.017.02	PF - Segurança	36,11
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	2.153,86
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.153,86
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.854,66
D	7.1.017.04	PF - Reformas e Construções	1.854,66
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	146,70
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	146,70
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.800,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	1.800,00
Total:			10.118,39

000010



Ass. Diretor Tesoureiro

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
 10/10/2019

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

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

000011


Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	535.180,27
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	861.155,42
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	788.436,84
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	1.445,26
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	463.906,95
Conta Poupança:	0,00


Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro