

000005

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	43.809,69
(-) Depósitos Efetuados no mês:	27.759,14
(+) Receitas do mês atual não depositadas	10.762,89
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	26.813,44

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	529.837,33
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	1.411,00
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	998,00
Saldo de Banco:	413,00
Banco Conta Aplicações:	496.534,94
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	26.813,44
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	6.075,95
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	529.837,33

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	43.809,69
Fundo Fixo - mês anterior:	11.040,84
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	26.813,44
Fundo Fixo - mês atual:	6.075,95
Movimentação:	21.961,14

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	21.961,14
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	21.961,14

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	518.859,48
Entradas:	731.346,19
Banco Conta Aplicações:	496.534,94
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	50.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	771.763,06
Total Apurado:	529.837,33



Ass. Diretor Tesoureiro

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

000006

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Saldo do Mês Anterior	518.859,48
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	19.526,47
C	5.2.002.01	Copiadoras	4.328,00
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	6.450,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	668.228,83
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.532,00
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	8.753,42
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	1.100,00
C	5.2.003.11	Baile da Advocacia	2.000,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	2.159,04
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	330,60
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	11.538,70
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.895,80
C	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	2.430,00
C	7.1.018.02	PJ - Segurança	73,33
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	731.346,19
Total:			731.346,19

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ. -S/Ss	1.394,72
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.394,72
Total:			1.394,72

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	1.301.600,39
--------------------	---------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor - Tesoureiro

000007

D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	5.497,65
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	4.752,00
D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	829,22
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	103,50
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	1.186,07
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	338,52
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	8.490,15
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	9.173,00
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	19.526,47
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	295,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	585.797,59
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	12.974,00
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	3.501,80
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	8.551,37
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	209,94
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	730,17
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	178,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	4.384,07
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	216,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	1.120,81
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.829,15
D	7.1.005.06	Material de Computação	1.526,10
D	7.1.005.09	Medicamentos	4,42
D	7.1.005.11	Utensilios e Outros Materiais de Consumo	2.674,45
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	5.445,40
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	1.495,42
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	671,07
D	7.1.009.02	Quilometragem	78,00
D	7.1.009.04	Hospedagem	923,68
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	3.056,31
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	5.086,75
D	7.1.010.03	TV OAB	2.600,00
D	7.1.010.04	Telefone	46,79
D	7.1.010.05	Correios	1.378,87
D	7.1.010.06	Internet	1.570,38
D	7.1.011.04	Homenagens	210,00
D	7.1.015.01	Brindes	6.160,00
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	4.080,00
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.800,84
D	7.1.017.02	PF - Segurança	125,04
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	5.030,04
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	1.730,80
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	1.479,00

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
 Diretor Tesourero

D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	3.874,30
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	4.819,48
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	572,34
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	6.122,04
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	1.523,03
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	6.529,18
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	9.299,55
D	7.1.018.10	PJ - Buffet	4.340,00
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	2.950,12
D	7.1.018.21	PJ - Confeção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	2.116,80
D	7.1.018.22	PJ - Serviços de Jardinagem	300,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.997,88
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	771.763,06
Total:			771.763,06

000008

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	759.408,92
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	759.408,92
Total:			759.408,92

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	728.175,65
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	728.175,65
Total:			728.175,65

Total de Apuração			529.837,33
--------------------------	--	--	-------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	30,75
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	140,20
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	170,95
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	7,46
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	7,46
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	37,20
D	7.1.010.06	Internet	37,20

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	4,36
D	7.1.017.02	PF - Segurança	4,36
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	188,77
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	188,77
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	53,40
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	53,40
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	135,16
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	135,16
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	76,52
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	76,52
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	27,66
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	27,66
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	36,97
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	36,97
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	10,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	10,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	43,20
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	43,20
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	205,07
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	806,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	1.011,07
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	649,16
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	649,16

000009

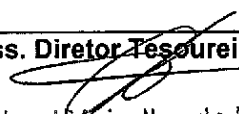
Raphael Meirelles de Paula Alcedo
 Diretor Tributário

C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	15,99
D	7.1.017.02	PF - Segurança	15,99
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.804,44
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.804,44
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	551,80
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	551,80
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	1.396,56
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	1.396,56
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	24,42
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	24,42
Total:			7.042,38

000010

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	10.500,00
D	7.1.015.01	Brindes	11.346,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	21.846,00
Total:			21.846,00

Ass. Diretor Tesoureiro



Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

000011

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

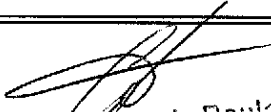
Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	463.906,95
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	728.175,65
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	759.408,92
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	1.394,72
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	496.534,94
Conta Poupança:	0,00


Raphael Mendes de Paula Alcedo
Diretor Administrativo