

000006

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético**Prestação de Contas**

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	17.362,16
(-) Depósitos Efetuados no mês:	8.123,81
(+) Receitas do mês atual não depositadas	16.298,26
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	25.536,61

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	1.223.474,48
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	0,00
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	2.090,00
Saldo de Banco:	-2.090,00
Banco Conta Aplicações:	1.194.522,69
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	25.536,61
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	5.505,18
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.223.474,48

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	17.362,16
Fundo Fixo - mês anterior:	3.930,31
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	25.536,61
Fundo Fixo - mês atual:	5.505,18
Movimentação:	-9.749,32

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	9.749,32
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	9.749,32

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.162.205,94
Entradas:	772.576,80
Banco Conta Aplicações:	1.194.522,69
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	50.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	761.894,19
Total Apurado:	1.223.474,48

Ass. Diretor Tesoureiro

Raphael Mendes de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

000007

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Saldo do Mês Anterior	1.162.205,94
-----------------------	--------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	9.074,78
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.014,40
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	733.873,39
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.177,60
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	985,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	13.712,47
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	12.299,16
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	440,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	772.576,80
Total:			772.576,80

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	585,93
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	585,93
Total:			585,93

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	1.985.368,67
--------------------	---------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	5.521,71
D	1.3.204.01	Moveis e Utensílios	3.570,57
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	26,08
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	951,37
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	63,90
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	7.326,97

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

000008

D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	9.404,80
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	12.079,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	615.806,11
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	9.405,00
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	9.876,69
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	9.897,67
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	3.912,70
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	801,28
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.667,44
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	684,00
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	14.700,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	177,80
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	4.595,46
D	7.1.005.06	Material de Computação	918,35
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	5,20
D	7.1.005.09	Medicamentos	34,61
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.207,34
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	977,80
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	615,44
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	2.937,58
D	7.1.010.03	TV OAB	5.600,00
D	7.1.010.04	Telefone	105,34
D	7.1.010.05	Correios	731,70
D	7.1.010.06	Internet	1.609,58
D	7.1.015.01	Brindes	645,36
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	3.751,02
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	5.198,00
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	1.530,80
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	1.479,00
D	7.1.017.12	PF - Motoboy	370,00
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	3.801,20
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	496,67
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	339,50
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	1.633,26
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	6.245,08
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	9.062,27
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	400,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.730,54
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	761.894,19
Total:			761.894,19

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	828.559,82

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

C	1.1.103.15	Bancos Subseções	828.559,82
Total:			828.559,82

000009

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	775.536,53
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	775.536,53
Total:			775.536,53

Total de Apuração	1.223.474,48
--------------------------	---------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	48,20
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	48,20
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	42,24
D	7.1.010.06	Internet	42,24
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	17,28
D	7.1.015.01	Brindes	17,28
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	130,85
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	130,85
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	216,77
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	216,77
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	12,90
D	7.1.017.12	PF - Motoboy	12,90
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	132,60
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	132,60
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	10,50
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	10,50

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

000010

C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	36,74
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	36,74
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	64,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	64,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	86,93
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	86,93
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	15,35
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	15,35
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	48,55
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	48,55
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	644,80
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	644,80
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	178,56
D	7.1.015.01	Brindes	178,56
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.352,11
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.352,11
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	2.239,55
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.239,55
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	133,37
D	7.1.017.12	PF - Motoboy	133,37
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.370,20
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	1.370,20
Total:			7.977,70

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.015.01	Brindes	16.309,60
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	16.309,60
Total:			16.309,60

Raphael Meireles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

000011



Ass. Diretor Tesoureiro

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

000012

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/09/2020 à 30/09/2020**

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	1.140.913,47
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	775.536,53
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	828.559,82
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	585,93
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.194.522,69
Conta Poupança:	0,00


Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro