

000006

## Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

## Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

## Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	25.536,61
(-) Depósitos Efetuados no mês:	15.599,06
(+) Receitas do mês atual não depositadas	8.852,75
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	18.790,30

<b>TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)</b>	<b>1.260.370,31</b>
--	---------------------

## Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	1,00
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	5.521,71
Saldo de Banco:	-5.520,71
Banco Conta Aplicações:	1.238.887,22
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	18.790,30
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	8.213,50
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>1.260.370,31</b>

## Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	25.536,61
Fundo Fixo - mês anterior:	5.505,18
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	18.790,30
Fundo Fixo - mês atual:	8.213,50
<b>Movimentação:</b>	<b>4.037,99</b>

<b>C</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subseções</b>	<b>4.037,99</b>
<b>D</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subseções</b>	<b>4.037,99</b>

## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.223.474,48
Entradas:	728.355,25
Banco Conta Aplicações:	1.238.887,22
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	50.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	742.128,38
<b>Total Apurado:</b>	<b>1.260.370,31</b>

Ass. Diretor Tesoureiro

Raphael Meirelles de Paula Alcedo  
Diretor Tesoureiro

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

000007

## Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Saldo do Mês Anterior	1.223.474,48
-----------------------	--------------

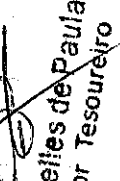
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	13.036,39
C	5.2.002.01	Copiadoras	919,60
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	695.576,01
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.566,20
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	3.467,76
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	250,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.497,30
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	29,50
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	11.775,49
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	237,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	728.355,25
<b>Total:</b>			<b>728.355,25</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	668,96
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	668,96
<b>Total:</b>			<b>668,96</b>

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
<b>Total:</b>			<b>50.000,00</b>

<b>Total Geral</b>	<b>2.002.498,69</b>
--------------------	---------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	5.521,71
D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	31.152,35
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	916,41
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-	63,90

  
 Raphael Meirelles de Paula Alcedo  
 Diretor Tesoureiro

000008

		Subseções	
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	6.997,35
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	8.154,80
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	9.074,78
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	100,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	593.811,01
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	9.230,84
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	2.407,76
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	6.776,06
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.060,47
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	796,58
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	77,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.594,24
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	342,00
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	1.149,20
D	7.1.005.03	Material de Expediente	172,90
D	7.1.005.06	Material de Computação	892,36
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	2.360,85
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.705,66
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	2.883,18
D	7.1.010.03	TV OAB	5.600,00
D	7.1.010.04	Telefone	108,03
D	7.1.010.05	Correios	319,05
D	7.1.010.06	Internet	1.662,74
D	7.1.011.04	Homenagens	400,00
D	7.1.015.01	Brindes	1.950,00
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	3.081,38
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	4.270,23
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	1.530,80
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	1.479,00
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	2.322,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	496,67
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	5.671,85
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	7.472,48
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	9.061,43
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	2.881,12
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	117,60
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.462,59
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	742.128,38
<b>Total:</b>			<b>742.128,38</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor

Raphael Meirelles de Paula Alcedo  
Diretor Tesoureiro

000009

D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	767.799,11
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	767.799,11
<b>Total:</b>			<b>767.799,11</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	724.103,54
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	724.103,54
<b>Total:</b>			<b>724.103,54</b>

<b>Total de Apuração</b>	<b>1.260.370,31</b>
--------------------------	---------------------

<b>PROVISÃO DE ENCARGOS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	30,75
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	30,75
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	14,73
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	14,73
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	52,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	52,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	70,29
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	70,29
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	41,08
D	7.1.010.06	Internet	41,08
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	107,49
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	107,49
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	184,38
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	184,38
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	81,00
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	81,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	30,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	30,00

*Raphael Meirelles de Paula Alcedo*  
Diretor Tesoureiro

000010

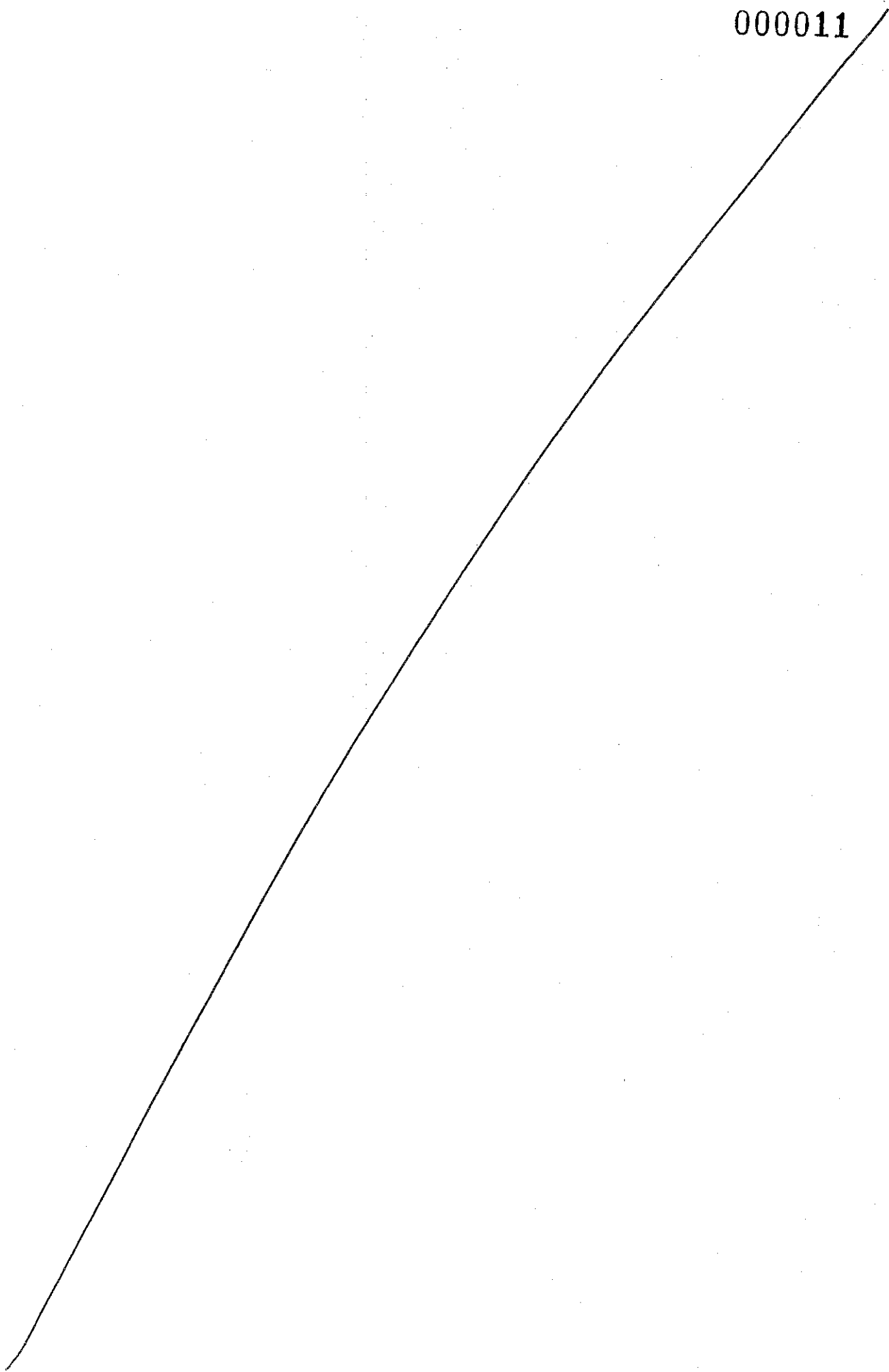
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	36,91
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	36,91
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	638,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	638,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	87,77
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	87,77
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	71,88
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	71,88

C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	2,40
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	2,40
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	806,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	806,00
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	726,33
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	726,33
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.110,73
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.110,73
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.905,09
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.905,09
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	837,00
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	837,00
<b>Total:</b>			<b>8.048,58</b>

Ass. Diretor Tesoureiro

Raphael Meirelles de Paula Alcedo  
Diretor Tesoureiro

000011



000012

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

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/10/2020 à 31/10/2020


<b>Saldo Anterior</b>	
Conta Aplicações:	1.194.522,69
Conta Poupança:	0,00

<b>Resgate</b>	
Conta Aplicações:	724.103,54
Conta Poupança:	0,00

<b>Aplicações</b>	
Conta Aplicações:	767.799,11
Conta Poupança:	0,00

<b>Rendimentos</b>	
Conta Aplicações:	668,96
Conta Poupança:	0,00

<b>Saldo Atual</b>	
Conta Aplicações:	1.238.887,22
Conta Poupança:	0,00

  
Raphael Meirelles de Paula Alcedo  
Diretor Tesoureiro