

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

000005

Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

000005

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	18.790,30
(-) Depósitos Efetuados no mês:	7.414,23
(+) Receitas do mês atual não depositadas	11.873,39
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	23.249,46

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	1.276.284,69
--	---------------------

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:	1.247.890,15
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	23.249,46
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	5.144,08
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.276.284,69

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	18.790,30
Fundo Fixo - mês anterior:	8.213,50
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	23.249,46
Fundo Fixo - mês atual:	5.144,08
Movimentação:	-1.389,74

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.389,74
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.389,74

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.260.370,31
Entradas:	751.404,26
Banco Conta Aplicações:	1.247.890,15
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	50.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	786.132,06
Total Apurado:	1.276.284,69

Ass. Diretor Tesoureiro

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

00006

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Saldo do Mês Anterior	1.260.370,31
-----------------------	--------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.350,20
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	344,19
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	704.246,52
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	3.248,20
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	4.506,50
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	250,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	25.118,70
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	30,20
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	11.784,15
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	525,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	751.404,26
Total:			751.404,26

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	642,18
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	642,18
Total:			642,18

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	2.062.416,75
--------------------	---------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	5.629,46
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	4.636,06
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	45,48
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	1.490,60

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

0007

D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	48,55
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	6.463,93
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	18.843,00
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	13.036,39
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	583.656,14
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	13.585,03
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	11.423,96
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	10.417,35
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	6.920,35
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	798,05
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	77,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.237,96
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	300,00
D	7.1.005.06	Material de Computação	449,06
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	9,80
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.576,74
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.456,60
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	235,32
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	2.703,58
D	7.1.010.01	Publicação de Editais e Notícias	950,00
D	7.1.010.03	TV OAB	7.600,00
D	7.1.010.04	Telefone	118,03
D	7.1.010.05	Correios	481,20
D	7.1.010.06	Internet	1.753,38
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.800,84
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	4.270,00
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	1.530,80
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	1.479,00
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	3.801,20
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	496,67
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	58.068,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	1.633,09
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	4.924,48
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	9.061,63
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.458,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.665,33
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	786.132,06
Total:			786.132,06

Raphael Meirelles de Paula Alcêdo
Diretor Tesoureiro

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	725.504,56
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	725.504,56

008

Total:	725.504,56
---------------	------------

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	717.143,81
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	717.143,81
Total:			717.143,81

Total de Apuração	1.276.284,69
--------------------------	---------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	52,78
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	52,78
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	41,60
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	41,60
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	87,90
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	87,90
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	42,44
D	7.1.010.06	Internet	42,44
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	62,82
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	62,82
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	141,64
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	141,64
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	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	36,91
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	36,91
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	64,00

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

009

D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	64,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	87,57
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	87,57
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	908,30
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	908,30
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	649,14
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	649,14
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.463,51
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.463,51
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	1.370,20
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	1.370,20
Total:			7.030,96

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Móveis e Utensílios	13.038,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	4.784,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	21.978,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	39.800,00
Total:			39.800,00

Ass. Diretor Tesoureiro

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

0/0

Prestação de ContasSubsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/11/2020 à 30/11/2020**

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	1.238.887,22
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	717.143,81
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	725.504,56
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	642,18
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.247.890,15
Conta Poupança:	0,00


Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro