

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

000005

Prestação de Contas

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

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	26.490,66
(-) Depósitos Efetuados no mês:	16.608,08
(+) Receitas do mês atual não depositadas	17.645,50
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	27.528,08

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	659.541,33
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	4.001,00
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	1.376,60
Saldo de Banco:	2.624,40
Banco Conta Aplicações:	621.869,42
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	27.528,08
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	7.519,43
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	659.541,33

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	26.490,66
Fundo Fixo - mês anterior:	7.121,34
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	27.528,08
Fundo Fixo - mês atual:	7.519,43
Movimentação:	-1.435,51

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.435,51
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.435,51

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	616.922,20
Entradas:	717.207,61
Banco Conta Aplicações:	621.869,42
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	50.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	725.780,10
Total Apurado:	659.541,33


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: 01/01/2020 à 31/01/2020

Saldo do Mês Anterior	616.922,20
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	2.229,80
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	678.232,66
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	940,00
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	7.562,52
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	12.656,42
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	146,00
C	5.2.003.22	Receitas Promocionais	2.300,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	12.078,91
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	803,40
C	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	257,90
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	717.207,61
Total:			717.207,61

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	1.191,62
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.191,62
Total:			1.191,62

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	1.385.321,43
--------------------	---------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	7.764,34
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	1.251,77
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	46,04

Rafael Meirelles de Paula Alencar
Diretor Tesoureiro

000007

D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	4.259,27
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	9.040,00
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	16.711,55
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	611.911,70
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	9.870,49
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	9.709,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	2.154,09
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	3.531,35
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	994,35
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.756,05
D	7.1.005.03	Material de Expediente	18,80
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	59,47
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	250,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	121,98
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	259,90
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	423,05
D	7.1.009.02	Quilometragem	140,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	3.478,70
D	7.1.010.03	TV OAB	2.600,00
D	7.1.010.04	Telefone	78,76
D	7.1.010.05	Correios	373,25
D	7.1.010.06	Internet	1.831,77
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	2.300,00
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.800,84
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	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	3.801,20
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	571,80
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	689,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	1.883,65
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	1.830,09
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	8.521,61
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	1.913,80
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	2.900,40
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	2.324,23
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	725.780,10
Total:			725.780,10

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	738.316,48

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

000008

C	1.1.103.15	Bancos Subseções	738.316,48
Total:			738.316,48

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	700.947,88
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	700.947,88
Total:			700.947,88

Total de Apuração	659.541,33
--------------------------	-------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	61,40
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	61,40
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	20,23
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	20,23
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	37,49
D	7.1.010.06	Internet	37,49
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	181,48
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	181,48
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	36,35
D	7.1.017.06	PF - Manutenção de Sistemas	36,35
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	28,20
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	28,20
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	78,39
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	78,39

Raphael Meirelles de Paula Almeida
Diretor Tesoureiro

000009

C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	32,40
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	32,40
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	29,60
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	29,60
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	46,04
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	644,80
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	690,84
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	209,08
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	209,08

C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	649,16
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	649,16
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.873,96
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.873,96
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
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	85,80
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	85,80
Total:			6.746,22

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	2.422,01
D	7.1.015.01	Brindes	4.082,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	6.504,01
Total:			6.504,01

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
 Diretor Tesoureiro
 Ass. Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**000011****Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/01/2020 à 31/01/2020**

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	583.309,20
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	700.947,88
Conta Poupança:	0,00
Aplicações	
Conta Aplicações:	738.316,48
Conta Poupança:	0,00
Rendimentos	
Conta Aplicações:	1.191,62
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	621.869,42
Conta Poupança:	0,00


Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro