

000005

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

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	27.528,08
(-) Depósitos Efetuados no mês:	14.211,21
(+) Receitas do mês atual não depositadas	23.249,26
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	36.566,13

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	699.142,84
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	3.148,12
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	940,41
Saldo de Banco:	2.207,71
Banco Conta Aplicações:	652.803,29
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	36.566,13
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	7.565,71
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	699.142,84

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	27.528,08
Fundo Fixo - mês anterior:	7.519,43
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	36.566,13
Fundo Fixo - mês atual:	7.565,71
Movimentação:	-9.084,33

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	9.084,33
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	9.084,33

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	659.541,33
Entradas:	752.605,00
Banco Conta Aplicações:	652.803,29
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	50.000,00
Verbas Extraordinárias:	15.239,39
Total de Saídas:	779.235,81
Total Apurado:	699.142,84



Ass. Diretor Tesoureiro
 Raphael Meirelles de Paula Alcega
 Diretor Tesoureiro

000006

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Saldo do Mês Anterior	659.541,33
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	37.742,42
C	5.2.002.01	Copiadoras	2.439,20
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	1.090,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	671.116,96
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.651,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	5.102,00
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	350,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	17.163,34
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	233,65
C	5.2.003.22	Receitas Promocionais	2.300,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	12.092,63
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.323,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	752.605,00
Total:			752.605,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	992,93
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	992,93
Total:			992,93

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

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.239,39
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.239,39
Total:			15.239,39

Raphael Meirelles de Paula Afonso
 Raphael Meirelles de Paula Afonso
 Diretor Tesoureiro

Total Geral	1.478.378,65
--------------------	---------------------

000007

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	5.671,13
D	1.3.204.01	Movéis e Utensílios	2.149,00
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	788,38
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	46,04
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	5.911,47
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	2.343,75
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	37.669,09
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	607.663,96
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	11.111,74
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	9.692,50
D	7.1.003.01	Alugueres	700,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	2.575,55
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	9.540,81
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	799,33
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	85,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	6.269,65
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	342,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	35,85
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	5.075,49
D	7.1.005.06	Material de Computação	1.941,17
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	180,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	5.375,89
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	5.832,89
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	494,41
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	2.705,34
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	5.911,50
D	7.1.010.03	TV OAB	6.600,00
D	7.1.010.04	Telefone	65,99
D	7.1.010.05	Correios	367,85
D	7.1.010.06	Internet	1.614,18
D	7.1.011.04	Homenagens	90,00
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	3.391,21
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.800,84
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	4.966,00
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.	292,40
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	498,23
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	5.806,53
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	8.501,88

Raphael Meirelles de Paula Abaco
 Raphael Meirelles de Paula Abaco
 Diretor Tesoureiro

000008

D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	8.671,61
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	162,00
D	7.1.018.19	PJ - Segurança do Trabalho	56,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	2.027,68
D	7.2.002.04	Juros de Mora	1,67
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	779.235,81
Total:			779.235,81

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	766.380,67
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	766.380,67
Total:			766.380,67

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	736.439,73
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	736.439,73
Total:			736.439,73

Total de Apuração	699.142,84
--------------------------	-------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	54,80
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	54,80
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	37,39
D	7.1.010.06	Internet	37,39
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	173,38
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	173,38
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	10,20

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

000009

D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	10,20
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	28,44
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	28,44
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	38,41
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	38,41
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	137,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	137,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	78,39
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	78,39
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	30,69
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	644,80
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	675,49
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	1.790,32
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.790,32
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	105,40
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	105,40
Total:			5.007,42



Ass. Diretor Tesoureiro

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

000010

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

Prestação de Contas

Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/02/2020 à 29/02/2020**

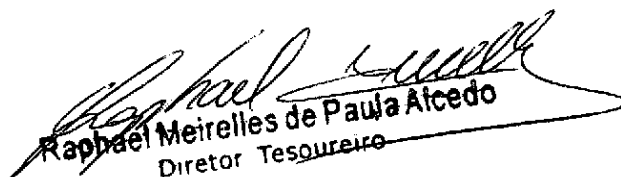
Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	621.869,42
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	736.439,73
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	766.380,67
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	992,93
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	652.803,29
Conta Poupança:	0,00


Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro