

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

000005

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Receitas à Depositar

| | |
|---|-----------|
| Saldo do mês anterior: | 36.566,13 |
| (-) Depósitos Efetuados no mês: | 23.876,52 |
| (+) Receitas do mês atual não depositadas | 14.930,10 |
| Total de Receitas a depositar no próximo mês: | 27.619,71 |

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas) | 765.970,23 |
|--|-------------------|

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: | 733.696,33 |
| Banco Conta Poupança: | 0,00 |
| Receitas a Depositar: | 27.619,71 |
| Fundo Fixo (dinheiro em caixa): | 4.653,19 |
| Fundo Fixo a Regularizar: | 0,00 |
| TOTAL APURADO: | 765.970,23 |

Lançamentos do Fundo Fixo

| | |
|--|------------------|
| Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior: | 0,00 |
| Receitas a Depositar - mês anterior: | 36.566,13 |
| Fundo Fixo - mês anterior: | 7.565,71 |
| Fundo Fixo à Regularizar - mês atual: | 0,00 |
| Receitas a Depositar - mês atual: | 27.619,71 |
| Fundo Fixo - mês atual: | 4.653,19 |
| Movimentação: | 11.858,94 |

| | | | |
|----------|-------------------|-------------------------|------------------|
| C | 1.1.101.01 | Caixas Subseções | 11.858,94 |
| D | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 11.858,94 |

Resumo do Mês

| | |
|-------------------------|------------|
| Saldo do mês anterior: | 699.142,84 |
| Entradas: | 743.219,84 |
| Banco Conta Aplicações: | 733.696,33 |
| Banco Conta Poupança: | 0,00 |
| Verbas de Manutenção: | 50.000,00 |
| Verbas Extraordinárias: | 0,00 |
| Total de Saídas: | 727.044,64 |
| Total Apurado: | 765.970,23 |



Ass. Diretor Tesoureiro

Raphael Meirelles de Paula Atcedo
Diretor Tesoureiro

000006

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

| | |
|-----------------------|------------|
| Saldo do Mês Anterior | 699.142,84 |
|-----------------------|------------|

| ENTRADAS | | | |
|---------------|--------------|--|------------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 3.1.900.17 | Adiantamento de Terceiros à Subsecção | 15.748,72 |
| C | 5.2.002.01 | Copiadoras | 1.221,20 |
| C | 5.2.002.05 | Cursos Curta Duração | 11.965,00 |
| C | 5.2.002.08 | Recebimento Assistência Médica - Subseções | 692.964,82 |
| C | 5.2.002.19 | Receita com Scanner | 881,00 |
| C | 5.2.003.01 | Alugueres para Eventos | 2.736,50 |
| C | 5.2.003.05 | Anúncio no Jornal da Advocacia | 225,00 |
| C | 5.2.003.16 | Receita de serviços c/Convênios | 1.804,93 |
| C | 5.2.003.17 | Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros | 132,50 |
| C | 5.2.003.22 | Receitas Promocionais | 2.300,00 |
| C | 5.2.003.26 | Patrocínios Diversos | 11.939,99 |
| C | 5.2.003.29 | Receitas com Impressões | 1.246,40 |
| C | 5.2.005.09 | Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss | 53,78 |
| D | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 743.219,84 |
| Total: | | | 743.219,84 |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------------------------|--------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 5.2.005.09 | Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss | 652,19 |
| D | 1.1.104.14 | Aplicações Financeiras Subseções | 652,19 |
| Total: | | | 652,19 |

| 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 | 1.493.014,87 |
|--------------------|---------------------|

| SAÍDAS | | | |
|-----------|--------------|-------------------------|--------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| D | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções | 708,25 |

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

000007

| | | | |
|---|------------|---|------------|
| D | 3.1.304.02 | CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções | 30,69 |
| D | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções | 4.268,16 |
| D | 5.2.002.05 | Cursos Curta Duração | 11.779,00 |
| D | 5.4.002.05 | (-) Custo Assistência Médica - Subseções | 600.103,19 |
| D | 7.1.001.08 | Remuneração de Estagiários | 11.251,09 |
| D | 7.1.001.19 | Aprendizes/ Mirins | 9.675,60 |
| D | 7.1.003.01 | Alugueres | 700,00 |
| D | 7.1.003.04 | Conservação Predial-Prédio Próprio | 2.041,61 |
| D | 7.1.004.01 | Energia Elétrica | 8.050,81 |
| D | 7.1.004.03 | Taxas Municipais | 799,22 |
| D | 7.1.004.04 | Despesas com Gás | 178,00 |
| D | 7.1.004.05 | Água e Esgoto | 3.661,52 |
| D | 7.1.005.01 | Livros, Revistas e Jornais | 684,00 |
| D | 7.1.005.03 | Material de Expediente | 24,00 |
| D | 7.1.005.04 | Material de Higiene e Limpeza | 6.219,41 |
| D | 7.1.005.06 | Material de Computação | 204,79 |
| D | 7.1.005.08 | Decorações e Enfeites | 300,00 |
| D | 7.1.005.11 | Utensílios e Outros Materiais de Consumo | 394,38 |
| D | 7.1.007.01 | Gêneros Alimentícios | 4.007,00 |
| D | 7.1.007.03 | Lanches e Refeições | 2.840,14 |
| D | 7.1.009.02 | Quilometragem | 612,20 |
| D | 7.1.009.04 | Hospedagem | 460,78 |
| D | 7.1.009.05 | Passagens Aéreas/ Rodoviárias | 2.187,30 |
| D | 7.1.009.07 | Transporte de Pessoal | 4.289,20 |
| D | 7.1.010.03 | TV OAB | 6.600,00 |
| D | 7.1.010.04 | Telefone | 65,99 |
| D | 7.1.010.05 | Correios | 2.562,50 |
| D | 7.1.010.06 | Internet | 1.624,27 |
| D | 7.1.015.01 | Brindes | 226,20 |
| D | 7.1.015.04 | Eventos e Congressos Nacionais | 2.221,01 |
| D | 7.1.017.01 | PF - Transporte e Carretos | 1.800,84 |
| D | 7.1.017.03 | PF - Limpeza | 3.922,00 |
| 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 | 7.1.017.20 | PF - Serviços de Jardinagem | 533,20 |
| D | 7.1.018.01 | PJ - Transporte e Carretos | 2.122,80 |
| D | 7.1.018.02 | PJ - Segurança | 502,92 |
| D | 7.1.018.03 | PJ - Limpeza | 1.086,40 |
| D | 7.1.018.04 | PJ - Reforma e Construções | 1.900,00 |
| D | 7.1.018.06 | PJ - Manutenção de Sistemas | 1.632,09 |
| D | 7.1.018.07 | PJ - Mídia impressa e Eletrônica | 4.924,88 |
| D | 7.1.018.08 | PJ - Assessoria | 9.062,19 |
| D | 7.1.018.13 | PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos | 329,00 |

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor - Tesoureiro

000008

| | | | |
|---------------|------------|---|-------------------|
| D | 7.1.018.19 | PJ - Segurança do Trabalho | 150,00 |
| D | 7.1.018.21 | PJ - Confeção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros | 1.589,00 |
| D | 7.2.002.01 | Tarifas Bancárias | 1.908,01 |
| C | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 727.044,64 |
| Total: | | | 727.044,64 |

| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
|------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| D | 1.1.104.14 | Aplicações Financeiras Subseções | 764.174,22 |
| C | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 764.174,22 |
| Total: | | | 764.174,22 |

| RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI | | | |
|--------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 1.1.104.14 | Aplicações Financeiras Subseções | 683.933,37 |
| D | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 683.933,37 |
| Total: | | | 683.933,37 |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Total de Apuração | 765.970,23 |
|--------------------------|-------------------|

| 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 | 37,30 |
| D | 7.1.010.06 | Internet | 37,30 |
| 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 | 155,52 |
| D | 7.1.017.03 | PF - Limpeza | 155,52 |
| 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 Eqpntos. | 132,60 |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções | 15,20 |

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
 Diretor Tesoureiro

| | | | |
|---------------|------------|--|-----------------|
| D | 7.1.018.01 | PJ - Transporte e Carretos | 15,20 |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções | 29,12 |
| D | 7.1.018.02 | PJ - Segurança | 29,12 |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções | 33,60 |
| D | 7.1.018.03 | PJ - Limpeza | 33,60 |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções | 37,91 |
| D | 7.1.018.06 | PJ - Manutenção de Sistemas | 37,91 |
| 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 | 87,01 |
| D | 7.1.018.08 | PJ - Assessoria | 87,01 |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções | 29,00 |
| D | 7.1.018.21 | PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros | 29,00 |
| C | 3.1.304.02 | CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher- Subseções | 15,35 |
| C | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções | 644,80 |
| D | 5.4.002.05 | (-) Custo Assistência Médica - Subseções | 660,15 |
| 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 | 1.606,11 |
| D | 7.1.017.03 | PF - Limpeza | 1.606,11 |
| 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 | 442,00 |
| D | 7.1.017.09 | PF - Professores e Palestrantes | 442,00 |
| 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 | 42,00 |
| D | 7.1.018.01 | PJ - Transporte e Carretos | 42,00 |
| C | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções | 85,00 |
| D | 7.1.018.09 | PJ - Professores e Palestrantes | 85,00 |
| Total: | | | 6.226,12 |

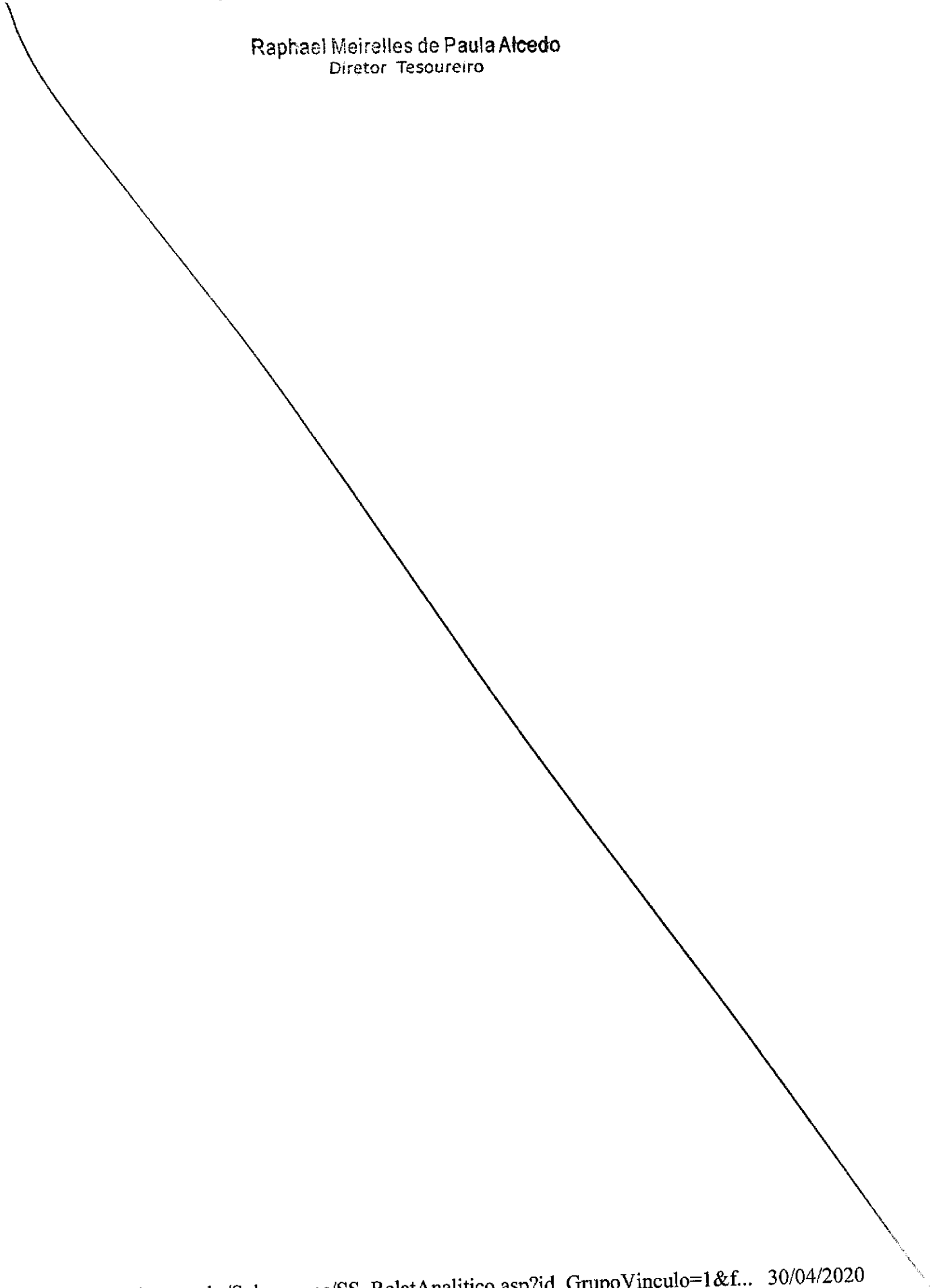
Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

000010



Ass. Diretor Tesoureiro

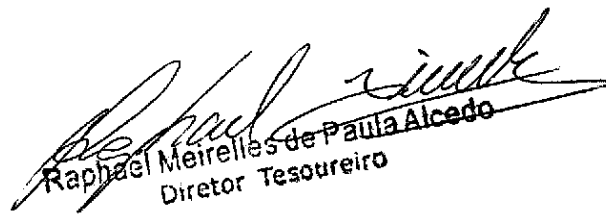
Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro



Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

Prestação de Contas
Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

| | | |
|-----------------------|--|------------|
| Saldo Anterior | | 652.803,29 |
| Conta Aplicações: | | 0,00 |
| Conta Poupança: | | |
| Resgate | | 683.933,37 |
| Conta Aplicações: | | 0,00 |
| Conta Poupança: | | |
| Aplicações | | 764.174,22 |
| Conta Aplicações: | | 0,00 |
| Conta Poupança: | | |
| Rendimentos | | 652,19 |
| Conta Aplicações: | | 0,00 |
| Conta Poupança: | | |
| Saldo Atual | | 733.696,33 |
| Conta Aplicações: | | 0,00 |
| Conta Poupança: | | |


Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro