

000005

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	10.760,81
(-) Depósitos Efetuados no mês:	4.549,11
(+) Receitas do mês atual não depositadas	7.742,70
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	13.954,40

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	876.054,89
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	0,00
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	1.045,00
Saldo de Banco:	-1.045,00
Banco Conta Aplicações:	860.907,24
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	13.954,40
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	2.238,25
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	876.054,89

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	10.760,81
Fundo Fixo - mês anterior:	3.028,81
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	13.954,40
Fundo Fixo - mês atual:	2.238,25
Movimentação:	-2.403,03

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	2.403,03
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.403,03

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	780.968,79
Entradas:	736.119,65
Banco Conta Aplicações:	860.907,24
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	50.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	691.871,20
Total Apurado:	876.054,89

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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Saldo do Mês Anterior	780.968,79
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	6.266,94
C	5.2.002.01	Copiadoras	19,80
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	704.070,75
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	93,00
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	110,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	13.316,80
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	12.064,56
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	177,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	736.119,65
Total:			736.119,65

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	837,65
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	837,65
Total:			837,65

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	1.567.926,09
--------------------	---------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	5.481,03
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	221,76
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	151,95
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	900,85
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.000,36
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	1.052,75
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	6.266,94

Raphael Meir Brites de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

000007

D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	260,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	607.784,36
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	10.868,00
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	9.672,57
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	397,61
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	3.925,21
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	776,29
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	85,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	682,53
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	648,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	10,60
D	7.1.005.06	Material de Computação	448,90
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.201,96
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	570,60
D	7.1.010.03	TV OAB	6.600,00
D	7.1.010.04	Telefone	68,04
D	7.1.010.06	Internet	1.830,57
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	4.261,12
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	5.313,94
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 Equipamentos.	442,90
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	496,67
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	1.632,76
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	5.120,48
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	9.524,11
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.133,51
D	7.2.002.04	Juros de Mora	30,03
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	691.871,20
Total:			691.871,20

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	749.347,35
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	749.347,35
Total:			749.347,35

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	656.310,27
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	656.310,27
Total:			656.310,27

Total de Apuração	876.054,89
--------------------------	-------------------

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

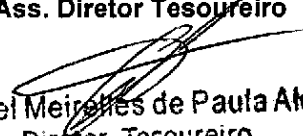
PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	52,21
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	52,21
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	48,20
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	48,20
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	37,10
D	7.1.010.06	Internet	37,10
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	150,47
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	150,47
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	185,42
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	185,42
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	15,45
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	15,45
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	37,24
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	37,24
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	68,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	68,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	87,09
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	87,09
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	1.554,81
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.554,81

Raphael Mestrinhos de Paula Alcega
 2008/07/20 10:00:00

000009

C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.915,50
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.915,50
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	159,65
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	159,65
Total:			6.167,49

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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	767.032,51
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	656.310,27
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	749.347,35
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	837,65
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	860.907,24
Conta Poupança:	0,00


Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesourero