

000005

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	17.635,76
(-) Depósitos Efetuados no mês:	12.148,52
(+) Receitas do mês atual não depositadas	11.874,92
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	17.362,16

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	1.162.205,94
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	0,00
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	0,00
Banco Conta Aplicações:	1.140.913,47
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	17.362,16
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	3.930,31
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.162.205,94

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	17.635,76
Fundo Fixo - mês anterior:	5.491,74
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	17.362,16
Fundo Fixo - mês atual:	3.930,31
Movimentação:	1.835,03

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.835,03
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.835,03

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	891.751,42
Entradas:	845.418,94
Banco Conta Aplicações:	1.140.913,47
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	181.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	756.598,21
Total Apurado:	1.162.205,94

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Saldo do Mês Anterior	891.751,42
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	55.962,20
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.629,40
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	10,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	753.125,54
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.814,20
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	2.401,26
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	300,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	17.621,59
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	2,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	11.896,15
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	614,80
C	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	41,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	845.418,94
Total:			845.418,94

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	633,79
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	633,79
Total:			633,79

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	181.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	181.000,00
Total:			181.000,00

Total Geral	1.918.804,15
--------------------	---------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	10.888,91
D	1.3.204.01	Moveis e Utensílios	1.055,13

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	1.976,77
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	91,88
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	1.028,45
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	117,38
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	6.828,60
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	1.552,76
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	55.962,20
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	1.090,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	597.702,38
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	9.823,00
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	4.254,40
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	7.289,07
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	2.985,25
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	927,26
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	150,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.268,73
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.048,05
D	7.1.005.06	Material de Computação	1.067,66
D	7.1.005.09	Medicamentos	2,10
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	542,50
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	151,71
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	1.301,07
D	7.1.010.03	TV OAB	5.600,00
D	7.1.010.04	Telefone	71,49
D	7.1.010.05	Correios	1.120,00
D	7.1.010.06	Internet	1.753,58
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	3.950,56
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	4.850,00
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	1.530,80
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	1.479,00
D	7.1.017.12	PF - Motoboy	4.170,00
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	1.548,00
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	553,70
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	496,67
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	1.633,26
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	7.635,88
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	9.059,99
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	414,99
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.625,03
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	756.598,21
Total:			756.598,21

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor - Tesoureiro


APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	983.672,78
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	983.672,78
Total:			983.672,78

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	713.061,02
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	713.061,02
Total:			713.061,02

Total de Apuração	1.162.205,94
--------------------------	---------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	26,08
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	26,08
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	34,89
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	34,89
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	42,24
D	7.1.010.06	Internet	42,24
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	138,72
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	138,72
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	169,21
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	169,21
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	145,46
D	7.1.017.12	PF - Motoboy	145,46
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	54,00
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	54,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	11,30


 Raphael Merrelles de Paula Alcedo
 - Diretor Tesoureiro

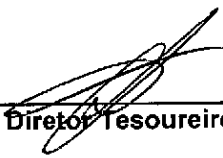
000009

D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	11,30
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	36,74
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	36,74
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	89,21
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	89,21
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	15,35
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	15,35
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	360,53
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	360,53
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.773,44
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.773,44
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.748,29
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.748,29
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	187,00
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	187,00
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.503,14
D	7.1.017.12	PF - Motoboy	1.503,14
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	558,00
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Eqpitos.	558,00
Total:			8.368,35

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

000010

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	2.500,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	2.500,00
Total:			2.500,00


Ass. Diretor Tesoureiro

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

000011

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	869.667,92
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	713.061,02
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	983.672,78
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	633,79
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.140.913,47
Conta Poupança:	0,00


Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro