

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

000005

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	23.249,46
(-) Depósitos Efetuados no mês:	11.113,09
(+) Receitas do mês atual não depositadas	10.188,96
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	22.325,33

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	1.348.351,14
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	2,00
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	2,00
Banco Conta Aplicações:	1.323.494,88
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	22.325,33
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	2.528,93
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.348.351,14

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	23.249,46
Fundo Fixo - mês anterior:	5.144,08
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	22.325,33
Fundo Fixo - mês atual:	2.528,93
Movimentação:	3.539,28

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	3.539,28
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.539,28

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.276.284,69
Entradas:	769.241,41
Banco Conta Aplicações:	1.323.494,88
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	50.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	747.956,69
Total Apurado:	1.348.351,14

Ass. Diretor Tesoureiro

Raphael Mendes de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

000006

Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Saldo do Mês Anterior	1.276.284,69
-----------------------	--------------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	5.436,06
C	5.2.002.01	Copiadoras	2.590,80
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	726.404,86
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.805,60
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	7.208,85
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	400,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	12.912,76
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	27,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	11.743,08
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	712,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	769.241,41
Total:			769.241,41

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	781,73
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	781,73
Total:			781,73

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lcto	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	2.096.307,83
-------------	--------------

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	6.497,76
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	52,78
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	814,88
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-	48,55

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

000007

		Subseções	
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	6.190,44
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	54.290,14
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	5.476,72
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	581.169,99
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	14.455,87
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	4.184,26
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	6.312,04
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	1.729,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	9.746,21
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	783,05
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.419,28
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	420,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	255,40
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	3.674,53
D	7.1.005.06	Material de Computação	560,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	796,28
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.159,46
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	75,84
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	1.340,97
D	7.1.010.03	TV OAB	5.600,00
D	7.1.010.04	Telefone	108,03
D	7.1.010.05	Correios	658,55
D	7.1.010.06	Internet	2.090,48
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	458,34
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	6.101,70
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.878,00
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	2.390,80
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	1.479,00
D	7.1.017.10	PF - Buffet	960,62
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	3.801,20
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	833,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	496,67
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	1.680,62
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	4.958,04
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	9.161,91
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	966,61
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	117,60
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.762,07
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	747.956,69
Total:			747.956,69

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Raphael Meirelles de Paula Alccão
Diretor Técnico

000008

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	771.224,90
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	771.224,90
Total:			771.224,90

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	696.401,90
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	696.401,90
Total:			696.401,90

Total de Apuração	1.348.351,14
-------------------	--------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	112,45
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	112,45
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	7,48
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	7,48
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	37,80
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	37,80
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	130,08
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	130,08
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	42,34
D	7.1.010.06	Internet	42,34
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,98
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	9,98
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	212,85
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	212,85
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	92,32
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	92,32
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	83,40
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	83,40
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	33,51

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

000009

D	7.1.017.10	PF - Buffet	33,51
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	17,00
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	17,00
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	38,38
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	38,38
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	87,29
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	87,29
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	13,39
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	13,39
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	2,40
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	2,40
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	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	23,20
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	23,20
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	483,60
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	483,60
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.085,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	1.085,00
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	2.199,45
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	2.199,45

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

000010

C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	953,80
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	953,80
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	861,80
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	861,80
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	346,27
D	7.1.017.10	PF - Buffet	346,27
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
Total:			9.095,49

PROVISÃO DE CONTAS A PAGAR			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	1.690,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	1.690,00
Total:			1.690,00

Ass. Diretor Tesoureiro


 Raphael Meirelles de Paula Alcedo
 Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

000011

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	1.247.890,15
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	696.401,90
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	771.224,90
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	781,73
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.323.494,88
Conta Poupança:	0,00


Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro