

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

000005

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	22.325,33
(-) Depósitos Efetuados no mês:	9.114,23
(+) Receitas do mês atual não depositadas	1.963,33
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	15.174,43

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	1.407.574,25
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	1,00
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	733,20
Saldo de Banco:	-732,20
Banco Conta Aplicações:	1.385.228,20
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	15.174,43
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	7.903,82
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.407.574,25

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	22.325,33
Fundo Fixo - mês anterior:	2.528,93
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	15.174,43
Fundo Fixo - mês atual:	7.903,82
Movimentação:	1.776,01

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.776,01
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.776,01

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.348.391,44
Entradas:	728.571,77
Banco Conta Aplicações:	1.385.228,20
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	50.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	720.109,93
Total Apurado:	1.407.574,25

Ass. Diretor Tesoureiro


 Raphael Meirelles de Paula Alcedo
 Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

000006

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Saldo do Mês Anterior	1.348.391,44
-----------------------	--------------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	23.765,52
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.056,40
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	672.318,21
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	729,20
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	2.253,00
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	375,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	14.889,86
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	27,95
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	12.379,03
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	777,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	728.571,77
Total:			728.571,77

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	720,97
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	720,97
Total:			720,97

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	2.127.684,18
-------------	--------------

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	2.140,75
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	112,45
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	1.069,43
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-	87,10

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

000007

		Subseções	
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	7.910,74
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	13.102,37
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	1.467,87
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	629.563,29
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	2.932,80
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	4.020,56
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	1.399,77
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	4.743,43
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	1.006,59
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	972,34
D	7.1.005.03	Material de Expediente	126,70
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	778,76
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.157,00
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	415,54
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	1.861,72
D	7.1.010.03	TV OAB	5.600,00
D	7.1.010.04	Telefone	108,03
D	7.1.010.05	Correios	524,70
D	7.1.010.06	Internet	1.661,38
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	1.220,26
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.800,84
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	4.608,80
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	2.132,80
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	1.479,00
D	7.1.017.10	PF - Buffet	75,68
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	3.801,20
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	496,67
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	6.075,96
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	5.044,57
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	9.130,46
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	236,40
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.243,31
D	7.2.002.04	Juros de Mora	0,66
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	720.109,93
Total:			720.109,93

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	761.938,28
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	761.938,28
Total:			761.938,28

Raphael Meirelles da Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

000008

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	700.966,23
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	700.966,23
Total:			700.966,23

Total de Apuração	1.407.574,25
-------------------	--------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	8,10
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	8,10
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	29,40
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	29,40
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	14,10
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	14,10
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	42,44
D	7.1.010.06	Internet	42,44
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	36,64
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	36,64
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	62,82
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	62,82
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	160,78
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	160,78
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	74,40
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	74,40
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	2,64
D	7.1.017.10	PF - Buffet	2,64
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	30,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	30,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	38,54

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

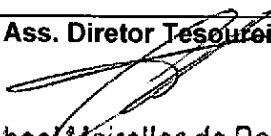
000009

D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	38,54
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	86,20
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	86,20
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	19,99
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	19,99
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	25,11
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	25,11
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	322,40
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	322,40
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	145,70
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	145,70
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	304,61
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	304,61
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	649,14
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	649,14
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.661,31
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.661,31
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	768,80
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	768,80
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	27,28
D	7.1.017.10	PF - Buffet	27,28
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:			6.686,75

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.015.01	Brindes	52.920,00
D	7.1.018.07	PJ - Midia impressa e Eletrônica	10.450,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	63.370,00
Total:			63.370,00

000010

Ass. Diretor Tesoureiro
Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

000011

Prestação de ContasSubsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/01/2021 à 31/01/2021**

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	1.323.535,18
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	700.966,23
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	761.938,28
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	720,97
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.385.228,20
Conta Poupança:	0,00



Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro