

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

000005

Prestação de ContasSubsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/02/2021 à 28/02/2021****Receitas à Depositar**

Saldo do mês anterior:	15.174,43
(-) Depósitos Efetuados no mês:	4.095,31
(+) Receitas do mês atual não depositadas	19.948,01
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	31.027,13

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	1.434.171,10
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	68,60
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	68,60
Banco Conta Aplicações:	1.396.026,65
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	31.027,13
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	7.048,72
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.434.171,10

Lançamentos do Fundo Fixo

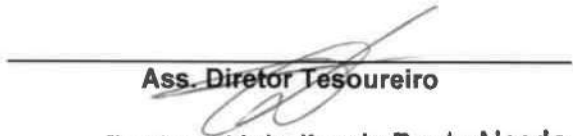
Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	15.174,43
Fundo Fixo - mês anterior:	7.903,82
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	31.027,13
Fundo Fixo - mês atual:	7.048,72
Movimentação:	-14.997,60

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	14.997,60
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	14.997,60

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.407.574,25
Entradas:	779.442,18
Banco Conta Aplicações:	1.396.026,65
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	50.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	803.312,33
Total Apurado:	1.434.171,10

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: 01/02/2021 à 28/02/2021

Saldo do Mês Anterior	1.407.574,25
-----------------------	--------------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.659,40
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	746.147,33
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.509,60
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	3.137,50
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	425,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	12.248,77
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	101,50
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	12.571,68
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	641,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	779.442,18
Total:			779.442,18

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	467,00
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	467,00
Total:			467,00

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	2.237.483,43
-------------	--------------

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	10.422,84
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	780,27
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	808,56
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	93,65

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

000007

D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	5.776,46
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	26.512,50
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	35.403,86
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	100,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	642.032,43
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	6.123,20
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	5.760,36
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	3.868,07
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	10.182,13
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	801,80
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	188,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.039,79
D	7.1.005.03	Material de Expediente	305,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.886,00
D	7.1.005.06	Material de Computação	484,00
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	69,00
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	298,40
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	2.302,09
D	7.1.010.01	Publicação de Editais e Notícias	2.000,00
D	7.1.010.03	TV OAB	5.600,00
D	7.1.010.04	Telefone	108,03
D	7.1.010.05	Correios	149,10
D	7.1.010.06	Internet	2.843,66
D	7.1.011.04	Homenagens	1.160,00
D	7.1.015.01	Brindes	380,00
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	129,00
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	7.1.018.03	PJ - Limpeza	720,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	1.709,72
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	5.056,65
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	10.086,04
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.200,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	2.609,08
D	7.2.002.04	Juros de Mora	3,33
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	803.312,33
Total:			803.312,33

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor

D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	801.739,96
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	801.739,96
Total:			801.739,96

000008

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	791.408,51
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	791.408,51
Total:			791.408,51

Total de Apuração	1.434.171,10
--------------------------	---------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	54,80
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	54,80
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	90,16
D	7.1.010.06	Internet	90,16
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	144,77
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	144,77
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	4,50
D	7.1.017.10	PF - Buffet	4,50
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	20,50
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	20,50
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	39,28
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	39,28
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	64,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	64,00

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

000009

C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	117,46
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	117,46
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	30,69
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	30,69
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	649,14
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	649,14
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.495,83
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.495,83
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	46,50
D	7.1.017.10	PF - Buffet	46,50
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:			6.420,80

PROVISÃO DE CONTAS A PAGAR			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	4.800,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	4.800,00
Total:			4.800,00

Ass. Diretor Tesoureiro

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

000010

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

Resgate	
Conta Aplicações:	791.408,51
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	801.739,96
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	467,00
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.396.026,65
Conta Poupança:	0,00



Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro