

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

000005

Prestação de ContasSubsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/03/2021 à 31/03/2021****Receitas à Depositar**

Saldo do mês anterior:	31.027,13
(-) Depósitos Efetuados no mês:	16.503,47
(+) Receitas do mês atual não depositadas	6.747,00
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	21.270,66

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	1.489.341,90
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	51,00
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	51,00
Banco Conta Aplicações:	1.464.777,40
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	21.270,66
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	3.242,84
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.489.341,90

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	31.027,13
Fundo Fixo - mês anterior:	7.048,72
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	21.270,66
Fundo Fixo - mês atual:	3.242,84
Movimentação:	13.562,35

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	13.562,35
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	13.562,35

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.434.171,10
Entradas:	759.185,05
Banco Conta Aplicações:	1.464.777,40
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	50.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	755.007,13
Total Apurado:	1.489.341,90


 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: 01/03/2021 à 31/03/2021

Saldo do Mês Anterior	1.434.171,10
------------------------------	---------------------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	7.409,22
C	5.2.002.01	Copiadoras	489,00
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	475,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	722.703,67
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	675,20
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	665,00
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	375,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	13.512,07
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	31,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	12.598,49
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	251,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	759.185,05
Total:			759.185,05

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	992,88
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	992,88
Total:			992,88

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	2.244.349,03
--------------------	---------------------

SAIDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	7.918,90
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	1.067,10

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

000007

D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	900,02
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	79,24
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	5.667,77
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	15.489,99
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	7.409,22
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	2.400,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	628.337,88
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	7.700,00
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	2.458,25
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	4.021,16
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	10.398,02
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	812,68
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.348,11
D	7.1.005.06	Material de Computação	2.355,10
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	159,36
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	126,50
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	208,53
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	3.738,34
D	7.1.010.03	TV OAB	5.600,00
D	7.1.010.04	Telefone	108,03
D	7.1.010.05	Correios	648,05
D	7.1.010.06	Internet	2.966,51
D	7.1.015.01	Brindes	8.249,30
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	2.611,88
D	7.1.017.02	PF - Segurança	739,60
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.388,30
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	86,00
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	1.160,00
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	7.1.018.21	PJ - Confeção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	590,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.501,21
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	755.007,13
Total:			755.007,13

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor

Raphael Meireles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

000008

D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	866.917,11
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	866.917,11
Total:			866.917,11

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	799.159,24
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	799.159,24
Total:			799.159,24

Total de Apuração	1.489.341,90
--------------------------	---------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	13,53
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	13,53
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	48,10
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	48,10
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	41,60
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	41,60
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	70,26
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	70,26
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	87,31
D	7.1.010.06	Internet	87,31
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	92,79
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	92,79
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	25,80
D	7.1.017.02	PF - Segurança	25,80
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	118,20
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	118,20
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	3,00

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

000009

D	7.1.017.10	PF - Buffet	3,00
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	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
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	107,96
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	107,96
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	726,02
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	726,02
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	958,83
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	958,83
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	266,60
D	7.1.017.02	PF - Segurança	266,60
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.221,36
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.221,36
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	31,00
D	7.1.017.10	PF - Buffet	31,00
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.370,20
		PF - Instalação e Manutenção de	

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

000010

D	7.1.017.13	Máquinas, Móveis e Equipos.	1.370,20
Total:			7.545,99

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	3.000,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	3.000,00
Total:			3.000,00


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: **01/03/2021 à 31/03/2021**

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

Resgate	
Conta Aplicações:	799.159,24
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	866.917,11
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	992,88
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.464.777,40
Conta Poupança:	0,00



Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro