

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

500000

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	21.270,66
(-) Depósitos Efetuados no mês:	6.979,05
(+) Receitas do mês atual não depositadas	7.649,70
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	21.941,31

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	1.652.651,18
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	16,00
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	16,00
Banco Conta Aplicações:	1.628.067,02
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	21.941,31
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	2.626,85
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.652.651,18

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	21.270,66
Fundo Fixo - mês anterior:	3.242,84
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	21.941,31
Fundo Fixo - mês atual:	2.626,85
Movimentação:	-54,66

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	54,66
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	54,66

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.489.341,90
Entradas:	755.928,02
Banco Conta Aplicações:	1.628.067,02
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	50.000,00
Verbas Extraordinárias:	96.977,15
Total de Saídas:	740.660,24
Total Apurado:	1.652.651,18

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: 01/04/2021 à 30/04/2021

Saldo do Mês Anterior	1.489.341,90
-----------------------	--------------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	8.383,06
C	5.2.002.01	Copiadoras	138,20
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	1.090,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	719.215,23
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	250,60
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	310,00
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	700,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	13.168,58
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	12.348,57
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	248,00
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	75,78
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	755.928,02
Total:			755.928,02

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	1.064,35
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.064,35
Total:			1.064,35

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

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	96.977,15
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	96.977,15
Total:			96.977,15

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

000007

Total Geral

2.393.311,42

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	16.230,55
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	718,38
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	1.400,00
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	61,63
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	921,20
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	48,55
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	6.514,63
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	12.840,00
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	7.602,79
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	300,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	628.928,79
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	6.893,33
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	2.360,98
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	6.209,90
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.435,79
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	805,33
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	90,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	999,74
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	684,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	329,40
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.035,42
D	7.1.005.06	Material de Computação	230,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	71,20
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	80,50
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	689,93
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	1.653,57
D	7.1.010.03	TV OAB	6.000,00
D	7.1.010.04	Telefone	91,93
D	7.1.010.05	Correios	132,00
D	7.1.010.06	Internet	1.685,51
D	7.1.011.04	Homenagens	520,00
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	1.050,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	496,67
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	6.369,35
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	1.709,72
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	7.097,01
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	10.078,38
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	525,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.769,06

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

000008

C	1.1.103.15	Bancos Subseções	740.660,24
Total:			740.660,24

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	907.538,39
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	907.538,39
Total:			907.538,39

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	745.313,12
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	745.313,12
Total:			745.313,12

Total de Apuração	1.652.651,18
--------------------------	---------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	31,20
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	31,20
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	67,15
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	67,15
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	41,18
D	7.1.010.06	Internet	41,18
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	49,19
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	49,19
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	118,29
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	118,29
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	132,60
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos.	132,60
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	30,00

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

000009

D	7.1.018.02	PJ - Segurança	30,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	130,65
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	130,65
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	105,64
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	105,64
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	115,62
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	115,62
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	251,10
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	251,10
Total:			1.220,30


Ass. Diretor Tesoureiro

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

000010

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

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

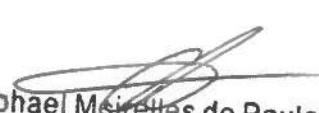
Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	1.464.777,40
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	745.313,12
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	907.538,39
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	1.064,35
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.628.067,02
Conta Poupança:	0,00


Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro