

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	17.567,11
(-) Depósitos Efetuados no mês:	13.835,10
(+) Receitas do mês atual não depositadas	11.842,04
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	15.574,05

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	424.608,74
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	26.065,21
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	12.263,95
Saldo de Banco:	13.801,26
Banco Conta Aplicações:	387.977,26
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	15.574,05
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	7.256,17
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	424.608,74

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	17.567,11
Fundo Fixo - mês anterior:	7.668,26
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	15.574,05
Fundo Fixo - mês atual:	7.256,17
Movimentação:	2.405,15

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	2.405,15
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.405,15

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	401.594,21
Entradas:	671.272,29
Banco Conta Aplicações:	387.977,26
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	649.531,39
Total Apurado:	424.608,74



Ass. Diretor Tesoureiro

Raphael Marcolin de Paula Assis
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

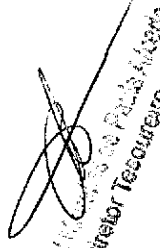
Saldo do Mês Anterior	401.594,21
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	23.512,56
C	5.2.002.01	Copiadoras	3.641,20
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	610.082,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.015,60
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	7.810,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	13.201,57
C	5.2.003.17	Venda de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	79,55
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	11.149,39
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	737,60
C	7.1.018.17	PJ - Cartórios	42,02
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	671.272,29
Total:			671.272,29

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	1.273,63
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.273,63
Total:			1.273,63

Total Geral	1.074.140,13
--------------------	---------------------

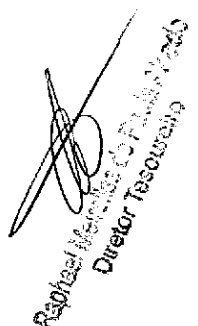
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	53,58
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	989,17
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	56,08
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	6.040,82
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	7.523,55
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	559.904,00
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	13.506,40
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	116,80
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	7.101,12


 Raphael M. de Paula Macedo
 Diretor Tesouraria

D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	4,90
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	761,14
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	2.990,22
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	684,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	58,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.752,26
D	7.1.005.06	Material de Computação	621,80
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	180,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	670,88
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.136,18
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	7.219,45
D	7.1.010.03	TV OAB	2.600,00
D	7.1.010.05	Correios	515,40
D	7.1.010.06	Internet	1.450,95
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.800,84
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	5.682,50
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	200,04
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	1.000,50
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	3.874,30
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	330,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	572,76
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	1.885,84
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	4.440,14
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.500,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.461,95
D	7.1.018.14	PJ - Guarda Mirim	5.089,80
D	7.1.018.18	PJ - Recrutamento e Seleção de Pessoal	2.080,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.562,27
D	7.2.002.04	Juros de Mora	113,75
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	649.531,39
Total:			649.531,39

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	628.261,25
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	628.261,25
Total:			628.261,25


RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	619.478,65
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	619.478,65


Raphael Mendes de Paula Mendes
Diretor Tesouraria

Total:	619.478,65
---------------	-------------------

Total de Apuração	424.608,74
--------------------------	-------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	43,49
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	43,49
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	32,80
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	32,80
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	0,10
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	0,10
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	8,78
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	8,78
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	32,60
D	7.1.010.06	Internet	32,60
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	198,24
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	198,24
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	6,98
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	6,98
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	23,00
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	23,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	135,16
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	135,16
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	27,24
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	27,24
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	34,16
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	34,16
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	75,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	75,00


 Raphael Augusto de Paula Alencar
 Diretor Tesoureiro

C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	3,50
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	3,50
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	27,90
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	27,90
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	42,13
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	42,13
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	649,14
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	649,14
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	2.048,34
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.048,34
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	72,11
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	72,11
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	356,50
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	356,50
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.396,56
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	1.396,56
Total:			5.598,95


Ass. Diretor Tesoureiro

Raphael Marcelino do Prado Albedo
Diretor Tesoureiro

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

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/01/2019 à 31/01/2019


Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	377.921,03
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	619.478,65
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	628.261,25
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	1.273,63
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	387.977,26
Conta Poupança:	0,00


Reginald Almeida de Paula Nacedo
Diretor Tesoureiro