

05

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético**Prestação de Contas**Subseção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/02/2019 à 28/02/2019****Receitas à Depositar**

Saldo do mês anterior:	15.574,05
(-) Depósitos Efetuados no mês:	12.766,47
(+) Receitas do mês atual não depositadas	13.783,33
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	16.590,91

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	487.734,16
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	0,00
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	4.370,79
Saldo de Banco:	-4.370,79
Banco Conta Aplicações:	471.102,91
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	16.590,91
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	4.411,13
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	487.734,16

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	15.574,05
Fundo Fixo - mês anterior:	7.256,17
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	16.590,91
Fundo Fixo - mês atual:	4.411,13
Movimentação:	1.828,18

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.828,18
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.828,18

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	424.608,74
Entradas:	673.004,27
Banco Conta Aplicações:	471.102,91
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	106.000,00
Verbas Extraordinárias:	384,00
Total de Saídas:	717.660,18
Total Apurado:	487.734,16



Ass. Diretor Tesoureiro

Raphael Meirelles de Paula Alcedo

Diretor Tesoureiro

06

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Saldo do Mês Anterior	424.608,74
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	6.299,80
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	632.394,26
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	3.223,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	7.207,50
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	10.617,70
C	5.2.003.17	Venda de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	349,65
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	11.127,90
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.637,00
C	7.1.018.02	PJ - Segurança	146,66
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	673.004,27
Total:			673.004,27

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	1.397,33
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.397,33
Total:			1.397,33

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	106.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	106.000,00
Total:			106.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	384,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	384,00
Total:			384,00

Total Geral	1.205.394,34
--------------------	---------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.04	Santander S/A-C/Patriarca 13.005693-6	29.186,06
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	43,49
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	640,38
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	70,03
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	4.845,04
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	18.262,73
D	5.4.001.08	(-) Custa de Processo Judicial	252.114,19


Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

07

D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	311.302,59
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	11.743,90
D	7.1.001.10	Vale Transporte	512,00
D	7.1.001.19	Aprendizes	11.207,73
D	7.1.003.01	Alugueres	925,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	1.015,44
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	13.206,19
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	760,48
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	89,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	2.597,66
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	6.092,71
D	7.1.005.03	Material de Expediente	416,70
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	4.676,69
D	7.1.005.06	Material de Computação	693,50
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	589,98
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	867,00
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	6.368,73
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	538,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	4.169,50
D	7.1.010.03	TV OAB	2.600,00
D	7.1.010.05	Correios	66,80
D	7.1.010.06	Internet	1.450,95
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	300,00
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.800,84
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	5.681,96
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.	560,29
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	630,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	572,68
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	5.358,06
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	4.224,18
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	5.350,76
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.765,45
D	7.1.018.18	PJ - Recrutamento e Seleção de Pessoal	975,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	593,50
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.593,43
D	7.2.002.04	Juros de Mora	1,02
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	717.660,18
Total:			717.660,18

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	759.772,09
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	759.772,09
Total:			759.772,09

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	678.043,77


 Raphael Meirelles de Paula Alcedo
 Diretor Tesoureiro

08

D	1.1.103.15	Bancos Subseções	678.043,77
			Total: 678.043,77

Total de Apuração			487.734,16
--------------------------	--	--	-------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	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	47,60
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	47,60
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	198,21
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	198,21
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	19,55
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	19,55
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	6,56
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	6,56
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	27,32
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	27,32
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
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	57,24
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	57,24
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	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	16,50
D	7.1.018.21	PJ - Confeção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	16,50
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	13,95
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	13,95

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

09

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	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	2.048,16
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.048,16
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	201,97
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	201,97
Total:			4.683,29



Ass. Diretor Tesoureiro

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

10

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/02/2019 à 28/02/2019**


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

Resgate	
Conta Aplicações:	678.043,77
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	759.772,09
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	1.397,33
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	471.102,91
Conta Poupança:	0,00


Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro