

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/04/2019 à 30/04/2019****Receitas à Depositar**

Saldo do mês anterior:	25.335,20
(-) Depósitos Efetuados no mês:	17.508,71
(+) Receitas do mês atual não depositadas	13.618,77
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	21.445,26

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	623.521,00
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	131,00
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	19.750,45
Saldo de Banco:	-19.619,45
Banco Conta Aplicações:	616.849,47
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	21.445,26
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	4.845,72
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	623.521,00

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	25.335,20
Fundo Fixo - mês anterior:	7.384,74
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	21.445,26
Fundo Fixo - mês atual:	4.845,72
Movimentação:	6.428,96

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	6.428,96
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	6.428,96

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	535.764,26
Entradas:	736.399,70
Banco Conta Aplicações:	616.849,47
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	55.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	705.073,84
Total Apurado:	623.521,00

Ass. Diretor Tesoureiro


Raphael Meirelles de Paula Alcedo
 Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Saldo do Mês Anterior	535.764,26
-----------------------	------------


ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	15.319,93
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	21.405,38
C	5.2.002.01	Copiadoras	5.050,00
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	130,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subsecções	657.542,48
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.966,60
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	6.228,50
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal do Advogado	315,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	13.460,92
C	5.2.003.17	Venda de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	843,40
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	10.939,54
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.160,60
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	33,02
C	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	31,00
C	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	900,00
C	7.1.018.02	PJ - Segurança	73,33
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	736.399,70
Total:			736.399,70

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	1.430,88
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subsecções	1.430,88
Total:			1.430,88

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	55.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	55.000,00
Total:			55.000,00

Total Geral	1.328.594,84
--------------------	---------------------

SAIDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	11.784,86
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	790,00
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subsecções	56,89
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subsecções	1.655,50
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subsecções	56,07
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subsecções	5.979,75
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	23.039,60


 Raphael Meirelles de Paula Alcedo
 Diretor Tesoureiro

07

D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	551.506,69
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	14.703,94
D	7.1.001.19	Aprendizes	9.458,00
D	7.1.003.01	Alugueres	700,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	427,59
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	11.222,50
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	766,90
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	89,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	3.986,36
D	7.1.005.03	Material de Expediente	1.940,43
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	4.544,98
D	7.1.005.06	Material de Computação	944,60
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	3.793,37
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	4.277,51
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	128,83
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	291,48
D	7.1.009.03	Estacionamento - Terceiros	16,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	6.376,81
D	7.1.010.01	Publicação de Editais e Notícias	2.000,00
D	7.1.010.03	TV OAB	2.600,00
D	7.1.010.05	Correios	1.245,35
D	7.1.010.06	Internet	1.451,04
D	7.1.015.01	Brindes	2.393,44
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	3.290,72
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.800,84
D	7.1.017.02	PF - Segurança	785,18
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	6.895,41
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	200,04
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	1.479,00
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos.	3.728,10
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	970,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	572,76
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	1.523,81
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	4.104,18
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	8.321,61
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	258,41
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	601,50
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	303,80
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	2.010,99
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	705.073,84
Total:			705.073,84

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	761.676,41
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	761.676,41
Total:			761.676,41

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

08

C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	652.299,15
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	652.299,15
Total:			652.299,15


Total de Apuração			623.521,00
--------------------------	--	--	-------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	53,60
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	53,60
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	10,94
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	10,94
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	32,51
D	7.1.010.06	Internet	32,51
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	17,28
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	17,28
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	27,40
D	7.1.017.02	PF - Segurança	27,40
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	240,56
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	240,56
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	34,00
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	34,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	130,05
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	130,05
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	30,00
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	30,00
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	36,19
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	36,19
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	78,39
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	78,39
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	7,99
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	7,99

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
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	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	6,20
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	6,20
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	27,90
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	644,80
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	672,70
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	283,04
D	7.1.017.02	PF - Segurança	283,04
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	2.485,58
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.485,58
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	527,00
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	527,00
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.343,85
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	1.343,85
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	31,50
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	31,50
Total:			6.945,57

Ass. Diretor Tesoureiro


Raphael Meirelles de Paula Alcedo
 Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/04/2019 à 30/04/2019**


Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	506.041,33
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	652.299,15
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	761.676,41
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	1.430,88
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	616.849,47
Conta Poupança:	0,00



Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro