

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	16.590,91
(-) Depósitos Efetuados no mês:	13.819,13
(+) Receitas do mês atual não depositadas	22.563,42
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	25.335,20

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	535.764,26
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	0,00
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	2.997,01
Saldo de Banco:	-2.997,01
Banco Conta Aplicações:	506.041,33
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	25.335,20
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	7.384,74
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	535.764,26

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	16.590,91
Fundo Fixo - mês anterior:	4.411,13
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	25.335,20
Fundo Fixo - mês atual:	7.384,74
Movimentação:	-11.717,90

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	11.717,90
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	11.717,90

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	487.734,16
Entradas:	704.281,55
Banco Conta Aplicações:	506.041,33
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	113.000,00
Verbas Extraordinárias:	128,00
Total de Saídas:	770.839,79
Total Apurado:	535.764,26



Ass. Diretor Tesoureiro

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Saldo do Mês Anterior	487.734,16
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.10	Cheques em Cobrança nas Subseções	956,19
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	20.012,41
C	5.2.002.01	Copiadoras	4.615,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	608.076,68
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.233,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	7.872,26
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal do Advogado	315,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	12.828,94
C	5.2.003.17	Venda de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	369,95
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	10.922,39
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.593,80
C	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	111,80
C	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	34.300,00
C	7.1.018.02	PJ - Segurança	73,33
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	704.281,55
Total:			704.281,55

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.- S/Ss	1.460,34
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.460,34
Total:			1.460,34

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	113.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	113.000,00
Total:			113.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
-----------------------	--	--	--

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

07

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	128,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	128,00
Total:			128,00

Total Geral	1.306.604,05
--------------------	---------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.04	Santander S/A-C/Patriarca 13.005693-6	11.739,03
D	1.1.202.10	Cheques em Cobrança nas Subseções	956,19
D	1.3.204.01	Moveis e Utensílios	790,00
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	43,49
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	611,04
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	56,08
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	3.972,66
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	14.967,59
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	545.669,39
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	14.870,20
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	2.559,09
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	12.742,29
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	761,14
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	468,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	3.687,17
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	500,00
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	342,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	336,60
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	129,00
D	7.1.005.06	Material de Computação	474,90
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	260,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	138,00
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.088,68
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	449,28
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	7.807,56
D	7.1.010.03	TV OAB	2.600,00
D	7.1.010.04	Telefone	4,85
D	7.1.010.05	Correios	1.851,65
D	7.1.010.06	Internet	2.909,23
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	85.790,29

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

08

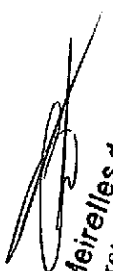
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.800,84
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	5.796,50
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	200,04
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	1.000,50
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	3.801,20
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.412,80
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	572,76
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	876,33
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	1.524,28
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	4.104,18
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	9.830,00
D	7.1.018.10	PJ - Buffet	4.335,00
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	302,93
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	2.839,55
D	7.1.018.17	PJ - Cartórios	242,53
D	7.1.018.21	PJ - Confeção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	137,20
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	2.329,75
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	770.839,79
Total:			770.839,79

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	937.610,21
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	937.610,21
Total:			937.610,21

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	904.132,13
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	904.132,13
Total:			904.132,13

Total de Apuração	535.764,26
--------------------------	-------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	13,40
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	13,40
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	43,49
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de	43,49


Raphael Meirelles de Paula Alcedo
 Diretor Tesoureiro

09

Máquinas, Móveis e Equipos			
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	70,20
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	70,20
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	14,86
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	14,86
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	859,73
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	859,73
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	202,21
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	202,21
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	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	17,20
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	17,20
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	23,67
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	23,67
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	35,72
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	35,72
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	75,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	75,00

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,37
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	9,37
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	11,90
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	11,90
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	2,80
D	7.1.018.21	PJ - Confeção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	2,80
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
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	725,40
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	725,40
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	72,16
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	72,16
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	2.089,45
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.089,45
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	1.370,20
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	1.370,20
Total:			7.748,23

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

17

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	58.152,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	58.152,00
Total:			58.152,00



Ass. Diretor Tesoureiro

Raphael Meirelles de Paula Macedo
Diretor Tesoureiro

12

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

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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

Resgate	
	904.132,13
Conta Aplicações:	
Conta Poupança:	0,00
Aplicações	
	937.610,21
Conta Aplicações:	
Conta Poupança:	0,00
Rendimentos	
	1.460,34
Conta Aplicações:	
Conta Poupança:	0,00

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



Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro