

05

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Receitas à Depositar

| | |
|---|-----------|
| Saldo do mês anterior: | 21.445,26 |
| (-) Depósitos Efetuados no mês: | 16.226,50 |
| (+) Receitas do mês atual não depositadas | 20.776,26 |
| Total de Receitas a depositar no próximo mês: | 25.995,02 |

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas) | 691.012,24 |
|--|-------------------|

Demonstrativo Financeiro

| | |
|---|-------------------|
| Banco Conta Movimento: | 1.496,17 |
| (-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês: | 998,00 |
| Saldo de Banco: | 498,17 |
| Banco Conta Aplicações: | 660.139,71 |
| Banco Conta Poupança: | 0,00 |
| Receitas a Depositar: | 25.995,02 |
| Fundo Fixo (dinheiro em caixa): | 4.379,34 |
| Fundo Fixo a Regularizar: | 0,00 |
| TOTAL APURADO: | 691.012,24 |

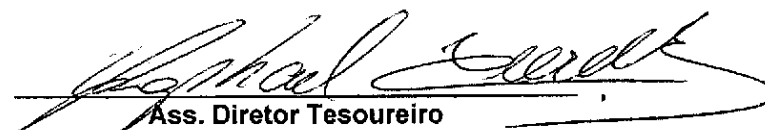
Lançamentos do Fundo Fixo

| | |
|--|------------------|
| Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior: | 0,00 |
| Receitas a Depositar - mês anterior: | 21.445,26 |
| Fundo Fixo - mês anterior: | 4.845,72 |
| Fundo Fixo à Regularizar - mês atual: | 0,00 |
| Receitas a Depositar - mês atual: | 25.995,02 |
| Fundo Fixo - mês atual: | 4.379,34 |
| Movimentação: | -4.083,38 |

| | | | |
|----------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| D | 1.1.101.01 | Caixas Subseções | 4.083,38 |
| C | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 4.083,38 |

Resumo do Mês

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Saldo do mês anterior: | 623.521,00 |
| Entradas: | 733.101,15 |
| Banco Conta Aplicações: | 660.139,71 |
| Banco Conta Poupança: | 0,00 |
| Verbas de Manutenção: | 55.000,00 |
| Verbas Extraordinárias: | 0,00 |
| Total de Saídas: | 722.397,21 |
| Total Apurado: | 691.012,24 |



Ass. Diretor Tesoureiro
Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

06

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

| | |
|-----------------------|------------|
| Saldo do Mês Anterior | 623.521,00 |
|-----------------------|------------|

| ENTRADAS | | | |
|---------------|--------------|---|------------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 3.1.900.17 | Adiantamento de Terceiros à Subsecção | 37.557,86 |
| C | 5.2.002.01 | Copiadoras | 5.038,00 |
| C | 5.2.002.05 | Cursos Curta Duração | 8.230,00 |
| C | 5.2.002.08 | Recebimento Assistência Médica - Subseções | 643.220,02 |
| C | 5.2.002.19 | Receita com Scanner | 3.473,20 |
| C | 5.2.003.01 | Alugueres para Eventos | 6.996,26 |
| C | 5.2.003.05 | Anúncio no Jornal do Advogado | 315,00 |
| C | 5.2.003.16 | Receita de serviços c/Convênios | 15.345,51 |
| C | 5.2.003.17 | Venda de Café, Suco, Refrigerantes e Outros | 445,85 |
| C | 5.2.003.26 | Patrocínios Diversos | 11.090,32 |
| C | 5.2.003.29 | Receitas com Impressões | 1.315,80 |
| C | 7.1.018.02 | PJ - Segurança | 73,33 |
| D | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 733.101,15 |
| Total: | | | 733.101,15 |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------------------------|----------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 5.2.005.09 | Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss | 1.787,30 |
| D | 1.1.104.14 | Aplicações Financeiras Subseções | 1.787,30 |
| Total: | | | 1.787,30 |

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

| | |
|--------------------|---------------------|
| Total Geral | 1.413.409,45 |
|--------------------|---------------------|

| SAÍDAS | | | |
|-----------|--------------|------------------------------|-----------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| D | 1.1.103.13 | Banco do Brasil S/A 310300-5 | 11.469,61 |

Raphael Mesquita de Paiva
Diretor Responsável

| | | | |
|---|------------|---|------------|
| D | 1.3.204.01 | Moveis e Utensilios | 5.241,59 |
| D | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções | 934,05 |
| D | 3.1.304.02 | CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções | 27,90 |
| D | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções | 6.588,78 |
| D | 3.1.900.17 | Adiantamento de Terceiros à Subseção | 19.705,73 |
| D | 5.2.002.05 | Cursos Curta Duração | 40,00 |
| D | 5.4.002.05 | (-) Custo Assistência Médica - Subseções | 566.367,12 |
| D | 7.1.001.08 | Remuneração de Estagiários | 13.972,00 |
| D | 7.1.001.19 | Aprendizes | 9.393,00 |
| D | 7.1.003.04 | Conservação Predial-Prédio Próprio | 5.481,88 |
| D | 7.1.004.01 | Energia Elétrica | 10.699,63 |
| D | 7.1.004.03 | Taxas Municipais | 763,27 |
| D | 7.1.004.04 | Despesas com Gás | 89,00 |
| D | 7.1.004.05 | Água e Esgoto | 3.841,13 |
| D | 7.1.005.03 | Material de Expediente | 2.051,10 |
| D | 7.1.005.04 | Material de Higiene e Limpeza | 1.463,30 |
| D | 7.1.005.06 | Material de Computação | 644,50 |
| D | 7.1.005.11 | Utensílios e Outros Materiais de Consumo | 949,64 |
| D | 7.1.007.01 | Gêneros Alimentícios | 4.895,11 |
| D | 7.1.007.03 | Lanches e Refeições | 76,00 |
| D | 7.1.009.04 | Hospedagem | 315,00 |
| D | 7.1.009.05 | Passagens Aéreas/ Rodoviárias | 3.932,37 |
| D | 7.1.009.07 | Transporte de Pessoal | 4.959,60 |
| D | 7.1.010.03 | TV OAB | 2.600,00 |
| D | 7.1.010.04 | Telefone | 30,00 |
| D | 7.1.010.05 | Correios | 1.493,07 |
| D | 7.1.010.06 | Internet | 1.453,64 |
| D | 7.1.015.01 | Brindes | 80,00 |
| D | 7.1.015.04 | Eventos e Congressos Nacionais | 480,00 |
| D | 7.1.017.01 | PF - Transporte e Carretos | 1.800,84 |
| D | 7.1.017.02 | PF - Segurança | 357,58 |
| D | 7.1.017.03 | PF - Limpeza | 6.173,95 |
| D | 7.1.017.08 | PF - Assessoria | 3.141,18 |
| 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 Equipos. | 793,35 |
| D | 7.1.018.01 | PJ - Transporte e Carretos | 3.765,48 |
| D | 7.1.018.02 | PJ - Segurança | 1.426,54 |
| D | 7.1.018.03 | PJ - Limpeza | 579,29 |
| D | 7.1.018.06 | PJ - Manutenção de Sistemas | 1.523,81 |
| D | 7.1.018.07 | PJ - Mídia impressa e Eletrônica | 4.110,99 |
| D | 7.1.018.08 | PJ - Assessoria | 10.172,37 |
| D | 7.1.018.11 | PJ - Treinamento e Cursos | 800,00 |
| D | 7.1.018.12 | PJ - Motoboy | 288,67 |
| | | PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, | |

07

Raphael Meirelles de Paula Alcado
Diretor Tesoureiro

08

| | | | |
|---------------|------------|---|-------------------|
| D | 7.1.018.13 | Móveis e Equipos | 1.182,72 |
| D | 7.1.018.21 | PJ - Confeção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros | 2.748,00 |
| D | 7.2.002.01 | Tarifas Bancárias | 2.015,33 |
| D | 7.2.002.04 | Juros de Mora | 0,09 |
| C | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 722.397,21 |
| Total: | | | 722.397,21 |

| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
|------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| D | 1.1.104.14 | Aplicações Financeiras Subseções | 753.169,78 |
| C | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 753.169,78 |
| Total: | | | 753.169,78 |

| RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI | | | |
|--------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 1.1.104.14 | Aplicações Financeiras Subseções | 711.666,84 |
| D | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 711.666,84 |
| Total: | | | 711.666,84 |

| | | | |
|--------------------------|--|--|-------------------|
| Total de Apuração | | | 691.012,24 |
|--------------------------|--|--|-------------------|

| PROVISÃO DE ENCARGOS | | | |
|----------------------|--------------|--|--------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 3.1.301.03 | IRRF Terceiros - Subseções | 120,46 |
| D | 7.1.017.08 | PF - Assessoria | 120,46 |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções | 65,60 |
| D | 5.4.002.05 | (-) Custo Assistência Médica - Subseções | 65,60 |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções | 68,79 |
| D | 7.1.003.04 | Conservação Predial-Prédio Próprio | 68,79 |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções | 21,37 |
| D | 7.1.009.07 | Transporte de Pessoal | 21,37 |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções | 33,38 |
| D | 7.1.010.06 | Internet | 33,38 |
| 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 | 12,48 |
| D | 7.1.017.02 | PF - Segurança | 12,48 |

Raphael Meireles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro


09

| | | | |
|---|------------|---|--------|
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções | 235,01 |
| D | 7.1.017.03 | PF - Limpeza | 235,01 |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções | 60,38 |
| D | 7.1.017.08 | PF - Assessoria | 60,38 |
| 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 | 8,03 |
| D | 7.1.017.13 | PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos. | 8,03 |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções | 33,52 |
| D | 7.1.018.01 | PJ - Transporte e Carretos | 33,52 |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções | 27,36 |
| D | 7.1.018.02 | PJ - Segurança | 27,36 |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções | 15,71 |
| D | 7.1.018.03 | PJ - Limpeza | 15,71 |
| 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 | 189,03 |
| D | 7.1.018.08 | PJ - Assessoria | 189,03 |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções | 8,93 |
| D | 7.1.018.12 | PJ - Motoboy | 8,93 |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções | 72,00 |
| D | 7.1.018.13 | PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos | 72,00 |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções | 52,00 |
| D | 7.1.018.21 | PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros | 52,00 |
| C | 3.1.304.02 | CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções | 55,80 |
| C | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções | 644,80 |
| D | 5.4.002.05 | (-) Custo Assistência Médica - Subseções | 700,60 |

Raphaci Mello de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

10

| | | | |
|---------------|------------|--|-----------------|
| 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 | 128,90 |
| D | 7.1.017.02 | PF - Segurança | 128,90 |
| C | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções | 2.428,54 |
| D | 7.1.017.03 | PF - Limpeza | 2.428,54 |
| C | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções | 623,91 |
| D | 7.1.017.08 | PF - Assessoria | 623,91 |
| 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 | 82,93 |
| D | 7.1.017.13 | PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equiptos. | 82,93 |
| C | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções | 45,50 |
| D | 7.1.018.01 | PJ - Transporte e Carretos | 45,50 |
| C | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções | 551,80 |
| D | 7.1.018.08 | PJ - Assessoria | 551,80 |
| Total: | | | 6.970,38 |



Ass. Diretor Tesoureiro

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

A 1

Prestação de ContasSubsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/05/2019 à 31/05/2019**

| Saldo Anterior | |
|-----------------------|------------|
| Conta Aplicações: | 616.849,47 |
| Conta Poupança: | 0,00 |

| Resgate | |
|-------------------|------------|
| Conta Aplicações: | 711.666,84 |
| Conta Poupança: | 0,00 |

| Aplicações | |
|-------------------|------------|
| Conta Aplicações: | 753.169,78 |
| Conta Poupança: | 0,00 |

| Rendimentos | |
|--------------------|----------|
| Conta Aplicações: | 1.787,30 |
| Conta Poupança: | 0,00 |

| Saldo Atual | |
|--------------------|------------|
| Conta Aplicações: | 660.139,71 |
| Conta Poupança: | 0,00 |


Raphael Meirelles de Paula Alcantara
Diretor Tesoureiro