

## Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

### Prestação de Contas

Subseção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/06/2019 à 30/06/2019**

#### Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	25.995,02
(-) Depósitos Efetuados no mês:	22.223,84
(+) Receitas do mês atual não depositadas	15.680,93
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	19.452,11

<b>TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)</b>	<b>746.935,24</b>
--	-------------------

#### Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	1.611,17
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	5.128,80
Saldo de Banco:	-3.517,63
Banco Conta Aplicações:	722.972,19
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	19.452,11
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	8.028,57
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>746.935,24</b>

#### Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	25.995,02
Fundo Fixo - mês anterior:	4.379,34
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	19.452,11
Fundo Fixo - mês atual:	8.028,57
<b>Movimentação:</b>	<b>2.893,68</b>

<b>C</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subseções</b>	<b>2.893,68</b>
<b>D</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subseções</b>	<b>2.893,68</b>

#### Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	691.012,24
Entradas:	692.509,68
Banco Conta Aplicações:	722.972,19
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	55.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	693.300,20
<b>Total Apurado:</b>	<b>746.935,24</b>

  
Ass. Diretor Tesoureiro

**Raphael Meirelles de Paula Alcedo**  
Diretor Tesoureiro

## Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Saldo do Mês Anterior	691.012,24
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	22.913,71
C	5.2.002.01	Copiadoras	4.253,00
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	3.360,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	623.470,92
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	5.208,20
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	6.368,26
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	13.861,75
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	269,55
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	11.039,36
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	968,00
C	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	223,60
C	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	500,00
C	7.1.018.02	PJ - Segurança	73,33
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	692.509,68
<b>Total:</b>			692.509,68

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	1.713,52
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.713,52
<b>Total:</b>			1.713,52


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
<b>Total:</b>			55.000,00

<b>Total Geral</b>	<b>1.440.235,44</b>
--------------------	---------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor

*Raphael Meirelles de Paula Alcedo*  
Diretor Tesoureiro

D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	3.545,00
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	120,46
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	1.111,60
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	55,80
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	5.085,21
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	17.981,19
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	250,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	552.126,70
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	14.271,40
D	7.1.001.19	Aprendizes	12.757,93
D	7.1.003.01	Alugueres	1.400,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	1.216,95
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	64,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	8.379,73
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	6,17
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	957,28
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	89,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	4.171,08
D	7.1.005.03	Material de Expediente	6.719,50
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	2.269,20
D	7.1.005.06	Material de Computação	935,30
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	380,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.630,00
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.451,37
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	1.168,47
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	78,60
D	7.1.009.02	Quilometragem	278,40
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	4.203,04
D	7.1.010.03	TV OAB	2.600,00
D	7.1.010.04	Telefone	48,09
D	7.1.010.05	Correios	1.312,69
D	7.1.010.06	Internet	1.453,82
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	650,00
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.800,84
D	7.1.017.02	PF - Segurança	209,84
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	7.658,14
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	1.730,84
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	1.958,88
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos.	3.885,05
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	5.714,95
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	572,64
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	1.523,34
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	4.217,81
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	8.321,61

  
Raphael Meirelles de Paula Alcedo  
Diretor - Tesoureiro


D	7.1.018.11	PJ - Treinamento e Cursos	400,00
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	208,55
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	3.650,18
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.679,55
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	693.300,20
<b>Total:</b>			693.300,20

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	707.170,45
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	707.170,45
<b>Total:</b>			707.170,45

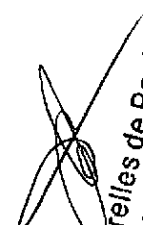
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	646.051,49
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	646.051,49
<b>Total:</b>			646.051,49

<b>Total de Apuração</b>	<b>746.935,24</b>
--------------------------	-------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	56,80
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	56,80
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	10,05
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	10,05
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,30
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	9,30
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	33,72
D	7.1.010.06	Internet	33,72
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	7,32
D	7.1.017.02	PF - Segurança	7,32
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	267,11
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	267,11

  
 Raphael Meirelles de Paula Alcedo  
 Diretor Tesoureiro

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	50,74
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	50,74
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	135,53
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equiptos.	135,53
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	94,25
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	94,25
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	36,66
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	36,66
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	6,45
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	6,45
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	3,50
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equiptos	3,50
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	35,34
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	644,80
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	680,14
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	75,64
D	7.1.017.02	PF - Segurança	75,64
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	2.760,46
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.760,46
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	623,91

  
Raphael Meirelles de Paula Alcedo  
Diretor Tesoureiro

D	7.1.017.08	PF - Assessoria	623,91
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	699,98
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	699,98
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.400,43
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	1.400,43
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	38,50
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	38,50
<b>Total:</b>			<b>7.943,58</b>



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: **01/06/2019 à 30/06/2019**

<b>Saldo Anterior</b>	
Conta Aplicações:	660.139,71
Conta Poupança:	0,00

<b>Resgate</b>	
Conta Aplicações:	646.051,49
Conta Poupança:	0,00

<b>Aplicações</b>	
Conta Aplicações:	707.170,45
Conta Poupança:	0,00

<b>Rendimentos</b>	
Conta Aplicações:	1.713,52
Conta Poupança:	0,00

<b>Saldo Atual</b>	
Conta Aplicações:	722.972,19
Conta Poupança:	0,00

  
Raphael Meirelles de Paula Alcedo  
Diretor Tesoureiro