

**Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético****Prestação de Contas**

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

**Receitas à Depositar**

Saldo do mês anterior:	55.578,64
(-) Depósitos Efetuados no mês:	27.835,88
(+) Receitas do mês atual não depositadas	25.472,36
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	53.215,11

<b>TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)</b>	<b>594.586,92</b>
------------------------------------------------	-------------------

**Demonstrativo Financeiro**

Banco Conta Movimento:	2.660,00
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	6.106,40
Saldo de Banco:	-3.446,40
Banco Conta Aplicações:	535.180,27
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	53.215,11
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	9.637,94
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>594.586,92</b>

**Lançamentos do Fundo Fixo**

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	55.578,64
Fundo Fixo - mês anterior:	15.878,27
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	53.215,11
Fundo Fixo - mês atual:	9.637,94
Movimentação:	8.603,86

<b>C</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subseções</b>	<b>8.603,86</b>
<b>D</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subseções</b>	<b>8.603,86</b>

**Resumo do Mês**

Saldo do mês anterior:	737.015,19
Entradas:	752.941,33
Banco Conta Aplicações:	535.180,27
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	50.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	946.929,99
Total Apurado:	594.586,92



Ass. Diretor Tesoureiro

Raphael Meirelles de Paula Alcedo  
Diretor Tesoureiro

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Saldo do Mês Anterior	737.015,19
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	18.325,77
C	5.2.002.01	Copiadoras	5.274,80
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	5.667,53
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	662.200,57
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	3.399,20
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	7.237,26
C	5.2.003.11	Baile da Advocacia	24.400,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	13.742,01
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	416,60
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	10.782,39
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.423,80
C	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	71,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	752.941,33
<b>Total:</b>			<b>752.941,33</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	1.560,39
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.560,39
<b>Total:</b>			<b>1.560,39</b>

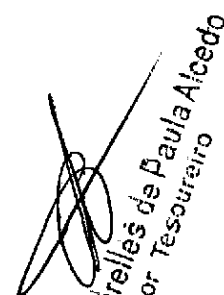
VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	50.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	50.000,00
<b>Total:</b>			<b>50.000,00</b>

<b>Total Geral</b>	<b>1.541.516,91</b>
--------------------	---------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	43.955,78
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	6.200,80

*Raphael Meirelles de Paula Alcedo*  
Diretor Tesoureiro

D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	111,40
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	1.197,16
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	9.261,51
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	8.572,50
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	22.483,64
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	20,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	552.556,36
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	155.750,49
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	11.976,00
D	7.1.001.19	Aprendizes	13.013,68
D	7.1.003.01	Alugueres	700,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	5.076,54
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	3.708,61
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	731,88
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	267,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	2.659,17
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	374,34
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	684,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	305,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	2.048,35
D	7.1.005.06	Material de Computação	585,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	106,13
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	3.045,17
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	1.688,42
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	567,05
D	7.1.009.02	Quilometragem	284,00
D	7.1.009.03	Estacionamento - Terceiros	50,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	4.414,30
D	7.1.010.01	Publicação de Editais e Notícias	2.668,00
D	7.1.010.03	TV OAB	2.600,00
D	7.1.010.05	Correios	1.316,90
D	7.1.010.06	Internet	1.569,80
D	7.1.015.01	Brindes	1.880,00
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	100,00
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.800,84
D	7.1.017.02	PF - Segurança	450,64
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	5.450,04
D	7.1.017.04	PF - Reformas e Construções	1.380,30
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	1.730,84
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	1.411,50
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	572,34
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	47.378,43
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	1.523,34

  
Raphael Meirelles de Paula Albedo  
Diretor Tesoureiro


D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	4.516,96
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	8.321,61
D	7.1.018.11	PJ - Treinamento e Cursos	400,00
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	344,54
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.330,09
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	34,30
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	2.543,94
D	7.2.002.04	Juros de Mora	4,20
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	946.929,99
<b>Total:</b>			946.929,99

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	972.291,52
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	972.291,52
<b>Total:</b>			972.291,52

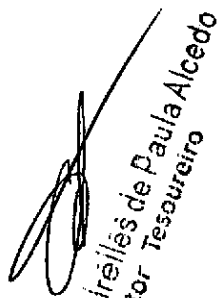
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.108.818,94
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.108.818,94
<b>Total:</b>			1.108.818,94

<b>Total de Apuração</b>	<b>594.586,92</b>
--------------------------	-------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	49,20
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	49,20
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	859,31
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	859,31
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	60,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	60,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	0,40
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	0,40
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	37,78
D	7.1.010.06	Internet	37,78
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	62,84

  
 Raphael Meirelles de Paula Alcedo  
 Diretor Tesoureiro

D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	62,84
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	15,72
D	7.1.017.02	PF - Segurança	15,72
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	182,66
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	182,66
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	48,15
D	7.1.017.04	PF - Reformas e Construções	48,15
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	130,05
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equiptos.	130,05
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	27,66
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	27,66
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	64,56
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	64,56
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	78,39
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	78,39
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	10,66
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	10,66
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,07
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equiptos	9,07
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	0,70
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	0,70
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	17,67
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	644,80
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	662,47

  
Raphael Meirelles de Paula Alcedo  
Diretor - Tesoureiro

C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	288,92
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile da Advocacia	288,92
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	649,16
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	649,16
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	162,44
D	7.1.017.02	PF - Segurança	162,44
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.888,91
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.888,91
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	497,55
D	7.1.017.04	PF - Reformas e Construções	497,55
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	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	38,50
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	38,50
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.186,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	1.186,00
<b>Total:</b>			<b>9.636,90</b>

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	4.360,00
D	7.1.015.01	Brindes	3.760,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	8.120,00
<b>Total:</b>			<b>8.120,00</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: **01/08/2019 à 31/08/2019**

<b>Saldo Anterior</b>	
Conta Aplicações:	670.147,30
Conta Poupança:	0,00

<b>Resgate</b>	
Conta Aplicações:	1.108.818,94
Conta Poupança:	0,00

<b>Aplicações</b>	
Conta Aplicações:	972.291,52
Conta Poupança:	0,00

<b>Rendimentos</b>	
Conta Aplicações:	1.560,39
Conta Poupança:	0,00

<b>Saldo Atual</b>	
Conta Aplicações:	535.180,27
Conta Poupança:	0,00

  
Raphael Meirelles de Paula Alcedo  
Diretor Tesoureiro