

18

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

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/08/2017 à 31/08/2017

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	57.219,88
(-) Depósitos Efetuados no mês:	21.625,39
(+) Receitas do mês atual não depositadas	8.252,26
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	43.846,75

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	721.469,01
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	3.472,09
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	3.539,16
Saldo de Banco:	-67,07
Banco Conta Aplicações:	670.097,45
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	43.846,75
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	7.591,88
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	721.469,01

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	57.219,88
Fundo Fixo - mês anterior:	10.334,48
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	43.846,75
Fundo Fixo - mês atual:	7.591,88
Movimentação:	16.115,73

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	16.115,73
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	16.115,73

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	813.649,24
Entradas:	642.410,22
Banco Conta Aplicações:	670.097,45
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	54.000,00
Verbas Extraordinárias:	33.998,52
Total de Saídas:	826.432,47
Total Apurado:	721.469,01

Ass. Diretor Tesoureiro

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/08/2017 à 31/08/2017

Saldo do Mês Anterior	813.649,24
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	10.425,00
C	5.2.002.02	Fax	10,40
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	15.762,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	573.985,84
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	3.288,40
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	5.931,76
C	5.2.003.11	Baile dos Advogados	6.320,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	4.858,18
C	5.2.003.17	Venda de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	421,75
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	19.647,56
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.686,00
C	7.1.018.02	PJ - Segurança	73,33
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	642.410,22
Total:			642.410,22

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	3.843,50
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	3.843,50
Total:			3.843,50

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	54.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	54.000,00
Total:			54.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	33.998,52
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	33.998,52
Total:			33.998,52

Total Geral	1.547.901,48
-------------	--------------

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

20

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	10.052,81
D	1.1.202.10	Cheques em Cobrança nas Subseções	221,91
D	1.3.203.01	Instalações	5.389,91
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	690,82
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	212,76
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	6.406,25
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	539,00
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	26.708,65
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	4.063,36
D	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	10.000,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	487.786,91
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile dos Advogados	133.978,32
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	15.617,00
D	7.1.003.01	Alugueres	67,44
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	5.201,25
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.794,96
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	697,07
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	75,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	2.793,58
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	629,30
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	686,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	733,90
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	5.566,17
D	7.1.005.06	Material de Computação	951,60
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	120,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	531,10
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	8.615,66
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	1.138,00
D	7.1.009.02	Quilometragem	500,00
D	7.1.009.04	Hospedagem	585,06
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	5.449,25
D	7.1.010.03	TV OAB	2.600,00
D	7.1.010.04	Telefone	25,46
D	7.1.010.05	Correios	1.824,12
D	7.1.010.06	Internet	1.427,09
D	7.1.015.01	Brindes	280,00
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	3.970,27
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.759,80
D	7.1.017.02	PF - Segurança	1.599,94
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.670,22
D	7.1.017.06	PF - Manutenção de Sistemas	1.216,90
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	3.001,40
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	1.000,50

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

21

D	7.1.017.10	PF - Buffet	198,23
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	5.413,01
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	33.715,87
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	570,00
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	3.013,45
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	2.025,93
D	7.1.018.11	PJ - Treinamento e Cursos	648,76
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	1.105,40
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	3.068,49
D	7.1.018.14	PJ - Guarda Mirim	9.601,63
D	7.1.018.18	PJ - Recrutamento e Seleção de Pessoal	1.105,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.787,96
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	826.432,47
Total:			826.432,47

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	632.111,01
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	632.111,01
Total:			632.111,01

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	709.666,44
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	709.666,44
Total:			709.666,44

Total de Apuração	721.469,01
--------------------------	-------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	35,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	35,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	52,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	52,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	1.303,97
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile dos Advogados	1.303,97
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	70,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	70,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	11,94

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

22

D	7.1.009.04	Hospedagem	11,94
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	10,85
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	10,85
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	35,61
D	7.1.010.06	Internet	35,61
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	41,78
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	41,78
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	55,80
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	55,80
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	55,82
D	7.1.017.02	PF - Segurança	55,82
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	128,06
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	128,06
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	42,45
D	7.1.017.06	PF - Manutenção de Sistemas	42,45
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	104,70
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	104,70
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	6,92
D	7.1.017.10	PF - Buffet	6,92
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	188,83
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	188,83
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	30,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	30,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	111,13
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	111,13
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	44,50
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	44,50
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	3,22
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	3,22
C	3.1.304.02		162,75

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

23

		CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	162,75
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	172,25
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	172,25
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	40,51
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	40,51
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	806,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	806,00
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.132,89
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile dos Advogados	1.132,89
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	180,39
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	180,39
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	632,40
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	632,40
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	576,72
D	7.1.017.02	PF - Segurança	576,72
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.323,01
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.323,01
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	438,65
D	7.1.017.06	PF - Manutenção de Sistemas	438,65
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.081,90
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	1.081,90
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	71,46
D	7.1.017.10	PF - Buffet	71,46
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.951,20
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	1.951,20
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	407,47
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	407,47
Total:			11.689,68

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

24

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.078,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	1.078,00
Total:			1.078,00


Ass. Diretor Tesoureiro

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

25

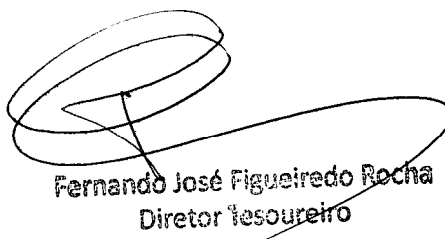
Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/08/2017 à 31/08/2017

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	743.809,38
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	709.666,44
Conta Poupança:	0,00
Aplicações	
Conta Aplicações:	632.111,01
Conta Poupança:	0,00
Rendimentos	
Conta Aplicações:	3.843,50
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	670.097,45
Conta Poupança:	0,00



Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro