

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/09/2017 à 30/09/2017****Receitas à Depositar**

Saldo do mês anterior:	43.846,75
(-) Depósitos Efetuados no mês:	14.140,44
(+) Receitas do mês atual não depositadas	12.981,16
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	42.687,47

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	727.647,78
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	11.142,90
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	3.564,97
Saldo de Banco:	7.577,93
Banco Conta Aplicações:	668.910,97
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	42.687,47
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	8.471,41
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	727.647,78

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	43.846,75
Fundo Fixo - mês anterior:	7.591,88
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	42.687,47
Fundo Fixo - mês atual:	8.471,41
Movimentação:	279,75

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	279,75
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	279,75

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	721.469,01
Entradas:	625.503,02
Banco Conta Aplicações:	668.910,97
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	60.000,00
Verbas Extraordinárias:	33.998,52
Total de Saídas:	715.750,53
Total Apurado:	727.647,78



Ass. Diretor Tesoureiro

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/09/2017 à 30/09/2017**

Saldo do Mês Anterior	721.469,01
------------------------------	-------------------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	28.432,51
C	5.2.002.01	Copiadoras	7.768,20
C	5.2.002.02	Fax	10,40
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	14.920,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	546.644,90
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.280,40
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	5.494,06
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	8.358,67
C	5.2.003.17	Venda de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	174,75
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	9.700,90
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.498,60
C	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	146,30
C	7.1.018.02	PJ - Segurança	73,33
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	625.503,02
Total:			625.503,02

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	2.427,76
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	2.427,76
Total:			2.427,76

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	60.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	60.000,00
Total:			60.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lcto	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

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

Total Geral	1.443.398,31
--------------------	---------------------

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	10.350,93
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	35,00
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	2.335,58
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	375,51
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	10.133,51
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	539,00
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	23.005,24
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	1.960,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	486.195,66
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile dos Advogados	10.676,34
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	15.460,83
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	2.108,77
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	304,36
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.944,46
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	1.614,65
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	2.821,20
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	599,50
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	343,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	393,40
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	4.420,02
D	7.1.005.06	Material de Computação	148,90
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	35,99
D	7.1.005.09	Medicamentos	98,26
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	799,23
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	4.688,22
D	7.1.009.02	Quilometragem	500,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	7.038,98
D	7.1.010.03	TV OAB	2.600,00
D	7.1.010.04	Telefone	35,61
D	7.1.010.05	Correios	1.538,13
D	7.1.010.06	Internet	1.424,25
D	7.1.015.01	Brindes	110,00
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	8.242,24
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.870,24
D	7.1.017.02	PF - Segurança	580,08
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.255,44
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
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	69.910,07
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	570,00
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	3.538,38

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	11.225,93
D	7.1.018.11	PJ - Treinamento e Cursos	129,75
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	462,29
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.553,69
D	7.1.018.14	PJ - Guarda Mirim	7.380,43
D	7.1.018.18	PJ - Recrutamento e Seleção de Pessoal	1.040,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	433,82
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.704,84
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	715.750,53
Total:			715.750,53

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	886.086,44
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	886.086,44
Total:			886.086,44

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	889.700,68
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	889.700,68
Total:			889.700,68

Total de Apuração	727.647,78
--------------------------	-------------------

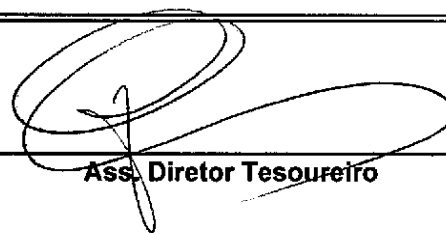
PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	14,65
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	14,65
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	38,80
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	38,80
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,78
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	9,78
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	48,82
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	48,82
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	65,24
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	65,24

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	20,24
D	7.1.017.02	PF - Segurança	20,24
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	113,59
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	113,59
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	30,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	30,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	126,20
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	126,20
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	18,61
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	18,61
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	8,02
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	8,02
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	16,18
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	16,18
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	41,85
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	41,85
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	322,40
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	322,40
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	101,06
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	101,06

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	674,16
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	674,16
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	209,10
D	7.1.017.02	PF - Segurança	209,10
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.173,51
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.173,51
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	1.298,50
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.298,50
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	407,47
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	407,47
Total:			7.033,75



Ass. Diretor Tesoureiro

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/09/2017 à 30/09/2017**

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

Resgate	
Conta Aplicações:	889.700,68
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	886.086,44
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	2.427,76
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	668.910,97
Conta Poupança:	0,00



Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro