

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/03/2017 à 31/03/2017

15

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	18.370,48
(-) Depósitos Efetuados no mês:	13.227,32
(+) Receitas do mês atual não depositadas	9.305,94
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	14.449,10

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	567.689,15
---	------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	42,60
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	4.231,32
Saldo de Banco:	-4.188,72
Banco Conta Aplicações:	554.775,43
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	14.449,10
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	2.653,34
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	567.689,15

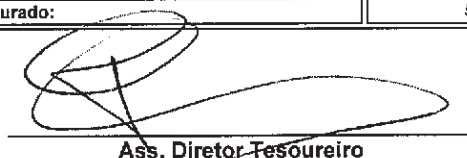
Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	18.370,48
Fundo Fixo - mês anterior:	3.961,91
Fundo Fixo a Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	14.449,10
Fundo Fixo - mês atual:	2.653,34
Movimentação:	5.229,96

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	5.229,96
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.229,96

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	565.203,19
Entradas:	637.058,79
Banco Conta Aplicações:	554.775,43
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	45.000,00
Verbas Extraordinárias:	39.428,72
Total de Saídas:	723.419,22
Total Apurado:	567.689,15



Ass. Diretor Tesoureiro

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/03/2017 à 31/03/2017

16

Saldo do Mês Anterior	565.203,19
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	22.969,53
C	5.2.002.01	Copiadoras	13.406,80
C	5.2.002.02	Fax	17,40
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	2.080,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	539.699,56
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	4.286,00
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	6.687,16
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	6.734,97
C	5.2.003.17	Venda de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	468,50
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	39.110,94
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.524,60
C	7.1.018.02	PJ - Segurança	73,33
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	637.058,79
Total:			637.058,79

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	4.417,67
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	4.417,67
Total:			4.417,67

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	45.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	45.000,00
Total:			45.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	39.428,72
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	39.428,72
Total:			39.428,72

Total Geral	1.291.108,37
-------------	--------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	20.689,40
D	1.3.301.04	Outros Imobilizado em Andamento	1.755,27
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	79,50
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	1.072,17

Fernando José F. R. Rocha
Diretor Tesoureiro

D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	626,07
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	7.340,82
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	9.533,31
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	25.326,28
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	7.873,78
D	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	30.000,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	457.748,77
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	15.492,00
D	7.1.001.10	Vale Transporte	4.143,80
D	7.1.003.01	Alugueres	7,50
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	2.164,55
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	10.144,37
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	769,94
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	75,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	2.154,78
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	449,50
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	343,00
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	749,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	329,44
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	3.884,08
D	7.1.005.06	Material de Computação	664,10
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	1.037,00
D	7.1.005.09	Medicamentos	61,18
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	2.052,13
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	8.180,15
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	1.883,46
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	323,51
D	7.1.009.02	Quilometragem	599,40
D	7.1.009.03	Estacionamento - Terceiros	109,00
D	7.1.009.04	Hospedagem	137,79
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	1.750,32
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	7.816,28
D	7.1.010.03	TV OAB	2.600,00
D	7.1.010.04	Telefone	57,60
D	7.1.010.05	Correios	1.525,75
D	7.1.010.06	Internet	7.399,01
D	7.1.015.01	Brindes	890,00
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.735,38
D	7.1.017.02	PF - Segurança	2.035,10
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	6.088,89
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	1.240,53
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	35.081,38
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	574,14
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	3.013,45
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	1.720,23
D	7.1.018.10	PJ - Buffet	4.040,05
D	7.1.018.11	PJ - Treinamento e Cursos	615,60
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	480,17
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	11.402,94
D	7.1.018.14	PJ - Guarda Mirim	7.858,30
D	7.1.018.18	PJ - Recrutamento e Seleção de Pessoal	1.167,70

57

Fernando José Huguereiro Rocha
Diretor Tesoureiro

D	7.1.018.21	PJ - Confeção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	514,50
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.793,55
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	723.419,22
Total:			723.419,22

18

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	647.545,73
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	647.545,73
Total:			647.545,73

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	642.918,24
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	642.918,24
Total:			642.918,24

Total de Apuração	567.689,15
--------------------------	-------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	7,50
D	7.1.018.10	PJ - Buffet	7,50
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	41,60
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	41,60
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	12,42
D	7.1.009.04	Hospedagem	12,42
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	12,32
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	12,32
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	28,02
D	7.1.010.06	Internet	28,02
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	2,79
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	2,79
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	71,00
D	7.1.017.02	PF - Segurança	71,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	212,42
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	212,42
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	31,37
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	31,37

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor. Tesoureiro

C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	25,86
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	25,86
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	15,00
D	7.1.018.10	PJ - Buffet	15,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	19,33
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	19,33
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	281,40
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	281,40
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	10,50
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	10,50
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	23,25
D	7.1.018.10	PJ - Buffet	23,25
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	38,12
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	38,12
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	644,80
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	644,80
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	605,43
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	605,43
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	733,58
D	7.1.017.02	PF - Segurança	733,58
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	2.633,50
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.633,50
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	443,02
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	443,02
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.121,94
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.121,94
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	407,47
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	407,47
Total:			8.935,07

39

PROVISÃO DE CONTAS A PAGAR

Fernando José Figueredo Rocha
Diretor, Tesoureiro

Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.301.04	Outros Imobilizado em Andamento	34.279,90
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	583,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	34.862,90
Total:			34.862,90

20


Ass. Diretor Tesoureiro

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/03/2017 à 31/03/2017**

21

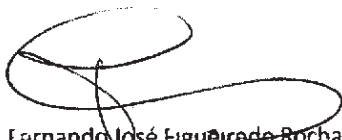
Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	545.730,27
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	642.918,24
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	647.545,73
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	4.417,67
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	554.775,43
Conta Poupança:	0,00



Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro