

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/01/2016 à 31/01/2016

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	6.910,54
(-) Depósitos Efetuados no mês:	6.601,99
(+) Receitas do mês atual não depositadas	978,19
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	1.286,74

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	196.215,36
------------------------------------------------	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	7.380,19
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	6.990,05
Saldo de Banco:	390,14
Banco Conta Aplicações:	183.304,53
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	1.286,74
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	11.233,95
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	196.215,36

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	6.910,54
Fundo Fixo - mês anterior:	1.123,26
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	1.286,74
Fundo Fixo - mês atual:	11.233,95
Movimentação:	-4.486,89

D	1.1.101.01	Caixas Subsecções	4.486,89
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	4.486,89

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	221.246,73
Entradas:	520.899,48
Banco Conta Aplicações:	183.304,53
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas Extraordinárias:	34.439,36
Total de Saídas:	584.206,31
Total Apurado:	196.215,36

Ass. Diretor Tesoureiro



Rodrigo de Farias Julião
Presidente

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/01/2016 à 31/01/2016

Saldo do Mês Anterior	221.246,73
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.17	Outras Contas a Receber	64,50
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	51.329,75
C	5.2.002.01	Copiadoras	7.779,45
C	5.2.002.02	Fax	5,90
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subsecções	434.372,25
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.454,30
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	8.245,76
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal do Advogado	3.923,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	3.024,89
C	5.2.003.17	Venda de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	245,15
C	5.2.003.19	Receita c/Serviço de Encadernação/Plastificação/Gerais	22,50
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	8.360,15
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	998,55
C	7.1.018.02	PJ - Segurança	73,33
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	520.899,48
Total:			520.899,48

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	3.836,10
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subsecções	3.836,10
Total:			3.836,10

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	34.439,36
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	34.439,36
Total:			34.439,36

Total Geral	780.421,87
--------------------	-------------------

SAIDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.301.04	Outros Imobilizado em Andamento	383,28
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subsecções	67,62
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subsecções	872,67
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subsecções	370,19
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subsecções	6.658,57
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	39.104,50
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	2.846,60
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subsecções	424.605,12
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	7.039,20

Rodrigão de A.arias Juliana
Presidente

17

D	7.1.001.10	Vale Transporte	5.119,30
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	2.098,29
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	8.081,59
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	797,26
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.193,08
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	449,50
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	317,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	152,80
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	112,50
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	377,00
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.248,60
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	222,05
D	7.1.009.02	Quilometragem	500,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	3.624,80
D	7.1.010.03	TV OAB	2.600,00
D	7.1.010.04	Telefone	38,39
D	7.1.010.05	Correios	33,50
D	7.1.010.06	Internet	1.110,25
D	7.1.015.01	Brindes	11.601,00
D	7.1.015.06	Gastos com Eleições	22,00
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.300,29
D	7.1.017.02	PF - Segurança	1.500,70
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.992,80
D	7.1.017.06	PF - Manutenção de Sistemas	1.565,20
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	3.501,49
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	1.000,50
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	603,03
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	29.887,61
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	579,00
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	2.768,32
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	156,80
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	5.307,70
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	1.028,72
D	7.1.018.11	PJ - Treinamento e Cursos	549,20
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	116,35
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	996,10
D	7.1.018.14	PJ - Guarda Mirim	7.031,20
D	7.1.018.18	PJ - Recrutamento e Seleção de Pessoal	741,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	912,73
D	7.2.002.04	Juros de Mora	23,01
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	584.206,31
Total:			584.206,31

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	490.175,17
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	490.175,17
Total:			490.175,17

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			

Rodrigo das Farias Juliao
Presidente

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	513.227,16
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	513.227,16
Total:			513.227,16

Total de Apuração	196.215,36
--------------------------	-------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	25,20
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	25,20
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	16,80
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	16,80
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	39,60
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	39,60
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	8,75
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	8,75
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	15,60
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	15,60
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	21,54
D	7.1.010.06	Internet	21,54
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	24,30
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	24,30
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	104,41
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	104,41
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	54,60
D	7.1.017.06	PF - Manutenção de Sistemas	54,60
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	174,50
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	174,50
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	21,04
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	21,04
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	10,00
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	10,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	21,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	21,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	108,47
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	108,47
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	3,20

Rodrigo de Aguiar Juliano
Presidente

D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	3,20
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	22,40
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	22,40
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	4,65
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	4,65
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	6,08
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	6,08
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	92,07
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	92,07
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	161,73
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	161,73
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	52,08
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	52,08
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	34,05
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	34,05
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	32,07
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	32,07
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	89,10
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	89,10
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	160,71
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	160,71
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	382,81
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	382,81
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	200,20
D	7.1.017.06	PF - Manutenção de Sistemas	200,20
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	639,82
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	639,82
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	126,50
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	126,50
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	77,13
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos.	77,13
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	3.106,04
D	7.1.017.14	PF - INSS Serviços de Terceiros	3.106,04
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.019,95
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.019,95
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	382,58

Rodrigo de Farias Junior
Presidente

20

D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	382,58
Total:			7.281,98

Ass. Diretor Tesoureiro

Rodrigo de Farias Julião
Presidente

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

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/01/2016 à 31/01/2016

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	202.520,42
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	513.227,16
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	490.175,17
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	3.836,10
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	183.304,53
Conta Poupança:	0,00



Rodrigo de Farias Julião
Presidente