

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/09/2016 à 30/09/2016

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	8.703,93
(-) Depósitos Efetuados no mês:	6.773,97
(+) Receitas do mês atual não depositadas	7.375,93
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	9.305,89

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	389.025,38
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	17.027,79
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	8.212,57
Saldo de Banco:	8.815,22
Banco Conta Aplicações:	364.287,25
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	9.305,89
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	6.617,02
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	389.025,38

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	8.703,93
Fundo Fixo - mês anterior:	5.856,77
Fundo Fixo a Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	9.305,89
Fundo Fixo - mês atual:	6.617,02
Movimentação:	-1.362,21

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.362,21
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.362,21

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	258.787,61
Entradas:	685.625,91
Banco Conta Aplicações:	364.287,25
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	109.000,00
Verbas Extraordinárias:	38.976,22
Total de Saídas:	706.422,01
Total Apurado:	389.025,38



Ass. Diretor Tesoureiro

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/09/2016 à 30/09/2016

Saldo do Mês Anterior	258.787,61
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	136.805,75
C	5.2.002.01	Copiadoras	9.075,00
C	5.2.002.02	Fax	7,00
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	719,12
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subsecções	506.424,18
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.903,10
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	5.218,76
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	5.382,52
C	5.2.003.17	Venda de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	372,60
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	16.763,30
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.690,35
C	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	190,90
C	7.1.018.02	PJ - Segurança	73,33
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	685.625,91
Total:			685.625,91

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	3.057,65
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subsecções	3.057,65
Total:			3.057,65

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	109.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	109.000,00
Total:			109.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	38.976,22
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	38.976,22
Total:			38.976,22

Total Geral	1.095.447,39
--------------------	---------------------


SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subsecções	108,00
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subsecções	1.173,42
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subsecções	650,90

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	7.186,83
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	138.330,27
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	490,00
D	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	8.000,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	439.892,83
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	11.880,00
D	7.1.001.10	Vale Transporte	5.071,80
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	683,28
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	6.894,23
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	628,15
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	2.183,54
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	449,50
D	7.1.005.03	Material de Expediente	332,70
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	145,08
D	7.1.005.06	Material de Computação	470,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	215,17
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	3.139,12
D	7.1.009.02	Quilometragem	500,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	5.060,32
D	7.1.010.03	TV OAB	2.600,00
D	7.1.010.04	Telefone	19,67
D	7.1.010.05	Correios	2.252,04
D	7.1.010.06	Internet	1.160,77
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	500,00
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.655,40
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.262,23
D	7.1.017.06	PF - Manutenção de Sistemas	1.135,20
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	32.876,38
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	576,96
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	2.829,35
D	7.1.018.05	PJ - Composição do Jornal	8.722,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	1.518,70
D	7.1.018.11	PJ - Treinamento e Cursos	615,60
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	802,11
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	932,39
D	7.1.018.14	PJ - Guarda Mirim	5.984,00
D	7.1.018.18	PJ - Recrutamento e Seleção de Pessoal	877,80
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.614,37
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	706.422,01
Total:			706.422,01

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	886.031,23
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	886.031,23
Total:			886.031,23

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor


 Fernando José Figueiredo Rocha
 Diretor Tesoureiro

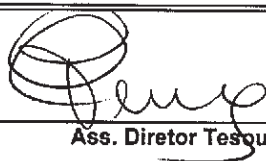
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	768.675,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	768.675,40
Total:			768.675,40

Total de Apuração			389.025,38
--------------------------	--	--	-------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	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	10,74
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	10,74
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	33,60
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	33,60
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,60
D	7.1.001.10	Vale Transporte	9,60
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	20,94
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	20,94
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	35,79
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	35,79
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	78,92
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	78,92
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	39,60
D	7.1.017.06	PF - Manutenção de Sistemas	39,60
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	23,04
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	23,04
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	104,34
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	104,34
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	178,00
D	7.1.018.05	PJ - Composição do Jornal	178,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	32,29
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	32,29
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	3,08
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	3,08

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	78,12
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	78,12
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	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	216,38
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	216,38
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	576,60
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	576,60
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	815,46
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	815,46
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	409,20
D	7.1.017.06	PF - Manutenção de Sistemas	409,20
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	1.121,94
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.121,94
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	382,58
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	382,58
Total:			5.989,39



Ass. Diretor Tesoureiro

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/09/2016 à 30/09/2016**

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	243.673,77
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	768.675,40
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	886.031,23
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	3.057,65
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	364.287,25
Conta Poupança:	0,00



Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro