

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/10/2016 à 31/10/2016

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	9.305,89
(-) Depósitos Efetuados no mês:	6.935,22
(+) Receitas do mês atual não depositadas	7.076,96
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	9.447,63

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	424.597,12
------------------------------------------------	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	49.576,26
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	4.842,01
Saldo de Banco:	44.734,25
Banco Conta Aplicações:	358.611,06
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	9.447,63
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	11.804,18
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	424.597,12

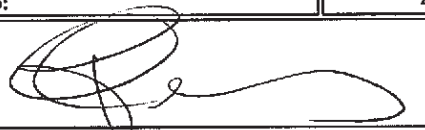
Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	9.305,89
Fundo Fixo - mês anterior:	6.617,02
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	9.447,63
Fundo Fixo - mês atual:	11.804,18
Movimentação:	-6.328,90

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	6.328,90
C	1.1.103.16	Bancos Subseções	6.328,90

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	389.025,38
Entradas:	743.341,10
Banco Conta Aplicações:	358.611,06
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	46.000,00
Verbas Extraordinárias:	39.070,12
Total de Saídas:	796.251,24
Total Apurado:	424.597,12



Ass. Diretor Tesoureiro

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/10/2016 à 31/10/2016

Saldo do Mês Anterior	389.025,38
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.10	Cheques em Cobrança nas Subsecções	200,00
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	208.459,52
C	5.2.002.01	Copiadoras	8.695,50
C	5.2.002.02	Fax	0,65
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	960,44
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subsecções	500.639,18
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.948,55
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	7.387,30
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal do Advogado	500,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	2.689,47
C	5.2.003.17	Venda de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	449,10
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	8.783,86
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.371,30
C	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	107,90
C	7.1.018.02	PJ - Segurança	73,33
C	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	75,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	743.341,10
Total:			743.341,10

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	3.411,76
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subsecções	3.411,76
Total:			3.411,76

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	46.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	46.000,00
Total:			46.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	39.070,12
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	39.070,12
Total:			39.070,12

Total Geral	1.220.848,36
--------------------	---------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	10.268,14
D	1.1.202.10	Cheques em Cobrança nas Subseções	200,00
D	1.3.301.04	Outros Imobilizado em Andamento	1.581,98
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	98,94
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	801,32
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	504,17
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	5.422,56
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	201.159,45
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	584,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	444.702,13
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	11.586,66
D	7.1.001.10	Vale Transporte	4.702,40
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	6.463,29
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	6.603,40
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	627,89
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.375,02
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	449,50
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	79,97
D	7.1.005.03	Material de Expediente	457,60
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	4.313,51
D	7.1.005.06	Material de Computação	278,90
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	188,60
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.123,80
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	4.725,40
D	7.1.009.02	Quilometragem	735,80
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	5.061,98
D	7.1.010.03	TV OAB	2.600,00
D	7.1.010.05	Correios	752,00
D	7.1.010.06	Internet	1.660,19
D	7.1.015.01	Brindes	20,10
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	1.900,00
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.737,10
D	7.1.017.02	PF - Segurança	260,06
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.140,29
D	7.1.017.04	PF - Reformas e Construções	1.000,18
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	948,12
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	2.829,35
D	7.1.018.05	PJ - Composição do Jornal	8.722,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	1.135,20
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	2.268,70
D	7.1.018.11	PJ - Treinamento e Cursos	615,60
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	90,17
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.163,15
D	7.1.018.14	PJ - Guarda Mirim	12.042,78
D	7.1.018.18	PJ - Recrutamento e Seleção de Pessoal	815,10
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	122,50
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.410,31
D	7.2.002.04	Juros de Mora	43,67
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	796.251,24
		Total:	796.251,24

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	597.156,12
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	597.156,12
Total:			597.156,12

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	606.244,07
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	606.244,07
Total:			606.244,07

Total de Apuração			424.597,12
--------------------------	--	--	-------------------

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
Total:			31,50
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	31,50
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	31,50
Total:			39,60
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	39,60
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	39,60
Total:			52,47
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	52,47
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	52,47
Total:			22,39
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	22,39
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	22,39
Total:			28,02
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	28,02
D	7.1.010.06	Internet	28,02
Total:			2,85
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	2,85
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	2,85
Total:			9,08
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,08
D	7.1.017.02	PF - Segurança	9,08
Total:			109,57
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	109,57
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	109,57
Total:			34,89
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	34,89
D	7.1.017.04	PF - Reformas e Construções	34,89
Total:			39,60
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	39,60
D	7.1.017.06	PF - Manutenção de Sistemas	39,60
Total:			104,70
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	104,70
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	104,70
Total:			23,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	23,00

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	23,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	41,88
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	41,88
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	3,63
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	3,63
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	3,32
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	3,32
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	2,50
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	2,50
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	97,65
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	97,65
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 Equipos	38,12
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	339,16
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	339,16
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	606,05
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	606,05
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	93,74
D	7.1.017.02	PF - Segurança	93,74
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.131,99
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.131,99
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	360,53
D	7.1.017.04	PF - Reformas e Construções	360,53
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

Fernando José Figueirado Rocha
Diretor Teceireiro

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:			7.129,70



Ass. Diretor Tesoureiro

Fernando José Figueredo Rocha
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/10/2016 à 31/10/2016

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

Resgate	
Conta Aplicações:	606.244,07
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	597.156,12
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	3.411,76
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	358.611,08
Conta Poupança:	0,00



Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro