

15

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/04/2017 à 30/04/2017

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	14.449,10
(-) Depósitos Efetuados no mês:	6.548,35
(+) Receitas do mês atual não depositadas	6.005,46
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	13.906,21

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	557.338,89
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	11,86
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	6.157,19
Saldo de Banco:	-6.145,33
Banco Conta Aplicações:	547.398,34
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	13.906,21
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	2.179,67
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	557.338,89

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	14.449,10
Fundo Fixo - mês anterior:	2.653,34
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	13.906,21
Fundo Fixo - mês atual:	2.179,67
Movimentação:	1.016,56

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.016,56
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.016,56

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	567.689,15
Entradas:	591.527,60
Banco Conta Aplicações:	547.398,34
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas Extraordinárias:	38.142,12
Total de Saídas:	643.081,22
Total Apurado:	557.338,89

Ass. Diretor Tesoureiro

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

16

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/04/2017 à 30/04/2017**

Saldo do Mês Anterior	567.689,15
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	16.157,80
C	5.2.002.01	Copiadoras	9.095,00
C	5.2.002.02	Fax	3,25
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	5.130,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	517.086,59
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.284,20
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	4.344,76
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal do Advogado	500,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	6.038,75
C	5.2.003.17	Venda de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	450,80
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	29.060,12
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.303,00
C	7.1.018.02	PJ - Segurança	73,33
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	591.527,60
Total:			591.527,60

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	3.061,24
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	3.061,24
Total:			3.061,24

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	38.142,12
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	38.142,12
Total:			38.142,12

Total Geral	1.200.420,11
-------------	--------------

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.301.04	Outros Imobilizado em Andamento	259,80
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	7,50
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	1.022,31
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	279,22
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	7.671,63
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	8.764,31
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	14.284,27
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	850,00
D	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	20.000,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	457.619,77

Fernando José Figueiredo Fracal
Diretor Tesoureiro

17

D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	15.617,00
D	7.1.001.10	Vale Transporte	5.390,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	3.015,16
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	9.540,18
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	785,35
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	75,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	2.710,72
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	449,50
D	7.1.005.03	Material de Expediente	1.971,17
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	656,01
D	7.1.005.06	Material de Computação	302,00
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	180,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	670,37
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	4.022,66
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	462,92
D	7.1.009.02	Quilometragem	500,00
D	7.1.009.04	Hospedagem	137,79
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	7.233,40
D	7.1.010.03	TV OAB	2.600,00
D	7.1.010.04	Telefone	58,34
D	7.1.010.05	Correios	1.755,15
D	7.1.010.06	Internet	1.235,84
D	7.1.015.01	Brindes	1.490,00
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.756,02
D	7.1.017.02	PF - Segurança	874,96
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	4.628,95
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	1.320,76
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	344,00
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	35.276,38
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	1.717,23
D	7.1.018.10	PJ - Buffet	640,42
D	7.1.018.11	PJ - Treinamento e Cursos	648,76
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	588,41
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	3.181,28
D	7.1.018.14	PJ - Guarda Mirim	9.955,61
D	7.1.018.18	PJ - Recrutamento e Seleção de Pessoal	1.105,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	138,80
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.455,08
D	7.2.002.04	Juros de Mora	26,30
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	643.081,22
Total:			643.081,22

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	534.798,26
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	534.798,26
Total:			534.798,26

Fernando José Figueiredo
Diretor Tesoureiro

18

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	545.236,59
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	545.236,59
Total:			545.236,59

Total de Apuração	557.338,89
-------------------	------------

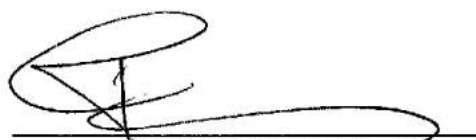
PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	2,58
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	2,58
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	13,05
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	13,05
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	53,60
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	53,60
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	58,45
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	58,45
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	43,50
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	43,50
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	3,51
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	3,51
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	30,52
D	7.1.017.02	PF - Segurança	30,52
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	161,48
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	161,48
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	34,18
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	34,18
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	12,00
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	12,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	1,20
D	7.1.017.19	PF - Confeção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	1,20
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	13,16
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	13,16

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

19

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	23,69
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	23,69
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	24,72
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	24,72
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	27,90
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	27,90
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	8,01
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	8,01
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	172,25
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	172,25
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	644,80
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	644,80
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	612,87
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	612,87
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	315,40
D	7.1.017.02	PF - Segurança	315,40
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.668,58
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.668,58
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	471,94
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	471,94
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	124,00
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	124,00
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:			7.889,51

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro



Ass. Diretor Tesoureiro

20

Fernando José de Almeida
Diretor Tesoureiro

21

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/04/2017 à 30/04/2017**

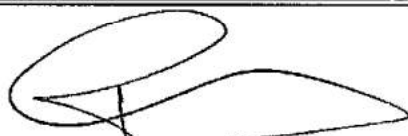
Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	554.775,43
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	545.236,59
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	534.798,26
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	3.061,24
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	547.398,34
Conta Poupança:	0,00

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro