

15

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	13.906,21
(-) Depósitos Efetuados no mês:	6.540,53
(+) Receitas do mês atual não depositadas	7.430,82
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	14.796,50

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	616.010,70
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	8.316,15
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	1.136,86
Saldo de Banco:	7.179,29
Banco Conta Aplicações:	587.908,73
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	14.796,50
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	6.126,18
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	616.010,70

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	13.906,21
Fundo Fixo - mês anterior:	2.179,67
Fundo Fixo a Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	14.796,50
Fundo Fixo - mês atual:	6.126,18
Movimentação:	-4.836,80

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	4.836,80
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.836,80

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	557.338,89
Entradas:	608.157,55
Banco Conta Aplicações:	587.908,73
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	75.000,00
Verbas Extraordinárias:	73.386,64
Total de Saídas:	699.507,31
Total Apurado:	616.010,70

Ass. Diretor Tesoureiro


Fernando José Figueredo Rocha
 Diretor Tesoureiro

16

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

Saldo do Mês Anterior	557.338,89
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	24.058,75
C	5.2.002.01	Copiadoras	11.981,80
C	5.2.002.02	Fax	7,80
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	1.200,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	518.912,87
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.369,00
C	5.2.003.01	Aluguers para Eventos	8.659,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	7.250,45
C	5.2.003.17	Venda de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	630,70
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	29.074,05
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.939,80
C	7.1.018.02	PJ - Segurança	73,33
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	606.157,55
Total:			606.157,55

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	3.634,93
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	3.634,93
Total:			3.634,93

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	75.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	75.000,00
Total:			75.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	73.386,64
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	73.386,64
Total:			73.386,64

Total Geral	1.315.518,01
-------------	--------------

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	19.737,88
D	1.1.202.10	Cheques em Cobrança nas Subseções	21,60
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	15,68
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	772,17

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	208,16
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	6.887,54
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	18.934,28
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	24.937,51
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	3.808,12
D	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	20.000,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	456.761,68
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	15.617,00
D	7.1.001.10	Vale Transporte	5.263,10
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	6.233,92
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	7.356,15
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	785,56
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	75,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	2.058,04
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	179,80
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	350,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	513,10
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	3.691,55
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	570,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	793,13
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	6.090,25
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	3.697,42
D	7.1.009.02	Quilometragem	500,00
D	7.1.009.03	Estacionamento - Terceiros	20,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	8.414,36
D	7.1.010.03	TV OAB	2.600,00
D	7.1.010.04	Telefone	16,04
D	7.1.010.05	Correios	713,20
D	7.1.010.06	Internet	1.235,84
D	7.1.015.01	Brindes	420,00
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	6.336,00
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.655,40
D	7.1.017.02	PF - Segurança	1.337,48
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.671,25
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	1.480,56
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	4.162,40
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	35.136,38
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	1.725,93
D	7.1.018.11	PJ - Treinamento e Cursos	648,76
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	341,93
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	4.074,31
D	7.1.018.14	PJ - Guarda Mirim	7.913,50
D	7.1.018.17	PJ - Cartórios	1.320,94
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	117,60
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.395,95
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	699.507,31
Total:			699.507,31

17

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

18

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	634.030,93
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	634.030,93
Total:			634.030,93

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	597.155,47
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	597.155,47
Total:			597.155,47

Total de Apuração			616.010,70
-------------------	--	--	------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	55,40
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	55,40
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	23,94
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	23,94
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	46,66
D	7.1.017.02	PF - Segurança	46,66
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	128,09
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	128,09
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	39,74
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	39,74
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	145,20
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	145,20
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	13,77
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	13,77
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	38,25

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

19

D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	38,25
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	2,40
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	2,40
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	32,08
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	32,08
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	81,02
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	81,02
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	576,60
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	576,60
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	482,12
D	7.1.017.02	PF - Segurança	482,12
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.323,38
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.323,38
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	529,54
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	529,54
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.500,40
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.500,40
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.121,95
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.121,95
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	407,47
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	407,47
Total:			9.197,77

PROVISÃO DE CONTAS A PAGAR			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.301.04	Outros Imobilizado em Andamento	7.150,00
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	1.600,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	8.750,00
Total:			8.750,00

Fernando José Figueiredo Rocha
 Diretor Tesoureiro

20

Ass. Diretor Tesoureiro



Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

21

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

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

Resgate	
Conta Aplicações:	597.155,47
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	634.030,93
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	3.634,93
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	587.908,73
Conta Poupança:	0,00



Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro