

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

15

Prestação de ContasSubsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/06/2017 à 30/06/2017****Receitas à Depositar**

Saldo do mês anterior:	14.796,50
(-) Depósitos Efetuados no mês:	9.553,57
(+) Receitas do mês atual não depositadas	49.981,30
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	55.224,23

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	674.830,16
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	100,91
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	3.236,43
Saldo de Banco:	-3.135,52
Banco Conta Aplicações:	604.103,25
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	55.224,23
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	18.638,20
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	674.830,16

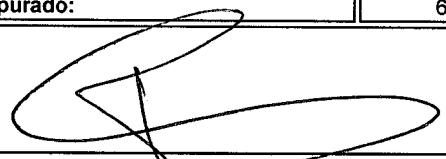
Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	14.796,50
Fundo Fixo - mês anterior:	6.126,18
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	55.224,23
Fundo Fixo - mês atual:	18.638,20
Movimentação:	-52.939,75

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	52.939,75
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	52.939,75

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	616.010,70
Entradas:	631.627,38
Banco Conta Aplicações:	604.103,25
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	60.000,00
Verbas Extraordinárias:	5.263,10
Total de Saídas:	641.260,03
Total Apurado:	674.830,16


 Ass. Diretor Tesoureiro

 Fernando José Figueiredo Rocha
 Diretor Tesoureiro

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

16

Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/06/2017 à 30/06/2017

Saldo do Mês Anterior	616.010,70
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.10	Cheques em Cobrança nas Subseções	21,60
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	12.973,93
C	5.2.002.01	Copiadoras	9.308,40
C	5.2.002.02	Fax	7,15
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	7.373,12
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	528.011,33
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	4.207,00
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	6.039,20
C	5.2.003.11	Baile dos Advogados	45.840,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	6.201,97
C	5.2.003.17	Venda de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	417,90
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	9.103,85
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	2.048,60
C	7.1.018.02	PJ - Segurança	73,33
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	631.627,38
Total:			631.627,38

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	3.189,01
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	3.189,01
Total:			3.189,01

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	60.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	60.000,00
Total:			60.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.263,10
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.263,10

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

Total: 5.263,10

17

Total Geral 1.316.090,19

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	10.097,39
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	805,61
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	285,35
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	8.106,78
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	4.100,00
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	11.910,52
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	6.420,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	459.085,72
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	15.617,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	6.354,91
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	18,90
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	6.933,10
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	731,41
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	150,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	2.536,64
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.559,60
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	249,50
D	7.1.005.03	Material de Expediente	1.601,70
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.292,89
D	7.1.005.06	Material de Computação	642,68
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.371,82
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	5.582,92
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	2.673,80
D	7.1.009.02	Quilometragem	698,80
D	7.1.009.04	Hospedagem	971,70
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	6.668,40
D	7.1.010.01	Publicação de Editais e Notícias	2.080,80
D	7.1.010.03	TV OAB	2.600,00
D	7.1.010.04	Telefone	78,18
D	7.1.010.05	Correios	1.434,18
D	7.1.010.06	Internet	1.235,84
D	7.1.015.01	Brindes	335,00
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	800,00
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.655,40
D	7.1.017.02	PF - Segurança	1.150,00
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.515,50
D	7.1.017.06	PF - Manutenção de Sistemas	1.216,90
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	3.388,40
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	1.000,50
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	35.676,57

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

18

D	7.1.018.02	PJ - Segurança	570,00
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	3.013,45
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	6.968,66
D	7.1.018.11	PJ - Treinamento e Cursos	648,76
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	690,12
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.131,17
D	7.1.018.14	PJ - Guarda Mirim	7.964,50
D	7.1.018.17	PJ - Cartórios	49,92
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	4.121,20
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	3.362,84
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	641.260,03
Total:			641.260,03

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	685.158,93
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	685.158,93
Total:			685.158,93

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	672.153,42
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	672.153,42
Total:			672.153,42

Total de Apuração	674.830,16
--------------------------	-------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	14,56
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	14,56
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	47,60
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	47,60
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	61,35
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	61,35
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	48,54
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	48,54
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	28,02
D	7.1.010.06	Internet	28,02

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

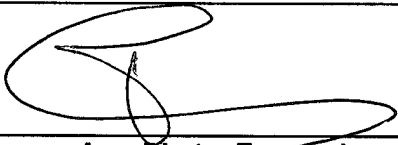
19

C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	40,12
D	7.1.017.02	PF - Segurança	40,12
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	87,76
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	87,76
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	118,20
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	118,20
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	30,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	30,00
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	27,78
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	27,78
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	4,02
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	4,02
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	18,80
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	18,80
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	13,95
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	13,95
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	13,95
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	13,95
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	40,51
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	40,51
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	644,80

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

20

D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	644,80
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	540,95
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	540,95
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	414,54
D	7.1.017.02	PF - Segurança	414,54
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	906,76
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	906,76
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	1.221,40
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	1.221,40
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	407,47
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	407,47
Total:			6.451,66



Ass. Diretor Tesoureiro

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

21

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/06/2017 à 30/06/2017****Receitas à Depositar**

Saldo do mês anterior:	14.796,50
(-) Depósitos Efetuados no mês:	9.553,57
(+) Receitas do mês atual não depositadas	49.981,30
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	55.224,23

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	674.830,16
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	100,91
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	3.236,43
Saldo de Banco:	-3.135,52
Banco Conta Aplicações:	604.103,25
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	55.224,23
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	18.638,20
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	674.830,16

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	14.796,50
Fundo Fixo - mês anterior:	6.126,18
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	55.224,23
Fundo Fixo - mês atual:	18.638,20
Movimentação:	-52.939,75

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	52.939,75
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	52.939,75

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	616.010,70
Entradas:	631.627,38
Banco Conta Aplicações:	604.103,25
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	60.000,00
Verbas Extraordinárias:	5.263,10
Total de Saídas:	641.260,03
Total Apurado:	674.830,16


Ass. Diretor Tesoureiro
Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

22

Prestação de ContasSubsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/06/2017 à 30/06/2017**

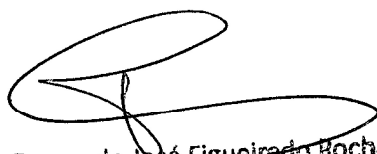
Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	587.908,73
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	672.153,42
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	685.158,93
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	3.189,01
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	604.103,25
Conta Poupança:	0,00



Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro