

05

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/09/2018 à 30/09/2018****Receitas à Depositatar**

Saldo do mês anterior:	43.520,15
(-) Depósitos Efetuados no mês:	17.125,65
(+) Receitas do mês atual não depositadas	10.473,58
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	36.868,08

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	1.064.224,46
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	1.772,17
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	6.015,05
Saldo de Banco:	-4.242,88
Banco Conta Aplicações:	1.017.153,67
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositatar:	36.868,08
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	14.445,59
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.064.224,46

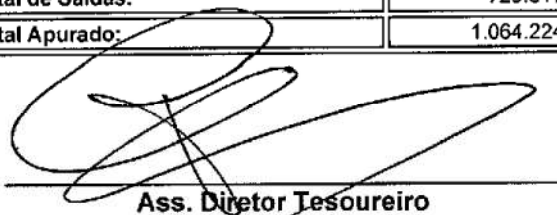
Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositatar - mês anterior:	43.520,15
Fundo Fixo - mês anterior:	7.179,51
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositatar - mês atual:	36.868,08
Fundo Fixo - mês atual:	14.445,59
Movimentação:	-614,01

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	614,01
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	614,01

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.020.919,67
Entradas:	689.005,01
Banco Conta Aplicações:	1.017.153,67
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	45.000,00
Verbas Extraordinárias:	36.500,00
Total de Saídas:	729.517,84
Total Apurado:	1.064.224,46



Ass. Diretor Tesoureiro

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

06

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/09/2018 à 30/09/2018**

Saldo do Mês Anterior	1.020.919,67
------------------------------	---------------------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.10	Cheques em Cobrança nas Subseções	840,64
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	27.005,48
C	5.2.002.01	Copiadoras	6.333,40
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	1.165,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	606.406,36
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	3.021,00
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	6.697,90
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal do Advogado	1.461,25
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	11.323,00
C	5.2.003.17	Venda de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	415,50
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	20.169,85
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.272,40
C	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	159,90
C	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	2.660,00
C	7.1.018.02	PJ - Segurança	73,33
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	689.005,01
Total:			689.005,01

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	2.317,62
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	2.317,62
Total:			2.317,62

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	45.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	45.000,00
Total:			45.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesourero

07

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	36.500,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	36.500,00
Total:			36.500,00

Total Geral	1.793.742,30
--------------------	---------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.202.10	Cheques em Cobrança nas Subseções	840,64
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	1.500,00
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	143,99
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	1.736,00
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	395,53
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	7.269,29
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	16.679,79
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	530.000,19
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile dos Advogados	27.030,00
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	15.264,00
D	7.1.003.01	Alugueres	500,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	461,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	6.122,85
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	692,69
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	178,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	4.932,11
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	399,50
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	342,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	192,80
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.065,03
D	7.1.005.06	Material de Computação	830,00
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	1.537,92
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	760,90
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	8.385,29
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	1.572,70
D	7.1.009.02	Quilometragem	106,60
D	7.1.009.04	Hospedagem	605,80
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	839,21
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	9.724,80
D	7.1.010.03	TV OAB	2.600,00
D	7.1.010.05	Correios	1.583,76
D	7.1.010.06	Internet	1.637,32
D	7.1.015.01	Brindes	910,47
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	200,00
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.599,60

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

08

D	7.1.017.02	PF - Segurança	857,42
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	4.893,34
D	7.1.017.06	PF - Manutenção de Sistemas	1.216,90
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	200,04
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	1.000,50
D	7.1.017.12	PF - Motoboy	300,14
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	1.020,39
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	39.779,50
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	572,34
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	9.967,93
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	7.370,60
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	246,87
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.507,48
D	7.1.018.14	PJ - Guarda Mirim	8.109,00
D	7.1.018.18	PJ - Recrutamento e Seleção de Pessoal	1.235,00
D	7.1.018.21	PJ - Confeção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	946,07
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.654,52
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	729.517,84
Total:			729.517,84

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	678.538,43
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	678.538,43
Total:			678.538,43

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	633.602,07
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	633.602,07
Total:			633.602,07

Total de Apuração	1.064.224,46
--------------------------	---------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	16,64
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	16,64
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	43,49
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas,	43,49

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

09

		Móveis e Equiptos	
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	41,60
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	41,60
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	5,26
D	7.1.009.04	Hospedagem	5,26
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	55,46
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	55,46
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	32,60
D	7.1.010.06	Internet	32,60
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	55,80
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	55,80
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	29,92
D	7.1.017.02	PF - Segurança	29,92
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	170,70
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	170,70
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	6,98
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	6,98
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	10,48
D	7.1.017.12	PF - Motoboy	10,48
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	35,60
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equiptos.	35,60
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	7,57
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	7,57
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	27,66
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	27,66
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	300,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	300,00

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

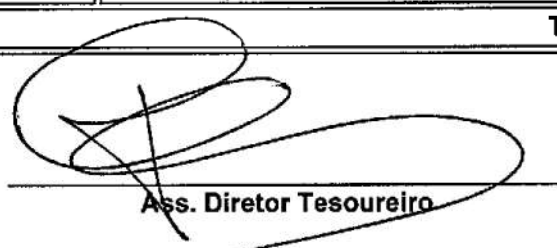
10

C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	79,40
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	79,40
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	7,63
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	7,63
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	12,27
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	12,27
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	35,02
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	35,02
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	42,13
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	42,13
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	309,08
D	7.1.017.02	PF - Segurança	309,08
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.763,86
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.763,86
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	72,11
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	72,11
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	108,20
D	7.1.017.12	PF - Motoboy	108,20
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	367,82
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	367,82
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.310,50

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

LL

D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.310,50
Total:			7.029,78



Ass. Diretor Tesoureiro

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

12

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/09/2018 à 30/09/2018**

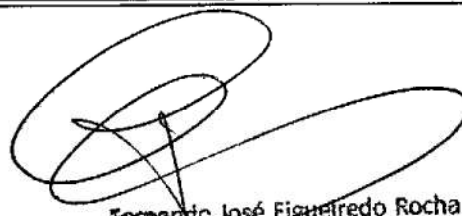
Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	969.899,69
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	633.602,07
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	678.538,43
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	2.317,62
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.017.153,67
Conta Poupança:	0,00



Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro