

05

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/01/2018 à 31/01/2018****Receitas à Depositar**

Saldo do mês anterior:	16.872,26
(-) Depósitos Efetuados no mês:	13.575,74
(+) Receitas do mês atual não depositadas	4.842,91
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	8.139,43

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	883.597,25
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	2.330,52
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	3.194,70
Saldo de Banco:	-864,18
Banco Conta Aplicações:	866.898,75
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	8.139,43
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	9.423,25
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	883.597,25

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	16.872,26
Fundo Fixo - mês anterior:	14.211,08
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	8.139,43
Fundo Fixo - mês atual:	9.423,25
Movimentação:	13.520,66

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	13.520,66
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	13.520,66

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	870.482,43
Entradas:	613.998,82
Banco Conta Aplicações:	866.898,75
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas Extraordinárias:	33.998,52
Total de Saídas:	637.192,39
Total Apurado:	883.597,25

Ass. Diretor Tesoureiro

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

06

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/01/2018 à 31/01/2018**

Saldo do Mês Anterior	870.482,43
------------------------------	-------------------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.10	Cheques em Cobrança nas Subseções	1.234,00
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	42.767,06
C	5.2.002.01	Copiadoras	4.313,40
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	541.816,64
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.747,60
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	4.948,40
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	4.893,21
C	5.2.003.17	Venda de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	169,25
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	10.215,53
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	820,40
C	7.1.018.02	PJ - Segurança	73,33
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	613.998,82
Total:			613.998,82

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	2.309,87
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	2.309,87
Total:			2.309,87

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	33.998,52
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	33.998,52
Total:			33.998,52

Total Geral	1.520.789,64
--------------------	---------------------

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.202.10	Cheques em Cobrança nas Subseções	1.234,00
D	1.3.203.01	Instalações	1.081,90
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	712,22
D	3.1.304.02		226,71

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesouraria

07

		CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	6.358,09
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	10.260,36
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	509.700,57
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	8.776,80
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	1.615,50
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	4.531,13
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	725,16
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	4.017,27
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	449,50
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	4.300,60
D	7.1.005.03	Material de Expediente	128,90
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	586,92
D	7.1.005.06	Material de Computação	691,80
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	315,30
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.131,02
D	7.1.009.02	Quilometragem	599,40
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	4.590,35
D	7.1.010.03	TV OAB	2.600,00
D	7.1.010.04	Telefone	3,40
D	7.1.010.05	Correios	1.125,95
D	7.1.010.06	Internet	1.382,70
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	5.093,72
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.599,60
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.878,09
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	1.000,50
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	451,50
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	32.808,57
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	570,00
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	3.097,81
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	6.625,93
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	112,91
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.030,63
D	7.1.018.14	PJ - Guarda Mirim	5.985,13
D	7.1.018.17	PJ - Cartórios	409,52
D	7.1.018.18	PJ - Recrutamento e Seleção de Pessoal	845,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.278,22
D	7.2.002.04	Juros de Mora	41,41
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	637.192,39
Total:			637.192,39

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesouraria

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

08

Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	577.964,08
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	577.964,08
Total:			577.964,08

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	552.772,29
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	552.772,29
Total:			552.772,29

Total de Apuração	883.597,25
--------------------------	-------------------

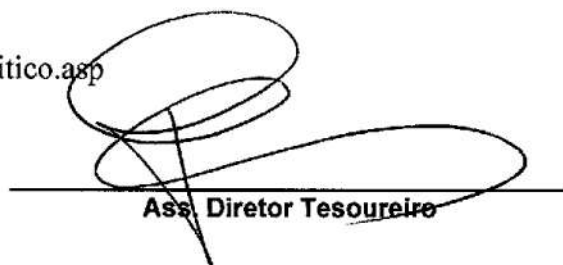
PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	20,80
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	20,80
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	26,75
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	26,75
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	30,78
D	7.1.010.06	Internet	30,78
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	135,28
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	135,28
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	23,00
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	23,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	15,75
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	15,75
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	114,24
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	114,24

Fernando de A. F. Pereira
Diretor: Recursos Humanos

09

C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	150,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	150,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	3,49
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	3,49
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	4,08
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	4,08
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	177,07
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	177,07
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	208,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	208,00
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	1.397,91
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.397,91
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	356,50
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	356,50
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	162,75
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	162,75
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.189,95
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.189,95
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	418,88
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	418,88
Total:			6.805,84

Fernando José Simões Rocha
Diretor Técnico



Ass. Diretor Tesoureiro

lo

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

11

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/01/2018 à 31/01/2018**

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	839.397,09
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	552.772,29
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	577.964,08
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	2.309,87
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	866.898,75
Conta Poupança:	0,00



Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro