

05

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/02/2018 à 28/02/2018****Receitas à Depositar**

Saldo do mês anterior:	8.139,43
(-) Depósitos Efetuados no mês:	6.188,05
(+) Receitas do mês atual não depositadas	8.022,00
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	9.973,38

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	858.213,93
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	67.447,94
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	6.096,87
Saldo de Banco:	61.351,07
Banco Conta Aplicações:	773.381,16
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	9.973,38
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	13.508,32
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	858.213,93

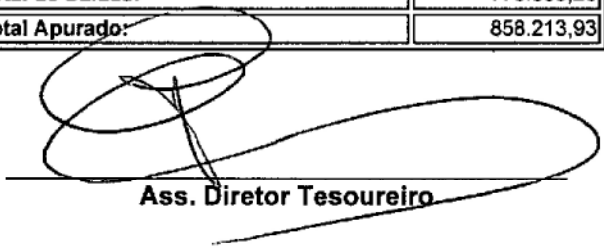
Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	8.139,43
Fundo Fixo - mês anterior:	9.423,25
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	9.973,38
Fundo Fixo - mês atual:	13.508,32
Movimentação:	-5.919,02

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	5.919,02
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.919,02

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	883.597,25
Entradas:	673.792,36
Banco Conta Aplicações:	773.381,16
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	33.000,00
Verbas Extraordinárias:	36.500,00
Total de Saídas:	770.853,20
Total Apurado:	858.213,93


 Ass. Diretor Tesoureiro

 Fernando José Figueiredo Rocha
 Diretor Tesoureiro

06

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/02/2018 à 28/02/2018**

Saldo do Mês Anterior	883.597,25
------------------------------	-------------------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	72.438,38
C	5.2.002.01	Copiadoras	5.706,60
C	5.2.002.02	Fax	2,60
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	215,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	560.114,53
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	3.851,60
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	5.096,96
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	14.299,61
C	5.2.003.17	Venda de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	162,05
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	10.203,70
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.474,00
C	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	154,00
C	7.1.018.02	PJ - Segurança	73,33
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	673.792,36
Total:			673.792,36

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	2.177,52
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	2.177,52
Total:			2.177,52

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	33.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	33.000,00
Total:			33.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lcto	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

Fernando José Figueredo Rocha
Diretor Tesoureiro

07

Total Geral	1.629.067,13
--------------------	---------------------

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.203.01	Instalações	11.460,94
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	908,87
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	217,58
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	5.831,14
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	110.854,83
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	780,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	516.888,63
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	12.592,80
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	87,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	9.750,20
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	724,43
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	89,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	3.388,35
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	449,50
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	686,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	68,60
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.079,35
D	7.1.005.06	Material de Computação	792,50
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	651,48
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	4.344,19
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	798,10
D	7.1.009.02	Quilometragem	500,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	5.373,76
D	7.1.010.03	TV OAB	2.600,00
D	7.1.010.05	Correios	119,50
D	7.1.010.06	Internet	3.564,63
D	7.1.015.01	Brindes	90,00
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	1.400,00
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	36.822,10
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.615,42
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.	3.801,20
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.090,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	570,00
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	3.233,90
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	7.480,82
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	44,62
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	2.875,35
D	7.1.018.14	PJ - Guarda Mirim	8.109,00

Fernando José Figueiredo Rocha
 Diretor Tesoureiro

08

D	7.1.018.17	PJ - Cartórios	427,24
D	7.1.018.18	PJ - Recrutamento e Seleção de Pessoal	845,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.628,27
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	770.853,20
Total:			770.853,20

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	598.631,13
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	598.631,13
Total:			598.631,13

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	694.326,24
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	694.326,24
Total:			694.326,24

Total de Apuração	858.213,93
--------------------------	-------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
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	5,54
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	5,54
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	93,11
D	7.1.010.06	Internet	93,11
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	91,24
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	91,24
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

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

09

C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	132,60
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	132,60
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	118,15
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	118,15
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	300,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	300,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	1,38
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	1,38
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	3,36
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	3,36
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	55,80
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	55,80
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	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	942,78
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	942,78
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

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

10

C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.370,20
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	1.370,20
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.277,50
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.277,50
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	418,88
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	418,88
Total:			8.424,12

PROVISÃO DE CONTAS A PAGAR			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	3.760,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	3.760,00
Total:			3.760,00



Ass. Diretor Tesoureiro

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

11

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

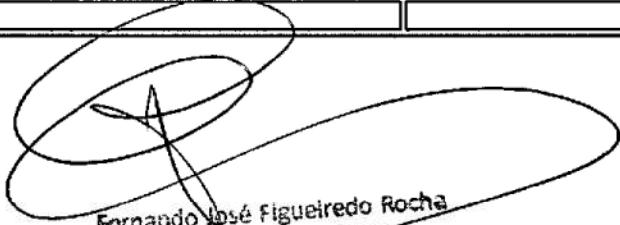
Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	866.898,75
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	694.326,24
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	598.631,13
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	2.177,52
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	773.381,16
Conta Poupança:	0,00



Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro