

05

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético**Prestação de Contas**

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Receitas a Depositar

Saldo do mês anterior:	10.194,50
(-) Depósitos Efetuados no mês:	6.784,98
(+) Receitas do mês atual não depositadas	10.766,11
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	14.175,63

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	915.999,55
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	0,00
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	9.887,15
Saldo de Banco:	-9.887,15
Banco Conta Aplicações:	900.419,73
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	14.175,63
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	11.291,34
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	915.999,55

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	10.194,50
Fundo Fixo - mês anterior:	12.874,37
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	14.175,63
Fundo Fixo - mês atual:	11.291,34
Movimentação:	-2.398,10

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	2.398,10
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.398,10

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	816.960,91
Entradas:	670.658,67
Banco Conta Aplicações:	900.419,73
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	122.500,00
Verbas Extraordinárias:	36.500,00
Total de Saídas:	732.937,92
Total Apurado:	915.999,55

Ass. Diretor Tesoureiro

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

06

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico**Prestação de Contas**

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Saldo do Mês Anterior	816.960,91
------------------------------	-------------------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	16.848,72
C	5.2.002.01	Copiadoras	7.284,20
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	7.920,64
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	594.700,86
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.646,20
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	6.645,76
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.932,99
C	5.2.003.17	Venda de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	676,50
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	29.998,57
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.696,00
C	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	234,90
C	7.1.018.02	PJ - Segurança	73,33
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	670.658,67
Total:			670.658,67

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	2.317,89
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	2.317,89
Total:			2.317,89

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	122.500,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	122.500,00
Total:			122.500,00

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

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

07

Total: 36.500,00

Total Geral

1.648.937,47

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	8.114,00
D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	740,50
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	63,10
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	987,59
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	243,84
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	6.162,93
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	13.573,69
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	2.713,62
D	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	20.000,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	506.346,07
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	13.642,20
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	4.142,90
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	9.663,22
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	730,55
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	5.155,34
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	849,50
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	845,86
D	7.1.005.03	Material de Expediente	1.675,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	5.434,01
D	7.1.005.06	Material de Computação	105,00
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	1.514,93
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.679,27
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	6.131,52
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	3.681,67
D	7.1.009.02	Quilometragem	214,40
D	7.1.009.03	Estacionamento - Terceiros	69,00
D	7.1.009.04	Hospedagem	1.351,03
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	4.316,42
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	5.528,29
D	7.1.010.03	TV OAB	2.600,00
D	7.1.010.04	Telefone	5,05
D	7.1.010.05	Correios	1.725,70
D	7.1.010.06	Internet	1.505,77
D	7.1.015.01	Brindes	5.580,00
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	4.383,45
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.599,60
D	7.1.017.02	PF - Segurança	1.299,98
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.598,60

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

08

D	7.1.017.06	PF - Manutenção de Sistemas	1.216,90
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	300,15
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	1.641,20
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	3.728,10
D	7.1.017.19	PF - Confeção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	180,00
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	38.911,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	572,22
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	3.097,81
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	9.100,93
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	10.058,91
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	505,17
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.806,53
D	7.1.018.14	PJ - Guarda Mirim	11.180,60
D	7.1.018.18	PJ - Recrutamento e Seleção de Pessoal	1.048,80
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.578,15
D	7.2.002.04	Juros de Mora	38,45
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	732.937,92
Total:			732.937,92

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	746.475,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	746.475,00
Total:			746.475,00

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	644.565,18
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	644.565,18
Total:			644.565,18

Total de Apuração	915.999,55
--------------------------	-------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	12,30
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	12,30
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	11,70
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	11,70

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

09

C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	43,49
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	43,49
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	53,60
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	53,60
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	25,76
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	25,76
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	11,28
D	7.1.009.04	Hospedagem	11,28
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	41,01
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	41,01
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	116,55
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	116,55
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	111,60
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	111,60
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	45,34
D	7.1.017.02	PF - Segurança	45,34
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	125,53
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	125,53
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	11,42
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	11,42
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	45,36
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	45,36
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	130,05
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	130,05
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	6,28
D	7.1.017.19	PF - Confeção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	6,28

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

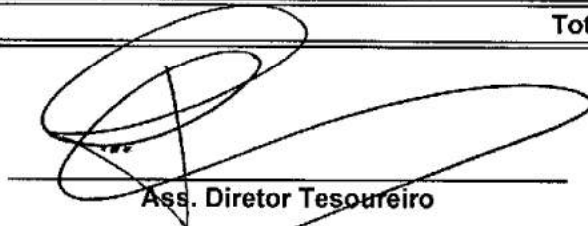
10

C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	27,78
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	27,78
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	114,24
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	114,24
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	225,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	225,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	94,60
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	94,60
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	15,63
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	15,63
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	10,56
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	10,56
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	27,90
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	27,90
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	36,27
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	36,27
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	53,29
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	53,29
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	1.153,20
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.153,20
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	468,60
D	7.1.017.02	PF - Segurança	468,60
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.297,17
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.297,17
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	438,65

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

11

D	7.1.017.06	PF - Manutenção de Sistemas	438,65
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	106,95
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	106,95
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	587,46
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	587,46
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.343,85
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	1.343,85
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	64,88
D	7.1.017.19	PF - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	64,88
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.309,00
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.309,00
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	418,88
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	418,88
Total:			9.482,10


Ass. Diretor TesoureiroFernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

12

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

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

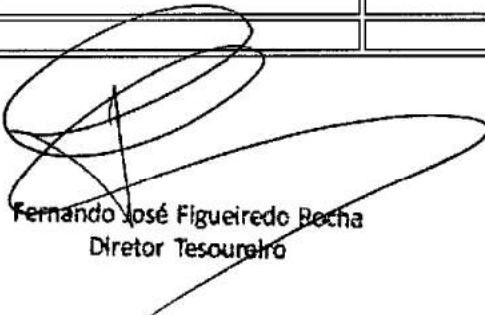
Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	796.192,02
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	644.565,18
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	746.475,00
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	2.317,89
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	900.419,73
Conta Poupança:	0,00



Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro