

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/06/2018 à 30/06/2018****Receitas à Depositar**

Saldo do mês anterior:	14.175,63
(-) Depósitos Efetuados no mês:	10.841,89
(+) Receitas do mês atual não depositadas	12.183,09
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	15.516,83

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	944.328,38
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	7.050,75
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	116.692,47
Saldo de Banco:	-109.641,72
Banco Conta Aplicações:	1.030.745,36
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	15.516,83
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	7.707,91
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	944.328,38

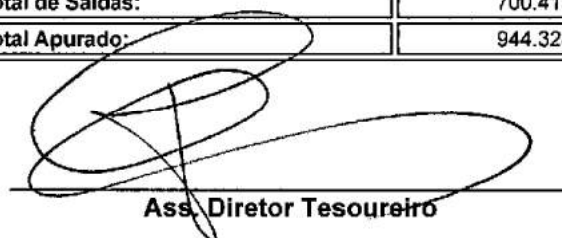
Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	14.175,63
Fundo Fixo - mês anterior:	11.291,34
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	15.516,83
Fundo Fixo - mês atual:	7.707,91
Movimentação:	2.242,23

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	2.242,23
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.242,23

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	915.999,55
Entradas:	624.966,38
Banco Conta Aplicações:	1.030.745,36
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	65.000,00
Verbas Extraordinárias:	36.500,00
Total de Saídas:	700.413,72
Total Apurado:	944.328,38



Ass. Diretor Tesoureiro

Fernando José Figuelredo Rocha
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Saldo do Mês Anterior	915.999,55
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	7.622,80
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	1.935,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	579.035,84
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.630,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	6.687,56
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	14.672,67
C	5.2.003.17	Venda de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	694,75
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	9.913,23
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.700,40
C	7.1.018.02	PJ - Segurança	73,33
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	624.966,38
Total:			624.966,38

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	2.276,17
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	2.276,17
Total:			2.276,17

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	65.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	65.000,00
Total:			65.000,00

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

Total Geral	1.644.742,10
-------------	--------------

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	11.366,90
D	1.1.202.10	Cheques em Cobrança nas Subseções	8.435,58
D	1.3.204.01	Moveis e Utensílios	7.905,00
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	80,37
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	1.230,84
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	334,45
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	7.256,82
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	3.836,91
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	150,00
D	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	3.000,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	499.594,53
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile dos Advogados	3.880,00
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	13.387,80
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	1.309,80
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	95,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	7.366,60
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	881,36
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	178,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	4.047,23
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	805,02
D	7.1.005.03	Material de Expediente	324,40
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	2.381,95
D	7.1.005.06	Material de Computação	1.211,50
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	1.429,94
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	992,14
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	10.368,95
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	134,00
D	7.1.009.04	Hospedagem	1.151,45
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	825,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	8.975,01
D	7.1.010.03	TV OAB	3.950,00
D	7.1.010.05	Correios	1.084,85
D	7.1.010.06	Internet	1.380,88
D	7.1.015.01	Brindes	2.530,00
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	2.500,30
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.599,60
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.834,29
D	7.1.017.06	PF - Manutenção de Sistemas	1.216,90
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	1.320,42
D	7.1.017.10	PF - Buffet	769,53
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de	3.681,36

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

		Máquinas, Móveis e Equipos.	
D	7.1.017.19	PF - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	170,28
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	41.201,75
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	571,92
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	3.097,81
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	8.900,93
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	7.371,00
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	351,53
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.198,59
D	7.1.018.14	PJ - Guarda Mirim	8.109,00
D	7.1.018.18	PJ - Recrutamento e Seleção de Pessoal	780,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	1.046,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.807,59
D	7.2.002.04	Juros de Mora	2,64
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	700.413,72
Total:			700.413,72

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	653.623,13
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	653.623,13
Total:			653.623,13

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	525.573,67
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	525.573,67
Total:			525.573,67

Total de Apuração	944.328,38
--------------------------	-------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	14,13
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	14,13
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	233,36
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	233,36
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	43,49
		PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas,	

Fernando José Figueiredo Rêgo
Diretor Tesouraria

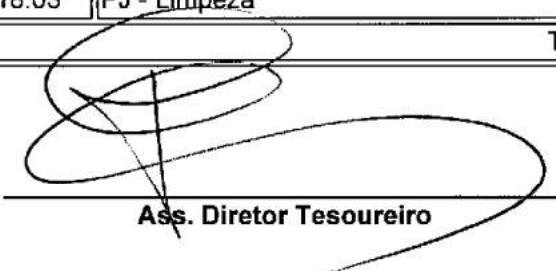
D	7.1.018.13	Móveis e Equipos	43,49
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	41,60
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	41,60
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	120,00
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile dos Advogados	120,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	3,95
D	7.1.009.04	Hospedagem	3,95
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	47,10
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	47,10
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	13,80
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	13,80
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	98,88
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	98,88
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	34,16
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	34,16
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	26,84
D	7.1.017.10	PF - Buffet	26,84
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	136,56
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	136,56
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	5,94
D	7.1.017.19	PF - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	5,94
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	18,05
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	18,05
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	28,08
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	28,08

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

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	79,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	79,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	10,87
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	10,87
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	177,07
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	177,07
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	213,90
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	213,90
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	1.021,68
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.021,68
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	471,82
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	471,82
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	277,89
D	7.1.017.10	PF - Buffet	277,89
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.411,12

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	1.411,12
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	61,38
D	7.1.017.19	PF - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	61,38
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.328,25
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.328,25
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	418,88
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	418,88
Total:			8.512,93



Ass. Diretor Tesoureiro

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/06/2018 à 30/06/2018**

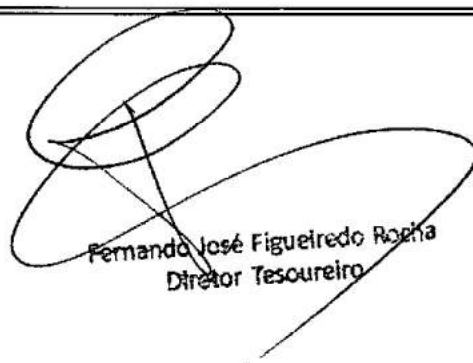
Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	900.419,73
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	525.573,67
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	653.623,13
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	2.276,17
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.030.745,36
Conta Poupança:	0,00



Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro