

05

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético**Prestação de Contas**

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	49.021,62
(-) Depósitos Efetuados no mês:	23.091,50
(+) Receitas do mês atual não depositadas	17.590,03
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	43.520,15

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	1.020.919,67
--	---------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	3.988,94
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	3.668,62
Saldo de Banco:	320,32
Banco Conta Aplicações:	969.899,69
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	43.520,15
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	7.179,51
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	1.020.919,67

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	49.021,62
Fundo Fixo - mês anterior:	18.121,72
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	43.520,15
Fundo Fixo - mês atual:	7.179,51
Movimentação:	16.443,68

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	16.443,68
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	16.443,68

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	924.744,00
Entradas:	786.159,60
Banco Conta Aplicações:	969.899,69
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	117.000,00
Verbas Extraordinárias:	36.500,00
Total de Saídas:	846.138,47
Total Apurado:	1.020.919,67

Ass. Diretor Tesoureiro

Daniel Pereira
Diretor Secretário Adjunto

06

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico**Prestação de Contas**

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

Saldo do Mês Anterior	924.744,00
-----------------------	------------

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 Subseção	64.312,63
C	5.2.002.01	Copiadoras	7.824,00
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	10.180,41
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	630.399,07
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	3.916,00
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	8.348,60
C	5.2.003.11	Baile dos Advogados	19.000,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	13.161,56
C	5.2.003.17	Venda de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	665,30
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	24.930,62
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.390,80
C	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	156,64
C	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	960,00
C	7.1.018.02	PJ - Segurança	73,33
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	786.159,60
Total:			786.159,60

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	2.654,54
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	2.654,54
Total:			2.654,54

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	117.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	117.000,00
Total:			117.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			

Dr. João Pereira
Diretor Secretário Adjunto

07

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	1.867.058,14
-------------	--------------

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	10.338,65
D	1.1.202.10	Cheques em Cobrança nas Subseções	840,64
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	2.140,00
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	74,24
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	1.184,84
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	42,13
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	6.020,10
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	59.092,19
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	526.363,44
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile dos Advogados	73.276,29
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	14.214,60
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	3.397,95
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.816,65
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	691,62
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	89,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	3.940,30
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	449,50
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	686,00
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	465,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	613,20
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	478,77
D	7.1.005.06	Material de Computação	250,00
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	357,89
D	7.1.005.11	Utensilios e Outros Materiais de Consumo	684,33
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	4.984,80
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	7.302,63
D	7.1.009.03	Estacionamento - Terceiros	74,00
D	7.1.009.04	Hospedagem	346,41
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	3.108,55
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	7.789,74
D	7.1.010.01	Publicação de Editais e Notícias	2.360,00
D	7.1.010.03	TV OAB	3.950,00
D	7.1.010.05	Correios	971,35
D	7.1.010.06	Internet	1.593,38
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	3.870,20

Daniel Pereira
Diretor Secretário Adjunto

08

D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.949,62
D	7.1.017.02	PF - Segurança	807,54
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	5.227,01
D	7.1.017.06	PF - Manutenção de Sistemas	1.216,90
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	100,02
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	41.059,25
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	572,08
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	4.088,25
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	9.100,93
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	7.370,60
D	7.1.018.10	PJ - Buffet	2.806,00
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	1.345,87
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.585,49
D	7.1.018.14	PJ - Guarda Mirim	13.118,27
D	7.1.018.18	PJ - Recrutamento e Seleção de Pessoal	845,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	2.284,01
D	7.2.002.04	Juros de Mora	1,54
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	846.138,47
Total:			846.138,47

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	857.686,07
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	857.686,07
Total:			857.686,07

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	750.328,23
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	750.328,23
Total:			750.328,23

Total de Apuração	1.020.919,67
--------------------------	---------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	33,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	33,00
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	67,50

D. M. Pereira
Diretor Secretário Adjunto

09

D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	67,50
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	59,60
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	59,60
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	499,74
D	5.4.002.11	(-) Custo Baile dos Advogados	499,74
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	83,06
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	83,06
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	7,07
D	7.1.009.04	Hospedagem	7,07
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	29,51
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	29,51
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	17,44
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	17,44
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	68,01
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	68,01
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	28,18
D	7.1.017.02	PF - Segurança	28,18
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	182,34
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	182,34
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	3,49
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	3,49
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	132,60
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	132,60

Daniel Pereira
Diretor Secretário Adjunto

10

C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	27,92
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	27,92
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	135,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	135,00
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	79,40
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	79,40
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	41,63
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	41,63
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	17,96
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	17,96
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	41,85
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	41,85
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	102,30
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	102,30
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	209,25
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	209,25
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	54,10
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	54,10
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	180,24
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	180,24
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	702,77
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	702,77

Daniel Pereira
Diretor Secretário Adjunto

lw

C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	291,10
D	7.1.017.02	PF - Segurança	291,10
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.884,15
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.884,15
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	36,05
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	36,05
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	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	1.310,75
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.310,75
Total:			9.544,83

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Móveis e Utensílios	2.140,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	2.140,00
Total:			2.140,00

Ass. Diretor Tesoureiro

Danilo Pereira
Diretor Secretário Adjunto

12

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

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	859.887,31
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	750.328,23
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	857.686,07
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	2.654,54
Conta Poupança:	0,00

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



Danilo Pereira
Diretor Secretário Adjunto