

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

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	36.868,08
(-) Depósitos Efetuados no mês:	21.068,47
(+) Receitas do mês atual não depositadas	10.503,01
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	26.302,62

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	990.104,69
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	3.036,63
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	9.978,54
Saldo de Banco:	-6.941,91
Banco Conta Aplicações:	965.038,74
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	26.302,62
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	5.705,24
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	990.104,69

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	36.868,08
Fundo Fixo - mês anterior:	14.445,59
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	26.302,62
Fundo Fixo - mês atual:	5.705,24
Movimentação:	19.305,81

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	19.305,81
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	19.305,81

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	1.064.224,46
Entradas:	677.548,36
Banco Conta Aplicações:	965.038,74
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	753.446,52
Total Apurado:	990.104,69

Ass. Diretor Tesoureiro

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

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

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

Saldo do Mês Anterior	1.064.224,46
------------------------------	---------------------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	20.588,77
C	5.2.002.01	Copiadoras	5.796,60
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	613.550,64
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	3.439,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	7.700,00
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal do Advogado	250,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	10.892,02
C	5.2.003.17	Venda de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	443,50
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	13.086,10
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.587,60
C	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	140,00
C	7.1.018.02	PJ - Segurança	73,33
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	677.548,36
Total:			677.548,36

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	1.778,39
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.778,39
Total:			1.778,39

Total Geral	1.743.551,21
--------------------	---------------------

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	3.229,00
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	60,13
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	994,43
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	42,13
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	5.948,10
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	465,00
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	30.799,32

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesourero

D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	529.730,71
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	20.034,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	1.315,44
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	7.775,85
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	695,49
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	5.679,71
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	500,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	1.677,60
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	4.721,71
D	7.1.005.06	Material de Computação	360,00
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	363,86
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.305,63
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	8.728,95
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	3.673,74
D	7.1.009.02	Quilometragem	387,00
D	7.1.009.03	Estacionamento - Terceiros	50,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	5.232,10
D	7.1.010.03	TV OAB	2.600,00
D	7.1.010.05	Correios	958,42
D	7.1.010.06	Internet	1.586,17
D	7.1.015.01	Brindes	1.002,35
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	24.911,08
D	7.1.015.06	Gastos com Eleições	2.360,00
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.759,56
D	7.1.017.02	PF - Segurança	175,44
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	8.872,12
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	200,04
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	1.000,50
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	5.030,57
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	572,34
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	9.329,25
D	7.1.018.05	PJ - Composição do Jornal	10.950,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	1.528,64
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	16.692,37
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	7.370,60
D	7.1.018.10	PJ - Buffet	6.266,20
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	565,80
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.205,89
D	7.1.018.14	PJ - Guarda Mirim	8.109,00
D	7.1.018.15	PJ - Expedição do Jornal	3.404,70
D	7.1.018.18	PJ - Recrutamento e Seleção de Pessoal	1.170,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	122,50
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.933,08
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	753.446,52

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

		Total:	753.446,52
--	--	---------------	-------------------

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	699.009,18
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	699.009,18
Total:			699.009,18

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	752.902,50
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	752.902,50
Total:			752.902,50

Total de Apuração		990.104,69
--------------------------	--	-------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	30,75
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	30,75
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	10,42
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	10,42
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	13,50
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	13,50
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	105,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	105,00
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	59,80
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	59,80
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	34,73
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	34,73
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	433,50
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	433,50

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

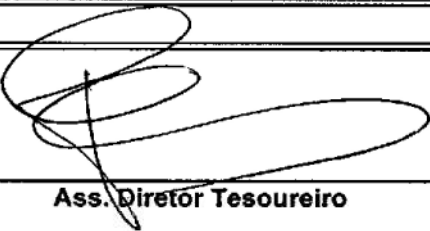
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	61,38
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	61,38
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	6,12
D	7.1.017.02	PF - Segurança	6,12
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	309,99
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	309,99
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	6,98
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	6,98
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	6,00
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	6,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	27,66
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	27,66
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	210,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	210,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	31,36
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	31,36
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	420,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	420,00
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	193,80
D	7.1.018.10	PJ - Buffet	193,80
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	17,50
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	17,50
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	5,56
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	5,56
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	105,30
D	7.1.018.15	PJ - Expedição do Jornal	105,30
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	2,50

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

D	7.1.018.21	PJ - Confeção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	2,50
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	18,13
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	18,13
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	27,90
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	27,90
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	488,25
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	488,25
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	806,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	806,00
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	400,24
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	400,24
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	634,26
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	634,26
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	63,24
D	7.1.017.02	PF - Segurança	63,24
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	3.202,97
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.202,97
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	72,11
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	72,11
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	1.356,53
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.356,53
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	367,50
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	367,50
Total:			10.106,10

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	900,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	900,00
Total:			900,00


Ass. Diretor Tesoureiro

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

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

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

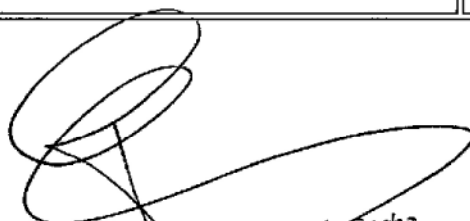
Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	1.017.153,67
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	752.902,50
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	699.009,18
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	1.778,39
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	965.038,74
Conta Poupança:	0,00



Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro