

15

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	10.476,66
(-) Depósitos Efetuados no mês:	8.986,49
(+) Receitas do mês atual não depositadas	16.880,31
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	18.370,48

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	665.203,19
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	3.763,53
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	6.623,00
Saldo de Banco:	-2.859,47
Banco Conta Aplicações:	545.730,27
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	18.370,48
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	3.961,91
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	665.203,19

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	10.476,66
Fundo Fixo - mês anterior:	6.269,18
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	18.370,48
Fundo Fixo - mês atual:	3.961,91
Movimentação:	-5.586,55

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	5.586,55
C	1.1.103.16	Bancos Subseções	5.586,55

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	518.842,86
Entradas:	592.049,69
Banco Conta Aplicações:	545.730,27
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	40.000,00
Verbas Extraordinárias:	38.150,82
Total de Saídas:	626.725,26
Total Apurado:	565.203,19



Ass. Diretor Tesoureiro

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

Saldo do Mês Anterior	518.842,86
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	22.661,10
C	5.2.002.01	Copiadoras	10.825,60
C	5.2.002.02	Fax	12,00
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	1.920,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	526.747,04
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	4.859,60
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	7.289,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	6.373,89
C	5.2.003.17	Venda de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	521,60
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	9.145,33
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.511,20
C	5.2.005.03	Juros Sobre Cobrança -Outros	5,79
C	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	104,21
C	7.1.018.02	PJ - Segurança	73,33
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	592.049,69
Total:			592.049,69

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	2.885,08
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	2.885,08
Total:			2.885,08

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	40.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	40.000,00
Total:			40.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	38.150,82
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	38.150,82
Total:			38.150,82

Total Geral	1.191.928,45
-------------	--------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.301.04	Outros Imobilizado em Andamento	105,64
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	46,34

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

17

D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	706,84
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	382,63
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	5.456,59
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	769,00
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	18.126,31
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	1.240,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	458.603,95
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	15.679,06
D	7.1.001.10	Vale Transporte	5.430,40
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	2.601,20
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	8.245,15
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	781,01
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	75,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	6.154,22
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	449,50
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	1.416,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	502,65
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.247,00
D	7.1.005.06	Material de Computação	449,90
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	79,93
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.075,24
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.428,83
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	75,03
D	7.1.009.02	Quilometragem	500,00
D	7.1.009.04	Hospedagem	137,79
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	6.590,67
D	7.1.010.03	TV OAB	2.600,00
D	7.1.010.04	Telefone	3,78
D	7.1.010.05	Correios	566,85
D	7.1.010.06	Internet	6.047,17
D	7.1.015.01	Brindes	160,00
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	120,00
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	2.015,85
D	7.1.017.02	PF - Segurança	400,08
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.828,28
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.	3.865,70
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	34.086,38
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	574,14
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	4.082,76
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	7.063,58
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	1.617,23
D	7.1.018.11	PJ - Treinamento e Cursos	615,60
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	48,64
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	2.015,97
D	7.1.018.14	PJ - Guarda Mirim	10.539,67
D	7.1.018.18	PJ - Recrutamento e Seleção de Pessoal	940,50
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	312,80
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.604,03
D	7.2.002.04	Juros de Mora	42,37

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

18

C	1.1.103.15	Bancos Subseções	626.725,26
Total:			626.725,26

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	614.403,71
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	614.403,71
Total:			614.403,71

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	566.933,63
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	566.933,63
Total:			566.933,63

Total de Apuração			565.203,19
--------------------------	--	--	-------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	79,50
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	79,50
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	19,80
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	19,80
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	38,40
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	38,40
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	0,57
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	0,57
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	6,21
D	7.1.009.04	Hospedagem	6,21
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,23
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	9,23
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	243,19
D	7.1.010.06	Internet	243,19
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	13,96
D	7.1.017.02	PF - Segurança	13,96
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	98,66
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	98,66
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

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

19

D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	23,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	134,86
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	134,86
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	25,86
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	25,86
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	141,82
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	141,82
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	159,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	159,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	1,96
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	1,96
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	8,50
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	8,50
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	46,03
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	46,03
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	172,25
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	172,25
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	369,67
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	369,67
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	38,12
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	38,12
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	396,80
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	396,80
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	702,15
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	702,15
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	144,22
D	7.1.017.02	PF - Segurança	144,22
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.019,50
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.019,50
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
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.393,46

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

20

D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	1.393,46
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.121,94
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.121,94
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	407,47
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	407,47
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	278,25
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	278,25
Total:			9.118,58

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.538,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	1.538,00
Total:			1.538,00


Ass. Diretor Tesoureiro

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

21

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/02/2017 à 28/02/2017**

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	495.375,11
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	586.933,63
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	614.403,71
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	2.885,08
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	545.730,27
Conta Poupança:	0,00



Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro