

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/08/2016 à 31/08/2016

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	5.049,33
(-) Depósitos Efetuados no mês:	5.049,33
(+) Receitas do mês atual não depositadas	8.703,93
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	8.703,93

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	258.787,61
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	3.738,79
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	3.385,65
Saldo de Banco:	353,14
Banco Conta Aplicações:	243.873,77
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	8.703,93
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	5.856,77
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	258.787,61

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	5.049,33
Fundo Fixo - mês anterior:	4.943,74
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	8.703,93
Fundo Fixo - mês atual:	5.856,77
Movimentação:	-4.667,63

D	1.1.101.01	Caixas Subsecções	4.667,63
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	4.667,63

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	291.234,79
Entradas:	670.578,39
Banco Conta Aplicações:	243.873,77
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas Extraordinárias:	39.705,92
Total de Saídas:	746.013,37
Total Apurado:	258.787,61

Ass. Diretor Tesoureiro

Wanderley de Oliveira Tedeschi
Membro
Comissão Interventora

Diretor Tesoureiro

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/08/2016 à 31/08/2016

Saldo do Mês Anterior	291.234,79
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	19.265,16
C	5.2.002.01	Copiadoras	11.737,80
C	5.2.002.02	Fax	48,55
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	1.582,91
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	562.369,32
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.679,30
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	7.356,10
C	5.2.003.05	Anúncio no Jomal do Advogado	361,40
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	2.211,39
C	5.2.003.17	Venda de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	610,70
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	60.583,38
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.639,05
C	7.1.018.02	PJ - Segurança	73,33
C	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	60,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	670.578,39
Total:			670.578,39

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	3.281,88
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	3.281,88
Total:			3.281,88

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	39.705,92
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	39.705,92
Total:			39.705,92

Total Geral	1.004.800,98
--------------------	---------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	54.843,64
D	1.3.301.04	Outros Imobilizado em Andamento	4.556,89
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	77,60
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	1.032,08
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	508,61
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	6.183,45
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	22.372,12
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	4.304,78
D	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	51.690,28

Dr. Wanderley de Oliveira Tedeschi

Wanderley de Oliveira Tedeschi
Membro
Comissão Interventora

D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	453.027,16
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	12.466,65
D	7.1.001.10	Vale Transporte	4.977,90
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	1.376,46
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	6.539,05
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	628,07
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	69,90
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.785,14
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	449,50
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	69,12
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	1.287,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	336,20
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	3.751,50
D	7.1.005.06	Material de Computação	877,80
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	1.271,50
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	236,70
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	4.708,97
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	1.934,68
D	7.1.009.02	Quilometragem	584,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	6.417,03
D	7.1.010.03	TV OAB	2.600,00
D	7.1.010.04	Telefone	100,00
D	7.1.010.05	Correios	406,85
D	7.1.010.06	Internet	1.103,77
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.655,40
D	7.1.017.02	PF - Segurança	907,48
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.048,36
D	7.1.017.06	PF - Manutenção de Sistemas	1.135,20
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	3.001,40
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	1.000,50
D	7.1.017.10	PF - Buffet	448,06
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	3.865,70
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	40.958,14
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	576,96
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	6.173,91
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	5.864,10
D	7.1.018.05	PJ - Composição do Jornal	8.722,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	573,69
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	2.009,94
D	7.1.018.11	PJ - Treinamento e Cursos	615,60
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	1.154,62
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	1.426,69
D	7.1.018.14	PJ - Guarda Mirim	7.480,00
D	7.1.018.18	PJ - Recrutamento e Seleção de Pessoal	940,50
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.728,48
D	7.2.002.04	Juros de Mora	152,24
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	746.013,37
Total:			746.013,37

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor

Wanderley de Oliveira Tedeschi

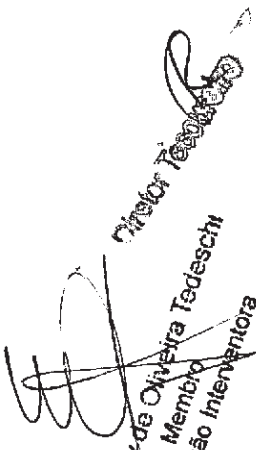
Wanderley de Oliveira Tedeschi
 Membro
 Comissão Interventora

D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	566.387,24
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	566.387,24
Total:			566.387,24

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	578.524,93
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	578.524,93
Total:			578.524,93

Total de Apuração		258.787,61
--------------------------	--	-------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	42,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	42,00
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	66,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	66,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	62,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	62,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	3,71
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	3,71
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	27,42
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	27,42
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	28,02
D	7.1.010.06	Internet	28,02
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	31,66
D	7.1.017.02	PF - Segurança	31,66
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	106,36
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	106,36
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	39,60
D	7.1.017.06	PF - Manutenção de Sistemas	39,60
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
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	23,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	15,63
D	7.1.017.10	PF - Buffet	15,63
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	134,85
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	134,85
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	94,04


 Diretor Técnico
 Wanderley de Oliveira Tedeschi
 Membro
 Comissão Inventora

D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	94,04
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	23,04
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	23,04
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	119,13
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	119,13
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	132,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	132,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	178,00
D	7.1.018.05	PJ - Composição do Jornal	178,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	46,48
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	46,48
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	3,78
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	3,78
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	144,15
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	144,15
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	161,73
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	161,73
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	306,90
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	306,90
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	576,60
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	576,60
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	327,12
D	7.1.017.02	PF - Segurança	327,12
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.098,85
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.098,85
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	409,20
D	7.1.017.06	PF - Manutenção de Sistemas	409,20
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	161,51
D	7.1.017.10	PF - Buffet	161,51
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.393,45
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e	1.393,45


R
Diretor Executivo

Wanderley de Oliveira Tedeschi
Membro
Comissão Interventora

Equipos.			
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.168,14
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.168,14
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	382,58
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	382,58
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	231,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	231,00
Total:			9.119,17


Ass. Diretor Tesoureiro

Wanderley de Oliveira Tedeschi
Membro
Comissão Interventora


Diretor Tesoureiro

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

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/08/2016 à 31/08/2016

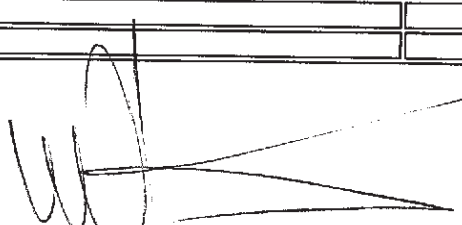
Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	252.729,58
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	578.524,93
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	566.387,24
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	3.281,88
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	243.673,77
Conta Poupança:	0,00



Wanderley de Oliveira Tedeschi
Membro
Comissão Interventora

