

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/02/2016 à 29/02/2016

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	1.286,74
(-) Depósitos Efetuados no mês:	1.168,98
(+) Receitas do mês atual não depositadas	6.405,70
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	6.523,48

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	148.389,00
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	26.195,28
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	200,00
Saldo de Banco:	25.995,28
Banco Conta Aplicações:	104.383,64
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	6.523,48
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	11.486,62
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	148.389,00

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	1.286,74
Fundo Fixo - mês anterior:	11.233,95
Fundo Fixo a Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	6.523,48
Fundo Fixo - mês atual:	11.486,62
Movimentação:	-5.489,41

D	1.1.101.01	Caixas Subsecões	5.489,41
C	1.1.103.16	Bancos Subsecões	5.489,41

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	196.215,38
Entradas:	517.398,49
Banco Conta Aplicações:	104.383,64
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	25.000,00
Verbas Extraordinárias:	36.026,85
Total de Saldas:	629.526,24
Total Apurado:	148.389,00

Ass. Diretor Tesoureiro



Fabio Alexandre Neitzke
Tesoureiro

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/02/2016 à 29/02/2016

Saldo do Mês Anterior	196.215,36
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	10.522,13
C	5.2.002.01	Copiadoras	10.521,60
C	5.2.002.02	Fax	16,00
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	183,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	469.875,43
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	3.785,25
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	6.877,51
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal do Advogado	1.220,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	3.677,10
C	5.2.003.17	Venda de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	547,05
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	8.343,84
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.754,25
C	7.1.018.02	PJ - Segurança	73,33
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	517.396,49
Total:			517.396,49

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	3.276,53
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	3.276,53
Total:			3.276,53

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	25.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	25.000,00
Total:			25.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	36.026,86
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	36.026,86
Total:			36.026,86

Total Geral	777.915,24
--------------------	-------------------

SAIDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	14.021,46
D	1.3.301.04	Outros Imobilizado em Andamento	1.844,17
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	42,00

Fabio Alexandre Neitzke
Treasoureiro

D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	663,14
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	339,93
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	6.216,90
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	29.527,98
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	2.496,60
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	422.685,80
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	12.290,67
D	7.1.001.10	Vale Transporte	5.367,50
D	7.1.003.01	Alugueres	18,75
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	3.091,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	10.253,44
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	627,99
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	69,90
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	2.107,14
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	449,50
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	634,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	388,84
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	4.990,15
D	7.1.005.06	Material de Computação	1.589,90
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	95,56
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	4.764,31
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	819,80
D	7.1.009.02	Quilometragem	500,00
D	7.1.009.03	Estacionamento - Terceiros	45,00
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	661,75
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	3.674,92
D	7.1.010.03	TV OAB	2.600,00
D	7.1.010.05	Correios	445,15
D	7.1.010.06	Internet	1.472,25
D	7.1.015.01	Brindes	25.039,00
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.300,29
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.325,53
D	7.1.017.06	PF - Manutenção de Sistemas	1.135,20
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	3.501,49
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.	3.792,60
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	30.447,51
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	579,00
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	3.956,99
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	3.500,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	156,80
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	1.918,86
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	1.028,72
D	7.1.018.11	PJ - Treinamento e Cursos	549,20
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	1.180,17
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	2.317,72
D	7.1.018.14	PJ - Guarda Mirim	7.380,26
D	7.1.018.17	PJ - Cartórios	550,50
D	7.1.018.18	PJ - Recrutamento e Seleção de Pessoal	855,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.203,00
D	7.2.002.04	Juros de Mora	12,30
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	629.526,24

Fabio Alexandre Nettek
Treasouriere

Total: 629.526,24

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	460.622,63
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	460.622,63
Total:			460.622,63

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	542.820,05
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	542.820,05
Total:			542.820,05

Total de Apuração	148.389,00
-------------------	------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	33,60
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	33,60
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	16,80
D	7.1.018.06	PJ - Assessoria	16,80
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	50,80
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	50,80
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	5,25
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	5,25
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	5,58
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	5,58
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	21,54
D	7.1.010.06	Internet	21,54
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	24,30
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	24,30
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	116,01
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	116,01
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	122,15
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	122,15
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	23,00
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	23,00
E	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	132,30
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	132,30

Fabio Alexandre Neitzke
Treasoureiro

C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	21,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	21,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	136,70
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	136,70
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	3,20
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	3,20
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	22,40
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	22,40
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	47,13
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	47,13
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	3,08
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	3,08
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	118,11
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	118,11
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	52,08
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	52,08
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	34,05
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	34,05
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	19,25
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	19,25
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	89,10
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	89,10
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	160,71
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	160,71
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	425,36
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	425,36
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	145,20
D	7.1.017.06	PF - Manutenção de Sistemas	145,20
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	447,87
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	447,87
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	126,50
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	126,50
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	485,10
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	485,10

Fabio Alexandre Neitzke
Treasoureiro

C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	3.452,88
D	7.1.017.14	PF - INSS Serviços de Terceiros	3.452,88
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.019,95
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.019,95
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	382,58
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	382,58
Total:			7.944,91

Ass. Diretor Tesoureiro


Fabio Alexandre Neitzke
Tesoureiro

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

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/02/2016 à 29/02/2016

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	183.304,53
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	542.820,05
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	460.622,63
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	3.278,53
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	104.383,64
Conta Poupança:	0,00



Fabio Alexandre Neitzke
Tesoureiro