

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/03/2016 à 31/03/2016

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	6.523,48
(-) Depósitos Efetuados no mês:	5.943,06
(+) Receitas do mês atual não depositadas	4.929,40
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	5.509,83

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	160.849,38
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	6.572,54
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	1.001,00
Saldo de Banco:	5.571,54
Banco Conta Aplicações:	140.426,92
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	5.509,83
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	9.141,09
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	160.849,38

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	6.523,48
Fundo Fixo - mês anterior:	11.486,62
Fundo Fixo a Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	5.509,83
Fundo Fixo - mês atual:	9.141,09
Movimentação:	3.369,18

C	1.1.101.01	Caixas Subsecções	3.369,18
D	1.1.103.16	Bancos Subsecções	3.369,18

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	148.389,00
Entradas:	526.688,59
Banco Conta Aplicações:	140.426,92
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	40.000,00
Verbas Extraordinárias:	36.275,06
Total de Saídas:	593.566,74
Total Apurado:	160.849,38

Ass. Diretor Tesoureiro



Fabio Alexandre Neitzke
Tesoureiro

16

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/03/2016 à 31/03/2016

Saldo do Mês Anterior	148.389,00
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	4.801,17
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	13.060,50
C	5.2.002.01	Copiadoras	13.487,10
C	5.2.002.02	Fax	1,30
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	1.334,27
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subsecções	468.999,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	3.232,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	7.526,75
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal do Advogado	1.195,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.495,00
C	5.2.003.17	Venda de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	619,55
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	8.338,12
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	2.479,80
C	7.1.018.02	PJ - Segurança	73,33
C	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	54,90
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	526.698,59
Total:			526.698,59

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	2.853,47
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subsecções	2.853,47
Total:			2.853,47

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

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	36.275,06
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	36.275,06
Total:			36.275,06

Total Geral	754.216,12
--------------------	-------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.301.04	Outros Imobilizado em Andamento	3.844,79

Fabio Alexandre Neitzke
 Tesoureiro

17

D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	50,40
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	774,04
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP e Recolher-Subseções	365,97
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	6.754,50
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	1.556,40
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	4.041,84
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	421.771,98
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	12.290,67
D	7.1.001.10	Vale Transporte	4.571,60
D	7.1.003.01	Alugueres	22,50
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	4.967,81
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	11.458,46
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	627,34
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	2.128,22
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	449,50
D	7.1.005.03	Material de Expediente	302,90
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	634,00
D	7.1.005.06	Material de Computação	501,47
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	480,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.173,55
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	5.673,03
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	492,69
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	530,46
D	7.1.009.02	Quilometragem	500,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	4.147,46
D	7.1.010.03	TV OAB	2.600,00
D	7.1.010.05	Correios	1.205,05
D	7.1.010.06	Internet	1.297,92
D	7.1.011.03	Doativos e Contribuições	200,00
D	7.1.015.01	Brindes	19.354,00
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	1.004,52
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.380,70
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	4.205,40
D	7.1.017.06	PF - Manutenção de Sistemas	1.135,20
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	5.500,50
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.	1.794,39
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	29.887,61
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	579,00
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	2.926,56
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	3.500,00
D	7.1.018.05	PJ - Composição do Jornal	8.722,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	156,80
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	1.919,25
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	300,50
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	3.247,35
D	7.1.018.14	PJ - Guarda Mirim	7.480,00
D	7.1.018.17	PJ - Cartórios	3,60
D	7.1.018.18	PJ - Recrutamento e Seleção de Pessoal	832,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	2,94

Fabio Alexandre Neitzke
Treasurer

18

D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.623,67
D	7.2.002.04	Juros de Mora	17,78
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	593.566,74
Total:			593.566,74

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	698.259,55
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	698.259,55
Total:			698.259,55

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	665.069,74
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	665.069,74
Total:			665.069,74

Total de Apuração			160.849,38
--------------------------	--	--	-------------------

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	13,40
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	13,40
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	16,80
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	16,80
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	5,25
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	5,25
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	11,84
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	11,84
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	64,06
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	64,06
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	2,81
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	2,81
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	16,45
D	7.1.017.02	PF - Segurança	16,45
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	146,72
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	146,72

Fabio Alexandre Neitzke
Treasoureiro

19

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	192,35
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	192,35
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	62,60
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	62,60
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	4,55
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	4,55
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	107,13
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	107,13
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	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	12,00
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	12,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	14,85
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	14,85
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	12,84
D	7.1.018.21	PJ - Confeção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	12,84
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	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

Fabio Alexandre Veitzke
Treasurer

20

C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	171,00
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	171,00
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	537,92
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	537,92
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	705,27
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	705,27
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	229,52
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	229,52
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	3.679,50
D	7.1.017.14	PF - INSS Serviços de Terceiros	3.679,50
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:			8.573,19

Ass. Diretor Tesoureiro



Fabio Alexandre Neitzke
Tesoureiro

22

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/03/2016 à 31/03/2016

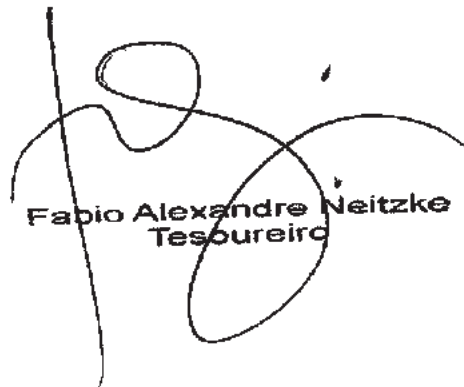
Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	104.383,64
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	665.069,74
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	688.258,55
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	2.853,47
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	140.426,92
Conta Poupança:	0,00



Fabio Alexandre Neitzke
Tesoureiro