

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/04/2016 à 30/04/2016

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	5.509,83
(-) Depósitos Efetuados no mês:	4.538,33
(+) Receitas do mês atual não depositadas	8.446,04
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	9.417,54

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	199.193,64
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	4.492,80
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	6.029,70
Saldo de Banco:	-1.536,90
Banco Conta Aplicações:	187.260,95
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	9.417,54
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	4.052,05
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	199.193,64

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	5.509,83
Fundo Fixo - mês anterior:	9.141,09
Fundo Fixo a Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	9.417,54
Fundo Fixo - mês atual:	4.052,05
Movimentação:	1.181,33

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.181,33
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.181,33

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	160.649,38
Entradas:	551.459,24
Banco Conta Aplicações:	187.260,95
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	40.000,00
Verbas Extraordinárias:	35.602,66
Total de Saídas:	591.132,86
Total Apuração:	199.193,64



Ass. Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/04/2016 à 30/04/2016

Saldo do Mês Anterior	160.649,38
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	44.893,64
C	5.2.002.01	Copiadoras	12.055,35
C	5.2.002.02	Fax	2,60
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	717,60
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subsecções	466.440,79
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	4.007,70
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	7.785,00
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal do Advogado	420,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	5.159,31
C	5.2.003.17	Venda de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	392,75
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	8.260,47
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.250,70
C	7.1.018.02	PJ - Segurança	73,33
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	551.459,24
Total:			551.459,24

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	2.615,22
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subsecções	2.615,22
Total:			2.615,22

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	35.602,66
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	35.602,66
Total:			35.602,66

Total Geral	790.326,50
--------------------	-------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subsecções	1.003,19
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	36.377,50
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	11.301,60

17

D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	417.978,56
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	12.320,00
D	7.1.001.10	Vale Transporte	4.968,80
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	874,76
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	11.463,79
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	627,01
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	69,90
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.418,56
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	449,50
D	7.1.005.03	Material de Expediente	379,21
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	4.762,23
D	7.1.005.06	Material de Computação	300,00
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	280,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	120,00
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	3.756,62
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	293,90
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	251,76
D	7.1.009.02	Quilometragem	500,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	4.086,78
D	7.1.010.03	TV OAB	2.600,00
D	7.1.010.04	Telefone	111,43
D	7.1.010.05	Correios	1.315,70
D	7.1.010.06	Internet	1.298,22
D	7.1.011.03	Donativos e Contribuições	200,00
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.655,40
D	7.1.017.02	PF - Segurança	600,28
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.033,65
D	7.1.017.06	PF - Manutenção de Sistemas	1.136,20
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.	260,58
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	31.598,01
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	579,00
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	2.829,36
D	7.1.018.05	PJ - Composição do Jornal	8.722,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	2.368,70
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	2.243,89
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	932,39
D	7.1.018.14	PJ - Guarda Mirim	7.380,26
D	7.1.018.17	PJ - Cartórios	7,20
D	7.1.018.18	PJ - Recrutamento e Seleção de Pessoal	877,80
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	320,02
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.400,20
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	591.132,86
Total:			591.132,86

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	540.924,94

18

C	1.1.103.15	Bancos Subseções	540.924,94
Total:			540.924,94

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	496.706,13
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	496.706,13
Total:			496.706,13

Total de Apuração			199.193,64
--------------------------	--	--	-------------------

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	7.1.018.08	PJ - Assessoria	16,80
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	56,80
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	56,80
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	19,42
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	19,42
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	24,30
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	24,30
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	20,94
D	7.1.017.02	PF - Segurança	20,94
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	105,83
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	105,83
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
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,09
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	9,09
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	21,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	21,00

19

C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	104,34
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	104,34
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	22,40
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	22,40
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	89,61
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	89,61
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	3,08
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	3,08
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	12,74
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	12,74
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	135,70
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	135,70
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	38,12
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	38,12
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	204,60
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	204,60
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	76,78
D	7.1.017.02	PF - Segurança	76,78
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	388,03
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	388,03
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

20

C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	33,33
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	33,33
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	2.783,00
D	7.1.017.14	PF - INSS Serviços de Terceiros	2.783,00
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.059,55
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.059,55
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	382,58
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	382,58
Total:			7.079,39


Ass. Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/04/2016 à 30/04/2016

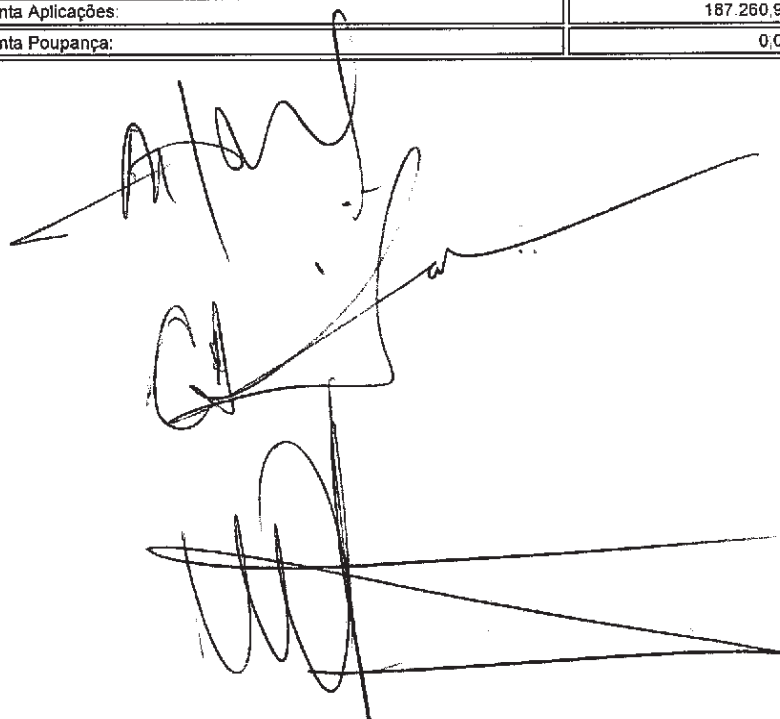
Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	140.426,92
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	496.706,13
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	540.924,94
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	2.615,22
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	187.260,95
Conta Poupança:	0,00

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the bottom half of the page. The signature is highly cursive and overlaps the bottom of the 'Saldo Atual' table. Below the signature, there are several horizontal scribbles and lines.