

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

## Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/05/2016 à 31/05/2016

## Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	9.417,54
(-) Depósitos Efetuados no mês:	7.984,11
(+) Receitas do mês atual não depositadas	2.309,02
<b>Total de Receitas a depositar no próximo mês:</b>	<b>3.742,45</b>

<b>TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)</b>	<b>175.377,23</b>
--	-------------------

## Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	8.628,80
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	2.976,19
Saldo de Banco:	5.652,61
Banco Conta Aplicações:	156.376,14
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	3.742,45
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	9.606,03
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>175.377,23</b>

## Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	9.417,54
Fundo Fixo - mês anterior:	4.052,05
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	3.742,45
Fundo Fixo - mês atual:	9.606,03
Movimentação:	121,11

<b>C</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subsecções</b>	<b>121,11</b>
<b>D</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subsecções</b>	<b>121,11</b>

## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	199.193,64
Entradas:	535.873,42
Banco Conta Aplicações:	156.376,14
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas Extraordinárias:	35.876,36
Total de Saldas:	598.727,64
<b>Total Apurado:</b>	<b>175.377,23</b>

Ass. Diretor Tesoureiro

Wanderley de Oliveira Tedeschi  
Membro

Comissão Inventora

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/05/2016 à 31/05/2016

Saldo do Mês Anterior	199.193,64
-----------------------	------------

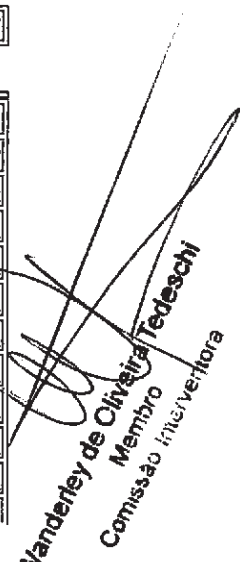
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	18.593,40
C	5.2.002.01	Copiadoras	10.113,30
C	5.2.002.02	Fax	0,25
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	1.767,68
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subsecções	477.734,76
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.715,60
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	9.538,96
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal do Advogado	120,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	4.958,94
C	5.2.003.17	Venda de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	383,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	8.257,95
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.518,75
C	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	97,50
C	7.1.018.02	PJ - Segurança	73,33
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	535.873,42
<b>Total:</b>			535.873,42

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	3.161,45
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subsecções	3.161,45
<b>Total:</b>			3.161,45

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	35.876,36
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	35.876,36
<b>Total:</b>			35.876,36

<b>Total Geral</b>	<b>774.104,87</b>
--------------------	-------------------

SAIDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subsecções	122,60
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subsecções	885,57
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subsecções	779,64
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subsecções	12.861,56
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	34.697,10
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	1.445,60
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subsecções	421.313,84
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	12.349,27
D	7.1.001.10	Vale Transporte	5.900,70

  
 Wanderley de Oliveira Tedeschi  
 Membro  
 Comissão Interveritadora

D	7.1.003.01	Alugueres	15,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	1.129,81
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	12.661,97
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	629,64
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	69,90
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.601,42
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	449,50
D	7.1.005.03	Material de Expediente	250,10
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	527,54
D	7.1.005.06	Material de Computação	180,00
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	320,00
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	5.493,54
D	7.1.009.02	Quilometragem	500,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	4.449,36
D	7.1.010.03	TV OAB	2.600,00
D	7.1.010.04	Telefone	142,43
D	7.1.010.05	Correios	874,50
D	7.1.010.06	Internet	1.300,46
D	7.1.011.03	Donativos e Contribuições	200,00
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	459,25
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.905,40
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.523,59
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.	3.995,50
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	2.829,35
D	7.1.018.05	PJ - Composição do Jornal	8.722,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	1.917,39
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	1.028,72
D	7.1.018.11	PJ - Treinamento e Cursos	615,60
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	523,33
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	2.247,11
D	7.1.018.14	PJ - Guarda Mirim	7.380,26
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	774,20
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.321,73
D	7.2.002.04	Juros de Mora	751,56
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	598.727,64
<b>Total:</b>			<b>598.727,64</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	571.963,31
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	571.963,31
<b>Total:</b>			<b>571.963,31</b>

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			

Wanderley de Oliveira Tedeschi  
Membro  
Conselho Externo

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	606.009,57
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	606.009,57
<b>Total:</b>			<b>606.009,57</b>

<b>Total de Apuração</b>	<b>175.377,23</b>
--------------------------	-------------------

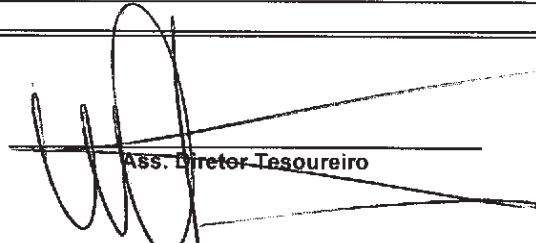
PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	33,60
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	33,60
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	7,50
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	7,50
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	16,40
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	16,40
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	50,80
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	50,80
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	16,19
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	16,19
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	15,49
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	15,49
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	23,80
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	23,80
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	8,72
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	8,72
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	122,92
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	122,92
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	139,95
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	139,95

Wanderlei de Oliveira Tedeschi  
 Membro  
 Comissão Interventora

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	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	21,07
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	21,07
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,60
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	9,60
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	15,00
D	7.1.018.21	PJ - Confeção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	15,00
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	15,34
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	15,34
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	23,25
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	23,25
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 Equipos	38,12
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	23,05
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	23,05
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	50,60
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	50,60
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	236,58
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	236,58
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	450,69
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	450,69
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

Wanderley de Oliveira Tedeschi  
Membro  
Comissão Interventora

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	513,15
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	513,15
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	3.624,78
D	7.1.017.14	PF - INSS Serviços de Terceiros	3.624,78
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
<b>Total:</b>			<b>8.465,93</b>

  
~~Ass. Diretor Tesoureiro~~  
**Wanderley de Oliveira Tedeschi**  
 Membro  
 Comissão Interventora

**Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações****Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/05/2016 à 31/05/2016**

<b>Saldo Anterior</b>	
Conta Aplicações:	187.260,95
Conta Poupança:	0,00

<b>Resgate</b>	
Conta Aplicações:	606.009,57
Conta Poupança:	0,00

<b>Aplicações</b>	
Conta Aplicações:	571.963,31
Conta Poupança:	0,00

<b>Rendimentos</b>	
Conta Aplicações:	3.161,45
Conta Poupança:	0,00

<b>Saldo Atual</b>	
Conta Aplicações:	156.376,14
Conta Poupança:	0,00



Wanderley de Oliveira Tedeschi  
Membro  
Comissão Interventora