

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/06/2016 à 30/06/2016

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	3.742,45
(-) Depósitos Efetuados no mês:	2.548,04
(+) Receitas do mês atual não depositadas	2.963,64
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	4.158,05

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	259.567,92
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	5.017,19
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	7.032,35
Saldo de Banco:	-2.015,16
Banco Conta Aplicações:	247.215,54
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	4.158,05
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	10.209,49
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	259.567,92

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	3.742,45
Fundo Fixo - mês anterior:	9.606,03
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	4.158,05
Fundo Fixo - mês atual:	10.209,49
Movimentação:	-1.019,06

D	1.1.101.01	Caixas Subsecções	1.019,06
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	1.019,06

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	175.377,23
Entradas:	561.194,50
Banco Conta Aplicações:	247.215,54
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	92.000,00
Verbas Extraordinárias:	36.808,26
Total de Saídas:	609.078,66
Total Apurado:	259.567,92

Ass. Diretor Tesoureiro


 Wanderley de Oliveira Tedeschi
 Membro
 Comissão Interventora

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/06/2016 à 30/06/2016

Saldo do Mês Anterior	175.377,23
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.10	Cheques em Cobrança nas Subseções	1.653,05
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	44.283,76
C	5.2.002.01	Copiadoras	10.722,60
C	5.2.002.02	Fax	9,25
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	2.533,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	472.498,43
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	3.162,30
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	10.879,00
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal do Advogado	120,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	4.987,49
C	5.2.003.17	Venda de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	503,95
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	8.213,87
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.627,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	561.194,50
Total:			561.194,50

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	3.266,59
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	3.266,59
Total:			3.266,59

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	92.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	92.000,00
Total:			92.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	36.808,26
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	36.808,26
Total:			36.808,26

Total Geral	868.646,58
--------------------	-------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	9.104,39
D	1.1.202.10	Cheques em Cobrança nas Subseções	1.653,05
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	74,30

Wanderley de Oliveira Fedeschi
Membro
Comissão Interventora

D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	962,05
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	436,53
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	7.020,94
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	46.835,22
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	8.475,10
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	410.961,54
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	12.320,00
D	7.1.001.10	Vale Transporte	5.150,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	4.960,25
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	500,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	7.441,42
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	626,52
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.574,24
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	449,50
D	7.1.005.03	Material de Expediente	2.033,15
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	4.156,97
D	7.1.005.06	Material de Computação	540,00
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	903,11
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	160,36
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	6.058,73
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	698,00
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	392,00
D	7.1.009.02	Quilometragem	500,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	4.702,08
D	7.1.010.01	Publicação de Editais e Notícias	2.141,76
D	7.1.010.03	TV OAB	2.600,00
D	7.1.010.04	Telefone	100,00
D	7.1.010.05	Correios	792,05
D	7.1.010.06	Internet	1.103,77
D	7.1.011.03	Donativos e Contribuições	200,00
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	100,00
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.655,40
D	7.1.017.02	PF - Segurança	575,34
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.336,80
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.	1.993,45
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	29.887,61
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	576,96
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	2.829,35
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	1.617,12
D	7.1.018.11	PJ - Treinamento e Cursos	615,60
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	490,36
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	2.833,62
D	7.1.018.14	PJ - Guarda Mirim	7.480,00
D	7.1.018.17	PJ - Cartórios	760,06
D	7.1.018.18	PJ - Recrutamento e Seleção de Pessoal	940,50
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	735,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.377,83
D	7.2.002.04	Juros de Mora	9,44
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	609.078,66

Wanderley de Oliveira Tedeschi
Membro
Comissão Interventora

17

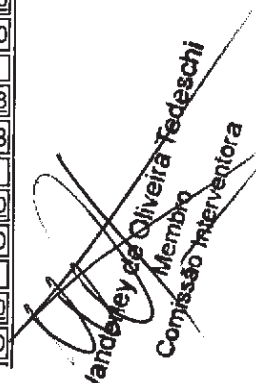
Total:	609.078,66
---------------	-------------------

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	579.180,02
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	579.180,02
Total:			579.180,02

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	491.607,21
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	491.607,21
Total:			491.607,21

Total de Apuração	259.567,92
--------------------------	-------------------

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	12,93
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	12,93
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	56,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	56,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	22,60
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	22,60
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	1,20
D	7.1.005.03	Material de Expediente	1,20
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,72
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	9,72
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	66,24
D	7.1.010.01	Publicação de Editais e Noticias	66,24
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	20,08
D	7.1.017.02	PF - Segurança	20,08
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	116,40
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	116,40
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	39,60
D	7.1.017.06	PF - Manutenção de Sistemas	39,60


 Wanderley de Oliveira Tedeschi
 Membro
 Comissão Interventora

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	69,99
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	69,99
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	104,34
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	104,34
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	19,74
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	19,74
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	13,80
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	13,80
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	130,20
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	130,20
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	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	181,10
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	181,10
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	207,40
D	7.1.017.02	PF - Segurança	207,40
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.087,40
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.087,40
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	913,17
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	913,17
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	256,63
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e	256,63

Wanderley de Oliveira Tedeschi
Membro
Comissão Interventiva

19

EQUIPAMENTOS			
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.637,00
D	7.1.017.14	PF - INSS Serviços de Terceiros	1.637,00
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.121,95
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.121,95
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	382,58
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	382,58
Total:			7.638,73

~~Ass: Diretor-Tesoureiro~~

~~~~
Wanderley de Oliveira Tedeschi
Membro
Comissão Interventora

20

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações.

Prestação de Contas

Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/06/2016 à 30/06/2016**

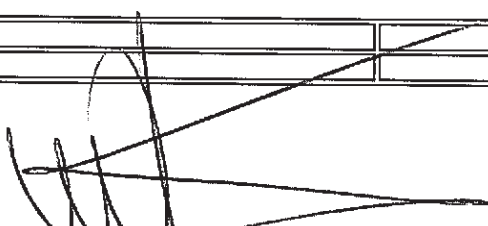
Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	156.376,14
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	491.607,21
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	579.180,02
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	3.266,59
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	247.215,54
Conta Poupança:	0,00


Wanderley de Oliveira Tedeschi
Membro
Comissão Interventora