

Descrição	Sede Belém abril	ACUMULADO	Sucursal Santarém abril	ACUMULADO	Movimento Total
<b>SALDO INICIAL DE CAIXA E BANCOS</b>	<b>R\$ 264.594,83</b>	<b>R\$ 396.912,83</b>	<b>R\$ 1.233,57</b>	<b>R\$ 3.917,02</b>	<b>R\$ 400.829,85</b>
<b>Fundo Fixo</b>					
Caixa Geral	327,30	3.826,14	256,32	543,22	4.369,36
Banco do Brasil S.A	268.735,28	418.340,87	0,00	0,00	418.340,87
Banco Santander S.A	8764,85	-17.275,11	0,00	0,00	-17.275,11
Fundo de Investimentos	-4.467,75	-7.979,07	0,00	0,00	-7.979,07
Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	977,25	3.373,80	3.373,80
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 129.716,21</b>	<b>R\$ 762.865,42</b>	<b>R\$ 1.345,00</b>	<b>R\$ 2.601,00</b>	<b>R\$ 765.466,42</b>
<b>Receitas Operacionais</b>	<b>R\$ 118.907,68</b>	<b>R\$ 717.138,69</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 717.138,69</b>
Repasso OAB	118.907,68	717.138,69	0,00	0,00	717.138,69
<b>Outras Receitas Financeiras</b>	<b>R\$ 10.808,53</b>	<b>R\$ 48.726,73</b>	<b>R\$ 1.345,00</b>	<b>R\$ 2.601,00</b>	<b>R\$ 48.327,73</b>
Receita Souvenir	972,01	3.485,74	15,00	528,00	4.013,74
Receita com emissão de carteiras	340,00	2.217,00	170,00	218,00	2.435,00
Serviços odontológicos	8.671,84	37.310,79	1.160,00	1.855,00	39.165,79
Serviços com exames	655,39	2.543,91	0,00	0,00	2.543,91
Cartão de Crédito Maestro	169,29	169,29	0,00	0,00	169,29
<b>DISPONIVEL</b>	<b>R\$ 394.311,04</b>	<b>R\$ 1.159.778,25</b>	<b>R\$ 2.578,57</b>	<b>R\$ 6.518,02</b>	<b>R\$ 1.166.206,27</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 163.705,74</b>	<b>R\$ 623.568,54</b>	<b>R\$ 1.278,08</b>	<b>R\$ 2.010,87</b>	<b>R\$ 455.304,76</b>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 163.705,74</b>	<b>R\$ 623.568,54</b>	<b>R\$ 1.278,08</b>	<b>R\$ 2.010,87</b>	<b>R\$ 455.304,76</b>
<b>PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>74.290,77</b>	<b>297.552,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.552,37</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>56.069,55</b>	<b>211.441,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.441,96</b>
Salários	46.480,97	161.877,91	0,00	0,00	161.877,91
Férias	7.757,02	28.768,10	0,00	0,00	28.768,10
13º Salário	1.452,96	3.536,45	0,00	0,00	3.536,45
Rescisão Contratual	0,00	15.406,07	0,00	0,00	15.406,07
Contribuição Sindical	0,00	498,77	0,00	0,00	498,77
PIS sobre Salários	378,60	1.354,66	0,00	0,00	1.354,66
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 18.221,22</b>	<b>R\$ 86.110,41</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 86.110,41</b>
INSS	11.086,62	38.090,23	0,00	0,00	38.090,23
INSS - sobre Terceiros	1.022,20	3.657,52	0,00	0,00	3.657,52
INSS - Processo Trabalhista	2.735,08	10.860,42	0,00	0,00	10.860,42
F.G.T.S	2.898,19	10.145,74	0,00	0,00	10.145,74
F.G.T.S - Depósito Rescisório	0,00	21.909,81	0,00	0,00	21.909,81
Vale Transporte	479,13	1.446,69	0,00	0,00	1.446,69
<b>ENCARGOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>R\$ 1.200,55</b>	<b>R\$ 16.217,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 16.217,80</b>
<b>TRIBUTOS PAGOS</b>	<b>R\$ 1.200,55</b>	<b>R\$ 16.217,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 16.217,80</b>
IRRF sobre serviços Prestados	17,93	1.739,60	0,00	0,00	1.739,60
INSS retido na fonte	0,00	4.641,99	0,00	0,00	4.641,99
Impostos federais(PIS/COFINS/CSLL) RF	0,00	4.905,74	0,00	0,00	4.905,74
Taxa de ICMS	21,86	87,44	0,00	0,00	87,44
ISS retido na fonte	582,64	3.740,32	0,00	0,00	3.740,32
IPTU	0,00	492,51	0,00	0,00	492,51
TLPL - Alvará de Funcionamento	562,08	562,08	0,00	0,00	562,08
Taxas Municipais	16,04	48,12	0,00	0,00	48,12
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 59.094,71</b>	<b>R\$ 225.701,04</b>	<b>R\$ 171,30</b>	<b>R\$ 1.242,80</b>	<b>R\$ 226.943,84</b>
<b>SERVIÇOS PRESTADOS E QUITADOS</b>	<b>R\$ 59.094,71</b>	<b>R\$ 225.701,04</b>	<b>R\$ 171,30</b>	<b>R\$ 1.242,80</b>	<b>R\$ 226.943,84</b>
J. Cerqueira Conte - ME	0,00	1.435,34	0,00	0,00	1.435,34
Boaventura Comercial Ltda	489,24	2.003,38	0,00	0,00	2.003,38
Soi Informatica Ltda	0,00	583,73	0,00	0,00	583,73
Lucas Brancas Ltda	0,00	217,50	0,00	0,00	217,50
Plamax serviços e Coleta de Resíduos Ltda	275,00	825,00	0,00	0,00	825,00
Maxima Com. Serviços de Monitoramento	904,00	2.416,00	0,00	0,00	2.416,00
Comphnia Brasileira de Soluções Ltda	0,00	17.332,81	0,00	0,00	17.332,81
OdontoTecnica Ltda	200,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Centro de Especialidades do Pará S/S Ltda	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Norte Hotelaria Admi. Consultoria Ltda	0,00	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
Productor Software Ltda	298,52	806,76	0,00	0,00	806,76
Outros fornecedores	55.255,79	192.031,26	171,30	1.242,80	193.274,05
Serviços Contábeis	1.356,00	4.068,00	0,00	0,00	4.068,00
Locação de Copiadoras	315,76	1.063,26	0,00	0,00	1.063,26

*Oswaldo Coelho*  
 Presidente da CAA-PA

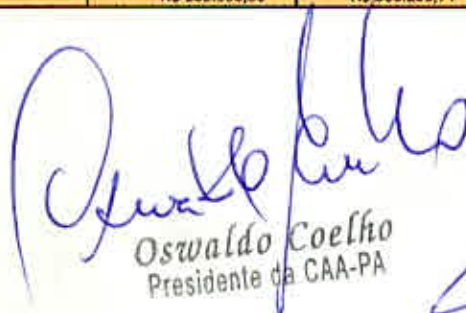
*Francisco Antônio Terezo Rosas*  
 Contador  
 CRC/PA:005289/O-0  
 CPF: 019.496.912-68

*Neuto Justiniano E. da S.*  
 Diretor Tesoureiro da CAA-PA

Continuação

(Valores em R\$)

Descrição	Sede Belém abril	ACUMULADO	Sucursal Santarém abril	ACUMULADO	Movimento Total
<b>DESPESAS FIXAS</b>	<b>R\$ 23.597,94</b>	<b>R\$ 58.233,02</b>	<b>R\$ 154,30</b>	<b>R\$ 586,79</b>	<b>R\$ 58.819,81</b>
<b>DESPESAS FIXAS MENSAIS</b>	<b>R\$ 23.597,94</b>	<b>R\$ 58.233,02</b>	<b>R\$ 154,30</b>	<b>R\$ 586,79</b>	<b>R\$ 58.819,81</b>
Cosempa - Água	126,27	442,88	0,00	0,00	442,88
Energia Elétrica - Celpa	4.310,62	17.678,52	0,00	0,00	17.678,52
Telefone fixo - Telemar	650,44	3.848,08	0,00	391,65	4.239,73
Telefonia - Celular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Água Mineral	80,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Assinatura Jornal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correios	0,00	16,50	34,30	50,80	67,30
Plano odontológico	5.065,20	9.496,36	0,00	0,00	9.496,36
Lanches e Refeições/Vale alimentação	7.489,98	9.344,13	0,00	24,34	9.369,47
Plano de saúde	4.844,68	14.221,92	0,00	0,00	14.221,92
Transporte	730,55	2.121,70	120,00	120,00	2.241,70
Despesa com seguros	0,00	762,93	0,00	0,00	762,93
Supermercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>R\$ 4.759,63</b>	<b>R\$ 18.648,41</b>	<b>R\$ 930,18</b>	<b>R\$ 1.416,78</b>	<b>R\$ 20.065,17</b>
<b>DESPESAS VARIÁVEIS MENSAIS</b>	<b>R\$ 4.759,63</b>	<b>R\$ 18.648,41</b>	<b>R\$ 930,18</b>	<b>R\$ 1.416,78</b>	<b>R\$ 20.065,17</b>
Material de Expediente	133,29	1.154,03	59,45	132,35	1.296,38
Material de Limpeza	39,00	312,64	0,00	166,58	482,22
Cópias e reproduções	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00
Gráficas e Impressos	0,00	2.043,00	0,00	0,00	2.043,00
Medicamentos	0,00	28,96	0,00	0,00	28,96
Confeção de carimbos	40,00	208,00	0,00	0,00	208,00
Despesas diversas	2.730,83	5.981,64	48,23	48,23	6.029,87
Manutenção equipamentos (informática)	368,01	3.177,58	822,50	1.066,60	4.244,16
Despesas com cartório	0,00	251,00	0,00	0,00	251,00
Confeção de chaves	20,00	108,00	0,00	0,00	108,00
Material para copa	273,21	923,93	0,00	0,00	923,93
Despesa com material para consultório	138,58	1.931,78	0,00	0,00	1.931,78
Despesa com Viagens	1.015,71	2.481,67	0,00	0,00	2.481,67
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 323,00</b>	<b>R\$ 4.455,34</b>	<b>R\$ 20,30</b>	<b>R\$ 81,20</b>	<b>R\$ 4.536,54</b>
<b>DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>R\$ 323,00</b>	<b>R\$ 4.455,34</b>	<b>R\$ 20,30</b>	<b>R\$ 81,20</b>	<b>R\$ 4.536,54</b>
I. O. F.	0,00	119,13	0,00	0,00	119,13
Tarifas bancárias	323,00	1.289,36	20,30	81,20	1.370,56
Juros bancários	0,00	3.046,85	0,00	0,00	3.046,85
<b>DELEGACIAS</b>	<b>R\$ 440,14</b>	<b>R\$ 2.760,56</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.320,42</b>
<b>DELEGACIAS E SEDES</b>	<b>R\$ 440,14</b>	<b>R\$ 2.760,56</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.320,42</b>
Belém	440,14	1.760,56	0,00	0,00	1.320,42
Santarém	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Marabá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>R\$ 230.606,30</b>	<b>R\$ 536.209,71</b>	<b>R\$ 1.302,49</b>	<b>R\$ 1.928,58</b>	<b>R\$ 314.101,81</b>
<b>DESPESA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 1.889,56</b>	<b>R\$ 7.558,24</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 7.558,24</b>
<b>DEPRECIÇÃO ORIGINAL PROPORCIONAL</b>	<b>R\$ 1.889,56</b>	<b>R\$ 7.558,24</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 7.558,24</b>
Depreciação Proporcional	1.889,56	7.558,24	0,00	0,00	7.558,24
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 228.716,74</b>	<b>R\$ 528.651,47</b>	<b>R\$ 1.302,49</b>	<b>R\$ 1.928,58</b>	<b>R\$ 314.101,81</b>
<b>SALDO FINAL DE CAIXA E BANCOS</b>	<b>R\$ 286.572,93</b>	<b>R\$ 673.434,23</b>	<b>R\$ 1.186,00</b>	<b>R\$ 4.148,09</b>	<b>R\$ 677.582,32</b>
<b>Fundo Fixo</b>					
Caixa Geral	2.011,90	5.643,10	229,05	715,92	6.359,02
Banco do Brasil S.A	273.199,02	686.951,44	0,00	0,00	686.951,44
Banco Santander S.A	15.829,78	-1.289,31	0,00	0,00	-1.289,31
Fundo de Investimentos	-4.467,75	-17.871,00	0,00	0,00	-17.871,00
Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	956,95	3.432,17	3.432,17
<b>SALDO FINAL DE CAIXA E BANCOS</b>	<b>R\$ 286.572,93</b>	<b>R\$ 286.572,93</b>	<b>R\$ 1.186,00</b>	<b>R\$ 1.186,00</b>	<b>R\$ 677.582,32</b>
<b>RESUMO ABRIL</b>	<b>R\$ 2.011,90</b>	<b>R\$ 5.643,10</b>	<b>R\$ 229,05</b>	<b>R\$ 715,92</b>	<b>R\$ 6.359,02</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 284.594,83</b>	<b>396.912,83</b>	<b>R\$ 1.233,57</b>	<b>3.917,02</b>	<b>400.629,85</b>
(+) RECEBIMENTOS	<b>R\$ 129.716,21</b>	<b>762.865,42</b>	<b>R\$ 1.345,00</b>	<b>2.601,00</b>	<b>705.468,42</b>
(-) PAGAMENTOS/REPASSES	<b>R\$ 163.705,74</b>	<b>623.568,54</b>	<b>R\$ 1.276,08</b>	<b>3.327,55</b>	<b>626.896,09</b>
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 230.605,30</b>	<b>R\$ 536.209,71</b>	<b>R\$ 1.302,49</b>	<b>R\$ 3.190,47</b>	<b>R\$ 539.400,18</b>

  
 Oswaldo Coelho  
 Presidente da CAA-PA

  
 Apolon Terezo Rosas  
 Contador  
 CRC/PA: 005289/O-0  
 CPF: 019.496.912-68

  
 Paulo Justiniano S. do S.  
 Diretor Tesoureiro da CAA-PA

**ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL**  
**SEÇÃO DO PARÁ**  
**CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO PARÁ**  
CNPJ/MF:04.869.335/0001-00

(Valores em R\$)

Descrição	Sede Belém maio	ACUMULADO	Sucursal Santarém maio	ACUMULADO	Movimento Total
<b>SALDO INICIAL DE CAIXA E BANCOS</b>	<b>R\$ 266.572,93</b>	<b>R\$ 683.485,76</b>	<b>R\$ 1.186,00</b>	<b>R\$ 5.103,02</b>	<b>R\$ 688.588,78</b>
Fundo Fixo					
Caixa Geral	2.011,90	5.838,04	229,05	772,27	6.610,31
Banco do Brasil S.A	273.199,02	691.539,89	0,00	0,00	691.539,89
Banco Santander S.A	15.829,76	-1.445,35	0,00	0,00	-1.445,35
Fundo de investimentos	-4.467,75	-12.446,82	0,00	0,00	-12.446,82
Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	966,95	4.330,75	4.330,75
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 67.674,71</b>	<b>R\$ 830.570,84</b>	<b>R\$ 610,00</b>	<b>R\$ 3.211,00</b>	<b>R\$ 835.277,93</b>
<b>Recargas Operacionais</b>	<b>R\$ 57.693,80</b>	<b>R\$ 774.832,49</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 774.832,49</b>
Repasse OAB	57.693,80	774.832,49	0,00	0,00	774.832,49
<b>Outras Recargas Financeiras</b>	<b>R\$ 10.180,91</b>	<b>R\$ 55.738,35</b>	<b>R\$ 610,00</b>	<b>R\$ 3.211,00</b>	<b>R\$ 60.445,44</b>
Receita Souvenir	748,99	4.234,13	3,00	531,00	4.765,13
Receita com emissão de carteiras	114,78	2.331,78	0,00	218,00	2.549,78
Serviços odontológicos	9.208,50	46.519,29	607,00	2.462,00	48.981,29
Serviços com exames	109,24	2.653,15	0,00	0,00	2.653,15
Cartão de Crédito Maestro	1.326,80	1.496,09	0,00	0,00	1.496,09
<b>DISPONIVEL</b>	<b>R\$ 354.447,64</b>	<b>R\$ 1.514.056,60</b>	<b>R\$ 1.796,00</b>	<b>R\$ 8.314,02</b>	<b>R\$ 1.523.866,71</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 117.041,67</b>	<b>R\$ 740.610,21</b>	<b>R\$ 637,74</b>	<b>R\$ 2.010,87</b>	<b>R\$ 465.304,76</b>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 117.041,67</b>	<b>R\$ 740.610,21</b>	<b>R\$ 637,74</b>	<b>R\$ 2.010,87</b>	<b>R\$ 465.304,76</b>
<b>PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>67.557,17</b>	<b>365.109,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.109,54</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>48.895,23</b>	<b>258.337,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.337,19</b>
Salários	43.570,08	205.447,99	0,00	0,00	205.447,99
Férias	1.805,02	30.574,12	0,00	0,00	30.574,12
13º Salário	941,13	4.477,58	0,00	0,00	4.477,58
Rescisão Contratual	142,30	15.548,37	0,00	0,00	15.548,37
Contribuição Sindical	0,00	498,77	0,00	0,00	498,77
PIS sobre Salários	435,70	1.790,36	0,00	0,00	1.790,36
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 20.661,94</b>	<b>R\$ 106.772,35</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 106.772,35</b>
INSS	9.259,87	47.350,10	0,00	0,00	47.350,10
INSS - sobre Terceiros	2.527,05	6.184,58	0,00	0,00	6.184,58
INSS - Processo Trabalhista	2.750,17	13.610,59	0,00	0,00	13.610,59
F.G.T.S.	3.485,61	13.631,35	0,00	0,00	13.631,35
F.G.T.S. - Depósito Rescisorio	1.583,23	23.493,04	0,00	0,00	23.493,04
Vale Transporte	1.056,00	2.502,69	0,00	0,00	2.502,69
<b>ENCARGOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>R\$ 1.086,56</b>	<b>R\$ 17.304,36</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 17.304,36</b>
<b>TRIBUTOS PAGOS</b>	<b>R\$ 1.086,56</b>	<b>R\$ 17.304,36</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 17.304,36</b>
IRRF sobre serviços Prestados	0,00	1.739,60	0,00	0,00	1.739,60
INSS retido na fonte	1.064,70	5.706,69	0,00	0,00	5.706,69
Impostos federais(PIS/COFINS/CSLL) RF	0,00	4.905,74	0,00	0,00	4.905,74
Taxa de ICMS	21,86	109,30	0,00	0,00	109,30
ISS retido na fonte	0,00	3.740,32	0,00	0,00	3.740,32
I P T U	0,00	492,51	0,00	0,00	492,51
TLPL - Alvará de Funcionamento	0,00	562,08	0,00	0,00	562,08
Taxas Municipais	0,00	48,12	0,00	0,00	48,12
Taxas Diversas	50,99	50,99	0,00	0,00	50,99
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 13.155,91</b>	<b>R\$ 238.856,95</b>	<b>R\$ 300,00</b>	<b>R\$ 1.542,80</b>	<b>R\$ 240.399,75</b>
<b>SERVIÇOS PRESTADOS E QUITADOS</b>	<b>R\$ 13.155,91</b>	<b>R\$ 238.856,95</b>	<b>R\$ 300,00</b>	<b>R\$ 1.542,80</b>	<b>R\$ 240.399,75</b>
J. Cerqueira Corte - ME	0,00	1.435,34	0,00	0,00	1.435,34
Boaventura Comercial Ltda	0,00	2.003,38	0,00	0,00	2.003,38
Sol Informatica Ltda	0,00	683,73	0,00	0,00	683,73
Lucas Brancas Ltda	0,00	217,50	0,00	0,00	217,50
Plamax serviços e Coleta de Resíduos Ltda	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00
Maxima Com. Serviços de Monitoramento	327,54	2.743,54	0,00	0,00	2.743,54
Comphnia Brasileira de Soluções Ltda	5.992,16	23.324,97	0,00	0,00	23.324,97
OdontoTécnica Ltda	200,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Centro de Especialidades do Pará S/S Ltda	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Norte Hotelaria Adm. Consultoria Ltda	304,50	1.522,50	0,00	0,00	1.522,50
Productor Software Ltda	0,00	806,76	0,00	0,00	806,76
Outros fornecedores	4.444,64	198.475,90	300,00	1.542,80	198.018,70
Serviços Contábeis	1.356,00	5.424,00	0,00	0,00	5.424,00
Locação de Copiadoras	531,07	1.594,33	0,00	0,00	1.594,33

*Oswaldo Coelho*  
Presidente da CAA-PA

*Francisco Inácio Terezo Rosas*  
Contador  
CRC/PA-095289/2-0  
CPF: 019.496.912-68

*Antônio Justiniano P. da Silva*  
Diretor Tesoureiro da CAA-PA

Continuação

(Valores em R\$)

Descrição	Sede Belém maio	ACUMULADO	Sucursal Santarém maio	ACUMULADO	Movimento Total
<b>DESPESAS FIXAS</b>	<b>R\$ 20.248,31</b>	<b>R\$ 78.479,33</b>	<b>R\$ 138,44</b>	<b>R\$ 726,23</b>	<b>R\$ 79.204,56</b>
<b>DESPESAS FIXAS MENSAS</b>	<b>R\$ 20.248,31</b>	<b>R\$ 78.479,33</b>	<b>R\$ 138,44</b>	<b>R\$ 726,23</b>	<b>R\$ 79.204,56</b>
Cosampa - Água	129,42	572,30	0,00	0,00	572,30
Energia Elétrica - Ceipa	4.296,59	21.975,11	0,00	0,00	21.975,11
Telefone fixo	891,91	4.739,99	138,44	530,09	5.270,06
Telefonia - Celular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Água Mineral	35,00	335,00	0,00	0,00	335,00
Assinatura Jornal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correios	68,40	84,90	0,00	50,80	135,70
Plano odontológico	0,00	9.496,26	0,00	0,00	9.496,26
Lanches e Refeições/Vale alimentação	9.185,79	18.529,92	0,00	24,34	18.554,26
Plano de saúde	4.830,91	19.052,83	0,00	0,00	19.052,83
Transporte	553,99	2.875,68	0,00	120,00	2.795,68
Despesa com seguros	254,31	1.017,24	0,00	0,00	1.017,24
Supermercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>R\$ 13.661,88</b>	<b>R\$ 32.310,26</b>	<b>R\$ 179,00</b>	<b>R\$ 1.595,76</b>	<b>R\$ 33.906,02</b>
<b>DESPESAS VARIÁVEIS MENSAS</b>	<b>R\$ 13.661,88</b>	<b>R\$ 32.310,26</b>	<b>R\$ 179,00</b>	<b>R\$ 1.595,76</b>	<b>R\$ 33.906,02</b>
Material de Expediente	118,50	1.272,53	0,00	132,35	1.404,88
Material de Limpeza	25,00	337,84	0,00	169,58	507,22
Cópias e reproduções	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00
Gráficas e Impressos	70,00	2.113,00	0,00	0,00	2.113,00
Medicamentos	0,00	28,96	0,00	0,00	28,96
Confeção de carimbos	50,00	258,00	0,00	0,00	258,00
Despesas diversas	748,11	6.727,75	0,00	48,23	6.775,98
Manutenção equipamento (informática)	2.535,82	5.713,48	179,00	1.245,60	6.939,08
Despesas com cartório	16,00	247,00	0,00	0,00	247,00
Confeção de chaves	4,00	112,00	0,00	0,00	112,00
Material para copa	170,59	1.094,52	0,00	0,00	1.094,52
Despesa com material para consultório	0,00	1.931,78	0,00	0,00	1.931,78
Despesa com Viagens	9.925,73	12.407,60	0,00	0,00	12.407,60
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>R\$ 383,73</b>	<b>R\$ 4.839,07</b>	<b>R\$ 20,30</b>	<b>R\$ 101,50</b>	<b>R\$ 4.940,57</b>
<b>DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>	<b>R\$ 383,73</b>	<b>R\$ 4.839,07</b>	<b>R\$ 20,30</b>	<b>R\$ 101,50</b>	<b>R\$ 4.940,57</b>
I. O. F.	0,00	119,13	0,00	0,00	119,13
Tarifas bancarias	383,73	1.673,09	20,30	101,50	1.774,59
Juros bancarios	0,00	3.046,85	0,00	0,00	3.046,85
<b>DELEGACIAS</b>	<b>R\$ 950,14</b>	<b>R\$ 3.710,70</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.320,42</b>
<b>DELEGACIAS E SEDES</b>	<b>R\$ 950,14</b>	<b>R\$ 3.710,70</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.320,42</b>
Belém	950,14	2.710,70	0,00	0,00	1.320,42
Santarém	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Marabá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>R\$ 237.405,97</b>	<b>R\$ 773.446,39</b>	<b>R\$ 1.158,26</b>	<b>R\$ 1.928,58</b>	<b>R\$ 314.101,81</b>
<b>DESPESA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 1.889,56</b>	<b>R\$ 9.447,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 9.447,80</b>
<b>DEPRECIACÃO ORIGINAL PROPORCIONAL</b>	<b>R\$ 1.889,56</b>	<b>R\$ 9.447,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 9.447,80</b>
Depreciação Proporcional	1.889,56	9.447,80	0,00	0,00	9.447,80
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>R\$ 235.516,41</b>	<b>R\$ 763.998,59</b>	<b>R\$ 1.158,26</b>	<b>R\$ 1.928,58</b>	<b>R\$ 314.101,81</b>
<b>SALDO FINAL DE CAIXA E BANCOS</b>	<b>R\$ 194.162,17</b>	<b>R\$ 867.898,40</b>	<b>R\$ 2.158,26</b>	<b>R\$ 6.306,35</b>	<b>R\$ 873.902,75</b>
<b>Fundo Fixo</b>					
Caixa Geral	3.071,33	8.714,43	221,61	937,53	9.651,96
Banco do Brasil S.A	172.527,80	859.479,24	0,00	0,00	859.479,24
Banco Santander S.A	23.030,79	21.741,48	0,00	0,00	21.741,48
Fundo de Investimentos	-4.467,75	-22.338,75	0,00	0,00	-22.338,75
Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	1.936,65	5.398,82	5.398,82
<b>SALDO FINAL DE CAIXA E BANCOS</b>	<b>R\$ 194.162,17</b>	<b>R\$ 194.162,17</b>	<b>R\$ 2.158,26</b>	<b>R\$ 2.158,26</b>	<b>R\$ 873.902,75</b>
<b>RESUMO MAIO</b>	<b>R\$ 194.162,17</b>	<b>R\$ 8.714,43</b>	<b>R\$ 221,61</b>	<b>R\$ 937,53</b>	<b>R\$ 9.651,96</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 286.572,93</b>	<b>683.485,76</b>	<b>R\$ 1.186,00</b>	<b>5.103,02</b>	<b>898.588,78</b>
(+) RECEBIMENTOS	<b>R\$ 67.874,71</b>	<b>830.740,13</b>	<b>R\$ 610,00</b>	<b>3.211,00</b>	<b>833.951,13</b>
(-) PAGAMENTOS/REPASSES	<b>R\$ 117.041,67</b>	<b>740.610,21</b>	<b>R\$ 637,74</b>	<b>3.985,29</b>	<b>744.675,90</b>
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 237.405,97</b>	<b>R\$ 773.615,68</b>	<b>R\$ 1.158,26</b>	<b>R\$ 4.348,73</b>	<b>R\$ 777.964,41</b>

*Oswaldo Coelho*  
 Presidente da CAA-PA

*Francisco Inácio Yerezo Romão*  
 Promotor  
 CRC-PA.005289-C-0  
 CPF: 019.496.912-68

*Nauro Justiniano P. de S.*  
 Diretor Tesoureiro da CAA-PA

Descrição	Sede Belém junho	ACUMULADO	Sucursal Santarém junho	ACUMULADO	Movimento Total Trimestre
<b>SALDO INICIAL DE CAIXA E BANCOS</b>	<b>R\$ 194.162,17</b>	<b>R\$ 877.647,93</b>	<b>R\$ 2.158,28</b>	<b>R\$ 7.261,28</b>	<b>R\$ 884.909,21</b>
<b>Fundo Fixo</b>					
Caixa Geral	3.071,33	8.909,37	221,61	993,88	9.903,25
Banco do Brasil S.A	172.527,80	864.067,69	0,00	0,00	864.067,69
Banco Santander S.A	23.030,79	21.585,44	0,00	0,00	21.585,44
Fundo de Investimentos	-4.467,75	-16.914,57	0,00	0,00	-16.914,57
Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	1.938,65	6.267,40	6.267,40
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 62.968,06</b>	<b>R\$ 893.538,90</b>	<b>R\$ 436,14</b>	<b>R\$ 3.647,14</b>	<b>R\$ 900.147,49</b>
<b>Receitas Operacionais</b>	<b>R\$ 54.667,81</b>	<b>R\$ 829.500,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 829.500,30</b>
Repasse OAB	54.667,81	829.500,30	0,00	0,00	829.500,30
<b>Outras Receitas Financeiras</b>	<b>R\$ 8.300,25</b>	<b>R\$ 64.038,60</b>	<b>R\$ 436,14</b>	<b>R\$ 3.647,14</b>	<b>R\$ 70.647,19</b>
Receita Souvenir	689,60	4.923,73	55,00	589,00	5.509,73
Receita com emissão de carteiras	350,00	2.681,78	40,00	258,00	2.939,78
Serviços odontológicos	7.169,17	53.688,46	341,14	2.803,14	55.491,60
Serviços com exames	91,48	2.744,63	0,00	0,00	2.744,63
Cartão de Crédito Maestro/Visa	1.465,36	2.961,45	0,00	0,00	2.961,45
<b>DISPONIVEL</b>	<b>R\$ 257.130,23</b>	<b>R\$ 1.771.186,83</b>	<b>R\$ 2.594,40</b>	<b>R\$ 10.908,42</b>	<b>R\$ 1.785.056,70</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 77.969,91</b>	<b>R\$ 818.580,12</b>	<b>R\$ 995,15</b>	<b>R\$ 2.010,87</b>	<b>R\$ 455.304,76</b>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 77.969,91</b>	<b>R\$ 818.580,12</b>	<b>R\$ 995,15</b>	<b>R\$ 2.010,87</b>	<b>R\$ 455.304,76</b>
<b>PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>28.901,18</b>	<b>394.010,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.010,72</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>4.271,67</b>	<b>262.608,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.608,86</b>
Salários	3.898,02	209.346,01	0,00	0,00	209.346,01
Férias	0,00	30.574,12	0,00	0,00	30.574,12
13º Salário	0,00	4.477,58	0,00	0,00	4.477,58
Rescisão Contratual	0,00	15.548,37	0,00	0,00	15.548,37
Contribuição Sindical	0,00	498,77	0,00	0,00	498,77
PIS sobre Salários	373,65	2.164,01	0,00	0,00	2.164,01
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 24.629,51</b>	<b>R\$ 131.401,86</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 131.401,86</b>
INSS	16.652,02	64.002,12	0,00	0,00	64.002,12
INSS - sobre Terceiros	1.008,86	7.193,44	0,00	0,00	7.193,44
INSS - Processo Trabalhista	2.765,01	16.375,60	0,00	0,00	16.375,60
F.G.T.S.	2.989,22	16.620,57	0,00	0,00	16.620,57
F.G.T.S. - Depósito Rescisório	0,00	23.493,04	0,00	0,00	23.493,04
Vale Transporte	1.214,40	3.717,09	0,00	0,00	3.717,09
<b>ENCARGOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>R\$ 1.673,33</b>	<b>R\$ 18.977,69</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 18.977,69</b>
<b>TRIBUTOS PAGOS</b>	<b>R\$ 1.673,33</b>	<b>R\$ 18.977,69</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 18.977,69</b>
IRRF sobre serviços Prestados	613,11	2.352,71	0,00	0,00	2.352,71
INSS retido na fonte	0,00	5.706,69	0,00	0,00	5.706,69
Impostos federais(PIS/COFINS/CSLL) RF	183,01	5.088,75	0,00	0,00	5.088,75
Taxa de ICMS	21,86	131,16	0,00	0,00	131,16
ISS retido na fonte	907,20	4.547,52	0,00	0,00	4.547,52
IPTU	0,00	492,51	0,00	0,00	492,51
TLPL - Alvará de Funcionamento	0,00	562,08	0,00	0,00	562,08
Taxas Municipais	48,15	96,27	0,00	0,00	96,27
Taxas Diversas	0,00	50,99	0,00	0,00	50,99
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 16.533,61</b>	<b>R\$ 256.390,56</b>	<b>R\$ 355,50</b>	<b>R\$ 1.898,30</b>	<b>R\$ 257.288,66</b>
<b>SERVIÇOS PRESTADOS E QUITADOS</b>	<b>R\$ 16.533,61</b>	<b>R\$ 256.390,56</b>	<b>R\$ 355,50</b>	<b>R\$ 1.898,30</b>	<b>R\$ 257.288,66</b>
J. Cerqueira Conto - ME	0,00	1.435,34	0,00	0,00	1.435,34
Boaventura Comercial Ltda	0,00	2.003,38	0,00	0,00	2.003,38
Sol Informatica Ltda	1.184,98	1.868,71	0,00	0,00	1.868,71
Lucas Brancas Ltda	0,00	217,50	0,00	0,00	217,50
Plamax serviços e Coleta de Resíduos Ltda	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00
Maxima Com. Serviços de Monitoramento	0,00	2.743,54	0,00	0,00	2.743,54
Comphnia Brasileira de Soluções Ltda	0,00	23.324,97	0,00	0,00	23.324,97
OdontoTecnica Ltda	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Centro de Especialidades do Pará S/S Ltda	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Norte Hotelaria Admi. Consultoria Ltda	0,00	1.522,50	0,00	0,00	1.522,50
Prodoctor Software Ltda	0,00	806,76	0,00	0,00	806,76
Outros fornecedores	12.917,72	209.360,62	355,50	1.898,30	211.291,92
Serviços Contábeis	2.034,00	7.458,00	0,00	0,00	7.458,00
Locação de Copiadoras	396,91	1.991,24	0,00	0,00	1.991,24

*Oswaldo Coelho*  
 Presidente da CAA-PA

*Francisco Adilson Terezo Rosas*  
 Contador  
 CRC/PA.005289/0-0  
 CPF: 019.496.912-68

*Neuto Justiniano P. da Sil*  
 Diretor Tesoureiro da CAA-

Continuação

(Valores em R\$)

Descrição	Sede Belém junho	ACUMULADO	Sucursal Santarém junho	ACUMULADO	Movimento Total Trimestre
<b>DESPESAS FIXAS</b>	<b>R\$ 23.961,84</b>	<b>R\$ 102.441,17</b>	<b>R\$ 416,35</b>	<b>R\$ 1.141,58</b>	<b>R\$ 103.682,75</b>
<b>DESPESAS FIXAS MENSAIS</b>	<b>R\$ 23.961,84</b>	<b>R\$ 102.441,17</b>	<b>R\$ 416,35</b>	<b>R\$ 1.141,58</b>	<b>R\$ 103.682,75</b>
Cosmopa - Água	106,94	679,24	0,00	0,00	679,24
Energia Elétrica Celpa	4.224,82	26.159,93	0,00	0,00	26.159,93
Telefonia fixo	799,82	5.539,81	130,41	720,50	6.260,31
Telefonia - Celular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Água Mineral	93,00	428,00	0,00	0,00	428,00
Assinatura Jornal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correios	0,00	84,90	17,94	67,84	152,74
Plano odontológico	0,00	9.496,36	0,00	0,00	9.496,36
Lanches e Refeições/Vale alimentação	9.724,28	28.254,20	258,90	233,24	28.487,44
Plano de saúde	7.988,99	27.041,82	0,00	0,00	27.041,82
Transporte	1.023,99	3.699,67	0,00	120,00	3.819,67
Despesa com seguros	0,00	1.017,24	0,00	0,00	1.017,24
Supermercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>R\$ 6.507,85</b>	<b>R\$ 38.818,11</b>	<b>R\$ 203,00</b>	<b>R\$ 1.798,76</b>	<b>R\$ 40.616,87</b>
<b>DESPESAS VARIÁVEIS MENSAIS</b>	<b>R\$ 6.507,85</b>	<b>R\$ 38.818,11</b>	<b>R\$ 203,00</b>	<b>R\$ 1.798,76</b>	<b>R\$ 40.616,87</b>
Material de Expediente	580,05	1.852,58	0,00	132,35	1.984,93
Material de Limpeza	818,02	955,66	0,00	169,58	1.125,24
Cópias e reproduções	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00
Gráficas e Impressos	864,20	2.977,20	0,00	0,00	2.977,20
Medicamentos	0,00	28,95	0,00	0,00	28,95
Confecção de carimbos	64,00	322,00	0,00	0,00	322,00
Despesas diversas	1.756,78	8.484,53	0,00	48,23	8.532,76
Manutenção equipamento (informática)	2.681,60	8.295,08	179,00	1.424,60	9.719,68
Despesas com cartório	43,20	290,20	0,00	0,00	290,20
Confecção de chaves	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00
Material para copa	0,00	1.094,52	0,00	0,00	1.094,52
Despesa com material para consultório	0,00	1.931,78	24,00	24,00	1.955,78
Despesa com Viagens	0,00	12.407,60	0,00	0,00	12.407,60
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 370,50</b>	<b>R\$ 6.209,57</b>	<b>R\$ 20,30</b>	<b>R\$ 121,80</b>	<b>R\$ 6.331,37</b>
<b>DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>R\$ 370,50</b>	<b>R\$ 6.209,57</b>	<b>R\$ 20,30</b>	<b>R\$ 121,80</b>	<b>R\$ 6.331,37</b>
I. O. F	0,00	119,13	0,00	0,00	119,13
Tarifas bancárias	363,85	2.036,94	20,30	121,80	2.158,74
Juros bancários	6,65	3.053,50	0,00	0,00	3.053,50
<b>DELEGACIAS</b>	<b>R\$ 21,60</b>	<b>R\$ 3.732,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.732,42</b>
<b>DELEGACIAS E SEDES</b>	<b>R\$ 21,60</b>	<b>R\$ 3.732,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.732,42</b>
Belém	0,00	2.710,70	0,00	0,00	1.320,42
Santarém	21,60	1.021,60	0,00	0,00	1.080,00
Marabá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>R\$ 179.160,32</b>	<b>R\$ 952.606,71</b>	<b>R\$ 1.599,25</b>	<b>R\$ 1.928,58</b>	<b>R\$ 314.101,81</b>
<b>DESPESA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 1.889,56</b>	<b>R\$ 11.337,36</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 11.337,36</b>
<b>DEPRECIÇÃO ORIGINAL PROPORCIONAL</b>	<b>R\$ 1.889,56</b>	<b>R\$ 11.337,36</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 11.337,36</b>
Depreciação Proporcional	1.889,56	11.337,36	0,00	0,00	11.337,36
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 177.270,76</b>	<b>R\$ 941.269,35</b>	<b>R\$ 1.599,25</b>	<b>R\$ 1.928,58</b>	<b>R\$ 314.101,81</b>
<b>SALDO FINAL DE CAIXA E BANCOS</b>	<b>R\$ 175.172,06</b>	<b>R\$ 1.042.768,46</b>	<b>R\$ 1.599,25</b>	<b>R\$ 7.905,60</b>	<b>R\$ 1.050.674,06</b>
<b>Fundo Fixo</b>					
Caixa Geral	2.472,86	11.187,29	167,40	1.104,93	12.292,22
Banco do Brasil S.A	147.352,63	1.006.831,87	0,00	0,00	1.006.831,87
Banco Santander S.A	29.814,32	51.555,80	0,00	0,00	51.555,80
Fundo de Investimentos	-4.467,75	-26.800,50	0,00	0,00	-26.800,50
Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	1.431,85	6.800,67	6.800,67
<b>SALDO FINAL DE CAIXA E BANCOS</b>	<b>R\$ 175.172,06</b>	<b>R\$ 175.172,06</b>	<b>R\$ 1.599,25</b>	<b>R\$ 1.599,25</b>	<b>R\$ 1.050.674,06</b>
<b>RESUMO MARÇO</b>	<b>R\$ 2.472,86</b>	<b>R\$ 11.187,29</b>	<b>R\$ 167,40</b>	<b>R\$ 1.104,93</b>	<b>R\$ 12.292,22</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 194.162,17</b>	<b>877.647,93</b>	<b>R\$ 2.158,26</b>	<b>7.261,28</b>	<b>884.909,21</b>
(+) RECEBIMENTOS	<b>R\$ 62.968,06</b>	<b>893.708,19</b>	<b>R\$ 436,14</b>	<b>3.847,14</b>	<b>897.355,33</b>
(-) PAGAMENTOS/REPASSES	<b>R\$ 77.969,91</b>	<b>818.580,12</b>	<b>R\$ 995,15</b>	<b>4.960,44</b>	<b>823.540,56</b>
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 179.160,32</b>	<b>R\$ 952.776,00</b>	<b>R\$ 1.599,25</b>	<b>R\$ 5.947,98</b>	<b>R\$ 958.723,98</b>

*Oswaldo Coelho*  
 Presidente da CAA-PA

*Francisco Antônio Torres Rosa*  
 Contador  
 CNPJ: 005289/0-0  
 CPF: 019.496.912-68

*Luiz Justino F. de S.*  
 Diretor Tesoureiro da CAA-PA