

05

**Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético****Prestação de Contas**Subseção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/03/2018 à 31/03/2018****Receitas à Depositar**

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Saldo do mês anterior:                        | 9.973,38  |
| (-) Depósitos Efetuados no mês:               | 8.277,60  |
| (+) Receitas do mês atual não depositadas     | 14.375,49 |
| Total de Receitas a depositar no próximo mês: | 16.071,27 |

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)</b> | <b>845.221,23</b> |
|------------------------------------------------|-------------------|

**Demonstrativo Financeiro**

|                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Banco Conta Movimento:                                            | 34,16             |
| (-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês: | 1.853,15          |
| Saldo de Banco:                                                   | -1.818,99         |
| Banco Conta Aplicações:                                           | 824.208,06        |
| Banco Conta Poupança:                                             | 0,00              |
| Receitas a Depositar:                                             | 16.071,27         |
| Fundo Fixo (dinheiro em caixa):                                   | 6.760,89          |
| Fundo Fixo a Regularizar:                                         | 0,00              |
| <b>TOTAL APURADO:</b>                                             | <b>845.221,23</b> |

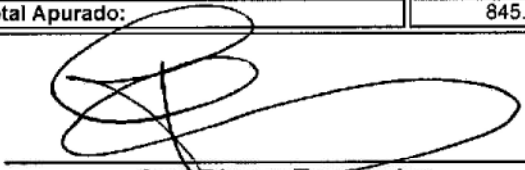
**Lançamentos do Fundo Fixo**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior: | 0,00          |
| Receitas a Depositar - mês anterior:     | 9.973,38      |
| Fundo Fixo - mês anterior:               | 13.508,32     |
| Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:    | 0,00          |
| Receitas a Depositar - mês atual:        | 16.071,27     |
| Fundo Fixo - mês atual:                  | 6.760,89      |
| <b>Movimentação:</b>                     | <b>649,54</b> |

|          |                   |                         |               |
|----------|-------------------|-------------------------|---------------|
| <b>C</b> | <b>1.1.101.01</b> | <b>Caixas Subseções</b> | <b>649,54</b> |
| <b>D</b> | <b>1.1.103.15</b> | <b>Bancos Subseções</b> | <b>649,54</b> |

**Resumo do Mês**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Saldo do mês anterior:  | 858.213,93        |
| Entradas:               | 724.741,79        |
| Banco Conta Aplicações: | 824.208,06        |
| Banco Conta Poupança:   | 0,00              |
| Verbas de Manutenção:   | 89.000,00         |
| Verbas Extraordinárias: | 0,00              |
| Total de Saídas:        | 829.007,49        |
| <b>Total Apurado:</b>   | <b>845.221,23</b> |

  
 Ass. Diretor Tesoureiro

Remando José Figueiredo Rocha  
Diretor Tesoureiro

06

**Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico****Prestação de Contas**

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo do Mês Anterior</b> | <b>858.213,93</b> |
|------------------------------|-------------------|

| <b>ENTRADAS</b>  |                     |                                             |                   |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>Tipo Lcto</b> | <b>Cód.Contábil</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Valor</b>      |
| C                | 1.1.103.17          | Bancos ESA Núcleos                          | 11.244,42         |
| C                | 1.1.204.02          | Adiantamentos Diversos                      | 74,39             |
| C                | 3.1.900.17          | Adiantamento de Terceiros à Subsecção       | 14.104,54         |
| C                | 5.2.002.01          | Copiadoras                                  | 7.528,80          |
| C                | 5.2.002.02          | Fax                                         | 4,55              |
| C                | 5.2.002.05          | Cursos Curta Duração                        | 1.155,00          |
| C                | 5.2.002.08          | Recebimento Assistência Médica - Subseções  | 602.729,10        |
| C                | 5.2.002.19          | Receita com Scanner                         | 4.867,80          |
| C                | 5.2.003.01          | Alugueres para Eventos                      | 7.245,41          |
| C                | 5.2.003.16          | Receita de serviços c/Convênios             | 8.697,56          |
| C                | 5.2.003.17          | Venda de Café, Suco, Refrigerantes e Outros | 378,55            |
| C                | 5.2.003.26          | Patrocínios Diversos                        | 64.604,74         |
| C                | 5.2.003.29          | Receitas com Impressões                     | 2.033,60          |
| C                | 7.1.018.02          | PJ - Segurança                              | 73,33             |
| D                | 1.1.103.15          | Bancos Subseções                            | 724.741,79        |
| <b>Total:</b>    |                     |                                             | <b>724.741,79</b> |

| <b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES</b> |                     |                                       |                 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Tipo Lcto</b>                 | <b>Cód.Contábil</b> | <b>Descrição</b>                      | <b>Valor</b>    |
| C                                | 5.2.005.09          | Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss | 2.273,00        |
| D                                | 1.1.104.14          | Aplicações Financeiras Subseções      | 2.273,00        |
| <b>Total:</b>                    |                     |                                       | <b>2.273,00</b> |

| <b>VERBAS DE MANUTENÇÃO</b> |                     |                  |                  |
|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| <b>Tipo Lcto</b>            | <b>Cód.Contábil</b> | <b>Descrição</b> | <b>Valor</b>     |
| C                           | 1.1.103.15          | Bancos Subseções | 89.000,00        |
| D                           | 1.1.103.15          | Bancos Subseções | 89.000,00        |
| <b>Total:</b>               |                     |                  | <b>89.000,00</b> |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Total Geral</b> | <b>1.674.228,72</b> |
|--------------------|---------------------|

| <b>SAIDAS</b>    |                     |                              |              |
|------------------|---------------------|------------------------------|--------------|
| <b>Tipo Lcto</b> | <b>Cód.Contábil</b> | <b>Descrição</b>             | <b>Valor</b> |
| D                | 1.1.103.13          | Banco do Brasil S/A 310300-5 | 41.824,96    |

*Fernando José Figueiredo Rocha*  
Diretor Tesoureiro

07

|   |            |                                                             |            |
|---|------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| D | 1.1.204.02 | Adiantamentos Diversos                                      | 74,39      |
| D | 1.3.203.01 | Instalações                                                 | 3.768,59   |
| D | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                     | 988,84     |
| D | 3.1.304.02 | CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções                | 291,05     |
| D | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções                                  | 7.107,80   |
| D | 3.1.900.17 | Adiantamento de Terceiros à Subseção                        | 13.275,66  |
| D | 5.2.002.05 | Cursos Curta Duração                                        | 3.011,30   |
| D | 5.2.003.26 | Patrocínios Diversos                                        | 54.500,00  |
| D | 5.4.002.05 | (-) Custo Assistência Médica - Subseções                    | 508.461,68 |
| D | 7.1.001.08 | Remuneração de Estagiários                                  | 14.310,00  |
| D | 7.1.003.04 | Conservação Predial-Prédio Próprio                          | 1.677,55   |
| D | 7.1.004.01 | Energia Elétrica                                            | 8.983,60   |
| D | 7.1.004.03 | Taxas Municipais                                            | 731,21     |
| D | 7.1.004.04 | Despesas com Gás                                            | 89,00      |
| D | 7.1.004.05 | Água e Esgoto                                               | 5.065,50   |
| D | 7.1.004.06 | Locação de Máquinas e Equipamentos                          | 4.335,50   |
| D | 7.1.005.01 | Livros, Revistas e Jornais                                  | 343,00     |
| D | 7.1.005.02 | Vestuário e Uniformes                                       | 4.412,80   |
| D | 7.1.005.03 | Material de Expediente                                      | 318,00     |
| D | 7.1.005.04 | Material de Higiene e Limpeza                               | 5.728,35   |
| D | 7.1.005.06 | Material de Computação                                      | 598,90     |
| D | 7.1.005.08 | Decorações e Enfeites                                       | 1.193,89   |
| D | 7.1.005.09 | Medicamentos                                                | 313,64     |
| D | 7.1.005.11 | Utensílios e Outros Materiais de Consumo                    | 1.158,03   |
| D | 7.1.007.01 | Gêneros Alimentícios                                        | 13.552,16  |
| D | 7.1.007.03 | Lanches e Refeições                                         | 3.545,82   |
| D | 7.1.009.01 | Combustíveis e Pedágios - Terceiros                         | 176,76     |
| D | 7.1.009.02 | Quilometragem                                               | 500,00     |
| D | 7.1.009.03 | Estacionamento - Terceiros                                  | 62,00      |
| D | 7.1.009.07 | Transporte de Pessoal                                       | 7.354,83   |
| D | 7.1.010.03 | TV OAB                                                      | 2.600,00   |
| D | 7.1.010.05 | Correios                                                    | 1.881,50   |
| D | 7.1.010.06 | Internet                                                    | 1.381,05   |
| D | 7.1.015.01 | Brindes                                                     | 12.988,61  |
| D | 7.1.015.04 | Eventos e Congressos Nacionais                              | 7.550,14   |
| D | 7.1.017.01 | PF - Transporte e Carretos                                  | 2.051,10   |
| D | 7.1.017.02 | PF - Segurança                                              | 1.000,18   |
| D | 7.1.017.03 | PF - Limpeza                                                | 3.710,04   |
| D | 7.1.017.06 | PF - Manutenção de Sistemas                                 | 1.216,90   |
| D | 7.1.017.08 | PF - Assessoria                                             | 3.001,40   |
| D | 7.1.017.09 | PF - Professores e Palestrantes                             | 1.000,50   |
| D | 7.1.017.10 | PF - Buffet                                                 | 1.126,60   |
| D | 7.1.017.13 | PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos. | 3.952,89   |
| D | 7.1.017.19 | PF - Confeção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros         | 120,40     |
| D | 7.1.018.01 | PJ - Transporte e Carretos                                  | 36.302,50  |

Fernando José Figueiredo Rocha  
Diretor Tesoureiro

08

|               |            |                                                            |            |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| D             | 7.1.018.02 | PJ - Segurança                                             | 570,72     |
| D             | 7.1.018.03 | PJ - Limpeza                                               | 3.097,81   |
| D             | 7.1.018.04 | PJ - Reforma e Construções                                 | 4.524,31   |
| D             | 7.1.018.07 | PJ - Mídia impressa e Eletrônica                           | 10.562,62  |
| D             | 7.1.018.10 | PJ - Buffet                                                | 1.630,00   |
| D             | 7.1.018.12 | PJ - Motoboy                                               | 74,69      |
| D             | 7.1.018.13 | PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos | 5.214,14   |
| D             | 7.1.018.14 | PJ - Guarda Mirim                                          | 10.355,69  |
| D             | 7.1.018.18 | PJ - Recrutamento e Seleção de Pessoal                     | 975,00     |
| D             | 7.1.018.21 | PJ - Confeção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros        | 2.434,33   |
| D             | 7.2.002.01 | Tarifas Bancárias                                          | 1.907,54   |
| D             | 7.2.002.04 | Juros de Mora                                              | 21,92      |
| C             | 1.1.103.15 | Bancos Subseções                                           | 829.007,49 |
| <b>Total:</b> |            |                                                            | 829.007,49 |

| APLICAÇÕES FINANCEIRAS |              |                                  |            |
|------------------------|--------------|----------------------------------|------------|
| Tipo Lcto              | Cód.Contábil | Descrição                        | Valor      |
| D                      | 1.1.104.14   | Aplicações Financeiras Subseções | 769.091,03 |
| C                      | 1.1.103.15   | Bancos Subseções                 | 769.091,03 |
| <b>Total:</b>          |              |                                  | 769.091,03 |

| RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI |              |                                  |            |
|--------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|
| Tipo Lcto                      | Cód.Contábil | Descrição                        | Valor      |
| C                              | 1.1.104.14   | Aplicações Financeiras Subseções | 720.537,13 |
| D                              | 1.1.103.15   | Bancos Subseções                 | 720.537,13 |
| <b>Total:</b>                  |              |                                  | 720.537,13 |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Total de Apuração</b> | <b>845.221,23</b> |
|--------------------------|-------------------|

| PROVISÃO DE ENCARGOS |              |                                          |        |
|----------------------|--------------|------------------------------------------|--------|
| Tipo Lcto            | Cód.Contábil | Descrição                                | Valor  |
| C                    | 3.1.301.03   | IRRF Terceiros - Subseções               | 772,11 |
| D                    | 7.1.015.04   | Eventos e Congressos Nacionais           | 772,11 |
| C                    | 3.1.302.02   | ISS Terceiros Subseções                  | 53,60  |
| D                    | 5.4.002.05   | (-) Custo Assistência Médica - Subseções | 53,60  |
| C                    | 3.1.302.02   | ISS Terceiros Subseções                  | 2,32   |
| D                    | 7.1.009.07   | Transporte de Pessoal                    | 2,32   |
| C                    | 3.1.302.02   | ISS Terceiros Subseções                  | 32,43  |
| D                    | 7.1.010.06   | Internet                                 | 32,43  |
| C                    | 3.1.302.02   | ISS Terceiros Subseções                  | 656,99 |

Fernando José Figueiredo Rocha  
Diretor Tesoureiro

09

|   |            |                                                             |        |
|---|------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| D | 7.1.015.04 | Eventos e Congressos Nacionais                              | 656,99 |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                     | 71,55  |
| D | 7.1.017.01 | PF - Transporte e Carretos                                  | 71,55  |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                     | 34,90  |
| D | 7.1.017.02 | PF - Segurança                                              | 34,90  |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                     | 129,42 |
| D | 7.1.017.03 | PF - Limpeza                                                | 129,42 |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                     | 42,45  |
| D | 7.1.017.06 | PF - Manutenção de Sistemas                                 | 42,45  |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                     | 112,50 |
| D | 7.1.017.08 | PF - Assessoria                                             | 112,50 |
| 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                                     | 39,30  |
| D | 7.1.017.10 | PF - Buffet                                                 | 39,30  |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                     | 137,90 |
| D | 7.1.017.13 | PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos. | 137,90 |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                     | 4,20   |
| D | 7.1.017.19 | PF - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros        | 4,20   |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                     | 29,28  |
| D | 7.1.018.02 | PJ - Segurança                                              | 29,28  |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                     | 114,24 |
| D | 7.1.018.03 | PJ - Limpeza                                                | 114,24 |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                     | 84,39  |
| D | 7.1.018.04 | PJ - Reforma e Construções                                  | 84,39  |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                     | 270,00 |
| D | 7.1.018.07 | PJ - Mídia impressa e Eletrônica                            | 270,00 |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                     | 79,40  |
| D | 7.1.018.08 | PJ - Assessoria                                             | 79,40  |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                     | 27,00  |
| D | 7.1.018.10 | PJ - Buffet                                                 | 27,00  |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                     | 2,31   |

Fernando José Figueiredo Rocha  
Diretor Tesoureiro

10

|   |            |                                                             |          |
|---|------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| D | 7.1.018.12 | PJ - Motoboy                                                | 2,31     |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                     | 287,85   |
| D | 7.1.018.21 | PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros        | 287,85   |
| C | 3.1.304.02 | CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções                | 27,90    |
| D | 5.4.002.05 | (-) Custo Assistência Médica - Subseções                    | 27,90    |
| C | 3.1.304.02 | CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções                | 177,07   |
| D | 7.1.018.03 | PJ - Limpeza                                                | 177,07   |
| C | 3.1.304.02 | CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções                | 40,51    |
| D | 7.1.018.13 | PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos  | 40,51    |
| C | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções                                  | 644,80   |
| D | 5.4.002.05 | (-) Custo Assistência Médica - Subseções                    | 644,80   |
| C | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções                                  | 2.696,36 |
| D | 7.1.015.04 | Eventos e Congressos Nacionais                              | 2.696,36 |
| C | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções                                  | 739,35   |
| D | 7.1.017.01 | PF - Transporte e Carretos                                  | 739,35   |
| C | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções                                  | 360,54   |
| D | 7.1.017.02 | PF - Segurança                                              | 360,54   |
| C | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções                                  | 1.337,35 |
| D | 7.1.017.03 | PF - Limpeza                                                | 1.337,35 |
| C | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções                                  | 438,65   |
| D | 7.1.017.06 | PF - Manutenção de Sistemas                                 | 438,65   |
| C | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções                                  | 1.202,80 |
| D | 7.1.017.08 | PF - Assessoria                                             | 1.202,80 |
| 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                                  | 406,10   |
| D | 7.1.017.10 | PF - Buffet                                                 | 406,10   |
| C | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções                                  | 1.424,92 |
| D | 7.1.017.13 | PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos. | 1.424,92 |
| C | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções                                  | 43,40    |

Fernando José Figueiredo Rocha  
Diretor Tesoureiro

11

|        |            |                                                      |           |
|--------|------------|------------------------------------------------------|-----------|
| D      | 7.1.017.19 | PF - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros | 43,40     |
| C      | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções                           | 1.277,50  |
| D      | 7.1.018.01 | PJ - Transporte e Carretos                           | 1.277,50  |
| C      | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções                           | 418,88    |
| D      | 7.1.018.03 | PJ - Limpeza                                         | 418,88    |
| Total: |            |                                                      | 14.599,77 |

| PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR |              |                          |          |
|----------------------------|--------------|--------------------------|----------|
| Tipo Lcto                  | Cód.Contábil | Descrição                | Valor    |
| D                          | 7.1.015.01   | Brindes                  | 8.210,00 |
| C                          | 3.1.900.11   | Contas a Pagar Subseções | 8.210,00 |
| Total:                     |              |                          | 8.210,00 |

  
Ass. Diretor TesoureiroFernando José Figueredo Rocha  
Diretor Tesoureiro

12

**Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações****Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/03/2018 à 31/03/2018**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>Saldo Anterior</b> |            |
| Conta Aplicações:     | 773.381,16 |
| Conta Poupança:       | 0,00       |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>Resgate</b>    |            |
| Conta Aplicações: | 720.537,13 |
| Conta Poupança:   | 0,00       |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>Aplicações</b> |            |
| Conta Aplicações: | 769.091,03 |
| Conta Poupança:   | 0,00       |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Rendimentos</b> |          |
| Conta Aplicações:  | 2.273,00 |
| Conta Poupança:    | 0,00     |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Saldo Atual</b> |            |
| Conta Aplicações:  | 824.208,06 |
| Conta Poupança:    | 0,00       |



Fernando José Figueiredo Rocha  
Diretor Tesoureiro