

05

**Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético****Prestação de Contas**

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**Receitas à Depositar**

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Saldo do mês anterior:                        | 16.071,27 |
| (-) Depósitos Efetuados no mês:               | 12.432,12 |
| (+) Receitas do mês atual não depositadas     | 6.555,35  |
| Total de Receitas a depositar no próximo mês: | 10.194,50 |

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)</b> | <b>816.960,91</b> |
|------------------------------------------------|-------------------|

**Demonstrativo Financeiro**

|                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Banco Conta Movimento:                                            | 34,35             |
| (-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês: | 2.334,33          |
| Saldo de Banco:                                                   | -2.299,98         |
| Banco Conta Aplicações:                                           | 796.192,02        |
| Banco Conta Poupança:                                             | 0,00              |
| Receitas a Depositar:                                             | 10.194,50         |
| Fundo Fixo (dinheiro em caixa):                                   | 12.874,37         |
| Fundo Fixo a Regularizar:                                         | 0,00              |
| <b>TOTAL APURADO:</b>                                             | <b>816.960,91</b> |

**Lançamentos do Fundo Fixo**

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior: | 0,00      |
| Receitas a Depositar - mês anterior:     | 16.071,27 |
| Fundo Fixo - mês anterior:               | 6.760,89  |
| Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:    | 0,00      |
| Receitas a Depositar - mês atual:        | 10.194,50 |
| Fundo Fixo - mês atual:                  | 12.874,37 |
| Movimentação:                            | -236,71   |

|          |                   |                         |               |
|----------|-------------------|-------------------------|---------------|
| <b>D</b> | <b>1.1.101.01</b> | <b>Caixas Subseções</b> | <b>236,71</b> |
| <b>C</b> | <b>1.1.103.15</b> | <b>Bancos Subseções</b> | <b>236,71</b> |

**Resumo do Mês**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Saldo do mês anterior:  | 845.221,23 |
| Entradas:               | 677.884,19 |
| Banco Conta Aplicações: | 796.192,02 |
| Banco Conta Poupança:   | 0,00       |
| Verbas de Manutenção:   | 0,00       |
| Verbas Extraordinárias: | 73.000,00  |
| Total de Saídas:        | 781.428,77 |
| Total Apurado:          | 816.960,91 |

Ass. Diretor Tesoureiro

Fernando José Figueiredo Rocha  
Diretor Tesoureiro

06

**Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico****Prestação de Contas**Subseção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/04/2018 à 30/04/2018**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo do Mês Anterior</b> | <b>845.221,23</b> |
|------------------------------|-------------------|

| <b>ENTRADAS</b>  |                     |                                             |                   |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>Tipo Lcto</b> | <b>Cód.Contábil</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Valor</b>      |
| C                | 1.1.204.02          | Adiantamentos Diversos                      | 518,70            |
| C                | 3.1.900.17          | Adiantamento de Terceiros à Subseção        | 15.634,34         |
| C                | 5.2.002.01          | Copiadoras                                  | 8.465,40          |
| C                | 5.2.002.02          | Fax                                         | 10,40             |
| C                | 5.2.002.05          | Cursos Curta Duração                        | 5.500,00          |
| C                | 5.2.002.08          | Recebimento Assistência Médica - Subseções  | 585.887,82        |
| C                | 5.2.002.19          | Receita com Scanner                         | 3.808,80          |
| C                | 5.2.003.01          | Alugueres para Eventos                      | 6.540,26          |
| C                | 5.2.003.16          | Receita de serviços c/Convênios             | 7.399,27          |
| C                | 5.2.003.17          | Venda de Café, Suco, Refrigerantes e Outros | 390,70            |
| C                | 5.2.003.26          | Patrocínios Diversos                        | 41.942,28         |
| C                | 5.2.003.29          | Receitas com Impressões                     | 1.686,20          |
| C                | 5.2.005.09          | Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss       | 26,69             |
| C                | 7.1.018.02          | PJ - Segurança                              | 73,33             |
| D                | 1.1.103.15          | Bancos Subseções                            | 677.884,19        |
| <b>Total:</b>    |                     |                                             | <b>677.884,19</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 | 2.284,26        |
| D                                | 1.1.104.14          | Aplicações Financeiras Subseções      | 2.284,26        |
| <b>Total:</b>                    |                     |                                       | <b>2.284,26</b> |

| <b>VERBAS EXTRAORDINÁRIA</b> |                     |                  |                  |
|------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| <b>Tipo Lcto</b>             | <b>Cód.Contábil</b> | <b>Descrição</b> | <b>Valor</b>     |
| C                            | 1.1.103.15          | Bancos Subseções | 73.000,00        |
| D                            | 1.1.103.15          | Bancos Subseções | 73.000,00        |
| <b>Total:</b>                |                     |                  | <b>73.000,00</b> |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Total Geral</b> | <b>1.598.389,68</b> |
|--------------------|---------------------|

| <b>SAÍDAS</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 | 21.885,99    |

*Fernando José Figueiredo Rocha*  
Diretor Tesoureiro

07

|   |            |                                                            |            |
|---|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| D | 1.3.204.01 | Moveis e Utensilios                                        | 7.529,91   |
| D | 1.3.207.01 | Equip.P/ Computação                                        | 763,80     |
| D | 3.1.301.03 | IRRF Terceiros - Subseções                                 | 772,11     |
| D | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                    | 2.235,03   |
| D | 3.1.304.02 | CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções               | 245,48     |
| D | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções                                 | 11.347,13  |
| D | 3.1.900.17 | Adiantamento de Terceiros à Subseção                       | 19.623,17  |
| D | 5.2.002.05 | Cursos Curta Duração                                       | 1.200,00   |
| D | 5.2.003.26 | Patrocínios Diversos                                       | 31.900,00  |
| D | 5.4.002.05 | (-) Custo Assistência Médica - Subseções                   | 507.110,57 |
| D | 7.1.001.08 | Remuneração de Estagiários                                 | 14.310,00  |
| D | 7.1.003.04 | Conservação Predial-Prédio Próprio                         | 2.797,84   |
| D | 7.1.004.01 | Energia Elétrica                                           | 10.564,71  |
| D | 7.1.004.03 | Taxas Municipais                                           | 2.034,21   |
| D | 7.1.004.04 | Despesas com Gás                                           | 178,00     |
| D | 7.1.004.05 | Água e Esgoto                                              | 3.867,53   |
| D | 7.1.004.06 | Locação de Máquinas e Equipamentos                         | 909,86     |
| D | 7.1.005.03 | Material de Expediente                                     | 801,10     |
| D | 7.1.005.04 | Material de Higiene e Limpeza                              | 417,67     |
| D | 7.1.005.06 | Material de Computação                                     | 919,53     |
| D | 7.1.005.08 | Decorações e Enfeites                                      | 180,00     |
| D | 7.1.005.11 | Utensílios e Outros Materiais de Consumo                   | 2.627,94   |
| D | 7.1.007.01 | Gêneros Alimentícios                                       | 4.916,80   |
| D | 7.1.007.03 | Lanches e Refeições                                        | 2.311,50   |
| D | 7.1.009.02 | Quilometragem                                              | 698,80     |
| D | 7.1.009.04 | Hospedagem                                                 | 128,95     |
| D | 7.1.009.05 | Passagens Aéreas/ Rodoviárias                              | 636,00     |
| D | 7.1.009.07 | Transporte de Pessoal                                      | 8.603,17   |
| D | 7.1.010.03 | TV OAB                                                     | 2.600,00   |
| D | 7.1.010.05 | Correios                                                   | 1.907,05   |
| D | 7.1.010.06 | Internet                                                   | 1.498,34   |
| D | 7.1.015.01 | Brindes                                                    | 4.585,00   |
| D | 7.1.015.04 | Eventos e Congressos Nacionais                             | 14.469,43  |
| D | 7.1.017.01 | PF - Transporte e Carretos                                 | 1.730,32   |
| D | 7.1.017.02 | PF - Segurança                                             | 661,34     |
| D | 7.1.017.03 | PF - Limpeza                                               | 2.615,78   |
| D | 7.1.017.06 | PF - Manutenção de Sistemas                                | 1.216,90   |
| D | 7.1.017.08 | PF - Assessoria                                            | 3.301,54   |
| D | 7.1.017.09 | PF - Professores e Palestrantes                            | 1.000,50   |
| D | 7.1.018.01 | PJ - Transporte e Carretos                                 | 38.491,80  |
| D | 7.1.018.02 | PJ - Segurança                                             | 571,38     |
| D | 7.1.018.03 | PJ - Limpeza                                               | 3.622,74   |
| D | 7.1.018.07 | PJ - Mídia impressa e Eletrônica                           | 13.878,38  |
| D | 7.1.018.08 | PJ - Assessoria                                            | 10.596,44  |
| D | 7.1.018.12 | PJ - Motoboy                                               | 197,88     |
| D | 7.1.018.13 | PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos | 2.214,66   |

Fernando José Figueiredo Rocha  
Diretor Tesoureiro

08

|               |            |                                                      |                   |
|---------------|------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| D             | 7.1.018.14 | PJ - Guarda Mirim                                    | 8.109,00          |
| D             | 7.1.018.18 | PJ - Recrutamento e Seleção de Pessoal               | 1.048,80          |
| D             | 7.1.018.21 | PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros | 3.990,00          |
| D             | 7.2.002.01 | Tarifas Bancárias                                    | 1.604,69          |
| C             | 1.1.103.15 | Bancos Subseções                                     | 781.428,77        |
| <b>Total:</b> |            |                                                      | <b>781.428,77</b> |

| APLICAÇÕES FINANCEIRAS |              |                                  |                   |
|------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|
| Tipo Lçto              | Cód.Contábil | Descrição                        | Valor             |
| D                      | 1.1.104.14   | Aplicações Financeiras Subseções | 615.573,44        |
| C                      | 1.1.103.15   | Bancos Subseções                 | 615.573,44        |
| <b>Total:</b>          |              |                                  | <b>615.573,44</b> |

| RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI |              |                                  |                   |
|--------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|
| Tipo Lçto                      | Cód.Contábil | Descrição                        | Valor             |
| C                              | 1.1.104.14   | Aplicações Financeiras Subseções | 645.873,74        |
| D                              | 1.1.103.15   | Bancos Subseções                 | 645.873,74        |
| <b>Total:</b>                  |              |                                  | <b>645.873,74</b> |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Total de Apuração</b> | <b>816.960,91</b> |
|--------------------------|-------------------|

| PROVISÃO DE ENCARGOS |              |                                                            |       |
|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------|
| Tipo Lçto            | Cód.Contábil | Descrição                                                  | Valor |
| C                    | 3.1.301.03   | IRRF Terceiros - Subseções                                 | 19,61 |
| D                    | 7.1.009.07   | Transporte de Pessoal                                      | 19,61 |
| C                    | 3.1.301.03   | IRRF Terceiros - Subseções                                 | 43,49 |
| D                    | 7.1.018.13   | PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos | 43,49 |
| C                    | 3.1.302.02   | ISS Terceiros Subseções                                    | 47,60 |
| D                    | 5.4.002.05   | (-) Custo Assistência Médica - Subseções                   | 47,60 |
| C                    | 3.1.302.02   | ISS Terceiros Subseções                                    | 12,08 |
| D                    | 7.1.004.06   | Locação de Máquinas e Equipamentos                         | 12,08 |
| C                    | 3.1.302.02   | ISS Terceiros Subseções                                    | 2,63  |
| D                    | 7.1.009.04   | Hospedagem                                                 | 2,63  |
| C                    | 3.1.302.02   | ISS Terceiros Subseções                                    | 65,37 |
| D                    | 7.1.009.07   | Transporte de Pessoal                                      | 65,37 |
| 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                                    | 60,36 |

Fernando José Figueiredo Rocha  
Diretor Tesoureiro

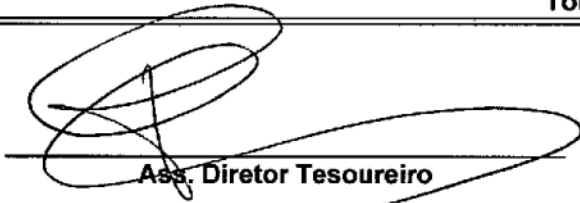
09

|   |            |                                                            |        |
|---|------------|------------------------------------------------------------|--------|
| D | 7.1.017.01 | PF - Transporte e Carretos                                 | 60,36  |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                    | 23,08  |
| D | 7.1.017.02 | PF - Segurança                                             | 23,08  |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                    | 91,24  |
| D | 7.1.017.03 | PF - Limpeza                                               | 91,24  |
| 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                                    | 115,17 |
| D | 7.1.017.08 | PF - Assessoria                                            | 115,17 |
| 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                                    | 28,62  |
| D | 7.1.018.02 | PJ - Segurança                                             | 28,62  |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                    | 129,31 |
| D | 7.1.018.03 | PJ - Limpeza                                               | 129,31 |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                    | 75,00  |
| D | 7.1.018.07 | PJ - Mídia impressa e Eletrônica                           | 75,00  |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                    | 65,83  |
| D | 7.1.018.08 | PJ - Assessoria                                            | 65,83  |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                    | 6,12   |
| D | 7.1.018.12 | PJ - Motoboy                                               | 6,12   |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                    | 13,10  |
| D | 7.1.018.13 | PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos | 13,10  |
| C | 3.1.304.02 | CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções               | 13,95  |
| D | 5.4.002.05 | (-) Custo Assistência Médica - Subseções                   | 13,95  |
| 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               | 42,13  |
| D | 7.1.018.13 | PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos | 42,13  |
| C | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções                                 | 644,80 |
| D | 5.4.002.05 | (-) Custo Assistência Médica - Subseções                   | 644,80 |

Fernando José Figueiredo Rocha  
Diretor-Tesoureiro

10

|               |            |                                 |                 |
|---------------|------------|---------------------------------|-----------------|
| C             | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções      | 623,72          |
| D             | 7.1.017.01 | PF - Transporte e Carretos      | 623,72          |
| C             | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções      | 238,40          |
| D             | 7.1.017.02 | PF - Segurança                  | 238,40          |
| C             | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções      | 942,90          |
| D             | 7.1.017.03 | PF - Limpeza                    | 942,90          |
| 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      | 1.190,09        |
| D             | 7.1.017.08 | PF - Assessoria                 | 1.190,09        |
| 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      | 1.309,00        |
| D             | 7.1.018.01 | PJ - Transporte e Carretos      | 1.309,00        |
| C             | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções      | 418,88          |
| D             | 7.1.018.03 | PJ - Limpeza                    | 418,88          |
| <b>Total:</b> |            |                                 | <b>7.292,58</b> |

  
Ass. Diretor TesoureiroFernando José Figuelredo Rocha  
Diretor Tesoureiro

11

**Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações****Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/04/2018 à 30/04/2018**

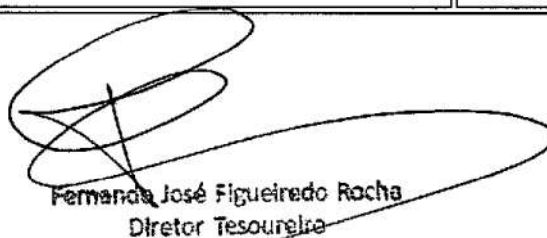
|                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>Saldo Anterior</b> |            |
| Conta Aplicações:     | 824.208,06 |
| Conta Poupança:       | 0,00       |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>Resgate</b>    |            |
| Conta Aplicações: | 645.873,74 |
| Conta Poupança:   | 0,00       |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>Aplicações</b> |            |
| Conta Aplicações: | 615.573,44 |
| Conta Poupança:   | 0,00       |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Rendimentos</b> |          |
| Conta Aplicações:  | 2.284,26 |
| Conta Poupança:    | 0,00     |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Saldo Atual</b> |            |
| Conta Aplicações:  | 796.192,02 |
| Conta Poupança:    | 0,00       |



Fernando José Figueiredo Rocha  
Diretor Tesoureiro