

05

**Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético****Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/07/2018 à 31/07/2018****Receitas à Depositatar**

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Saldo do mês anterior:                        | 15.516,83 |
| (-) Depósitos Efetuados no mês:               | 12.238,69 |
| (+) Receitas do mês atual não depositadas     | 45.743,48 |
| Total de Receitas a depositar no próximo mês: | 49.021,62 |

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)</b> | <b>924.744,00</b> |
|------------------------------------------------|-------------------|

**Demonstrativo Financeiro**

|                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Banco Conta Movimento:                                            | 3.700,00          |
| (-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês: | 5.986,65          |
| Saldo de Banco:                                                   | -2.286,65         |
| Banco Conta Aplicações:                                           | 859.887,31        |
| Banco Conta Poupança:                                             | 0,00              |
| Receitas a Depositatar:                                           | 49.021,62         |
| Fundo Fixo (dinheiro em caixa):                                   | 18.121,72         |
| Fundo Fixo a Regularizar:                                         | 0,00              |
| <b>TOTAL APURADO:</b>                                             | <b>924.744,00</b> |

**Lançamentos do Fundo Fixo**

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior: | 0,00              |
| Receitas a Depositatar - mês anterior:   | 15.516,83         |
| Fundo Fixo - mês anterior:               | 7.707,91          |
| Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:    | 0,00              |
| Receitas a Depositatar - mês atual:      | 49.021,62         |
| Fundo Fixo - mês atual:                  | 18.121,72         |
| <b>Movimentação:</b>                     | <b>-43.918,60</b> |

|          |                   |                         |                  |
|----------|-------------------|-------------------------|------------------|
| <b>D</b> | <b>1.1.101.01</b> | <b>Caixas Subseções</b> | <b>43.918,60</b> |
| <b>C</b> | <b>1.1.103.15</b> | <b>Bancos Subseções</b> | <b>43.918,60</b> |

**Resumo do Mês**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Saldo do mês anterior:  | 944.328,38 |
| Entradas:               | 713.101,26 |
| Banco Conta Aplicações: | 859.887,31 |
| Banco Conta Poupança:   | 0,00       |
| Verbas de Manutenção:   | 0,00       |
| Verbas Extraordinárias: | 36.500,00  |
| Total de Saídas:        | 771.450,10 |
| Total Apurado:          | 924.744,00 |


 Ass. Diretor Tesoureiro

 Fernando José Figueiredo Rocha  
 Diretor Tesoureiro

06

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

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo do Mês Anterior</b> | <b>944.328,38</b> |
|------------------------------|-------------------|

| <b>ENTRADAS</b>  |                     |                                             |                   |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>Tipo Lcto</b> | <b>Cód.Contábil</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Valor</b>      |
| C                | 1.1.202.10          | Cheques em Cobrança nas Subseções           | 13.955,15         |
| C                | 1.1.204.02          | Adiantamentos Diversos                      | 251,00            |
| C                | 5.2.002.01          | Copiadoras                                  | 7.916,80          |
| C                | 5.2.002.05          | Cursos Curta Duração                        | 845,00            |
| C                | 5.2.002.08          | Recebimento Assistência Médica - Subseções  | 598.335,78        |
| C                | 5.2.002.19          | Receita com Scanner                         | 3.185,20          |
| C                | 5.2.003.01          | Alugueres para Eventos                      | 6.747,16          |
| C                | 5.2.003.11          | Baile dos Advogados                         | 54.020,00         |
| C                | 5.2.003.16          | Receita de serviços c/Convênios             | 7.553,72          |
| C                | 5.2.003.17          | Venda de Café, Suco, Refrigerantes e Outros | 232,00            |
| C                | 5.2.003.26          | Patrocínios Diversos                        | 17.895,12         |
| C                | 5.2.003.29          | Receitas com Impressões                     | 1.807,80          |
| C                | 7.1.009.07          | Transporte de Pessoal                       | 250,20            |
| C                | 7.1.018.01          | PJ - Transporte e Carretos                  | 33,00             |
| C                | 7.1.018.02          | PJ - Segurança                              | 73,33             |
| D                | 1.1.103.15          | Bancos Subseções                            | 713.101,26        |
| <b>Total:</b>    |                     |                                             | <b>713.101,26</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 | 2.264,46        |
| D                                | 1.1.104.14          | Aplicações Financeiras Subseções      | 2.264,46        |
| <b>Total:</b>                    |                     |                                       | <b>2.264,46</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 | 36.500,00        |
| D                            | 1.1.103.15          | Bancos Subseções | 36.500,00        |
| <b>Total:</b>                |                     |                  | <b>36.500,00</b> |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Total Geral</b> | <b>1.696.194,10</b> |
|--------------------|---------------------|

*Fernando José Figueiredo Rocha*  
Diretor Tesoureiro

07

| SAÍDAS    |              |                                                             |            |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| Tipo Lcto | Cód.Contábil | Descrição                                                   | Valor      |
| D         | 1.1.103.13   | Banco do Brasil S/A 310300-5                                | 10.912,86  |
| D         | 1.1.202.10   | Cheques em Cobrança nas Subseções                           | 5.519,57   |
| D         | 1.1.204.02   | Adiantamentos Diversos                                      | 251,00     |
| D         | 1.3.204.01   | Moveis e Utensilios                                         | 11.599,00  |
| D         | 3.1.301.03   | IRRF Terceiros - Subseções                                  | 290,98     |
| D         | 3.1.302.02   | ISS Terceiros Subseções                                     | 1.179,52   |
| D         | 3.1.304.02   | CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções                | 219,20     |
| D         | 3.1.500.06   | INSS Terceiros - Subseções                                  | 6.895,96   |
| D         | 3.1.900.17   | Adiantamento de Terceiros à Subseção                        | 426,33     |
| D         | 5.2.002.05   | Cursos Curta Duração                                        | 60,00      |
| D         | 5.4.002.05   | (-) Custo Assistência Médica - Subseções                    | 502.458,01 |
| D         | 5.4.002.11   | (-) Custo Baile dos Advogados                               | 81.570,50  |
| D         | 7.1.001.08   | Remuneração de Estagiários                                  | 13.928,40  |
| D         | 7.1.003.01   | Alugueres                                                   | 300,00     |
| D         | 7.1.003.04   | Conservação Predial-Prédio Próprio                          | 3.169,26   |
| D         | 7.1.004.01   | Energia Elétrica                                            | 6.337,11   |
| D         | 7.1.004.03   | Taxas Municipais                                            | 693,04     |
| D         | 7.1.004.04   | Despesas com Gás                                            | 89,00      |
| D         | 7.1.004.05   | Água e Esgoto                                               | 4.480,25   |
| D         | 7.1.004.06   | Locação de Máquinas e Equipamentos                          | 785,88     |
| D         | 7.1.005.03   | Material de Expediente                                      | 549,60     |
| D         | 7.1.005.04   | Material de Higiene e Limpeza                               | 3.792,38   |
| D         | 7.1.005.06   | Material de Computação                                      | 637,49     |
| D         | 7.1.005.08   | Decorações e Enfeites                                       | 190,00     |
| D         | 7.1.005.11   | Utensílios e Outros Materiais de Consumo                    | 905,84     |
| D         | 7.1.007.01   | Gêneros Alimentícios                                        | 13.339,43  |
| D         | 7.1.007.03   | Lanches e Refeições                                         | 2.345,26   |
| D         | 7.1.009.05   | Passagens Aéreas/ Rodoviárias                               | 444,38     |
| D         | 7.1.009.07   | Transporte de Pessoal                                       | 7.235,10   |
| D         | 7.1.010.03   | TV OAB                                                      | 2.600,00   |
| D         | 7.1.010.04   | Telefone                                                    | 3,06       |
| D         | 7.1.010.05   | Correios                                                    | 1.418,45   |
| D         | 7.1.010.06   | Internet                                                    | 1.720,78   |
| D         | 7.1.015.01   | Brindes                                                     | 1.798,50   |
| D         | 7.1.015.04   | Eventos e Congressos Nacionais                              | 5.980,88   |
| D         | 7.1.017.01   | PF - Transporte e Carretos                                  | 1.799,64   |
| D         | 7.1.017.02   | PF - Segurança                                              | 362,70     |
| D         | 7.1.017.03   | PF - Limpeza                                                | 3.580,70   |
| D         | 7.1.017.06   | PF - Manutenção de Sistemas                                 | 1.216,90   |
| D         | 7.1.017.08   | PF - Assessoria                                             | 750,38     |
| 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. | 1.145,52   |

Fernando José Figueiredo Rocha  
Diretor Técnico

08

|               |            |                                                            |            |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| D             | 7.1.018.01 | PJ - Transporte e Carretos                                 | 36.821,00  |
| D             | 7.1.018.02 | PJ - Segurança                                             | 572,08     |
| D             | 7.1.018.07 | PJ - Mídia impressa e Eletrônica                           | 9.100,93   |
| D             | 7.1.018.08 | PJ - Assessoria                                            | 7.371,00   |
| D             | 7.1.018.10 | PJ - Buffet                                                | 2.134,00   |
| D             | 7.1.018.12 | PJ - Motoboy                                               | 137,45     |
| D             | 7.1.018.13 | PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos | 1.018,89   |
| D             | 7.1.018.14 | PJ - Guarda Mirim                                          | 6.487,20   |
| D             | 7.1.018.18 | PJ - Recrutamento e Seleção de Pessoal                     | 1.105,00   |
| D             | 7.2.002.01 | Tarifas Bancárias                                          | 2.698,78   |
| D             | 7.2.002.04 | Juros de Mora                                              | 0,41       |
| C             | 1.1.103.15 | Bancos Subseções                                           | 771.450,10 |
| <b>Total:</b> |            |                                                            | 771.450,10 |

| APLICAÇÕES FINANCEIRAS |              |                                  |            |
|------------------------|--------------|----------------------------------|------------|
| Tipo Lçto              | Cód.Contábil | Descrição                        | Valor      |
| D                      | 1.1.104.14   | Aplicações Financeiras Subseções | 598.219,57 |
| C                      | 1.1.103.15   | Bancos Subseções                 | 598.219,57 |
| <b>Total:</b>          |              |                                  | 598.219,57 |

| RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI |              |                                  |            |
|--------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|
| Tipo Lçto                      | Cód.Contábil | Descrição                        | Valor      |
| C                              | 1.1.104.14   | Aplicações Financeiras Subseções | 771.342,08 |
| D                              | 1.1.103.15   | Bancos Subseções                 | 771.342,08 |
| <b>Total:</b>                  |              |                                  | 771.342,08 |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Total de Apuração</b> | <b>924.744,00</b> |
|--------------------------|-------------------|

| PROVISÃO DE ENCARGOS |              |                                                            |        |
|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------|
| Tipo Lçto            | Cód.Contábil | Descrição                                                  | Valor  |
| C                    | 3.1.301.03   | IRRF Terceiros - Subseções                                 | 30,75  |
| D                    | 5.4.002.05   | (-) Custo Assistência Médica - Subseções                   | 30,75  |
| 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                                    | 52,00  |
| D                    | 5.4.002.05   | (-) Custo Assistência Médica - Subseções                   | 52,00  |
| C                    | 3.1.302.02   | ISS Terceiros Subseções                                    | 165,23 |
| D                    | 5.4.002.11   | (-) Custo Baile dos Advogados                              | 165,23 |

Fernando José Figueiredo Rocha  
Diretor Tesoureiro

09

|   |            |                                                             |        |
|---|------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                     | 9,90   |
| D | 7.1.003.04 | Conservação Predial-Prédio Próprio                          | 9,90   |
| 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                                     | 27,80  |
| D | 7.1.009.07 | Transporte de Pessoal                                       | 27,80  |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                     | 32,60  |
| D | 7.1.010.06 | Internet                                                    | 32,60  |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                     | 27,24  |
| D | 7.1.015.04 | Eventos e Congressos Nacionais                              | 27,24  |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                     | 62,78  |
| D | 7.1.017.01 | PF - Transporte e Carretos                                  | 62,78  |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                     | 13,36  |
| D | 7.1.017.02 | PF - Segurança                                              | 13,36  |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                     | 124,91 |
| D | 7.1.017.03 | PF - Limpeza                                                | 124,91 |
| 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                                     | 17,25  |
| D | 7.1.017.08 | PF - Assessoria                                             | 17,25  |
| 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                                     | 39,97  |
| D | 7.1.017.13 | PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos. | 39,97  |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                     | 8,82   |
| D | 7.1.018.01 | PJ - Transporte e Carretos                                  | 8,82   |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                     | 27,92  |
| D | 7.1.018.02 | PJ - Segurança                                              | 27,92  |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                     | 225,00 |
| D | 7.1.018.07 | PJ - Mídia impressa e Eletrônica                            | 225,00 |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                     | 79,00  |

Fernando José Figueiredo Rocha  
Diretor Tesoureiro

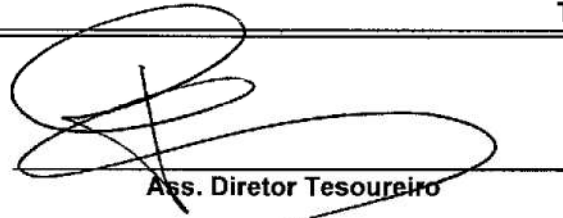
6

|               |            |                                                             |                 |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| D             | 7.1.018.08 | PJ - Assessoria                                             | 79,00           |
| C             | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                     | 66,00           |
| D             | 7.1.018.10 | PJ - Buffet                                                 | 66,00           |
| C             | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                     | 4,25            |
| D             | 7.1.018.12 | PJ - Motoboy                                                | 4,25            |
| C             | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções                                     | 3,36            |
| 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  | 45,49           |
| C             | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções                                  | 806,00          |
| D             | 5.4.002.05 | (-) Custo Assistência Médica - Subseções                    | 806,00          |
| C             | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções                                  | 102,30          |
| D             | 7.1.003.04 | Conservação Predial-Prédio Próprio                          | 102,30          |
| C             | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções                                  | 281,48          |
| D             | 7.1.015.04 | Eventos e Congressos Nacionais                              | 281,48          |
| C             | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções                                  | 648,71          |
| D             | 7.1.017.01 | PF - Transporte e Carretos                                  | 648,71          |
| C             | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções                                  | 137,96          |
| D             | 7.1.017.02 | PF - Segurança                                              | 137,96          |
| C             | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções                                  | 1.290,72        |
| D             | 7.1.017.03 | PF - Limpeza                                                | 1.290,72        |
| 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                                  | 267,38          |
| D             | 7.1.017.08 | PF - Assessoria                                             | 267,38          |
| 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                                  | 412,93          |
| D             | 7.1.017.13 | PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos. | 412,93          |
| C             | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções                                  | 1.277,50        |
| D             | 7.1.018.01 | PJ - Transporte e Carretos                                  | 1.277,50        |
| <b>Total:</b> |            |                                                             | <b>7.191,97</b> |

Fernando José Figueiredo Rocha  
Diretor Tesoureiro

LL

| PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR |              |                               |           |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| Tipo Lçto                  | Cód.Contábil | Descrição                     | Valor     |
| D                          | 5.4.002.11   | (-) Custo Baile dos Advogados | 37.165,23 |
| C                          | 3.1.900.11   | Contas a Pagar Subseções      | 37.165,23 |
| Total:                     |              |                               | 37.165,23 |



Ass. Diretor Tesoureiro

Fernando José Figueiredo Rocha  
Diretor Tesoureiro

12

**Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações****Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/07/2018 à 31/07/2018**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Saldo Anterior</b> |              |
| Conta Aplicações:     | 1.030.745,36 |
| Conta Poupança:       | 0,00         |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>Resgate</b>    |            |
| Conta Aplicações: | 771.342,08 |
| Conta Poupança:   | 0,00       |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>Aplicações</b> |            |
| Conta Aplicações: | 598.219,57 |
| Conta Poupança:   | 0,00       |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Rendimentos</b> |          |
| Conta Aplicações:  | 2.264,46 |
| Conta Poupança:    | 0,00     |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Saldo Atual</b> |            |
| Conta Aplicações:  | 859.887,31 |
| Conta Poupança:    | 0,00       |



Fernando José Figueiredo Rocha  
Diretor Tesoureiro