

**ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL SANTA CATARINA - OAB/SC
SISTEMA DE CONTABILIDADE DE SUBSEÇÕES (FILIAIS)
ANEXO 1**

DADOS DA SUBSEÇÃO

Mês de Apuração:	Janeiro	
CNPJ:	82.519.190/0004-65	
Código da Filial:	10	
Subseção:	Brusque	
Presidente:	Dr. Renato Munhoz	
Tesoureiro:	Dr. Anderson Petruschky	
Período (Mês nº):	Janeiro	Conta Caixa
Ano:	2018	111001

Nº	Banco	Agência	Conta Corrente	C/C Cont.	Apl. Cont.
1	OABCRE	3326	87010-2	121001	0
2	BANCO DO BRASIL	033	21629-5	121002	131001
3	BRADESCO	337-9	105820-7	121003	0
4	OABCRE	3326	870102-4	17354	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0



Dr. Renato Munhoz
Presidente:

Dr. Anderson Petruschky
Tesoureiro:

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL SANTA CATARINA - OAB/SC
SISTEMA DE CONTABILIDADE DE SUBSEÇÕES (FILIAIS)
ANEXO 2
RESUMO MENSAL DO MOVIMENTO FINANCEIRO

CNPJ:	82.519.190/0004-65	Filial:
Subseção:	Brusque	10

Período (Mês/Ano): **Janeiro 2018**

Código:	RECEITAS ESTATUTÁRIAS	4.751,41	HISTÓRICO
6354	REPASSE SECCIONAL SC	4.751,41	95.11
RECEITAS DE SERVIÇOS		196,25	
17	RECEITAS FOTOCÓPIAS	196,25	95.11
18	RECEITAS CURSOS/TREIN.	0,00	95.11
8	ALUGUÉIS EM GERAL	0,00	93.05
6348	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	0,00	95.11
708	RECEITAS ESTACIONAM.	0,00	95.11
638	RECEITAS C/COMISSÕES	0,00	95.11
RECEITAS FINANCEIRAS		5,95	
21	REND.APLIC.FINANCEIRAS	5,95	93.03
RECEITAS DE INVESTIMENTOS		0,00	
6467	SOBRAS C/CAPITAL OAB	0,00	95.11
OUTRAS RECEITAS		1.032,90	
6350	CONTRIB. VOLUNTÁRIAS	0,00	95.11
6352	PATROCÍNIO DE EVENTOS	0,00	95.11
1010	AUX. FINANC.SECCIONAL SC	0,00	95.11
14	RECEITAS DIVERSAS	1.032,90	95.11
15	RECUP.DESPESAS	0,00	95.11
TOTAL RECEITAS		5.986,51	
DESPESAS COM PESSOAL		0,00	
6233	Indenizações Trabalhistas	0,00	95.21
726	Vale Transporte	0,00	95.21
727	Auxílio alimentação	0,00	95.21
81	Estagiário	0,00	95.21
DESPESAS COM MATERIAIS		432,01	
6283	Assinatura Periódicos	0,00	95.21
6282	Aquis. Softwares e Aplicat.	0,00	95.21
6245	Impressos em Geral	0,00	95.21
70	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	95.21
56	Material de Copa e Cozinha	63,21	95.21
54	Material de Expediente	19,90	95.21
6248	Material de Informática	0,00	95.21
6249	Mat.Limpeza e Prods.Higiene	0,00	95.21
6256	Mat. de Áudio,Vídeo e Foto	0,00	95.21
6257	Mat. p/Festiv.e Homenagens	348,90	95.21
DESPESAS DE SERVIÇOS		3.991,35	
719	Condomínios	0,00	94.08
6285	Conf. Bandeiras e Flâmulas	0,00	95.16
731	Fretes e Transportes	0,00	94.04
6288	Hospedagens	0,00	95.21
41	Locação de Imóveis	0,00	94.07
6289	Locação de Instalações	0,00	94.07
89	Locação de Máqs. e Equipos	0,00	94.07
6290	Loc.Veic., Aeron.e Embarc.	0,00	94.07
43	Manut. Cons. Bens Imóveis	210,00	95.21
5011	Manut.Cons. Bens Móveis	0,00	95.21

68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	495,82	95.21
732	Manut. Conserv. de Veículos	0,00	95.21
73	Passagens Aéreas	0,00	95.21
6292	Passagens Terrestres	0,00	95.21
46	Serviços de Água e Esgoto	56,07	94.09
62	Serv.Apoio Adm,Téc.n.e Op.	135,84	95.16
6294	Serv. Audio, Vídeo e Foto	0,00	95.16
49	Serv. Cópias e Repr. Doctos	92,00	95.16
48	Serviços Postais	436,70	95.16
45	Serviços de Energia Elétrica	0,00	94.06
721	Serviços de Internet	148,63	95.16
718	Serv. Limpeza e Conservação	150,00	95.16
6295	Serviços de Ornamentação	0,00	95.16
65	Serviços de Segurança	369,80	95.16
6297	Serviços de Táxi	0,00	95.16
47	Serviços de Telefonia Fixa	517,26	94.05
724	Serviços de Telefonia Móvel	0,00	94.05
6251	Mat. Reprografia	0,00	95.16
655	Custas Processuais	0,00	95.21
5014	Cartórios	0,00	95.21
6302	Diárias de Diretoria	0,00	95.21
6303	Diárias de Conselheiros	0,00	95.21
6304	Diárias de Colaboradores	0,00	95.21
59	Public., Livros, Jornais e Rev.	0,00	95.21
74	Seminários e Congressos	0,00	95.21
6311	Homen. e Comemorações	0,00	95.21
86	Col. de Presidentes - Est.	0,00	95.21
559	Comissões Temáticas	0,00	95.21
612	Encargos s/Empréstimos	0,00	95.11
991	IRRF S/Aplicações Financeiras	3,18	92.17
992	IOF S/Aplicações Financeiras	2,65	92.18
79	Juros e Multas	0,00	94.02
80	Despesas Bancárias	73,40	95.20
558	Serviços de Publicidade	1.300,00	95.21
66	Serviços de Contabilidade	0,00	95.21

TOTAL DESEMBOLSO C/DESPESAS DO PERÍODO	4.423,36
---	-----------------

Recebimento de RECEITAS DO PERÍODO	5.986,51
Desembolsos de DESPESAS DO PERÍODO	4.423,36
Superavit ou Deficit Financeiro	1.563,15

5000	Transferências	29,94	95.21
129999	Cheque Compensado	0,00	95.25

INVESTIMENTOS>IMOBILIZAÇÃO>PATRIMÔNIO		0,00	
580	Biblioteca	0,00	95.21
6324	Equiptos de Informática	0,00	95.21
305	Máqs. e Equiptos	0,00	95.21
6325	Móveis e Utensílios	0,00	95.21
6328	Instalações	0,00	95.21
582	Construções	0,00	95.21
6330	Edifícios	0,00	95.21
6331	Salas	0,00	95.21
6332	Terrenos	0,00	95.21

RESUMO POSIÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO (DISPONIBILIDADES)		
Saldo Inicial das Disponibilidades (Caixa+Bancos)	35.777,60	
(+) Entradas do Período	5.986,51	
(-) Saídas do Período	-4.423,36	
Saldo Final das Disponibilidades (Caixa+Bancos)	37.340,75	

