

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

DADOS DA SUBSEÇÃO

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

Código:	RECEITAS ESTATUTÁRIAS	4.131,88	HISTÓRICO
6354	REPASSE SECCIONAL SC	4.131,88	95.11
RECEITAS DE SERVIÇOS		5.119,00	
17	RECEITAS FOTOCÓPIAS	244,00	95.11
18	RECEITAS CURSOS/TREIN.	4.875,00	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		4,47	
21	REND.APLIC.FINANCEIRAS	4,47	93.03
RECEITAS DE INVESTIMENTOS		0,00	
6467	SOBRAS C/CAPITAL OAB	0,00	95.11
OUTRAS RECEITAS		1.394,25	
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	1.394,25	95.11
15	RECUP.DESPESAS	0,00	95.11
TOTAL RECEITAS		10.649,60	
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		2.048,03	
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	49,97	95.21
56	Material de Copa e Cozinha	50,00	95.21
54	Material de Expediente	945,97	95.21
6248	Material de Informática	45,44	95.21
6249	Mat.Limpeza e Prods.Higiene	155,90	95.21
6256	Mat. de Áudio,Vídeo e Foto	0,00	95.21
6257	Mat. p/Festiv.e Homenagens	800,75	95.21
DESPESAS DE SERVIÇOS		4.036,76	
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.Veíc., Aeron.e Embarc.	0,00	94.07
43	Manut. Cons. Bens Imóveis	0,00	95.21
5011	Manut.Cons. Bens Móveis	0,00	95.21

68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	582,32	95.21
732	Manut. Conserv. de Veículos	0,00	95.21
73	Passagens Aéreas	292,07	95.21
6292	Passagens Terrestres	0,00	95.21
46	Serviços de Água e Esgoto	0,00	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	126,00	95.16
48	Serviços Postais	24,00	95.16
45	Serviços de Energia Elétrica	0,00	94.06
721	Serviços de Internet	525,30	95.16
718	Serv. Limpeza e Conservação	150,00	95.16
6295	Serviços de Ornamentação	0,00	95.16
65	Serviços de Segurança	331,15	95.16
6297	Serviços de Táxi	0,00	95.16
47	Serviços de Telefonia Fixa	492,71	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	81,92	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	4,37	92.17
992	IOF S/Aplicações Financeiras	0,03	92.18
79	Juros e Multas	0,00	94.02
80	Despesas Bancárias	91,05	95.20
558	Serviços de Publicidade	1.200,00	95.21
66	Serviços de Contabilidade	0,00	95.21

TOTAL DESEMBOLSO C/DESPESAS DO PERÍODO 6.084,79

Recebimento de RECEITAS DO PERÍODO	10.649,60
Desembolsos de DESPESAS DO PERÍODO	6.084,79
Superavit ou Deficit Financeiro	4.564,81

5000	Transferências	-603,50	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)	38.613,07
(+) Entradas do Período	10.649,60
(-) Saídas do Período	-6.084,79
Saldo Final das Disponibilidades (Caixa+Bancos)	43.177,88

