

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

DADOS DA SUBSEÇÃO

Mês de Apuração:	Maio				
CNPJ:	82.519.190/0004-65				
Código da Filial:	10				
Subseção:	Brusque				
Presidente:	Dr. Renato Munhoz				
Tesoureiro:	Dr. Anderson Petruschky				
Período (Mês nº):	Maio	Conta Caixa			
Ano:	2018	111001			
Nº	Banco	Agência	Conta Corrente	C/C Cont.	Apl. Cont.
1	OABCRED	3326	87010-2	121001	0
2	BANCO DO BRASIL	033	21629-5	121002	131001
3	BRADESCO	337-9	105820-7	121003	0
4	OABCRED	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): **Maio 2018**

Código:		RECEITAS ESTATUTÁRIAS	4.423,95	HISTÓRICO
6354	REPASSE SECCIONAL SC		4.423,95	95.11
RECEITAS DE SERVIÇOS			261,25	
17	RECEITAS FOTOCÓPIAS		261,25	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			8,43	
21	REND.APLIC.FINANCEIRAS		8,43	93.03
RECEITAS DE INVESTIMENTOS			0,00	
6467	SOBRAS C/CAPITAL OAB		0,00	95.11
OUTRAS RECEITAS			1.172,54	
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		1.172,54	95.11
15	RECUP.DESPESAS		0,00	95.11
TOTAL RECEITAS			5.866,17	
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			2.225,14	
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		111,92	95.21
54	Material de Expediente		339,73	95.21
6248	Material de Informática		1.149,00	95.21
6249	Mat.Limpeza e Prods.Higiene		330,83	95.21
6256	Mat. de Audio,Vídeo e Foto		0,00	95.21
6257	Mat. p/Festiv.e Homenagens		293,66	95.21
DESPESAS DE SERVIÇOS			3.744,89	
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 Equipatos		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 Equipos	520,00	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	0,00	94.09
62	Serv.Apoio Adm,Téc.n.e Op.	113,20	95.16
6294	Serv. Áudio, Vídeo e Foto	0,00	95.16
49	Serv. Cópias e Repr. Doctos	207,00	95.16
48	Serviços Postais	167,85	95.16
45	Serviços de Energia Elétrica	0,00	94.06
721	Serviços de Internet	94,86	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	775,29	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.	90,00	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	6,65	92.17
992	IOF S/Aplicações Financeiras	0,04	92.18
79	Juros e Multas	0,00	94.02
80	Despesas Bancárias	88,85	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	5.970,03
---	-----------------

Recebimento de RECEITAS DO PERÍODO	5.866,17
Desembolsos de DESPESAS DO PERÍODO	5.970,03
Superavit ou Deficit Financeiro	-103,86

5000	Transferências	-962,79	95.21
129999	Cheque Compensado	0,00	95.25

INVESTIMENTOS>IMOBILIZAÇÃO>PATRIMÔNIO		0,00	
580	Biblioteca	0,00	95.21
6324	Equipos de Informática	0,00	95.21
305	Máqs. e Equipos	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)	39.192,00	
(+) Entradas do Período	5.866,17	
(-) Saídas do Período	-5.970,03	
Saldo Final das Disponibilidades (Caixa+Bancos)	39.088,14	

