

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

DADOS DA SUBSEÇÃO

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

Nº	Banco	Agência	Conta Corrente	C/C Cont.	Apl. Cont.
1	OABCRÉD	3326	87010-2	121001	0
2	BANCO DO BRASIL	033	21629-5	121002	131001
3	BRADESCO	337-9	105820-7	121003	0
4	OABCRÉD	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:

Manut.Cons. Bens Móveis	360,20	95.21
Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	495,82	95.21
Manut. Conserv. de Veículos	0,00	95.21
Passagens Aéreas	0,00	95.21
Passagens Terrestres	0,00	95.21
Serviços de Água e Esgoto	114,68	94.09
Serv.Apoio Adm,Téc.n.e Op.	113,20	95.16
Serv. Audio, Vídeo e Foto	0,00	95.16
Serv. Cópias e Repr. Doctos	208,00	95.16
Serviços Postais	104,60	95.16
Serviços de Energia Elétrica	0,00	94.06
Serviços de Internet	94,86	95.16
Serv. Limpeza e Conservação	150,00	95.16
Serviços de Ornamentação	0,00	95.16
Serviços de Segurança	395,98	95.16
Serviços de Táxi	0,00	95.16
Serviços de Telefonia Fixa	460,06	94.05
Serviços de Telefonia Móvel	0,00	94.05
Mat. Reprografia	0,00	95.16
Custas Processuais	0,00	95.21
Cartórios	0,00	95.21
Diárias de Diretoria	0,00	95.21
Diárias de Conselheiros	0,00	95.21
Diárias de Colaboradores	0,00	95.21
Public., Livros, Jornais e Rev.	90,00	95.21
Seminários e Congressos	0,00	95.21
Homen. e Comemorações	250,00	95.21
Col. de Presidentes - Est.	0,00	95.21
Comissões Temáticas	0,00	95.21
Encargos s/Empréstimos	0,00	95.11
IRRF S/Aplicações Financeiras	10,12	92.17
IOF S/Aplicações Financeiras	0,01	92.18
Juros e Multas	0,00	94.02
Despesas Bancárias	91,05	95.20
Serviços de Publicidade	1.100,00	95.21
Serviços de Contabilidade	0,00	95.21

TOTAL DESEMBOLSO C/DESPESAS DO PERÍODO 4.996,95

Recebimento de RECEITAS DO PERÍODO	5.294,51
Desembolsos de DESPESAS DO PERÍODO	4.996,95
Superavit ou Deficit Financeiro	297,56

Transferências	-502,29	95.21
Cheque Compensado	0,00	95.25

INVESTIMENTOS>IMOBILIZAÇÃO>PATRIMÔNIO	0,00	
Biblioteca	0,00	95.21
Equiptos de Informática	0,00	95.21
Máqs. e Equiptos	0,00	95.21
Móveis e Utensílios	0,00	95.21
Instalações	0,00	95.21
Construções	0,00	95.21
Edifícios	0,00	95.21
Salas	0,00	95.21
Terrenos	0,00	95.21

RESUMO POSIÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO (DISPONIBILIDADES)		
Saldo Inicial das Disponibilidades (Caixa+Bancos)	39.734,77	
(+) Entradas do Período	5.294,51	
(-) Saídas do Período	-4.996,95	
Saldo Final das Disponibilidades (Caixa+Bancos)	40.032,33	

**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): **Julho 2018**

Código:	RECEITAS ESTATUTÁRIAS	4.131,88	HISTÓRICO
6354	REPASSE SECCIONAL SC	4.131,88	95.11
	RECEITAS DE SERVIÇOS	271,95	
17	RECEITAS FOTOCÓPIAS	271,95	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	12,03	
21	REND.APLIC.FINANCEIRAS	12,03	93.03
	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	
6467	SOBRAS C/CAPITAL OAB	0,00	95.11
	OUTRAS RECEITAS	878,65	
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	878,65	95.11
15	RECUP.DESPESAS	0,00	95.11
	TOTAL RECEITAS	5.294,51	
	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	
	Indenizações Trabalhistas	0,00	95.21
	Vale Transporte	0,00	95.21
	Auxílio alimentação	0,00	95.21
	Estagiário	0,00	95.21
	DESPESAS COM MATERIAIS	958,37	
	Assinatura Periódicos	0,00	95.21
	Aquis. Softwares e Aplicat.	0,00	95.21
	Impressos em Geral	0,00	95.21
	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	95.21
	Material de Copa e Cozinha	114,42	95.21
	Material de Expediente	549,81	95.21
	Material de Informática	0,00	95.21
	Mat.Limpeza e Prods.Higiene	0,00	95.21
	Mat. de Audio,Vídeo e Foto	0,00	95.21
	Mat. p/Festiv.e Homenagens	294,14	95.21
	DESPESAS DE SERVIÇOS	4.038,58	
	Condomínios	0,00	94.08
	Conf. Bandeiras e Flâmulas	0,00	95.16
	Fretes e Transportes	0,00	94.04
	Hospedagens	0,00	95.21
	Locação de Imóveis	0,00	94.07
	Locação de Instalações	0,00	94.07
	Locação de Máqs. e Equipos	0,00	94.07
	Loc.Veíc., Aeron.e Embarc.	0,00	94.07
	Manut. Cons. Bens Imóveis	0,00	95.21

