

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

**DADOS DA SUBSEÇÃO**

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

Período (Mês/Ano): **Setembro 2018**

<b>Código:</b>	<b>RECEITAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>7.631,88</b>	<b>HISTÓRICO</b>
6354	REPASSE SECCIONAL SC	7.631,88	95.11
	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.269,50</b>	
17	RECEITAS FOTOCÓPIAS	119,50	95.11
18	RECEITAS CURSOS/TREIN.	0,00	95.11
8	ALUGUÉIS EM GERAL	2.150,00	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
	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>16,19</b>	
21	REND.APLIC.FINANCEIRAS	16,19	93.03
	<b>RECEITAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	
6467	SOBRAS C/CAPITAL OAB	0,00	95.11
	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.448,89</b>	
6350	CONTRIB. VOLUNTARIAS	0,00	95.11
6352	PATROCÍNIO DE EVENTOS	0,00	95.11
1010	AUX. FINANC.SECCIONAL SC	0,00	95.11
14	RECEITAS DIVERSAS	1.448,89	95.11
15	RECUP.DESPESAS	0,00	95.11
	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>11.366,46</b>	
	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	
	Indenizações Trabalhistas	0,00	95.21
	Vale Transporte	0,00	95.21
	Auxílio alimentação	0,00	95.21
	Estagiário	0,00	95.21
	<b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>4.973,92</b>	
	Assinatura Periódicos	0,00	95.21
	Aquis. Softwares e Aplicat.	0,00	95.21
	Impressos em Geral	0,00	95.21
	Combustíveis e Lubrificantes	86,41	95.21
	Material de Copa e Cozinha	0,00	95.21
	Material de Expediente	0,00	95.21
	Material de Informática	535,25	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	4.352,26	95.21
	<b>DESPESAS DE SERVIÇOS</b>	<b>4.834,13</b>	
	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 Equiptos	0,00	94.07
	Loc.Veíc., Aeron.e Embarc.	0,00	94.07
	Manut. Cons. Bens Imóveis	0,00	95.21

Manut.Cons. Bens Móveis	0,00	95.21
Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	534,00	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	0,00	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	212,00	95.16
Serviços Postais	322,00	95.16
Serviços de Energia Elétrica	0,00	94.06
Serviços de Internet	101,43	95.16
Serv. Limpeza e Conservação	300,00	95.16
Serviços de Ornamentação	0,00	95.16
Serviços de Segurança	331,16	95.16
Serviços de Táxi	0,00	95.16
Serviços de Telefonia Fixa	527,70	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.	800,00	95.21
Seminários e Congressos	0,00	95.21
Homen. e Comemorações	0,00	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	15,51	92.17
IOF S/Aplicações Financeiras	0,00	92.18
Juros e Multas	0,00	94.02
Despesas Bancárias	83,80	95.20
Serviços de Publicidade	1.493,33	95.21
Serviços de Contabilidade	0,00	95.21

**TOTAL DESEMBOLSO C/DESPESAS DO PERÍODO 9.808,05**

Recebimento de RECEITAS DO PERÍODO	11.366,46
Desembolsos de DESPESAS DO PERÍODO	9.808,05
<b>Superavit ou Deficit Financeiro</b>	<b>1.558,41</b>

Transferências	53,07	95.21
Cheque Compensado	0,00	95.25

<b>INVESTIMENTOS&gt;IMOBILIZAÇÃO&gt;PATRIMÔNIO</b>		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

<b>RESUMO POSIÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO (DISPONIBILIDADES)</b>	
Saldo Inicial das Disponibilidades (Caixa+Bancos)	40.989,27
( + ) Entradas do Período	11.366,46
( - ) Saídas do Período	-9.808,05
<b>Saldo Final das Disponibilidades (Caixa+Bancos)</b>	<b>42.547,68</b>

