

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

DADOS DA SUBSEÇÃO

Mês de Apuração:	Fevereiro				
CNPJ:	82.519.190/0004-65				
Código da Filial:	10				
Subseção:	Brusque				
Presidente:	Dr. Renato Munhoz				
Tesoureiro:	Dr. Anderson Petruschky				
Período (Mês nº):	Fevereiro				Conta Caixa
Ano:	2019				111001
Nº	Banco	Agência	Conta Corrente	C/C Cont.	Apl. Cont.
1	BRDESCO	337-9	105820-7	121001	0
2	OABCRE	3326	870102-4	121002	131001
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	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): **Fevereiro 2019**

Código:	RECEITAS ESTATUTÁRIAS	6.071,10	HISTÓRICO
6354	REPASSE SECCIONAL SC	6.071,10	95.11
	RECEITAS DE SERVIÇOS	700,75	
17	RECEITAS FOTOCÓPIAS	100,75	95.11
18	RECEITAS CURSOS/TREIN.	0,00	95.11
8	ALUGUÉIS EM GERAL	600,00	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	79,05	
21	REND.APLIC.FINANCEIRAS	79,05	93.03
	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	
6467	SOBRAS C/CAPITAL OAB	0,00	95.11
	OUTRAS RECEITAS	903,28	
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	903,28	95.11
15	RECUP.DESPESAS	0,00	95.11
	TOTAL RECEITAS	7.754,18	
	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	799,29	
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	68,00	95.21
56	Material de Copa e Cozinha	270,61	95.21
54	Material de Expediente	0,00	95.21
6248	Material de Informática	9,45	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	451,23	95.21
	DESPESAS DE SERVIÇOS	6.326,65	
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	600,00	94.07
89	Locação de Máqs. e Equipos	25,74	94.07
6290	Loc.Veic., 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	527,84	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	57,34	94.09
62	Serv.Apoio Adm,Téc.n.e Op.	113,20	95.16
6294	Serv. Áudio, Vídeo e Foto	2.500,00	95.16
49	Serv. Cópias e Repr. Doctos	91,00	95.16
48	Serviços Postais	274,95	95.16
45	Serviços de Energia Elétrica	0,00	94.06
721	Serviços de Internet	101,43	95.16
718	Serv. Limpeza e Conservação	70,00	95.16
6295	Serviços de Ornamentação	1.000,00	95.16
65	Serviços de Segurança	331,15	95.16
6297	Serviços de Táxi	0,00	95.16
47	Serviços de Telefonia Fixa	520,29	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.	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	95.11
612	Encargos s/Empréstimos	0,00	92.17
991	IRRF S/Aplicações Financeiras	37,38	92.18
992	IOF S/Aplicações Financeiras	0,03	94.02
79	Juros e Multas	0,00	94.02
80	Despesas Bancárias	76,30	95.20
558	Serviços de Publicidade	0,00	95.21
66	Serviços de Contabilidade	0,00	95.21

TOTAL DESEMBOLSO C/DESPESAS DO PERÍODO 7.125,94

Recebimento de RECEITAS DO PERÍODO	7.754,18
Desembolsos de DESPESAS DO PERÍODO	7.125,94
Superavit ou Deficit Financeiro	628,24

5000	Transferências	-474,71	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)	57.223,82	
(+) Entradas do Período	7.754,18	
(-) Saídas do Período	-7.125,94	
Saldo Final das Disponibilidades (Caixa+Bancos)	57.852,06	

