

**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>	Janeiro				
<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>	Janeiro			<b>Conta Caixa</b>	
<b>Ano:</b>	2019			111001	
Nº	Banco	Agência	Conta Corrente	C/C Cont.	Apl. Cont.
1	<b>BRADESCO</b>	<b>337-9</b>	<b>105820-7</b>	<b>121001</b>	<b>0</b>
2	<b>OABCRED</b>	<b>3326</b>	<b>870102-4</b>	<b>121002</b>	<b>131001</b>
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:	<b>Brusque</b>	10

Período (Mês/Ano): **Janeiro 2019**

Código: <b>RECEITAS ESTATUTÁRIAS</b>		<b>3.611,88</b>	<b>HISTÓRICO</b>
6354	REPASSE SECCIONAL SC	3.611,88	95.11
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>		<b>506,00</b>	
17	RECEITAS FOTOCÓPIAS	56,00	95.11
18	RECEITAS CURSOS/TREIN.	0,00	95.11
8	ALUGUÉIS EM GERAL	450,00	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>36,01</b>	
21	REND.APLIC.FINANCEIRAS	36,01	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>427,45</b>	
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	427,45	95.11
15	RECUP.DESPESAS	0,00	95.11
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>4.581,34</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	
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
<b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>		<b>922,88</b>	
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	72,00	95.21
54	Material de Expediente	224,30	95.21
6248	Material de Informática	0,00	95.21
6249	Mat.Limpeza e Prods.Higiene	626,58	95.21
6256	Mat. de Áudio,Vídeo e Foto	0,00	95.21
6257	Mat. p/Festiv.e Homenagens	0,00	95.21
<b>DESPESAS DE SERVIÇOS</b>		<b>3.504,84</b>	
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	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. Audio, Vídeo e Foto	0,00	95.16
49	Serv. Cópias e Repr. Doctos	0,00	95.16
48	Serviços Postais	137,60	95.16
45	Serviços de Energia Elétrica	0,00	94.06
721	Serviços de Internet	101,43	95.16
718	Serv. Limpeza e Conservação	140,00	95.16
6295	Serviços de Ornamentação	0,00	95.16
65	Serviços de Segurança	368,27	95.16
6297	Serviços de Táxi	0,00	95.16
47	Serviços de Telefonia Fixa	716,67	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	95.21
612	Encargos s/Empréstimos	0,00	95.11
991	IRRF S/Aplicações Financeiras	32,38	92.17
992	IOF S/Aplicações Financeiras	0,01	92.18
79	Juros e Multas	0,00	94.02
80	Despesas Bancárias	70,10	95.20
558	Serviços de Publicidade	1.240,00	95.21
66	Serviços de Contabilidade	0,00	95.21

<b>TOTAL DESEMBOLSO C/DESPESAS DO PERÍODO</b>	<b>4.427,72</b>
---	-----------------

Recebimento de RECEITAS DO PERÍODO	4.581,34
Desembolsos de DESPESAS DO PERÍODO	4.427,72
<b>Superavit ou Deficit Financeiro</b>	<b>153,62</b>

5000	Transferências	-65,05	95.21
129999	Cheque Compensado	0,00	95.25

	<b>INVESTIMENTOS&gt;IMOBILIZAÇÃO&gt;PATRIMÔNIO</b>	<b>0,00</b>	
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

<b>RESUMO POSIÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO (DISPONIBILIDADES)</b>	
Saldo Inicial das Disponibilidades (Caixa+Bancos)	57.070,20
( + ) Entradas do Período	4.581,34
( - ) Saídas do Período	-4.427,72
<b>Saldo Final das Disponibilidades (Caixa+Bancos)</b>	<b>57.223,82</b>



