ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL DE SANTA CATARINA - OAB/SC
Sistema de Contabilidade de Subseções (Filiais)
Anexo 5

CONTROLE BANCÁRIO - INDIVIDUAL

					01		
CNPJ:	82.519.190/0037-23	Filial:	04		Banco	Agência	C/C
Subseção:	Lages	Período (Mês/Ano):	Maio 2016		OABCRED	3326	87004-8

DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO					ENTRADAS	SAÍDAS	CHEQUES		SALDO	CHEQUES > SALDOS DO MÊS		
	Código:	Decrição Operação	Beneficiário/Fornecedor	Tipo Docto	Nº Docto			Nº CHEQUE	DATA	BANCÁRIO	Emitidos	Compensados	A compensar
	0	Saldo Mês Anterior								16.855,28	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
02/05/16	18	RECEITAS CURSOS/TREIN.	OAB 4ª SUBSEÇÃO LAGES	RECIBO		150,00				17.005,28	0,00		0,00
03/05/16		Hospedagens	LEONARDO REIS DE OLIVEIRA	RECIBO			45,00	000418		16.960,28			
03/05/16	48	Serviços Postais	AGENCIA CORREIO C.J.A.LTDA	BOLETO	46691		419,30	000415		16.540,98			
03/05/16	6248	Material de Informática	DUDOWS INFORMATICA ME	BOLETO	62-01/00003		265,33	000414		16.275,65			
03/05/16	46	Serviços de Água e Esgoto	CASAN CAMPO BELO DO SUL	FATURA	04/2016		52,97	000416		16.222,68			
05/05/16	718	Serv. Limpeza e Conservação	VULCAR EXTINTORES LTDA.	NF.	02096		180,00	000419		16.042,68			
10/05/16	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	DUDOWS INFORMATICA ME	NF.	00160		1.270,00	000423		14.772,68			
10/05/16	54	Material de Expediente	DUDOWS INFORMATICA ME	NF.	0070-2		790,00	000428		13.982,68			
10/05/16	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	DUDOWS INFORMATICA ME	BOLETO	153/0003		200,00	000424		13.782,68			
10/05/16	6248	Material de Informática	DUDOWS INFORMATICA ME	NF.	00071		95,00	000425		13.687,68			
10/05/16	6248	Material de Informática	DUDOWS INFORMATICA ME	NF.	0069		270,00	000427		13.417,68			
10/05/16	6311	Homen. e Comemorações	FLORICULTURA SEMPRE VERDE	NF.	3914		150,00	000426		13.267,68			
10/05/16	6311	Homen. e Comemorações	FLORICULTURA N.S.ROSARIO	NF.	00187		250,00	000413		13.017,68			
10/05/16	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB SC SECCIONAL	EXTR.	05/2016	6.090,00				19.107,68			
25/05/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	05/2016		676,72	000429		18.430,96			
25/05/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	05/2016		78,94	000430		18.352,02			
25/05/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	05/2016		223,63	000430		18.128,39			
25/05/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	05/2016		125,91	000430		18.002,48			
25/05/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	05/2016		88,21	000431		17.914,27			
25/05/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	04/2016		220,75	000431		17.693,52			
25/05/16	721	Serviços de Internet	ECHOSIS SISTEMAS LTDA. ME	BOLETO	78006521		94,20	000420		17.599,32			
25/05/16	46	Serviços de Água e Esgoto	SEMASA	FATURA	04/2016		114,57	000421		17.484,75			
25/05/16	721	Serviços de Internet	TELEFONICA BRASIL S.A.	FATURA	04/2016		256,60	000422		17.228,15			
25/05/16	46	Serviços de Água e Esgoto	CASAN CAMPO BELO DO SUL	FATRUA	04/2016		52,97	000432		17.175,18			
	#N/D									17.175,18	0,00		0,00

SECCIONAL DE SANTA CATARINA - OAB/SC
Sistema de Contabilidade de Subseções (Filiais)
Anexo 5

CONTROLE BANCÁRIO - INDIVIDUAL

					02		
CNPJ:	82.519.190/0037-23	Filial:	04		Banco	Agência	C/C
Subseção:	Lages	Período (Mês/Ano):	Maio	2016	CEF	2369	21-0

DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO					ENTRADAS	SAÍDAS	CHEQUES		SALDO	CHEQUES > SALDOS DO MÊS		
	Código:	Decrição Operação	Beneficiário/Fornecedor	Tipo Docto	Nº Docto			Nº CHEQUE	DATA	BANCÁRIO	Emitidos	Compensados	A compensar
	0	Saldo Mês Anterior								19.160,21	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
01A31/05	17	RECEITAS FOTOCÓPIAS	OAB 4ª SUBSEÇÃO-DIVERSOS	EXTRATO		5.433,85				24.594,06	0,00		0,00
03/05/16		Assinatura Periódicos	MAIVON ED.REG.NOTICIAS	BOLETO	12841/06		55,00	900277		24.539,06			
04/05/16	6324	Equiptos de Informática	COSTA E SANTOS INF. LTDA.	BOLETO	6425		103,00	900278		24.436,06			
04/05/16	6294	Serv. Áudio, Vídeo e Foto	BRUNO DE OLIVEIRA	RECIBO			150,00	900273		24.286,06			
06/05/16	41	Locação de Imóveis	LUIS GODOI	RECIBO			500,00	900276		23.786,06			
06/05/16	6311	Homen. e Comemorações	DULCE BELLA	RECIBO			112,50	900274		23.673,56			
12/05/16	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	ELIANE ALVES CLAUDINO	RECIBO			120,00	900281		23.553,56			
12/05/16		Transf. Cta corrente p/aplic.	CEF	EXTRATO			15.000,00			8.553,56			
13/05/16	6311	Homen. e Comemorações	MEGA STUDIO LTDA.	RECIBO	09/2016		600,00	900272		7.953,56			
16/05/16	6311	Homen. e Comemorações	ARNALDO A. A. SOUSA	BOLETO	2005OABLA/001		500,00	900280		7.453,56			
16/05/16	14	RECEITAS DIVERSAS	DIVERSOS	DEPOSITO		380,00				7.833,56	0,00		0,00
18/05/16	14	RECEITAS DIVERSAS	DIVERSOS	DEPOSITO		76,05				7.909,61	0,00		0,00
25/05/16	80	Despesas Bancárias	CEF	EXTRATO			25,30			7.884,31	0,00		0,00
30/05/16	14	RECEITAS DIVERSAS	DIVERSOS	DEPOSITO		330,00				8.214,31	0,00		0,00
	#N/D				

SECCIONAL DE SANTA CATARINA - OAB/SC
Sistema de Contabilidade de Subseções (Filiais)
Anexo 5

CONTROLE BANCÁRIO - INDIVIDUAL

					03		
CNPJ:	82.519.190/0037-23	Filial:	04		Banco	Agência	C/C
Subseção:	Lages	Período (Mês/Ano):	Maio	2016	CEF	2369	21-0

DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO					ENTRADAS	SAÍDAS	CHEQUES		SALDO	CHEQUES > SALDOS DO MÊS		
	Código:	Decrição Operação	Beneficiário/Fornecedor	Tipo Docto	Nº Docto			Nº CHEQUE	DATA	BANCÁRIO	Emitidos	Compensados	A compensar
	0	Saldo Mês Anterior									SALDO MÊS ANTERIOR -->		
	#N/D									0,00	0,00		0,00

Anexo 5

CONTROLE BANCÁRIO - INDIVIDUAL

				04		
CNPJ:	82.519.190/0037-23	Filial:	04	Banco	Agência	C/C
Subseção:	Lages	Período (Mês/Ano):	Maio 2016	0	0	0

DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO				ENTRADAS	SAÍDAS	CHEQUES		SALDO	CHEQUES > SALDOS DO MÊS		
	Código:	Decrição Operação	Beneficiário/Fornecedor	Tipo Docto	Nº Docto			Nº CHEQUE	DATA	BANCÁRIO	Emitidos	Compensados	A compensar
	0	Saldo Mês Anterior									SALDO MÊS ANTERIOR -->		
	#N/D									0,00	0,00		0,00

				05		
CNPJ:	82.519.190/0037-23	Filial:	04	Banco	Agência	C/C
Subseção:	Lages	Período (Mês/Ano):	Maio 2016	0	0	0

DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO					ENTRADAS	SAÍDAS	CHEQUES		SALDO	CHEQUES > SALDOS DO MÊS		
	Código:	Decrição Operação	Beneficiário/Fornecedor	Tipo Docto	Nº Docto			Nº CHEQUE	DATA	BANCÁRIO	Emitidos	Compensados	A compensar
	0	Saldo Mês Anterior									SALDO MÊS ANTERIOR -->		
	#N/D									0,00	0,00		0,00

Subseção:	Lages	Período (Mês/Ano):	Maio 2016	0	0	0

DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO					ENTRADAS	SAÍDAS	CHEQUES		SALDO	CHEQUES > SALDOS DO MÊS		
	Código:	Decrição Operação	Beneficiário/Fornecedor	Tipo Docto	Nº Docto			Nº CHEQUE	DATA	BANCÁRIO	Emitidos	Compensados	A compensar
	0	Saldo Mês Anterior									SALDO MÊS ANTERIOR -->		
	#N/D									0,00	0,00		0,00

DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO					ENTRADAS	SAÍDAS	CHEQUES		SALDO	CHEQUES > SALDOS DO MÊS		
	Código:	Decrição Operação	Beneficiário/Fornecedor	Tipo Docto	Nº Docto			Nº CHEQUE	DATA	BANCÁRIO	Emitidos	Compensados	A compensar
	0	Saldo Mês Anterior									SALDO MÊS ANTERIOR -->		
	#N/D									0,00	0,00		0,00

EMISSÃO	Código:	Decrição Operação	Beneficiário/Fornecedor	Tipo Docto	Nº Docto	ENTRADAS	SAÍDAS	Nº CHEQUE	DATA	BANCÁRIO	Emitidos	Compensados	A compensar
	0	Saldo Mês Anterior									SALDO MÊS ANTERIOR -->		
	#N/D									0,00	0,00		0,00

	#N/D									0,00	0,00		0,00

	#N/D									0,00	0,00		0,00

	#N/D									0,00	0,00		0,00