**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): | Junho 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 | | | | | | | | 17.175,18 | SALDO MÊS ANTERIOR --> | | |
| 01/06/16 | 68 | Manut.Cons.Máqs.e Equiptos | DUDOW INFORMATICA ME | DANFE | 0000071 | | 95,00 | 000433 | 01/06/16 | 17.080,18 | 0,00 | | 0,00 |
| 07/06/16 | | RECEITAS DIVERSAS | OAB PREV | EXTRATO | 620469 | 4.000,00 | | | | 21.080,18 | 0,00 | | |
| 09/06/16 | 6249 | Mat.Limpeza e Prods.Higiene | IDEAL CENTER LTDA. | BOLETO | 10249/0001 | | 165,00 | | | 20.915,18 | 0,00 | | 0,00 |
| 09/06/16 | 48 | Serviços Postais | CARLOS JOFRE FRANQUIA | FATURA | 46879 | | 630,95 | | | 20.284,23 | 0,00 | | 0,00 |
| 10/06/16 | 1010 | AUX. FINANC.SECCIONAL SC | OAB SC | EXTRATO | 621650 | 6.090,00 | | | | 26.374,23 | 0,00 | | 0,00 |
| 10/06/16 | 47 | Serviços de Telefonia Fixa | OI S.A. | FATURA | 05/2016 | | 228,34 | | | 26.145,89 | 0,00 | | 0,00 |
| 10/06/16 | 47 | Serviços de Telefonia Fixa | OI S.A. | FATURA | 06/2016 | | 73,10 | | | 26.072,79 | 0,00 | | 0,00 |
| 10/06/16 | 721 | Serviços de Internet | TELEFONICA BRASIL S.A. | FATURA | 05/2016 | | 250,59 | | | 25.822,20 | 0,00 | | 0,00 |
| 10/06/16 | 47 | Serviços de Telefonia Fixa | OI S.A. | FATURA | 06/2016 | | 191,77 | | | 25.630,43 | 0,00 | | 0,00 |
| 13/06/16 | 43 | Manut. Cons. Bens Imóveis | JB MONTAGENS LTDA. | BOLETO | 643 | | 695,00 | | | 24.935,43 | 0,00 | | 0,00 |
| 13/06/16 | 68 | Manut.Cons.Máqs.e Equiptos | DUDOW INFORMATICA ME | DANFE | 77/81/168/78 | | 1.860,00 | 000436 | 13/06/16 | 23.075,43 | 0,00 | | 0,00 |
| 13/06/16 | 43 | Manut. Cons. Bens Imóveis | REC.MANUTENÇÃO LTDA. | DANFE | 069 | | 450,00 | 000438 | 13/06/16 | 22.625,43 | 0,00 | | 0,00 |
| 13/06/16 | 6328 | Instalações | ARTE FINAL LTDA. ME | DANFE. | 000462 | | 2.300,26 | 000440 | 13/06/16 | 20.325,17 | 0,00 | | 0,00 |
| 13/06/16 | 6311 | Homen. e Comemorações | ZANOELLO IND.MED.LTDA. | DANFE | 021096 | | 1.880,20 | 000442 | 13/06/16 | 18.444,97 | 0,00 | | 0,00 |
| 13/06/16 | 46 | Serviços de Água e Esgoto | SEMASA | FATURA | 05/2016 | | 79,55 | 000437 | 13/06/16 | 18.365,42 | 0,00 | | 0,00 |
| 13/06/16 | 6248 | Material de Informática | DUDOW INFORMATICA ME | DANFE. | 000080 | | 285,00 | 000439 | 13/06/16 | 18.080,42 | 0,00 | | 0,00 |
| 13/06/16 | 721 | Serviços de Internet | ECHOSIS SISTEMAS LTDA. | BOLETO | 82148465 | | 94,20 | 000441 | 13/06/16 | 17.986,22 | 0,00 | | 0,00 |
| 15/06/16 | 47 | Serviços de Telefonia Fixa | OI S.A. | FATURA | 06/2016 | | 121,56 | | | 17.864,66 | 0,00 | | 0,00 |
| 15/06/16 | 47 | Serviços de Telefonia Fixa | OI S.A. | FATURA | 06/2016 | | 79,90 | | | 17.784,76 | 0,00 | | 0,00 |
| 15/06/16 | 47 | Serviços de Telefonia Fixa | OI S.A. | FATURA | 06/2016 | | 377,28 | | | 17.407,48 | 0,00 | | 0,00 |
| 16/06/16 | 46 | Serviços de Água e Esgoto | CASAN CAMPO BELO DO SUL | FATURA | 05/2016 | | 54,05 | | | 17.353,43 | 0,00 | | 0,00 |
| 16/06/16 | 45 | Serviços de Energia Elétrica | CELESC | FATURA | 06/2016 | | 24,01 | | | 17.329,42 | 0,00 | | 0,00 |
| 16/06/16 | 47 | Serviços de Telefonia Fixa | OI S.A. | FATURA | 06/2016 | | 229,74 | | | 17.099,68 | 0,00 | | 0,00 |
| 20/06/16 | 54 | Material de Expediente | ZAPELINI CARIMBOS | BOLETO | 4062 | | 62,00 | | | 17.037,68 | 0,00 | | 0,00 |
| 20/06/16 | 6249 | Mat.Limpeza e Prods.Higiene | IDEAL CENTER LTDA. | BOLETO | 10376/0001 | | 494,18 | | | 16.543,50 | 0,00 | | 0,00 |
| 20/06/16 | 56 | Material de Copa e Cozinha | PINGO D´AGUA | NF. | 00026 | | 126,00 | 000435 | 20/06/16 | 16.417,50 | 0,00 | | 0,00 |
| 20/06/16 | 6257 | Mat. p/Festiv.e Homenagens | FLORICULTURA EMPRE VERDE | DANFE. | 003965 | | 150,00 | 000434 | 20/06/16 | 16.267,50 | 0,00 | | 0,00 |
| 20/06/16 | 6257 | Mat. p/Festiv.e Homenagens | FLORIC.N.S.ROSÁRIO | DANFE | 000208 | | 250,00 | 000444 | 20/06/16 | 16.017,50 | 0,00 | | 0,00 |
| 24/06/16 | 5003 | Transf. Cta corrente p/aplic. | SICOOB | EXTRATO | 41-2 | | 12.000,00 | | | 4.017,50 | 0,00 | | 0,00 |
| 29/06/16 | 86 | Col. de Presidentes - Est. | CHOC.ENGEL LTDA. | DANFE | 000568 | | 210,00 | 000445 | 29/06/16 | 3.807,50 | 0,00 | | 0,00 |
| 30/06/16 | 86 | Col. de Presidentes - Est. | FAZENDA PEDRAS BRANCAS | NFS. | 0004 | | 600,00 | 000446 | 30/06/16 | 3.207,50 | 0,00 | | 0,00 |
| | #N/D | | | | | | | | | 3.207,50 | 0,00 | | 0,00 |
| | #N/D | | | | | | | | | 3.207,50 | 0,00 | | 0,00 |
| | #N/D | | | | | | | | | 3.207,50 | 0,00 | | 0,00 |
| | #N/D | | | | | | | | | 3.207,50 | 0,00 | | 0,00 |
| | #N/D | | | | | | | | | 3.207,50 | 0,00 | | 0,00 |
| | #N/D | | | | | | | | | 3.207,50 | 0,00 | | 0,00 |
| | #N/D | | | | | | | | | 3.207,50 | 0,00 | | 0,00 |
| | #N/D | | | | | | | | | 3.207,50 | 0,00 | | 0,00 |
| | #N/D | | | | | | | | | 3.207,50 | 0,00 | | 0,00 |
| | #N/D | | | | | | | | | 3.207,50 | 0,00 | | 0,00 |
| | #N/D | | | | | | | | | 3.207,50 | 0,00 | | 0,00 |
| | #N/D | | | | | | | | | 3.207,50 | 0,00 | | 0,00 |
| | #N/D | | | | | | | | | 3.207,50 | 0,00 | | 0,00 |
| | #N/D | | | | | | | | | 3.207,50 | 0,00 | | 0,00 |
| | #N/D | | | | **TOTAIS>** | 10.090,00 | 24.057,68 | Saldo Final Extrato = | | 3.207,50 | | | |

( - ) Cheques não compensados 0,00

3.207,50

**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): | Junho 2016 | | OABCRED | 3326 | 870048-6 |

| 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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **03** | | |
| CNPJ: | 82.519.190/0037-23 | Filial: | 04 | Banco | Agência | C/C |
| Subseção: | Lages | Período (Mês/Ano): | Junho 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 | | | | | | | | 8.214,31 | SALDO MÊS ANTERIOR --> | | |
| 01A30/06 | 17 | RECEITAS FOTOCÓPIAS | OAB 4ª SUBSEÇÃO-DIVERSOS | EXTRATO | | 5.965,90 | | | | 14.180,21 | | | |
| 01/06/16 | 41 | Locação de Imóveis | VERA APARECIDA CESAR AS | RECIBO | | | 380,00 | 900284 | 01/06/16 | 13.800,21 | | | |
| 01/06/16 | 6311 | Homen. e Comemorações | TEREZINHA DE F.METZNER | RECIBO | | | 126,00 | 900283 | 01/06/16 | 13.674,21 | | | |
| 03/06/16 | 727 | Auxílio alimentação | RANBAC COM.ALIM.LTDA. | C.FISCAL | 077451 | | 34,69 | 900295 | 03/06/16 | 13.639,52 | | | |
| 03/06/16 | 6311 | Homen. e Comemorações | DULCE BELLA | RECIBO | | | 90,00 | 900296 | 03/06/16 | 13.549,52 | | | |
| 07/06/16 | 14 | RECEITAS DIVERSAS | CAFÉ MULHER ADVOGADA | RECIBO | | 1.200,00 | | | | 14.749,52 | | | |
| 08/06/16 | 727 | Auxílio alimentação | PADUA ALIMENTOS LTDA. | DANFE | 2603 | | 1.680,00 | 900292 | 08/06/16 | 13.069,52 | | | |
| 09/06/16 | 14 | RECEITAS DIVERSAS | CAFÉ MULHER ADVOGADA | RECIBO | | 90,00 | | | | 13.159,52 | | | |
| 15/06/16 | 41 | Locação de Imóveis | G. TRANSP.REPRES.LTDA. | DANFE | 34 | | 500,00 | 900294 | 15/06/16 | 12.659,52 | | | |
| 15/06/16 | 6257 | Mat. p/Festiv.e Homenagens | KIBOLA MATERIAIS LTDA. | DANFE | 001625 | | 220,00 | 900291 | 15/06/16 | 12.439,52 | | | |
| 15/06/16 | 43 | Manut. Cons. Bens Imóveis | MURILO CESAR ALVES | RELATORIO | | | 40,00 | 900279 | 15/06/16 | 12.399,52 | | | |
| 16/06/16 | 14 | RECEITAS DIVERSAS | TAMARA CARVALHO LIMA | RECIBO | | 380,00 | | | | 12.779,52 | | | |
| 17/06/16 | 6311 | Homen. e Comemorações | ARNALDO AUGUSTO SOUZA | BOLETO | 2006OABLA | | 500,00 | 900290 | 17/06/16 | 12.279,52 | | | |
| 20/06/16 | 14 | RECEITAS DIVERSAS | CAFÉ MULHER ADVOGADA | RECIBO | | 60,00 | | | | 12.339,52 | | | |
| 20/06/16 | 70 | Combustíveis e Lubrificantes | COM.COMB.CRS LTDA. | C.FISCAL | 6822828 | | 149,00 | 900289 | 22/06/16 | 12.190,52 | | | |
| 22/06/16 | 43 | Manut. Cons. Bens Imóveis | AUTO POSTO DUQUE LTDA. | DANFE | 017071 | | 77,78 | 900288 | 22/06/16 | 12.112,74 | | | |
| 23/06/16 | 559 | Comissões Temáticas | ASSOC.SERR.ARBITRAGEM | RECIBO | 1125 | | 3.000,00 | 900287 | 23/06/16 | 9.112,74 | | | |
| 24/06/16 | 718 | Serv. Limpeza e Conservação | ELIANE ALVES CLAUDINO | NFS. | 8593 | | 120,00 | 900286 | 24/06/16 | 8.992,74 | | | |
| 29/06/16 | 41 | Locação de Imóveis | RAFAEL MONARIM | RECIBO | | | 380,00 | 900285 | 29/06/16 | 8.612,74 | | | 0,00 |
| 06/06/16 | 80 | Despesas Bancárias | CEF | EXTRATO | 900295 | | 2,50 | | | 8.610,24 | 0,00 | | 0,00 |
| 27/06/16 | 80 | Despesas Bancárias | CEF | EXTRATO | | | 25,30 | | | 8.584,94 | 0,00 | | 0,00 |
| | #N/D | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 04 | | |
| CNPJ: | 82.519.190/0037-23 | Filial: | 04 | Banco | Agência | C/C |
| Subseção: | Lages | Período (Mês/Ano): | Junho 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): | Junho 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | #N/D | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |