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):	Setembro	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								0,00	SALDO MÊS ANTERIOR -->		67,65
06/09/16	56	Material de Copa e Cozinha	ELBRU COMÉRCIO LTDA.	DANFE	06445		87,48			-87,48	0,00		67,65
06/09/16		Resgate aplic. P/cta corrente	SICOOB APLICAÇÃO	EXTRATO		87,48				0,00	0,00		
09/09/16	45	Serviços de Energia Elétrica	CELESC S.A.	FATURA	09/2016		27,85			-27,85	0,00		67,65
09/09/16	54	Material de Expediente	ZAPELINI CARIMBOS	BOLETO	4273		62,00			-89,85	0,00		67,65
09/09/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	09/2016		78,99			-168,84	0,00		67,65
09/09/16	6289	Locação de Instalações	CP PLACAS E PAINEIS LTDA.	BOLETO	00001274000		500,00			-668,84	0,00		67,65
09/09/16	6249	Mat.Limpeza e Prods.Higiene	IDEAL CENTER LTDA.	BOLETO	11683/0001		272,40			-941,24	0,00		67,65
09/09/16	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	SICOOB APLICAÇÃO	EXTRATO		941,24				0,00	0,00		67,65
12/09/16	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB SC	EXTRATO	689420	6.090,00				6.090,00	0,00		67,65
12/09/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	08/2016		245,36			5.844,64	0,00		67,65
12/09/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	09/2016		569,67			5.274,97	0,00		67,65
12/09/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	09/2016		190,50			5.084,47	0,00		67,65
12/09/16	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	DUDOWS INFORMATICA LTDA.	BOLETO	000/00007		850,00	000459	12/09/16	4.234,47	0,00		67,65
12/09/16	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	DUDOWS INFORMATICA LTDA.	BOLETO	000/0007		420,00	000459	12/09/16	3.814,47	0,00		67,65
13/09/16	1E+05	Cheque compensado	SICOOB	EXTRATO	0000454		67,65			3.746,82	0,00	67,65	0,00
13/09/16	6251	Mat. Reprografia	DUDOWS INFORMATICA LTDA.	DANFE	000097		95,00			3.651,82	0,00		0,00
13/09/16	6251	Mat. Reprografia	THIAGO V.MOREIRA SILVA	DANFE	802806		190,00			3.461,82	0,00		0,00
14/09/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	09/2016		99,29			3.362,53	0,00		0,00
14/09/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	09/2016		118,82			3.243,71	0,00		0,00
14/09/16	48	Serviços Postais	CARLOS JOFRE FRANQUIA	BOLETO	47462		1.153,90			2.089,81	0,00		0,00
14/09/16	6245	Impressos em Geral	TOP DIGITAL IMPRESSOS	BOLETO	3408/0001		100,00			1.989,81	0,00		0,00
19/09/16	6311	Homen. e Comemorações	JUAN CARLOS TODESCATT	NFS	2111362		800,00			1.189,81	0,00		0,00
27/09/16	46	Serviços de Água e Esgoto	CASAN	FATURA	09/2016		58,70			1.131,11	0,00		0,00
27/09/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	09/2016		223,29			907,82	0,00		0,00
27/09/16	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	EVM COMP.ELETRICOS LTDA.	BOLETO	043365-01		125,18			782,64	0,00		0,00
	#N/D					

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):	Setembro 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):	Setembro 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								14.118,89	SALDO MÊS ANTERIOR -->		1.880,10
01A30/09	17	RECEITAS FOTOCÓPIAS	DIVERSOS	DEPOSITO		4.889,45				19.008,34	0,00		1.880,10
01/09/16	5003	Transf. Cta corrente p/aplic.	CEF APLICAÇÃO	EXTRATO			14.000,00			5.008,34	0,00		1.880,10
02/09/16	727	Auxílio alimentação	LAGHOS RESTAURANTE	CF	057084		48,40	900326	02/09/16	4.959,94	0,00		1.880,10
02/09/16	6311	Homen. e Comemorações	DIVINA PANETTERIA LTDA.	CF	0033866		76,00	900325	02/09/16	4.883,94	0,00		1.880,10
05/09/16	14	RECEITAS DIVERSAS	PAULO ROBERTO SANTOS	DEPOSITO		98,00				4.981,94	0,00		1.880,10
09/09/16	41	Locação de Imóveis	LG TRANSP.COM.REPR.LTDA.	NFE.	38		500,00	900327	08/09/16	4.481,94	0,00		1.880,10
09/09/16	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF APLICAÇÃO	EXTRATO	727220	226,76				4.708,70	0,00		1.880,10
09/09/16	6311	Homen. e Comemorações	ASP SOFTWARES	DANFE	3106		400,00	900328	09/09/16	4.308,70	0,00		1.880,10
09/09/16	6311	Homen. e Comemorações	SO SOM SONORIZAÇÃO	DANFE	458		350,00	900329	09/09/16	3.958,70	0,00		1.880,10
12/09/16	14	RECEITAS DIVERSAS	SANDRO MUNIZ RIBEIRO	DEPOSITO		98,80				4.057,50	0,00		1.880,10
12/09/16	6302	Diárias de Diretoria	CELIO ADRIANO SPAGNOLI	RELATORIO			210,85	900331	12/09/16	3.846,65	0,00		1.880,10
12/09/16	1E+05	Cheque compensado	CEF	EXTRATO			1.030,10			2.816,55	0,00	1.030,10	850,00
12/09/16	1E+05	Cheque compensado	CEF	EXTRATO			850,00			1.966,55	0,00	850,00	0,00
12/09/16	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF APLICAÇÃO	EXTRATO		1.547,30	0,00			3.513,85			
14/09/16	5003	Transf. Cta corrente p/aplic.	CEF APLICAÇÃO	EXTRATO			1.400,00			2.113,85	0,00		0,00
20/09/16	6248	Material de Informática	EDUARDO C. GRIMALDI	DANFE	532717		699,00	900332	20/09/16	1.414,85	0,00		0,00
21/09/16	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF APLICAÇÃO	EXTRATO		375,25				1.790,10	0,00		0,00
22/09/16	6311	Homen. e Comemorações	ALEXANDRE CESAR TONINELO	RELATORIO			315,90	900333	22/09/16	1.474,20	0,00		0,00
22/09/16	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF APLICAÇÃO	EXTRATO		315,90				1.790,10	0,00		0,00
26/09/16	80	Despesas Bancárias	CEF	EXTRATO			25,30			1.764,80	0,00		0,00
27/09/16	14	RECEITAS DIVERSAS	SILVIO E. GARDOLINI	DEPOSITO		380,00				2.144,80	0,00		0,00
27/09/16	718	Serv. Limpeza e Conservação	ELIANE ALVES CLAUDINO	NFE.	9067		120,00	900334	27/09/16	2.024,80	0,00		0,00
30/09/16	6311	Homen. e Comemorações	COM.REPR.BELLATTO LTDA.	DANFE.	004481		0,00	900336	30/09/16	2.024,80	93,00		93,00
30/09/16	6311	Homen. e Comemorações	DIVINA PANETTERIA LTDA.	CF.	0040466		0,00	900335	30/09/16	2.024,80	57,00		150,00
	#N/D									2.024,80	0

CONTROLE BANCÁRIO - INDIVIDUAL

04

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

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

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

	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