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):	Outubro	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								782,64	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
03/10/16	48	Serviços Postais	CARLOS JOFRE FRANQUIA	FATURA	47666		311,50			471,14	0,00		0,00
03/10/16		Serviços de Internet	ECHOSIS SISTEMAS LTDA.	NF.	3981		98,40			372,74	0,00		
03/10/16	721	Serviços de Internet	TELEFONICA BRASIL S.A.	FATURA	09/2016		308,86			63,88	0,00		0,00
04/10/16	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	SICOOB APLICAÇÃO	EXTRATO	41-2	32,12				96,00	0,00		0,00
04/10/016	56	Material de Copa e Cozinha	BEBIDAS CORAL LTDA.	DANFE	062341		96,00	000526	04/10/16	0,00	0,00		0,00
06/10/16	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	SICOOB APLICAÇÃO	EXTRATO	41-2	500,00				500,00	0,00		0,00
06/10/16	41	Locação de Imóveis	LG TRANSPORTES LTDA.	NF.	000039		500,00	000527	06/10/16	0,00	0,00		0,00
10/10/16	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB SC	EXTRATO	712662	6.090,00				6.090,00	0,00		0,00
13/10/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	10/2016		75,18			6.014,82	0,00		0,00
13/10/16	45	Serviços de Energia Elétrica	CELESC S.A.	FATURA	10/2016		30,52			5.984,30	0,00		0,00
13/10/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	10/2016		118,82			5.865,48	0,00		0,00
13/10/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	10/2016		498,12			5.367,36	0,00		0,00
13/10/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	10/2016		81,05			5.286,31	0,00		0,00
13/10/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	10/2016		200,35			5.085,96	0,00		0,00
13/10/16	6248	Material de Informática	TECWOO MOV.SOLUCOES	DANFE	542120		987,00	000529	13/10/16	4.098,96	0,00		0,00
13/10/16	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	TECWOO MOV.SOLUCOES	DANFE	542125		1.270,00	000533	13/10/16	2.828,96	0,00		0,00
14/10/16	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	AUTO POSTO DUQUE LTDA.	DANFE	017742		38,89	000531	13/10/16	2.790,07	0,00		0,00
14/10/16	80	Despesas Bancárias	SICOOB	EXTRATO	81		20,00			2.770,07	0,00		0,00
17/10/16	6311	Homen. e Comemorações	TOP DIGITAL LTDA.	DANFE	003451		100,00			2.670,07	0,00		0,00
17/10/16	79	Juros e Multas	TOP DIGITAL LTDA.	BOLETO	3451/0001		16,00			2.654,07	0,00		0,00
18/10/16	6311	Homen. e Comemorações	SUPERMERCADOS MYATA	DANFE	30157		58,17			2.595,90	0,00		0,00
18/10/16	6311	Homen. e Comemorações	SUPERMERCADOS MYATA	DANFE	30156		147,33			2.448,57	0,00		0,00
18/10/16	6311	Homen. e Comemorações	WMS SUPERMERCADOS	DANFE	055746		82,59			2.365,98	0,00		0,00
24/10/16	46	Serviços de Água e Esgoto	CASAN	FATURA	10/2016		58,70			2.307,28	0,00		0,00
24/10/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	10/2016		223,23			2.084,05	0,00		0,00
26/10/16	86	Col. de Presidentes - Est.	CELIO ADRIANO SPAGNOLI	RELAT.			150,01			1.934,04	0,00		0,00
31/10/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	10/2016		221,65			1.712,39	0,00		0,00
31/10/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	09/2016		230,51			1.481,88	0,00		0,00
	#N/D									1.481,88	0,00		0,00
	#N/D									1.481,88	0,00		0,00
	#N/D									1.481,88	0,00		0,00
	#N/D									1.481,88	0,00		0,00
	#N/D									1.481,88	0,00		0,00
	#N/D									1.481,88	0,00		0,00
	#N/D									1.481,88	0,00		0,00
	#N/D									1.481,88	0,00		0,00
	#N/D									1.481,88	0,00		0,00
	#N/D									1.481,88	0,00		0,00
	#N/D									1.481,88	0,00		0,00
	#N/D									1.481,88	0,00		0,00
	#N/D									1.481,88	0,00		0,00
	#N/D									1.481,88	0,00		0,00
	#N/D									1.481,88	0,00		0,00
	#N/D									1.481,88	0,00		0,00
	#N/D									1.481,88	0,00		0,00
	#N/D									1.481,88	0,00		0,00
	#N/D				**TOTAIS>**	6.622,12	5.922,88	Saldo Final Extrato =		1.481,88			

(-) Cheques não compensados 0,00

1.481,88

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):	Outubro	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):	Outubro 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								2.024,80	SALDO MÊS ANTERIOR -->		150,00
04/10/016	1E+05	Cheque compensado	CEF	CHEQUE	900336		93,00	900336	04/10/16	1.931,80	0,00	93,00	57,00
06/10/16	6311	Homen. e Comemorações	COM.REPRES.BELLATO LTDA.	DANFE	350864		278,20	900338	06/10/16	1.653,60	0,00		57,00
11/10/16	46	Serviços de Água e Esgoto	SEMASA	FATURA	09/2016		155,43	900340	11/10/16	1.498,17	0,00		57,00
13/10/16	14	RECEITAS DIVERSAS	EVENTO CRIANÇA FELIZ	EXTRATO		370,00				1.868,17	0,00		57,00
25/10/16	80	Despesas Bancárias	CEF	EXTRATO			25,30			1.842,87	0,00		57,00
27/10/16	6311	Homen. e Comemorações	COM.REPRES.BELLATO LTDA.	DANFE	0004592		55,86	900341	27/10/16	1.787,01	55,86		112,86
27/10/16	6311	Homen. e Comemorações	DIAMANTE COM.DISTR.EPP	DANFE	000030		40,20	900343	27/10/16	1.746,81	40,20		153,06
01A31/10	14	RECEITAS DIVERSAS	LOCAÇÃO CAMPO FUTEBOL	EXTRATO		196,00				1.942,81	0,00		153,06
01A31/10	14	RECEITAS DIVERSAS	LOCAÇÃO SEDE SOCIAL	EXTRATO		380,00				2.322,81	0,00		153,06
01A31/10	17	RECEITAS FOTOCÓPIAS	DIVERSOS	EXTRATO		2.552,18				4.874,99	0,00		153,06
03/10/16	5002	Transf. Caixa p/cta corrente	CAIXA	EXTRATO		68,00				4.942,99	0,00		153,06
	#N/D				

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