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):	Dezembro	2013	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								1.968,79	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
01/12/16	6288	Hospedagens	POUSATUR LTDA.	NFE.	81413		165,90			1.802,89	0,00		0,00
02/12/16		Serviços de Internet	TELEFONICA BRASIL S.A.	FATURA	11/2016		308,86			1.494,03	0,00		
02/12/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	12/2016		93,22			1.400,81	0,00		0,00
02/12/16	5011	Manut.Cons. Bens Móveis	BEM ESTAR REFRIGERAÇAO	NFE.	64		500,00			900,81	0,00		0,00
02/12/16	6249	Mat.Limpeza e Prods.Higiene	IDEAL CENTER LTDA.	DANFE.	012867		65,98			834,83	0,00		0,00
02/12/16	56	Material de Copa e Cozinha	IDEAL CENTER LTDA.	DANFE.	012708		178,00			656,83	0,00		0,00
05/12/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	11/2016		228,15			428,68	0,00		0,00
05/12/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	11/2016		226,10			202,58	0,00		0,00
05/12/16	45	Serviços de Energia Elétrica	CELESC S.A.	FATURA	12/2016		19,42			183,16	0,00		0,00
05/12/16	46	Serviços de Água e Esgoto	CASAN	FATURA	11/2016		58,70			124,46	0,00		0,00
06/12/16	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	SICOOB CONTA CORRENTE	EXTRATO	12/2016	631,54				756,00	0,00		0,00
06/12/16	56	Material de Copa e Cozinha	MINAS GAS LIDER LTDA.	DANFE.	000728		256,00			500,00	0,00		0,00
06/12/16	41	Locação de Imóveis	LG.TRANSP.COM.REPR.LTDA.	NFE.	000041		500,00			0,00	0,00		0,00
07/12/16	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	SICOOB CONTA CORRENTE	EXTRATO	12/2016	153,40				153,40	0,00		0,00
07/12/16	6283	Assinatura Periódicos	EDIT.REG.NOTÍCIAS EPP	BOLETO	01/06		55,00			98,40	0,00		0,00
07/12/16	721	Serviços de Internet	ECHOSIS SISTEMAS LTDA.	NFE.	004331		98,40			0,00	0,00		0,00
08/12/16	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	SICOOB CONTA CORRENTE	EXTRATO	12/2016	38,89				38,89	0,00		0,00
08/12/16	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	AUTO POSTO DUQUE LTDA.	DANFE.	018144		38,89			0,00	0,00		0,00
12/12/16	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB/SC	EXTRATO	765825	5.531,19				5.531,19	0,00		0,00
12/12/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	12/2016		118,82			5.412,37	0,00		0,00
12/12/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	12/2016		489,07			4.923,30	0,00		0,00
12/12/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	12/2016		89,36			4.833,94	0,00		0,00
13/12/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	12/2016		214,83			4.619,11	0,00		0,00
13/12/16	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	DALZENIR PAULA LUIZ	NF.	2902		50,00			4.569,11	0,00		0,00
13/12/16	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	TECWOOD MOV.SOL.LTDA.	DANFE.	576717		1.270,00			3.299,11	0,00		0,00
13/12/16	6248	Material de Informática	TECWOOD MOV.SOL.LTDA.	DANFE.	576742		635,00			2.664,11	0,00		0,00
16/12/16	46	Serviços de Água e Esgoto	CASAN	FATURA	12/2016		58,70			2.605,41	0,00		0,00
16/12/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	12/2016		225,97			2.379,44	0,00		0,00
16/12/16	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	AUTO POSTO DUQUE LTDA.	DANFE.	018462		39,99			2.339,45	0,00		0,00
	#N/D									2.339,45	0,00		0,00
	#N/D									2.339,45	0,00		0,00
	#N/D									2.339,45	0,00		0,00
	#N/D									2.339,45	0,00		0,00
	#N/D									2.339,45	0,00		0,00
	#N/D									2.339,45	0,00		0,00
	#N/D									2.339,45	0,00		0,00
	#N/D									2.339,45	0,00		0,00
	#N/D									2.339,45	0,00		0,00
	#N/D									2.339,45	0,00		0,00
	#N/D									2.339,45	0,00		0,00
	#N/D									2.339,45	0,00		0,00
	#N/D									2.339,45	0,00		0,00
	#N/D									2.339,45	0,00		0,00
	#N/D									2.339,45	0,00		0,00
	#N/D									2.339,45	0,00		0,00
	#N/D									2.339,45	0,00		0,00
	#N/D				**TOTAIS>**	6.355,02	5.984,36	Saldo Final Extrato =		2.339,45			

(-) Cheques não compensados 0,00

2.339,45

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):	Dezembro 2013		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):	Dezembro 2013		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								6.500,27	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
01/12/16	6311	Homen. e Comemorações	DIVINA PANETTERIA LTDA.	CFISCAL	055389		57,00	900357	01/12/16	6.443,27	0,00		0,00
02/12/16	46	Serviços de Água e Esgoto	SEMASA LAGES	FATURA	11/2016		199,50	900358	02/12/16	6.243,77	0,00		0,00
13/12/16	14	RECEITAS DIVERSAS	DIVERSO-LOCAÇÃO SEDE	EXTRATO	12/2016	380,00				6.623,77	0,00		0,00
15/12/16		Transf cta corrente p/caixa	REPOSIÇÃO CAIXA	CHEQUE			2.000,00	900359	15/12/16	4.623,77	0,00		0,00
26/12/16		Despesas Bancárias	CEF	EXTRATO			25,30			4.598,47	0,00		0,00
01A27/12	17	RECEITAS FOTOCÓPIAS	DIVERSOS	EXTRATO		2.265,75				6.864,22	0,00		0,00
27/12/16	5003	Transf. Cta corrente p/aplic.	CEF	EXTRATO			6.800,00			64,22	0,00		0,00
	#N/D					

				04		
CNPJ:	82.519.190/0037-23	Filial:	04	Banco	Agência	C/C
Subseção:	Lages	Período (Mês/Ano):	Dezembro 2013	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):	Dezembro 2013	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