**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): | AGOSTO 2017 | | 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 | | | | | | | | 2.788,25 | SALDO MÊS ANTERIOR --> | | |
| 01/08/17 | 48 | Serviços Postais | EBCT | FATURA | 0000348822 | | 546,89 | | | 2.241,36 | 0,00 | | 0,00 |
| 01/08/17 | | Hospedagens | POUSATUR POUSADAS LTDA. | BOLETO | 22084 | | 478,80 | | | 1.762,56 | 0,00 | | |
| 01/08/17 | 46 | Serviços de Água e Esgoto | CASAN | FATURA | 07/2017 | | 58,70 | | | 1.703,86 | 0,00 | | 0,00 |
| 01/08/17 | 54 | Material de Expediente | IDEAL CENTER LTDA. | FATURA | 17419/0001 | | 170,50 | | | 1.533,36 | 0,00 | | 0,00 |
| 01/08/17 | 47 | Serviços de Telefonia Fixa | OI S.A. | FATURA | 05/2017 | | 227,09 | | | 1.306,27 | 0,00 | | 0,00 |
| 09/08/17 | | Homen. e Comemorações | ZANOELLO LTDA. | FATURA | 27334 | | 323,64 | | | 982,63 | 0,00 | | 0,00 |
| 09/08/17 | 89 | Locação de Máqs. e Equiptos | ASP SOFTWARES LTDA. | FATURA | OA24697447 | | 450,00 | | | 532,63 | 0,00 | | 0,00 |
| 09/08/17 | | Serviços de Telefonia Fixa | OI S.A. | FATURA | 08/2017 | | 75,32 | | | 457,31 | 0,00 | | 0,00 |
| 11/08/17 | 6354 | REPASSE SECCIONAL SC | OAB/SC | EXTRATO | 999790 | 1.196,85 | | | | 1.654,16 | 0,00 | | 0,00 |
| 11/08/17 | 6354 | REPASSE SECCIONAL SC | OAB/SC | EXTRATO | 999838 | 6.090,00 | | | | 7.744,16 | 0,00 | | 0,00 |
| 11/08/17 | 68 | Manut.Cons.Máqs.e Equiptos | TECWOOD LTDA. | DANFE | 718505 | | 1.280,00 | 000473 | 10/08/17 | 6.464,16 | 0,00 | | 0,00 |
| 11/08/17 | 68 | Manut.Cons.Máqs.e Equiptos | TECWOOD LTDA. | DANFE | 718516 | | 815,00 | 000474 | 10/08/17 | 5.649,16 | 0,00 | | 0,00 |
| 17/08/17 | 6288 | Hospedagens | POUSATUR POUSADAS LTDA. | FATURA | 22356 | | 441,00 | | | 5.208,16 | 0,00 | | 0,00 |
| 17/08/17 | 47 | Serviços de Telefonia Fixa | OI S.A. | FATURA | 08/2017 | | 410,12 | | | 4.798,04 | 0,00 | | 0,00 |
| 17/08/17 | 47 | Serviços de Telefonia Fixa | OI S.A. | FATURA | 08/2017 | | 139,86 | | | 4.658,18 | 0,00 | | 0,00 |
| 17/08/17 | 47 | Serviços de Telefonia Fixa | OI S.A. | FATURA | 08/2017 | | 89,11 | | | 4.569,07 | 0,00 | | 0,00 |
| 17/08/17 | 47 | Serviços de Telefonia Fixa | OI S.A. | FATURA | 08/2017 | | 199,98 | | | 4.369,09 | 0,00 | | 0,00 |
| 17/08/17 | 721 | Serviços de Internet | ECHOSIS LTDA. | FATURA | 12192145 | | 98,40 | | | 4.270,69 | 0,00 | | 0,00 |
| 22/08/17 | 45 | Serviços de Energia Elétrica | CELESC S.A. | FATURA | 08/2017 | | 63,23 | | | 4.207,46 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 4.207,46 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 4.207,46 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 4.207,46 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 4.207,46 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 4.207,46 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 4.207,46 | 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): | AGOSTO | 2017 | 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): | AGOSTO 2017 | 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 | | | | | | | | 7.028,10 | SALDO MÊS ANTERIOR --> | | |
| 01A31/08 | 17 | RECEITAS FOTOCÓPIAS | DIVERSOS | EXTRATO | | 2.921,60 | | | | 9.949,70 | 0,00 | | 0,00 |
| 01A31/08 | 18 | RECEITAS CURSOS/TREIN. | DIVERSOS-ENC.PROC.PUBLICOS | EXTRATO | | 2.880,04 | | | | 12.829,74 | 0,00 | | 0,00 |
| 01A31/08 | 14 | RECEITAS DIVERSAS | DIVERSOS-LOCAÇÃO CAMPO | EXTRATO | | 432,00 | | 900435 | 03/07/17 | 13.261,74 | 0,00 | | 0,00 |
| 01A31/08 | 14 | RECEITAS DIVERSAS | DIVERSOS-LOC.CHURRASQ. | EXTRATO | | 83,00 | | | 0 | 13.344,74 | 0,00 | | 0,00 |
| 01/08/17 | | Homen. e Comemorações | FLORIC.TRÊS ROSAS LTDA. | DANFE. | 000163 | | 320,00 | 900451 | 01/08/17 | 13.024,74 | 0,00 | | 0,00 |
| 01/08/17 | | Locação de Imóveis | LG TRANSP.COM.REPR.LTDA. | NF. | 0049 | | 700,00 | 900453 | 01/08/17 | 12.324,74 | 0,00 | | 0,00 |
| 01/08/17 | | Combustíveis e Lubrificantes | AUTO POSTO DUQUE LTDA. | DANFE. | 019563 | | 37,49 | 900454 | 01/08/17 | 12.287,25 | 0,00 | | 0,00 |
| 03/08/17 | 80 | Despesas Bancárias | CEF | EXTRATO | 900454 | | 2,50 | | | 12.284,75 | | | |
| 04/08/17 | | Homen. e Comemorações | RANBAC COM.ALIM.LTDA. | CF. | 107588 | | 64,80 | 900456 | 04/08/17 | 12.219,95 | 0,00 | | 0,00 |
| 08/08/17 | | Serviços de Água e Esgoto | SEMASA LAGES | FATURA | 07/2017 | | 147,42 | 900457 | 08/08/17 | 12.072,53 | 0,00 | | 0,00 |
| 10/08/17 | | Transf cta corrente p/caixa | OAB CAIXA | CH. | 900458 | | 300,00 | 900458 | 10/08/17 | 11.772,53 | 0,00 | | 0,00 |
| 10/08/17 | 6311 | Homen. e Comemorações | DIST.BEB. SÃO JOAQUIM | DANFE | 000320 | | 420,00 | 900459 | 10/08/17 | 11.352,53 | 0,00 | | 0,00 |
| 11/08/17 | | Despesas Bancárias | CEF | EXTRATO | | | 36,50 | | | 11.316,03 | 0,00 | | 0,00 |
| 14/08/17 | 6311 | Homen. e Comemorações | SUR RESTAURANTE LTDA. | CF. | 05086 | | 322,85 | 900460 | 14/08/17 | 10.993,18 | 0,00 | | 0,00 |
| 17/08/17 | 18 | RECEITAS CURSOS/TREIN. | DIVERSOS-CONFERÊNCIA | DEPOSITO | | 505,00 | | | | 11.498,18 | 0,00 | | 0,00 |
| 17/08/17 | 6311 | Homen. e Comemorações | FLORI.SEMPRE VERDE LTDA. | DANFE | 04957 | | 150,00 | 900462 | 14/08/17 | 11.348,18 | 0,00 | | 0,00 |
| 17/08/17 | 6311 | Homen. e Comemorações | LUCIANO BAGGIO FILHO ME | NF. | 02293 | | 1.585,00 | 900461 | 14/08/17 | 9.763,18 | 0,00 | | 0,00 |
| 17/08/17 | 6311 | Homen. e Comemorações | VANDERLEI TAVERNA | DIVERSOS | | | 213,82 | 900464 | 16/08/17 | 9.549,36 | 0,00 | | 0,00 |
| 21/08/17 | 6311 | Homen. e Comemorações | ALINE C. SOMMAVILLA | RECIBOS | | | 1.200,00 | 900465 | 21/08/17 | 8.349,36 | 0,00 | | 0,00 |
| 21/08/17 | 6311 | Homen. e Comemorações | ED BET REIS LTDA. | DANFE. | 001026 | | 1.310,75 | 900463 | 18/08/17 | 7.038,61 | 0,00 | | 0,00 |
| 21/08/17 | | RECEITAS DIVERSAS | PATROC.EVENTO PROCURADORES | EXTRATO | | 2.200,00 | | | | 9.238,61 | | | |
| 22/08/17 | 6294 | Serv. Áudio, Vídeo e Foto | FERNANDO V. REITZ | NF. | 17 | | 580,00 | 900466 | 22/08/17 | 8.658,61 | 0,00 | | 0,00 |
| 22/08/17 | 6294 | Serv. Áudio, Vídeo e Foto | FERNANDO V. REITZ | NF. | 18 | | 480,00 | 900467 | 22/08/17 | 8.178,61 | 0,00 | | 0,00 |
| 22/08/17 | 6311 | Homen. e Comemorações | DIVINA PANETERIA LTDA. | CF. | 110224 | | 57,00 | 900455 | 03/08/17 | 8.121,61 | 0,00 | | 0,00 |
| 24/08/17 | 6288 | Hospedagens | PPH & C TUR | DIVERSOS | | | 779,50 | 900468 | 24/08/17 | 7.342,11 | 0,00 | | 0,00 |
| 25/08/17 | 6311 | Homen. e Comemorações | FLORICULTURA GIRASSOL | DANFE | 000414 | | 250,00 | 900471 | 25/08/17 | 7.092,11 | 0,00 | | 0,00 |
| 25/08/17 | | Despesas Bancárias | CEF | EXTRATO | | | 42,00 | | | 7.050,11 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 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 |
| | #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 |
| | | | | | **TOTAIS>** | 9.021,64 | 8.999,63 | Saldo Final Extrato = | | 0,00 | | | |

( - ) Cheques não compensados 0,00

0,00

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

**Anexo 5**

# CONTROLE BANCÁRIO - INDIVIDUAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **04** | | |
| CNPJ: | 82.519.190/0037-23 | Filial: | 04 | Banco | Agência | C/C |
| Subseção: | Lages | Período (Mês/Ano): | AGOSTO 2017 | 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): | AGOSTO 2017 | 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): | AGOSTO 2017 | 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 |