**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 | 2018 | 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 | | | | | | | | 7.408,38 | SALDO MÊS ANTERIOR --> | | |
| 05/09/18 | 8 | ALUGUÉIS EM GERAL | LUIZ G.CORDOVA-ESTACION. | RECIBO | | | 700,00 | 000605 | 05/09/18 | 6.708,38 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 06/09/18 | 6233 | Indenizações Trabalhistas | BETINAS CONFECÇÕES | FATURA | 2545/0003 | | 422,66 | | | 6.285,72 | 0,00 | | 0,00 |
| 06/09/18 | 45 | Serviços de Energia Elétrica | CELESC | FATURA | 06/2018 | | 47,42 | | | 6.238,30 | 0,00 | | 0,00 |
| 06/09/18 | 47 | Serviços de Telefonia Fixa | OI S.A. | FATURA | 09/2018 | | 80,96 | | | 6.157,34 | 0,00 | | 0,00 |
| 11/09/18 | 6354 | REPASSE SECCIONAL SC | OAB SC REPASSE MENSAL | EXTRATO | 1519199 | 1.230,47 | | | | 7.387,81 | 0,00 | | 0,00 |
| 11/09/18 | 6354 | REPASSE SECCIONAL SC | OAB SC REPASSE MENSAL | EXTRATO | 1519514 | 6.090,00 | | | | 13.477,81 | 0,00 | | 0,00 |
| 11/09/18 | 6354 | REPASSE SECCIONAL SC | OAB SC REPASSE MENSAL | EXTRATO | 1519794 | 6.090,00 | | | | 19.567,81 | 0,00 | | 0,00 |
| 11/09/18 | 6354 | REPASSE SECCIONAL SC | OAB SC REP.MENSAL-DEVOL. | EXTRATO | 1520544 | | 6.090,00 | | | 13.477,81 | 0,00 | | 0,00 |
| 12/09/18 | 46 | Serviços de Água e Esgoto | CASAN | FATURA | 06/2018 | | 92,50 | | | 13.385,31 | 0,00 | | 0,00 |
| 12/09/18 | 54 | Material de Expediente | IDEAL CENTER LTDA. | FATURA | 25854/0001 | | 249,33 | | | 13.135,98 | 0,00 | | 0,00 |
| 14/09/18 | 718 | Serv. Limpeza e Conservação | ELIANE ALVES CLAUDINO | NFS. | 10958 | | 220,00 | 000606 | 14/09/18 | 12.915,98 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| 14/09/18 | 47 | Serviços de Telefonia Fixa | OI S.A. | FATURA | 09/2018 | | 179,04 | | | 12.736,94 | 0,00 | | 0,00 |
| 14/09/18 | 47 | Serviços de Telefonia Fixa | OI S.A. | FATURA | 09/2018 | | 194,62 | | | 12.542,32 | 0,00 | | 0,00 |
| 14/09/18 | 6311 | Homen. e Comemorações | CP PLACAS E PAINEIS LTDA. | FATURA | 0013876-00 | | 650,00 | | | 11.892,32 | 0,00 | | 0,00 |
| 14/09/18 | 6288 | Hospedagens | POUSATUR LTDA. | FATURA | 24796 | | 394,80 | | | 11.497,52 | 0,00 | | 0,00 |
| 19/09/18 | 721 | Serviços de Internet | MICROSOL LTDA. | BOLETO | 65857 | | 60,00 | | | 11.437,52 | 0,00 | | 0,00 |
| 19/09/18 | 6350 | CONTRIB. VOLUNTÁRIAS | OBS.SOCIAL DE LAGES | BOLETO | 6363/0003 | | 100,00 | | | 11.337,52 | 0,00 | | 0,00 |
| 20/09/18 | 18 | RECEITAS CURSOS/TREIN. | LANDS.-INSCR.CONFERÊNCIA | DEM. | | 674,04 | | | | 12.011,56 | 0,00 | | 0,00 |
| 20/09/18 | 6311 | Homen. e Comemorações | NANI PUBLICIDADE | DANFE | 02483 | | 90,00 | 000607 | | 11.921,56 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 25/09/18 | 6245 | Impressos em Geral | GRAPHEL LTDA. | BOLETO | 6332-2-2 | | 900,00 | | | 11.021,56 | 0,00 | | 0,00 |
| 25/09/18 | 721 | Serviços de Internet | ECHOSIS LTDA. | BOLETO | 22639571 | | 102,33 | | | 10.919,23 | 0,00 | | 0,00 |
| 25/09/18 | 47 | Serviços de Telefonia Fixa | OI S.A. | FATURA | 09/2018 | | 358,09 | | | 10.561,14 | 0,00 | | 0,00 |
| 25/09/18 | 47 | Serviços de Telefonia Fixa | OI S.A. | FATURA | 09/2018 | | 185,77 | | | 10.375,37 | 0,00 | | 0,00 |
| 25/09/18 | 47 | Serviços de Telefonia Fixa | OI S.A. | FATURA | 09/2018 | | 134,89 | | | 10.240,48 | 0,00 | | 0,00 |
| 25/09/18 | 47 | Serviços de Telefonia Fixa | OI S.A. | FATURA | 09/2018 | | 205,45 | | | 10.035,03 | 0,00 | | 0,00 |
| 28/09/18 | 6311 | Homen. e Comemorações | DIVINA PANETERIA | DANFE | 233 | | 116,50 | | | 9.918,53 | 0,00 | | 0,00 |
| | #N/D | | | | | |

**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 | 2018 | 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 | | | | | | | | 0,00 | SALDO MÊS ANTERIOR --> | | |
| | #N/D | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 

## CONTROLE BANCÁRIO - INDIVIDUAL

03

| CNPJ: | 82.519.190/0037-23 | Filial: | 04 | Banco | Agência | C/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subseção: | Lages | Período (Mês/Ano): | Setembro 2018 | 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 | | | | | | | | 690,49 | SALDO MÊS ANTERIOR --> | | |
| 01A30/09 | 17 | RECEITAS FOTOCÔPIAS | DIVERSOS | DEPOSITO | | 1.425,01 | | | | 2.115,50 | 0,00 | | 0,00 |
| 01/09/18 | 6311 | Homen. e Comemorações | SO MASSAS IND.LTDA. | NF. | 009941 | | 59,70 | 900639 | 01/09/18 | 2.055,80 | 59,70 | 59,70 | 0,00 |
| 04/09/18 | 6248 | Material de Informática | EDUARDO C. GRIMALDI | DANFE | 1842312 | | 694,00 | 900643 | 04/09/18 | 1.361,80 | 694,00 | 694,00 | 0,00 |
| 04/09/18 | 5004 | Resgate aplic. P/cta corrente | CEF CONTA CORRENTE | EXTRATO | | 1.453,21 | | | | 2.815,01 | 0,00 | | 0,00 |
| 04/09/18 | 68 | Manut.Cons.Máqs.e Equiptos | EDUARDO C. GRIMALDI | DANFE | 1842339 | | 1.400,00 | 900644 | 04/09/18 | 1.415,01 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 05/09/18 | 6311 | Homen. e Comemorações | FOMTOGRAPHY | NF. | 32 | | 700,00 | 900645 | 05/09/18 | 715,01 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 06/09/18 | 5004 | Resgate aplic. P/cta corrente | CEF CONTA CORRENTE | EXTRATO | | 700,00 | | | | 1.415,01 | 0,00 | | 0,00 |
| 10/09/18 | 48 | Serviços Postais | EBCT | FATURA | 0000427274 | | 653,83 | 900635 | 10/09/18 | 761,18 | 653,83 | 653,83 | 0,00 |
| 11/09/18 | 56 | Material de Copa e Cozinha | A.ANGELONI E CIA LTDA. | DANFE | 403710 | | 250,12 | 900646 | 11/09/18 | 511,06 | 250,12 | 250,12 | 0,00 |
| 12/09/18 | 46 | Serviços de Água e Esgoto | SEMASA | FATURA | 08/2018 | | 173,68 | 900649 | 12/09/18 | 337,38 | 173,68 | 173,68 | 0,00 |
| 12/09/18 | 46 | Serviços de Água e Esgoto | CASAN | FATURA | 08/2018 | | 62,27 | 900650 | 12/09/18 | 275,11 | 62,27 | 62,27 | 0,00 |
| 13/09/18 | 5004 | Resgate aplic. P/cta corrente | CEF CONTA CORRENTE | EXTRATO | | 996,46 | | | | 1.271,57 | 0,00 | | 0,00 |
| 14/09/18 | 5001 | Transf cta corrente p/caixa | CAIXA OAB LAGES | CHEQUE | 900651 | | 200,00 | 900651 | 14/09/18 | 1.071,57 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 14/09/18 | 6311 | Homen. e Comemorações | SO SOM SONORIZAÇÃO | NF. | 661 | | 380,00 | 900647 | 14/09/18 | 691,57 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| 14/09/18 | 5004 | Resgate aplic. P/cta corrente | CEF CONTA CORRENTE | EXTRATO | | 200,00 | | | | 891,57 | 0,00 | | 0,00 |
| 19/09/18 | 5004 | Resgate aplic. P/cta corrente | CEF CONTA CORRENTE | EXTRATO | | 380,00 | | | | 1.271,57 | 0,00 | | 0,00 |
| 24/09/18 | 86 | Col. de Presidentes - Est. | CELIO A. SPAGNOLI | RELAT. | | | 372,70 | 900653 | 24/09/18 | 898,87 | 372,70 | 372,70 | 0,00 |
| 25/09/18 | 80 | Despesas Bancárias | CEF | EXTRATO | | | 42,00 | | | 856,87 | 0,00 | | 0,00 |
| 26/09/18 | 5004 | Resgate aplic. P/cta corrente | CEF CONTA CORRENTE | EXTRATO | | 311,01 | | | | 1.167,88 | 0,00 | | 0,00 |
| 27/09/18 | 5004 | Resgate aplic. P/cta corrente | CEF CONTA CORRENTE | EXTRATO | | 100,00 | | | | 1.267,88 | 0,00 | | 0,00 |
| 27/09/18 | 5001 | Transf cta corrente p/caixa | CAIXA OAB LAGES | CHEQUE | 900655 | | 100,00 | 900655 | 27/09/18 | 1.167,88 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | #N/D | | | | | | | | | 1.167,88 | 0,00 |

| CNPJ: | 82.519.190/0037-23 | Filial: | 04 | Banco | Agência | C/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subseção: | Lages | Período (Mês/Ano): | Setembro 2018 | 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 |

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