

**ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL SANTA CATARINA - OAB/SC
SISTEMA DE CONTABILIDADE DE SUBSEÇÕES (FILIAIS)
ANEXO 1**

DADOS DA SUBSEÇÃO

Mês de Apuração:	Maio				
CNPJ:	82.519.190/0037-23				
Código da Filial:	04				
Subseção:	Lages				
Presidente:	Dr. Rodrigo Goetten de Almeida				
Tesoureiro:	Dr. Luis Carlos Ferreira Junior				
Período (Mês nº):	Maio		Conta Caixa		
Ano:	2019		110401		
Nº	Banco	Agência	Conta Corrente	C/C Cont.	Apl. Cont.
1	OABCRE	3326	870048-6	120401	
2	CEF	2369	21-0	17294	
3	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	
6	0	0	0	0	
7	0	0	0	0	
8	0	0	0	0	
9					
10					
11					

Dr. Rodrigo Goetten de Almeida
Presidente:

Dr. Luis Carlos Ferreira Junior
Tesoureiro:

**ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL SANTA CATARINA - OAB/SC
SISTEMA DE CONTABILIDADE DE SUBSEÇÕES (FILIAIS)
ANEXO 2
RESUMO MENSAL DO MOVIMENTO FINANCEIRO**

CNPJ:	82.519.190/0037-23	Filial:
Subseção:	Lages	04

Período (Mês/Ano): **Maio 2019**

<i>Código:</i>	RECEITAS ESTATUTÁRIAS	7.252,57	HISTÓRICO
6354	REPASSE SECCIONAL SC	7.252,57	95.11
	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.420,99	
17	RECEITAS FOTOCÓPIAS	990,99	95.11
18	RECEITAS CURSOS/TREIN.	0,00	95.11
8	ALUGUÉIS EM GERAL	0,00	93.05
6348	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	0,00	95.11
708	RECEITAS ESTACIONAM.	0,00	95.11
638	RECEITAS C/COMISSÕES	2.430,00	95.11
	RECEITAS FINANCEIRAS	179,19	
21	REND.APLIC.FINANCEIRAS	179,19	93.03
	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	
6467	SOBRAS C/CAPITAL OAB	0,00	95.11
	OUTRAS RECEITAS	9.846,29	
6350	CONTRIB. VOLUNTÁRIAS	0,00	95.11
6352	PATROCÍNIO DE EVENTOS	8.568,97	95.11
1010	AUX. FINANC.SECCIONAL SC	0,00	95.11
14	RECEITAS DIVERSAS	1.277,32	95.11
15	RECUP.DESPESAS	0,00	95.11
	TOTAL RECEITAS	20.699,04	
	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	
6233	Indenizações Trabalhistas	0,00	95.21
726	Vale Transporte	0,00	95.21
727	Auxílio alimentação	0,00	95.21
81	Estagiário	0,00	95.21
	DESPESAS COM MATERIAIS	1.118,67	
6283	Assinatura Periódicos	0,00	95.21
6282	Aquis. Softwares e Aplicat.	0,00	95.21
6245	Impressos em Geral	0,00	95.21
70	Combustíveis e Lubrificantes	100,00	95.21
56	Material de Copa e Cozinha	1.013,17	95.21
54	Material de Expediente	0,00	95.21
6248	Material de Informática	0,00	95.21
6249	Mat.Limpeza e Prods.Higiene	5,50	95.21
6256	Mat. de Áudio,Vídeo e Foto	0,00	95.21
6257	Mat. p/Festiv.e Homenagens	0,00	95.21
	DESPESAS DE SERVIÇOS	7.768,31	
719	Condomínios	0,00	94.08
6285	Conf. Bandeiras e Flâmulas	0,00	95.16
731	Fretes e Transportes	0,00	94.04
6288	Hospedagens	0,00	95.21
41	Locação de Imóveis	700,00	94.07
6289	Locação de Instalações	0,00	94.07
89	Locação de Máqs. e Equipos	0,00	94.07
6290	Loc.Veíc., Aeron.e Embarc.	0,00	94.07
43	Manut. Cons. Bens Imóveis	350,00	95.21

5011	Manut.Cons. Bens Móveis	0,00	95.21
68	Manut.Cons.Máqs.e Equipos	2.350,00	95.21
732	Manut. Conserv. de Veículos	0,00	95.21
73	Passagens Aéreas	0,00	95.21
6292	Passagens Terrestres	0,00	95.21
46	Serviços de Agua e Esgoto	178,33	94.09
62	Serv.Apoio Adm,Téc.n.e Op.	0,00	95.16
6294	Serv. Audio, Vídeo e Foto	15,00	95.16
49	Serv. Cópias e Repr. Doctos	0,00	95.16
48	Serviços Postais	379,29	95.16
45	Serviços de Energia Elétrica	93,37	94.06
721	Serviços de Internet	262,23	95.16
718	Serv. Limpeza e Conservação	0,00	95.16
6295	Serviços de Ornamentação	0,00	95.16
65	Serviços de Segurança	0,00	95.16
6297	Serviços de Táxi	0,00	95.16
47	Serviços de Telefonia Fixa	1.736,27	94.05
724	Serviços de Telefonia Móvel	0,00	94.05
6251	Mat. Reprografia	1.118,00	95.16
655	Custas Processuais	0,00	95.21
5014	Cartórios	0,00	95.21
6302	Diárias de Diretoria	0,00	95.21
6303	Diárias de Conselheiros	214,14	95.21
6304	Diárias de Colaboradores	78,11	95.21
59	Public., Livros, Jornais e Rev.	70,00	95.21
74	Seminários e Congressos	0,00	95.21
6311	Homen. e Comemorações	37,79	95.21
86	Col. de Presidentes - Est.	0,00	95.21
559	Comissões Temáticas	0,00	95.21
612	Encargos s/Empréstimos	0,00	95.11
991	IRRF S/Aplicações Financeiras	82,72	92.17
992	IOF S/Aplicações Financeiras	0,00	92.18
79	Juros e Multas	0,00	94.02
80	Despesas Bancárias	103,06	95.20
558	Serviços de Publicidade	0,00	95.21
66	Serviços de Contabilidade	0,00	95.21

TOTAL DESEMBOLSO C/DESPESAS DO PERÍODO	8.886,98
---	-----------------

Recebimento de RECEITAS DO PERÍODO	20.699,04
Desembolsos de DESPESAS DO PERÍODO	8.886,98
Superavit ou Deficit Financeiro	11.812,06

5000	Transferências	2.594,94	95.21
129999	Cheque Compensado	0,00	95.25

INVESTIMENTOS>IMOBILIZAÇÃO>PATRIMÔNIO		0,00	
580	Biblioteca	0,00	95.21
6324	Equipos de Informática	0,00	95.21
305	Máqs. e Equipos	0,00	95.21
6325	Móveis e Utensílios	0,00	95.21
6328	Instalações	0,00	95.21
582	Construções	0,00	95.21
6330	Edifícios	0,00	95.21
6331	Salas	0,00	95.21
6332	Terrenos	0,00	95.21

RESUMO POSIÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO (DISPONIBILIDADES)		
Saldo Inicial das Disponibilidades (Caixa+Bancos)	59.494,90	
(+) Entradas do Período	20.699,04	
(-) Saídas do Período	-8.886,98	
Saldo Final das Disponibilidades (Caixa+Bancos)	71.306,96	

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL DE SANTA CATARINA - OAB/SC
Sistema de Contabilidade de Subseções (Filiais)
Anexo 4

CONTROLE DE CAIXA

CNPJ:	82.519.190/0037-23	Filial:	04
Subseção	Lages	Período (Mês/Ano):	Maio 2019

DATA	DESCRIÇÃO		MOVIMENTO		SALDO			
DATA	Código:	Descrição Operação	Entrada(D)	Saída (C)			Docto	Nº
	0	Saldo anterior			144,38	Fornecedor		
01A31/05	17	RECEITAS FOTOCÓPIAS	10,50		154,88	DIVERSOS	REC	
02/05/19	5001	Transf cta corrente p/caixa	250,00		404,88	CHEQUE	REC	900722
07/05/19	5001	Transf cta corrente p/caixa	250,00		654,88	CHEQUE	REC	900722
30/05/19	5001	Transf cta corrente p/caixa	180,00		834,88	CHEQUE	REC	900729
02/05/19	56	Material de Copa e Cozinha		38,98	795,90	ESTAÇÃO MIX LTDA	DANFE	31
03/05/19	6304	Diárias de Colaboradores		78,11	717,79	ANBAC COM. DE ALIMENTOS LTD	CF	149320
03/05/19	56	Material de Copa e Cozinha		22,64	695,15	SUPERMERCADO MONIKA LTDA	DANFE	4665
07/05/19	56	Material de Copa e Cozinha		63,59	631,56	A. ANGELONI E CIA LTDA.	DANFE	433683
07/05/19	6311	Homen. e Comemorações		37,79	593,77	A. ANGELONI E CIA LTDA.	DANFE	433665
07/05/19	70	Combustíveis e Lubrificantes		20,00	573,77	AUTO POSTO FORT LTDA.	CF	4008
10/05/19	70	Combustíveis e Lubrificantes		20,00	553,77	AUTO POSTO LUMA LTDA	CF	728947
16/05/19	70	Combustíveis e Lubrificantes		20,00	533,77	AUTO POSTO DUQUE LTDA	CF	698344
17/05/19	70	Combustíveis e Lubrificantes		20,00	513,77	MÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS APR L	CF	239676
20/05/19	6249	Mat.Limpeza e Prods.Higiene		5,50	508,27	MERCADO NOSSA SENHORA DE L	DANFE	1
22/05/19	70	Combustíveis e Lubrificantes		20,00	488,27	MÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS APR L	CF	242445
31/05/19	6294	Serv. Áudio, Vídeo e Foto		15,00	473,27	RAPHEL GRÁFICA E EDITORA LAG	NF	7311
01A31/05	5002	Transf. Caixa p/cta corrente		573,00	-99,73	DIVERSOS	REC	
02/05/19	17	RECEITAS FOTOCÓPIAS	573,00		473,27	DIVERSOS	REC	
	#N/DISP				473,27			
	#N/DISP				473,27			
	#N/DISP				473,27			
	#N/DISP				473,27			
T O T A I S			1.263,50	934,61	473,27			

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL DE SANTA CATARINA - OAB/SC
Sistema de Contabilidade de Subseções (Filiais)
Anexo 4
CONTROLE DE CAIXA

CNPJ:	82.519.190/0037-23	Filial:	04
Subseção	Lages	Período (Mês/Ano):	Maio 2019

DATA		DESCRIÇÃO	MOVIMENTO		SALDO			
DATA	Código:	Descrição Operação	Entrada(D)	Saída (C)				
	0	Transf. Folha Anterior			473,27	Fornecedor	Docto	Nº
	#N/DISP				473,27			
	#N/DISP				473,27			
	#N/DISP				473,27			
	#N/DISP				473,27			
	#N/DISP				473,27			
	#N/DISP				473,27			
	#N/DISP				473,27			
	#N/DISP				473,27			
	#N/DISP				473,27			
	#N/DISP				473,27			
	#N/DISP				473,27			
	#N/DISP				473,27			
	#N/DISP				473,27			
	#N/DISP				473,27			
	#N/DISP				473,27			
	#N/DISP				473,27			
	#N/DISP				473,27			
	#N/DISP				473,27			
	#N/DISP				473,27			
	#N/DISP				473,27			
T O T A I S			0,00	0,00	473,27			

	#N/DISP				473,27			
	#N/DISP				473,27			
	#N/DISP				473,27			
TOTALS			0,00	0,00	473,27			

2
5
9

0

3
5

7
4
5

5

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
Subseção:	Lages		Período (Mês/Ano):	Maio 2019	
Banco	Agência	C/C			
OABCRE	3326	870048-6			

DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO					ENTRADAS	SAÍDAS	CHEQUES		SALDO BANCÁRIO	CHEQUES > SALDOS DO MÊS		
	Código	Descrição Operação	Beneficiário/Fornecedor	Tipo Docto	Nº Docto			Nº CHEQUE	DATA		Emitidos	Compensados	A compensar
	0	Saldo Mês Anterior								4.729,10			
02/05/19	48	Serviços Postais	SERVIÇO DE CORREIO	BOLETO	788		144,00			4.585,10	0,00		0,00
03/05/19	56	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A. ANGELONI E CIA LTDA.	DANFE	421052		575,96	679	03/05/19	4.009,14	575,96		575,96
06/05/19	6352	PATROCÍNIO DE EVENTOS	ASSOCIAÇÃO SERRANA DE ARBITR	NF	64		5.700,00	680	06/05/19	-1.690,86	5.700,00		6.275,96
06/05/19	80	Despesas Bancárias	TARIFA PRE-DEPÓSITO	EXTRATO	67		4,56			-1.695,42	0,00		6.275,96
06/05/19	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	RESGATE RDC	EXTRATO	41-2	855,94				-839,48	0,00		6.275,96
06/05/19	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	RESGATE RDC	EXTRATO	41-3	839,48				0,00	0,00		6.275,96
07/05/19	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A - ABRIL/2019	FATURA			203,29			-203,29	0,00		6.275,96
07/05/19	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A - ABRIL/2019	FATURA			190,26			-393,55	0,00		6.275,96
07/05/19	721	Serviços de Internet	AT PLUS TELEFONIA LTDA	BOLETO	823304		99,90			-493,45	0,00		6.275,96
07/05/19	45	Serviços de Energia Elétrica	CASAN - CAMPO BELO DO SUL	FATURA	04/2019		65,00			-558,45	0,00		6.275,96
07/05/19	45	Serviços de Energia Elétrica	CELESC - CAMPO BELO DO SUL	FATURA	04/2019		28,37			-586,82	0,00		6.275,96
07/05/19	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A - CAMPO BELO DO SUL	FATURA	04/2019		93,41			-680,23	0,00		6.275,96
07/05/19	48	Serviços Postais	CORREIOS	BOLETO	482976		235,29			-915,52	0,00		6.275,96
07/05/19	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	RESGATE RDC	EXTRATO	41-3	915,52				0,00	0,00		6.275,96
13/05/19	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB/SC - REPASSE MENSAL	DEPOSITO	1924469		1.162,57			1.162,57	0,00		6.275,96
13/05/19	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB/SC - REPASSE MENSAL	DEPOSITO	1927005	6.090,00				7.252,57	0,00		6.275,96
15/05/19	6352	PATROCÍNIO DE EVENTOS	JZAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	DANFE	400915		501,90			6.750,67	0,00		6.275,96
15/05/19	46	Serviços de Água e Esgoto	SEMASA - SEDE SOCIAL	FATURA	04/2019		178,33			6.572,34	0,00		6.275,96
15/05/19	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A - SECRETARIA	FATURA	04/2019		202,79			6.369,55	0,00		6.275,96
15/05/19	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A - SECRETARIA	FATURA	04/2019		208,46			6.161,09	0,00		6.275,96
16/05/19	721	Serviços de Internet	MICROSOL LTDA. - CORREIA PINTO	NF	49158		60,00			6.101,09	0,00		6.275,96
16/05/19	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A -	FATURA	05/2019		136,37			5.964,72	0,00		6.275,96
16/05/19	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A	FATURA	05/2019		357,71			5.607,01	0,00		6.275,96
16/05/19	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A	FATURA	05/2019		136,49			5.470,52	0,00		6.275,96
16/05/19	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	MARCELO SOFFIATTI	NF	2142285		200,00	656	16/05/19	5.270,52	200,00		6.475,96
17/05/19	56	Material de Copa e Cozinha	MHS GAS LIDER VAREJISTA DE GLP	NF	1419		312,00	682	17/05/19	4.958,52	312,00		6.787,96
21/05/19	6352	PATROCÍNIO DE EVENTOS	SO MASSAS IND. E COM. LTDA	NF	550		133,18	681	21/05/19	4.825,34	133,18		6.921,14
22/05/19	6352	PATROCÍNIO DE EVENTOS	DIVINA PANETERIA LTDA	NF	292		296,89	683	22/05/19	4.528,45	296,89		7.218,03
22/05/19	6352	PATROCÍNIO DE EVENTOS	SO SOM SONORIZAÇÃO	NF	723		300,00	684	22/05/19	4.228,45	300,00		7.518,03
24/05/19	721	Serviços de Internet	ECHOSIS SISTEMAS LTDA	NF	7682		102,33			4.126,12	0,00		7.518,03
24/05/19	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A	FATURA	05/2019		207,49			3.918,63	0,00		7.518,03
24/05/19	59	Public., Livros, Jornais e Rev.	REVISTA EXPRESSIVA LTDA.	BOLETO	2098/002		70,00			3.848,63	0,00		7.518,03
27/05/19	6352	PATROCÍNIO DE EVENTOS	SO MASSAS IND. E COM. LTDA	NF	9855		137,00	688	27/05/19	3.711,63	137,00		7.655,03
27/05/19	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	ORLANDO DA SILVA FARIAS	NF	214266		150,00	689	27/05/19	3.561,63	150,00		7.805,03
27/05/19	6352	PATROCÍNIO DE EVENTOS	OBSERVATÓRIO SOCIAL DE LAGES	BOLETO			100,00			3.461,63	0,00		7.805,03
29/05/19	6303	Diárias de Conselheiros	AUTO POSTO OURO PRETO LTDA	CF	505040		154,14	687	29/05/19	3.307,49	154,14		7.959,17
29/05/19	6303	Diárias de Conselheiros	POSTO AGRICOPEL LTDA.	CF	361152		60,00	687	29/05/19	3.247,49	60,00		8.019,17
	###									3.247,49	0,00		8.019,17
	###									3.247,49	0,00		8.019,17
	###									3.247,49	0,00		8.019,17
	###									3.247,49	0,00		8.019,17
	###									3.247,49	0,00		8.019,17
	###									3.247,49	0,00		8.019,17
	###									3.247,49	0,00		8.019,17
	###									3.247,49	0,00		8.019,17
	###									3.247,49	0,00		8.019,17
	###									3.247,49	0,00		8.019,17
	###									3.247,49	0,00		8.019,17
	###									3.247,49	0,00		8.019,17
					TOTALS>	9.863,51	11.345,12			Saldo Final Extrato =			
										3.247,49			

(-) Cheques não compensados 8.019,17

-4.771,68

**Sistema de Contabilidade de Subseções (Filiais)
Anexo 5
CONTROLE BANCÁRIO - INDIVIDUAL**

CNPJ: 82.519.190/0037-23					Filial: 04		03	
Subseção: Lages			Período (Mês/Ano): Maio 2019		Banco: 0	Agência: 0	C/C: 0	

DATA EMIÇÃO	DESCRIÇÃO					ENTRADAS	SAÍDAS	CHEQUES		SALDO BANCÁRIO	CHEQUES > SALDOS DO MÊS		
	Código:	Descrição Operação	Beneficiário/Fornecedor	Tipo Docto	Nº Docto			Nº CHEQUE	DATA		Emitidos	Compensados	A compensar
	0	Saldo Mês Anterior										SALDO MÊS ANTERIOR -->	
	###									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		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	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
	###									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		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	TOTAIS>					0,00	0,00	Saldo Final Extrato =		0,00			

(-) Cheques não compensados 0,00

0,00

Anexo 5
CONTROLE BANCÁRIO - INDIVIDUAL

04							
CNPJ:	82.519.190/0037-23		Filial:	04	Banco	Agência	C/C
Subseção:	Lages		Período (Mês/Ano):	Maio 2019	o	0	0

DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO				ENTRADAS	SAÍDAS	CHEQUES		SALDO BANCÁRIO	CHEQUES > SALDOS DO MÊS		
	Código:	Descrição Operação	Beneficiário/Fornecedor	Tipo Docto			Nº Docto	Nº CHEQUE		DATA	Emitidos	Compensados
	0	Saldo Mês Anterior								SALDO MÊS ANTERIOR -->		
###									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		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	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
###									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
					TOTAIS>	0,00	0,00			Saldo Final Extrato =	0,00	

(-) Cheques não compensados 0,00
0,00

CONTROLE BANCÁRIO - INDIVIDUAL

				05		
CNPJ:	82.519.190/0037-23	Filial:	04	Banco	Agência	C/C
Subseção:	Lages	Período (Mês/Ano):	Maio 2019	0	0	0

DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO					ENTRADAS	SAIDAS	CHEQUES		SALDO BANCÁRIO	CHEQUES > SALDOS DO MÊS		
	Código:	Descrição Operação	Beneficiário/Fornecedor	Tipo Docto	Nº Docto			Nº CHEQUE	DATA		Emitidos	Compensados	A compensar
	0	Saldo Mês Anterior									SALDO MÊS ANTERIOR -->		
###										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		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	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
		TOTAIS>				0,00	0,00			0,00			0,00

(-) Cheques não compensados 0,00

0,00

CONTROLE BANCÁRIO - INDIVIDUAL

07

CNPJ:	82.519.190/0037-23	Filial:	04	Banco	Agência	C/C
Subseção:	Lages	Período (Mês/Ano):	Maio 2019	0	0	0

DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO					ENTRADAS	SAIDAS	CHEQUES		SALDO BANCÁRIO	CHEQUES > SALDOS DO MÊS		
	Código:	Descrição Operação	Beneficiário/Fornecedor	Tipo Docto	Nº Docto			Nº CHEQUE	DATA		Emitidos	Compensados	A compensar
	0	Saldo Mês Anterior									SALDO MÊS ANTERIOR -->		
	###									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		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	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
	###									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
		TOTAIS>				0,00	0,00			0,00			0,00

Saldo Final Extrato =

(-) Cheques não compensados 0,00

0,00

CONTROLE BANCÁRIO - INDIVIDUAL

08						
CNPJ:	82.519.190/0037-23	Filial:	04	Banco	Agência	C/C
Subseção:	Lages	Período (Mês/Ano):	Maio 2019	0	0	0

DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO				ENTRADAS	SAIDAS	CHEQUES		SALDO BANCÁRIO	CHEQUES > SALDOS DO MÊS		
	Código:	Descrição Operação	Beneficiário/Fornecedor	Tipo Docto			Nº Docto	Nº CHEQUE		DATA	Emitidos	Compensados
	0	Saldo Mês Anterior								SALDO MÊS ANTERIOR -->		
###									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		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	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
						TOTAIS>						
							0,00	0,00		Saldo Final Extrato =	0,00	

(-) Cheques não compensados 0,00

0,00

CONTROLE BANCÁRIO - INDIVIDUAL

09

CNPJ:	82.519.190/0037-23	Filial:	04	Banco	Agência	C/C
Subseção:	Lages	Período (Mês/Ano):	Maio 2019	0	0	0

DATA EMIÇÃO	DESCRIÇÃO					ENTRADAS	SAÍDAS	CHEQUES		SALDO BANCÁRIO	CHEQUES > SALDOS DO MÊS		
	Código:	Descrição Operação	Beneficiário/Fornecedor	Tipo Docto	Nº Docto			Nº CHEQUE	DATA		Emitidos	Compensados	A compensar
	0	Saldo Mês Anterior									SALDO MÊS ANTERIOR -->		
###										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		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	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
###										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
TOTAIS>						0,00	0,00			0,00			0,00
								Saldo Final Extrato =		0,00			0,00

(-) Cheques não compensados 0,00

0,00

-4.771,68

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
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):	Maio 2019		CEF	2369	21-0

DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO					ENTRADAS	SAIDAS	CHEQUES		SALDO BANCÁRIO	CHEQUES > SALDOS DO MÊS		
	Código	Descrição Operação	Beneficiário/Fornecedor	Tipo Docto	Nº Docto			Nº CHEQUE	DATA		Emitidos	Compensados	A compensar
	0	Saldo Mês Anterior								3.444,89			6.248,00
	###									3.444,89		0,00	6.248,00
	###									3.444,89		0,00	6.248,00
	###									3.444,89		0,00	6.248,00
	###									3.444,89		0,00	6.248,00
	###									3.444,89		0,00	6.248,00
	###									3.444,89		0,00	6.248,00
	###									3.444,89		0,00	6.248,00
	###									3.444,89		0,00	6.248,00
	###									3.444,89		0,00	6.248,00
	###									3.444,89		0,00	6.248,00
	###									3.444,89		0,00	6.248,00
	###									3.444,89		0,00	6.248,00
	###									3.444,89		0,00	6.248,00
	###									3.444,89		0,00	6.248,00
	###									3.444,89		0,00	6.248,00
	###									3.444,89		0,00	6.248,00
	###									3.444,89		0,00	6.248,00
	###									3.444,89		0,00	6.248,00
	###									3.444,89		0,00	6.248,00
	###									3.444,89		0,00	6.248,00
	###									3.444,89		0,00	6.248,00
	###									3.444,89		0,00	6.248,00
	###									3.444,89		0,00	6.248,00
	###									3.444,89		0,00	6.248,00
	###									3.444,89		0,00	6.248,00
	###									3.444,89		0,00	6.248,00
	###									3.444,89		0,00	6.248,00
	###									3.444,89		0,00	6.248,00
	###									3.444,89		0,00	6.248,00
	###									3.444,89		0,00	6.248,00
	###									3.444,89		0,00	6.248,00
	###									3.444,89		0,00	6.248,00
	###									3.444,89		0,00	6.248,00
				TOTAIS>		0,00	0,00			Saldo Final Extrato =	3.444,89		

(-) Cheques não compensados 6.248,00

-2.803.11

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL DE SANTA CATARINA - OAB/SC
Sistema de Contabilidade de Subseções (Filiais)
Anexo 5
CONTROLE BANCÁRIO - INDIVIDUAL

CNPJ: 82.519.190/0037-23		Filial: 04		03		
Subseção: Lages		Período (Mês/Ano): Maio 2019		Banco: 0	Agência: 0	C/C: 0

DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO					ENTRADAS	SAÍDAS	CHEQUES		SALDO BANCÁRIO	CHEQUES > SALDOS DO MÊS		
	Código:	Descrição Operação	Beneficiário/Fornecedor	Tipo Docto	Nº Docto			Nº CHEQUE	DATA		Emitidos	Compensados	A compensar
0	0	Saldo Mês Anterior								0,00	Transporte Anexo 5-->		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
	###									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			0,00
	###									0,00			0,00
					TOTAIS>	0,00	0,00			0,00			0,00
								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):	Maio 2019	0	0	0

DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO				ENTRADAS	SAÍDAS	CHEQUES		SALDO BANCÁRIO	CHEQUES > SALDOS DO MÊS		
	Código:	Descrição Operação	Beneficiário/Fornecedor	Tipo Docto			Nº Docto	Nº CHEQUE		DATA	Emitidos	Compensados
	0	Saldo Mês Anterior							0,00	Transporte Anexo 5-->		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
###									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	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		0,00
	TOTAIS>				0,00	0,00	Saldo Final Extrato =		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
	TOTAIS>								Saldo Final Extrato =	0,00		
						0,00	0,00					

(-) Cheques não compensados 0,00

0,00

**ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL SANTA CATARINA - OAB/SC
SISTEMA DE CONTABILIDADE DE SUBSEÇÕES (FILIAIS)
ANEXO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CNPJ:	82.519.190/0037-23
Subseção:	Lages

Filial:	04
Período (Mês/Ano):	Maio 2019

Banco:	CEF
Agência:	2369
Conta:	21-0

CHEQUES NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Nº CHEQUE	DATA EMISSAO	VALOR
TOTAL:		0,00

SALDO FINAL ANEXO 5	3.444,89
(+) Cheques não compensados	0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO	3.444,89

LOCAL E DATA Lages 23/01/2018.

**ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL SANTA CATARINA - OAB/SC
SISTEMA DE CONTABILIDADE DE SUBSEÇÕES (FILIAIS)
ANEXO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CNPJ:	82.519.190/0037-23
Subseção:	Lages

Filial:	04
Período (Mês/Ano):	Maio 2019

Banco:	0
Agência:	0
Conta:	0

CHEQUES NÃO COMPENSADOS PELO BANCO		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
TOTAL:		0,00

SALDO FINAL ANEXO 5	0,00
(+) Cheques não compensados	0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO	0,00

LOCAL E DATA

Lages , digite a data

**ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL SANTA CATARINA - OAB/SC
SISTEMA DE CONTABILIDADE DE SUBSEÇÕES (FILIAIS)
ANEXO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CNPJ:	82.519.190/0037-23
Subseção:	Lages

Filial:	04
Período (Mês/Ano):	Mai 2019

Banco:	0
Agência:	0
Conta:	0

CHEQUES NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Nº CHEQUE	DATA EMISSAO	VALOR

TOTAL: 0,00

SALDO FINAL ANEXO 5 0,00

(+) Cheques não compensados 0,00

SALDO FINAL DO EXTRATO

0,00

LOCAL E DATA

Lages , digite a data

**ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL SANTA CATARINA - OAB/SC
SISTEMA DE CONTABILIDADE DE SUBSEÇÕES (FILIAIS)
ANEXO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CNPJ:	82.519.190/0037-23
Subseção:	Lages

Filial:	04
Período (Mês/Ano):	Maio 2019

Banco:	0
Agência:	0
Conta:	0

CHEQUES NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Nº CHEQUE	DATA EMISSAO	VALOR
TOTAL:		0,00

SALDO FINAL ANEXO 5

0,00

(+) Cheques não compensados	0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO	0,00

LOCAL E DATA

Lages , digite a data

**ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL SANTA CATARINA - OAB/SC
SISTEMA DE CONTABILIDADE DE SUBSEÇÕES (FILIAIS)
ANEXO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CNPJ:	82.519.190/0037-23
Subseção:	Lages

Filial:	04
Período (Mês/Ano):	Maio 2019

Banco:	0
Agência:	0
Conta:	0

CHEQUES NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
TOTAL:		0,00

TOTAL:		0,00

SALDO FINAL ANEXO 5		0,00
(+) Cheques não compensados		0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO		0,00

LOCAL E DATA

Lages , digite a data

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL DE SANTA CATARINA - OAB/SC
Sistema de Contabilidade de Subseções (Filiais)
Anexo 7

CONTROLE DE APLICAÇÕES BANCÁRIAS

CNPJ:	82.519.190/0037-23	Filial:	
Subseção:	Lages		04

Período (Mês/Ano)	
Maio	2019

Banco	Agência	C/C	Saldo Inicial	Aplicações Mês	Resgates Mês	Rendim. Bruto	IOF	IRRF	Rendim. Líquido	Saldo Final do Mês
OABCRE	3326	870048-6	9.388,01		1.755,00	34,70			34,70	7.667,71
CEF	2369	21-0	32.258,52	7.000,00		143,86		82,72	61,14	39.319,66
0	0	0	855,31		855,94	0,63			0,63	-0,00
0	0	0							0,00	0,00
0	0	0							0,00	0,00
0	0	0							0,00	0,00
0	0	0							0,00	0,00
0	0	0							0,00	0,00
0	0	0							0,00	0,00
0	0	0							0,00	0,00
0	0	0							0,00	0,00
0	0	0							0,00	0,00
0	0	0							0,00	0,00
0	0	0							0,00	0,00
0	0	0							0,00	0,00
0	0	0							0,00	0,00
			42.501,84	7.000,00	2.610,94	179,19	0,00	82,72	96,47	46.987,37

Observação: Extratos bancários são anexados a este relatório para efeitos de verificação.

**ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL SANTA CATARINA - OAB/SC
SISTEMA DE CONTABILIDADE DE SUBSEÇÕES (FILIAIS)
ANEXO 8
CÁLCULO P/REEMBOLSO DE DESPESAS**

CNPJ:	82.519.190/0037-23	Filial:	04	
Subseção:	Lages	Período (Mês/Ano):	Maio	2019

Beneficiário:	
Cargo:	
Evento:	
Período:	

Dia	Razão Social	CNPJ	Descrição	Valor
Total a Reembolsar >>				0,00

RECIBO DE REEMBOLSO

Recebi da OAB-Subseção de xxxxxxxxxx a quantia de **R\$ 0,00**
 (valor por extenso)
 referente ao reembolso de despesas de:
 de Presidentes)

Banco:	BESC	Conta Corrente:	
Agência:		Cheque nº	

 Dr. Rodrigo Goetten de Almeida
 Presidente Subseção Lages

Lages , de de 2019

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL SANTA CATARINA - OAB/SC
SISTEMA DE CONTABILIDADE DE SUBSEÇÕES (FILIAIS)
ANEXO 9
RECEITA DIÁRIA - XEROX

CNPJ:	82.519.190/0037-23
Subseção:	Lages

Filial:	04
Período (Mês/Ano):	Maio 2019

DIA	VALOR DIARIO	SALDO
01		0,00
02		0,00
03		0,00
04		0,00
05		0,00
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09		0,00
10		0,00
11		0,00
12		0,00
13		0,00
14		0,00
15		0,00
16		0,00
17		0,00
18		0,00
19		0,00
20		0,00
21		0,00
22		0,00
23		0,00
24		0,00
25		0,00
26		0,00
27		0,00
28		0,00
29		0,00
30		0,00
31		0,00

TOTAL DO MÊS:	0,00
----------------------	------

data	debito	credito	valor	Valo c/ponto	cod hist	complemento	c. custo	
DESPESAS E RECEITAS								
						mês	Ano	
01/01/2009	6233	0	0,00	0	95.21	Maio	2019 04	" , /
01/01/2009	726	0	0,00	0	95.21	Maio	2019 04	" , /
01/01/2009	727	0	0,00	0	95.21	Maio	2019 04	" , /
01/01/2009	81	0	0,00	0	95.21	Maio	2019 04	" , /
01/01/2009	6283	0	0,00	0	95.21	Maio	2019 04	" , /
01/01/2009	6282	0	0,00	0	95.21	Maio	2019 04	" , /
01/01/2009	6245	0	0,00	0	95.21	Maio	2019 04	" , /
01/01/2009	70	0	100,00	100	95.21	Maio	2019 04	" , / 01/01/2009,70,0,100,95.21,"Maio/2019" 04,100
01/01/2009	56	0	1.013,17	1013.17	95.21	Maio	2019 04	" , / 01/01/2009,56,0,1013.17,95.21,"Maio/2019" 04,1013.17
01/01/2009	54	0	0,00	0	95.21	Maio	2019 04	" , /
01/01/2009	6248	0	0,00	0	95.21	Maio	2019 04	" , /
01/01/2009	6249	0	5,50	5.5	95.21	Maio	2019 04	" , / 01/01/2009,6249,0,5.5,95.21,"Maio/2019" 04,5.5
01/01/2009	6256	0	0,00	0	95.21	Maio	2019 04	" , /
01/01/2009	6257	0	0,00	0	95.21	Maio	2019 04	" , /
01/01/2009	719	0	0,00	0	94.08	Maio	2019 04	" , /
01/01/2009	6285	0	0,00	0	95.16	Maio	2019 04	" , /
01/01/2009	731	0	0,00	0	94.04	Maio	2019 04	" , /
01/01/2009	6288	0	0,00	0	95.21	Maio	2019 04	" , /
01/01/2009	41	0	700,00	700	94.07	Maio	2019 04	" , / 01/01/2009,41,0,700,94.07,"Maio/2019" 04,700
01/01/2009	6289	0	0,00	0	94.07	Maio	2019 04	" , /
01/01/2009	89	0	0,00	0	94.07	Maio	2019 04	" , /
01/01/2009	6290	0	0,00	0	94.07	Maio	2019 04	" , /
01/01/2009	43	0	350,00	350	95.21	Maio	2019 04	" , / 01/01/2009,43,0,350,95.21,"Maio/2019" 04,350
01/01/2009	5011	0	0,00	0	95.21	Maio	2019 04	" , /
01/01/2009	68	0	2.350,00	2350	95.21	Maio	2019 04	" , / 01/01/2009,68,0,2350,95.21,"Maio/2019" 04,2350
01/01/2009	732	0	0,00	0	95.21	Maio	2019 04	" , /
01/01/2009	73	0	0,00	0	95.21	Maio	2019 04	" , /

01/01/2009	6292	0	0,00 0	95.21	Maio	2019 04	" , /	
01/01/2009	46	0	178,33 178.33	94.09	Maio	2019 04	" , /	01/01/2009,46,0,178.33,94.09,"Maio/2019" 04,178.33
01/01/2009	62	0	0,00 0	95.16	Maio	2019 04	" , /	
01/01/2009	6294	0	15,00 15	95.16	Maio	2019 04	" , /	01/01/2009,6294,0,15,95.16,"Maio/2019" 04,15
01/01/2009	49	0	0,00 0	95.16	Maio	2019 04	" , /	
01/01/2009	48	0	379,29 379.29	95.16	Maio	2019 04	" , /	01/01/2009,48,0,379.29,95.16,"Maio/2019" 04,379.29
01/01/2009	45	0	93,37 93.37	94.06	Maio	2019 04	" , /	01/01/2009,45,0,93.37,94.06,"Maio/2019" 04,93.37
01/01/2009	721	0	262,23 262.23	95.16	Maio	2019 04	" , /	01/01/2009,721,0,262.23,95.16,"Maio/2019" 04,262.23
01/01/2009	718	0	0,00 0	95.16	Maio	2019 04	" , /	
01/01/2009	6295	0	0,00 0	95.16	Maio	2019 04	" , /	
01/01/2009	65	0	0,00 0	95.16	Maio	2019 04	" , /	
01/01/2009	6297	0	0,00 0	95.16	Maio	2019 04	" , /	
01/01/2009	47	0	1.736,27 1736.27	94.05	Maio	2019 04	" , /	01/01/2009,47,0,1736.27,94.05,"Maio/2019" 04,1736.27
01/01/2009	724	0	0,00 0	94.05	Maio	2019 04	" , /	
01/01/2009	6251	0	1.118,00 1118	95.16	Maio	2019 04	" , /	01/01/2009,6251,0,1118,95.16,"Maio/2019" 04,1118
01/01/2009	655	0	0,00 0	95.21	Maio	2019 04	" , /	
01/01/2009	5014	0	0,00 0	95.21	Maio	2019 04	" , /	
01/01/2009	6302	0	0,00 0	95.21	Maio	2019 04	" , /	
01/01/2009	6303	0	214,14 214.14	95.21	Maio	2019 04	" , /	01/01/2009,6303,0,214.14,95.21,"Maio/2019" 04,214.14
01/01/2009	6304	0	78,11 78.11	95.21	Maio	2019 04	" , /	01/01/2009,6304,0,78.11,95.21,"Maio/2019" 04,78.11
01/01/2009	59	0	70,00 70	95.21	Maio	2019 04	" , /	01/01/2009,59,0,70,95.21,"Maio/2019" 04,70
01/01/2009	74	0	0,00 0	95.21	Maio	2019 04	" , /	
01/01/2009	6311	0	37,79 37.79	95.21	Maio	2019 04	" , /	01/01/2009,6311,0,37.79,95.21,"Maio/2019" 04,37.79
01/01/2009	86	0	0,00 0	95.21	Maio	2019 04	" , /	
01/01/2009	559	0	0,00 0	95.21	Maio	2019 04	" , /	
01/01/2009	612	0	0,00 0	95.11	Maio	2019 04	" , /	
01/01/2009	991	0	82,72 82.72	92.17	Maio	2019 04	" , /	01/01/2009,991,0,82.72,92.17,"Maio/2019" 04,82.72
01/01/2009	992	0	0,00 0	92.18	Maio	2019 04	" , /	

01/01/2009	79	0	0,00	0	94.02	Maio	2019	04	" , /	
01/01/2009	80	0	103,06	103.06	95.20	Maio	2019	04	" , /	01/01/2009,80,0,103.06,95.20,"Maio/2019" 04,103.06
01/01/2009	558	0	0,00	0	95.21	Maio	2019	04	" , /	
01/01/2009	66	0	0,00	0	95.21	Maio	2019	04	" , /	
01/01/2009	5000	0	2.594,94	2594.94	95.21	Maio	2019	04	" , /	01/01/2009,5000,0,2594.94,95.21,"Maio/2019" 04,2594.94
01/01/2009	129999	0	0,00	0	95.25	Maio	2019	04	" , /	
01/01/2009	580	0	0,00	0	95.21	Maio	2019	04	" , /	
01/01/2009	6324	0	0,00	0	95.21	Maio	2019	04	" , /	
01/01/2009	305	0	0,00	0	95.21	Maio	2019	04	" , /	
01/01/2009	6325	0	0,00	0	95.21	Maio	2019	04	" , /	
01/01/2009	6328	0	0,00	0	95.21	Maio	2019	04	" , /	
01/01/2009	582	0	0,00	0	95.21	Maio	2019	04	" , /	
01/01/2009	6330	0	0,00	0	95.21	Maio	2019	04	" , /	
01/01/2009	6331	0	0,00	0	95.21	Maio	2019	04	" , /	
01/01/2009	6332	0	0,00	0	95.21	Maio	2019	04	" , /	
01/01/2009	0	6354	7.252,57	7252.57	95.11	Maio	2019	04	" , /	01/01/2009,0,6354,7252.57,95.11,"Maio/2019" 04,7252.57
01/01/2009	0	17	990,99	990.99	95.11	Maio	2019	04	" , /	01/01/2009,0,17,990.99,95.11,"Maio/2019" 04,990.99
01/01/2009	0	18	0,00	0	95.11	Maio	2019	04	" , /	
01/01/2009	0	8	0,00	0	93.05	Maio	2019	04	" , /	
01/01/2009	0	6348	0,00	0	95.11	Maio	2019	04	" , /	
01/01/2009	0	708	0,00	0	95.11	Maio	2019	04	" , /	
01/01/2009	0	638	2.430,00	2430	95.11	Maio	2019	04	" , /	01/01/2009,0,638,2430,95.11,"Maio/2019" 04,2430
01/01/2009	0	21	179,19	179.19	93.03	Maio	2019	04	" , /	01/01/2009,0,21,179.19,93.03,"Maio/2019" 04,179.19
01/01/2009	0	6467	0,00	0	95.11	Maio	2019	04	" , /	
01/01/2009	0	6350	0,00	0	95.11	Maio	2019	04	" , /	
01/01/2009	0	6352	8.568,97	8568.97	95.11	Maio	2019	04	" , /	01/01/2009,0,6352,8568.97,95.11,"Maio/2019" 04,8568.97
01/01/2009	0	1010	0,00	0	95.11	Maio	2019	04	" , /	
01/01/2009	0	14	1.277,32	1277.32	95.11	Maio	2019	04	" , /	01/01/2009,0,14,1277.32,95.11,"Maio/2019" 04,1277.32

01/01/2009	0	15	0,00	0	95.11	Maio	2019	04	"	,	/	
01/01/2009	120401	0	9.863,51	9863.51	93.21	Maio	2019	04	"	,	/	01/01/2009,120401,0,9863.51,93.21,"Maio/2019"
01/01/2009	17294	0	4.671,81	4671.81	93.21	Maio	2019	04	"	,	/	01/01/2009,17294,0,4671.81,93.21,"Maio/2019"
01/01/2009	0	0	0,00	0	93.21	Maio	2019	04	"	,	/	
01/01/2009	0	0	0,00	0	93.21	Maio	2019	04	"	,	/	
01/01/2009	0	0	0,00	0	93.21	Maio	2019	04	"	,	/	
01/01/2009	0	0	0,00	0	93.21	Maio	2019	04	"	,	/	
01/01/2009	0	0	0,00	0	93.21	Maio	2019	04	"	,	/	
01/01/2009	0	0	0,00	0	93.21	Maio	2019	04	"	,	/	
01/01/2009	0	0	0,00	0	93.21	Maio	2019	04	"	,	/	
01/01/2009	0	0	0,00	0	93.21	Maio	2019	04	"	,	/	
01/01/2009	0	0	0,00	0	93.21	Maio	2019	04	"	,	/	
01/01/2009	0	0	0,00	0	93.21	Maio	2019	04	"	,	/	
01/01/2009	0	120401	11.345,12	11345.12	94.21	Maio	2019	04	"	,	/	01/01/2009,0,120401,11345.12,94.21,"Maio/2019"
01/01/2009	0	17294	13.346,50	13346.5	94.21	Maio	2019	04	"	,	/	01/01/2009,0,17294,13346.5,94.21,"Maio/2019"
01/01/2009	0	0	0,00	0	94.21	Maio	2019	04	"	,	/	
01/01/2009	0	0	0,00	0	94.21	Maio	2019	04	"	,	/	
01/01/2009	0	0	0,00	0	94.21	Maio	2019	04	"	,	/	
01/01/2009	0	0	0,00	0	94.21	Maio	2019	04	"	,	/	
01/01/2009	0	0	0,00	0	94.21	Maio	2019	04	"	,	/	
01/01/2009	0	0	0,00	0	94.21	Maio	2019	04	"	,	/	
01/01/2009	0	0	0,00	0	94.21	Maio	2019	04	"	,	/	
01/01/2009	0	0	0,00	0	94.21	Maio	2019	04	"	,	/	
01/01/2009	0	0	34,70	34.7	94.13	Maio	2019	04	"	,	/	01/01/2009,0,0,34.7,94.13,"Maio/2019"
01/01/2009	0	0	7.061,14	7061.14	94.13	Maio	2019	04	"	,	/	01/01/2009,0,0,7061.14,94.13,"Maio/2019"
01/01/2009	0	0	0,63	0.63	94.13	Maio	2019	04	"	,	/	01/01/2009,0,0,0.63,94.13,"Maio/2019"
01/01/2009	0	0	0,00	0	94.13	Maio	2019	04	"	,	/	
01/01/2009	0	0	0,00	0	94.13	Maio	2019	04	"	,	/	
01/01/2009	0	0	0,00	0	94.13	Maio	2019	04	"	,	/	
01/01/2009	0	0	0,00	0	94.13	Maio	2019	04	"	,	/	
01/01/2009	0	0	0,00	0	94.13	Maio	2019	04	"	,	/	
01/01/2009	0	0	0,00	0	94.13	Maio	2019	04	"	,	/	
01/01/2009	0	0	0,00	0	94.13	Maio	2019	04	"	,	/	
01/01/2009	0	0	1.755,00	1755	93.02	Maio	2019	04	"	,	/	01/01/2009,0,0,1755,93.02,"Maio/2019"
01/01/2009	0	0	0,00	0	93.02	Maio	2019	04	"	,	/	
01/01/2009	0	0	855,94	855.94	93.02	Maio	2019	04	"	,	/	01/01/2009,0,0,855.94,93.02,"Maio/2019"
01/01/2009	0	0	0,00	0	93.02	Maio	2019	04	"	,	/	
01/01/2009	0	0	0,00	0	93.02	Maio	2019	04	"	,	/	
01/01/2009	0	0	0,00	0	93.02	Maio	2019	04	"	,	/	
01/01/2009	0	0	0,00	0	93.02	Maio	2019	04	"	,	/	
01/01/2009	0	0	0,00	0	93.02	Maio	2019	04	"	,	/	
01/01/2009	0	0	0,00	0	93.02	Maio	2019	04	"	,	/	
01/01/2009	0	0	0,00	0	93.02	Maio	2019	04	"	,	/	
01/01/2009	0	0	0,00	0	93.02	Maio	2019	04	"	,	/	
01/01/2009	110401	0	1.263,50	1263.5	93.19	Maio	2019	04	"	,	/	01/01/2009,110401,0,1263.5,93.19,"Maio/2019"
01/01/2009	0	110401	934,61	934.61	93.20	Maio	2019	04	"	,	/	01/01/2009,0,110401,934.61,93.20,"Maio/2019"