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):	Fevereiro	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								1.335,32	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
10/02/16	6288	REPASSE SECCIONAL SC	OAB 4ª SUBSEÇÃO	TRANSF.	540413	6.090,00				7.425,32	0,00		0,00
13/02/16	46	Serviços de Água e Esgoto	SEMANA LAGES	FATURA	01/2016		73,71	000339	13/01/16	7.351,61			
13/02/16	46	Serviços de Água e Esgoto	CASAN CAMPO BELO	FATURA	01/2016		54,03	000340	13/01/16	7.297,58			
13/02/16	6288	Serviços de Telefonia Fixa	TELEFONICA BRASIL S.A.	FATURA	01/2016		256,35	000341	13/01/16	7.041,23			
16/02/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	01/2016		846,08	000342	16/02/16	6.195,15			
16/02/16	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	DUDOWS INFORMATICA ME	NF.	000058		215,00	000343	16/02/16	5.980,15			
22/02/16		Material de Expediente	NARCISO & CIA. LTDA.	NF.	7045158		186,25	000346	22/02/16	5.793,90			
22/02/16	6288	Material de Expediente	NARCISO & CIA. LTDA.	NF.	7045210		143,50	000347	22/02/16	5.650,40			
22/02/16	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	ECHOSIS INFORMATICA LTDA	NF.	3299		90,00	000348	22/02/16	5.560,40			
23/02/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	02/2016		697,86	000352	23/02/16	4.862,54			
23/02/16	6288	Impressos em Geral	GRAPHEL LTDA.	BOLETO	16/100039-0		522,20	000353	23/02/16	4.340,34			
23/02/16	6288	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	DUDOWS INFORMATICA ME	BOLETO	58/0002		215,00	000350	23/02/16	4.125,34			
23/02/16	6288	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	DUDOWS INFORMATICA ME	NOTA	00059		210,00	000351	23/02/16	3.915,34			
	#N/D									3.915,34	0,00		0,00

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):	Fevereiro	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								4.952,45	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
01A29/02	17	RECEITAS FOTOCÓPIAS	OAB 4. SUBSECÃO LAGES	EXTR.		2.522,35				7.474,80	0,00		0,00
01A29/02	14	RECEITAS DIVERSAS	OAB 4. SUBSECÃO LAGES	EXTR.		760,00				8.234,80	0,00		0,00
01A29/02	14	RECEITAS DIVERSAS	OAB 4. SUBSECÃO LAGES	EXTR.		2.300,00				10.534,80	0,00		0,00
01A29/02	14	RECEITAS DIVERSAS	OAB 4. SUBSECÃO LAGES	EXTR.		10.000,00				20.534,80	0,00		0,00
10/02/16	6283	Assinatura Periódicos	EDIT.REG.NOTICIAS LTDA.	BOLETO	152127612		55,00	000858		20.479,80			
10/02/16	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	AUTO POSTO DUQUE	NF.	016410		38,89	000864		20.440,91			
10/02/16	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	AUTO POSTO DUQUE	NF.	016158		37,59	000864		20.403,32			
15/02/16	41	Locação de Imóveis	LUIS GODOI	RECIBO	02/2016		400,00	000862		20.003,32			
19/02/16	54	Material de Expediente	ZAPELINI CARIMBOS	NF.	3747		170,00	000865		19.833,32			
19/02/16	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	ANDRE LUIZ M.CARVALHO	NF.	03918		60,00	000866		19.773,32			
23/02/16	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	ZAGO FERRAGENS LTDA.	NF.	046784		149,20	000869		19.624,12			
23/02/16	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	AMPER INSTAL. ELETRICA	RECIBO			99,21	000868		19.524,91			
25/02/16	80	Despesas Bancárias	CEF	EXTRATO			25,30			19.499,61	0,00		0,00
	#N/D					

Anexo 5

CONTROLE BANCÁRIO - INDIVIDUAL

				03		
CNPJ:	82.519.190/0037-23	Filial:	04	Banco	Agência	C/C
Subseção:	Lages	Período (Mês/Ano):	Fevereiro 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									SALDO MÊS ANTERIOR -->		
	#N/D									0,00	0,00		0,00

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