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	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								0,00	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
05/08/16	48	Serviços Postais	AGENCIA CARLOS J. AMARAL	BOLETO	47266		984,25			-984,25	0,00		0,00
05/08/16		Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	08/2016		80,30			-1.064,55	0,00		
05/08/16	46	Serviços de Água e Esgoto	CASAN	FATURA	07/2016		54,05			-1.118,60	0,00		0,00
05/08/16	721	Serviços de Internet	TELEFONICA BRASIL S.A.	FATURA	07/2016		250,59			-1.369,19	0,00		0,00
05/08/16	54	Material de Expediente	IDEAL CENTER LTDA.	DANFE	011027		473,55			-1.842,74	0,00		0,00
05/08/16	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CONTA CORRENTE	EXTRATO		1.842,74				0,00	0,00		0,00
10/08/16	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB/SC	EXTRATO	665866	6.090,00				6.090,00	0,00		0,00
10/08/16	46	Serviços de Água e Esgoto	SEMASA LAGES	FATURA	07/2016		132,08	000451	08/08/16	5.957,92	0,00		0,00
10/08/16	6311	Homen. e Comemorações	PADARIA CONF.PAN DI AMORE	CF	386960		945,00	000453	09/08/16	5.012,92	0,00		0,00
10/08/16	6311	Homen. e Comemorações	A.ANGELONI & CIA. LTDA.	DANFE	304686		67,65	000454	10/08/16	4.945,27	67,65		67,65
11/08/16	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	MORGANA QUEVEDO BRUM	NF.	175		1.270,00	000455	11/08/16	3.675,27	0,00		67,65
11/08/16	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	DUDOWS INFORMATICA LTDA.	DANFE.	000092		330,00	000456	11/08/16	3.345,27	0,00		67,65
16/08/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	08/2016		189,29			3.155,98	0,00		67,65
16/08/16	45	Serviços de Energia Elétrica	CELESC S.A.	FATURA	08/2016		37,14			3.118,84	0,00		67,65
16/08/16	46	Serviços de Água e Esgoto	CASAN	FATURA	08/2016		52,97			3.065,87	0,00		67,65
16/08/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	08/2016		223,99			2.841,88	0,00		67,65
16/08/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	08/2016		118,82			2.723,06	0,00		67,65
16/08/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	08/2016		91,15			2.631,91	0,00		67,65
16/08/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	08/2016		516,85			2.115,06	0,00		67,65
16/08/16	721	Serviços de Internet	ECHOSIS SISTEMAS LTDA.	NF.	3879		94,20			2.020,86	0,00		67,65
22/08/16	6288	Hospedagens	POUSATUR LTDA.	BOLETO	19749		497,70			1.523,16	0,00		67,65
22/08/16	6311	Homen. e Comemorações	CP PAINEIS E PLACAS LTDA.	NFS.	012725		500,00			1.023,16	0,00		67,65
22/08/16	54	Material de Expediente	IDEAL CENTER LTDA.	DANFE	011353		1.470,00			-446,84	0,00		67,65
22/08/16	56	Material de Copa e Cozinha	IDEAL CENTER LTDA.	DANFE	011382		85,00			-531,84	0,00		67,65
22/08/16	56	Material de Copa e Cozinha	ELBRU COMERCIO LTDA.	DANFE	006446		65,00			-596,84	0,00		67,65
22/08/16	56	Material de Copa e Cozinha	MHS GAS LIDER LTDA.	DANFE	000666		240,00	000457	18/08/16	-836,84	0,00		67,65
22/08/16	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CONTA CORRENTE	EXTRATO		769,19				-67,65	0,00		67,65
31/08/16	721	Serviços de Internet	TELEFONICA BRASIL S.A.	FATURA	08/2016		250,59			-318,24	0,00		67,65
31/08/16	54	Material de Expediente	SUPRI BRASIL LTDA.	DANFE	000263		130,00			-448,24	0,00		67,65
31/08/16	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CONTA CORRENTE	EXTRATO		380,59				-67,65	0,00		67,65
	#N/D									-67,65	0,00		67,65
	#N/D									-67,65	0,00		67,65
	#N/D									-67,65	0,00		67,65
	#N/D									-67,65	0,00		67,65
	#N/D									-67,65	0,00		67,65
	#N/D									-67,65	0,00		67,65
	#N/D									-67,65	0,00		67,65
	#N/D									-67,65	0,00		67,65
	#N/D									-67,65	0,00		67,65
	#N/D									-67,65	0,00		67,65
	#N/D									-67,65	0,00		67,65
	#N/D									-67,65	0,00		67,65
	#N/D									-67,65	0,00		67,65
	#N/D									-67,65	0,00		67,65
	#N/D									-67,65	0,00		67,65
	#N/D									-67,65	0,00		67,65
	#N/D				**TOTAIS>**	9.082,52	9.150,17	Saldo Final Extrato =		-67,65			

(-) Cheques não compensados 67,65

-135,30

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	2016	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	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								12.088,46	SALDO MÊS ANTERIOR -->		315,18
01A31/08	17	RECEITAS FOTOCÓPIAS	DIVERSOS	DEP.		2.550,35				14.638,81	0,00		315,18
02/08/16	1E+05	Cheque compensado						900308	26/07/16	14.638,81	0,00	48,00	267,18
02/08/16	6249	Mat.Limpeza e Prods.Higiene	A ANGELONI LTDA.	DANFE	303627		1.030,10	900311	02/08/16	13.608,71	1.030,10		1.297,28
04/08/16	14	RECEITAS DIVERSAS	UDO BARG	DEP.		380,00				13.988,71	0,00		1.297,28
04/08/16	14	RECEITAS DIVERSAS	PAULO ROBERTO SANTOS	DEP.		76,00				14.064,71	0,00		1.297,28
05/08/16	1E+05	Cheque compensado						900309	15/07/16	14.064,71	0,00	177,18	1.120,10
08/08/16	6302	Diárias de Diretoria	CELIO ADRIANO SPAGNOLI	RELAT.			338,30	900313	08/08/16	13.726,41	0,00		1.120,10
08/08/16	718	Serv. Limpeza e Conservação	ELIANE ALVES CLAUDINO	NFS.	8972		140,00	900314	08/08/16	13.586,41	0,00		1.120,10
08/08/16	56	Material de Copa e Cozinha	SUPERM.MYATA LTDA.	DANFE	29013		57,68	900316	08/08/16	13.528,73	0,00		1.120,10
08/08/16	56	Material de Copa e Cozinha	IND.COM.BEB.CORAL LTDA.	DANFE	061484		192,00	900315	08/08/16	13.336,73	0,00		1.120,10
09/08/16	14	RECEITAS DIVERSAS	DIV.INSCR.CONFERENCIA	DEP.		440,00				13.776,73	0,00		1.120,10
11/08/16	80	Despesas Bancárias	CEF	EXTRATO			29,50			13.747,23	0,00		1.120,10
17/08/16	14	RECEITAS DIVERSAS	DIV.INSCR.CONFERENCIA	DEP.		660,00				14.407,23	0,00		1.120,10
18/08/16	6311	Homen. e Comemorações	DIS.BEB.SÃO JOAQUIM LTDA.	DANFE	000182		250,00	900317	18/08/16	14.157,23	0,00		1.120,10
18/08/16	41	Locação de Imóveis	L.G.TRANSP.LTDA.	NFE.	0037		500,00	900318	18/08/16	13.657,23	0,00		1.120,10
22/08/16	6311	Homen. e Comemorações	LECIR RAMOS A. F.ME	CF.	005542		100,00	900320	22/08/16	13.557,23	0,00		1.120,10
22/08/16	6311	Homen. e Comemorações	PADARIA CONF.PAN DI AMORE	CF.	390778		254,00	900319	22/08/16	13.303,23	0,00		1.120,10
24/08/16	6294	Serv. Áudio, Vídeo e Foto	PHOTO DESIGN LTDA.ME	NFE.	000989		850,00	900321	24/08/16	12.453,23	850,00		1.970,10
25/08/16	80	Despesas Bancárias	CEF	EXTRATO			25,30			12.427,93	0,00		1.970,10
25/08/16	14	RECEITAS DIVERSAS	SANDRO MUNIZ RIBEIRO	DEP.		152,10				12.580,03	0,00		1.970,10
26/08/16	46	Serviços de Água e Esgoto	SEMASA LAGES	FATURA	08/2016		108,74	900323	26/08/16	12.471,29	0,00		1.970,10
29/08/16	70	Combustíveis e Lubrificantes	POSTO TONIA LTDA.	CF.	057843		129,50	900323	29/08/16	12.341,79	0,00		1.970,10
30/08/16	1E+05	Cheque compensado						900306	13/07/16	12.341,79	0,00	90,00	1.880,10
30/08/16	5001	Transf cta corrente p/caixa	CAIXA	CHEQUE	900312		103,00	900312	05/08/16	12.238,79	0,00		1.880,10
	#N/D							

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