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):	Março 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								3.915,34	O MÊS ANTERIOR -->		
01a31/03	18	RECEITAS CURSOS/TREIN.	CURSO ESA	DEP.	DIVERSOS	32.250,00				36.165,34	0,00		0,00
01/03/16	48	Serviços Postais	NETTO & NETTO LTDA.	NF.	1185		197,50	000354	01/03/16	35.967,84	0,00	0,00	0,00
01/03/16	48	Serviços Postais	NETTO & NETTO LTDA.	NF.	1161		368,00	000354	01/03/16	35.599,84	0,00	0,00	0,00
01/03/16	6245	Impressos em Geral	GRAPHEL GRAFICA LTDA.	NF.	3611		120,00	000355	01/03/16	35.479,84	0,00	0,00	0,00
03/03/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	02/2016		216,65	000362	03/03/16	35.263,19	0,00	0,00	0,00
03/03/16	46	Serviços de Água e Esgoto	CASAN	FATURA	02/2016		54,05	000363	03/03/16	35.209,14	0,00	0,00	0,00
03/03/16	46	Serviços de Água e Esgoto	SEMASA LAGES	FATURA	02/2016		57,52	000364	03/03/16	35.151,62	0,00	0,00	0,00
03/03/16	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	DUDOWS INFORMÁT. LTDA.	FATURA	58/0003		215,00	0000365	03/03/16	34.936,62	0,00	0,00	0,00
03/03/16	721	Serviços de Internet	TELEFONICA BRASIL S.A.	FATURA	02/2016		256,35	0000366	03/03/16	34.680,27	0,00	0,00	0,00
04/03/16	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	DUDOWS INFORMÁT. LTDA.	FATURA	62-01/0001		265,33	000367	04/03/16	34.414,94	0,00	0,00	0,00
10/03/16		REPASSE SECCIONAL SC	OAB 4ª SUBSEÇÃO	TRANSF.	557265	6.090,00				40.504,94	0,00	0,00	0,00
11/03/16	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	DUDOWS INFORMÁT. LTDA.	NF.	154		420,00	000369	10/03/16	40.084,94	0,00	0,00	0,00
11/03/16	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	DUDOWS INFORMÁT. LTDA.	NF.	154		850,00	000369	10/03/16	39.234,94	0,00	0,00	0,00
11/03/16	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	DUDOWS INFORMÁT. LTDA.	FATURA	153/0001		200,00	000371	10/03/16	39.034,94	0,00	0,00	0,00
16/03/16	6311	Homen. e Comemorações	FLORIC.SEMPRE VERDE LTDA.	DANFE	003788		110,00	000384	16/03/16	38.924,94	0,00	0,00	0,00
16/03/16	6288	Hospedagens	POUSATUR LTDA. - ESA	NF.	70956		165,90	000380	16/03/16	38.759,04	0,00	0,00	0,00
16/03/16	54	Material de Expediente	NARCISO & CIA. LTDA.	DM	1601210068-2		186,25	000378	16/03/16	38.572,79	0,00	0,00	0,00
17/03/16	48	Serviços Postais	NETTO & NETTO LTDA.	NF	1202		203,80	000374	16/03/16	38.368,99	0,00		0,00
17/03/16	6245	Impressos em Geral	GRAPHEL GRAFICA LTDA.	BOLETO	3597-2/2		521,00	000377	16/03/16	37.847,99	0,00		0,00
17/03/16	6245	Impressos em Geral	GRAPHEL GRAFICA LTDA.	BOLETO	3629-1/2		500,00	000381	16/03/16	37.347,99	0,00		0,00
21/03/16	721	Serviços de Internet	ECHOSIS SISTEMAS LTDA.	NF.	3394		90,00	000368	16/03/16	37.257,99	0,00		0,00
21/03/16	6249	Mat.Limpeza e Prods.Higiene	A.ANGELONI LTDA.	DANFE	0282032		1.712,72	000345	18/03/16	35.545,27	0,00		0,00
21/03/16	56	Material de Copa e Cozinha	RODRIGO RAFAEL LTDA.	DANFE	001905		95,00	000372	16/03/16	35.450,27	0,00		0,00
28/03/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	03/2016		764,90	000382	16/03/16	34.685,37	0,00		0,00
28/03/16	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	03/2016		341,95	000387	28/03/16	34.343,42	0,00		0,00
28/03/16	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	DUDOWS INFORMÁT. LTDA.	DANFE	000066		175,00	000375	16/03/16	34.168,42	0,00		0,00
28/03/16	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	DUDOWS INFORMÁT. LTDA.	DANFE	000065		85,00	000376	16/03/16	34.083,42	0,00		0,00
28/03/16	721	Serviços de Internet	MICROSOL LTDA.	BOLETO	1-2/0359		207,50	000379	16/03/16	33.875,92	0,00		0,00
30/03/16	74	Seminários e Congressos	PAN.SANTA MARTA - ESA	NF.	00079		765,00	000388	30/03/16	33.110,92	0,00		0,00
30/03/16	74	Seminários e Congressos	SUPER.ALVORADA - ESA	DANFE	48223		29,10	000388	30/03/16	33.081,82	0,00		0,00
31/03/16	74	Seminários e Congressos	SO SOM - ESA	NF	428		700,00	000388	30/03/16	32.381,82	0,00		0,00
31/03/16	74	Seminários e Congressos	PAN.SANTA MARTA - ESA	NF.	00079		571,25	000389	30/03/16	31.810,57	0,00		0,00
31/03/16	74	Seminários e Congressos	SUPER.ALVORADA - ESA	DANFE	48054		80,46	000389	30/03/16	31.730,11	0,00		0,00
	#N/D									31.730,11	0,00		0,00
	#N/D									31.730,11	0,00		0,00
	#N/D									31.730,11	0,00		0,00
	#N/D									31.730,11	0,00		0,00
	#N/D									31.730,11	0,00		0,00
	#N/D									31.730,11	0,00		0,00
	#N/D									31.730,11	0,00		0,00
	#N/D									31.730,11	0,00		0,00
	#N/D									31.730,11	0,00		0,00
	#N/D									31.730,11	0,00		0,00
	#N/D									31.730,11	0,00		0,00
	#N/D									31.730,11	0,00		0,00
	#N/D									31.730,11	0,00		0,00
	#N/D				**TOTAIS>**	38.340,00	10.525,23	Saldo Final Extrato =		31.730,11			

(-) Cheques não compensados 0,00

31.730,11

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):	Março	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								19.499,61	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
01a31/03	17	RECEITAS FOTOCÓPIAS	OAB 4ª SUBSEÇÃO DE LAGES	EXTR.		4.270,61				23.770,22	0,00		0,00
01a31/03	14	RECEITAS DIVERSAS	OAB 4ª SUBSEÇÃO DE LAGES	EXTR.		1.140,00				24.910,22	0,00		0,00
01a31/03	14	RECEITAS DIVERSAS	OAB 4ª SUBSEÇÃO DE LAGES	EXTR.		2.250,00				27.160,22	0,00		0,00
01a31/03	14	RECEITAS DIVERSAS	OAB 4ª SUBSEÇÃO DE LAGES	EXTR.		1.070,60				28.230,82	0,00		0,00
01/03/16	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	TEREZINHA F. METZNER	RECIBO			80,50	000860		28.150,32			
01/03/16	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	ELISIANE METZNER	RECIBO	03/2016		130,00	000867		28.020,32			
03/03/16	6311	Homen. e Comemorações	TCHELLO ALIMENTOS EMBUTIDOS	NF	024		289,00	900241		27.731,32			
03/03/16	5001	Transf cta corrente p/caixa	OAB 4ª SUBSEÇÃO DE LAGES	CHEQUE	900242		150,00	900242		27.581,32			
04/03/16	6257	Mat. p/Festiv.e Homenagens	RICARDO FLORIANI ME	CF.	089169		62,50	900243		27.518,82			
04/03/16	6257	Mat. p/Festiv.e Homenagens	TEREZINHA F. METZNER	RECIBO	03/2016		150,00	900244		27.368,82			
04/03/16	718	Serv. Limpeza e Conservação	ELIANE ALVES CLAUDINO	RECIBO	03/2016		140,00	900245		27.228,82			
07/03/16	74	Seminários e Congressos	NARCISO E CIA LTDA.	CF.	010146		9,75	900260		27.219,07			
07/03/16	74	Seminários e Congressos	SUPERMERCADO MYATÃ	CF.	387024		21,89	900260		27.197,18			
07/03/16	74	Seminários e Congressos	SUPERMERCADO MYATÃ	CF.	387024		7,50	900260		27.189,68			
08/03/16	559	Comissões Temáticas	ASSOC.SERRANA ARBITRAGEM	RECIBO	1113		3.000,00	900246		24.189,68			
09/03/16	6311	Homen. e Comemorações	RANBAC COM.DE ALIMENTOS	NF.	0629706		4.000,00	900247		20.189,68			
09/03/16	6288	Hospedagens	PERELHA HOTEIS LTDA.	NF	016197		240,00	900254		19.949,68			
09/03/16	6288	Hospedagens	PERELHA HOTEIS LTDA.	NF.	023267		2,00	900254		19.947,68			
09/03/16	6288	Hospedagens	PERELHA HOTEIS LTDA.	NF.	016196		129,00	900255		19.818,68			
09/03/16	6288	Hospedagens	PERELHA HOTEIS LTDA.	NF.	023266		4,00	900255		19.814,68			
10/03/16	6283	Assinatura Periódicos	EDIT.REG.NOTICIAIS LTDA.	NF.	038209		55,00	900248		19.759,68			
11/03/16	41	Locação de Imóveis	LUIS GODOI	RECIBO	03/2016		400,00	900251		19.359,68			
11/03/16	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	AUTO POSTO DUQUE LTDA.	NF.	016488		77,78	900261		19.281,90			
11/03/16	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	TORTELLI MOTORES LTDA.	NF.	6549		50,00	900262		19.231,90			
11/03/16	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	TORTELLI MOTORES LTDA.	NF.	85309		73,45	900263		19.158,45			
15/03/16	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	COM.FERRAGENS MILIUM	CF.	147895		137,80	900249		19.020,65			
15/03/16	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	CALEGARI CASA E CONSTR.LTDA.	CF.	01300		7,60	900249		19.013,05			
15/03/16	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	FLORICULTURA GIRASSOL	NF.	0166		80,00	900249		18.933,05			
15/03/16	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	JZAGO MAT. CONSTRUÇÃO	NF.	227178		123,03	900249		18.810,02			
15/03/16	559	Comissões Temáticas	KIBOLA MATERIAIS	NF.	01524		330,00	900249		18.480,02			
15/03/16	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	ZAGO FERRAGENS LTDA.	NF.	132377		85,00	900250		18.395,02			
15/03/16	6294	Serv. Áudio, Vídeo e Foto	ELIEGE APARECIDA PEREIRA	DEPOSITO	3071183		100,00	900252		18.295,02			
21/03/16	6248	Material de Informática	EBERT INFORMÁTICA	RECIBO	15949		60,00	900256		18.235,02			
22/03/16	5001	Transf cta corrente p/caixa	OAB 4ª SUBSEÇÃO DE LAGES	CHEQUE	900257		100,00	900257		18.135,02			
28/03/16	80	Despesas Bancárias	CEF	EXTRATO	03/2016		25,30			18.109,72			
31/03/16	80	Despesas Bancárias	CEF	EXTRATO	03/2016		2,50			18.107,22	0,00		0,00
	#N/D									18.107,22	0,00		0,00
	#N/D									18.107,22	0,00		0,00
	#N/D									18.107,22	0,00		0,00
	#N/D									18.107,22	0,00		0,00
	#N/D									18.107,22	0,00		0,00
	#N/D									18.107,22	0,00		0,00
	#N/D									18.107,22	0,00		0,00
	#N/D									18.107,22	0,00		0,00
	#N/D									18.107,22	0,00		0,00
					TOTAIS>	8.731,21	10.123,60	Saldo Final Extrato =		18.107,22			

(-) Cheques não compensados 0,00

18.107,22

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

Anexo 5

CONTROLE BANCÁRIO - INDIVIDUAL

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