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 2017		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								2.035,41	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
01/02/17	54	Material de Expediente	IDEAL CENTER LTDA.	DANFE	013721		725,00			1.310,41	0,00		0,00
01/02/17		Resgate aplic. P/cta corrente	SICOOB CONTA CORRENTE	EXTRATO	41-2	238,19				1.548,60	0,00		
01/02/17	6283	Assinatura Periódicos	EDITORA REGIONAL EPP	BOLETO	16/213072-1		55,00			1.493,60	0,00		0,00
01/02/17	5011	Manut.Cons. Bens Móveis	TORTELLI MOTORES LTDA.	BOLETO	9708		140,00			1.353,60	0,00		0,00
01/02/17	5011	Manut.Cons. Bens Móveis	TORTELLI MOTORES LTDA.	BOLETO	102593/1		345,93			1.007,67	0,00		0,00
01/02/17	54	Material de Expediente	IDEAL CENTER LTDA.	BOLETO	13685/0001		923,67			84,00	0,00		0,00
01/02/17	56	Material de Copa e Cozinha	ELBRU COMERCIO LTDA.	DANFE	006734		84,00	000557	01/02/17	0,00	0,00		0,00
07/02/17	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	SICOOB CONTA CORRENTE	EXTRATO	41-2	540,00	0,00			540,00	0,00		0,00
07/02/17	6233	Indenizações Trabalhistas	CLINILAGES LTDA.	NF.	3119		40,00	000558	07/02/17	500,00	0,00		0,00
07/02/17	41	Locação de Imóveis	LG TRANSP.LTDA.	NF.	43		500,00	000559	07/02/17	0,00	0,00		0,00
08/02/17	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	SICOOB CONTA CORRENTE	EXTRATO	41-2	771,93				771,93	0,00		0,00
08/02/17	46	Serviços de Água e Esgoto	CASAB	FATURA	01/2017		58,70			713,23	0,00		0,00
08/02/17	45	Serviços de Energia Elétrica	CELESC	FATURA	02/2017		19,70			693,53	0,00		0,00
08/02/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	01/2017		233,92			459,61	0,00		0,00
08/02/17	721	Serviços de Internet	TELEFONICA BRASIL S.A.	FATURA	01/2017		390,20			69,41	0,00		0,00
08/02/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	02/2017		69,41			0,00	0,00		0,00
13/02/17	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB SC	EXTRATO	819713	1.196,85				1.196,85	0,00		0,00
13/02/17	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB SC	EXTRATO	819758	6.090,00				7.286,85	0,00		0,00
14/02/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	02/2017		321,46			6.965,39	0,00		0,00
14/02/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	02/2017		182,65			6.782,74	0,00		0,00
14/02/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	02/2017		98,75			6.683,99	0,00		0,00
14/02/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	02/2017		126,96			6.557,03	0,00		0,00
14/02/17	721	Serviços de Internet	ECHOSIS SISTEMAS LTDA.	NF.	4547		98,40			6.458,63	0,00		0,00
14/02/17	6248	Material de Informática	TECWOOD MOVEIS LTDA.	NF.	606999		288,00	000496	10/02/17	6.170,63	0,00		0,00
20/02/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	02/2017		220,77			5.949,86	0,00		0,00
21/02/17	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB SC	EXTRATO	829016	564,00				6.513,86	0,00		0,00
21/02/17	5001	Transf cta corrente p/caixa	SICOOB CONTA CORRENTE	CHEQUE	000497		196,04	000497	21/02/17	6.317,82	0,00		0,00
	#N/D							

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	2017	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):	Fevereiro 2017	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								6.598,02	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
01a28/02	17	RECEITAS FOTOCÓPIAS	DIVERSOS	EXTRATO		4.264,21				10.862,23	0,00		0,00
01/02/17	558	Serviços de Publicidade	PEREIRA PUBLIC.VIS. LTDA.	NF.	2484		112,00	900366	01/02/17	10.750,23	0,00		0,00
01/02/17	70	Combustíveis e Lubrificantes	COM.COMBUST. CRS LTDA.	CF	764466		135,01	900367	01/02/17	10.615,22	0,00		0,00
01/02/17	727	Auxílio alimentação	QUATRO ESTACOES LTDA.	CF	140413		88,71	900367	01/02/17	10.526,51	0,00		0,00
01/02/17		Auxílio alimentação	LOJA POSTO SERRAMAR	CF	121282		22,25	900367	01/02/17	10.504,26	0,00		0,00
										10.504,26	0,00		0,00
02/02/17		RECEITAS DIVERSAS	DIVERSOS-CAMP.FUTEBOL	RECIBO		1.340,00	0,00			11.844,26	0,00		0,00
02/02/17		Homen. e Comemorações	DIVINA PANETERIA LTDA.	CF	062665		57,00	900368	02/02/17	11.787,26	0,00		0,00
07/02/17		RECEITAS DIVERSAS	DIVERSOS-CAMP.FUTEBOL	RECIBO		1.440,00	0,00			13.227,26	0,00		0,00
14/02/17		Serviços de Água e Esgoto	SEMASA LAGES	FATURA	01/2017		156,43	900369	14/02/17	13.070,83	0,00		0,00
21/02/17	14	RECEITAS DIVERSAS	DIVERSOS-CAMP.FUTEBOL	RECIBO		110,00	0,00			13.180,83	0,00		0,00
22/02/17	6311	Homen. e Comemorações	CVC ANGELONI LAGES	RECIBO	1103664/1		680,00	900370	22/02/17	12.500,83	0,00		0,00
23/02/17	6311	Homen. e Comemorações	HB PINTURAS LTDA.	NF.	000195		100,00	900363	01/02/17	12.400,83	0,00		0,00
	#N/D							

				04		
CNPJ:	82.519.190/0037-23	Filial:	04	Banco	Agência	C/C
Subseção:	Lages	Período (Mês/Ano):	Fevereiro 2017	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 2017	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