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 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								6.317,82	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
01/03/17	5011	Manut.Cons. Bens Móveis	ROSEMEIR VIEIRA ME	NF.	55		600,00	000498	01/03/17	5.717,82	0,00		0,00
03/03/17		Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DUQUE LTDA.	DANFE	018729		79,98	000499	03/03/17	5.637,84	0,00		
08/03/17	5011	Manut.Cons. Bens Móveis	TORTELLI MOTORES LTDA.	FATURA	102593/2		345,93			5.291,91	0,00		0,00
08/03/17	6283	Assinatura Periódicos	EDIT.REG.NOTICIAS EPP	FATURA	16/213073-0		55,00			5.236,91	0,00		0,00
08/03/17	6249	Mat.Limpeza e Prods.Higiene	IDEAL CENTER LTDA.	FATURA	14423/0001		180,80			5.056,11	0,00		0,00
08/03/17	41	Locação de Imóveis	LG TRANSP.LTDA.	NF.	44		500,00	000500	08/03/17	4.556,11	0,00		0,00
08/03/17	6249	Mat.Limpeza e Prods.Higiene	SUPERMERCADOS MYATA	DANFE	32590		602,01	000501	08/03/17	3.954,10	0,00		0,00
08/03/17	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	LUIZ CARLOS FRANÇA ME	NF.	66		100,00	000502	08/03/17	3.854,10	0,00		0,00
13/03/17	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB SC	EXTRATO	850348	1.196,85				5.050,95	0,00		0,00
13/03/17	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB SC	EXTRATO	850484	6.090,00				11.140,95	0,00		0,00
14/03/17	45	Serviços de Energia Elétrica	CELESC	FATURA	03/2017		21,35			11.119,60	0,00		0,00
14/03/17	48	Serviços Postais	EBCT	FATURA	000319910		654,79			10.464,81	0,00		0,00
14/03/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	03/2017		92,52			10.372,29	0,00		0,00
14/03/17	6288	Hospedagens	POUSATUR POUSADAS LTDA.	FATURA	21090		179,40			10.192,89	0,00		0,00
14/03/17	6290	Loc.Veíc., Aeron.e Embarc.	LOCALIZA RENT A CAR	FATURA	ACLGS-12190		412,24			9.780,65	0,00		0,00
14/03/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	03/2017		126,96			9.653,69	0,00		0,00
14/03/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	03/2017		113,92			9.539,77	0,00		0,00
14/03/17	721	Serviços de Internet	TELEFONICA BRASIL S.A.	FATURA	02/2017		323,57			9.216,20	0,00		0,00
14/03/17	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	TECWOOD LTDA.	DANFE	622755		1.270,00	000503	14/03/17	7.946,20	0,00		0,00
15/03/17	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	TECWOOD LTDA.	DANFE	622728		375,00	000504	15/03/17	7.571,20	0,00		0,00
15/03/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	03/2017		376,27			7.194,93	0,00		0,00
15/03/17	721	Serviços de Internet	ECHOSIS SISTEMAS LTDA.ME	FATURA	7075961		98,40			7.096,53	0,00		0,00
17/03/17	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	ORLANDO DA SILVA FARIAS	NF.	2133715		250,00	000505	17/03/17	6.846,53	0,00		0,00
21/03/17	305	Máqs. e Equiptos	LOJAS MILIUM LTDA.	DANFE	28894		99,90	000506	21/03/17	6.746,63	0,00		0,00
27/03/17	6311	Homen. e Comemorações	ASSOC.SER.ARBITRAGEM	NF.	41		4.320,00	000507	27/03/17	2.426,63	0,00		0,00
28/03/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	03/2017		185,81			2.240,82	0,00		0,00
29/03/17	6311	Homen. e Comemorações	SEVIE COM.COSMET.LTDA.	DM	049		836,20			1.404,62	0,00		0,00
30/03/17	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	SICOOB CC	EXTRATO	41-2	481,63				1.886,25	0,00		0,00
30/03/17	46	Serviços de Água e Esgoto	CASAN	FATURA	02/2017		58,70			1.827,55	0,00		0,00
30/03/17	721	Serviços de Internet	TELEFONICA BRASIL S.A.	FATURA	03/2017		319,53			1.508,02	0,00		0,00
30/03/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	03/2017		238,02			1.270,00	0,00		0,00
03/03/17	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	TECWOOD LTDA.	DANFE	606992		1.270,00	000495	03/03/17	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
	#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
	#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
					TOTAIS>	7.768,48	14.086,30	Saldo Final Extrato =		0,00			

(-) Cheques não compensados 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):	Março 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):	Março 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								12.400,83	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
01A31/03	17	RECEITAS FOTOCÓPIAS	DIVERSOS	EXTRATO		3.364,53				15.765,36	0,00		0,00
01/03/17	5003	Transf. Cta corrente p/aplic.	CEF APLICAÇÃO	EXTRATO	441910		12.000,00			3.765,36	0,00		0,00
01/03/17	80	Despesas Bancárias	CEF	EXTRATO			30,00			3.735,36	0,00		0,00
01/03/17	14	RECEITAS DIVERSAS	DIV.CAMPEON.FUTEBOL	RECIBO		120,00				3.855,36	0,00		0,00
01/03/17	14	RECEITAS DIVERSAS	DIV.LOC.CHURRASQUEIRA	RECIBO		83,00				3.938,36	0,00		0,00
03/03/17	14	RECEITAS DIVERSAS	DIV.EV.MULHER ADVOGADA	RECIBO		1.850,00				5.788,36	0,00		0,00
07/03/17	14	RECEITAS DIVERSAS	DIV.EV.MULHER ADVOGADA	RECIBO		650,00				6.438,36	0,00		0,00
08/03/17	14	RECEITAS DIVERSAS	DIV.EV.MULHER ADVOGADA	RECIBO		650,00				7.088,36	0,00		0,00
08/03/17	46	Serviços de Água e Esgoto	SEMASA LAGES	FATURA	02/2017		178,93	900374	08/03/17	6.909,43	0,00		0,00
08/03/17	6311	Homen. e Comemorações	PROJETO 4 LOUNGE BEER	CF	055230		1.170,00	900372	08/03/17	5.739,43	0,00		0,00
09/03/17	6311	Homen. e Comemorações	DIAMANTE COM EPP	CF	025913		40,20	900373	08/03/17	5.699,23	0,00		0,00
09/03/17	6311	Homen. e Comemorações	COM.REPR.BELLATO	CF	226982		9,18	900373	09/03/17	5.690,05	0,00		0,00
10/03/17	6294	Serv. Áudio, Vídeo e Foto	CAROLINE PARIZOTTO	RECIBO			300,00	900375	10/03/17	5.390,05	0,00		0,00
14/03/17	14	RECEITAS DIVERSAS	DIV.LOC.CHURRASQUEIRA	RECIBO		83,00				5.473,05	0,00		0,00
15/03/17	70	Combustíveis e Lubrificantes	COM.COMB. CRS LTDA.	CF	777666		192,39	900377	15/03/17	5.280,66	0,00		0,00
15/03/17	727	Auxílio alimentação	MAJESTIC PALACE HOTEL	CF	063954		68,75	900377	15/03/17	5.211,91	0,00		0,00
15/03/17	17	RECEITAS FOTOCÓPIAS	DIV.ESTORNO DILIGÊNCIA	RECIBO			83,44	900378	15/03/17	5.128,47	0,00		0,00
27/03/17	80	Despesas Bancárias	CEF	EXTRATO			30,00			5.098,47	0,00		0,00
28/03/17	14	RECEITAS DIVERSAS	ESTORNO LOCAÇÃO	RECIBO			83,00	900381	28/03/17	5.015,47	0,00		0,00
28/03/17	6290	Loc.Veíc., Aeron.e Embarc.	LOCALIZA RENT A CAR	FATURA	AAFLN280130		1.052,73	900380	28/03/17	3.962,74	0,00		0,00
	#N/D									3.962,74	0,00		0,00
	#N/D									3.962,74	0,00		0,00
	#N/D									3.962,74	0,00		0,00
	#N/D									3.962,74	0,00		0,00
	#N/D									3.962,74	0,00		0,00
	#N/D									3.962,74	0,00		0,00
	#N/D									3.962,74	0,00		0,00
	#N/D									3.962,74	0,00		0,00
	#N/D									3.962,74	0,00		0,00
	#N/D									3.962,74	0,00		0,00
	#N/D									3.962,74	0,00		0,00
	#N/D									3.962,74	0,00		0,00
	#N/D									3.962,74	0,00		0,00
	#N/D									3.962,74	0,00		0,00
	#N/D									3.962,74	0,00		0,00
	#N/D									3.962,74	0,00		0,00
	#N/D									3.962,74	0,00		0,00
	#N/D									3.962,74	0,00		0,00
	#N/D									3.962,74	0,00		0,00
	#N/D									3.962,74	0,00		0,00
	#N/D									3.962,74	0,00		0,00
	#N/D									3.962,74	0,00		0,00
	#N/D									3.962,74	0,00		0,00
	#N/D				**TOTAIS>**	6.800,53	15.238,62	Saldo Final Extrato =		3.962,74			

(-) Cheques não compensados 0,00

3.962,74

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):	Março 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):	Março 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