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):	Abril 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								0,00	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
03/04/17	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF APLICAÇÃO	EXTRATO	41-2	1.767,19				1.767,19	0,00		0,00
03/04/17		Serviços de Água e Esgoto	CASAN	FATURA	03/2017		58,70			1.708,49	0,00		
03/04/17	6283	Assinatura Periódicos	EDIT.REG.NOTICIAS	BOLETO	16/213074-8		55,00			1.653,49	0,00		0,00
03/04/17	48	Serviços Postais	EBCT	DM	325667		222,17			1.431,32	0,00		0,00
03/04/17	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	TORTELLI MOTORES LTDA.	DM	102593/3		345,94			1.085,38	0,00		0,00
03/04/17	54	Material de Expediente	ORLEANS INFORMATICA LTDA.	DM	50327		725,00			360,38	0,00		0,00
03/04/17	6283	Assinatura Periódicos	BAGGIO EDIT.JORN. LTDA.	DM	24170		291,67			68,71	0,00		0,00
03/04/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	04/2017		68,71			-0,00	0,00		0,00
05/04/17	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF APLICAÇÃO	EXTRATO	41-2	616,20				616,20	0,00		0,00
05/04/17	6257	Mat. p/Festiv.e Homenagens	KIBOLA MATERIAIS LTDA.	DANFE	4862		616,20	000511	05/04/17	0,00	0,00		0,00
06/04/17	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF APLICAÇÃO	EXTRATO	41-2	700,00				700,00	0,00		0,00
06/04/17	6289	Locação de Instalações	LG TRANSPORTES LTDA.	NF.	45		700,00	000512	06/04/17	0,00	0,00		0,00
11/04/17	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB SC	EXTRATO	878134	6.090,00				6.090,00	0,00		0,00
11/04/17	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB SC	EXTRATO	878871	1.196,85				7.286,85	0,00		0,00
11/04/17	56	Material de Copa e Cozinha	BEBIDAS CORAL LTDA.	DANFE	065988		120,00	000508	11/04/17	7.166,85	0,00		0,00
11/04/17	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	TECWOOD MOV.SOLUÇÕES	DANFE	640553		1.427,70	000514	11/04/17	5.739,15	0,00		0,00
11/04/17	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	TECWOOD MOV.SOLUÇÕES	DANFE	640567		1.450,00	000515	11/04/17	4.289,15	0,00		0,00
12/04/17	86	Col. de Presidentes - Est.	CELIO ADRIANO SPAGNOLI	PR.CONTA			197,30	000513	12/04/17	4.091,85	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):	Abril 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):	Abril 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								3.962,74	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
01A30/04	17	RECEITAS FOTOCÓPIAS	DIVERSOS	EXTRATO		3.619,34				7.582,08	0,00		0,00
06/04/17	89	Locação de Máqs. e Equiptos	AGLEISE MARILAN SOUZA	NF.	368		80,00	900383	06/04/17	7.502,08	0,00		0,00
07/04/17	727	Auxílio alimentação	LAGHOS RESTAURANTE	CF	172758		57,45	900384	07/04/17	7.444,63	0,00		0,00
07/04/17	6311	Homen. e Comemorações	DIVINA PANETERIA LTDA.	CF	77949		57,00	900382	07/04/17	7.387,63	0,00		0,00
12/04/17	56	Material de Copa e Cozinha	ELBRU COMÉRCIO LTDA.	DANFE	006876		70,00	900386	12/04/17	7.317,63	0,00		0,00
12/04/17	718	Serv. Limpeza e Conservação	ELIANE ALVES CLAUDINO	NFS.	9499		200,00	900385	12/04/17	7.117,63	0,00		0,00
17/04/17	718	Serv. Limpeza e Conservação	ELIANE ALVES CLAUDINO	NFS.	9428		120,00	900387	17/04/17	6.997,63	0,00		0,00
18/04/17	305	Máqs. e Equiptos	HI TECH COMP.ELETR.LTDA.	DANFE.	000145		170,00	900388	18/04/17	6.827,63	0,00		0,00
19/04/17	46	Serviços de Água e Esgoto	SEMASA LAGES	FATURA	03/2017		194,63	900389	19/04/17	6.633,00	0,00		0,00
20/04/17	18	RECEITAS CURSOS/TREIN.	DIVERSOS	EXTRATO	DEPOSITO	1.550,00				8.183,00	0,00		0,00
25/04/17	80	Despesas Bancárias	CEF	EXTRATO			30,00			8.153,00	0,00		0,00
27/04/17	18	RECEITAS CURSOS/TREIN.	DIVERSO-DEVOLUÇÃO	EXTRATO	DEPOSITO		540,00			7.613,00	0,00		0,00
27/04/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	04/2017		129,45	900395	27/04/17	7.483,55	0,00		0,00
27/04/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	04/2017		440,50	900399	27/04/17	7.043,05	0,00		0,00
27/04/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	03/2017		227,09	900396	27/04/17	6.815,96	0,00		0,00
27/04/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	04/2017		173,85	900397	27/04/17	6.642,11	0,00		0,00
27/04/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	04/2017		126,96	900398	27/04/17	6.515,15	0,00		0,00
	#N/D							

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