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):	Maio 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								4.091,85	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
02/05/17	70	Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DUQUE LTDA.	DANFE	019048		76,98	000516	02/05/17	4.014,87	0,00		0,00
04/05/17		Public., Livros, Jornais e Rev.	BAGGIO EDIT.JORN. LTDA.	BOLETO	24170		291,67			3.723,20	0,00		
04/05/17	46	Serviços de Água e Esgoto	CASAN	FATURA	04/2017		59,87			3.663,33	0,00		0,00
04/05/17	6257	Mat. p/Festiv.e Homenagens	ABL COMERCIO LTDA.	BOLETO	325667		406,00			3.257,33	0,00		0,00
04/05/17	56	Material de Copa e Cozinha	IDEAL CENTER LTDA.	DM	15662/0001		364,50			2.892,83	0,00		0,00
04/05/17	45	Serviços de Energia Elétrica	CELESC	FATURA	04/2017		22,30			2.870,53	0,00		0,00
04/05/17	721	Serviços de Internet	TELEFONICA BRASIL S.A.	FATURA	04/2017		282,92			2.587,61	0,00		0,00
04/05/17	721	Serviços de Internet	ECHOSIS LTDA. ME	FATURA	9157741		98,40			2.489,21	0,00		0,00
04/05/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	04/2017		235,47			2.253,74	0,00		0,00
08/05/17	48	Serviços Postais	EBCT	FATURA	0000331444		429,72			1.824,02	0,00		0,00
08/05/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	02/2017		240,23			1.583,79	0,00		0,00
08/05/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	04/2017		228,17			1.355,62	0,00		0,00
08/05/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	05/2017		81,87			1.273,75	0,00		0,00
09/05/17	721	Serviços de Internet	ECHOSIS LTDA. ME	BOLETO	9256026		98,40			1.175,35	0,00		0,00
09/05/17	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	ZAGO FERRAGENS LTDA.	BOLETO	103523-01		409,16			766,19	0,00		0,00
11/05/17	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB SC	EXTRATO	903380	6.090,00				6.856,19	0,00		0,00
11/05/17	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB SC	EXTRATO	903425	1.196,85				8.053,04	0,00		0,00
12/05/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	05/2017		180,86			7.872,18	0,00		0,00
15/05/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	05/2017		99,18			7.773,00	0,00		0,00
15/05/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	05/2017		126,96			7.646,04	0,00		0,00
15/05/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	05/2017		380,45			7.265,59	0,00		0,00
15/05/17	6311	Homen. e Comemorações	OAB SC	BOLETO	1967964		150,00			7.115,59	0,00		0,00
15/05/17	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	TECWOOD LTDA.	DANFE	658966		1.197,75	000517	15/05/17	5.917,84	0,00		0,00
16/05/17	45	Serviços de Energia Elétrica	CELESC	FATURA	05/2017		18,24			5.899,60	0,00		0,00
16/05/17	46	Serviços de Água e Esgoto	CASAN	FATURA	05/2017		58,70			5.840,90	0,00		0,00
16/05/17	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	TECWOOD LTDA.	DANFE	658976		285,00	000518	16/05/17	5.555,90	0,00		0,00
17/05/17	48	Serviços Postais	EBCT	FATURA	314135		58,44			5.497,46	0,00		0,00
18/05/17	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	ZAGO FERRAGENS LTDA.	BOLETO	103523-01		409,16			5.088,30	0,00		0,00
23/05/17	15	RECUP.DESPESAS	ZAGO FERRAGENS LTDA.	EXTRATO	2	409,16				5.497,46	0,00		0,00
29/05/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	05/2017		245,68			5.251,78	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):	Maio	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):	Maio 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								6.515,15	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
01A31/05	17	RECEITAS FOTOCÓPIAS	DIVERSOS	EXTRATO		3.584,49				10.099,64	0,00		0,00
02/05/17	14	RECEITAS DIVERSAS	LOCAÇÃO CHURRASQUEIRA	EXTRATO		83,00				10.182,64	0,00		0,00
02/05/17	18	RECEITAS CURSOS/TREIN.	DEVOLUÇÃO INSCRIÇÃO	RECIBO			180,00	900400	02/05/17	10.002,64	0,00		0,00
04/05/17	718	Serv. Limpeza e Conservação	ELIANE ALVES CLAUDINO	NFS.	9541		200,00	900403	04/05/17	9.802,64	0,00		0,00
04/05/17	41	Locação de Imóveis	LG TRANSPORTES LTDA.	NF.	46		700,00	900404	04/05/17	9.102,64	0,00		0,00
04/05/17	6311	Homen. e Comemorações	DIVINA PANETERIA LTDA.	CF.	085250		57,00	900405	04/05/17	9.045,64	0,00		0,00
04/05/17	46	Serviços de Água e Esgoto	SEMASA LAGES	FATURA	04/2017		127,25	900406	04/05/17	8.918,39	0,00		0,00
05/05/17	56	Material de Copa e Cozinha	RANBAC LTDA.	CF.	101546		58,00	900407	05/05/17	8.860,39	0,00		0,00
08/05/17	56	Material de Copa e Cozinha	INCOBEL LTDA.	DANFE	066686		178,00	900408	08/05/17	8.682,39	0,00		0,00
08/05/17	6325	Móveis e Utensílios	KIT LAR LTDA.	DANFE	001122		574,00	900402	08/05/17	8.108,39	0,00		0,00
12/05/17	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	VULCAR EXTINTORES LTDA.	NF.	2571		150,00	900410	12/05/17	7.958,39	0,00		0,00
12/05/17	6311	Homen. e Comemorações	ZANOELLO LTDA.	RECIBO	012468		900,00	900409	12/05/17	7.058,39			0,00
19/05/17	6283	Assinatura Periódicos	EDITORA REGIONAL LTDA.	RECIBO			55,00	900411	19/05/17	7.003,39	0,00		0,00
25/05/17	80	Despesas Bancárias	CEF	EXTRATO			30,00			6.973,39	0,00		0,00
29/05/17	14	RECEITAS DIVERSAS	DIVERSOS-INGRESSOS CAFÉ			639,00				7.612,39	0,00		0,00
29/05/17	5003	Transf. Cta corrente p/aplic.	CEF APLICAÇÃO	EXTRATO			6.000,00			1.612,39	0,00		0,00
30/05/17	718	Serv. Limpeza e Conservação	ELIANE ALVES CLAUDINO	NFS.	9613		200,00	900412	30/05/17	1.412,39	0,00		0,00
31/05/17	5002	Transf. Caixa p/cta corrente	OAB LAGES	EXTRATO		180,00				1.592,39	0,00		0,00
	#N/D				

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