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):	JULHO 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								1.493,74	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
05/07/17	6288	Hospedagens	POUSATUR LTDA.	BOLETO	21994		176,40			1.317,34	0,00		0,00
05/07/17		Mat.Limpeza e Prods.Higiene	IDEAL CENTER LTDA.	BOLETO	16635/0001		109,00			1.208,34	0,00		
05/07/17	48	Serviços Postais	EBCT	FATURA	0000342968		226,71			981,63	0,00		0,00
05/07/17	46	Serviços de Água e Esgoto	CASAN	FATURA	06/2017		58,70			922,93	0,00		0,00
06/07/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	07/2017		104,61			818,32	0,00		0,00
										818,32	0,00		0,00
11/07/17	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB-SC	EXTRATO	968809	6.090,00				6.908,32	0,00		0,00
11/07/17	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB-SC	EXTRATO	968762	1.196,85				8.105,17	0,00		0,00
11/07/17	721	Serviços de Internet	ECHOSIS LTDA.	BOLETO	11415932		98,40			8.006,77	0,00		0,00
11/07/17	6311	Homen. e Comemorações	ALEXANDRE CESAR TONINELO	RELATÓRIO	DIVERSOS		263,73	000466	05/07/17	7.743,04	0,00		0,00
11/07/17	6311	Homen. e Comemorações	COM.REPR.BELLATTO LTDA.	DANFE	379311		113,42	000521	10/07/17	7.629,62	0,00		0,00
12/07/17	70	Combustíveis e Lubrificantes	POSTO AGRICOPEL LTDA	CF.	0143995		171,68	000467	05/07/17	7.457,94	0,00		0,00
13/07/17	721	Serviços de Internet	OI S.A.	FATURA	07/2017		179,51			7.278,43	0,00		0,00
13/07/17	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	TECWOOD LTDA.	DANFE	698756		415,00	000469	12/07/17	6.863,43	0,00		0,00
17/07/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	07/2017		103,07			6.760,36	0,00		0,00
17/07/17	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	TECWOOD LTDA.	DANFE	698749		1.300,86	000470	12/07/17	5.459,50	0,00		0,00
17/07/17	6249	Mat.Limpeza e Prods.Higiene	A ANGELONI LTDA.	DANFE	342630		164,42	000520	17/07/17	5.295,08	0,00		0,00
17/07/17	45	Serviços de Energia Elétrica	CELESC	FATURA	07/2017		49,02			5.246,06	0,00		0,00
17/07/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	07/2017		126,96			5.119,10	0,00		0,00
17/07/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	07/2017		361,99			4.757,11	0,00		0,00
17/07/17	59	Public., Livros, Jornais e Rev.	REVISTA VISÃO LTDA.	BOLETO	1357/0001		840,00			3.917,11	0,00		0,00
20/07/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	07/2017		213,45			3.703,66	0,00		0,00
20/07/17	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	TECWOOD LTDA.	DANFE	703278		555,00	000471	17/07/17	3.148,66	0,00		0,00
20/07/17	6233	Indenizações Trabalhistas	CLINILAGES LTDA.	NF.	339		40,00	000468	20/07/17	3.108,66	0,00		0,00
24/07/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	06/2017		108,60			3.000,06	0,00		0,00
31/07/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	07/2017		211,81			2.788,25	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):	JULHO	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):	JULHO 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								1.762,69	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
01A31/07	17	RECEITAS FOTOCÓPIAS	DIVERSOS	EXTRATO		2.689,67				4.452,36	0,00		0,00
01a31/07	18	RECEITAS CURSOS/TREIN.	DIVERSOS-ENC.PROC.PUBLICOS	EXTRATO		4.575,00				9.027,36	0,00		0,00
03/07/17	41	Locação de Imóveis	LG TRANSPORTES LTDA.	NF.	48		700,00	900435	03/07/17	8.327,36	0,00		0,00
04/07/17	14	RECEITAS DIVERSAS	SANDRO RIBEIRO - CAMPO	RECIBO		108,00				0 8.435,36	0,00		0,00
04/07/17		RECEITAS CURSOS/TREIN.	ESA	RECIBO		1.905,00				10.340,36	0,00		0,00
04/07/17		Homen. e Comemorações	PANIFICADORA MARECHAL	NF.	07550		67,50	900434	04/07/17	10.272,86	0,00		0,00
05/07/17		Homen. e Comemorações	ALGLEISE SOUSA	NF.	385		100,00	900439	05/07/17	10.172,86	0,00		0,00
05/07/17		INSCRIÇÕES EM EVENTOS	ESA	DEPOSITO			1.705,87	900438	05/07/17	8.466,99	0,00		0,00
05/07/17		Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DUQUE LTDA.	DANFE	019457		74,98	900436	05/07/17	8.392,01	0,00		0,00
05/07/17		Serv. Limpeza e Conservação	MARTA REGINA R FURTADO	NF.	2135664		2.100,00	900437	05/07/17	6.292,01	0,00		0,00
10/07/17	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF-APLICAÇÃO	EXTRATO		178,17				6.470,18	0,00		0,00
11/07/17	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF-APLICAÇÃO	EXTRATO		129,82				6.600,00	0,00		0,00
11/07/17	46	Serviços de Água e Esgoto	SEMASA LAGES	FATURA	06/2017		249,82	900440	11/07/17	6.350,18	0,00		0,00
14/07/17	731	Fretes e Transportes	CLEIDE R.FURLAN	RECIBO			143,22	900442	14/07/17	6.206,96	0,00		0,00
14/07/17	70	Combustíveis e Lubrificantes	POSTO AGRICOPEL LTDA.	CF			144,40	900441	14/07/17	6.062,56	0,00		0,00
18/07/17	14	RECEITAS DIVERSAS	DIVERSOS-COSTELAÇO	RECIBO		521,15				6.583,71	0,00		0,00
18/07/17	14	RECEITAS DIVERSAS	DIVERSOS-COSTELAÇO	RECIBO		32,00				6.615,71	0,00		0,00
18/07/17	6311	Homen. e Comemorações	NILVA TERESINHA ROCHA	NF	101		689,00	900444	18/07/17	5.926,71	0,00		0,00
19/07/17	6311	Homen. e Comemorações	IND.COM.BEB.CORAL LTDA.	DANFE	068023		127,98	900445	19/07/17	5.798,73	0,00		0,00
25/07/17	14	RECEITAS DIVERSAS	SANDRO RIBEIRO - CAMPO	RECIBO		108,00				5.906,73	0,00		0,00
25/07/17	80	Despesas Bancárias	CEF	EXTRATO			30,00			5.876,73	0,00		0,00
26/07/17	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	ORIVAL FERNANDO ANDRADE	NFS.	2136272		130,00	900446	21/07/17	5.746,73	0,00		0,00
26/07/17	718	Serv. Limpeza e Conservação	ELIANE ALVES CLAUDINO	NF.	10238		200,00	900447	26/07/17	5.546,73	0,00		0,00
27/07/17	48	SERVIÇOS Postais	EBCT-UNIÃO	DARF			54,63	900448	27/07/17	5.492,10	0,00		0,00
27/07/17	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	ZAGO FERRAGENS LTDA.	DANFE	179155		212,00	900443	27/07/17	5.280,10	0,00		0,00
28/07/17	18	RECEITAS CURSOS/TREIN.	DEVOLUÇÃO RAQUEL CRUZ	DEPOSITO			180,00	900449	28/07/17	5.100,10	0,00		0,00
29/07/17	18	RECEITAS CURSOS/TREIN.	DEVOLUÇÃO-MARLEI SILVA	DEPOSITO			180,00	900450	29/07/17	4.920,10	0,00		0,00
31/07/17		RECEITAS DIVERSAS	PATROCINIO SOFTPLAN	DEPOSITO		2.000,00				6.920,10	0,00		0,00
31/07/17		RECEITAS DIVERSAS	SANDRO RIBEIRO - CAMPO	DEPOSITO		108,00				7.028,10	0,00		0,00
										7.028,10	0,00		0,00
										7.028,10	0,00		0,00
										7.028,10	0,00		0,00
										7.028,10	0,00		0,00
										7.028,10	0,00		0,00
										7.028,10	0,00		0,00
										7.028,10	0,00		0,00
										7.028,10	0,00		0,00
	#N/D									7.028,10	0,00		0,00
	#N/D									7.028,10	0,00		0,00
	#N/D									7.028,10	0,00		0,00
	#N/D									7.028,10	0,00		0,00
	#N/D									7.028,10	0,00		0,00
	#N/D									7.028,10	0,00		0,00
	#N/D									7.028,10	0,00		0,00
	#N/D				**TOTAIS>**	12.354,81	7.089,40	Saldo Final Extrato =		7.028,10			

(-) Cheques não compensados 0,00

7.028,10

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):	JULHO 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):	JULHO 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