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):	NOVEMBRO 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								4.912,15	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
06/11/17	6348	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	OAB/SC	BOLETO	11020880		200,00	000486	06/11/17	4.712,15	0,00		0,00
09/11/17		Comissões Temáticas	ARBITRAGEM-CAMPEONATO	NF.	48		2.560,00	000488	09/11/17	2.152,15	0,00		
09/11/17	718	Serv. Limpeza e Conservação	ELISIANE METZNER	NFS.	2138088		560,00	000487	08/11/17	1.592,15	0,00		0,00
13/11/17	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB/SC	EXTRATO	1109825	1.196,85				2.789,00	0,00		0,00
13/11/17	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB/SC	EXTRATO	1109874	6.090,00				8.879,00	0,00		0,00
17/11/17		Serviços de Água e Esgoto	SEMASA LAGES	FATURA	10/2017		167,33	000561	17/11/17	8.711,67	0,00		0,00
17/11/17	46	Serviços de Água e Esgoto	CASAN	FATURA	10/2017		62,27	000561	17/11/17	8.649,40	0,00		0,00
17/11/17		Impressos em Geral	GRAFINE GRAFICA LTDA.	FATURA	M.448/001		460,00	000561	17/11/17	8.189,40	0,00		0,00
17/11/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	11/2017		79,58	000561	17/11/17	8.109,82	0,00		0,00
17/11/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	11/2017		190,14	000561	17/11/17	7.919,68	0,00		0,00
17/11/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	11/2017		462,59	000561	17/11/17	7.457,09	0,00		0,00
17/11/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	11/2017		131,26	000561	17/11/17	7.325,83	0,00		0,00
17/11/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	11/2017		88,70	000561	17/11/17	7.237,13	0,00		0,00
17/11/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	11/2017		200,70	000561	17/11/17	7.036,43	0,00		0,00
17/11/17	6350	CONTRIB. VOLUNTÁRIAS	OBS.SOCIAL DE LAGES	BOLETO	1236/0004		100,00	000561	17/11/17	6.936,43	0,00		0,00
17/11/17	45	Serviços de Energia Elétrica	CELESC S.A.	FATURA	11/2017		29,53	000561	17/11/17	6.906,90	0,00		0,00
20/11/17	48	Serviços Postais	EBCT	FATURA	367962		359,32	000562	20/11/17	6.547,58	0,00		0,00
22/11/17	6348	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	OAB/SC	BOLETO	111024177		150,00	000563	22/11/17	6.397,58	0,00		0,00
22/11/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	09/2017		205,12	000563	22/11/17	6.192,46	0,00		0,00
22/11/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	11/2017		207,45	000563	22/11/17	5.985,01	0,00		0,00
27/11/17		Despesas Bancárias	SICOOB	EXTRATO	129		16,00			5.969,01	0,00		0,00
										5.969,01	0,00		0,00
										5.969,01	0,00		0,00
										5.969,01	0,00		0,00
										5.969,01	0,00		0,00
										5.969,01	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):	NOVEMBRO 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):	NOVEMBRO 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								7.773,40	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
01A30/11	17	RECEITAS FOTOCÓPIAS	DIVERSOS	EXTRATO		4.233,05				12.006,45	0,00		0,00
01A30/11	14	RECEITAS DIVERSAS	LOCAÇÃO CHURRASQUEIRA	EXTRATO		83,00				12.089,45	0,00		0,00
01A30/11	14	RECEITAS DIVERSAS	LOCAÇÃO SEDE SOCIAL	EXTRATO		415,00				12.504,45	0,00		0,00
01A30/11	14	RECEITAS DIVERSAS	PATROCINIO COSTELAÇO	EXTRATO		300,00				0 12.804,45	0,00		0,00
01A30/11		RECEITAS DIVERSAS	COSTELAÇO	EXTRATO		50,00				12.854,45	0,00		0,00
01/11/17		Homen. e Comemorações	DIONE DAS GRAÇAS CORREA	NFS.	2137807		130,00	900512	01/11/17	12.724,45	0,00		0,00
06/11/17		Locação de Imóveis	LG TRANSP.LTDA.	NF.	52		700,00	900513	06/11/17	12.024,45	0,00		0,00
09/11/17	49	Serv. Cópias e Repr. Doctos	VN IMPRESSÕES LTDA.	NF.	3253		69,00	900516	09/11/17	11.955,45	0,00		0,00
13/11/17		RECEITAS C/COMISSÕES	MARCO A. AS-DEV.INSCRIÇÃO	RECIBO			180,00	900519	13/11/17	11.775,45	0,00		0,00
13/11/17		Serv. Limpeza e Conservação	ELIANE ALVES CLAUDINO	NFS.	10458		200,00	900517	13/11/17	11.575,45	0,00		0,00
16/11/17		Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	TECWOOD LOGISTICAS LTDA.	DANFE	784953		1.542,36	900520	16/11/17	10.033,09	0,00		0,00
16/11/17	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	TECWOOD LOGISTICAS LTDA.	DANFE	784963		370,00	900521	16/11/17	9.663,09	0,00		0,00
17/11/17		Serv. Limpeza e Conservação	ELIANE ALVES CLAUDINO	NFS.	10505		200,00	900522	17/11/17	9.463,09	0,00		0,00
20/11/17	6283	Assinatura Periódicos	EDITORA REGIONAL LTDA.	BOLETO	01/001		330,00	900523	20/11/17	9.133,09	0,00		0,00
20/11/17	305	Máqs. e Equiptos	ZAGO FERRAGENS LTDA.	BOLETO	113170-1/01		111,55	900523	20/11/17	9.021,54	0,00		0,00
22/11/17	49	Serv. Cópias e Repr. Doctos	VN IMPRESSÕES LTDA.	NF.	14789		44,00	900524	22/11/17	8.977,54	0,00		0,00
23/11/17	6311	Homen. e Comemorações	LOJA MILIUM LTDA.	DANFE	036030		518,60	900527	23/11/17	8.458,94	0,00		0,00
24/11/17	6311	Homen. e Comemorações	DIVINA PANETERIA LTDA.	CF.	139776		60,00	900526	24/11/17	8.398,94	0,00		0,00
24/11/17	727	Auxílio alimentação	RANBAC COM. ALIM. LTDA.	CF.	115690		75,50	900525	24/11/17	8.323,44	0,00		0,00
27/11/17	6311	Homen. e Comemorações	SUPERMERCADO MYATÃ	CF.	350734		17,85	900530	27/11/17	8.305,59	0,00		0,00
27/11/17		Homen. e Comemorações	SUPERMERCADO MYATA	DANFE	37596		273,74	900530	27/11/17	8.031,85	0,00		0,00
27/11/17		Homen. e Comemorações	ALVARO XAVIER DA SILVA	NFS.	7		380,00	900529	27/11/17	7.651,85	0,00		0,00
27/11/17		Serviços Postais	EBCT-RETENÇÃO NF. 348822	DARF			69,78	900528	27/11/17	7.582,07	0,00		0,00
27/11/17		Serviços Postais	EBCT	FATURA	50471		97,55	900531	27/11/17	7.484,52	0,00		0,00
27/11/17		Despesas Bancárias	CEF	EXTRATO			42,00			7.442,52	0,00		0,00
30/11/17		Material de Copa e Cozinha	SUPERMERCADOS MYATA	DANFE	37372		451,17	900515	10/11/17	6.991,35	0,00		0,00
										6.991,35	0,00		0,00
										6.991,35	0,00		0,00
										6.991,35	0,00		0,00
										6.991,35	0,00		0,00
										6.991,35	0,00		0,00
										6.991,35	0,00		0,00
										6.991,35	0,00		0,00
										6.991,35	0,00		0,00
										6.991,35	0,00		0,00
										6.991,35	0,00		0,00
										6.991,35	0,00		0,00
										6.991,35	0,00		0,00
										6.991,35	0,00		0,00
										6.991,35	0,00		0,00
										6.991,35	0,00		0,00
										6.991,35	0,00		0,00
										6.991,35	0,00		0,00
										6.991,35	0,00		0,00
										6.991,35	0,00		0,00
					TOTAIS>	5.081,05	5.863,10	Saldo Final Extrato =		6.991,35			

(-) Cheques não compensados 0,00

6.991,35

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):	NOVEMBRO 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

				05		
CNPJ:	82.519.190/0037-23	Filial:	04	Banco	Agência	C/C
Subseção:	Lages	Período (Mês/Ano):	NOVEMBRO 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):	NOVEMBRO 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