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):	Janeiro 2018		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								7.660,09	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
10/01/18	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	TECWOOD MOVEIS LTDA.	DANFE	820634		1.320,60	000574	10/01/18	6.339,49	0,00		0,00
11/01/18		REPASSE SECCIONAL SC	OAB SC	EXTRATO	1184215	6.090,00				12.429,49	0,00		
11/01/18	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB SC	EXTRATO	1184078	1.196,85				13.626,34	0,00		0,00
11/01/18	305	Máqs. e Equiptos	MULTISON LTDA.	DANFE	002777		630,00	000576	11/01/18	12.996,34	0,00		0,00
11/01/18	46	Serviços de Água e Esgoto	SEMASA LAGES	FATURA	12/2017		242,43	000578	11/01/18	12.753,91	0,00		0,00
11/01/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	01/2018		79,65	000578	11/01/18	12.674,26	0,00		0,00
11/01/18	48	Serviços Postais	EBCT	FATURA	00381038		521,60	000578	11/01/18	12.152,66	0,00		0,00
11/01/18	48	Serviços Postais	EBCT	BOLETO	127247		64,00	000578	11/01/18	12.088,66	0,00		0,00
12/01/18	54	Material de Expediente	IDEAL CENTER LTDA.	DANFE	020032		1.805,20	000580	12/01/18	10.283,46	0,00		0,00
12/01/18	6249	Mat.Limpeza e Prods.Higiene	A ANGELONI E CIA LTDA.	DANFE	371813		385,25	000577	12/01/18	9.898,21	0,00		0,00
15/01/18	70	Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DUQUE LTDA.	DANFE	020334		83,98	000579	15/01/18	9.814,23	0,00		0,00
18/01/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	01/2018		205,19			9.609,04	0,00		0,00
19/01/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	01/2018		189,35			9.419,69	0,00		0,00
19/01/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	01/2018		336,93			9.082,76	0,00		0,00
19/01/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	12/2017		219,25			8.863,51	0,00		0,00
19/01/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	01/2018		131,26			8.732,25	0,00		0,00
19/01/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	01/2018		106,28			8.625,97	0,00		0,00
19/01/18	45	Serviços de Energia Elétrica	CELESC S.A.	FATURA	01/2018		20,96			8.605,01	0,00		0,00
19/01/18	46	Serviços de Água e Esgoto	CASAB	FATURA	12/2017		63,52			8.541,49	0,00		0,00
22/01/18	721	Serviços de Internet	EBERT INFORMÁTICA	FATURA	12/2017		60,00			8.481,49	0,00		0,00
22/01/18	305	Máqs. e Equiptos	TECWOOD MOVEIS LTDA.	DANFE	820638		180,00	000575	10/01/18	8.301,49	0,00		0,00
22/01/18	41	Locação de Imóveis	LUIS GODOI CORDOVA	RECIBO	12/2017		700,00	000581	22/01/18	7.601,49	0,00		0,00
29/01/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	01/2018		202,02			7.399,47	0,00		0,00
										7.399,47	0,00		0,00
										7.399,47	0,00		0,00
										7.399,47	0,00		0,00
										7.399,47	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):	Janeiro 2018	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):	Janeiro 2018	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								5.534,84	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
01A31/01		RECEITAS FOTOCÓPIAS	DIVERSOS	EXTRATO		1.424,47				6.959,31	0,00		0,00
01A31/01		RECEITAS DIVERSAS	LOCAÇÃO CHURRASQUEIRA	EXTRATO		83,00				7.042,31	0,00		0,00
25/01/18		Despesas Bancárias	CEF	EXTRATO			42,00			7.000,31	0,00		0,00
29/01/18		Serviços Postais	EBCT - DARF	DARF			98,45	900561	29/01/18	6.901,86	0,00		0,00
31/01/18		Despesas Bancárias	CEF	EXTRATO			3,00			6.898,86	0,00		0,00
										6.898,86	0,00		0,00
										6.898,86	0,00		0,00
										6.898,86	0,00		0,00
										6.898,86	0,00		0,00
										6.898,86	0,00		0,00
										6.898,86	0,00		0,00
										6.898,86	0,00		0,00
										6.898,86	0,00		0,00
	#N/D

				04		
CNPJ:	82.519.190/0037-23	Filial:	04	Banco	Agência	C/C
Subseção:	Lages	Período (Mês/Ano):	Janeiro 2018	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):	Janeiro 2018	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