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	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								7.397,26	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
01A30/04	18	RECEITAS CURSOS/TREIN.	CURSO ESA - DIVERSOS	EXTRATO		940,00				8.337,26	0,00		0,00
03/04/18		Locação de Imóveis	CESAR DE LIZ MACHADO	NFS.	2139886		700,00	000602	03/04/18	7.637,26	0,00		
04/04/18	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	CLEBER SOUZA SILVA	NF.	000005		1.880,00	000621	04/04/18	5.757,26	0,00		0,00
04/04/18	41	Locação de Imóveis	CESAR DE LIZ MACHADO	GUIAS			55,00	000603	04/04/18	5.702,26	0,00		0,00
10/04/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	04/2018		97,33			5.604,93	0,00		0,00
10/04/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	03/2018		204,16			5.400,77	0,00		0,00
10/04/18	56	Material de Copa e Cozinha	IDEAL CENTER	DANFE	021886		413,80			4.986,97	0,00		0,00
10/04/18	48	Serviços Postais	EBCT	FATURA	00003999820		513,29			4.473,68	0,00		0,00
10/04/18	6245	Impressos em Geral	GRAPHEL LTDA.	NF.	5861		603,00			3.870,68	0,00		0,00
10/04/18	718	Serv. Limpeza e Conservação	ELIANE ALVES CLAUDINO	NFS.	10699		220,00	000623	10/04/18	3.650,68	0,00		0,00
10/04/18	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	EDUARDO C. GRIMALDI	DANFE	1563121		1.400,00	000624	10/04/18	2.250,68	0,00		0,00
10/04/18	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	EDUARDO C. GRIMALDI	DANFE	1563132		276,90	000625	10/04/18	1.973,78	0,00		0,00
11/04/18	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB/SC	EXTRATO	1303301	6.090,00				8.063,78	0,00		0,00
11/04/18	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB/SC	EXTRATO	1303343	1.230,47				9.294,25	0,00		0,00
16/04/18	6311	Homen. e Comemorações	SO MASSAS IND.COM.LTDA.	NF.	000540		543,22	000626	16/04/18	8.751,03	0,00		0,00
18/04/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	04/2018		188,77			8.562,26	0,00		0,00
18/04/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	04/2018		197,16			8.365,10	0,00		0,00
18/04/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	04/2018		142,31			8.222,79	0,00		0,00
18/04/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	04/2018		134,82			8.087,97	0,00		0,00
18/04/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	04/2018		421,37			7.666,60	0,00		0,00
18/04/18	6245	Impressos em Geral	GRAPHEL LTDA.	FATURA	5877		110,00			7.556,60	0,00		0,00
20/04/18	6350	CONTRIB. VOLUNTÁRIAS	OBSERVATÓRIO SOCIAL	BOLETO	PFPJJ/0004		100,00			7.456,60	0,00		0,00
20/04/18	721	Serviços de Internet	TOPSAPP GESTÃO PROVEDORES	RECIBO	45745		60,00			7.396,60	0,00		0,00
20/04/18	721	Serviços de Internet	ECHOSIS SISTEMAS LTDA.	BOLETO	18441952		98,40			7.298,20	0,00		0,00
20/04/18		Máqs. e Equiptos	ADELINO ANTONIO FARAON ME	BOLETO	000225-03		313,33			6.984,87	0,00		0,00
20/04/18		Manut. Cons. Bens Imóveis	CLEBER SOUZA SILVA	NF.	8		263,80	000627	20/04/18	6.721,07	0,00		0,00
27/04/18		Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	04/2018		200,25			6.520,82	0,00		0,00
27/04/18	6283	Assinatura Periódicos	REVISTA EXPRESSIVA LTDA.	FATURA	2098/0001		75,00			6.445,82	0,00		0,00
27/04/18	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	WIATEC LTDA.	DANFE	015743		80,80	000622	04/04/18	6.365,02	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 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):	ABRIL 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								0,00	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
01A30/04		RECEITAS FOTOCÓPIAS	DIVERSOS	EXTRATO		3.670,19				3.670,19	0,00		0,00
01A30/04		RECEITAS DIVERSAS	INSCRIÇÕES CAMP.FUTEBOL	EXTRATO		560,00				4.230,19	0,00		0,00
01A30/04		RECEITAS DIVERSAS	LOCAÇÃO SEDE SOCIAL	EXTRATO		415,00				4.645,19	0,00		0,00
05/04/18		Fretes e Transportes	LUIS EDUARDO GUZIVIAK	NFS.	3559		100,00	900568	05/04/18	4.545,19	0,00		0,00
05/04/18		Transf cta corrente p/caixa	CAIXA GERAL SUBSEÇÃO	CHEQUE	900556		250,00	900556	05/04/18	4.295,19	0,00		0,00
05/04/18		Serviços de Água e Esgoto	CASAN	FATURA	03/2018		62,27	900557	05/04/18	4.232,92	0,00		0,00
05/04/18		Serviços de Água e Esgoto	CASAN	FATURA	03/2018		90,69	900557	05/04/18	4.142,23	0,00		0,00
06/04/18		Homen. e Comemorações	MAURILIO MARIN CIA LTDA.	DANFE	39725		403,46	90559	06/04/18	3.738,77	0,00		0,00
06/04/18		Manut. Cons. Bens Imóveis	MARIN AGROPEC.LTDA.	DANFE	14471		29,70	900559	06/04/18	3.709,07	0,00		0,00
11/04/18		Serviços de Água e Esgoto	SEMASA	FATURA	03/2018		268,20	900560	11/04/18	3.440,87	0,00		0,00
24/04/18		RECEITAS DIVERSAS	LOC.CHURRASQUEIRA	RECIBO		83,00				3.523,87	0,00		0,00
25/04/18		Homen. e Comemorações	FLORIC.N.S.ROSÁRIO	DANFE	000497		300,00	900581	25/04/18	3.223,87	0,00		0,00
25/04/18		Transf cta corrente p/caixa	CAIXA GERAL SUBSEÇÃO	CHEQUE	900582		150,00	900582	25/04/18	3.073,87	0,00		0,00
25/04/18	6311	Homen. e Comemorações	SUPERM. KLOPPEL LTDA.	DANFE	23241		174,79	900555	25/04/18	2.899,08	0,00		0,00
26/04/18	6324	Equiptos de Informática	SPOTECH INFORMATIVA	DANFE	005560		83,50	900583	26/04/18	2.815,58	0,00		0,00
26/04/18	6311	Homen. e Comemorações	DIVINA PANETERIA LTDA.	CF.	173504		66,00	900585	26/04/18	2.749,58	0,00		0,00
01A30/04	80	despesas bancárias	CEF	EXTRATO			46,50			2.703,08	0,00		0,00
	#N/D									2.703,08	0,00		0,00
	#N/D									2.703,08	0,00		0,00
	#N/D									2.703,08	0,00		0,00
	#N/D									2.703,08	0,00		0,00
	#N/D									2.703,08	0,00		0,00
	#N/D									2.703,08	0,00		0,00
	#N/D									2.703,08	0,00		0,00
	#N/D									2.703,08	0,00		0,00
	#N/D									2.703,08	0,00		0,00
	#N/D									2.703,08	0,00		0,00
	#N/D									2.703,08	0,00		0,00
	#N/D									2.703,08	0,00		0,00
	#N/D									2.703,08	0,00		0,00
	#N/D									2.703,08	0,00		0,00
	#N/D									2.703,08	0,00		0,00
	#N/D									2.703,08	0,00		0,00
	#N/D									2.703,08	0,00		0,00
	#N/D									2.703,08	0,00		0,00
	#N/D									2.703,08	0,00		0,00
	#N/D									2.703,08	0,00		0,00
	#N/D									2.703,08	0,00		0,00
	#N/D									2.703,08	0,00		0,00
	#N/D									2.703,08	0,00		0,00
	#N/D									2.703,08	0,00		0,00
	#N/D									2.703,08	0,00		0,00
	#N/D									2.703,08	0,00		0,00
	#N/D									2.703,08	0,00		0,00
	#N/D									2.703,08	0,00		0,00
	#N/D				**TOTAIS>**	4.728,19	2.025,11	Saldo Final Extrato =		2.703,08			

(-) Cheques não compensados 0,00

2.703,08

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):	ABRIL 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):	ABRIL 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