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):	Março 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								4.280,52	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
01A31/03	18	RECEITAS CURSOS/TREIN.	CURSO ESA - DIVERSOS	EXTRATO		420,00				4.700,52	0,00		0,00
06/03/18		Material de Expediente	IDEAL CENTER LTDA.	DANFE	021378		87,00			4.613,52	0,00		
06/03/18	305	Máqs. e Equiptos	ADELINO ANTONIO FARAON ME	BOLETO	000225-02		313,33			4.300,19	0,00		0,00
06/03/18	721	Serviços de Internet	EBERT INFORMÁTICA	FATURA	44038		60,00			4.240,19	0,00		0,00
06/03/18	5011	Manut.Cons. Bens Móveis	ASSITEC SOLUÇÕES	NF.	4796		125,00			4.115,19	0,00		0,00
06/03/18	48	Serviços Postais	EBCT	FATURA	0393497		308,95			3.806,24	0,00		0,00
06/03/18	718	Serv. Limpeza e Conservação	ELIANE ALVES CLAUDINO	NFS.	10651		200,00	000594	06/03/18	3.606,24	0,00		0,00
08/03/18	6249	Mat.Limpeza e Prods.Higiene	A.ANGELONI LTDA.	DANFE	378622		598,53	000599	08/03/18	3.007,71	0,00		0,00
08/03/18	6311	Homen. e Comemorações	FLORIC.SEMPRE VERDE	DANFE	05396		130,00	000595	08/03/18	2.877,71	0,00		0,00
12/03/18	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB SC	EXTRATO	1261961	6.090,00				8.967,71	0,00		0,00
12/03/18	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB SC	EXTRATO	1263759	1.230,47				10.198,18	0,00		0,00
14/03/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	03/2018		250,61			9.947,57	0,00		0,00
14/03/18	6311	Homen. e Comemorações	ATUAL CARD	BOLETO	0631023		237,21			9.710,36	0,00		0,00
14/03/18	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	MICRO CLEAN LTDA.	NF.	18		25,00	000597	08/03/18	9.685,36	0,00		0,00
14/03/18	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	MICRO CLEAN LTDA.	DANFE	01588		75,00	000597	08/03/18	9.610,36	0,00		0,00
14/03/18	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	TECWOOD MOVEIS LTDA.	DANFE	863971		710,00	000600	13/03/18	8.900,36	0,00		0,00
21/03/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	03/2018		189,15			8.711,21	0,00		0,00
21/03/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	02/2018		89,63			8.621,58	0,00		0,00
21/03/18	721	Serviços de Internet	ECHOSIS SISTEMAS LTDA.	NF.	5927		98,40			8.523,18	0,00		0,00
21/03/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	03/2018		155,07			8.368,11	0,00		0,00
21/03/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	03/2018		132,10			8.236,01	0,00		0,00
21/03/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	03/2018		318,08			7.917,93	0,00		0,00
23/03/18	45	Serviços de Energia Elétrica	CELESC S.A.	FATURA	03/2018		20,67			7.897,26	0,00		0,00
27/03/18		Comissões Temáticas	0AB SC - CAMP.ESTADUAL	BOLETO	11037191		200,00			7.697,26	0,00		0,00
28/03/18		CONTRIB. VOLUNTÁRIAS	OBS.SOCIAL DE ALGES	BOLETO	245/0001		300,00			7.397,26	0,00		0,00
										7.397,26	0,00		0,00
										7.397,26	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):	Março 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):	Março 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								975,01	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
01A31/03		RECEITAS FOTOCÓPIAS	DIVERSOS	EXTRATO		2.818,49				3.793,50	0,00		0,00
01A31/03		RECEITAS DIVERSAS	INSCRIÇÕES CAMP.FUTEBOL	EXTRATO		370,00				4.163,50	0,00		0,00
01A31/03		RECEITAS DIVERSAS	INSCRIÇÕES EVENTO MULHER	EXTRATO		3.945,00				8.108,50	0,00		0,00
01A31/03		RECEITAS DIVERSAS	LOCAÇÃO CHURRASQUEIRA	EXTRATO		83,00				8.191,50	0,00		0,00
										8.191,50	0,00		0,00
02/03/18		Manut. Cons. Bens Imóveis	ZAGO FERRAGENS LTDA.	DANFE	72669		140,04	900573	02/03/18	8.051,46	0,00		0,00
02/03/18		Instalações	KI BOLA LTDA.	DANFE	005567		879,00	900572	01/03/18	7.172,46	0,00		0,00
02/03/18		Serviços de Água e Esgoto	SEMASA LAGES	FATURA	02/2018		175,83	900574	02/03/18	6.996,63	0,00		0,00
05/03/18		Manut. Cons. Bens Imóveis	LUIZ GODOI CORDOVA	NFS.	2139559		715,00	900575	05/03/18	6.281,63	0,00		0,00
06/03/18		Instalações	JORGE LUIS REIS DA SILVA	NFS.	2139563		3.000,00	900576	06/03/18	3.281,63	0,00		0,00
07/03/18		Resgate aplic. P/cta corrente	CEF	EXTRATO		2.549,98				5.831,61	0,00		0,00
08/03/18		Homen. e Comemorações	MARCELO BERNHARD	RECIBO			300,00	900577	08/03/18	5.531,61	0,00		0,00
13/03/18		Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	EDUARDO C GRIMALDI	DANFE	863981		893,00	900580	13/03/18	4.638,61	0,00		0,00
13/03/18	6311	Homen. e Comemorações	JULIANO C SOUZA ASSINK	DANFE	512322		4.415,00	900541	13/03/18	223,61	0,00		0,00
14/03/18	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF	EXTRATO		2.932,86				3.156,47	0,00		0,00
14/03/18	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	LUAN FELIPE CORREA METZNER	NF.	2139614		250,00	900578	09/03/18	2.906,47	0,00		0,00
15/03/18	48	Serviços Postais	EBCT	DARF			93,75	900542	15/03/18	2.812,72	0,00		0,00
15/03/18	6311	Homen. e Comemorações	ALESSANDRO CASTILHOS	NF.	42		250,00	900579	15/03/18	2.562,72	0,00		0,00
16/03/18	70	Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DUQUE LTDA.	DANFE	020633		85,98	900544	16/03/18	2.476,74	0,00		0,00
16/03/18	6311	Homen. e Comemorações	FOMTOGRAPHY	NF.	29		380,00	900546	16/03/18	2.096,74	0,00		0,00
19/03/18	6311	Homen. e Comemorações	SO MASSAS LTDA.	NF.	0539		593,10	900545	19/03/18	1.503,64	0,00		0,00
22/03/18	5001	Transf cta corrente p/caixa	CEF	CHEQUE	900547		100,00	900547	22/03/18	1.403,64	0,00		0,00
23/03/18	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF APLICAÇÃO	EXTRATO		546,91				1.950,55	0,00		0,00
23/03/18	6311	Homen. e Comemorações	FLORIC.SEMPRE VERDE	DANFE	005418		300,00	900543	23/03/18	1.650,55	0,00		0,00
26/03/18	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF	EXTRATO		5.242,00				6.892,55	0,00		0,00
26/03/18	559	Comissões Temáticas	ASSOC.SER.ARBITRAGEM	NF.	50		5.200,00	900548	26/03/18	1.692,55	0,00		0,00
26/03/18	6311	Homen. e Comemorações	DIVINA PANETERIA	CF	165320		66,00	900549	26/03/18	1.626,55	0,00		0,00
26/03/18	80	DESPESAS BANCÁRIAS	CEF	EXTRATO			42,00			1.584,55	0,00		0,00
28/03/18	48	Serviços Postais	EBCT	DARF			45,55	900552	28/03/18	1.539,00	0,00		0,00
28/03/18	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF	EXTRATO		1.078,08				2.617,08	0,00		0,00
28/03/18	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	WIATEC ELETR.LTDA.	DANFE.	015718		2.606,28	900550	28/03/18	10,80	0,00		0,00
29/03/18	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF APLICAÇÃO	EXTRATO		441,08				451,88	0,00		0,00
29/03/18	6311	Homen. e Comemorações	EMPORIO DAS CARNES	CF.	DIVERSOS		441,08	900553	29/03/18	10,80	0,00		0,00
01A031/03	80	DESPESAS BANCÁRIAS	CEF	EXTRATO			10,80			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
	#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
	#N/D									0,00	0,00		0,00
	#N/D									0,00	0,00		0,00
					TOTAIS>	20.007,40	20.982,41	Saldo Final Extrato =		0,00			

(-) Cheques não compensados 0,00

0,00

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):	Março 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):	Março 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