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):	Maio 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								6.365,02	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
02/05/18	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	ADELINO ANTONIO FARAON ME	BOLETO	000297-01		272,00			6.093,02	0,00		0,00
02/05/18		INSCRIÇÕES EM EVENTOS	ESA - REPASSE PALESTRA	RECIBO			1.504,34	000628	02/05/18	4.588,68	0,00		
04/05/18	54	Material de Expediente	IDEAL CENTER	BOLETO	22505/0001		170,94			4.417,74	0,00		0,00
04/05/18	6288	Hospedagens	POUSATUR LTDA.	BOLETO	23958		231,40			4.186,34	0,00		0,00
08/05/18	718	Serv. Limpeza e Conservação	ELIANE ALVES CLAUDINO	NFS.	10748		220,00	000629	08/05/18	3.966,34	0,00		0,00
11/05/18	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB/SC	EXTRATO	1333372	6.090,00				10.056,34	0,00		0,00
11/05/18	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB/SC	EXTRATO	1333444	1.230,47				11.286,81	0,00		0,00
11/05/18	48	Serviços Postais	EBCT	FATURA	0000401403		548,04			10.738,77	0,00		0,00
11/05/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	05/2018		198,82			10.539,95	0,00		0,00
11/05/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	05/2018		197,63			10.342,32	0,00		0,00
11/05/18	41	Locação de Imóveis	DILMA MACHADO CORDOVA	NFS.	2140150		750,00	0000630	04/05/18	9.592,32	0,00		0,00
18/05/18	721	Serviços de Internet	MICROSOL LTDA.	BOLETO	65855		60,00			9.532,32	0,00		0,00
18/05/18	5011	Manut.Cons. Bens Móveis	ADELINO ANTONIO FARAON ME	BOLETO	000504-01		190,00			9.342,32	0,00		0,00
18/05/18	6350	CONTRIB. VOLUNTÁRIAS	OBSERVATÓRIO SOCIAL	BOLETO	PFP 11/0005		100,00			9.242,32	0,00		0,00
18/05/18	6283	Assinatura Periódicos	REVISTA EXPRESSIVA LTDA.	BOLETO	2098/0002		75,00			9.167,32	0,00		0,00
18/05/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	05/2018		132,10			9.035,22	0,00		0,00
18/05/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	05/2018		455,59			8.579,63	0,00		0,00
18/05/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	05/2018		112,73			8.466,90	0,00		0,00
18/05/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	05/2018		87,06			8.379,84	0,00		0,00
23/05/18	54	Material de Expediente	IDEAL CENTER	FATURA	22942/0001		217,93			8.161,91	0,00		0,00
25/05/18	721	Serviços de Internet	ECHOSIS SISTEMAS LTDA.	NF.	6125		98,40			8.063,51	0,00		0,00
29/05/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	05/2018		202,74			7.860,77	0,00		0,00
01A31/05		RECEITAS CURSOS/TREIN.	CURSO ESA - PALESTRA	EXTRATO		1.231,00				9.091,77	0,00		0,00
										9.091,77	0,00		0,00
										9.091,77	0,00		0,00
										9.091,77	0,00		0,00
										9.091,77	0,00		0,00
										9.091,77	0,00		0,00
										9.091,77	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):	Maio 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):	Maio 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								2.703,08	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
01A31/05		RECEITAS FOTOCÓPIAS	DIVERSOS	EXTRATO		2.912,32				5.615,40	0,00		0,00
01a31/05		RECEITAS DIVERSAS	PATROC.FESTA DO PINHÃO	EXTRATO		1.350,00				6.965,40	0,00		0,00
04/05/18		Transf cta corrente p/caixa	CAIXA GERAL SUBSEÇÃO	CHEQUE	900586		490,00	900586	04/05/18	6.475,40	0,00		0,00
04/05/18		Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DUQUE LTDA.	DANFE	020931		85,98	900587	04/05/18	6.389,42	0,00		0,00
07/05/18		Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO CENTRAL	CF.	373571		189,63	900588	04/05/18	6.199,79	0,00		0,00
07/05/18		Combustíveis e Lubrificantes	PPT COM.COMBUSTIVEIS	CF.	521505		240,01	900588	04/05/18	5.959,78	0,00		0,00
08/05/18		Serviços de Água e Esgoto	SEMASA	FATURA	04/2018		137,59	900589	07/05/18	5.822,19	0,00		0,00
10/05/18		Material de Copa e Cozinha	A.ANGELONI LTDA.	DANFE.	387350		612,29	900590	10/05/18	5.209,90	0,00		0,00
11/05/18		Manut.Cons. Bens Móveis	FELIPE B. PADILHA	NF.	5		900,00	900593	11/05/18	4.309,90	0,00		0,00
15/05/18		Resgate aplic. P/cta corrente	CEF APLICAÇÃO	EXTRATO	727220	1.104,11				5.414,01	0,00		0,00
15/05/18		Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	EDUARDO C.GRIMALDI	DANFE.	1628507		1.400,00	900597	15/05/18	4.014,01	0,00		0,00
15/05/18		Material de Informática	EDUARDO C.GRIMALDI	DANFE	1628522		918,00	900595	15/05/18	3.096,01	0,00		0,00
16/05/18		Resgate aplic. P/cta corrente	CEF APLICAÇÃO	EXTRATO	727220	200,00				3.296,01	0,00		0,00
16/05/18	6348	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	OAB/SC-CAMP.FUTEBOL	RECIBO	11046069		200,00	900596	16/05/18	3.096,01	0,00		0,00
16/05/18	46	Serviços de Água e Esgoto	CASAN	FATURA	04/2018		90,69	900591	16/05/18	3.005,32	0,00		0,00
21/05/18	5001	Transf cta corrente p/caixa	CAIXA GERAL SUBSEÇÃO	CHEQUE	900597		292,00	900597	21/05/18	2.713,32	0,00		0,00
23/05/18	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF APLICAÇÃO	EXTRATO	727220	205,81				2.919,13	0,00		0,00
23/05/18	6311	Homen. e Comemorações	FLORICULT.N.S.ROSARIO	DANFE.	000511		250,00	900600	23/05/18	2.669,13	0,00		0,00
23/05/18	5001	Transf cta corrente p/caixa	CAIXA GERAL SUBSEÇÃO	CHEQUE	900601		200,00	900601	23/05/18	2.469,13	0,00		0,00
23/05/18	6311	Homen. e Comemorações	CASA OAB FESTA DO PINHÃO	RECIBO			1.248,00	900602	23/05/18	1.221,13	0,00		0,00
23/05/18	6311	Homen. e Comemorações	A.ANGELONI LTDA.	DANFE.	389264		290,77	900598	22/05/18	930,36	0,00		0,00
24/05/18	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF APLICAÇÃO	EXTRATO	727220	193,33				1.123,69	0,00		0,00
25/05/18	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF APLICAÇÃO	EXTRATO	727220	42,00				1.165,69	0,00		0,00
25/05/18	80	Despesas Bancárias	CEF CONTA CORRENTE	EXTRATO			42,00			1.123,69	0,00		0,00
25/05/18	56	Material de Copa e Cozinha	KIT LAR	CF.	035300		52,80	900603	25/05/18	1.070,89	0,00		0,00
	#N/D									1.070,89	0,00		0,00
	#N/D									1.070,89	0,00		0,00
	#N/D									1.070,89	0,00		0,00
	#N/D									1.070,89	0,00		0,00
	#N/D									1.070,89	0,00		0,00
	#N/D									1.070,89	0,00		0,00
	#N/D									1.070,89	0,00		0,00
	#N/D									1.070,89	0,00		0,00
	#N/D									1.070,89	0,00		0,00
	#N/D									1.070,89	0,00		0,00
	#N/D									1.070,89	0,00		0,00
	#N/D									1.070,89	0,00		0,00
	#N/D									1.070,89	0,00		0,00
	#N/D									1.070,89	0,00		0,00
	#N/D									1.070,89	0,00		0,00
	#N/D									1.070,89	0,00		0,00
	#N/D									1.070,89	0,00		0,00
	#N/D									1.070,89	0,00		0,00
	#N/D				**TOTAIS>**	6.007,57	7.639,76	Saldo Final Extrato =		1.070,89			

(-) Cheques não compensados 0,00

1.070,89

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):	Maio 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):	Maio 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