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):	JUNHO 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								9.091,77	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
05/06/18	48	Serviços Postais	SERRANO SERV.POSTAIS	BOLETO	127790		132,00			8.959,77	0,00		0,00
06/06/18		Manut.Cons. Bens Móveis	ADELINO ANTONIO FARAON ME	BOLETO	000297-02		272,00			8.687,77	0,00		
08/06/18	718	Serv. Limpeza e Conservação	ELIANE ALVES CLAUDINO	NFS.	10779		220,00	000631	08/06/18	8.467,77	0,00		0,00
11/06/18	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB/SC	EXTRATO	1379528	6.090,00				14.557,77	0,00		0,00
11/06/18	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB/SC	EXTRATO	1379699	1.230,47				15.788,24	0,00		0,00
13/06/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	06/2018		102,17			15.686,07	0,00		0,00
13/06/18	54	Material de Expediente	IDEAL CENTER	BOLETO	23525/0001		1.198,10			14.487,97	0,00		0,00
15/06/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	06/2018		211,58			14.276,39	0,00		0,00
15/06/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	06/2018		195,30			14.081,09	0,00		0,00
15/06/18	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	VULCAR EXTINTORES LTDA.	NF.	3004		180,00	000632	14/06/18	13.901,09	0,00		0,00
20/06/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	06/2018		349,74			13.551,35	0,00		0,00
20/06/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	06/2018		132,10			13.419,25	0,00		0,00
20/06/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	06/2018		143,44			13.275,81	0,00		0,00
20/06/18	721	Serviços de Internet	ECHOSIS SISTEMAS LTDA.	BOLETO	20613571		98,40			13.177,41	0,00		0,00
20/06/18	721	Serviços de Internet	MICROSOL LTDA.	BOLETO	65854		60,00			13.117,41	0,00		0,00
20/06/18	6350	CONTRIB. VOLUNTÁRIAS	OBSERVATÓRIO SOCIAL	BOLETO	PFPJJ/0006		100,00			13.017,41	0,00		0,00
20/06/18	48	Serviços Postais	EBCT	FATURA	412639		510,04			12.507,37	0,00		0,00
25/06/18	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB/SC	EXTRATO	1404044	400,00				12.907,37	0,00		0,00
28/06/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	06/2018		205,58			12.701,79	0,00		0,00
	#N/D									12.701,79	0,00		0,00
	#N/D									12.701,79	0,00		0,00
	#N/D									12.701,79	0,00		0,00
										12.701,79	0,00		0,00
										12.701,79	0,00		0,00
										12.701,79	0,00		0,00
										12.701,79	0,00		0,00
										12.701,79	0,00		0,00
										12.701,79	0,00		0,00
										12.701,79	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):	JUNHO 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):	JUNHO 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								1.070,89	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
01a30/06		RECEITAS FOTOCÓPIAS	DIVERSOS	EXTRATO		1.554,01				2.624,90	0,00		0,00
08/06/18		Locação de Máqs. e Equiptos	AGLEISE MARILAN SOUZA	NF.	439		200,00	900605	08/06/18	2.424,90	0,00		0,00
08/06/18		Material de Copa e Cozinha	SALETE TEREZINHA BRITO	DANFE	924931		160,00	900606	08/06/18	2.264,90	0,00		0,00
08/06/18		Homen. e Comemorações	MAURILIO MARIN LTDA.	DANFE	40946		721,06	900608	08/06/18	1.543,84	0,00		0,00
13/06/18		Resgate aplic. P/cta corrente	CEF	EXTRATO		1.891,23				3.435,07	0,00		0,00
13/06/18		Homen. e Comemorações	IND.COM.BEB.CORAL LTDA.	DANFE	074623		192,00	900599	13/06/18	3.243,07	0,00		0,00
13/06/18		Serviços de Água e Esgoto	CASAN	FATURA	05/2018		90,69	900604	08/06/18	3.152,38	0,00		0,00
13/06/18		Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	EDUARDO C.GRIMALDI	DANFE	1676060		1.400,00	900609	12/06/18	1.752,38	0,00		0,00
14/06/18		Resgate aplic. P/cta corrente	CEF	EXTRATO		154,25				1.906,63	0,00		0,00
14/06/18		Serv. Limpeza e Conservação	LUIZ GODOI CORDOVA	NFS.	2140475		750,00	900611	12/06/18	1.156,63	0,00		0,00
14/06/18		Homen. e Comemorações	COMERCIAL CN LTDA.	DANFE.	16186		35,40	900607	12/06/18	1.121,23	0,00		0,00
14/06/18		Serviços de Água e Esgoto	SEMASA	FATURA	05/2018		200,85	900613	13/06/18	920,38	0,00		0,00
14/06/18		Material de Copa e Cozinha	MHS GÁS LTDA.	DANFE	0001200		300,00	900612	12/06/18	620,38	0,00		0,00
27/06/18	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF	EXTRATO		300,00				920,38	0,00		0,00
25/06/18	80	Despesas Bancárias	CEF	EXTRATO			42,00			878,38	0,00		0,00
29/06/18	80	Despesas Bancárias	CEF	EXTRATO			1,50			876,88	0,00		0,00
	#N/D					

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