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):	AGOSTO 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								6.790,90	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
01/08/18	305	Máqs. e Equiptos	A ANGELONI E CIA. LTDA.	DANFE	393796		359,90	000636	01/08/18	6.431,00	0,00		0,00
03/08/18		Homen. e Comemorações	DIVINA PANETERIA LTDA.	CF.	199681		66,00	000637	03/08/18	6.365,00	0,00		
03/08/18	41	Locação de Imóveis	LUIZ GODOI CORDOVA	RECIBO			700,00	000638	03/08/18	5.665,00	0,00		0,00
08/08/18	48	Serviços Postais	EBCT	FATURA	0000420603		852,34			4.812,66	0,00		0,00
08/08/18	6249	Mat.Limpeza e Prods.Higiene	IDEAL CENTER LTDA.	BOLETO	25009/0001		1.027,40			3.785,26	0,00		0,00
08/08/18	6257	Mat. p/Festiv.e Homenagens	BETTINAS CONFECÇÕES LTDA.	FATURA	2545/0002		422,66			3.362,60	0,00		0,00
08/08/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	08/2018		82,96			3.279,64	0,00		0,00
08/08/18	718	Serv. Limpeza e Conservação	ELIANE ALVES CLAUDINO	NFS.	10910		220,00	000639	08/08/18	3.059,64	0,00		0,00
13/08/18	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB/SC	EXTRATO	1470000	6.090,00				9.149,64	0,00		0,00
13/08/18	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB/SC	EXTRATO	1470062	1.230,47				10.380,11	0,00		0,00
14/08/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	08/2018		189,69			10.190,42	0,00		0,00
14/08/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	08/2018		196,68			9.993,74	0,00		0,00
16/08/18	721	Serviços de Internet	MICROSOL LTDA.	FATURA	65856		60,00			9.933,74	0,00		0,00
16/08/18	6350	CONTRIB. VOLUNTÁRIAS	OBSERVATORIO SOCIAL LAGES	BOLETO	6363/0002		100,00			9.833,74	0,00		0,00
16/08/18	45	Serviços de Energia Elétrica	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	FATURA	08/2018		26,65			9.807,09	0,00		0,00
21/08/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	08/2018		156,14			9.650,95	0,00		0,00
21/08/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	08/2018		132,10			9.518,85	0,00		0,00
21/08/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	08/2018		380,16			9.138,69	0,00		0,00
23/08/18	721	Serviços de Internet	ECHOSIS SISTEMAS LTDA.	FATURA	21775097		102,33			9.036,36	0,00		0,00
23/08/18	48	Serviços Postais	EBCT	FATURA	0000427002		40,94			8.995,42	0,00		0,00
23/08/18	6245	Impressos em Geral	GRAPHEL GRAF.EDIT.LTDA.	FATURA	6332-1/2		900,00			8.095,42	0,00		0,00
23/08/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	08/2018		210,16			7.885,26	0,00		0,00
23/08/18		Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	SOFTECSUL LTDA.	NF.	24413		35,00			7.850,26	0,00		0,00
29/08/18		Homen. e Comemorações	EDGAR HERZMANN	RELAT.			441,88			7.408,38	0,00		0,00
										7.408,38	0,00		0,00
										7.408,38	0,00		0,00
										7.408,38	0,00		0,00
										7.408,38	0,00		0,00
										7.408,38	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):	AGOSTO 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):	AGOSTO 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								2.806,56	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
01A31/08		RECEITAS FOTOCÓPIAS	DIVERSOS	EXTRATO		3.813,93				6.620,49	0,00		0,00
01A31/08		RECEITAS DIVERSAS	INSC.CONFERÊNCIA	EXTRATO		630,00				7.250,49	0,00		0,00
01/08/18		Transf cta corrente p/caixa	CAIXA SUBSEÇÃO	CHEQUE	900622		250,00	900622	01/08/18	7.000,49	0,00		0,00
03/08/18		Homen. e Comemorações	SO MASSAS LTDA.	NF.	000542		925,00	900623	03/08/18	6.075,49	0,00		0,00
07/08/18		Homen. e Comemorações	FOMFOTOGRAPHY	NF.	31		400,00	900624	07/08/18	5.675,49	0,00		0,00
08/08/18		Equiptos de Informática	EDUARDO C.GRIMALDI	DANFE	1787083		1.400,00	900627	08/08/18	4.275,49	0,00		0,00
08/08/18		Material de Informática	EDUARDO C.GRIMALDI	DANFE	1787069		249,00	900626	08/08/18	4.026,49	0,00		0,00
08/08/18		Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	EDUARDO C.GRIMALDI	DANFE	1787059		1.400,00	900625	08/08/18	2.626,49	0,00		0,00
08/08/18		Resgate aplic. P/cta corrente	CEF CONTA CORRENTE	EXTRATO		1.726,60				4.353,09	0,00		0,00
09/08/18		Serviços de Água e Esgoto	SEMASA LAGES	FATURA	07/2018		154,49	900629	09/08/18	4.198,60	0,00		0,00
09/08/18		Serviços de Água e Esgoto	CASAN	FATURA	07/2018		62,27	900630	09/08/18	4.136,33	0,00		0,00
15/08/18		Despesas Bancárias	CEF CONTA CORRENTE	EXTRATO			36,50			4.099,83	0,00		0,00
20/08/18		Resgate aplic. P/cta corrente	CEF CONTA CORRENTE	EXTRATO		357,60				4.457,43	0,00		0,00
20/08/18	6311	Homen. e Comemorações	ZANOELLO IND.TROFEUS LTDA.	DANFE	034218		498,75	900632	20/08/18	3.958,68	0,00		0,00
20/08/18	6311	Homen. e Comemorações	SO MASSAS LTDA.	NF.	0000543		237,00	900631	17/08/18	3.721,68	0,00		0,00
21/08/18	5001	Transf cta corrente p/caixa	CAIXA SUBSEÇÃO	CHEQUE	900633		350,00	900633	21/08/18	3.371,68	0,00		0,00
21/08/18	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF CONTA CORRENTE	EXTRATO		261,50				3.633,18	0,00		0,00
21/08/18	56	Material de Copa e Cozinha	A.ANGELONI E CIA LTDA.	DANFE	401278		740,70	900636	21/08/18	2.892,48	0,00		0,00
23/08/18	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF CONTA CORRENTE	EXTRATO		42,20				2.934,68	0,00		0,00
28/08/18	5001	Transf cta corrente p/caixa	CAIXA SUBSEÇÃO	CHEQUE	900640		150,00	900640	28/08/18	2.784,68	0,00		0,00
28/08/18	718	Serv. Limpeza e Conservação	ELISIANE METZNER	CHEQUE	900634		258,10	900634	21/08/18	2.526,58	0,00		0,00
29/08/18	6311	Homen. e Comemorações	MASSAROCA RESTAURANTE	NF.	002523		1.338,00	900641	29/08/18	1.188,58	0,00		0,00
29/08/18	6311	Homen. e Comemorações	FLORICULTURA SEMPRE VERDE	DANFE	0005703		160,00	900637	29/08/18	1.028,58	0,00		0,00
30/08/18	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF CONTA CORRENTE	EXTRATO		767,91				1.796,49	0,00		0,00
30/08/18	6311	Homen. e Comemorações	DIVINA PANETERIA LTDA.	DANFE.	225		1.056,50	900642	30/08/18	739,99	0,00		0,00
31/08/18	80	Despesas Bancárias	CEF CONTA CORRENTE	EXTRATO			42,00			697,99	0,00		0,00
01A31/08	80	Despesas Bancárias	CEF CONTA CORRENTE	EXTRATO			7,50			690,49	0,00		0,00
	#N/D									690,49	0,00		0,00
	#N/D									690,49	0,00		0,00
	#N/D									690,49	0,00		0,00
	#N/D									690,49	0,00		0,00
	#N/D									690,49	0,00		0,00
	#N/D									690,49	0,00		0,00
	#N/D									690,49	0,00		0,00
	#N/D									690,49	0,00		0,00
	#N/D									690,49	0,00		0,00
	#N/D									690,49	0,00		0,00
	#N/D									690,49	0,00		0,00
	#N/D									690,49	0,00		0,00
	#N/D									690,49	0,00		0,00
	#N/D									690,49	0,00		0,00
	#N/D									690,49	0,00		0,00
	#N/D									690,49	0,00		0,00
	#N/D									690,49	0,00		0,00
	#N/D									690,49	0,00		0,00
	#N/D									690,49	0,00		0,00
	#N/D				**TOTAIS>**	7.599,74	9.715,81	Saldo Final Extrato =		690,49			

(-) Cheques não compensados 0,00

690,49

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):	AGOSTO 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):	AGOSTO 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