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):	OUTUBRO	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								9.918,53	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
02/10/18	6311	Homen. e Comemorações	COM.REPRES.BELLATTO LTDA.	DANFE	6954		259,32	000609	02/10/18	9.659,21	259,32	259,32	0,00
04/10/18	48	Serviços Postais	EBCT	FATURA	0000443232		516,80			9.142,41	0,00	0,00	0,00
04/10/18	48	Serviços Postais	EBCT	FATURA	182		117,00			9.025,41	0,00	0,00	0,00
04/10/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	10/2018		84,74			8.940,67	0,00	0,00	0,00
04/10/18	46	Serviços de Água e Esgoto	SEMASA LAGES	FATURA	09/2018		175,83			8.764,84	0,00	0,00	0,00
04/10/18	8	ALUGUÉIS EM GERAL	LUIZ GODOI CORDOVA-ADIANT.	RECIBO			700,00	000610	04/10/18	8.064,84	700,00	700,00	0,00
09/10/18	718	Serv. Limpeza e Conservação	ELIANE ALVES CLAUDINO	NFS.	11018		220,00	000611	09/10/18	7.844,84	220,00	220,00	0,00
09/10/18	80	Despesas Bancárias	OABCRED - CONTA CORRENTE	EXTRATO			7,29			7.837,55	0,00	0,00	0,00
09/10/18	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	OABCRED - CONTA CORRENTE	EXTRATO		1.275,97				9.113,52	0,00	0,00	0,00
09/10/18	6325	Móveis e Utensílios	MAITE ENXOVAIS LTDA.	DANFE	0001582		9.113,52	000613	09/10/18	0,00	9.113,52	9.113,52	0,00
11/10/18	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB SC	EXTRATO	1559416	1.230,47				1.230,47	0,00	0,00	0,00
11/10/18	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB SC	EXTRATO	1561746	6.090,00				7.320,47	0,00	0,00	0,00
11/10/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	10/2018		145,80			7.174,67	0,00	0,00	0,00
11/10/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	10/2018		364,06			6.810,61	0,00	0,00	0,00
11/10/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	10/2018		137,24			6.673,37	0,00	0,00	0,00
11/10/18	46	Serviços de Água e Esgoto	CASAN	FATURA	09/2018		65,00			6.608,37	0,00	0,00	0,00
11/10/18	45	Serviços de Energia Elétrica	CELESC S.A.	FATURA	09/2018		57,93			6.550,44	0,00	0,00	0,00
17/10/18	45	Serviços de Energia Elétrica	CELESC S.A.	FATURA	10/2018		35,85			6.514,59	0,00	0,00	0,00
17/10/18	45	Serviços de Energia Elétrica	OI S.A.	FATURA	10/2018		203,02			6.311,57	0,00	0,00	0,00
17/10/18	6350	CONTRIB. VOLUNTÁRIAS	OBS.SOCIAL DE LAGES	BOLETO	6363/00004		100,00			6.211,57	0,00	0,00	0,00
17/10/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	10/2018		193,85			6.017,72	0,00	0,00	0,00
17/10/18	6311	Homen. e Comemorações	GUGU GARCIA	RECIBO			90,00	000612	09/10/18	5.927,72	90,00	90,00	0,00
17/10/18	70	Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DUQUE LTDA.	DANFE	021695		92,98	000614	17/10/18	5.834,74	92,98	92,98	0,00
19/10/18	721	Serviços de Internet	MICROSOL LTDA.	BOLETO	65858		60,00			5.774,74	0,00	0,00	0,00
19/10/18	56	Material de Copa e Cozinha	RUBIA ANDREA CITADIN ME	DANFE	000258		104,00			5.670,74	0,00	0,00	0,00
19/10/18	56	Material de Copa e Cozinha	ANGELONI E CIA LTDA.	DANFE	408553		357,58	000616	18/10/18	5.313,16	357,58	357,58	0,00
24/10/18	6325	Móveis e Utensílios	ZAGO LTDA.	DANFE	85318		207,25			5.105,91	0,00	0,00	0,00
24/10/18	54	Material de Expediente	IDEAL CENTER	DANFE	026929		277,55			4.828,36	0,00	0,00	0,00
24/10/18	721	Serviços de Internet	ECHOSIS LTDA.	NF.	6761		102,33			4.726,03	0,00	0,00	0,00
24/10/18	6311	Homen. e Comemorações	BELLATO LTDA.	DANFE	437357		342,92	000615	24/10/18	4.383,11	342,92	342,92	0,00
26/10/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	10/2018		205,33			4.177,78	0,00	0,00	0,00
26/10/18	6249	Mat.Limpeza e Prods.Higiene	IDEAL CENTER	BOLETO	26938/0001		398,53			3.779,25	0,00	0,00	0,00
26/10/18	6249	Mat.Limpeza e Prods.Higiene	IDEAL CENTER	BOLETO	26957/0001		232,40			3.546,85	0,00	0,00	0,00
31/10/18	6311	Homen. e Comemorações	M.N. BARBOSA LTDA.	DANFE	1964729		1.500,00	000617	31/10/018	2.046,85	1.500,00	1.500,00	0,00
	#N/D									2.046,85	0,00		0,00
	#N/D									2.046,85	0,00		0,00
	#N/D									2.046,85	0,00		0,00
	#N/D									2.046,85	0,00		0,00
	#N/D									2.046,85	0,00		0,00
	#N/D									2.046,85	0,00		0,00
	#N/D									2.046,85	0,00		0,00
	#N/D									2.046,85	0,00		0,00
	#N/D									2.046,85	0,00		0,00
	#N/D									2.046,85	0,00		0,00
	#N/D									2.046,85	0,00		0,00
					TOTAIS>	8.596,44	16.468,12	Saldo Final Extrato =		2.046,85			

(-) Cheques não compensados 0,00

2.046,85

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
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):	OUTUBRO	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								0,00	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
	#N/D									0,00	0,00		0,00

CONTROLE BANCÁRIO - INDIVIDUAL

03

CNPJ:	82.519.190/0037-23	Filial:	04	Banco	Agência	C/C
Subseção:	Lages	Período (Mês/Ano):	OUTUBRO 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								1.167,88	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
01A30/09	17	RECEITAS FOTOCÔPIAS	DIVERSOS	DEPOSITO		2.159,49				3.327,37	0,00		0,00
01/10/18	70	Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO MUX LTDA.	CF.	074159		175,29	900656	01/10/18	3.152,08	175,29	175,29	0,00
01/10/18	727	Auxílio alimentação	YELLOWS EPP	CF.	133228		22,25	900656	01/10/18	3.129,83	22,25	22,25	0,00
04/10/18	6248	Material de Informática	EDUARDO C. GRIMALDI	DANFE	1909268		210,00	900659	04/10/18	2.919,83	210,00	210,00	0,00
04/10/18	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	EDUARDO C. GRIMALDI	DANFE	1909236		1.400,00	900660	04/10/18	1.519,83	1.400,00	1.400,00	0,00
04/10/18	6325	Móveis e Utensílios	TITO SERV.TELEFONIA LTDA.	DANFE	000929		170,00	900654	04/10/18	1.349,83	170,00	170,00	0,00
09/10/18	6311	Homen. e Comemorações	FLORIC.SEMPRE VERDE LTDA.	DANFE	005796		160,00	900658	09/10/18	1.189,83	160,00	160,00	0,00
09/10/18	6352	PATROCÍNIO DE EVENTOS	SIMP.SERR.DIREITO	RECIBO			800,00	900628	09/1018	389,83	800,00	800,00	0,00
10/10/18	80	Despesas Bancárias	CEF CONTA CORRENTE	EXTRATO			49,00			340,83	0,00	0,00	0,00
25/10/18	80	Despesas Bancárias	CEF CONTA CORRENTE	EXTRATO			42,00			298,83	0,00	0,00	0,00
26/10/18	48	Serviços Postais	EBCT	DARF			108,04	900662	26/10/18	190,79	108,04	108,04	0,00
27/10/18	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF CONTA CORRENTE	EXTRATO		1.382,86				1.573,65	0,00	0,00	0,00
27/10/18	6249	Mat.Limpeza e Prods.Higiene	SUPERM.MYATÃ LTDA.	DANFE	42937		465,01	900652	27/10/18	1.108,64	465,01	465,01	0,00
29/10/18	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF CONTA CORRENTE	EXTRATO		893,36				2.002,00	0,00	0,00	0,00
29/10/18	6311	Homen. e Comemorações	MAITE ENXOVAIS LTDA.	DANFE	001578		985,00	900661	29/10/18	1.017,00	985,00	985,00	0,00
31/10/18	80	Despesas Bancárias	CEF CONTA CORRENTE	EXTRATO			1,50			1.015,50	0,00	0,00	0,00
03/10/18	5001	Transf cta corrente p/caixa	CEF CONTA CORRENTE	CHEQUE	900657		250,00	900657	03/10/18	765,50	250,00	250,00	0,00
	#N/D									765,50	0,00

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

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

	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