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):	DEZEMBRO	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								3.311,55	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
04/12/18	46	Serviços de Água e Esgoto	SEMASA LAGES	FATURA	11/2018		169,46			3.142,09	0,00	0,00	0,00
04/12/18	48	Serviços Postais	EBCT	FATURA	0000455631		371,07			2.771,02	0,00	0,00	0,00
04/12/18	54	Material de Expediente	SERRANO SERV.POSTAL	FATURA	353		136,00			2.635,02	0,00	0,00	0,00
04/12/18	721	Serviços de Internet	AT PLUS TELECOM LTDA.	FATURA	8232997		99,90			2.535,12	0,00	0,00	0,00
10/12/18	6350	CONTRIB. VOLUNTÁRIAS	OBS.SOCIAL DE LAGES	BOLETO	6363/0006		100,00			2.435,12	0,00	0,00	0,00
10/12/18	6325	Móveis e Utensílios	PORCEVILLE LTDA. ME	BOLETO	6151-02		567,85			1.867,27	0,00	0,00	0,00
10/12/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	12/2018		82,47			1.784,80	0,00	0,00	0,00
10/12/18	46	Serviços de Água e Esgoto	CASAN	FATURA	11/2018		66,30			1.718,50	0,00	0,00	0,00
10/12/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	12/2018		199,15			1.519,35	0,00	0,00	0,00
14/12/18	46	Serviços de Água e Esgoto	CASAN	FATURA	12/2018		65,00			1.454,35	0,00	0,00	0,00
14/12/18	45	Serviços de Energia Elétrica	CELESC S.A.	FATURA	12/2018		24,48			1.429,87	0,00	0,00	0,00
14/12/18	721	Serviços de Internet	ECHOSIS LTDA.	FATURA	24816884		102,33			1.327,54	0,00	0,00	0,00
14/12/18	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	NANI COMUM.VISUAL LTDA.	FATURA	919		1.250,00			77,54	0,00	0,00	0,00
10/12/18	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB SC - REPASSE MENSAL	EXTRATO	1664609	1.230,47				1.308,01	0,00	0,00	0,00
10/12/18	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB SC - REPASSE MENSAL	EXTRATO	1664802	6.090,00				7.398,01	0,00	0,00	0,00
17/12/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	12/2018		181,69			7.216,32	0,00	0,00	0,00
17/12/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	12/2018		366,54			6.849,78	0,00	0,00	0,00
17/12/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	12/2018		214,27			6.635,51	0,00	0,00	0,00
17/12/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	12/2018		134,33			6.501,18	0,00	0,00	0,00
17/12/18	721	Serviços de Internet	MICROSOL LTDA.	FATURA	65860		60,00			6.441,18	0,00	0,00	0,00
17/12/18	56	Material de Copa e Cozinha	IDEAL CENTER LTDA.	FATURA	28619/0001		207,60			6.233,58	0,00	0,00	0,00
17/12/18	721	Serviços de Internet	AT PLUS TELECOM LTDA.	FATURA	823300		99,90			6.133,68	0,00	0,00	0,00
	#N/D					

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):	DEZEMBRO	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

CNPJ:	82.519.190/0037-23	Filial:	04	Banco	Agência	C/C
Subseção:	Lages	Período (Mês/Ano):	DEZEMBRO 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								680,55	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
01A30/12	17	RECEITAS FOTOCÓPIAS	DIVERSOS	DEPOSITO		1.881,64				2.562,19	0,00		0,00
01A30/12	14	RECEITAS DIVERSAS	LOCAÇÃO CHURRAQUEIRA	DEPÓSITO		249,00				2.811,19	0,00	0,00	0,00
03/12/18	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF APLICAÇÃO	EXTRATO		824,45				3.635,64	0,00	0,00	0,00
03/12/18	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	EDUARDO CONRADO GRIMALDI	DANFE	2040878		1.400,00	900688	03/12/18	2.235,64	1.400,00	1.400,00	0,00
03/12/18	6248	Material de Informática	EDUARDO CONRADO GRIMALDI	DANFE	2040899		105,00	900689	03/12/18	2.130,64	105,00	105,00	0,00
05/12/18	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF APLICAÇÃO	EXTRATO		137,00				2.267,64	0,00	0,00	0,00
05/12/18	718	Serv. Limpeza e Conservação	ELIANE ALVES CLAUDINO	NF.	11150		220,00	900692	05/12/18	2.047,64	220,00	220,00	0,00
05/12/18	6311	Homen. e Comemorações	IND.COM.BEB.CORAL LTDA.	DANFE	078721		254,76	900690	04/12/18	1.792,88	254,76	254,76	0,00
05/12/18	41	Locação de Imóveis	LUIZ GODOI	RECIBO			700,00	900693	05/12/18	1.092,88	700,00	700,00	0,00
06/12/18	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF APLICAÇÃO	EXTRATO		954,76				2.047,64	0,00	0,00	0,00
06/12/18	5011	Manut.Cons. Bens Móveis	MARCOS PAULO S. RIBEIRO	RECIBO			1.000,00	900694	06/12/18	1.047,64	1.000,00	1.000,00	0,00
07/12/18	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF APLICAÇÃO	EXTRATO		917,00				1.964,64	0,00	0,00	0,00
10/12/18	80	Despesas Bancárias	CEF	EXTRATO			49,00			1.915,64	0,00	0,00	0,00
13/12/18	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF APLICAÇÃO	EXTRATO		3.796,31				5.711,95	0,00	0,00	0,00
13/12/18	6325	Móveis e Utensílios	AFS MOVEL DESIGN	DANFE	000318		4.000,00	900695	13/12/18	1.711,95	4.000,00	4.000,00	0,00
13/12/18	6257	Mat. p/Festiv.e Homenagens	ENCANTO DAS NOIVAS	NF.	125		200,00	900685	13/12/18	1.511,95	200,00	200,00	0,00
14/12/18	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF APLICAÇÃO	EXTRATO		553,45				2.065,40	0,00	0,00	0,00
14/12/18	6257	Mat. p/Festiv.e Homenagens	FLORICULTURA N.S.ROSÁRIO	DANFE	000583		250,00	900696	14/12/18	1.815,40	250,00	250,00	0,00
14/12/18	6311	Homen. e Comemorações	JULIANA RODRIGUES MACHADO	RECIBO			387,45	900698	14/12/18	1.427,95	387,45	387,45	0,00
17/12/18	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF APLICAÇÃO	EXTRATO		95,06				1.523,01	0,00	0,00	0,00
18/12/18	5011	Manut.Cons. Bens Móveis	MARCOS RIBEIRO-DEVOLUÇÃO	RECIBO		730,00				2.253,01	0,00	0,00	0,00
18/12/18	56	Material de Copa e Cozinha	MHS GÁS LTDA.	DANFE	001326		312,00	900699	18/12/18	1.941,01	312,00	312,00	0,00
	#N/D									1.941,01	0,00	0,00	0,00
18/12/18	48	Serviços Postais	EBCT	DARF			83,25	900701	18/12/18	1.857,76	83,25	83,25	0,00
18/12/18	6283	Assinatura Periódicos	ED.REG.NOTICIAS EPP	DANFE	056828		350,00	900702	18/12/18	1.507,76	350,00	350,00	0,00
18/12/18	14	RECEITAS DIVERSAS	DEVOL.LOC.CHUR.ADILSON	RECIBO			83,00	900705	18/12/18	1.424,76	83,00	83,00	0,00
19/12/18	6311	Homen. e Comemorações	BELLUNO MOLDURAS	NF.	067		219,00	900707	19/12/18	1.205,76	219,00	219,00	0,00
19/12/18	46	Serviços de Água e Esgoto	SEMASA	FATURA	12/2018		160,23	900703	19/12/18	1.045,53	160,23	160,23	0,00
19/12/18	6297	Serviços de Táxi	PEDRO WILMAR ME	DACTE	523		180,00	900704	19/12/18	865,53	180,00	180,00	0,00
26/12/18	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF APLICAÇÃO	EXTRATO		647,97		900697	22/11/18	1.513,50	0,00	0,00	0,00
26/12/18	6311	Homen. e Comemorações	NILVA TERESINHA ROCHA	NF.	157		1.250,00	900697	14/12/18	263,50	1.250,00	1.250,00	0,00
26/12/18	718	Serv. Limpeza e Conservação	ELIANE ALVES CLAUDINO	NF.	11187		220,00	900706	19/12/18	43,50	220,00	220,00	0,00
26/12/18	80	Despesas Bancárias	CEF	EXTRATO			1,50			42,00	0,00	0,00	0,00
26/12/18	80	Despesas Bancárias	CEF	EXTRATO			42,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	#N/D									0,00	0,00	0,00	0,00
	#N/D									0,00	0,00	0,00	0,00
	#N/D									0,00	0,00	0,00	0,00
	#N/D									0,00	0,00	0,00	0,00
	#N/D									0,00	0,00	0,00	0,00
	#N/D									0,00	0,00	0,00	0,00
	#N/D									0,00	0,00	0,00	0,00
	#N/D									0,00	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>	10.786,64	11.467,19	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

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