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 2017		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								5.251,78	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
02/06/17	48	Serviços Postais	EBCT	FATURA	0337182		538,51			4.713,27	0,00		0,00
02/06/17		Material de Copa e Cozinha	ELBRU COMERCIO LTDA.	BOLETO	6676/001		70,00			4.643,27	0,00		
02/06/17	721	Serviços de Internet	ECHOSIS SISTEMAS LTDA.	BOLETO	9734003		98,40			4.544,87	0,00		0,00
02/06/17	59	Public., Livros, Jornais e Rev.	BAGGIO EDIT.JORN.LTDA.	BOLETO	24170		291,66			4.253,21	0,00		0,00
07/06/17	54	Material de Expediente	ORLEANS INFORMATICA EPP	BOLETO	52682		1.850,00			2.403,21	0,00		0,00
07/06/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	06/2017		79,02			2.324,19	0,00		0,00
08/06/17	6352	PATROCÍNIO DE EVENTOS	CAASC	RECIBO			300,00	000523	08/06/17	2.024,19	0,00		0,00
12/06/17	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB-SC	EXTRATO	936680	6.090,00				8.114,19	0,00		0,00
12/06/17	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB-SC	EXTRATO	936723	1.196,85				9.311,04	0,00		0,00
12/06/17	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	EVM LTDA.	BOLETO	048011-01		770,00			8.541,04	0,00		0,00
13/06/17	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	TECWOOD LTDA.	DANFE	679852		2.275,75	000463	13/06/17	6.265,29	0,00		0,00
13/06/17	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	ORIVAL F. A. KUSTER	NFS.	2135158		210,00	000524	13/06/17	6.055,29	0,00		0,00
13/06/17	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	TECWOOD LTDA.	DANFE	679822		1.280,00	000461	13/06/17	4.775,29	0,00		0,00
16/06/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	06/2017		129,82			4.645,47	0,00		0,00
16/06/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	06/2017		351,78			4.293,69	0,00		0,00
16/06/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	06/2017		183,48			4.110,21	0,00		0,00
16/06/17	6311	Homen. e Comemorações	FLORICULTURA DO ROSÁRIO	DANFE	000372		300,00	000519	16/06/17	3.810,21	0,00		0,00
22/06/17	45	Serviços de Energia Elétrica	CELESC	FATURA	06/2017		22,82			3.787,39	0,00		0,00
22/06/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	06/2017		228,20			3.559,19	0,00		0,00
22/06/17	56	Material de Copa e Cozinha	MHS GÁS LTDA.	DANFE	000934		264,00	000464	22/06/17	3.295,19	0,00		0,00
28/06/17	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	06/2017		229,83			3.065,36	0,00		0,00
28/06/17	6249	Mat.Limpeza e Prods.Higiene	A. ANGELONI LTDA.	DANFE	345225		1.571,62	000465	28/06/17	1.493,74	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 2017		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

CNPJ:	82.519.190/0037-23	Filial:	04	03 Banco	Agência	C/C
Subseção:	Lages	Período (Mês/Ano):	Junho 2017	CEF	2369	21-0

DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO Código:	Decrição Operação	Beneficiário/Fornecedor	Tipo Docto	Nº Docto	ENTRADAS	SAÍDAS	CHEQUES Nº CHEQUE	DATA	SALDO BANCÁRIO	CHEQUES > SALDOS DO MÊS Emitidos	Compensados	A compensar
	0	Saldo Mês Anterior								1.592,39	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
01A30/06	17	RECEITAS FOTOCÓPIAS	DIVERSOS	EXTRATO		3.431,21				5.023,60	0,00		0,00
01/06/17	14	RECEITAS DIVERSAS	DIVERSOS-EVENTO MULHER	EXTRATO		761,00				5.784,60	0,00		0,00
02/06/17	18	RECEITAS CURSOS/TREIN.	DEVOLUÇÃO RICHARD LIMA	DEPOSITO	877211677		180,00	900416	02/06/17	5.604,60	0,00		0,00
02/06/17	6311	Homen. e Comemorações	PADUA ALIMENTOS LTDA.	DANFE	2948		1.482,00	900414	02/06/17 0	4.122,60	0,00		0,00
02/06/17		Homen. e Comemorações	PANIFICADORA MARECHAL	NF.	007516		65,00	900415	02/06/17	4.057,60	0,00		0,00
05/06/17		Locação de Imóveis	LG TRANSPORTES LTDA.	NF.	047		700,00	900417	05/06/17	3.357,60	0,00		0,00
06/06/17		Resgate aplic. P/cta corrente	CEF-APLICAÇÃO	EXTRATO		166,61				3.524,21	0,00		0,00
08/06/17		RECEITAS DIVERSAS	PATR.FESTA PINHAO-DR.JOÃO	DEPOSITO		400,00				3.924,21	0,00		0,00
08/06/17		RECEITAS CURSOS/TREIN.	DEVOLUÇÃO FLAVIO SOLIMAN	DEPOSITO			110,00	900418	08/06/17	3.814,21	0,00		0,00
09/06/17		RECEITAS DIVERSAS	PATR.FESTA PINHAO-CASA	DEPOSITO		600,00				4.414,21	0,00		0,00
09/06/17	14	RECEITAS DIVERSAS	PATR.FESTA PINHÃO-RICARDO	DEPOSITO		1.000,00				5.414,21	0,00		0,00
09/06/17	18	RECEITAS CURSOS/TREIN.	DEVOLUÇÃO-NELSON ROSSI	DEPOSITO			180,00	900420	09/06/17	5.234,21	0,00		0,00
09/06/17	18	RECEITAS CURSOS/TREIN.	DEVOLUÇÃO-CARLOS VIEIRA	DEPOSITO			180,00	900419	09/06/17	5.054,21	0,00		0,00
09/06/17	5001	Transf cta corrente p/caixa	CAIXA SUBSEÇÃO	CHEQUE			147,50	900422	09/06/17	4.906,71	0,00		0,00
12/06/17	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF-APLICAÇÃO	EXTRATO		316,81				5.223,52	0,00		0,00
12/06/17	5001	Transf cta corrente p/caixa	CAIXA SUBSEÇÃO	CHEQUE			85,00	900423	12/06/17	5.138,52	0,00		0,00
12/06/17	6311	Homen. e Comemorações	NILVA TERESINHA ROCHA	NF.	93		2.000,00	900421	09/06/17	3.138,52	0,00		0,00
12/06/17	14	RECEITAS DIVERSAS	CAASC - FESTA DO PINHAO	EXTRATO		300,00				3.438,52	0,00		0,00
14/06/17	14	RECEITAS DIVERSAS	PATR.FESTA PINHAO-JOVEM	DEPÓSITO		500,00				3.938,52	0,00		0,00
14/06/17	731	Fretes e Transportes	JOÃO GABRIEL R. VELHO	RECIBO			300,00	900428	14/06/17	3.638,52	0,00		0,00
14/06/17	305	Máqs. e Equiptos	TITO SERVIÇOS LTDA.	DANFE	691		65,00	900424	14/06/17	3.573,52	0,00		0,00
14/06/17	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	ORLANDO SILVA FARIAS	NFS.	2135204		350,00	900425	14/06/17	3.223,52	0,00		0,00
20/06/17	14	RECEITAS DIVERSAS	FESTA PINHÃO-BEBIDAS	DEPOSITO		1.516,70				4.740,22	0,00		0,00
20/06/17	56	Material de Copa e Cozinha	JUAREZ METZNER	RECIBO			52,00	900429	14/06/17	4.688,22	0,00		0,00
20/06/17	6311	Homen. e Comemorações	OS & LISBOA EVENTOS LTDA.	NFS.	27		2.281,50	900431	20/06/17	2.406,72	0,00		0,00
20/06/17	18	RECEITAS CURSOS/TREIN.	DEVOLUÇÃO JOSE ROSA	DEPOSITO			120,00	900430	20/06/17	2.286,72	0,00		0,00
21/06/17	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF-APLICAÇÃO	EXTRATO		267,35				2.554,07	0,00		0,00
22/06/17	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF-APLICAÇÃO	EXTRATO		120,00				2.674,07	0,00		0,00
22/06/17	46	Serviços de Água e Esgoto	SEMASA	FATURA			114,21	900432	22/06/17	2.559,86	0,00		0,00
23/06/17	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF-APLICAÇÃO	EXTRATO		114,21				2.674,07	0,00		0,00
26/06/17	80	Despesas Bancárias	CEF	EXTRATO			30,00			2.644,07	0,00		0,00
26/06/17	14	RECEITAS DIVERSAS	LOCAÇÃO CAMPO FUTEBOL	RECIBO		108,00				2.752,07	0,00		0,00
28/06/17	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF-APLICAÇÃO	EXTRATO		1.157,62				3.909,69	0,00		0,00
28/06/17	14	RECEITAS DIVERSAS	LOCAÇÃO CAMPO FUTEBOL	RECIBO		108,00				4.017,69	0,00		0,00
28/06/17	6311	Homen. e Comemorações	NILVA TERESINHA ROCHA	NF.	94		2.000,00	900433	28/06/17	2.017,69	0,00		0,00
28/06/17	6311	Homen. e Comemorações	FLORICULTURA SEMPRE VERDE	DANFE	004834		75,00	900427	28/06/17	1.942,69	0,00		0,00
28/06/17	18	RECEITAS CURSOS/TREIN.	DEVOLUÇÃO	DEPOSITO			180,00	900413	01/06/17	1.762,69	0,00		0,00
	#N/D									1.762,69	0,00		0,00
	#N/D									1.762,69	0,00		0,00
	#N/D									1.762,69	0,00		0,00
	#N/D									1.762,69	0,00		0,00
	#N/D									1.762,69	0,00		0,00
	#N/D									1.762,69	0,00		0,00
	#N/D									1.762,69	0,00		0,00
	#N/D									1.762,69	0,00		0,00
					TOTAIS>	10.867,51	10.697,21	Saldo Final Extrato =		1.762,69			

(-) Cheques não compensados 0,00

1.762,69

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):	Junho 2017	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 2017	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