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):	Fevereiro 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								7.399,47	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
01/02/18	721	Serviços de Internet	ECHOSIS SISTEMAS LTDA.	BOLETO	15969583		98,40			7.301,07	0,00		0,00
01/02/18		Serviços de Internet	ECHOSIS SISTEMAS LTDA.	BOLETO	15969643		98,40			7.202,67	0,00		
01/02/18	721	Serviços de Internet	ECHOSIS SISTEMAS LTDA.	BOLETO	15969564		98,40			7.104,27	0,00		0,00
01/02/18	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	ORLANDO DA SILVA FARIAS	NFS.	2139173		300,00	000583	01/02/18	6.804,27	0,00		0,00
01/02/18	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	ELIANE ALVES CLAUDINO	NFS.	10599		200,00	000584	01/02/18	6.604,27	0,00		0,00
06/02/18	46	Serviços de Água e Esgoto	CASAN	FATURA	01/2018		62,27			6.542,00	0,00		0,00
06/02/18	41	Locação de Imóveis	LUIS GODOI CORDOVA	RECIBO	01		700,00	000586	05/02/18	5.842,00	0,00		0,00
08/02/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	02/2018		66,37			5.775,63	0,00		0,00
09/02/18	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB SC	EXTRATO	1220426	6.090,00				11.865,63	0,00		0,00
09/02/18	56	Material de Copa e Cozinha	ELBRU COMÉRCIO LTDA.	DANFE	07359		117,00			11.748,63	0,00		0,00
14/02/18	48	Serviços Postais	EBCT	FATURA	00000387261		42,00			11.706,63	0,00		0,00
14/02/18	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	TECWOOD MOVEIS LTDA.	DANFE	843304		1.280,00	000588	09/02/18	10.426,63	0,00		0,00
15/02/18	54	Material de Expediente	IDEAL CENTER LTDA.	BOLETO	20856/0001		304,26			10.122,37	0,00		0,00
15/02/18	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	TECWOOD MOVEIS LTDA.	DANFE	843314		290,00	000589	09/02/18	9.832,37	0,00		0,00
16/02/18	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB SC	EXTRATO	1228031	1.230,47				11.062,84	0,00		0,00
18/02/18	6311	Homen. e Comemorações	DIVINA PANETERIA	DANFE	0177		60,00	000587	18/02/18	11.002,84	0,00		0,00
19/02/18	721	Serviços de Internet	EBERT INFORMÁTICA	FATURA	42383		60,00			10.942,84	0,00		0,00
19/02/18	305	Máqs. e Equiptos	ADELINO ANTONIO FARAON ME	FATURA	000225-01		313,34			10.629,50	0,00		0,00
19/02/18	6249	Mat.Limpeza e Prods.Higiene	IDEAL CENTER LTDA.	FATURA	20837/0001		286,68			10.342,82	0,00		0,00
19/02/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	02/2018		181,37			10.161,45	0,00		0,00
19/02/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	02/2018		216,77			9.944,68	0,00		0,00
20/02/18	5011	Manut.Cons. Bens Móveis	ADELINO ANTONIO FARAON ME	FATURA	000245-01		40,00			9.904,68	0,00		0,00
20/02/18	46	Serviços de Água e Esgoto	CASAN	FATURA	02/2018		63,54			9.841,14	0,00		0,00
21/02/18		Material de Informática	TECWOOD MOVEIS LTDA.	DANFE	849615		4.299,99	000592	21/02/18	5.541,15	0,00		0,00
23/02/18		Serviços de Internet	ECHOSIS SISTEMAS LTDA.	BOLETO	16191628		98,40			5.442,75	0,00		0,00
23/02/18		Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	02/2018		331,31			5.111,44	0,00		0,00
23/02/18		Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	02/2018		131,74			4.979,70	0,00		0,00
23/02/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	02/2018		104,80			4.874,90	0,00		0,00
28/02/18	45	Serviços de Energia Elétrica	CELESC S.A.	FATURA	02/2018		20,00			4.854,90	0,00		0,00
28/02/18	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	FATURA	02/2018		204,14			4.650,76	0,00		0,00
28/02/18	86	Col. de Presidentes - Est.	CELIO ADRIANO SPAGNOLI	RELATÓRIO	02/2018		370,24	000593	26/02/18	4.280,52	0,00		0,00
	#N/D									4.280,52	0,00		0,00
	#N/D									4.280,52	0,00		0,00
	#N/D									4.280,52	0,00		0,00
	#N/D									4.280,52	0,00		0,00
	#N/D									4.280,52	0,00		0,00
	#N/D									4.280,52	0,00		0,00
	#N/D									4.280,52	0,00		0,00
	#N/D									4.280,52	0,00		0,00
	#N/D									4.280,52	0,00		0,00
	#N/D									4.280,52	0,00		0,00
	#N/D									4.280,52	0,00		0,00
	#N/D									4.280,52	0,00		0,00
	#N/D									4.280,52	0,00		0,00
	#N/D									4.280,52	0,00		0,00
	#N/D									4.280,52	0,00		0,00
	#N/D				**TOTAIS>**	7.320,47	10.439,42	Saldo Final Extrato =		4.280,52			

(-) Cheques não compensados 0,00

4.280,52

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):	Fevereiro	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):	Fevereiro 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								6.898,86	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
01A28/02		RECEITAS FOTOCÓPIAS	DIVERSOS	EXTRATO		1.120,51				8.019,37	0,00		0,00
01A28/02		RECEITAS DIVERSAS	INSCRIÇÕES CAMP.FUTEBOL	EXTRATO		10.440,00				18.459,37	0,00		0,00
01A28/02		RECEITAS DIVERSAS	INSCRIÇÕES EVENTO MULHER	EXTRATO		455,00				18.914,37	0,00		0,00
01A28/02		RECEITAS DIVERSAS	LOCAÇÃO SEDE SOCIAL	EXTRATO		415,00				19.329,37	0,00		0,00
01A28/02		RECEITAS DIVERSAS	LOCAÇÃO CHURRASQUEIRA	EXTRATO		83,00				19.412,37	0,00		0,00
14/02/18		Manut. Cons. Bens Imóveis	COISARADA ELETRICIDADE	DANFE	88480		52,80	900563	09/02/18	19.359,57	0,00		0,00
14/02/18		Serviços de Água e Esgoto	SEMASA LAGES	FATURA	01/2018		152,74	900565	09/02/18	19.206,83	0,00		0,00
15/02/18		Manut. Cons. Bens Imóveis	VARELA COM. MAT. ELETR.	BOLETO	521		268,86	900569	15/02/18	18.937,97	0,00		0,00
15/02/18		Transf cta corrente p/caixa	CAIXA OAB LAGES	CHEQUE	900570		160,47	900570	15/02/18	18.777,50	0,00		0,00
16/02/18		RECEITAS DIVERSAS	PATROCINIO EVENTO MULHER	EXTRATO		300,00				19.077,50	0,00		0,00
16/02/18		Manut. Cons. Bens Imóveis	SUANI CORDOVA MOTA	NFS.	3560		40,00	900566	15/02/18	19.037,50	0,00		0,00
16/02/18		Manut. Cons. Bens Imóveis	ANDERSON DA SILVA MADRUGA	NFS.	3568		275,00	900567	15/02/18	18.762,50	0,00		0,00
16/02/18		Despesas Bancárias	CEF	EXTRATO	000067		1,00			18.761,50	0,00		0,00
19/02/18	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	TERRA VERDE LTDA.	DANFE	01641		100,00	900562	08/02/18	18.661,50	0,00		0,00
19/02/18	6311	Homen. e Comemorações	PADARIA PAN DI AMORE	CF	530925		31,59	900564	08/02/18	18.629,91	0,00		0,00
19/02/18	80	Despesas Bancárias	CEF	EXTRATO	000141		4,00			18.625,91	0,00		0,00
20/02/18	80	Despesas Bancárias	CEF	EXTRATO	000141		4,80			18.621,11	0,00		0,00
22/02/18	80	Despesas Bancárias	CEF	EXTRATO	000141		3,00			18.618,11	0,00		0,00
23/02/18	5003	Transf. Cta corrente p/aplic.	CEF APLICAÇÃO	EXTRATO	240767		11.000,00			7.618,11	0,00		0,00
23/02/18	80	Despesas Bancárias	CEF	EXTRATO	000141		1,50			7.616,61	0,00		0,00
26/02/18	80	Despesas Bancárias	CEF	EXTRATO			43,50			7.573,11	0,00		0,00
27/02/18	80	Despesas Bancárias	CEF	EXTRATO	000142		1,80			7.571,31	0,00		0,00
28/02/18	5003	Transf. Cta corrente p/aplic.	CEF APLICAÇÃO	EXTRATO	315919		6.000,00			1.571,31	0,00		0,00
28/02/18	14	RECEITAS DIVERSAS	DEVOL.INSC.CAMPEONATO	DEPÓSITO			590,00	900571	28/02/18	981,31	0,00		0,00
28/02/18	80	Despesas Bancárias	CEF	EXTRATO	000141		6,30			975,01	0,00		0,00
	#N/D					

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