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):	Maio	2013	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								385,70	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
10/05/13	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB 4ª SUBSEÇÃO LAGES	CRED		4.000,00			10/05/13	4.385,70	0,00		0,00
30/04/13	79	Juros e Multas	SICOOB	Extrato			13,29		30/04/13	4.372,41	13,29	13,29	0,00
02/05/13	6311	Homen. e Comemorações	Floricultura Sempre Verde	NFe	1405		150,00	1322	07/05/13	4.222,41	150,00	150,00	0,00
08/04/13	56	Material de Copa e Cozinha	A. Angeloni & Cia Ltda	NFe	112363		1.090,65	1309	08/05/13	3.131,76	1.090,65	1.090,65	0,00
10/05/13	54	Material de Expediente	Narciso e Cia Ltda 1/2	NFe	18966		211,65	1325	13/05/13	2.920,11	211,65	211,65	0,00
10/05/13	6249	Mat.Limpeza e Prods.Higiene	Clarity Com de Prod Limp Ltda	NFe	6722		367,62	1323	15/05/13	2.552,49	367,62	367,62	0,00
10/05/13	80	Despesas Bancárias	SICOOB	Extrato			35,00		10/05/13	2.517,49	35,00	35,00	0,00
14/05/13	6283	Assinatura Periódicos	Editora Regional Notícias 6-6	NFe	15115		45,10	1327	15/05/13	2.472,39	45,10	45,10	0,00
15/05/13	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	Proeza Supr e Informática	NFS	34		995,00	1328	15/05/13	1.477,39	995,00	995,00	0,00
13/05/13	48	Serviços Postais	Correios	Recibo	21954		786,30	1326	16/05/13	691,09	786,30	786,30	0,00
15/05/13	6283	Assinatura Periódicos	Revista Expressiva Ltda 2-2	NFS	1020		55,00	1329	16/05/13	636,09	55,00	55,00	0,00
20/05/13	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	Faturas			561,58	1330	21/05/13	74,51	561,58	561,58	0,00
20/05/13	46	Serviços de Água e Esgoto	Semasa	Fatura			75,18	1331	22/05/13	-0,67	75,18	75,18	0,00
31/05/13	79	Juros e Multas	SICOOB	Extrato			5,79		31/05/13	-6,46	5,79	5,79	0,00
	#N/D									-6,46	0,00