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):	Setembro	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								-16,55	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
10/09/13	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB 4ª SUBSEÇÃO LAGES	CRED		4.000,00			10/09/13	3.983,45	0,00		0,00
11/09/13	15	RECUP.DESPESAS	OAB 4ª SUBSEÇÃO LAGES	Extrato		26,00			11/09/13	4.009,45	0,00		0,00
21/08/13	6311	Homen. e Comemorações	Floricultura Sempre Verde	NFE	1645		200,00	1385	03/08/13	3.809,45	200,00	200,00	0,00
10/09/13	80	Despesas Bancárias	SICOOB	Extrato	30/77		60,00	Débito	14/08/13	3.749,45	60,00	60,00	0,00
16/09/13	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	Faturas			535,94	1390	17/09/13	3.213,51	535,94	535,94	0,00
16/09/13	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	Proeza Suprimentos Informáti	NFS	56		1.460,00	1391	17/09/13	1.753,51	1.460,00	1.460,00	0,00
18/09/13	721	Serviços de Internet	VIVO	Faturas			240,13	1388	18/09/13	1.513,38	240,13	240,13	0,00
13/09/13	48	Serviços Postais	Correios	Recibo	21979		612,60	1387	19/09/13	900,78	612,60	612,60	0,00
16/09/13	56	Material de Copa e Cozinha	Só Massas Ind. Com. Ltda	NF	9788		223,00	1392	19/09/13	677,78	223,00	223,00	0,00
13/09/13	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	Fatura			67,15	1389	20/09/13	610,63	67,15	67,15	0,00
30/09/13	79	Juros e Multas	SICOOB	extrato	AD30-9		5,28	Débito	30/09/13	605,35	5,28	5,28	0,00
	#N/D									605,35	0,00		0,00
	#N/D									605,35	0,00		0,00
	#N/D									605,35	0,00		0,00
	#N/D									605,35	0,00		0,00
	#N/D									605,35	0,00		0,00
	#N/D									605,35	0,00		0,00
	#N/D									605,35	0,00		0,00
	#N/D									605,35	0,00		0,00
	#N/D									605,35	0,00		0,00
	#N/D									605,35	0,00		0,00
	#N/D									605,35	0,00		0,00
	#N/D									605,35	0,00		0,00
	#N/D									605,35	0,00		0,00
	#N/D									605,35	0,00		0,00
	#N/D									605,35	0,00		0,00
	#N/D									605,35	0,00		0,00
	#N/D									605,35	0,00		0,00
	#N/D									605,35	0,00		0,00
	#N/D									605,35	0,00		0,00
	#N/D									605,35	0,00		0,00
	#N/D									605,35	0,00		0,00
	#N/D									605,35	0,00		0,00
	#N/D									605,35	0,00		0,00
	#N/D									605,35	0,00		0,00
	#N/D									605,35	0,00		0,00
	#N/D									605,35	0,00		0,00
	#N/D									605,35	0,00		0,00
	#N/D									605,35	0,00		0,00
	#N/D									605,35	0,00		0,00
	#N/D									605,35	0,00		0,00
	#N/D									605,35	0,00		0,00
	#N/D									605,35	0,00		0,00
					TOTAIS>	4.026,00	3.404,10	Saldo Final Extrato =		605,35			