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):	Outubro 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								605,35	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
10/10/13	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB 4ª SUBSEÇÃO LAGES	CRED		4.000,00			10/10/13	4.605,35	0,00		0,00
17/10/13	6348	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	OAB 4ª SUBSEÇÃO LAGES	CRED		89,04			17/10/13	4.694,39	0,00		0,00
18/10/13	6348	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	OAB 4ª SUBSEÇÃO LAGES	CRED		63,60			18/10/13	4.757,99	0,00		0,00
27/09/13	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	Fatura			204,52	1393	01/10/13	4.553,47	204,52	204,52	0,00
30/09/13	45	Serviços de Energia Elétrica	CELESC Distribuição S.A.	NFS	1031807		36,95	1394	03/10/13	4.516,52	36,95	36,95	0,00
10/10/13	721	Serviços de Internet	VIVO	Fatura			240,67	1361	14/10/13	4.275,85	240,67	240,67	0,00
10/10/13	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	Fatura			74,07	1396	14/10/13	4.201,78	74,07	74,07	0,00
10/10/13	56	Material de Copa e Cozinha	Elbru Comércio Ltda	NF	3330		81,00	1362	15/10/13	4.120,78	81,00	81,00	0,00
10/10/13	46	Serviços de Água e Esgoto	SEMASA	Fatura			40,83	1395	15/10/13	4.079,95	40,83	40,83	0,00
10/10/13	48	Serviços Postais	Correios	Recibo	21992		411,40	1363	17/10/13	3.668,55	411,40	411,40	0,00
16/10/13	6288	Hospedagens	Pousatur Pousadas Hoteis Tur	NFS	32897		134,40	1364	17/10/13	3.534,15	134,40	134,40	0,00
16/10/13	8	ALUGUÉIS EM GERAL	Pousatur Pousadas Hoteis Tur	NFS	32879		298,50	1365	17/10/13	3.235,65	298,50	298,50	0,00
16/10/13	48	Serviços Postais	Correios	Recibo	21991		227,00	1367	18/10/13	3.008,65	227,00	227,00	0,00
16/10/13	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	Fatura			588,87	1366	21/10/13	2.419,78	588,87	588,87	0,00
23/10/13	6249	Mat.Limpeza e Prods.Higiene	Clarity Com Prods Limpeza Ltd	NF	8981		636,07	1369	24/10/13	1.783,71	636,07	636,07	0,00
23/10/13	558	Serviços de Publicidade	Pereira Publicidade Visual Ltda	NFS	967		100,00	1370	28/10/13	1.683,71	100,00	100,00	0,00
	#N/D									1.683,71	0,00		0,00
	#N/D									1.683,71	0,00		0,00
	#N/D									1.683,71	0,00		0,00
	#N/D									1.683,71	0,00		0,00
	#N/D									1.683,71	0,00		0,00
	#N/D									1.683,71	0,00		0,00
	#N/D									1.683,71	0,00		0,00
	#N/D									1.683,71	0,00		0,00
	#N/D									1.683,71	0,00		0,00
	#N/D									1.683,71	0,00		0,00
	#N/D									1.683,71	0,00		0,00
	#N/D									1.683,71	0,00		0,00
	#N/D									1.683,71	0,00		0,00
	#N/D									1.683,71	0,00		0,00
	#N/D									1.683,71	0,00		0,00
	#N/D									1.683,71	0,00		0,00
	#N/D									1.683,71	0,00		0,00
	#N/D									1.683,71	0,00		0,00
	#N/D									1.683,71	0,00		0,00
	#N/D									1.683,71	0,00		0,00
	#N/D									1.683,71	0,00		0,00
	#N/D									1.683,71	0,00		0,00
	#N/D									1.683,71	0,00		0,00
	#N/D									1.683,71	0,00		0,00
	#N/D									1.683,71	0,00		0,00
	#N/D									1.683,71	0,00		0,00
	#N/D									1.683,71	0,00		0,00
	#N/D									1.683,71	0,00		0,00
	#N/D									1.683,71	0,00		0,00
					TOTAIS>	4.152,64	3.074,28	Saldo Final Extrato =		1.683,71			