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):	Abril 2014	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								2.801,30	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
12/05/14	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB 4ª SUBSEÇÃO LAGES	Extrato		4.800,00				7.601,30	0,00		0,00
29/01/14	6325	Móveis e Utensílios	Fabrica Moveis Camillo Ltda	NF	985/4		195,00	1415	05/05/14	7.406,30	195,00	195,00	0,00
02/05/14	6325	Móveis e Utensílios	Flormaq Equip Escrit Ltda	NF	8768/6		108,00	000028	06/05/14	7.298,30	108,00	108,00	0,00
12/05/14	54	Material de Expediente	Proeza Suprimentos Informáti	NF	000126/1		635,00	000037	12/05/14	6.663,30	635,00	635,00	0,00
10/05/14	6325	Móveis e Utensílios	Fabrica Moveis Camillo Ltda	NF	0000001/2		2.000,00	000008	13/05/14	4.663,30	2.000,00	2.000,00	0,00
12/05/14	54	Material de Expediente	Narciso e Cia Ltda	NF	43986/1		69,78	000035	13/05/14	4.593,52	69,78	69,78	0,00
12/05/14	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	Fatura			106,08	000030	14/05/14	4.487,44	106,08	106,08	0,00
12/05/14	721	Serviços de Internet	VIVO	Fatura			246,50	000031	14/05/14	4.240,94	246,50	246,50	0,00
12/05/14	46	Serviços de Água e Esgoto	SEMASA	Fatura			58,26	000033	14/05/14	4.182,68	58,26	58,26	0,00
15/04/14	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	Marcio Nunes - Proeza Suprim	NFS	79/2		945,00	000022	15/05/14	3.237,68	945,00	945,00	0,00
15/05/14	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	Fatura			380,57	000039	16/05/14	2.857,11	380,57	380,57	0,00
15/05/14	54	Material de Expediente	Marcio Nunes - Proeza Suprim	NF	000139		118,00	000040	16/05/14	2.739,11	118,00	118,00	0,00
12/05/14	70	Combustíveis e Lubrificantes	Auto Posto Duque Ltda	CF	095392		114,67	000034	20/05/14	2.624,44	114,67	114,67	0,00
19/05/14	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	Fatura			385,43	000041	20/05/14	2.239,01	385,43	385,43	0,00
12/05/14	48	Serviços Postais	Correios	Recibo	248		212,10	000032	21/05/14	2.026,91	212,10	212,10	0,00
19/05/14	48	Serviços Postais	Correios	Recibo	249		252,20	000042	21/05/14	1.774,71	252,20	252,20	0,00
20/05/14	6304	Diárias de Colaboradores	Pizzaria Muzzarela Ltda EPP	NF	109643		210,00	000043	21/05/14	1.564,71	210,00	210,00	0,00
24/04/14	54	Material de Expediente	A. Angeloni Cia Ltda	NF	180747		350,40	000026	26/05/14	1.214,31	350,40	350,40	0,00
23/05/14	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	Vulcar Extintores Ltda	NFS	1302		120,00	000044	21/05/14	1.094,31	120,00	120,00	0,00
30/04/14	80	Despesas Bancárias	tarifas	Extrato			5,60		01/05/14	1.088,71	0,00		0,00
	#N/D									1.088,71	0,00		0,00
	#N/D									1.088,71	0,00		0,00
	#N/D									1.088,71	0,00		0,00
	#N/D									1.088,71	0,00		0,00
	#N/D									1.088,71	0,00		0,00
	#N/D									1.088,71	0,00		0,00
	#N/D									1.088,71	0,00		0,00
	#N/D									1.088,71	0,00		0,00
	#N/D									1.088,71	0,00		0,00
	#N/D									1.088,71	0,00		0,00
	#N/D									1.088,71	0,00		0,00
	#N/D									1.088,71	0,00		0,00
	#N/D									1.088,71	0,00		0,00
	#N/D									1.088,71	0,00		0,00
	#N/D									1.088,71	0,00		0,00
	#N/D									1.088,71	0,00		0,00
	#N/D									1.088,71	0,00		0,00
	#N/D									1.088,71	0,00		0,00
	#N/D									1.088,71	0,00		0,00
	#N/D									1.088,71	0,00		0,00
	#N/D									1.088,71	0,00		0,00
	#N/D									1.088,71	0,00		0,00
	#N/D									1.088,71	0,00		0,00
	#N/D									1.088,71	0,00		0,00
	#N/D									1.088,71	0,00		0,00
					TOTAIS>	4.800,00	6.512,59	Saldo Final Extrato =		1.088,71			

(-) Cheques não compensados 0,00

1.088,71