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):	Julho 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								812,18	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
10/07/14	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB 4ª SUBSEÇÃO LAGES	Extrato		4.800,00				5.612,18	0,00		0,00
01/07/14	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	Faturas			513,08	000057	02/07/14	5.099,10	513,08	513,08	0,00
16/06/14	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	Marcio Nunes - Proeza Suprim	NFS	85		820,00	000053	10/07/14	4.279,10	820,00	820,00	0,00
10/07/14	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	Faturas			231,37	000058	14/07/14	4.047,73	231,37	231,37	0,00
10/07/14	721	Serviços de Internet	VIVO	Faturas			234,28	000059	14/07/14	3.813,45	234,28	234,28	0,00
18/06/14	56	Material de Copa e Cozinha	A.Angeloni & Cia Ltda	NF	190302-3-4		1.222,89	000055	18/07/14	2.590,56	1.222,89	1.222,89	0,00
17/07/14	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S.A.	Fatura			622,46	000060	21/07/14	1.968,10	622,46	622,46	0,00
10/07/14	6325	Móveis e Utensílios	Fábrica de Móveis Camillo Ltda	NF	1		2.000,00	000010	23/07/14	-31,90	2.000,00	2.000,00	0,00
25/07/14	14	RECEITAS DIVERSAS	OAB 4ª SUBSEÇÃO LAGES	Extrato		40,00			25/07/14	8,10	0,00	0,00	0,00
31/07/14		Despesas Bancárias	SICOOB	Extrato			0,22	000052	16/06/14	7,88	0,22	0,22	0,00
										7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
	#N/D									7,88	0,00		0,00
					TOTAIS>	4.840,00	5.644,30	Saldo Final Extrato =		7,88			

(-) Cheques não compensados 0,00

7,88