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):	Agosto	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								7,88	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
11/08/14	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB 4ª SUBSEÇÃO LAGES	Extrato		4.800,00				4.807,88	0,00		0,00
25/08/14	15	RECUP.DESPESAS	OAB 4ª SUBSEÇÃO LAGES	Extrato		8.838,00				13.645,88	0,00		0,00
16/06/14	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	Marcio Nunes - Proeza Suprim	NFS	85		820,00	000054	01/08/14	12.825,88	820,00	820,00	0,00
10/07/14	80	Despesas Bancárias	SICOOB	Extrato			40,00		11/08/14	12.785,88	40,00	40,00	0,00
10/07/14	56	Material de Copa e Cozinha	Narciso & Cia Ltda	NF	7035070		112,50	000061	12/08/14	12.673,38	112,50	112,50	0,00
11/08/14	48	Serviços Postais	Correios	Recibo	318		444,70	000064	12/08/14	12.228,68	444,70	444,70	0,00
11/08/14	46	Serviços de Água e Esgoto	SEMASA	Fatura			101,06	000062	14/08/14	12.127,62	101,06	101,06	0,00
11/08/14	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI	Fatura			71,79	000065	14/08/14	12.055,83	71,79	71,79	0,00
18/08/14	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	Marcio Nunes - Proeza Suprim	NFS	95		998,00	000069	18/08/14	11.057,83	998,00	998,00	0,00
11/08/14		Serviços de Internet	VIVO	Fatura			240,08	000066	14/08/14	10.817,75	240,08	240,08	0,00
14/08/14		Serviços de Telefonia Fixa	OI	Faturas			668,96	000068	20/08/14	10.148,79	668,96	668,96	0,00
14/08/14	46	Serviços de Água e Esgoto	SEMASA	Fatura			54,11	000067	22/08/14	10.094,68	54,11	54,11	0,00
20/08/14	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI	Fatura			153,49	000070	22/08/14	9.941,19	153,49	153,49	0,00
27/08/14	6288	Hospedagens	Pousatur Pousadas Hotéis Tur	NF	diversas		1.179,70	000072	27/08/14	8.761,49	1.179,70	1.179,70	0,00
27/08/14	48	Serviços Postais	Correios	Recibo	326		453,35	000071	28/08/14	8.308,14	453,35	453,35	0,00
	#N/D									8.308,14	0,00		0,00
	#N/D									8.308,14	0,00		0,00
	#N/D									8.308,14	0,00		0,00
	#N/D									8.308,14	0,00		0,00
	#N/D									8.308,14	0,00		0,00
	#N/D									8.308,14	0,00		0,00
	#N/D									8.308,14	0,00		0,00
	#N/D									8.308,14	0,00		0,00
	#N/D									8.308,14	0,00		0,00
	#N/D									8.308,14	0,00		0,00
	#N/D									8.308,14	0,00		0,00
	#N/D									8.308,14	0,00		0,00
	#N/D									8.308,14	0,00		0,00
	#N/D									8.308,14	0,00		0,00
	#N/D									8.308,14	0,00		0,00
	#N/D									8.308,14	0,00		0,00
	#N/D									8.308,14	0,00		0,00
	#N/D									8.308,14	0,00		0,00
	#N/D									8.308,14	0,00		0,00
	#N/D									8.308,14	0,00		0,00
	#N/D									8.308,14	0,00		0,00
	#N/D									8.308,14	0,00		0,00
	#N/D									8.308,14	0,00		0,00
	#N/D									8.308,14	0,00		0,00
	#N/D									8.308,14	0,00		0,00
	#N/D									8.308,14	0,00		0,00
	#N/D									8.308,14	0,00		0,00
	#N/D									8.308,14	0,00		0,00
	#N/D									8.308,14	0,00		0,00
	#N/D									8.308,14	0,00		0,00
					TOTAIS>	13.638,00	5.337,74	Saldo Final Extrato =		8.308,14			

(-) Cheques não compensados 0,00

8.308,14