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 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								9.918,70	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
10/10/14	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB 4ª SUBSEÇÃO LAGES	Extrato		6.090,00				16.008,70	0,00		0,00
03/10/14	48	Serviços Postais	Correios	Recibo	503		483,90	000085	06/10/14	9.231,07	483,90	483,90	0,00
18/09/14	6324	Equiptos de Informática	Marcio Nunes	NF	000179		1.229,40	000083	09/10/14	14.779,30	1.229,40	1.229,40	0,00
07/10/14	46	Serviços de Água e Esgoto	SEMASA	Fatura			84,00	000088	09/10/14	14.695,30	84,00	84,00	0,00
07/10/14	721	Serviços de Internet	VIVO	Fatura			225,31	000087	09/10/14	14.469,99	225,31	225,31	0,00
07/10/14	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI	Fatura			249,52	000086	09/10/14	14.220,47	249,52	249,52	0,00
08/10/14	68	Manut.Cons.Máqs.e Equiptos	Proeza Suprimentos Informát	NFS	97		1.350,00	000090	09/10/14	12.870,47	1.350,00	1.350,00	0,00
08/10/14	558	Serviços de Publicidade	TVT Produções Videos Ltda	NF	74		525,00	000092	10/10/14	12.345,47	525,00	525,00	0,00
08/10/14	6248	Material de Informática	Marcio Nunes	NF	000191		163,00	000093	10/10/14	12.182,47	163,00	163,00	0,00
11/09/14	47	Serviços de Telefonia Fixa	Proeza Suprimentos Informát	NFS	96/2		1.442,50	000079	14/10/14	10.739,97	1.442,50	1.442,50	0,00
14/10/14		Material de Expediente	Marcio Nunes	NF	193/1		685,00	000094	15/10/14	10.054,97	685,00	685,00	0,00
15/10/14		ALUGUÉIS EM GERAL	Pousatur Pousadas Hot Tur Lt	Recibo			340,00	000107	15/10/14	9.714,97	340,00	340,00	0,00
15/10/14	54	Material de Expediente	Narciso e Cia Ltda	NF	7035932/1		125,57	000108	16/10/14	9.105,50	125,57	125,57	0,00
15/10/14	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI	Fatura			861,27	000109	16/10/14	8.244,23	861,27	861,27	0,00
15/10/14	49	Serv. Cópias e Repr. Doctos	Schlemper Com Serviços Ltda	NFS	171/1		1.336,59	000114	16/10/14	6.907,64	1.336,59	1.336,59	0,00
15/10/14	558	Serviços de Publicidade	Infinity Produções Gráficas Ltd	NFS	378		500,00	000113	17/10/14	6.407,64	500,00	500,00	0,00
15/10/14	48	Serviços Postais	Correios	Recibo	511		305,10	000111	20/10/14	6.102,54	305,10	305,10	0,00
21/10/14	6302	Diárias de Diretoria	Janaína F.Maines (Col.Presid)	NF	14653		218,00	000116	22/10/14	5.884,54	218,00	218,00	0,00
22/10/14	5011	Manut.Cons. Bens Móveis	Chaveiro As Segredos Chaves	NFS	379		198,00	000117	24/10/14	5.686,54	198,00	198,00	0,00
16/10/14	6248	Material de Informática	Marcio Nunes	NF	195/1		760,00	000118	24/10/14	4.926,54	760,00	760,00	0,00
14/10/14	5003	Transf. Cta corrente p/aplic.	OAB 4ª SUBSEÇÃO LAGES	Extrato			10.256,07		14/10/14	-5.329,53	0,00		0,00
15/10/14	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	OAB 4ª SUBSEÇÃO LAGES	Extrato		1.025,00			15/10/14	-4.304,53	0,00		0,00
16/10/14	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	OAB 4ª SUBSEÇÃO LAGES	Extrato		2.323,43			16/10/14	-1.981,10	0,00		0,00
17/10/14	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	OAB 4ª SUBSEÇÃO LAGES	Extrato		500,00			17/10/14	-1.481,10	0,00		0,00
20/10/14	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	OAB 4ª SUBSEÇÃO LAGES	Extrato		305,10			20/10/14	-1.176,00	0,00		0,00
22/10/14	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	OAB 4ª SUBSEÇÃO LAGES	Extrato		218,00			22/10/14	-958,00	0,00		0,00
24/10/14	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	OAB 4ª SUBSEÇÃO LAGES	Extrato		958,00			24/10/14	0,00	0,00		0,00
	#N/D									0,00	0,00		0,00
	#N/D									0,00	0,00		0,00
	#N/D									0,00	0,00		0,00
	#N/D									0,00	0,00		0,00
	#N/D									0,00	0,00		0,00
	#N/D									0,00	0,00		0,00
	#N/D									0,00	0,00		0,00
	#N/D									0,00	0,00		0,00
	#N/D									0,00	0,00		0,00
	#N/D									0,00	0,00		0,00
	#N/D									0,00	0,00		0,00
	#N/D									0,00	0,00		0,00
	#N/D									0,00	0,00		0,00
	#N/D									0,00	0,00		0,00
	#N/D									0,00	0,00		0,00
	#N/D									0,00	0,00		0,00
	#N/D									0,00	0,00		0,00
	#N/D									0,00	0,00		0,00
					TOTAIS>	11.419,53	21.338,23	Saldo Final Extrato =		0,00			

(-) Cheques não compensados 0,00

0,00