

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
Subseção:	Lages	Período (Mês/Ano):	Outubro 2015
Banco	Agência	C/C	
OABCRE	3326	87004-8	

DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO					ENTRADAS	SAÍDAS	CHEQUES		SALDO BANCÁRIO	CHEQUES > SALDOS DO MÊS		
	Código	Descrição Operação	Beneficiário/Fornecedor	Tipo Docto	Nº Docto			Nº CHEQUE	DATA		Emitidos	Compensados	A compensar
	0	Saldo Mês Anterior								938,68			
13/10/15	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB 4ª SUBSEÇÃO	Transfer	466604	6.090,00				7.028,68	0,00		0,00
02/10/15		Material de Copa e Cozinha	Elbru Com Ltda		5859		70,00	000274	02/10/15	6.958,68	70,00	70,00	0,00
02/10/15		Serviços de Telefonia Fixa	OI S/A	Fatura			231,27	000132	02/10/15	6.727,41	231,27	231,27	0,00
10/09/15		Material de Informática	Marcio Nunes	NF	266		739,05	000122	13/10/15	5.988,36	739,05	739,05	0,00
13/10/15	6249	Mat.Limpeza e Prods.Higiene	Clarity Com Prods Limpeza Lt	NF	18547		864,09	000135	14/10/15	5.124,27	864,09	864,09	0,00
13/10/15	68	Manut.Cons.Máqs.e Equipos	Harmony serviço sonorização	NFS	362		950,00	000139	14/10/15	4.174,27	950,00	950,00	0,00
13/10/15	721	Serviços de Internet	VIVO	Fatura			255,67	000136	15/10/15	3.918,60	255,67	255,67	0,00
13/10/15	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S/A	Fatura			65,82	000137	15/10/15	3.852,78	65,82	65,82	0,00
13/10/15	46	Serviços de Água e Esgoto	Semasa	Fatura			50,75	000138	15/10/15	3.802,03	50,75	50,75	0,00
13/10/15	48	Serviços Postais	Netto e Netto Ltda	NFS	984		343,90	000134	16/10/15	3.458,13	343,90	343,90	0,00
13/10/15	558	Serviços de Publicidade	Infinity produções gráficas	NFS	493		450,00	000133	13/10/15	3.008,13	450,00	450,00	0,00
15/10/15	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S/A	Faturas			596,81	000140	19/10/15	2.411,32	596,81	596,81	0,00
10/09/15	56	Material de Copa e Cozinha	A.Angeloni Cia Ltda	NF	259121/22/23	1.392,49		000123	20/10/15	1.018,83	1.392,49	1.392,49	0,00
23/10/15	47	Serviços de Telefonia Fixa	OI S/A	Fatura			371,82	000282	26/10/15	647,01	371,82	371,82	0,00
23/10/15		Serviços de Energia Elétrica	CELESC	Fatura			23,80	000281	29/10/15	623,21	23,80	23,80	0,00
										623,21	0,00		0,00
										623,21	0,00		0,00
										623,21	0,00		0,00
										623,21	0,00		0,00
										623,21	0,00		0,00
										623,21	0,00		0,00
										623,21	0,00		0,00
										623,21	0,00		0,00
										623,21	0,00		0,00
										623,21	0,00		0,00
										623,21	0,00		0,00
										623,21	0,00		0,00
										623,21	0,00		0,00
										623,21	0,00		0,00
										623,21	0,00		0,00
										623,21	0,00		0,00
										623,21	0,00		0,00
										623,21	0,00		0,00
										623,21	0,00		0,00
										623,21	0,00		0,00
										623,21	0,00		0,00
										623,21	0,00		0,00
										623,21	0,00		0,00
										623,21	0,00		0,00
										623,21	0,00		0,00
										623,21	0,00		0,00
										623,21	0,00		0,00
										623,21	0,00		0,00
										623,21	0,00		0,00
										623,21	0,00		0,00
										623,21	0,00		0,00
										623,21	0,00		0,00
										623,21	0,00		0,00
										623,21	0,00		0,00
										623,21	0,00		0,00
										623,21	0,00		0,00
										623,21	0,00		0,00
						TOTAIS>	6.090,00	6.335,47					
									Saldo Final Extrato =	693,21			

(-) Cheques não compensados 0,00