

Guarapuava, 10 de Dezembro de 2013.

Ofício nº 358-13/P

Senhor Tesoureiro

Encaminhamos a Vossa Senhoria, o Demonstrativo de Receitas e Despesas, referente ao mês de Novembro de 2013.

Na oportunidade apresentamos
Respeitosos Cumprimentos



Marcos Antonio Maier Carvalho
Presidente

Ilustríssimo Senhor
Oderci José Bega
DD. Tesoureiro da Ordem dos Advogados do Brasil
Curitiba - PR

PRESTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIA

Conta Corrente 7498-5

AGENCIA 0299-2

BANCO DO BRASIL

Subseção de : Guarapuava

Mês: Novembro

Ano: 2013

CÓDIGO(*)	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
CRÉDITOS			
	Ajuda de Custo		R\$ 3.350,00
	Depósito da conta Caixa		R\$ 1.024,30
	Receita de Diligencias e fotocopias		R\$ 2.335,40
DÉBITOS			
	Assessor de imprensa	R\$ 700,00	
	Cia Força e Luz do Oeste	R\$ 174,00	
	Comando Industria Comercio e Confeccões	R\$ 1.445,00	
	Geraldis e Meita Ltda	R\$ 1.236,52	
	GVT	R\$ 1.062,84	
	Oi	R\$ 233,14	
	Sanepar	R\$ 76,45	
	Vieira e Armstrong Comunicação Visual Ltda	R\$ 729,00	
TOTAL		R\$ 5.656,95	R\$ 6.709,70

(*) O CAMPO CÓDIGO NÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO

SALDO ANTERIOR BANCO(+) - R\$

R\$ 17.545,11

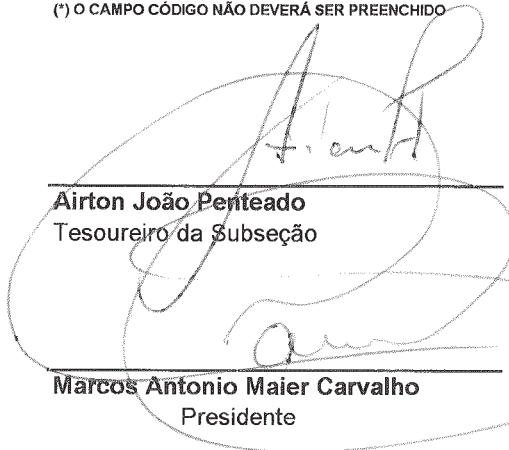
CRÉDITOS (+) - R\$

R\$ 6.709,70

DÉBITOS (-) - R\$

R\$ 5.656,95

R\$ 18.597,86


Airton João Penteado
 Tesoureiro da Subseção


Marcos Antonio Maier Carvalho
 Presidente

CONFERIDO POR:

**PRESTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIA
CONTA APLICAÇÃO**

C/C 7498-5

AGENCIA 0299-2

BANCO DO BRASIL

Subseção de : Guarapuava

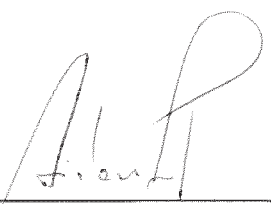
Mês: Novembro

Ano: 2013

CÓDIGO(*)	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
	CRÉDITOS		
	Rendimentos		R\$ 101,50
	DÉBITOS		
		R\$ -	
	TOTAL	R\$ -	R\$ 101,50

(*) O CAMPO CÓDIGO NÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO

SALDO ANTERIOR (+) - R\$	R\$ 17.156,70
CRÉDITOS (+) - R\$	R\$ 101,50
DÉBITOS (-) - R\$	
SALDO BANCO(=) - R\$	R\$ 17.258,20



Airton João Penteado
Tesoureiro da Subseção



Marcos Antonio Maier Carvalho
Presidente

CONFERIDO POR:

**PRESTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIA
CONTA POUPANÇA**

Subseção de : C/C 7498-5 Guarapuava
Mês: Novembro

AGENCIA 0299-2

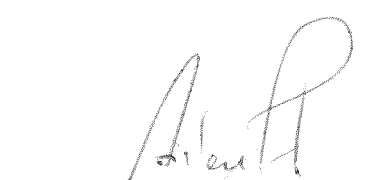
VARIAÇÃO 01

Ano: 2013

CÓDIGO(*)	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
CRÉDITOS			
	Depósito da conta caixa		R\$ -
	Rendimentos		R\$ 955,23
			R\$ -
DÉBITOS			
TOTAL		R\$ -	R\$ 955,23

(*) O CAMPO CÓDIGO NÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO

SALDO ANTERIOR BANCO(+) - R\$	R\$ 170.806,86
CRÉDITOS (+) - R\$	R\$ 955,23
DÉBITOS (-) - R\$	R\$ -
SALDO BANCO(=) - R\$	R\$ 171.762,09



Airton João Penteadó
Tesoureiro da Subseção



Marcos Antonio Maier Carvalho
Presidente

CONFERIDO POR:

**PRESTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIA
CONTA POUPANÇA**

Subseção de : **C/C 7498-5** Guarapuava
Mês: Novembro

AGENCIA 0299-2

VARIAÇÃO 51

Ano: 2013

CÓDIGO(*)	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
	CRÉDITOS		
	Depósito da conta caixa		R\$ -
	Rendimentos		R\$ 3,30
	DÉBITOS		
	Transferencia da conta corrente	R\$ -	
	TOTAL	R\$ -	R\$ 3,30

(*) O CAMPO CÓDIGO NÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO

SALDO ANTERIOR BANCO(+) - R\$	R\$ 634,29
CRÉDITOS (+) - R\$	R\$ 3,30
DÉBITOS (-) - R\$	R\$ -
SALDO BANCO(=) - R\$	R\$ 637,59



Airton João Penteado
Tesoureiro da Subseção



Marcos Antonio Maier Carvalho
Presidente

CONFERIDO POR:

PRESTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIA

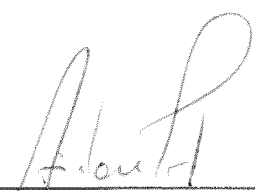
CONTA POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Subseção de : **Conta Poupança 2339-0** **AGENCIA 3937**
 Guarapuava
 Mês: Novembro Ano: 2013

CÓDIGO(*)	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
	CRÉDITOS		
	Depósito conta Caixa		R\$ 495,00
	Receita de fotocopias e diligencias		R\$ 93,20
	Rendimentos		R\$ 260,76
	DÉBITOS		
	TOTAL	R\$ -	R\$ 848,96

(*) O CAMPO CÓDIGO NÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO

SALDO ANTERIOR BANCO(+)	- R\$	R\$ 45.818,41
CRÉDITOS (+)	- R\$	R\$ 848,96
DÉBITOS (-)	- R\$	R\$ -
SALDO BANCO(=)	- R\$	R\$ 46.667,37


 Airton João Penteado
 Tesoureiro da Subseção


 Marcos Antonio Maier Carvalho
 Presidente

CONFERIDO POR:

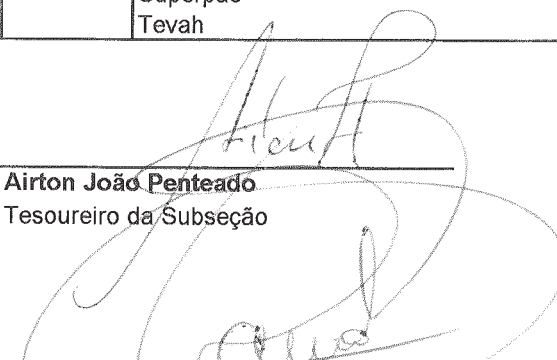
PRESTAÇÃO DE CONTAS CAIXA

Subseção de : Guarapuava

Mês: Novembro

Ano: 2013

CÓDIGO(*)	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CREDITO
CRÉDITOS			
	Locação do salão de festas		R\$ 300,00
	Receita de diligencias e fotocopias		R\$ 5.446,72
DÉBITOS			
	Deposito Conta BB	R\$ 1.024,30	
	Depósito Conta CEF	R\$ 495,00	
	Correios.	R\$ 176,90	
	Disk Agua Trianon	R\$ 10,00	
	Disk Caçamba de Entulho	R\$ 70,00	
	Dulcemar Kirian - ME	R\$ 31,00	
	ENCAPE	R\$ 68,20	
	Falcão.	R\$ 130,00	
	Frete das Carteiras	R\$ 50,32	
	Glax Vidros	R\$ 500,85	
	Hamerski e Cia Ltda	R\$ 348,70	
	K13.	R\$ 295,00	
	KGPEL.	R\$ 547,50	
	KI FESTA.	R\$ 76,00	
	Marmoraria Capixaba Ltda	R\$ 80,00	
	Noeli dos Anjos	R\$ 1.600,00	
	Panificadora Vó Deja	R\$ 80,00	
	Paulo Francisco Biega	R\$ 1.400,00	
	RPA- Pintura da Sede	R\$ 250,00	
	Refil Cartuchos	R\$ 85,00	
	RPA - Diarista	R\$ 750,00	
	Sackson	R\$ 26,90	
	Superpão	R\$ 289,59	
	Tevah	R\$ 59,90	
TOTAL		R\$ 8.445,16	R\$ 5.746,72


 Airton João Penteado
 Tesoureiro da Subseção


 Marcos Antonio Maier Carvalho
 Presidente

SALDO ANTERIOR (+) - R\$	R\$ 4.579,51
CRÉDITOS (+) - R\$	R\$ 5.746,72
DÉBITOS (-) - R\$	R\$ 8.445,16
SALDO CAIXA(=) - R\$	R\$ 1.881,07

CONFERIDO POR:
