

SUBSEÇÃO GUARAPUAVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIA

Conta Corrente 7498-5

AGENCIA 0299-2

BANCO DO BRASIL

Subseção de : Guarapuava

Mês: Janeiro

Ano: 2013

CÓDIGO(*)	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
	CRÉDITOS		
	Ajuda de custo		R\$ -
	Receita de fotocópias e diligências		R\$ 2.303,90
	Depósito da conta Caixa		R\$ 68,00
	DÉBITOS		
	GVT	R\$ 471,41	
	GVT	R\$ 789,07	
	Oi S.A	R\$ 479,84	
	Luz	R\$ 111,42	
	Disk Bahia	R\$ 365,26	
	TOTAL	R\$ 2.217,00	R\$ 2.371,90

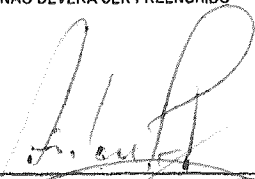
(*) O CAMPO CÓDIGO NÃO DEVERA SER PREENCHIDO

SALDO ANTERIOR BANCO(+) - R\$

CRÉDITOS (+) - R\$

DÉBITOS (-) - R\$

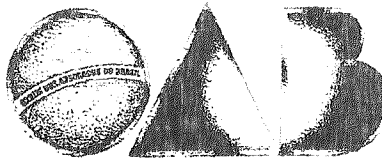
R\$ 4.142,86
R\$ 2.371,90
R\$ 2.217,00
R\$ 4.297,76


Airton João Pentêado

Tesoureiro da Subseção


Marcos Antonio Maier Carvalho
Presidente

CONFERIDO POR:



SUBSEÇÃO GUARAPUAVA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIA
CONTA APLICAÇÃO**

C/C 7498-5

AGENCIA 0299-2

BANCO DO BRASIL

Subseção de : Guarapuava

Mês: Janeiro

Ano: 2013

CÓDIGO(*)	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
	CREDITOS		
	Rendimentos		R\$ 32,50
	DÉBITOS		
	TOTAL	R\$ -	R\$ 32,50

(*) O CAMPO CÓDIGO NÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO

SALDO ANTERIOR (+) - R\$	R\$ 6.523,90
CRÉDITOS (+) - R\$	R\$ 32,50
DÉBITOS (-) - R\$	R\$ -
SALDO BANCO(=) - R\$	R\$ 6.556,40

Airton João Penteado

Tesoureiro da Subseção

Marcos Antônio Maier Carvalho

Presidente

CONFERIDO POR:



SUBSEÇÃO GUARAPUAVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIA

CONTA POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Poupança 2339-0 AGENCIA 3937

Subseção de : Guarapuava

Mês: Janeiro

Ano: 2013

CÓDIGO(*)	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
	CRÉDITOS		
	Depósito da conta caixa		R\$ 331,20
	Receita de fotocópias e diligencias		R\$ 329,00
	Rendimentos		R\$ 157,88
	DÉBITOS		
	TOTAL	R\$ -	R\$ 818,08

(*) O CAMPO CÓDIGO NÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO

SALDO ANTERIOR BANCO(+) - R\$

R\$ 33.364,72

CRÉDITOS (+) - R\$

R\$ 818,08

DÉBITOS (-) - R\$

R\$ -

SALDO BANCO(=) - R\$

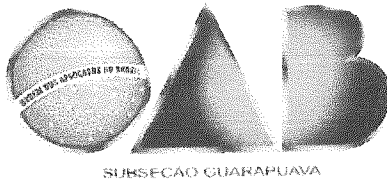
R\$ 34.182,80


Airton João Penteado

Tesoureiro da Subseção


Marcos Antonio Maier Carvalho
Presidente

CONFERIDO POR:



PRESTAÇÃO DE CONTAS CAIXA

Subseção de : Guarapuava

Mês: Janeiro

Ano: 2013

CÓDIGO(*)	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CREDITO
CRÉDITOS			
	Receita de Fotocópias e Dilig.		R\$ 2.631,70
	revenda de 1 leitora		R\$ 45,00
	revenda de 30 agendas		R\$ 900,00
	reembolso de cheque devolvido		R\$ 100,00
	locação do salão		R\$ 150,00
	revenda das bebidas no almoço		R\$ 557,50
	abatimento do wiski que a casa Vechia Ficou		R\$ 50,00
	Revenda de 3 agendas em Pinhão		R\$ 90,00
DÉBITOS			
	Depósito Conta Corrente BB	R\$ 68,00	
	Depósito Conta Poupança CEF	R\$ 331,20	
	Cinderela Festas	R\$ 140,00	
	Funeraria Santa Cruz	R\$ 180,00	
	Correio	498,94	
	Cravo e a rosa floricultura	R\$ 165,00	
	Cristo Rei	R\$ 19,76	
	Depósito conta CAA agendas	R\$ 516,00	
	embalagens capital	R\$ 19,80	
	Essencia do sabor	R\$ 270,00	
	Força e Luz do Oeste	R\$ 50,13	
	GVT	R\$ 219,18	
	k 13	R\$ 295,00	
	Nova Casas Bahia s/a	R\$ 199,80	
	o Boticario	R\$ 61,57	
	Pingo dagua	R\$ 8,50	
	Purific	R\$ 135,00	
	RPA - Diarista	R\$ 240,00	
	Sabor e sabor	R\$ 34,00	
	Supermercado Superpão	R\$ 33,99	
TOTAL		R\$ 3.485,87	R\$ 4.524,20

Airton João Penteado

Tesoureiro da Subseção

SALDO ANTERIOR (+) - R\$

R\$ 1.456,00

CRÉDITOS (+) - R\$

R\$ 4.524,20

DÉBITOS (-) - R\$

R\$ 3.485,87

SALDO CAIXA(=) - R\$

R\$ 2.494,33

CONFERIDO POR:

Marcos Antonio Maier Carvalho

Presidente