

Guarapuava, 05 de Março de 2013.

Ofício nº 091-13/P



Senhor Tesoureiro

| | |
|------------------------------|------------|
| RECEBIAS _____ | HRS. _____ |
| PROTOCOLO N.º 34547 | |
| DATA 08, 04, 13 | |
| <i>José F. de A.</i> | |
| OAB - SUBSEÇÃO DE GUARAPUAVA | |

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

Na oportunidade apresentamos
Respeitosos Cumprimentos

Marcos Antonio Maier
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: Março

Ano: 2013

| CÓDIGO(*) | DESCRIÇÃO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|
| CRÉDITOS | | | |
| | Resgate da conta poupança | | R\$ 15.000,00 |
| | Recelta de Diligencias e fotocopias | | R\$ 1.819,61 |
| | Ajuda de Custo | | R\$ 6.700,00 |
| | Depósito da conta Caixa | | R\$ 4.179,60 |
| DÉBITOS | | | |
| | RPA - Cerimonial de Posse - Claudio Aguar | R\$ 350,00 | |
| | Geraldís e Meira Ltda | R\$ 1.072,28 | |
| | Sarah Doces Finos | R\$ 700,00 | |
| | Atalaia Palace Hotel | R\$ 7.947,00 | |
| | RPA - Assessor de imprensa - Luán Chagas | R\$ 700,00 | |
| | Sensasom - Som para posse | R\$ 1.650,00 | |
| | Casa dos Ipês - Eventos Especiais | R\$ 673,00 | |
| | Casa Flor - Decoração para a Posse | R\$ 3.480,00 | |
| | TOTAL | R\$ 16.572,28 | R\$ 27.699,21 |

(*) O CAMPO CÓDIGO NÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO

SALDO ANTERIOR BANCO(+) - R\$

CRÉDITOS (+) - R\$

DÉBITOS (-) - R\$

| | |
|-----|-----------|
| R\$ | 686,37 |
| R\$ | 27.699,21 |
| R\$ | 16.572,28 |
| R\$ | 11.813,30 |


Airton João Penteado
Tesoureiro da Subseção


Marcos Antônio 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: Março

Ano: 2013

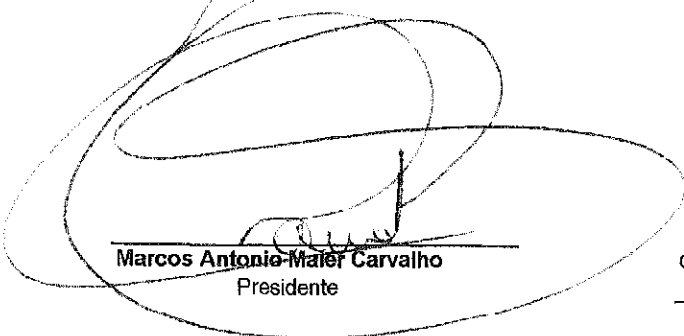
| CÓDIGO(*) | DESCRIÇÃO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--------------|-----------------------------------|--------|-----------|
| | CRÉDITOS | | |
| | Rendimentos | | R\$ 30,10 |
| | DÉBITOS | | |
| | Transferencia para conta poupança | R\$ - | |
| TOTAL | | R\$ - | R\$ 30,10 |

(*) O CAMPO CÓDIGO NÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO

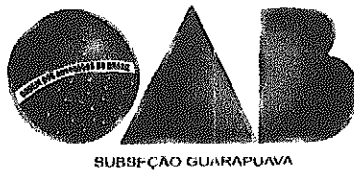
| | |
|--------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR (+) - R\$ | R\$ 6.583,20 |
| CRÉDITOS (+) - R\$ | R\$ 30,10 |
| DÉBITOS (-) - R\$ | R\$ - |
| SALDO BANCO(=) - R\$ | R\$ 6.613,30 |


Airton João Penteado

Tesoureiro da Subseção


Marcos Antonio Maier Carvalho
Presidente

CONFERIDO POR:



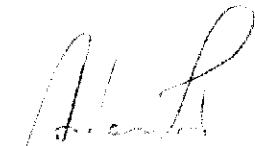
**PRESTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIA
CONTA POUPANÇA**

Subseção de : **C/C 7498-5** **AGENCIA 0299-2** **VARIAÇÃO 01**
 Mês: **Março** **Guarapuava** **Ano: 2013**

| CÓDIGO(*) | DESCRIÇÃO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-----------------|-------------------------|--------|------------|
| CRÉDITOS | | | |
| | Depósito da conta caixa | | R\$ - |
| | Rendimentos | | R\$ 820,00 |
| | | | R\$ - |
| DÉBITOS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL | R\$ - | R\$ 820,00 |

(*) O CAMPO CODIGO NAO DEVERA SER PREENCHIDO

| | | |
|-------------------------|-------|----------------|
| SALDO ANTERIOR BANCO(+) | - R\$ | R\$ 164.003,77 |
| CRÉDITOS (+) | - R\$ | R\$ 820,00 |
| DÉBITOS (-) | - R\$ | R\$ - |
| SALDO BANCO(=) | - R\$ | R\$ 164.823,77 |


 Airton João Penteado
 Tesoureiro da Subseção


 Marcos Antônio Maier Carvalho
 Presidente

CONFERIDO POR: _____



**PRESTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIA
CONTA POUPANÇA**

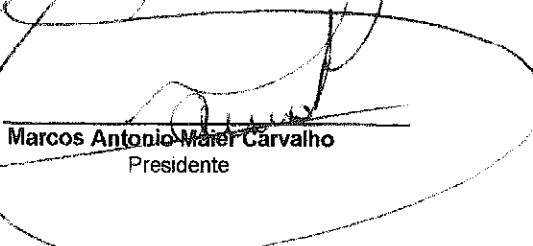
Subseção de : C/C 7498-5 AGENCIA 0299-2 VARIAÇÃO 51
Mês: Março Guarapuava Ano: 2013

| CÓDIGO(*) | DESCRIÇÃO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|
| | CRÉDITOS | | |
| | Depósito da conta caixa | | R\$ - |
| | Rendimentos | | R\$ 2,53 |
| | DÉBITOS | | |
| | Transferencia da conta corrente | R\$ 15.000,00 | |
| TOTAL | | R\$ 15.000,00 | R\$ 2,53 |

(*) O CAMPO CÓDIGO NÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO

| | | |
|-------------------------|-------|---------------|
| SALDO ANTERIOR BANCO(+) | - R\$ | R\$ 15.611,26 |
| CRÉDITOS (+) | - R\$ | R\$ 2,53 |
| DÉBITOS (-) | - R\$ | R\$ 15.000,00 |
| SALDO BANCO(=) | - R\$ | R\$ 613,79 |


Ailton João Penteado
Tesorero da Subseção


Marcos Antonio Maier Carvalho
Presidente

CONFERIDO POR: _____



PRESTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIA

CONTA POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Poupança 2339-0 AGENCIA 3937

Subseção de : Guarapuava
Mês: Março

Ano: 2013

| CÓDIGO(*) | DESCRIÇÃO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-----------|-------------------------------------|--------|------------|
| | CRÉDITOS | | |
| | Depósito da conta caixa | | R\$ - |
| | Receita de fotocópias e diligências | | R\$ 50,42 |
| | Rendimentos | | R\$ 216,63 |
| | DÉBITOS | | |
| | | | |
| | TOTAL | R\$ - | R\$ 267,05 |

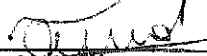
(*) O CAMPO CÓDIGO NÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO

| | | |
|-------------------------|-------|---------------|
| SALDO ANTERIOR BANCO(+) | - R\$ | R\$ 35.186,78 |
| CRÉDITOS (+) | - R\$ | R\$ 267,05 |
| DÉBITOS (-) | - R\$ | R\$ - |
| SALDO BANCO(=) | - R\$ | R\$ 35.453,83 |



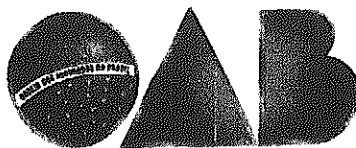
Airton João Penteado

Tesoureiro da Subseção



Marcos Antonio Maier Carvalho
Presidente

CONFERIDO POR:



SUBSEÇÃO GUARAPUAVA

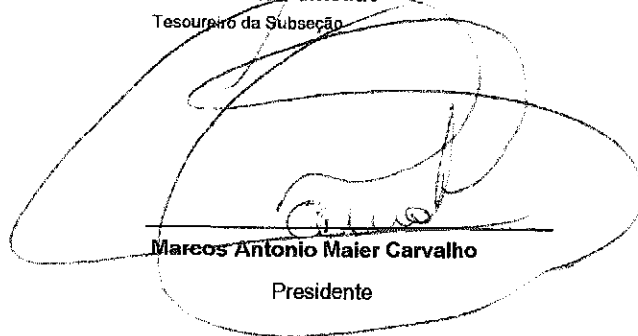
PRESTAÇÃO DE CONTAS CAIXA

Subseção de : Guarapuava
Mês: Março

Ano: 2013

| CÓDIGO(*) | DESCRIÇÃO | DEBITO | CRÉDITO |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|
| CRÉDITOS | | | |
| | Receita de diligencias e fotocopias | | R\$ 7.272,76 |
| | Revenda dos Convites de Cerimonia de Posse | | R\$ 4.888,80 |
| DÉBITOS | | | |
| | Depósito Conta Corrente BB | R\$ 4.179,60 | |
| | Água. | R\$ 71,51 | |
| | Sheila Sydor - Almoço de reunião com funcionárias | R\$ 67,72 | |
| | Corpo Belo | R\$ 400,00 | |
| | Correios. | R\$ 131,85 | |
| | depósito CAA referente agendas | R\$ 2.052,00 | |
| | Dewmel | R\$ 360,00 | |
| | Disk água Trianon | R\$ 9,00 | |
| | Embalagens Capital | R\$ 11,10 | |
| | Encape | R\$ 151,90 | |
| | Gabi Bijuterias. | R\$ 18,00 | |
| | Geladus | R\$ 47,75 | |
| | Geraldis e Meira | R\$ 60,00 | |
| | GVT. | R\$ 217,51 | |
| | K 13. | R\$ 295,00 | |
| | CIA Força e Luz do Oeste | R\$ 145,83 | |
| | Maria Clair de Almeida Gomes. | R\$ 644,09 | |
| | Marisa | R\$ 27,98 | |
| | OI TELEFONE. | R\$ 238,81 | |
| | Panedoro | R\$ 4,20 | |
| | Presente de Pascoa. | R\$ 338,80 | |
| | Refil cartuchos. | R\$ 40,00 | |
| | Rota Express | R\$ 238,50 | |
| | RPA - Diarista | R\$ 330,00 | |
| | Scos Utilidades | R\$ 46,98 | |
| | Supermercado Superpão Ltda | R\$ 79,61 | |
| | TIM. | R\$ 52,19 | |
| | Toquinha | R\$ 143,60 | |
| | Trajan | R\$ 20,25 | |
| | Lojão Lider - Vezaro & C | R\$ 51,90 | |
| TOTAL | | R\$ 10.483,68 | R\$ 12.161,36 |


Airton João Penteado
Tesorero da Subseção


Marcos Antonio Maier Carvalho
Presidente

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR (+) - R\$ | R\$ 1.199,15 |
| CRÉDITOS (+) - R\$ | R\$ 12.161,36 |
| DÉBITOS (-) - R\$ | R\$ 10.483,68 |
| SALDO CAIXA(=) - R\$ | R\$ 2.876,83 |

CONFERIDO POR: