

Guarapuava, 07 de Maio de 2013.

Ofício nº 151-13/P

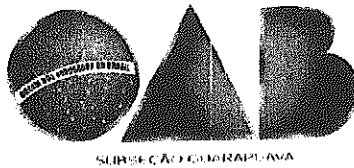
Senhor Tesoureiro

Encaminhamos a Vossa Senhoria, o Demonstrativo de Receitas e Despesas, referente ao mês de Abril 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: Abril

Ano: 2013

CÓDIGO(*)	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>CRÉDITOS</b>			
	Receita de Dilgencias e fotocopias		R\$ 3.430,70
	Ajuda de Custo		R\$ 3.350,00
	Depósito da conta Caixa		R\$ 3.148,00
<b>DÉBITOS</b>			
	Cia Força e Luz do Oeste	R\$ 137,50	
	Geraldís e Meita Ltda	R\$ 1.993,42	
	Assessoria de imprensa	R\$ 700,00	
	Oi	R\$ 238,24	
	telefone	R\$ 155,19	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.224,35</b>	<b>R\$ 9.928,70</b>

(\*) O CAMPO CÓDIGO NÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO

SALDO ANTERIOR BANCO(+) - R\$

R\$ 11.813,30

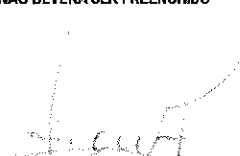
CRÉDITOS (+) - R\$

R\$ 9.928,70

DÉBITOS (-) - R\$

R\$ 3.224,35

R\$ 18.517,65

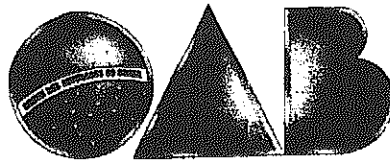
  
Airton João Penteado

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: Abril

Ano: 2013

CÓDIGO(*)	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
	<b>CRÉDITOS</b>		
	Rendimentos		R\$ 33,70
	<b>DÉBITOS</b>		
	Transferencia para conta poupança	R\$ -	
<b>TOTAL</b>		R\$ -	R\$ 33,70

(\*) O CAMPO CÓDIGO NÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO

SALDO ANTERIOR (+) - R\$	R\$ 6.613,30
CRÉDITOS (+) - R\$	R\$ 33,70
DÉBITOS (-) - R\$	R\$ -
<b>SALDO BANCO(=) - R\$</b>	<b>R\$ 6.647,00</b>

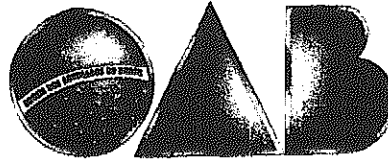
  
**Airton João Penteado**

Tesoureiro da Subseção

  
**Marcos Antonio Maier Carvalho**  
Presidente

CONFERIDO POR:

---



SUBSEÇÃO GUARAPUAVA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIA CONTA POUPANÇA

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

AGENCIA 0299-2  
Ano: 2013

VARIAÇÃO 51

CÓDIGO(*)	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
	<b>CRÉDITOS</b>		
	Depósito da conta caixa		R\$ -
	Rendimentos		R\$ 2,54
	<b>DÉBITOS</b>		
	Transferencia da conta corrente	R\$ -	
	<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ 2,54

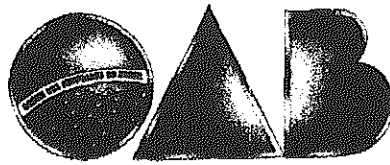
(\*) O CAMPO CÓDIGO NÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO

SALDO ANTERIOR BANCO(+)	- R\$	R\$ 613,79
CRÉDITOS (+)	- R\$	R\$ 2,54
DÉBITOS (-)	- R\$	R\$ -
SALDO BANCO(=)	- R\$	R\$ 616,33

  
Airton João Penteado  
Tesoureiro da Subseção

  
Marcos Antônio Maier Carvalho  
Presidente

CONFERIDO POR: \_\_\_\_\_



SUBSEÇÃO GUARAPUAVA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIA  
CONTA POUPANÇA**

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

AGENCIA 0299-2  
Ano: 2013

VARIAÇÃO 01

CÓDIGO(*)	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
	<b>CRÉDITOS</b>		
	Depósito da conta caixa		R\$ -
	Rendimentos		R\$ 824,13
			R\$ -
	<b>DÉBITOS</b>		
	<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ 824,13

(\*) O CAMPO CÓDIGO NÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO

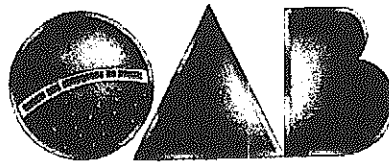
<b>SALDO ANTERIOR BANCO(+)</b> - R\$	R\$ 164.823,77
<b>CRÉDITOS (+)</b> - R\$	R\$ 824,13
<b>DÉBITOS (-)</b> - R\$	R\$ -
<b>SALDO BANCO(=)</b> - R\$	R\$ 165.647,90

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: Abril

Ano: 2013

CÓDIGO(*)	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
	<b>CRÉDITOS</b>		
	Depósito da conta caixa		R\$ 1.263,60
	Receita de fotocópias e diligências		R\$ 640,34
	Rendimentos		R\$ 166,83
	<b>DÉBITOS</b>		
	<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ 2.070,77

(\*) O CAMPO CÓDIGO NÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO

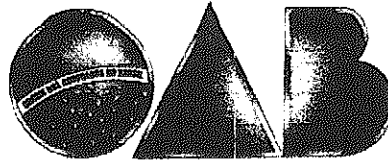
<b>SALDO ANTERIOR BANCO(+)</b> - R\$	R\$ 35.453,83
<b>CRÉDITOS (+)</b> - R\$	R\$ 2.070,77
<b>DÉBITOS (-)</b> - R\$	R\$ -
<b>SALDO BANCO(=)</b> - R\$	R\$ 37.524,60

  
Airton João Penteado

Tesoureiro da Subseção

  
Marcos Antonio Maier Carvalho  
Presidente

CONFERIDO POR:



SUBSEÇÃO GUARAPUAVA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS CAIXA

Subseção de : Guarapuava  
Mês: Abril

Ano: 2013

CÓDIGO(*)	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CREDITO
<b>CRÉDITOS</b>			
	Receita de diligencias e fotocopias		R\$ 7.878,33
	Revenda de duas leitora		R\$ 90,00
	Revenda de uma agenda		R\$ 30,00
	Locação do salão de festas		R\$ 800,00
<b>DÉBITOS</b>			
	Depósito Conta Corrente Bb	R\$ 3.148,00	
	Depósito Conta CEF	R\$ 1.263,60	
	Adriano Wenkler	R\$ 60,00	
	Água.	R\$ 71,51	
	Correio	R\$ 242,35	
	Disk Agua Multi Marcas	R\$ 110,00	
	Eletronica Servilar Ltda	R\$ 28,00	
	Embalagens Capital	R\$ 17,50	
	Falcão Monitoramento.	R\$ 130,00	
	Glax Vidros.	R\$ 350,00	
	Glax Vidros.	R\$ 385,00	
	Gvt	R\$ 1.022,50	
	Ike Informatica	R\$ 65,00	
	K13	R\$ 295,00	
	Kgepel.	R\$ 1.011,01	
	Maria Clair De Almeida.	R\$ 134,24	
	Pagamento Leitoras - Digital Security.	R\$ 428,00	
	Refil Cartuchos.	R\$ 85,00	
	Registro.Br	R\$ 30,00	
	Rota Express	R\$ 31,50	
	Rpa - Diarista	R\$ 330,00	
	Sabor E Sabor - P/ Reunião Conselho e Diretoria	R\$ 60,00	
	Sempre Verde Jardins.	R\$ 80,00	
	Encape Papelaria	R\$ 119,95	
	O Boticário - presente aniversario colaboradoras	R\$ 187,08	
	Supermercado Superpão	R\$ 79,67	
	Trans Big.	R\$ 610,00	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 10.374,91</b>	<b>R\$ 8.798,33</b>

  
Airton João Penteadó  
Tesoureiro da Subseção

SALDO ANTERIOR (+) - R\$	R\$ 2.876,83
CRÉDITOS (+) - R\$	R\$ 8.798,33
DÉBITOS (-) - R\$	R\$ 10.374,91
<b>SALDO CAIXA(=) - R\$</b>	<b>R\$ 1.300,25</b>

CONFERIDO POR:

  
Marcos Antonio Maier Carvalho  
Presidente