

PRESTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIA

Conta Corrente 7498-5

AGENCIA 0299-2

BANCO DO BRASIL

Subseção de : Guarapuava

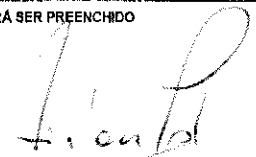
Mês: Maio

Ano: 2013

CÓDIGO(*)	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
	CRÉDITOS		
	Receita de Diligencias e fotocopias		R\$ 3.569,20
	Ajuda de Custo		R\$ 3.550,00
	Depósito da conta Caixa		R\$ 2.048,55
	DÉBITOS		
	Tarifa Adicional Cheque Compensado	R\$ 7,15	
	Cia Força e Luz do Oeste	R\$ 181,75	
	Geraldís e Meita Ltda	R\$ 1.676,35	
	Assessoria de imprensa	R\$ 700,00	
	Oi	R\$ 22,77	
	GVT	R\$ 1.042,88	
	Art Brasil	R\$ 500,00	
	Geraldís e Meita Ltda - Aquisição de Maquinas	R\$ 6.500,00	
	Sanepar	R\$ 75,80	
	TOTAL	R\$ 10.706,70	R\$ 9.167,75

(*) O CAMPO CÓDIGO NÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO

SALDO ANTERIOR BANCO(+)	R\$ 18.517,65
CRÉDITOS (+)	R\$ 9.167,75
DÉBITOS (-)	R\$ 10.706,70
	R\$ 16.978,70


Airton João Penteado

Tesoureiro da Subseção


Marcos Antonio Maier Garvalho

Presidente

CONFERIDO POR.



**PRESTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIA
CONTA APLICAÇÃO**

C/C 7498-5

AGENCIA 0299-2

BANCO DO BRASIL

Subseção de : Guarapuava

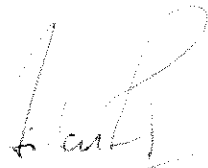
Mês: Maio

Ano: 2013

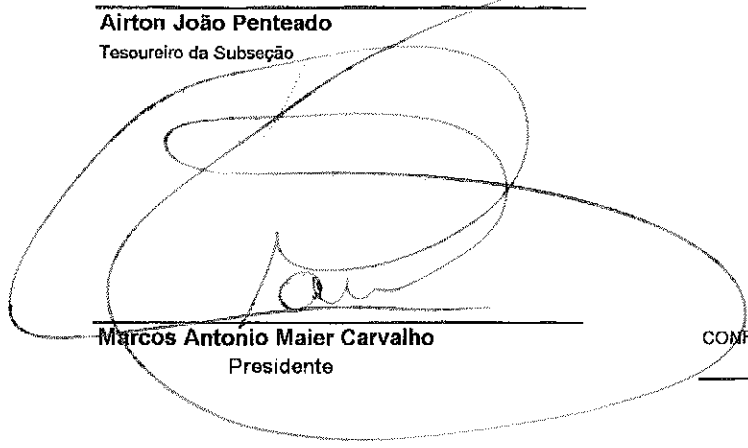
CÓDIGO(*)	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
	CRÉDITOS		
	Rendimentos		R\$ 32,90
	DÉBITOS		
	Transferencia para conta poupança	R\$ -	
	TOTAL	R\$ -	R\$ 32,90

(*) O CAMPO CÓDIGO NÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO

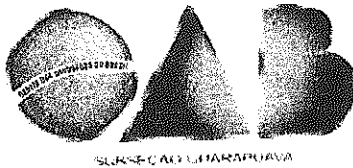
SALDO ANTERIOR (+) -	R\$ 6.647,00
CRÉDITOS (+) - R\$	32,90
DÉBITOS (-) - R\$	-
SALDO BANCO(=) -	R\$ 6.679,90


Airton João Penteado

Tesoureiro da Subseção


Marcos Antonio Maier Carvalho
Presidente

CONFERIDO POR: _____



**PRESTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIA
CONTA POUPANÇA**

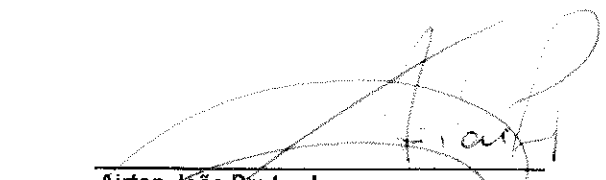
Subseção de : **C/C 7498-5** **AGENCIA 0289-2** **VARIAÇÃO 51**
Mês: **Maio** **Guarapuava** **Ano: 2013**

CÓDIGO(*)	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
	CRÉDITOS		
	Depósito da conta caixa		R\$ -
	Rendimentos		R\$ 2,63
	DÉBITOS		
	Transferencia da conta corrente	R\$ -	
TOTAL		R\$ -	R\$ 2,63

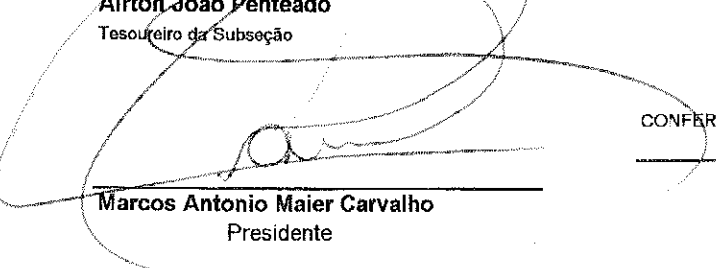
(*) O CAMPO CÓDIGO NÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO

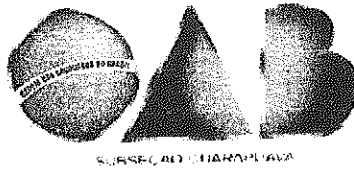
SALDO ANTERIOR BANCO(+) - R\$
CRÉDITOS (+) - R\$
DÉBITOS (-) - R\$
SALDO BANCO(=) - R\$

R\$	616,33
R\$	2,63
R\$	-
R\$	618,96


Airton João Penteado
Tesoureiro da Subseção

CONFERIDO POR:


Marcos Antonio Maier Carvalho
Presidente



PRESTAÇÃO DE CONTAS CAIXA

Subseção de : Guarapuava

Mês: Maio

Ano: 2013

CÓDIGO(*)	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CREDITO
CREDITOS			
	Receita de diligencias e fotocopias		R\$ 8.484,04
	Revenda de duas leitora		R\$ 90,00
	Venda dos Conv.de Confrat. Incluindo Schopp		R\$ 400,00
	Locação do salão de festas		R\$ 400,00
	Revenda de Refrigerante/Cerveja e Vinho no Jantar		R\$ 158,00
DÉBITOS			
	Depósito Conta Corrente Bb	R\$ 2.048,55	
	Depósito Conta CEF	R\$ 900,00	
	Casa das Especiarias.	R\$ 447,89	
	Cravo e a Rosa	R\$ 150,00	
	Catedral N.S.B.	R\$ 48,00	
	Comercio de Bebidas Vila Nova Ltda	R\$ 42,65	
	Correio	R\$ 237,07	
	Darf.	R\$ 27,31	
	Disk Água Trianon	R\$ 9,00	
	Encape	R\$ 43,00	
	Essência do sabor.	R\$ 174,82	
	Falcão Monitoramento.	R\$ 130,00	
	J. Ferreira Com. de Bebidas Chopp para revenda	R\$ 200,00	
	K13	R\$ 295,00	
	La Bodega.	R\$ 191,14	
	Lacerda Construção e acabamento.	R\$ 136,20	
	Multicoisas	R\$ 84,28	
	Pagamento Garçom.	R\$ 100,00	
	Paulo Francisco Biega	R\$ 120,00	
	Refil Cartuchos	R\$ 95,00	
	Registro de Imóveis 3º Ofício	R\$ 102,50	
	rpa - Diarista	R\$ 240,00	
	Sak Som.	R\$ 159,20	
	Supermercado Superpão	R\$ 622,98	
	TOTAL	R\$ 6.603,59	R\$ 9.532,04


Airton João Penteadó
 Tesoureiro da Subseção

SALDO ANTERIOR (+) - R\$

R\$ 1.300,25

CRÉDITOS (+) - R\$

R\$ 9.532,04

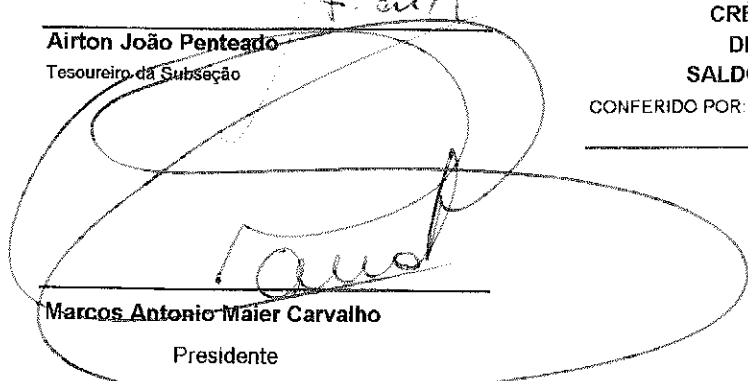
DÉBITOS (-) - R\$

R\$ 6.603,59

SALDO CAIXA(=) - R\$

R\$ 4.228,70

CONFERIDO POR:


Marcos Antonio Maier Carvalho
 Presidente