

SUBSEÇÃO DE GUARAPUAVA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIA

Conta Corrente 7498-5 AGENCIA 0299-2 BANCO DO BRASIL

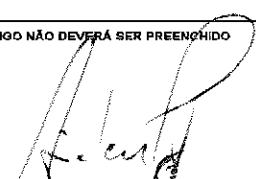
Subseção de : Guarapuava  
Mês: Junho

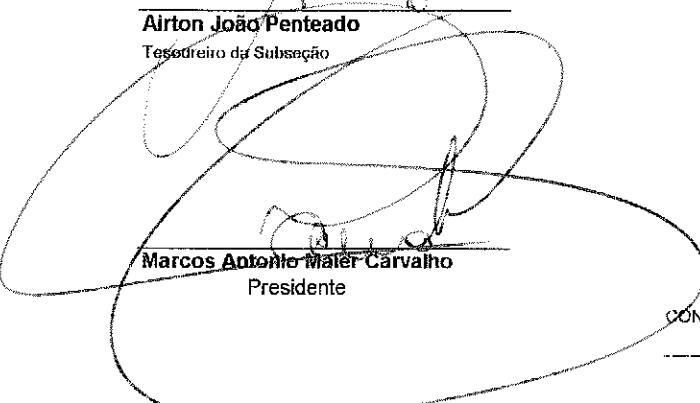
Ano: 2013

CÓDIGO(*)	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>CRÉDITOS</b>			
	Reembolso do almoço OABPrev		R\$ 811,92
	Receita de Diligencias e fotocopias		R\$ 4.255,00
	Ajuda de Custo		R\$ 3.350,00
	Depósito da conta Caixa		R\$ 6.363,60
<b>DÉBITOS</b>			
	Cia Força e Luz do Oeste	R\$ 193,91	
	Geraldis e Meita Ltda	R\$ 1.354,93	
	GVT	R\$ 995,77	
	Oi	R\$ 233,14	
	Sanepar	R\$ 77,93	
	E. Loures & Loures Ltda - almoço OABPrev	R\$ 748,00	
	Transferencia para conta aplicação	R\$ 10.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 13.603,68</b>	<b>R\$ 14.780,52</b>

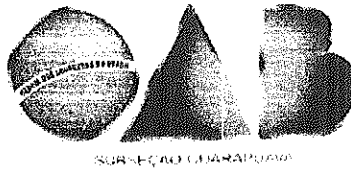
(\*) O CAMPO CÓDIGO NÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO

SALDO ANTERIOR BANCO(+)	- R\$	R\$ 16.978,70
CRÉDITOS (+)	- R\$	R\$ 14.780,52
DÉBITOS (-)	- R\$	R\$ 13.603,68
		<b>R\$ 18.155,54</b>

  
**Airton João Penteado**  
Tesoureiro da Subseção

  
**Marcos Antonio Walter Carvalho**  
Presidente

CONFERIDO POR:



**PRESTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIA  
CONTA APLICAÇÃO**

C/C 7498-5 AGENCIA 0299-2 BANCO DO BRASIL

Subseção de : Guarapuava  
Mês: Junho

Ano: 2013

CÓDIGO(*)	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
	<b>CRÉDITOS</b>		
	Rendimentos		R\$ 67,60
	Transferencia da conta corrente		R\$ 10.000,00
	<b>DÉBITOS</b>		
		R\$ -	
	<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ 10.067,60

(\*) O CAMPO CÓDIGO NÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO

SALDO ANTERIOR (+) - R\$	R\$ 6.679,90
CRÉDITOS (+) - R\$	R\$ 10.067,60
DÉBITOS (-) - R\$	R\$ -
SALDO BANCO(=) - R\$	R\$ 16.747,50

**Airton João Ponteadó**  
Tesoureiro da Subseção

**Marcos Antonio Maier Carvalho**  
Presidente

CONFERIDO POR. \_\_\_\_\_





**PRESTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIA  
CONTA POUPANÇA**

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

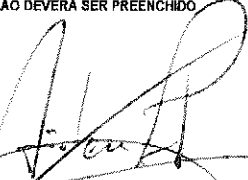
AGENCIA 0299-2  
Ano: 2013


VARIAÇÃO 51

CÓDIGO(*)	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
	<b>CRÉDITOS</b>		
	Depósito da conta caixa		R\$ -
	Rendimentos		R\$ 2,64
	<b>DÉBITOS</b>		
	Transferencia da conta corrente	R\$ -	
	<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ 2,64

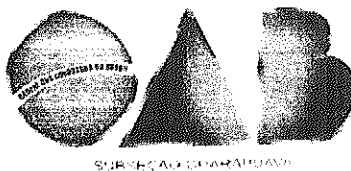
(\*) O CAMPO CÓDIGO NÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO

SALDO ANTERIOR BANCO(+) - R\$	R\$ 618,96
CRÉDITOS (+) - R\$	R\$ 2,64
DÉBITOS (-) - R\$	R\$ -
SALDO BANCO(=) - R\$	R\$ 621,60

  
**Airton João Penleado**  
Tesoureiro da Subseção

  
**Marcos Antonio Mair Carvalho**  
Presidente

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



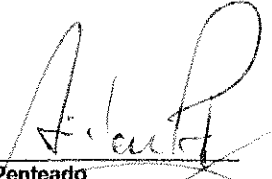
**PRESTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIA**  
**CONTA POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

CÓDIGO(*)	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
	<b>CRÉDITOS</b>		
	Depósito da conta caixa		R\$ 800,00
	Receita de fotocópias e diligências		R\$ 642,00
	Rendimentos		R\$ 409,09
	<b>DÉBITOS</b>		
	<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ 1.851,09

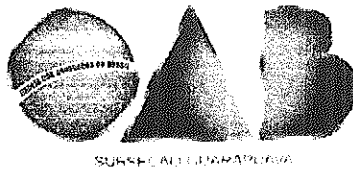
(\*) O CAMPO CÓDIGO NÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO

SALDO ANTERIOR BANCO(+) - R\$	R\$ 39.153,25
CRÉDITOS (+) - R\$	R\$ 1.851,09
DÉBITOS (-) - R\$	R\$ -
SALDO BANCO(=) - R\$	R\$ 41.004,34

  
**Airton João Penteado**  
Tesorero da Subseção

  
**Marcos Antonio Maier Carvalho**  
Presidente

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



SUBSEÇÃO DE GUARAPUAVA

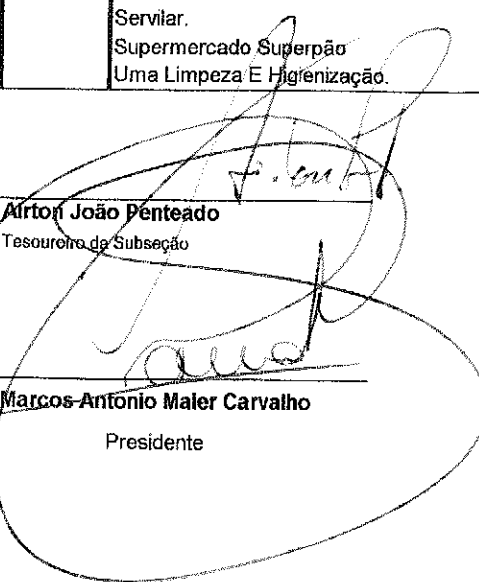
### PRESTAÇÃO DE CONTAS CAIXA

Subseção de : Guarapuava

Mês: Junho

Ano: 2013

CÓDIGO(*)	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO
	<b>CREDITOS</b>		
	Receita de diligencias e fotocopias		R\$ 11.403,94
	Revenda de cinco leitoras		R\$ 225,00
	Venda dos Conv.de Confrat. Incluindo Schopp		R\$ 520,00
	Locação do salão de festas		R\$ 400,00
	Revenda de Refrigerante/Cerveja e Vinho na FeijOAB		R\$ 164,00
	<b>DÉBITOS</b>		
	Depósito Conta Corrente Bb	R\$ 6.363,60	
	Depósito Conta CEF	R\$ 800,00	
	Assessor De Imprensa - Luan.	R\$ 700,00	
	Correio.	R\$ 299,68	
	Darf	R\$ 29,29	
	Diário De Guarapuava	R\$ 210,00	
	Digital Security	R\$ 428,00	
	Disk Água Trianon	R\$ 10,00	
	Embalagens Capital.	R\$ 20,00	
	Encapc Papclaria.	R\$ 76,60	
	Entrega De Correspondência.	R\$ 87,00	
	Essência Do Sabor.	R\$ 964,30	
	Falcão Monitoramento.	R\$ 130,00	
	K13	R\$ 295,00	
	Kgpel.	R\$ 899,00	
	Liquigás.	R\$ 42,00	
	Marilda Padilha	R\$ 188,00	
	Cristo Rei Supermercado	R\$ 63,92	
	Panedoro.	R\$ 5,90	
	Refrigeração Alaska.	R\$ 365,00	
	Regina Papclaria.	R\$ 110,00	
	Rei Do Chopp.	R\$ 200,00	
	Rpa - Diarista	R\$ 570,00	
	Rpa - Garçom	R\$ 100,00	
	Rpa - Músicos	R\$ 300,00	
	Sabor e Sabor	R\$ 60,00	
	Servilar.	R\$ 120,00	
	Supermercado Superpão	R\$ 241,08	
	Uma Limpeza E Higienização.	R\$ 35,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.713,38</b>	<b>R\$ 12.712,94</b>

  
 Airton João Penteado  
 Tesoureiro da Subseção

  
 Marcos Antonio Maler Carvalho  
 Presidente

SALDO ANTERIOR (+) - R\$	R\$ 4.224,06
CRÉDITOS (+) - R\$	R\$ 12.712,94
DÉBITOS (-) - R\$	R\$ 13.713,38
SALDO CAIXA(=) - R\$	R\$ 3.223,62

CONFERIDO POR: