



Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Guarapuava/PR

RESUMO – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA OAB GUARAPUAVA/PR **NOVEMBRO / 2019**

CAIXA		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DESCRIÇÃO / IDENTIFICAÇÃO				
SALA DO FÓRUM ESTADUAL				
SALDO ANTERIOR – 001				1,25
RECEBIMENTOS			R\$ 0,25	1,50
REPASSES		R\$ 1,50		0,00
DEPÓSITOS NA CONTA DA OAB GUARAPUAVA				0,00
		SALDO ATUAL		0,00
SALDO ANTERIOR – 002				252,82
RECEBIMENTOS			R\$ 861,50	1.114,32
REPASSES		R\$ 762,48		351,84
DEPÓSITOS NA CONTA DA OAB GUARAPUAVA				351,84
		SALDO ATUAL		351,84
SALA JUSTIÇA DO TRABALHO				
SALDO ANTERIOR				99,86
RECEBIMENTOS			R\$ 142,25	242,11
REPASSES		R\$ 117,00		125,11
DEPÓSITOS NA CONTA DA OAB GUARAPUAVA				125,11
		SALDO ATUAL		125,11
SEDE DA OAB GUARAPUAVA / PR				
SALDO ANTERIOR				9,61
RECEBIMENTOS				
REPASSES RECEBIDOS DE MAIS SALAS			R\$ 880,98	890,59
recebimento das inscrições do 1º Seminário da Advocacia Iniciante			R\$ 1.080,00	1.970,59
locação do salão de festas para a dra Ana Coppetti			R\$ 350,00	2.320,59
locação de duas becas para os drs Diego Pereira dos Santos e Ricardo Calleya			R\$ 30,00	2.350,59
locação de duas becas pela Advogada Flavia Picolotto de Lara			R\$ 30,00	2.380,59
venda de 33 agendas jurídicas			R\$ 1.551,00	3.931,59
venda de duas placas de advogado para colocar no carro ao dr Rafael Souza			R\$ 200,00	4.131,59
venda de 15 agendas na Subseção			R\$ 705,00	4.836,59
DESPESAS				
Grão de Cacau Chocolates e Cafe Ltda	compra de uma lembrança em agradecimento ao dr Alexandre Salomão, Palestrante da Prerrogativas e Advocacia, que ministrou de forma graciosa a palestra	R\$ 59,90		4.776,69
Grão de Cacau Chocolates e Cafe Ltda	compra de uma lembrança em agradecimento ao dr Andrey Salmazo, Palestrante da Prerrogativas e Advocacia, que ministrou de forma graciosa a palestra	R\$ 59,90		4.716,79
Antonio Sidnei da Silva	compra de lanches para o encontro com as detentas da 14º SDP referente a campanha outubro rosa realizado pela comissão assuntos penitenciários.	R\$ 125,00		4.591,79
Assemblage Vinhos Ltda	compra de presentes para os palestrantes do 1º Seminário da Advocacia Iniciante, que ministraram as palestras de forma graciosa.	R\$ 389,00		4.202,79
Supermercado Superpão Ltda	compra de bombons para o outubro rosa e leite para o coffe breack do 1º Seminário da advocacia	R\$ 14,88		4.187,91
Comercial de Secos e Molhados Dal Pozzo Ltda	compra de produtos alimentícios para uso na Subseção	R\$ 73,55		4.114,36

Comercial de Secos e Molhados Dal Pozzo Ltda	compra de produtos de limpeza e alimentícios para uso na subseção	R\$ 103,75	4.010,61
Supermercado Superpão Ltda	compra de produtos alimenticios	R\$ 12,58	3.998,03
Luiz Carlos Ida	compra de agua para a sala da Justiça do Trabalho	R\$ 17,00	3.981,03
ELETRÔNICA SERVILAR LTDA.	compra de um transmissor de bluetooH para uso na subseção	R\$ 13,00	3.968,03
Zhuang & Deng Ltda	compra de fones de ouvido para uso na Subseção	R\$ 25,00	3.943,03
Kubinski & Pasqualin Ltda	compra de lanches para o coffe breack do 1º Seminário da Advocacia Dativa	R\$ 425,00	3.518,03
Pontual Calçados Ltda Me	compra de presente para a colaboradora Andielly em razão de seu aniversário	R\$ 70,00	3.448,03
Tribal Pepper CO.Ltda	compra de itens para cesta de agradecimento pela organização do Colégio de Presidentes na Subseção de Guarapuava	R\$ 500,00	2.948,03
Comercial de Secos e Molhados Dal Pozzo Ltda	Autorizamos a compra de itens para a caixa de higiene para os banheiros no Colégio de Presidentes, salgadinhos para a cesta a ser entregue aos componentes da banda municipal e uma chaleira elétrica para uso na copa da Sede Nova.	R\$ 256,23	2.691,80
Perfethi Gastronomia Ltda - ME	compra do almoço da colaboradora Elia em razão da limpeza da sede nova	R\$ 16,35	2.675,45
Fornecedora de Parafusos Ltda	compra de parafusos para instalação das tvs na nova sede	R\$ 18,00	2.657,45
Supermercado Superpão Ltda	compra de lanche para as colaboradoras em razão da organização da sede nova	R\$ 14,18	2.643,27
Antonio Sidnei da Silva	compra de lanches para o encontro com os detentos da 14º SDP referente a campanha novembro azul realizando pela comissão assuntos penitenciários.	R\$ 155,00	2.488,27
Supermercado Unimax Ltda	compra de produtos de limpeza para limpeza da nova sede	R\$ 50,55	2.437,72
Supermercado Cristo Rei Eireli	compra de bebidas para o encontro com os detentos da 14º SDP referente a campanha novembro azul realizando pela comissão assuntos penitenciários.	R\$ 36,24	2.401,48
Brasilio Golanoski de Freitas - Restaurante e Lachonete	compra de almoço para as colaboradoras em razão da limpeza e organização da sede nova da Subseção	R\$ 51,00	2.350,48
dellani e cia ltda	compra de sacos de papel para o lanche oferecido aos integrantes/crianças da Banda Municipal que tocaram na inauguração da Sede Nova	R\$ 8,20	2.342,28
Vending Goumert Com e Loc de Máquinas Importadas Eireli - EPP	compra de produtos para a maquina de café da sala do fórum	R\$ 140,00	2.202,28
Supermercado Superpão Ltda	compra de produtos alimenticios e de limpeza para sede nova	R\$ 86,21	2.116,07
dellani e cia ltda	compra de mexedores de café para uso na Subseção	R\$ 26,80	2.089,27
Brasilio Golanoski de Freitas - Restaurante e Lachonete	Autorizamos a compra de refeição para as colaboradoras em razão da limpeza da Sede para o Colégio de Presidentes e Inauguração da sede nova.	R\$ 30,00	2.059,27
Supermercado Suerpão Ltda	compra de produtos para limpeza e para copa da nova sede	R\$ 85,19	1.974,08

Havreluk Lanches Ltda ME	compra de almoço para as colaboradoras em razão a organização do Colégio de Presidentes na sede nova	R\$ 22,00		1.952,08
Estética Meira Ltda	autorizado a maquiagem para as colaboradoras para a inauguração da Sede da Subseção	R\$ 440,00		1.512,08
Brasílio Golanoski de Freitas - Restaurante e Lachonete	compra de almoço para as colaboradoras em razão da limpeza da Sede para o Colégio de Presidentes e Inauguração da sede nova	R\$ 22,00		1.490,08
CR Chaveiro - Maria da Gloria Proche	Autorizamos a confecção de cópia de chave da Nova Sede da Subseção.	R\$ 40,00		1.450,08
Rivaldo de França	compra de plastico cristal para proteção interna dos móveis da nova Sede	R\$ 39,25		1.410,83
CR Chaveiro - Maria da Gloria Proche	copia de chaves da nova sede	R\$ 40,00		1.370,83
CR Chaveiro - Maria da Gloria Proche	compra de um armário para colocação das chaves da nova sede	R\$ 200,00		1.170,83
Supermercado Superpão Ltda	compra de bombons para o evento laço branco em dezembro	R\$ 96,75		1.074,08
Acir Kruger Transportes ME	transporte dos integrantes da Comissão da Advocacia Iniciante para o Encontro Regional em Laranjeiras do Sul	R\$ 450,00		624,08
João Carlos Saviel Geraldis	assistência técnica equipamento SCX 5835 da sala do Fórum Estadual	R\$ 70,00		554,08
				554,08
BANCO				
BANCO DO BRASIL				
CONTA CORRENTE 7498-5				
SALDO ANTERIOR				1.379,37
RECEBIMENTOS			R\$ 239,75	1.619,12
REPASSES			R\$ -	1.619,12
DEPÓSITOS NA CONTA DA OAB GUARAPUAVA				1.619,12
			SALDO ATUAL	1.619,12
CONTA APLICAÇÃO				
SALDO ANTERIOR				6.356,13
RECEBIMENTOS			R\$ 20,57	6.376,70
RESGATES/DESPESAS			R\$ -	6.376,70
			SALDO ATUAL	6.376,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CONTA CORRENTE 7333-5				
SALDO ANTERIOR				12.509,73
RECEBIMENTOS				
REPASSES RECEBIDOS DEMAIS SALAS				12.509,73
Ajuda de Custo para o projeto do Vôlei e esporte da Subseção.			R\$ 800,00	13.309,73
ajuda de custo			R\$ 6.000,00	19.309,73
Transferência da conta do banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO GIRO - Conta: 7.333-5 - Agência: 0389 p/ a conta do banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Conta: 7.333-5 - Agência: 0389			R\$ 19.860,23	39.169,96
Diligência + CD.			R\$ 105,00	39.274,96
Transferência da conta do banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO GIRO - Conta: 7.333-5 - Agência: 0389 p/ a conta do banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Conta: 7.333-5 - Agência: 0389			R\$ 895,00	40.169,96
Repasse da Seccional referente a participação na campanha de negociação de anuidades			R\$ 1.331,56	41.501,52
Transferência da conta do banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO GIRO - Conta: 7.333-5 - Agência: 0389 p/ a conta do banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Conta: 7.333-5 - Agência: 0389			R\$ 1.406,52	42.908,04
				42.908,04
DESPESAS				42.908,04
Telefonia Brasil S/A	pagamento do telefone da sala da	R\$ 330,97		42.577,07
Telefonia Brasil S/A	pagamento do telefone da sala da	R\$ 266,31		42.310,76
Telefonia Brasil S/A	pagamento do telefone da sala da	R\$ 292,66		42.018,10

Energisa Sul-Sudeste- Distribuidora de Energia S.A	pagamento da luz da sede da	R\$ 397,48		41.620,62
K13 Agencia Web Eireli - EPP	pagamento da Hospedagem,	R\$ 295,00		41.325,62
E. Theodorovicz e Cia Ltda	prestação de serviços para	R\$ 185,00		41.140,62
E. Theodorovicz e Cia Ltda	Compra de ssd para o computador	R\$ 185,00		40.955,62
Qualita Conree maquinas Comercio e Locação de Maquinas do Café Eireli - EPP	locação da maquina de café da sala	R\$ 270,00		40.685,62
Crisóstimo & Prigol Ltda	compra de material de escritório para	R\$ 47,10		40.638,52
Crisóstimo & Prigol Ltda	impressão de cartazes e	R\$ 63,50		40.575,02
Raicao Mastertronic Sistemas de Segurança Ltda	pagamento do monitoramento de	R\$ 143,52		40.431,50
Liga de Voleibol de Guarapuava	pagamento do projeto vôlei legal em	R\$ 500,00		39.931,50
Vanderlucia Maria de Oliveira Budel - MEI	pagamento da assessoria de	R\$ 1.031,25		38.900,25
Companhia de Saneamento do Paraná	pagamento da agua da sede da	R\$ 135,83		38.764,42
Claro SA	pagamento do telefone da Sede da	R\$ 336,00		38.428,42
Copel Telecomunicações SA	pagamento da internet da sala da	R\$ 199,90		38.228,52
Sindicato Rural de Guarapuava	compra de livros para cesta em	R\$ 1.000,00		37.228,52
Thiago Cruz de Almeida	compra de bolinhos para o lanche	R\$ 300,00		36.928,52
E.Kuczkoski Jave Chamma Uniformes Me	pagamento da primeira parcela do	R\$ 537,25		36.391,27
E.Kuczkoski Jave Chamma Uniformes Me	pagamento da segunda parcela do	R\$ 537,25		35.854,02
Cervejaria Jordana Bier Ltda	compra de itens para cesta em	R\$ 300,00		35.554,02
Mercadomoveis Ltda	compra de um aspirador de Pó	R\$ 199,89		35.354,13
Tokio Marine Seguradora SA	pagamento seguro da sede da	R\$ 214,70		35.139,43
Agência Franqueada Vila Buch Ltda ME	pagamento do envio de	R\$ 122,60		35.016,83
Hamerski & Cia Ltda	Compra de torneiras para os	R\$ 71,00		34.945,83
Digital S do Brasil Informatica Ltda	compra de 10 leitoras para revenda	R\$ 577,99		34.367,84
	Transferência da conta do banco	R\$ 34.367,84		0,00
	SALDO ATUAL			0,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
CONTA POUPANÇA 2339-0			
SALDO ANTERIOR			13.590,38
RENDIMENTOS MENSAIS		R\$ 67,96	13.658,34
DESPESAS			13.658,34
	SALDO ATUAL		13.658,34

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
CONTA APLICAÇÃO FIXA			
SALDO ANTERIOR			8.684,05
RENDIMENTOS MENSAIS		R\$ 18,66	8.702,71
RESGATE PARA CONTA CORRENTE		R\$ -	8.702,71
	SALDO ATUAL		8.702,71

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
CONTA APLICAÇÃO GIRO			
SALDO ANTERIOR			22.825,71
RENDIMENTOS MENSAIS		R\$ 77,14	22.902,85
Transferencia da conta corrente		R\$ 34.367,84	57.270,69
Resgate da conta aplicação	R\$ 22.161,75		35.108,94
RESGATE PARA CONTA CORRENTE			35.108,94
	SALDO ATUAL		35.108,94

RESUMO SALAS - SALDOS			
SALA FORUM ESTADUAL 001			0,00
SALA FORUM ESTADUAL 002			351,84
SALA JUSTIÇA DO TRABALHO			125,11
SALA PINHÃO / PR			0,00
SALA SEDE GUARAPUAVA / PR			554,08
TOTAL			1.031,03

SALDO DAS CONTAS (CAIXA E BANCOS)			
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE			1.619,12
BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES			6.376,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA POUPANÇA			13.658,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA CORRENTE			0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO			8.702,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO GIRO			35.108,94
DISPONIBILIDADE NAS SALAS E SEDE (SALDO EM CAIXA)			1.031,03
TOTAL			66.496,84

RESUMO GERAL DAS OPERAÇÕES	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR			65.708,91
RECEBIMENTOS – AJUDA DE CUSTO SECCIONAL		R\$ 6.000,00	71.708,91
RECEBIMENTOS - AJUDA DE CUSTO PARA O PROJETO DO VOLEI		R\$ 800,00	72.508,91
DILIGÊNCIAS E CÓPIAS BANCO DO BRASIL		R\$ 239,75	72.748,66
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIN. BANCO DO BRASIL		R\$ 20,57	72.769,23
REEMBOLSO / CÓPIAS / DILIGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FED		R\$ 1.436,56	74.205,79
RENDIMENTO APLIC. FIN. CAIXA ECONÔMICA FED		R\$ 18,66	74.224,45
RENDIMENTO APLIC. FIN. CAIXA ECONÔMICA FED-GIRO		R\$ 77,14	74.301,59
RENDIMENTO CONTA POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA		R\$ 67,96	74.369,55
RECEITA DA LOCAÇÃO DE BECA/LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS/REEMBOLSO		R\$ 410,00	74.779,55
RECEITA FOTOCÓPIAS E DILIGÊNCIAS CAIXA		R\$ 1.004,00	75.783,55
RECEITA DE CURSOS/PALESTRAS/EVENTOS/REVENDA DE LEITORAS		R\$ 3.536,00	79.319,55
			79.319,55
2339-0			79.319,55
7333-5	R\$ 8.540,20		70.779,35
7498-5	R\$ 4.282,51		66.496,84
NF CAIXA			66.496,84
			66.496,84
SALDO ATUAL	R\$ 12.822,71	R\$ 13.610,64	66.496,84