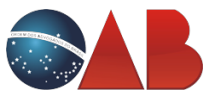
**OAB MARINGÁ**

AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 970
CEP: 87010-440 - Maringá/PR
Telefone: (44) 33098912

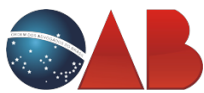
Prestação de Contas Bancária - (OAB MARINGÁ)**Conta:** 64.307-4**Agência:** 0718**Banco:** Sicredi**Mês:** Abril**Subseção:** OAB MARINGÁ**Ano:** 2022**Período:** De 01-04-2022 até 30-04-2022

Depósitos					
Data	Advogado	Descrição	(+) Entrada	(-) Saída	(=) Saldo
08/04/2022	-	Ajuda de custo OAB Paraná.	30.000,00	0,00	30.000,00
08/04/2022	-	Venda e Descarte de itens sem uso.	400,00	0,00	30.400,00
11/04/2022	Atendimento Geral	Nº Cópias: 63 - Tipo: Digitalização - Sala: OAB ASTORGA	118,90	0,00	30.518,90
11/04/2022	-	Diferença= Nº Cópias: 63 - Tipo: Digitalização - Sala: OAB ASTORGA	0,10	0,00	30.519,00
13/04/2022	Atendimento Geral	Nº Cópias: 93 - Tipo: Digitalização - Sala: OAB MARIALVA	27,90	0,00	30.546,90
13/04/2022	-	Patrocínio 1/3 parcela Revista OAB - F. Sao Paulo.	900,00	0,00	31.446,90
13/04/2022	-	1ª parcela de reembolso de despesas com reforma do Centro de Convivência da OAB.	30.775,14	0,00	62.222,04
14/04/2022	-	Reembolso 2 parcela despesas com Centro d Convivencia.	30.775,14	0,00	92.997,18
19/04/2022	Atendimento Geral	Nº Cópias: 250 - Tipo: Digitalização - Sala: OAB J. TRABALHO	75,00	0,00	93.072,18
26/04/2022	-	Comissão da venda de Certificação Digital.	1.710,06	0,00	94.782,24
29/04/2022	Atendimento Geral	Nº Cópias: 910 - Tipo: Digitalização - Sala: OAB J. TRABALHO	273,00	0,00	95.055,24
29/04/2022	Atendimento Geral	Nº Cópias: 84 - Tipo: Digitalização - Sala: OAB MANDAGUARI	125,20	0,00	95.180,44
29/04/2022	Atendimento Geral	Nº Cópias: 105 - Tipo: Digitalização - Sala: OAB J. TRABALHO	31,50	0,00	95.211,94
29/04/2022	-	Inscritos nos Jogos dos Advogados 2022.	13.655,00	0,00	108.866,94
29/04/2022	-	Locação Espaço Gourmet 21/05/2022. Dr. Rodrigo.	300,00	0,00	109.166,94
30/04/2022	-	Transferência da conta do banco APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI - Conta: 64.307-4 - Agência: 0718 p/ a conta do banco Sicredi - Conta: 64.307-4 - Agência: 0718 -Obs.: Resgates automaticos.	29.761,86	0,00	138.928,80
Repesses					
Data	Sala	Descrição	(+) Entrada	(-) Saída	(=) Saldo
29/04/2022	OAB ASTORGA	Repasse de caixa de sala à subseção	20,10	0,00	138.948,90

**Despesas**

(Anexos são obrigatórios para enviar para a diretoria)

Data	Fornecedor	Descrição	Nº nota fiscal	(+) Entrada	(-) Saída	(=) Saldo
01/04/2022	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	Fatura da vivo 3264-4707.	14508242700	0,00	327,57	138.621,33
01/04/2022	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	Fatura da vivo 3232-9376	14508129780	0,00	322,53	138.298,80
01/04/2022	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	Fatura da vivo 3223-0478	14508198650	0,00	171,55	138.127,25
01/04/2022	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	Fatura da vivo 3222-1683	14508155130	0,00	322,53	137.804,72
01/04/2022	JOSE MARCOLINO DE FREITAS	Pagamento da nota nº137 - limpeza do Jardim da Sede OAB=Frete e fundos	137	0,00	195,00	137.609,72
01/04/2022	VAGNER PERES	Pagamento da nota nº 408 - adesivos e banner para comissão Enfrentamento a Vio de genero.	408	0,00	250,00	137.359,72
02/04/2022	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	Fatura da vivo 3031-9880	14544296470	0,00	99,99	137.259,73
03/04/2022	Sicredi União PR/SP	Taxa do Cartão de Credito.	2022002	0,00	10,00	137.249,73
03/04/2022	MARINGA COMPONENTES	Pagamento da nota 65600 fonte para scanner Sede.	65600	0,00	75,00	137.174,73
03/04/2022	BULMARPLAC - IND E COM DE PLACAS LTDA	Pagamento da nota nº31572 placa Dra Ana Claudia.	31572	0,00	40,00	137.134,73
03/04/2022	COMERCIO DE MOLDURAS CERRO AZUL LTDA	Pagamento da nota nº4165 moldura foto Dra Ana.	4165	0,00	15,00	137.119,73
03/04/2022	MULTIUTILIDADE LIMA & LIMA LTDA	Pagamento da nota nº1588 diversos Centro de convivencia.	1588	0,00	108,00	137.011,73
06/04/2022	Nucleo de Inf. e Coordenação de Ponto BR - NIC.BR	Pagamento da taxa de dominio Site.	109367978850	0,00	40,00	136.971,73
06/04/2022	FRANCINE FRANCO TAKIZAWA DE CARVALHO	Pagamento da nota nº2 -aulas no mês de MARÇO Beach Tennis-Centro Convivencia.	2	0,00	2.200,00	134.771,73
07/04/2022	D. CLARA TORTAS LTDA.	Pagamento da nota nº13322 - aniversario Josy e Silvana.	13322	0,00	70,00	134.701,73

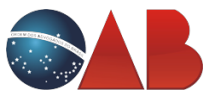
**OAB MARINGÁ**

AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 970

CEP: 87010-440 - Maringá/PR

Telefone: (44) 33098912

08/04/2022	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	Fatura da Vivo celulares.	16748027032022	0,00	356,30	134.345,43
08/04/2022	PALMA E CALEFI LTDA	Pagamento da nota nº152098 - serviços do Correio.	152098	0,00	144,90	134.200,53
08/04/2022	CLARO S/A	Pagamento da fatura 2203976892230 telefone Atrium 3028-1188.	2203976892230	0,00	71,98	134.128,55
08/04/2022	FRANCINE FRANCO TAKIZAWA DE CARVALHO	Pagamento da nota nº3 -aulas no mês de abril Beach Tennis-Centro Convivencia.	3	0,00	2.200,00	131.928,55
11/04/2022	4º Cartório Fratti - Ofício de Notas	Pagamento de taxa para ata notarial.	185627	0,00	243,90	131.684,65
12/04/2022	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	Fatura da Copel Sede.	243092807	0,00	4.900,88	126.783,77
13/04/2022	MASSA PURA PANIFICADORA	Pagamento das notas nº15039, 15064 e 15066 - Reunião com Comissoes e Conjuri.	15039	0,00	310,00	126.473,77
13/04/2022	MASSA PURA PANIFICADORA	Pagamento das notas nº15039, 15064 e 15066 - Reunião com Comissoes e Conjuri.	15064	0,00	35,00	126.438,77
13/04/2022	MASSA PURA PANIFICADORA	Pagamento das notas nº15039, 15064 e 15066 - Reunião com Comissoes e Conjuri.	15066	0,00	16,90	126.421,87
14/04/2022	Franciele Aparecida Raddi	Pagamento da nota nº22 - manutenção portão Sede.	22	0,00	555,00	125.866,87
15/04/2022	SERCONTEL SA TELECOMUNICAÇÕES	Fatura Sercontel 3227-8871	4172547	0,00	74,49	125.792,38
15/04/2022	CLARO S/A	Fatura Claro OAB Atrium Internet.	3973992	0,00	140,00	125.652,38
15/04/2022	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	Fatura da SKY 401435526230	401435526230	0,00	91,90	125.560,48
15/04/2022	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	Fatura da Copel Internet Juizado	9464735	0,00	199,90	125.360,58
15/04/2022	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	Fatura da Copel Internet Sede.	9464739	0,00	249,90	125.110,68



16/04/2022	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	Fatura da vivo 3025-2163 e 3026-4644	14633041500	0,00	399,16	124.711,52
16/04/2022	COOPER CARD Administradora de Cartões Ltda	Pagamento das notas 16734, 27346 e 17523 - despesas mercado.	16861813	0,00	5,99	124.705,53
16/04/2022	Supermercado Cidade Canção - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	Pagamento das notas 16734, 27346 e 17523 - despesas mercado.	27346	0,00	58,29	124.647,24
16/04/2022	Supermercado Cidade Canção - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	Pagamento das notas 16734, 27346 e 17523 - despesas mercado.	16734	0,00	343,52	124.303,72
16/04/2022	Supermercado Cidade Canção - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	Pagamento das notas 16734, 27346 e 17523 - despesas mercado.	17523	0,00	967,47	123.336,25
18/04/2022	OI S.A	Fatura da OI 3221-8900.	2204024242220	0,00	532,07	122.804,18
20/04/2022	Sicredi União PR/SP	Taxa de manutenção	20220002	0,00	39,98	122.764,20
22/04/2022	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	Fatura da copel J. trabalho.	245192894	0,00	1.070,51	121.693,69
25/04/2022	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	Fatura da Copel J. Federal.	240251793	0,00	58,98	121.634,71
25/04/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	Fatura da Sanepar Sede.	524	0,00	228,80	121.405,91
25/04/2022	Lebloc Eventos Ltda	Pagamento entrada Conjuri 2022. nota 63.	63	0,00	5.000,00	116.405,91
25/04/2022	CAFEICULTURA ELDORADO EIRELI - EPP	Pagamento da nota nº10514 café para J. Trabalho.	10514	0,00	450,00	115.955,91
25/04/2022	CAFEICULTURA ELDORADO EIRELI - EPP	Pagamento da nota nº10532 - açúcar para Sede	10532	0,00	120,00	115.835,91
25/04/2022	CAFEICULTURA ELDORADO EIRELI - EPP	Pagamento da nota nº2618 locação de maquinas de café para Subseção.	2618	0,00	800,00	115.035,91
25/04/2022	CAFEICULTURA ELDORADO EIRELI - EPP	Pagamento da nota nº10475 - café para Sede.	10475	0,00	225,00	114.810,91
25/04/2022	LV COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	Pagamento da nota nº1530 consumo de agua mineral Subseção.	1530	0,00	476,00	114.334,91

**OAB MARINGÁ**

AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 970

CEP: 87010-440 - Maringá/PR

Telefone: (44) 33098912

25/04/2022	PALMA E CALEFI LTDA	Pagamento da nota 152614 despesas Correio.	152614	0,00	48,30	114.286,61
25/04/2022	PREVER FLORES LTDA EPP	Pagamento da nota nº coroa de flores para Sra. Giselle, esposa Dr.Geandre.	8845	0,00	220,00	114.066,61
25/04/2022	LEUCOTRON TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	Pagamento da nota nº13176 - locação central telefonica Sede.	13176	0,00	512,33	113.554,28
25/04/2022	ATLANTA MARINGA MONITORAMENTO LTDA.	Pagamento da nota nº15288 Evento da Com. Da Mulher - Sede.	15288	0,00	178,80	113.375,48
25/04/2022	ATLANTA MARINGA MONITORAMENTO LTDA.	Pagamento da nota n? 15255 taxa monitoramento Sede.	15255	0,00	213,89	113.161,59
25/04/2022	ISUPER TELECOMUNICAÇÕES INF. LTDA ME	Pagamento da nota nº 21 internet para OAB Marilva.	21	0,00	116,67	113.044,92
25/04/2022	JARDINAGEM CAPANEMA LTDA	Pagamento da nota nº3125 - Centro de Convivencia.	3125	0,00	2.400,00	110.644,92
25/04/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pagamento do darf notas nº2203024067445 e 2203024079113.	2022001	0,00	78,36	110.566,56
25/04/2022	STHEFANI MARTINE AVANCI	Pagamento da nota nº32 - referente ao mês de março 2022.	32	0,00	3.858,00	106.708,56
25/04/2022	OZAM COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento da nota nº3711 - Centro de Convivencia.	3711	0,00	330,00	106.378,56
25/04/2022	OZAM COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento da nota nº3811 - Centro de Convivencia.	3811	0,00	330,00	106.048,56
25/04/2022	ATILIO JOSE ALVES JUNIOR 05118005922	Pagamento da nota nº44 - serviços e informatica e material.	44	0,00	1.179,00	104.869,56
25/04/2022	INGA INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA	Pagamento da nota nº2673 alocação e administração de email e site OAB.	2673	0,00	300,00	104.569,56

**OAB MARINGÁ**

AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 970
CEP: 87010-440 - Maringá/PR
Telefone: (44) 33098912

25/04/2022	MERCADOMOVEIS LTDA	Pagamento da nota nº227506 multiuso para Juizado.	227506	0,00	359,00	104.210,56
25/04/2022	IREM SERVIÇOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	Pagamento fatura 856478 internet Sarandi.	856478	0,00	34,97	104.175,59
25/04/2022	ELIANA E ELYANA INTERNET LTDA	Pagamento da nota nº853048 internet Sarandi	853048	0,00	67,06	104.108,53
25/04/2022	MMER PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	Pagamento da nota nº3576, internet Mandaguaçu	3576	0,00	27,98	104.080,55
25/04/2022	MMER PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	Pagamento da fatura nº3597 internet Mandaguaçu.	3597	0,00	114,86	103.965,69
25/04/2022	Sicredi União PR/SP	Taxas de TED.	20220001	0,00	36,00	103.929,69
26/04/2022	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	Fatura da SKY 401444896232	401444896232	0,00	91,90	103.837,79
29/04/2022	OI S.A	Fatura da Oi 3233-7172.	2204024345361	0,00	483,70	103.354,09
29/04/2022	OI S.A	Fatura da Oi 3247-2193	2204024334049	0,00	226,36	103.127,73
29/04/2022	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	Fatura da SKY 401447192398	401447192398	0,00	91,90	103.035,83
30/04/2022		Transferência da conta do banco Sicredi - Conta: 64.307-4 - Agência: 0718 p/ a conta do banco APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI - Conta: 64.307-4 - Agência: 0718 -Obs.: Aplicação automática.		0,00	103.034,83	1,00

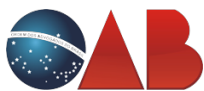
Entradas (+) 138.948,90

Saídas (-) 138.947,90

SubTotal (=) 1,00

Saldo Anterior (+) 0,00

Total (=) 1,00

**OAB MARINGÁ**

AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 970
CEP: 87010-440 - Maringá/PR
Telefone: (44) 33098912

Prestação de Contas Bancária - (OAB MARINGÁ)**Conta:** 64.307-4**Agência:** 0718**Banco:** APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI**Mês:** Abril**Subseção:** OAB MARINGÁ**Ano:** 2022**Período:** De 01-04-2022 até 30-04-2022

Depósitos					
Data	Advogado	Descrição	(+) Entrada	(-) Saída	(=) Saldo
30/04/2022	-	Rendimento aplicação.	650,54	0,00	650,54
30/04/2022	-	Transferência da conta do banco Sicredi - Conta: 64.307-4 - Agência: 0718 p/ a conta do banco APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI - Conta: 64.307-4 - Agência: 0718 -Obs.: Aplicação automática.	103.034,83	0,00	103.685,37

Repasses					
Data	Sala	Descrição	(+) Entrada	(-) Saída	(=) Saldo

Despesas (Anexos são obrigatórios para enviar para a diretoria)						
Data	Fornecedor	Descrição	Nº nota fiscal	(+) Entrada	(-) Saída	(=) Saldo

30/04/2022		Transferência da conta do banco APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI - Conta: 64.307-4 - Agência: 0718 p/ a conta do banco Sicredi - Conta: 64.307-4 - Agência: 0718 -Obs.: Resgates automáticos.		0,00	29.761,86	73.923,51
------------	--	--	--	------	-----------	-----------

Entradas (+) 103.685,37**Saídas (-)** 29.761,86**SubTotal (=)** 73.923,51**Saldo Anterior (+)** 36.346,68**Total (=)** 110.270,19