**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: Março

Subseção: OAB MARINGÁ

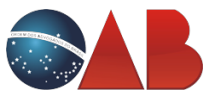
Ano: 2022

Período: De 01-03-2022 até 31-03-2022

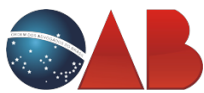
Depósitos					
Data	Advogado	Descrição	(+) Entrada	(-) Saída	(=) Saldo
04/03/2022	-	3 parcelas Pos Graduação UEL	628,56	0,00	628,56
08/03/2022	-	Locação do Espaço Gourmet para Dr. Rafael.	150,00	0,00	778,56
08/03/2022	-	Locação Centro de Convivencia 12/11/2022 Dra Maria Gabriela.	1.000,00	0,00	1.778,56
08/03/2022	-	Patrocínio Unicesumar Evento da OAB.	2.900,00	0,00	4.678,56
18/03/2022	-	Ajuda de custo OAB Paraná.	30.000,00	0,00	34.678,56
22/03/2022	-	Comissão de Certificação Digital.	1.602,52	0,00	36.281,08
24/03/2022	-	Locação campo Centro de Convivencia Dr. Fabio Sichieri	50,00	0,00	36.331,08
25/03/2022	-	Locação Espaço Gourmet dia 18/06 Dra Marcia.	300,00	0,00	36.631,08
31/03/2022	-	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.: Resgate automatico.	66.265,48	0,00	102.896,56

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

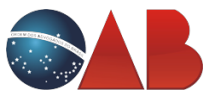
Despesas						
(Anexos são obrigatórios para enviar para a diretoria)						
Data	Fornecedor	Descrição	Nº nota fiscal	(+) Entrada	(-) Saída	(=) Saldo
01/03/2022	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	Fatura da SKY 401399893949	401399893949	0,00	91,90	102.804,66
01/03/2022	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	Fatura da vivo 3223-0478	14336816770	0,00	171,55	102.633,11
01/03/2022	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	Fatura da vivo 3232-9376	14335495850	0,00	322,53	102.310,58
01/03/2022	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	Fatura da vivo 3221-1683	14335801210	0,00	322,53	101.988,05
02/03/2022	OI S.A	Fatura da Oi 3247-2193	2202023792495	0,00	219,74	101.768,31
02/03/2022	OI S.A	Fatura da Oi 3233-7172	2202023804486	0,00	483,70	101.284,61
02/03/2022	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	Fatura da vivo 3031-9880	14363182420	0,00	99,99	101.184,62



02/03/2022	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	Fatura da SKY 401395739607	401395739607	0,00	91,90	101.092,72
03/03/2022	Sicredi União PR/SP	TAXA MANUTENÇÃO CARTÃO.	2022003	0,00	10,00	101.082,72
04/03/2022	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	Fatura da vivo 3264-4707	14337684880	0,00	322,53	100.760,19
08/03/2022	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	Fatura vivo celular	16696097022022	0,00	315,96	100.444,23
08/03/2022	MASSA PURA PANIFICADORA	Pagamento da nota nº15010 - Reunião do Conselho 01/02/2022.	15010	0,00	233,50	100.210,73
09/03/2022	REALCE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Pagamento da nota nº24614 material de limpeza para Subseção.	24614	0,00	1.316,48	98.894,25
09/03/2022	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento das 4 darfs de guias da Oi e Copel.	202205	0,00	156,90	98.737,35
09/03/2022	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento das 4 darfs de guias da Oi e Copel.	202206	0,00	16,90	98.720,45
09/03/2022	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento das 4 darfs de guias da Oi e Copel.	202207	0,00	35,13	98.685,32
09/03/2022	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento das 4 darfs de guias da Oi e Copel.	202208	0,00	512,92	98.172,40
10/03/2022	E-GOI DIGITAL BRASIL LTDA	Pagamento serviços de email.	4538	0,00	1.295,29	96.877,11
10/03/2022	MULTI SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Pagamento das notas nº526 e 521 serviços para Subseção.	521	0,00	80,00	96.797,11
10/03/2022	MULTI SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Pagamento das notas nº526 e 521 serviços para Subseção.	526	0,00	80,00	96.717,11
11/03/2022	LILIAN LIRA - ME	Pagamento da nota nº3269 - controle e chaves para nova Diretoria 2022/2024.	3269	0,00	525,00	96.192,11
15/03/2022	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	Fatura da SKY 401410975007	401410975007	0,00	91,90	96.100,21
15/03/2022	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	Fatura Internet Juizado.	9275585	0,00	199,90	95.900,31



15/03/2022	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	Fatura Internet Sede	9275591	0,00	249,90	95.650,41
15/03/2022	OI S.A	Fatura da Oi 3221-8900	2203023974025	0,00	534,95	95.115,46
15/03/2022	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	Fatura Copel Sede.	237888062	0,00	4.551,20	90.564,26
15/03/2022	SERCONTEL SA TELECOMUNICAÇÕES	Fatura Sercontel 3227-8871	4097294	0,00	85,46	90.478,80
15/03/2022	CLARO S/A	Fatura da Claro Internet Atrium.	3515796	0,00	139,62	90.339,18
15/03/2022	INGA INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA	Pagamento da nota nº2614 locação e administração de email e site.	2614	0,00	300,00	90.039,18
15/03/2022	CLARO S/A	Pagamento da fatura Claro 2202976891948 telefone OAB Atrium.	2202976891948	0,00	70,75	89.968,43
16/03/2022	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	Fatura da vivo 3025-2163	14462083500	0,00	398,33	89.570,10
16/03/2022	Supermercado Cidade Canção - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO DA FATURA E NOTA 14092 DESPEAS MERCADO.	14092	0,00	625,68	88.944,42
16/03/2022	COOPER CARD Administradora de Cartões Ltda	PAGAMENTO DA FATURA E NOTA 14092 E 16739022 DESPEAS MERCADO.	16739022	0,00	5,99	88.938,43
18/03/2022	FERNANDO URGNIANI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Reembolso a nota nº124 - Evento CAA - Corrida Legal.	124	0,00	639,00	88.299,43
18/03/2022	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento das 4 darfs de guias da Oi e Copel.	202201	0,00	55,82	88.243,61
18/03/2022	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento das 4 darfs de guias da Oi e Copel.	202202	0,00	76,30	88.167,31
18/03/2022	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento das 4 darfs de guias da Oi e Copel.	202203	0,00	394,21	87.773,10
18/03/2022	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento das 4 darfs de guias da Oi e Copel.	202204	0,00	79,58	87.693,52
21/03/2022	ATILIO JOSE ALVES JUNIOR 05118005922	Pagamento da nota nº31 serviços mensais de informatica para Subseção.	31	0,00	1.000,00	86.693,52



21/03/2022	MMER PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	Pagamento das notas nº1885 r 1895 internet para Mandaguaçu.	1885	0,00	27,98	86.665,54
21/03/2022	MMER PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	Pagamento das notas nº1885 r 1895 internet para Mandaguaçu.	189500	0,00	111,92	86.553,62
21/03/2022	Metalurgica TEixeira Eireli	Pagamento da nota nº1990 suporte para mesa do café da Sede.	1990	0,00	450,00	86.103,62
21/03/2022	POSTO FLEXX DE MARINGA LTDA	Pagamento da nota nº7775 gasolina para limpeza Centro de convivencia.	7775	0,00	172,01	85.931,61
22/03/2022	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	Fatura da Copel J. Trabalho.	240137442	0,00	1.222,71	84.708,90
22/03/2022	CAFEICULTURA ELDORADO EIRELI - EPP	Pagamento da nota nº10431 café para sala da OAB Sarandi.	10431	0,00	225,90	84.483,00
22/03/2022	ISUPER TELECOMUNICAÇÕES INF. LTDA ME	Pagamento da nota nº102543 internet para OAB Marialva.	102543	0,00	115,82	84.367,18
22/03/2022	CAFEICULTURA ELDORADO EIRELI - EPP	Pagamento da nota nº10407 café para sala da OAB J. Trabalho.	10407	0,00	225,00	84.142,18
22/03/2022	CAFEICULTURA ELDORADO EIRELI - EPP	Pagamento da nota nº2617 - locação de 8 maquinas de café para Subseção.	2617	0,00	803,20	83.338,98
22/03/2022	CASTRO MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA	Pagamento das notas nº20958 e 3557 - conserto de maquinas para Centro de Convivencia.	20958	0,00	199,00	83.139,98
22/03/2022	CASTRO MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA	Pagamento das notas nº20958 e 3557 - conserto de maquinas para Centro de Convivencia.	3557	0,00	160,00	82.979,98
22/03/2022	CASTRO MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA	Pagamento das notas nº20958 e 3557 - conserto de maquinas para Centro de Convivencia.	2022002	0,00	7,41	82.972,57

**OAB MARINGÁ**

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

22/03/2022	ATLANTA MARINGA MONITORAMENTO LTDA.	Pagamento da nota nº15069 monitoramento Sede da OAB.	15069	0,00	213,83	82.758,74
22/03/2022	LEUCOTRON TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	Pagamento da nota nº13063 locação de central telefonica Sede.	13063	0,00	509,79	82.248,95
22/03/2022	STHEFANI MARTINE AVANCI	Pagamento da nota nº28 - referente ao mês de fevereiro 2022.	28	0,00	3.858,00	78.390,95
22/03/2022	GRAFICA E EDITORA MASSONI LTDA	2/2 parcela da nota nº29622 revista da OAB.	296222	0,00	7.400,00	70.990,95
22/03/2022	KARUCHA COMERCIO DE FLORES LTDA - ME	Pagamento da nota nº1230 - Evento do dia Mulher - 10/03/2022.	1230	0,00	1.150,00	69.840,95
22/03/2022	Emanuel Nassif Marques	Reembolso de 50% da taxa de insc. Campeonato Paranaense- IAG Maringá-Com de Esportes.	202201	0,00	550,00	69.290,95
22/03/2022	Jaime Pego Siqueira	Reembolso de 50% da taxa de insc. Campeonato Paranaense-OAB Maringá+45-Com de Esportes.	202202	0,00	550,00	68.740,95
22/03/2022	ELIANA E ELYANA INTERNET LTDA	Pgamento da nota nº842531- internet para OAB Sarandi.	842531	0,00	19,47	68.721,48
22/03/2022	ELIANA E ELYANA INTERNET LTDA	Pgamento da nota nº842531 E 66596 - internet para OAB Sarandi.	202203	0,00	0,60	68.720,88
22/03/2022	IRED SERVIÇOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	Pgamento da nota nº842531 E 845961 - internet para OAB Sarandi.	845961	0,00	10,48	68.710,40
23/03/2022	GISLAINE DOS SANTOS LOPES	Reembolso as notas Evento Coral da CAA.	2072550	0,00	150,00	68.560,40
23/03/2022	A. ROBERTO ROSA LOJA DE CONVENIENCIA - M	Reembolso as notas Evento Coral da CAA.	12542	0,00	497,98	68.062,42

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

23/03/2022	MAILSON DANIEL DOS SANTOS	Pagamento rpa 862 serviço ar sarandi.	862	0,00	160,00	67.902,42
25/03/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	Fatura da Sanepar Sede.	510	0,00	211,00	67.691,42
25/03/2022	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	Fatura J. Federal	235297920	0,00	58,23	67.633,19
25/03/2022	NORIVALDO ESPINDOLA	Pagamento do RPA nº 876 transporte de maquinas para Centro de convivencia da OAB.	876	0,00	150,00	67.483,19
26/03/2022	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	Fatura da SKY 401418793762	401418793762	0,00	91,90	67.391,29
28/03/2022	LANDSCAPE GROUP COMUNICACAO EIRELI	50% Show Sidnei Magal - Baile do Rubi 2022 - nota 43.	43	0,00	33.500,00	33.891,29
29/03/2022	OI S.A	Fatura da Oi 3247-2193	2203024067445	0,00	223,05	33.668,24
29/03/2022	OI S.A	Fatura da Oi 3233-7172	2203024079113	0,00	483,70	33.184,54
29/03/2022	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	fatura SKY 401422455008	401422455008	0,00	91,90	33.092,64
30/03/2022	Sicredi União PR/SP	Taxa de banco	2022001	0,00	39,98	33.052,66
30/03/2022	LUCAS EDILSON JUNGLES DE LIMA - 07027340984	Pagamento da nota nº29 - Evento dia 10/03 dia da mulher.	29	0,00	250,00	32.802,66
30/03/2022	LV COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	Pagamento da nota 3786 agua mineral para Subseção.	3786	0,00	243,00	32.559,66
31/03/2022		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	32.559,66	0,00

Entradas (+) 102.896,56**Saídas (-) 102.896,56****SubTotal (=) 0,00****Saldo Anterior (+) -0,00****Total (=) -0,00**



OAB MARINGÁ

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

**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:** Março**Subseção:** OAB MARINGÁ**Ano:** 2022**Período:** De 01-03-2022 até 31-03-2022

Depósitos					
Data	Advogado	Descrição	(+) Entrada	(-) Saída	(=) Saldo
31/03/2022	-	Rendimento no mês.	1.202,67	0,00	1.202,67
31/03/2022	-	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.	32.559,66	0,00	33.762,33

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
31/03/2022		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.: Resgate automatico.		0,00	66.265,48	-32.503,15

Entradas (+) 33.762,33**Saídas (-)** 66.265,48**SubTotal (=)** -32.503,15**Saldo Anterior (+)** 68.849,83**Total (=)** 36.346,68