

**OAB MARINGÁ**

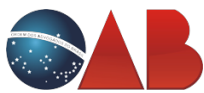
AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 970
CEP: 87010-440 - Maringá/PR
Telefone: (44) 33098912

Prestação de Contas Bancária - (OAB MARINGÁ)**Conta:** 64.307-4**Agência:** 0718**Banco:** Sicredi**Mês:** Novembro**Subseção:** OAB MARINGÁ**Ano:** 2021**Período:** De 01-11-2021 até 30-11-2021

Depósitos					
Data	Advogado	Descrição	(+) Entrada	(-) Saída	(=) Saldo
05/11/2021	-	Locação centro de convivência - 29/01/2022.	1.000,00	0,00	1.000,00
09/11/2021	-	Locação churrasqueira OAB, dia 11/12.	300,00	0,00	1.300,00
18/11/2021	-	Transferência do caixa da subseção p/ a conta do banco Sicredi - Conta: 64.307-4 - Agência: 0718 <i>-Obs.: Valor da comissão da Subseção pela venda de 100 agendas 2022.</i>	200,00	0,00	1.500,00
19/11/2021	-	Ajuda mensal OAB-PR	30.000,00	0,00	31.500,00
23/11/2021	Atendimento Geral	Nº Cópias: 280 - Tipo: Digitalização - Sala: OAB J. TRABALHO	184,00	0,00	31.684,00
23/11/2021	Atendimento Geral	Nº Cópias: 631 - Tipo: Digitalização - Sala: OAB J. TRABALHO	289,30	0,00	31.973,30
24/11/2021	-	Comissão de vendas de Certificação Digital.	1.587,59	0,00	33.560,89
26/11/2021	-	Reembolso ao Ofício nº202/sec/2021 - Correio.	1.074,95	0,00	34.635,84
30/11/2021	-	Convites do Almoço Italiano 2021.	4.113,80	0,00	38.749,64
30/11/2021	-	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 <i>-Obs.: Resgate automatico.</i>	80.719,97	0,00	119.469,61

Repasses					
Data	Sala	Descrição	(+) Entrada	(-) Saída	(=) Saldo
29/11/2021	OAB MARIALVA	Repasso de caixa de sala à subseção	15,00	0,00	119.484,61
29/11/2021	OAB MANDAGUARI	Repasso de caixa de sala à subseção	426,00	0,00	119.910,61
29/11/2021	OAB SARANDI	Repasso de caixa de sala à subseção	18,00	0,00	119.928,61

Despesas (Anexos são obrigatórios para enviar para a diretoria)						
Data	Fornecedor	Descrição	Nº nota fiscal	(+) Entrada	(-) Saída	(=) Saldo
01/11/2021	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	Fatura da Vivo 3223-0478	13629370500	0,00	167,69	119.760,92

**OAB MARINGÁ**

AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 970

CEP: 87010-440 - Maringá/PR

Telefone: (44) 33098912

01/11/2021	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	Fatura da vivo 3232-9376	13629287800	0,00	312,88	119.448,04
01/11/2021	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	Fatura da vivo 3222-1683	13629327160	0,00	312,88	119.135,16
01/11/2021	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	Fatura da vivo 3264-4707	13629404480	0,00	312,88	118.822,28
03/11/2021	G. A. DA COSTA ESPORTES LTDA ME	1/3 parcela da nota nº 1787 Centro de Convivencia OAB.	1787	0,00	1.133,34	117.688,94
03/11/2021	Interbike	2 PARCELA DA NOTA 3784 - SORTEIO BIKE DIA ADVOGADO.	37842	0,00	825,00	116.863,94
03/11/2021	Sicredi União PR/SP	TAXA DE CARTÃO	202111	0,00	10,00	116.853,94
03/11/2021	TOZZO GOMES COMERCIAL LTDA	Inauguração de quadras Centro de Convivência OAB nota 2273.	2273	0,00	195,34	116.658,60
03/11/2021	OLIVEIRA E BRANDA CONFECÇÃO DE UNIFORMES LTDA	2/3 - Pagamento da nota 162 uniforme para funcionarios.	1622	0,00	1.093,68	115.564,92
03/11/2021	Depieri & cia ltda Frutaria Depieri	Inauguração de quadras Centro de Convivência OAB nota 5677.	5677	0,00	138,01	115.426,91
03/11/2021	TUIUTI ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	Pagamento da nota nº289 carregador para celular da comissão fiscalização.	289	0,00	25,00	115.401,91
03/11/2021	LEONGAS INSTALAÇÕES DE CENTRAIS DE GAS LTDA ME	Troca de regulador de gas do Centro de Convivencia nota 1295	1295	0,00	80,00	115.321,91
03/11/2021	ROSEMARY JANUARIA PITA DE SOUZA - GAS E AGUA	Troca de botijão de gas Centro de Convivencia OAB nota 525.	525	0,00	430,00	114.891,91
04/11/2021	ROSEMEIRE HONORIO	Pagamento da nota nº97 - Evento Acim Mulher.	97	0,00	210,00	114.681,91
05/11/2021	MARILZA DE FREITAS	Pagamento das notas nº602 e 603 -entregas diversas para OAB.	602	0,00	140,00	114.541,91
05/11/2021	MARILZA DE FREITAS	Pagamento das notas nº602 e 603 -entregas diversas para OAB.	603	0,00	170,00	114.371,91
08/11/2021	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	Fatura da vivo Celular.	112021	0,00	437,53	113.934,38

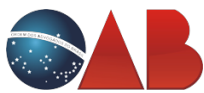
**OAB MARINGÁ**

AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 970

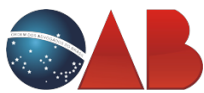
CEP: 87010-440 - Maringá/PR

Telefone: (44) 33098912

11/11/2021	BARUCH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Pagamento da nota nº36= 36 garrafas de vinho para Evento Outubro Rosa.	36	0,00	1.980,00	111.954,38
12/11/2021	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	Fatura da Copel Sede.	219380392	0,00	4.360,49	107.593,89
12/11/2021	G. A. DA COSTA ESPORTES LTDA ME	3/3 parcelas da nota nº1773 quadra de areia centro de convivencia.	17733	0,00	11.970,00	95.623,89
12/11/2021	ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA	3/4 parcela do Pagamento das notas nº3737 e 1902 Centro de convivencia da OAB Maringá.	19023	0,00	12.207,79	83.416,10
12/11/2021	VEIGA ENGENHARIA EIRELI	1/2 parcela da nota 98 serviços no Centro de Convivencia.	98	0,00	4.488,09	78.928,01
12/11/2021	CLARO S/A	Pagamento da fatura nº2110976890750 OAB Atrium 3028-1188	2110976890750	0,00	68,46	78.859,55
12/11/2021	MMER PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	Pagamento da nota nº199 internet OAB Mandaguaçu.	199	0,00	139,90	78.719,65
12/11/2021	RADIO JORNAL FM LTDA	Pagamento da nota nº3925 Divulgação Radio CBN.	3925	0,00	1.762,20	76.957,45
12/11/2021	VANESSA APARECIDA FERNANDES	Fotos para 2 juramentos na Sede da OAB dia 20/10/2021.	539	0,00	600,00	76.357,45
12/11/2021	SPEHAR & VELLANGA LTDA	Pagamento da nota nº9421 encerramento contrato locação de fotocopiadoras.	9421	0,00	183,15	76.174,30
12/11/2021	Eletroluz Materiais Eletricos Ltda	2/4 parcela da nota nº1928 Centro de convivencia.	19282	0,00	989,00	75.185,30
12/11/2021	ISUPER TELECOMUNICAÇÕES INF. LTDA ME	Pagamento da taxa de internet OAB Marialva.	83401	0,00	99,00	75.086,30
12/11/2021	KUADRADUS - IND E COM DE ART ESPORTIVOS	Pagamento da nota nº7938 Evento no Centro de Convivencia.	7938	0,00	1.302,00	73.784,30



12/11/2021	INGA INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA	Pagamento da nota nº2373 administração de email e site.	2373	0,00	300,00	73.484,30
12/11/2021	VEIGA ENGENHARIA EIRELI	Pagamento das notas nº99 e 100 intervenções Construtivas no Centro de Convivencia	100	0,00	9.440,65	64.043,65
12/11/2021	VEIGA ENGENHARIA EIRELI	Pagamento das notas nº99 e 100 intervenções Construtivas no Centro de Convivencia	99	0,00	6.017,20	58.026,45
12/11/2021	VANESSA APARECIDA FERNANDES	Pagamento RPA fotos dia 08/11/2021 Juramento.	589	0,00	300,00	57.726,45
12/11/2021	SPEHAR & VELLANGA LTDA	Pagamento da nota nº7078 cartucho de toner para J. Trabalho.	7078	0,00	180,00	57.546,45
12/11/2021	CAFEICULTURA ELDORADO EIRELI - EPP	Pagamento das notas nº2190, 9997 e 10060 - material e locação de maquinas café.	2190	0,00	400,00	57.146,45
12/11/2021	CAFEICULTURA ELDORADO EIRELI - EPP	Pagamento das notas nº2190, 9997 e 10060 - material e locação de maquinas café.	9997	0,00	155,00	56.991,45
12/11/2021	CAFEICULTURA ELDORADO EIRELI - EPP	Pagamento das notas nº2190, 9997 e 10060 - material e locação de maquinas café.	10060	0,00	155,00	56.836,45
12/11/2021	KMV COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento da nota nº93172 pintura campo Centro de Convivencia.	93172	0,00	324,00	56.512,45
12/11/2021	SPEHAR & VELLANGA LTDA	Pagamento da nota nº7060 material para impressão.	7060	0,00	285,00	56.227,45
12/11/2021	COOPER CARD Administradora de Cartões Ltda	Pagamento das notas nº e nº despesas mercado.	16243153	0,00	5,99	56.221,46
12/11/2021	Supermercado Cidade Canção - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	Pagamento das notas nº e nº despesas mercado.	4702	0,00	25,80	56.195,66



12/11/2021	Supermercado Cidade Canção - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	Pagamento das notas nº e nº despesas mercado.	92787	0,00	72,39	56.123,27
12/11/2021	PREFEITURA DE MARINGA	Pagamento de 2 guias.	202101	0,00	360,06	55.763,21
12/11/2021	PREFEITURA DE MARINGA	Pagamento de 2 guias.	202102	0,00	142,14	55.621,07
12/11/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	Pagamento de 2 guias.	202101	0,00	1.329,09	54.291,98
12/11/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	Pagamento de 2 guias.	202102	0,00	549,46	53.742,52
12/11/2021	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento de 5 darfs.	202101	0,00	56,24	53.686,28
12/11/2021	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento de 5 darfs.	202102	0,00	51,80	53.634,48
12/11/2021	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento de 5 darfs.	202103	0,00	23,50	53.610,98
12/11/2021	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento de 5 darfs.	202104	0,00	61,01	53.549,97
12/11/2021	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento de 5 darfs.	202105	0,00	391,79	53.158,18
12/11/2021	Sicredi União PR/SP	taxa de banco.	202102	0,00	38,00	53.120,18
14/11/2021	OI S.A	Fatura da Oi 3221-8900.	2111022795545	0,00	506,18	52.614,00
15/11/2021	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	Fatura da SKY 401312218432	401312218432	0,00	91,90	52.522,10
15/11/2021	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	Fatura da copel internet Sede.	8557834	0,00	249,90	52.272,20
15/11/2021	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	Fatura da copel Internet Juizado.	8557823	0,00	199,90	52.072,30
15/11/2021	SERCONTEL SA TELECOMUNICAÇÕES	Fatura da Sercontel 3227-8871	3790984	0,00	72,91	51.999,39
15/11/2021	CLARO S/A	Fatura da Internet Atrium.	1710806	0,00	140,00	51.859,39
16/11/2021	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	Fatura da vivo 3025-2163	13758153170	0,00	383,41	51.475,98
16/11/2021	G. A. DA COSTA ESPORTES LTDA ME	2/3 parcela da nota nº 1787 Centro de Convivencia OAB.	17872	0,00	1.133,33	50.342,65
16/11/2021	LAVANDERIA CERRO AZUL LTDA	Pagamento da nota nº1853 becas para lavar.	1853	0,00	570,00	49.772,65
16/11/2021	STHEFANI MARTINE AVANCI	Pagamento da nota nº11 assessoria comunicação.	11	0,00	3.858,00	45.914,65

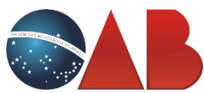
**OAB MARINGÁ**

AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 970

CEP: 87010-440 - Maringá/PR

Telefone: (44) 33098912

16/11/2021	PREVER FLORES LTDA EPP	Pagamento da nota nº8059 coroa ao Dr. Erick.	8059	0,00	220,00	45.694,65
16/11/2021	BRENDA STHIFANI SILVEIRA	Reembolso de 50% para Dra Brenda - Torneio Estadual.	112021	0,00	550,00	45.144,65
17/11/2021	LEOZIR BATISTA DA SILVA	2 diarias na OAB Maringá.	537	0,00	300,00	44.844,65
18/11/2021	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	Fatura da sky 401324109479	401324109479	0,00	91,90	44.752,75
18/11/2021	PALMA E CALEFI LTDA	Pagamento das notas nº150144 e 150145 despesas correio.	150144	0,00	138,30	44.614,45
18/11/2021	PALMA E CALEFI LTDA	Pagamento das notas nº150144 e 150145 despesas correio.	150145	0,00	46,10	44.568,35
19/11/2021	G. A. DA COSTA ESPORTES LTDA ME	3/3 parcela da nota nº 1787 Centro de Convivencia OAB.	17873	0,00	1.133,33	43.435,02
19/11/2021	FERNANDO RODRIGUES	Pagamento da nota nº1739 bolas para Evento OAB Esportes.	1739	0,00	5.550,00	37.885,02
19/11/2021	VEIGA ENGENHARIA EIRELI	Pagamento da nota nº101- 50% serviços Centro de convivencia.	101	0,00	4.376,36	33.508,66
19/11/2021	ATLANTA MARINGA MONITORAMENTO LTDA.	Pagamento da nota nº14304 - taxa de monitormento Sede.	14304	0,00	183,17	33.325,49
19/11/2021	LUXTOUR HOTELARIA, EVENTOS E TURISMO LTDA	Pagamento da nota nº137296 - Hospedagem de Jose Cleber Ferreira	137296	0,00	206,00	33.119,49
19/11/2021	NORIVALDO ESPINDOLA	Transporte de bebedouro+ caixa de som e 25 caixas de agua para Evento Jogos Estaduais.	590	0,00	250,00	32.869,49
19/11/2021	MRB Chocolates Ltda EPP	Reembolso a Dra Maria Augusta pela nota nº31412 Evento Mulher - Acim.	31412	0,00	74,90	32.794,59



19/11/2021	ADRIANA TECIDOS	Pagamento das notas nº32296, 632366 e 685 reembolso a Dra Maria Augista, novembro azul 11/11.	685	0,00	506,00	32.288,59
19/11/2021	SPLENDOR TECIDOS LTDA - EPP	Pagamento das notas nº32296, 632366 e 685 reembolso a Dra Maria Augista, novembro azul 11/11.	32296	0,00	75,60	32.212,99
19/11/2021	SPLENDOR TECIDOS LTDA - EPP	Pagamento das notas nº32296, 632366 e 685 reembolso a Dra Maria Augista, novembro azul 11/11.	32326	0,00	26,40	32.186,59
21/11/2021	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	Fatura da vivo 13842093110.	13842093110	0,00	122,23	32.064,36
22/11/2021	PALOMA QUEIROZ SILVA	Pagamento da nota nº277 serviços de informatica para Subseção.	277	0,00	1.000,00	31.064,36
23/11/2021	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	Fatura da Copel J. Trabalho	220026370	0,00	481,68	30.582,68
25/11/2021	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	Fatura Sanepar Sede.	464	0,00	175,39	30.407,29
25/11/2021	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	Fatura da copel J. Federal.	214748453	0,00	55,61	30.351,68
25/11/2021	LEANDRO JOSE BORNIO	Pagamento da nota nº152 conserto ar J. Trabalho.	152	0,00	4.850,00	25.501,68
26/11/2021	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	Fatura da sky 401321482676	401321482676	0,00	91,90	25.409,78
26/11/2021	LAVANDERIA CERRO AZUL LTDA	Pagamento da nota nº1854 becas para lavar.	1854	0,00	180,00	25.229,78
27/11/2021	OI S.A	Fatura da Oi 3233-7172	2111022917410	0,00	483,70	24.746,08
27/11/2021	OI S.A	Fatura da Oi 3247-2193	2111022903619	0,00	218,16	24.527,92
29/11/2021	FELICIANO FERREIRA & CIA LTDA	Reembolso ao palestrante Feliano combustivel da nota 126 Evento CMA 11/11/2021.	126	0,00	281,28	24.246,64

**OAB MARINGÁ**

AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 970

CEP: 87010-440 - Maringá/PR

Telefone: (44) 33098912

30/11/2021		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 Automatica.		0,00	22.989,64	1.257,00
30/11/2021	BRITTO MOURA & CIA LTDA ME	Pagamento da nota nº1428 mesas para Eleição 2021	1428	0,00	156,00	1.101,00
30/11/2021	LEANDRO HENRIQUE MEDEIROS	Pagamento da nota nº155 serviço elétrico com material Eleições 2021.	155	0,00	1.100,00	1,00

Entradas (+) 119.928,61**Saídas (-) 119.927,61****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:** Novembro**Subseção:** OAB MARINGÁ**Ano:** 2021**Período:** De 01-11-2021 até 30-11-2021

Depósitos					
Data	Advogado	Descrição	(+) Entrada	(-) Saída	(=) Saldo
30/11/2021	-	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 <i>-Obs.: Aplicação Automática.</i>	22.989,64	0,00	22.989,64
30/11/2021	-	Rendimento no mês.	1.646,09	0,00	24.635,73

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

30/11/2021		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 <i>-Obs.: Resgate automatico.</i>		0,00	80.719,97	-56.084,24
------------	--	---	--	------	-----------	------------

Entradas (+)	24.635,73
Saídas (-)	80.719,97
SubTotal (=)	-56.084,24
Saldo Anterior (+)	153.492,02
Total (=)	97.407,78