

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.01 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X						
		Saldo Anterior					37.276,82D
02/05/2014	19638	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	7.049,07				
02/05/2014	19643	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	2.161,81				
02/05/2014	19648	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	3.096,00				
02/05/2014	19654	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	481,40		12.788,28	0,00	50.065,10D
05/05/2014	19634	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	265,00				
05/05/2014	19639	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	11.729,58				
05/05/2014	19644	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	2.463,43				
05/05/2014	19649	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	3.715,20				
05/05/2014	19655	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	580,08				
05/05/2014	19659	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	105,54				
05/05/2014	21484	Pagto tarifa bancária		381,60			
05/05/2014	21487	Pagto tarifa bancária		4,00			
05/05/2014	21716	Pagto tarifa bancária		259,70			
05/05/2014	21717	Pagto tarifa bancária		127,20			
05/05/2014	22153	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	55,00				
05/05/2014	22154	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	10.487,40				
05/05/2014	22155	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.791,06				
05/05/2014	22156	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	2.941,20				
05/05/2014	22157	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	454,48		47.376,25	772,50	83.880,57D
06/05/2014	19635	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	218,75				
06/05/2014	19640	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	10.651,57				
06/05/2014	19645	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	2.280,26				
06/05/2014	19650	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	2.786,40				
06/05/2014	19656	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	439,56				
06/05/2014	21488	Pagto tarifa bancária		233,20			
06/05/2014	21489	Pagto tarifa bancária		201,40			
06/05/2014	21490	Pagto tarifa bancária		95,40	63.752,79	1.302,50	99.727,11D
07/05/2014	19636	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	160,00				
07/05/2014	19641	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	10.643,70				
07/05/2014	19646	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	3.049,83				
07/05/2014	19651	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	1.995,04				
07/05/2014	19657	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	560,73				
07/05/2014	21491	Pagto tarifa bancária		50,16			
07/05/2014	21492	Pagto tarifa bancária		43,60	80.162,09	1.396,26	116.042,65D
08/05/2014	19637	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	316,25				
08/05/2014	19642	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	13.516,25				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.01 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X						
08/05/2014	19647	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	3.451,50				
08/05/2014	19653	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	3.715,20				
08/05/2014	19658	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	580,08				
08/05/2014	21493	Pagto tarifa bancária		86,38			
08/05/2014	21494	Pagto tarifa bancária		65,40	101.741,37	1.548,04	137.470,15D
09/05/2014	19774	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	210,00				
09/05/2014	19776	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	19.783,20				
09/05/2014	19778	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	4.036,89				
09/05/2014	19780	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	3.250,80				
09/05/2014	19782	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	505,32				
09/05/2014	19784	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	374,40				
09/05/2014	19786	Vr. ref. recebimento de reembolso de custas processuais conf. relatório.	5,32				
09/05/2014	21495	Pagto tarifa bancária		91,68			
09/05/2014	21496	Pagto tarifa bancária		95,92	129.907,30	1.735,64	165.448,48D
12/05/2014	19775	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	370,00				
12/05/2014	19777	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	29.813,87				
12/05/2014	19779	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	8.536,09				
12/05/2014	19781	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	6.036,68				
12/05/2014	19783	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	932,80				
12/05/2014	19785	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	749,05				
12/05/2014	19787	Vr. ref. recebimento de reembolso de custas processuais conf. relatório.	31,67				
12/05/2014	21497	Pagto tarifa bancária		165,10			
12/05/2014	21498	Pagto tarifa bancária		113,36	176.377,46	2.014,10	211.640,18D
13/05/2014	20237	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	100,00				
13/05/2014	20239	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	14.298,05				
13/05/2014	20241	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	3.144,20				
13/05/2014	20243	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	4.334,40				
13/05/2014	20245	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	654,70				
13/05/2014	20247	Vr. ref. recebimento de reembolso de custas processuais conf. relatório.	51,30				
13/05/2014	20249	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	224,10				
13/05/2014	21499	Pagto tarifa bancária		93,56			
13/05/2014	21500	Pagto tarifa bancária		69,76	199.184,21	2.177,42	234.283,61D
14/05/2014	20238	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	270,00				
14/05/2014	20240	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	18.334,13				
14/05/2014	20242	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	4.221,37				
14/05/2014	20244	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	4.334,40				
14/05/2014	20246	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	675,76				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.01 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X						
14/05/2014	20248	Vr. ref. recebimento de reembolso de custas processuais conf. relatório.	25,60				
14/05/2014	20250	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	579,03				
14/05/2014	21501	Pagto tarifa bancária		110,26			
14/05/2014	21502	Pagto tarifa bancária		67,58	227.624,50	2.355,26	262.546,06D
15/05/2014	20364	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	23.757,40				
15/05/2014	20366	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	4.259,15				
15/05/2014	20368	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	5.882,40				
15/05/2014	20370	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	917,96				
15/05/2014	20373	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	59,34				
15/05/2014	21503	Pagto tarifa bancária		107,20			
15/05/2014	21504	Pagto tarifa bancária		78,48	262.500,75	2.540,94	297.236,63D
16/05/2014	20365	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	24.889,22				
16/05/2014	20367	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	4.709,14				
16/05/2014	20369	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	3.777,66				
16/05/2014	20371	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	771,82				
16/05/2014	20372	Vr. ref. recebimento de reembolso de custas processuais conf. relatório.	11,01				
16/05/2014	20374	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	298,69				
16/05/2014	21505	Pagto tarifa bancária		97,48			
16/05/2014	21507	Pagto tarifa bancária		71,94	296.958,29	2.710,36	331.524,75D
19/05/2014	20413	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	164.832,04				
19/05/2014	20414	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	39.720,10				
19/05/2014	20415	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	40.779,84				
19/05/2014	20416	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	6.331,53				
19/05/2014	21508	Pagto tarifa bancária		887,78			
19/05/2014	21509	Pagto tarifa bancária		401,12	548.621,80	3.999,26	581.899,36D
20/05/2014	20521	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	8.137,96				
20/05/2014	20523	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	746,69				
20/05/2014	20525	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	2.006,79				
20/05/2014	20527	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	358,39				
20/05/2014	21510	Pagto tarifa bancária		50,90			
20/05/2014	21511	Pagto tarifa bancária		26,16			
20/05/2014	21529	Transferência para a conta 221053-3		580.000,00	559.871,63	584.076,32	13.072,13D
21/05/2014	20522	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	4.405,64				
21/05/2014	20524	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	365,73				
21/05/2014	20526	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	928,80				
21/05/2014	20528	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	161,52				
21/05/2014	20529	Vr. ref. recebimento de reembolso de custas processuais conf. relatório.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.01 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X						
21/05/2014	20530	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	25,56				
21/05/2014	20531	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	45,83				
21/05/2014	21512	Pagto tarifa bancária		30,56			
21/05/2014	21513	Pagto tarifa bancária		13,08	565.810,03	584.119,96	18.966,89D
22/05/2014	20630	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	100,00				
22/05/2014	20632	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	7.388,71				
22/05/2014	20634	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	734,54				
22/05/2014	20636	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	924,69				
22/05/2014	20638	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	170,88				
22/05/2014	20640	Vr. ref. recebimento de reembolso de custas processuais conf. relatório.	7,96				
22/05/2014	20641	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	88,14				
22/05/2014	21514	Pagto tarifa bancária		36,30			
22/05/2014	21515	Pagto tarifa bancária		10,90	575.224,95	584.167,16	28.334,61D
23/05/2014	20631	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	50,00				
23/05/2014	20633	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	6.904,56				
23/05/2014	20635	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	636,28				
23/05/2014	20637	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	1.083,60				
23/05/2014	20639	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	188,44				
23/05/2014	21516	Pagto tarifa bancária		39,80			
23/05/2014	21517	Pagto tarifa bancária		28,34	584.087,83	584.235,30	37.129,35D
26/05/2014	20860	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	106,25				
26/05/2014	20864	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	6.376,67				
26/05/2014	20868	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.158,92				
26/05/2014	20872	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	927,65				
26/05/2014	20876	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	160,66				
26/05/2014	20882	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	524,36				
26/05/2014	20883	Vr. ref. recebimento de reembolso de custas processuais conf. relatório.	36,09				
26/05/2014	21518	Pagto tarifa bancária		61,12			
26/05/2014	21519	Pagto tarifa bancária		39,24	593.378,43	584.335,66	46.319,59D
27/05/2014	20861	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	100,00				
27/05/2014	20865	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	3.416,30				
27/05/2014	20869	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	702,52				
27/05/2014	20873	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	309,60				
27/05/2014	20877	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	53,84				
27/05/2014	21520	Pagto tarifa bancária		24,88			
27/05/2014	21521	Pagto tarifa bancária		4,36	597.960,69	584.364,90	50.872,61D
28/05/2014	20862	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	50,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.01 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X						
28/05/2014	20866	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	4.062,87				
28/05/2014	20870	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	734,95				
28/05/2014	20874	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	774,00				
28/05/2014	20878	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	134,60				
28/05/2014	21523	Pagto tarifa bancária		27,74			
28/05/2014	21524	Pagto tarifa bancária		4,36	603.717,11	584.397,00	56.596,93D
29/05/2014	20863	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	100,00				
29/05/2014	20867	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	2.598,40				
29/05/2014	20871	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	385,08				
29/05/2014	20875	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	774,00				
29/05/2014	20879	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	131,60				
29/05/2014	20880	Vr. ref. recebimento de reembolso de custas processuais conf. relatório.	5,32				
29/05/2014	20881	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	34,18				
29/05/2014	21525	Pagto tarifa bancária		18,10			
29/05/2014	21526	Pagto tarifa bancária		23,98	607.745,69	584.439,08	60.583,43D
30/05/2014	20935	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	463,34				
30/05/2014	20936	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	25.404,98				
30/05/2014	20937	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	2.336,21				
30/05/2014	20938	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	2.786,40				
30/05/2014	20939	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	489,51				
30/05/2014	20940	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	30,94				
30/05/2014	20941	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	685,64				
30/05/2014	21527	Pagto tarifa bancária		95,76			
30/05/2014	21528	Pagto tarifa bancária		37,06	639.942,71	584.571,90	92.647,63D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.02 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221052-5						
		Saldo Anterior					7.211,50D
07/05/2014	19629	Vr. ref. recebimento taxas de sedex conf. relatório.	42,00				
07/05/2014	19630	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
07/05/2014	21284	Pagto tarifa bancária		2,70	77,00	2,70	7.285,80D
08/05/2014	19631	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	55,00				
08/05/2014	19632	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	75,00				
08/05/2014	21285	Pagto tarifa bancária		2,70	207,00	5,40	7.413,10D
09/05/2014	20259	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	150,00				
09/05/2014	20260	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	110,00				
09/05/2014	20261	Vr. ref. recebimento taxas de sedex conf. relatório.	27,01				
09/05/2014	20262	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
09/05/2014	21286	Pagto tarifa bancária		2,70	529,01	8,10	7.732,41D
12/05/2014	20263	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
12/05/2014	20264	Vr. ref. recebimento taxas de sedex conf. relatório.	40,00				
12/05/2014	20269	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	55,00		659,01	8,10	7.862,41D
13/05/2014	20265	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	150,00				
13/05/2014	20266	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	110,00				
13/05/2014	21287	Pagto tarifa bancária		2,70			
13/05/2014	21288	Pagto tarifa bancária		2,70			
13/05/2014	21289	Pagto tarifa bancária		2,70			
13/05/2014	21298	Pagto tarifa bancária		2,70	919,01	18,90	8.111,61D
16/05/2014	20375	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	75,00				
16/05/2014	20376	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	55,00				
16/05/2014	21290	Pagto tarifa bancária		2,70	1.049,01	21,60	8.238,91D
19/05/2014	20409	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
19/05/2014	21291	Pagto tarifa bancária		2,70	1.084,01	24,30	8.271,21D
20/05/2014	20463	Vr. ref. recebimento de reembolso de custas processuais conf. relatório.	7,67				
20/05/2014	20465	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	157,04				
20/05/2014	21292	Pagto tarifa bancária		2,70	1.248,72	27,00	8.433,22D
21/05/2014	20532	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	600,00				
21/05/2014	20533	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	75,00				
21/05/2014	20534	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	55,00				
21/05/2014	21293	Pagto tarifa bancária		2,70	1.978,72	29,70	9.160,52D
23/05/2014	20626	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	70,00				
23/05/2014	20627	Vr. ref. recebimento taxas de sedex conf. relatório.	76,35				
23/05/2014	20628	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	75,00				
23/05/2014	20629	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	55,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.02 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221052-5						
23/05/2014	21294	Pagto tarifa bancária		10,80	2.255,07	40,50	9.426,07D
26/05/2014	20684	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	100,00		2.355,07	40,50	9.526,07D
27/05/2014	20884	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	150,00				
27/05/2014	20885	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	110,00				
27/05/2014	21295	Pagto tarifa bancária		5,40	2.615,07	45,90	9.780,67D
28/05/2014	20886	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	55,00				
28/05/2014	21296	Pagto tarifa bancária		2,70	2.670,07	48,60	9.832,97D
30/05/2014	20981	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	55,00				
30/05/2014	20982	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	75,00				
30/05/2014	21297	Pagto tarifa bancária		2,70	2.800,07	51,30	9.960,27D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.07 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.062-2						
		Saldo Anterior					11.243,38D
02/05/2014	19624	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	444,20				
02/05/2014	21421	Pagto tarifa bancária		5,30	444,20	5,30	11.682,28D
05/05/2014	19625	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	84,00				
05/05/2014	21423	Pagto tarifa bancária		2,70	528,20	8,00	11.763,58D
06/05/2014	19626	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	462,00				
06/05/2014	21425	Pagto tarifa bancária		2,70			
06/05/2014	21426	Pagto tarifa bancária		5,40			
06/05/2014	21428	Pagto tarifa bancária		8,10	990,20	24,20	12.209,38D
07/05/2014	19627	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	90,00				
07/05/2014	21430	Pagto tarifa bancária		2,70	1.080,20	26,90	12.296,68D
08/05/2014	19628	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	980,44				
08/05/2014	21432	Pagto tarifa bancária		2,70	2.060,64	29,60	13.274,42D
09/05/2014	20255	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	528,56				
09/05/2014	21433	Pagto tarifa bancária		8,10			
09/05/2014	21435	Pagto tarifa bancária		2,70	2.589,20	40,40	13.792,18D
12/05/2014	20256	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	1.410,00		3.999,20	40,40	15.202,18D
13/05/2014	20257	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	410,00				
13/05/2014	21436	Pagto tarifa bancária		2,70			
13/05/2014	21437	Pagto tarifa bancária		27,00			
13/05/2014	21439	Pagto tarifa bancária		10,80	4.409,20	80,90	15.571,68D
14/05/2014	20258	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	60,00				
14/05/2014	21441	Pagto tarifa bancária		2,70	4.469,20	83,60	15.628,98D
15/05/2014	20303	Recebimento referente ao repasse dos cursos telepresenciais ministrados em abril na ESA-OAB/DF em parceria com a AASP.	855,00				
15/05/2014	20304	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	105,00				
15/05/2014	21443	Pagto tarifa bancária		2,70	5.429,20	86,30	16.586,28D
16/05/2014	20377	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	120,00				
16/05/2014	21445	Pagto tarifa bancária		2,70	5.549,20	89,00	16.703,58D
19/05/2014	20408	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	90,00				
19/05/2014	21446	Pagto tarifa bancária		2,70	5.639,20	91,70	16.790,88D
20/05/2014	20535	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	300,00				
20/05/2014	21447	Pagto tarifa bancária		8,10			
20/05/2014	21448	Pagto tarifa bancária		2,70	5.939,20	102,50	17.080,08D
21/05/2014	20536	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	413,00				
21/05/2014	21449	Pagto tarifa bancária		5,30			
21/05/2014	21450	Pagto tarifa bancária		8,10			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.07 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.062-2						
21/05/2014	21451	Pagto tarifa bancária		5,40	6.352,20	121,30	17.474,28D
22/05/2014	20624	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	686,00				
22/05/2014	21452	Pagto tarifa bancária		10,80			
22/05/2014	21453	Pagto tarifa bancária		5,40	7.038,20	137,50	18.144,08D
23/05/2014	20625	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	1.412,00				
23/05/2014	21454	Pagto tarifa bancária		16,20			
23/05/2014	21457	Pagto tarifa bancária		16,20	8.450,20	169,90	19.523,68D
26/05/2014	20680	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	738,00				
26/05/2014	20682	Recebimento referente à prestação de contas do convênio ESA-OAB/DF e o Instituto Infoc, relativo ao curso de Pós-Graduação em Direito Previdenciário. Parcela 01/22..	1.490,15				
26/05/2014	21458	Pagto tarifa bancária		13,50			
26/05/2014	21459	Pagto tarifa bancária		8,10	10.678,35	191,50	21.730,23D
27/05/2014	20859	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	1.275,00				
27/05/2014	21460	Pagto tarifa bancária		16,20			
27/05/2014	21469	Pagto tarifa bancária		10,80	11.953,35	218,50	22.978,23D
28/05/2014	20858	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	429,00				
28/05/2014	21462	Pagto tarifa bancária		18,90			
28/05/2014	21463	Pagto tarifa bancária		8,10	12.382,35	245,50	23.380,23D
29/05/2014	20857	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	384,00				
29/05/2014	21464	Pagto tarifa bancária		5,40			
29/05/2014	21465	Pagto tarifa bancária		10,80	12.766,35	261,70	23.748,03D
30/05/2014	20983	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	507,60				
30/05/2014	21466	Pagto tarifa bancária		2,70			
30/05/2014	21468	Pagto tarifa bancária		2,70	13.273,95	267,10	24.250,23D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.08 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.054-1						
		Saldo Anterior					109.939,37D
02/05/2014	19673	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	43.543,71				
02/05/2014	19678	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	530,31				
02/05/2014	21299	Pagto tarifa bancária		274,66			
02/05/2014	21300	Pagto tarifa bancária		135,90			
02/05/2014	21346	Repasse Cota Estatutária		4.407,00			
02/05/2014	21367	Repasse Cota Estatutária		881,13			
02/05/2014	21388	Repasse Cota Estatutária		5.288,53	44.074,02	10.987,22	143.026,17D
05/05/2014	19674	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	80.671,18				
05/05/2014	19679	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	920,03				
05/05/2014	21301	Pagto tarifa bancária		498,06			
05/05/2014	21302	Pagto tarifa bancária		288,90			
05/05/2014	21303	Pagto tarifa bancária		21,90			
05/05/2014	21347	Repasse Cota Estatutária		8.158,50			
05/05/2014	21368	Repasse Cota Estatutária		1.631,25			
05/05/2014	21389	Repasse Cota Estatutária		9.790,43	125.665,23	31.376,26	204.228,34D
06/05/2014	19675	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	40.786,30				
06/05/2014	19680	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	667,12				
06/05/2014	21304	Pagto tarifa bancária		212,35			
06/05/2014	21305	Pagto tarifa bancária		190,80			
06/05/2014	21348	Repasse Cota Estatutária		4.144,89			
06/05/2014	21369	Repasse Cota Estatutária		828,67			
06/05/2014	21390	Repasse Cota Estatutária		4.974,01	167.118,65	41.726,98	235.331,04D
07/05/2014	19676	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	48.910,17				
07/05/2014	19681	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	518,20				
07/05/2014	21306	Pagto tarifa bancária		269,14			
07/05/2014	21307	Pagto tarifa bancária		224,10			
07/05/2014	21349	Repasse Cota Estatutária		4.942,49			
07/05/2014	21370	Repasse Cota Estatutária		988,28			
07/05/2014	21391	Repasse Cota Estatutária		5.931,10	216.547,02	54.082,09	272.404,30D
08/05/2014	19677	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	70.093,19				
08/05/2014	19682	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	563,76				
08/05/2014	21308	Pagto tarifa bancária		338,71			
08/05/2014	21309	Pagto tarifa bancária		375,30			
08/05/2014	21350	Repasse Cota Estatutária		7.065,31			
08/05/2014	21371	Repasse Cota Estatutária		1.412,84			
08/05/2014	21392	Repasse Cota Estatutária		8.478,53	287.203,97	71.752,78	325.390,56D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.08 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.054-1						
09/05/2014	19832	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	100.038,28				
09/05/2014	19834	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	553,17				
09/05/2014	21310	Pagto tarifa bancária		584,77			
09/05/2014	21311	Pagto tarifa bancária		456,30			
09/05/2014	21351	Repasse Cota Estatutária		10.058,74			
09/05/2014	21372	Repasse Cota Estatutária		2.011,44			
09/05/2014	21393	Repasse Cota Estatutária		12.070,65	387.795,42	96.934,68	400.800,11D
12/05/2014	19833	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	578.127,41				
12/05/2014	19835	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	802,44				
12/05/2014	21312	Pagto tarifa bancária		3.911,56			
12/05/2014	21313	Pagto tarifa bancária		1.504,55			
12/05/2014	21352	Repasse Cota Estatutária		57.892,51			
12/05/2014	21373	Repasse Cota Estatutária		11.577,99			
12/05/2014	21394	Repasse Cota Estatutária		69.470,94	966.725,27	241.292,23	835.372,41D
13/05/2014	20233	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	20.435,09				
13/05/2014	20235	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	851,41				
13/05/2014	21314	Pagto tarifa bancária		123,25			
13/05/2014	21315	Pagto tarifa bancária		61,20			
13/05/2014	21353	Repasse Cota Estatutária		2.128,27			
13/05/2014	21374	Repasse Cota Estatutária		425,25			
13/05/2014	21395	Repasse Cota Estatutária		2.553,95	988.011,77	246.584,15	851.366,99D
14/05/2014	20234	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	14.769,81				
14/05/2014	20236	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	579,04				
14/05/2014	21316	Pagto tarifa bancária		99,20			
14/05/2014	21317	Pagto tarifa bancária		36,90			
14/05/2014	21354	Repasse Cota Estatutária		1.534,70			
14/05/2014	21375	Repasse Cota Estatutária		306,71			
14/05/2014	21396	Repasse Cota Estatutária		1.841,57	1.003.360,62	250.403,23	862.896,76D
15/05/2014	20355	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	17.796,25				
15/05/2014	20357	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	803,06				
15/05/2014	21318	Pagto tarifa bancária		94,57			
15/05/2014	21319	Pagto tarifa bancária		30,60			
15/05/2014	21320	Pagto tarifa bancária		7,80			
15/05/2014	21344	Transferência para a conta 014.175-4		700.000,00			
15/05/2014	21355	Repasse Cota Estatutária		1.859,64			
15/05/2014	21376	Repasse Cota Estatutária		371,70			
15/05/2014	21397	Repasse Cota Estatutária		2.231,66	1.021.959,93	954.999,20	176.900,10D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.08 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.054-1						
16/05/2014	20356	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	10.068,03				
16/05/2014	20358	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	427,34				
16/05/2014	21321	Pagto tarifa bancária		72,12			
16/05/2014	21322	Pagto tarifa bancária		27,00			
16/05/2014	21356	Repasse Cota Estatutária		1.049,41			
16/05/2014	21377	Repasse Cota Estatutária		209,67			
16/05/2014	21398	Repasse Cota Estatutária		1.259,23	1.032.455,30	957.616,63	184.778,04D
19/05/2014	20411	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	12.286,45				
19/05/2014	20412	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	512,13				
19/05/2014	21323	Pagto tarifa bancária		57,40			
19/05/2014	21324	Pagto tarifa bancária		46,80			
19/05/2014	21357	Repasse Cota Estatutária		1.279,70			
19/05/2014	21378	Repasse Cota Estatutária		255,74			
19/05/2014	21399	Repasse Cota Estatutária		1.535,63	1.045.253,88	960.791,90	194.401,35D
20/05/2014	20517	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	14.537,85				
20/05/2014	20519	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	550,60				
20/05/2014	21325	Pagto tarifa bancária		69,30			
20/05/2014	21326	Pagto tarifa bancária		53,10			
20/05/2014	21358	Repasse Cota Estatutária		1.508,66			
20/05/2014	21379	Repasse Cota Estatutária		301,50			
20/05/2014	21400	Repasse Cota Estatutária		1.810,36	1.060.342,33	964.534,82	205.746,88D
21/05/2014	20518	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	11.346,37				
21/05/2014	20520	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	306,31				
21/05/2014	21327	Pagto tarifa bancária		74,35			
21/05/2014	21328	Pagto tarifa bancária		27,90			
21/05/2014	21359	Repasse Cota Estatutária		1.165,11			
21/05/2014	21380	Repasse Cota Estatutária		232,90			
21/05/2014	21401	Repasse Cota Estatutária		1.398,15	1.071.995,01	967.433,23	214.501,15D
22/05/2014	20642	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	12.379,16				
22/05/2014	20644	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	372,62				
22/05/2014	21329	Pagto tarifa bancária		79,69			
22/05/2014	21331	Pagto tarifa bancária		20,70			
22/05/2014	21360	Repasse Cota Estatutária		1.275,02			
22/05/2014	21381	Repasse Cota Estatutária		254,81			
22/05/2014	21402	Repasse Cota Estatutária		1.530,04	1.084.746,79	970.593,49	224.092,67D
23/05/2014	20643	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	12.225,92				
23/05/2014	20645	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	450,52				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.08 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.054-1						
23/05/2014	21332	Pagto tarifa bancária		71,75			
23/05/2014	21333	Pagto tarifa bancária		28,55			
23/05/2014	21361	Repasse Cota Estatutária		1.267,53			
23/05/2014	21382	Repasse Cota Estatutária		253,35			
23/05/2014	21403	Repasse Cota Estatutária		1.521,03	1.097.423,23	973.735,70	233.626,90D
26/05/2014	20849	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	19.303,12				
26/05/2014	20853	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	643,79				
26/05/2014	21334	Pagto tarifa bancária		99,30			
26/05/2014	21335	Pagto tarifa bancária		54,90			
26/05/2014	21362	Repasse Cota Estatutária		1.994,52			
26/05/2014	21383	Repasse Cota Estatutária		398,71			
26/05/2014	21404	Repasse Cota Estatutária		2.393,46	1.117.370,14	978.676,59	248.632,92D
27/05/2014	20850	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	9.061,70				
27/05/2014	20854	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	391,53				
27/05/2014	21336	Pagto tarifa bancária		50,20			
27/05/2014	21337	Pagto tarifa bancária		16,20			
27/05/2014	21363	Repasse Cota Estatutária		945,22			
27/05/2014	21384	Repasse Cota Estatutária		188,92			
27/05/2014	21405	Repasse Cota Estatutária		1.134,24	1.126.823,37	981.011,37	255.751,37D
28/05/2014	20851	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	9.369,16				
28/05/2014	20855	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	394,72				
28/05/2014	21338	Pagto tarifa bancária		49,25			
28/05/2014	21339	Pagto tarifa bancária		22,50			
28/05/2014	21364	Repasse Cota Estatutária		976,25			
28/05/2014	21385	Repasse Cota Estatutária		195,11			
28/05/2014	21406	Repasse Cota Estatutária		1.171,51	1.136.587,25	983.425,99	263.100,63D
29/05/2014	20852	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	16.297,75				
29/05/2014	20856	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	484,37				
29/05/2014	21340	Pagto tarifa bancária		61,40			
29/05/2014	21341	Pagto tarifa bancária		87,30			
29/05/2014	21365	Repasse Cota Estatutária		1.678,06			
29/05/2014	21386	Repasse Cota Estatutária		335,43			
29/05/2014	21407	Repasse Cota Estatutária		2.013,62	1.153.369,37	987.601,80	275.706,94D
30/05/2014	20933	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	28.923,78				
30/05/2014	20934	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.217,87				
30/05/2014	21342	Pagto tarifa bancária		110,52			
30/05/2014	21343	Pagto tarifa bancária		80,10			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.08 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.054-1						
30/05/2014	21366	Repasse Cota Estatutária		3.013,90			
30/05/2014	21387	Repasse Cota Estatutária		602,45			
30/05/2014	21408	Repasse Cota Estatutária		3.616,71	1.183.511,02	995.025,48	298.424,91D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.09 - Caixa Economica Federal - c/c 13.359							
			Saldo Anterior					29.495,61D
05/05/2014	19242	2014.011400-	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 10ª REGIAO, referente as custas processuais do preparo para interposição de Recurso Ordinário, em nome da Fundação de Assistência Judiciária - FAJ/OAB-DF, nos autos da Reclamação trabalhista nº 1028-36.2013.5.10.0101, em trâmite na 1ª Vara do Trabalho de Taguatinga, movida por Marescka Morena Santana Silveira, conforme Memorando nº 021/2014 - Assessoria Jurídica e guia anexa. Empenho 689.		620,00			
05/05/2014	19243	2014.011400-	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao Depósito Recursal do preparo para interposição de Recurso Ordinário, em nome da Fundação de Assistência Judiciária - FAJ/OAB-DF, nos autos da Reclamação trabalhista nº 1028-36.2013.5.10.0101, em trâmite na 1ª Vara do Trabalho de Taguatinga, movida por Marescka Morena Santana Silveira, conforme Memorando nº 021/2014 - Assessoria Jurídica e guia anexa. Empenho 690.		7.058,11			
05/05/2014	20384		Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	160,69				
05/05/2014	20385		Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1,13		161,82	7.678,11	21.979,32D
06/05/2014	21474		Pagto a Caixa Econômica Federal - Agencia Dom Bosco, referente ao repasse dos empréstimos à funcionários da OAB/DF Conf. Extrato Bancário.		14.010,69	161,82	21.688,80	7.968,63D
07/05/2014	21470		Pagto tarifa bancária		2,07	161,82	21.690,87	7.966,56D
14/05/2014	20382		Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	774,00				
14/05/2014	20383		Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	593,35		1.529,17	21.690,87	9.333,91D
15/05/2014	21473		Pagto tarifa bancária		21,50	1.529,17	21.712,37	9.312,41D
16/05/2014	21471		Pagto tarifa bancária		1,09	1.529,17	21.713,46	9.311,32D
20/05/2014	20537		Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	39,32				
20/05/2014	20538		Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	62,74		1.631,23	21.713,46	9.413,38D
22/05/2014	21472		Pagto tarifa bancária		2,07	1.631,23	21.715,53	9.411,31D
28/05/2014	20509	2014.012527-	Pagamento a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DOM BOSCO, referente as operações de crédito consignado privado entre os funcionários da OAB/DF, conforme Memorando nº 0169/2014 - CRH anexo.	14.201,71				
28/05/2014	21475		Pagto a Caixa Econômica Federal - Agencia Dom Bosco, referente ao repasse dos empréstimos à funcionários da OAB/DF Conf. Extrato Bancário.		14.201,71	15.832,94	35.917,24	9.411,31D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.13 - Banco de Brasilia S/A - C/C 050015224.1						
		Saldo Anterior					20.584,50D
02/05/2014	19661	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	264,86				
02/05/2014	19666	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	55,54				
02/05/2014	21264	Pagto tarifa bancária		7,00	320,40	7,00	20.897,90D
05/05/2014	19662	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	580,74				
05/05/2014	19667	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	324,99				
05/05/2014	21265	Pagto tarifa bancária		7,00	1.226,13	14,00	21.796,63D
06/05/2014	19663	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	193,88				
06/05/2014	19668	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	114,41				
06/05/2014	21266	Pagto tarifa bancária		17,50	1.534,42	31,50	22.087,42D
07/05/2014	19664	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	78,14				
07/05/2014	19669	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	63,39				
07/05/2014	21267	Pagto tarifa bancária		10,50	1.675,95	42,00	22.218,45D
08/05/2014	19665	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	343,90				
08/05/2014	19670	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	220,75				
08/05/2014	21268	Pagto tarifa bancária		3,50			
08/05/2014	21269	Pagto tarifa bancária		59,50	2.240,60	105,00	22.720,10D
09/05/2014	19769	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	557,47				
09/05/2014	19771	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	246,04				
09/05/2014	21270	Pagto tarifa bancária		14,00	3.044,11	119,00	23.509,61D
12/05/2014	19770	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	2.717,91				
12/05/2014	19772	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.395,62				
12/05/2014	21271	Pagto tarifa bancária		21,00	7.157,64	140,00	27.602,14D
13/05/2014	20251	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	437,38				
13/05/2014	20253	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	209,47				
13/05/2014	21272	Pagto tarifa bancária		84,00	7.804,49	224,00	28.164,99D
14/05/2014	20252	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	851,40				
14/05/2014	20254	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	438,75				
14/05/2014	21273	Pagto tarifa bancária		17,50	9.094,64	241,50	29.437,64D
15/05/2014	20378	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	87,31				
15/05/2014	20380	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	16,08				
15/05/2014	21274	Pagto tarifa bancária		7,00	9.198,03	248,50	29.534,03D
16/05/2014	20379	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	215,41				
16/05/2014	20381	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	144,70				
16/05/2014	21275	Pagto tarifa bancária		3,50	9.558,14	252,00	29.890,64D
19/05/2014	20539	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	105,48				
19/05/2014	20542	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	30,76				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.13 - Banco de Brasilia S/A - C/C 050015224.1						
19/05/2014	21276	Pagto tarifa bancária		7,00	9.694,38	259,00	30.019,88D
20/05/2014	20540	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	263,32				
20/05/2014	20543	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	209,32				
20/05/2014	21277	Pagto tarifa bancária		3,50	10.167,02	262,50	30.489,02D
21/05/2014	20541	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	282,70				
21/05/2014	20544	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	210,11				
21/05/2014	21278	Pagto tarifa bancária		10,50	10.659,83	273,00	30.971,33D
22/05/2014	20646	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	113,74				
22/05/2014	20648	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	82,06				
22/05/2014	21279	Pagto tarifa bancária		10,50	10.855,63	283,50	31.156,63D
23/05/2014	20647	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	409,32				
23/05/2014	20649	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	309,43				
23/05/2014	21280	Pagto tarifa bancária		3,50	11.574,38	287,00	31.871,88D
26/05/2014	20845	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	1.235,26				
26/05/2014	20847	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	617,67				
26/05/2014	21281	Pagto tarifa bancária		10,50	13.427,31	297,50	33.714,31D
27/05/2014	21282	Pagto tarifa bancária		45,50	13.427,31	343,00	33.668,81D
28/05/2014	20848	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	25,94		13.453,25	343,00	33.694,75D
29/05/2014	20846	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	96,18				
29/05/2014	21283	Pagto tarifa bancária		3,50	13.549,43	346,50	33.787,43D
30/05/2014	20931	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	66,47				
30/05/2014	20932	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	37,02		13.652,92	346,50	33.890,92D

Brasília - DF, 31 de maio de 2014.

IBANEIS R. BARROS JÚNIOR
 PRESIDENTE
 OAB DF 11.555
 CPF: 539.425.901-15

ANTÔNIO ALVES FILHO
 DIRETOR TESOUREIRO
 OAB DF 04.972
 CPF: 121.154.521-00

JÚLIO CÉSAR F. DE BRITO
 CONTADOR
 CRC DF 015305/O-9
 CPF: 893.124.811-34