

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.03.01 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X</b>						
		Saldo Anterior					26.537,34D
01/08/2014	24977	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	100,00				
01/08/2014	24981	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	1.103,96				
01/08/2014	24990	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	562,57				
01/08/2014	26313	Pagto tarifa bancária		12,12			
01/08/2014	26314	Pagto tarifa bancária		4,36	1.766,53	16,48	28.287,39D
04/08/2014	24982	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	2.620,72				
04/08/2014	24991	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	183,89				
04/08/2014	25000	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	154,80				
04/08/2014	25007	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	33,15				
04/08/2014	25015	Vr. ref. Honorário Advocatícios conf. relatório.	170,77				
04/08/2014	26315	Pagto tarifa bancária		8,74			
04/08/2014	26316	Pagto tarifa bancária		6,54			
04/08/2014	26317	Pagto tarifa bancária		6,30	4.929,86	38,06	31.429,14D
05/08/2014	24983	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	2.389,25				
05/08/2014	24992	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.225,94				
05/08/2014	25001	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	464,40				
05/08/2014	25008	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	106,25				
05/08/2014	25016	Vr. ref. Honorário Advocatícios conf. relatório.	349,78				
05/08/2014	26318	Pagto tarifa bancária		22,64			
05/08/2014	26319	Pagto tarifa bancária		17,44	9.465,48	78,14	35.924,68D
06/08/2014	24978	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	110,00				
06/08/2014	24984	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	2.991,33				
06/08/2014	24993	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.131,41				
06/08/2014	25002	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	309,60				
06/08/2014	25009	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	63,84				
06/08/2014	26320	Pagto tarifa bancária		23,14			
06/08/2014	26321	Pagto tarifa bancária		17,44	14.071,66	118,72	40.490,28D
07/08/2014	24985	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	1.374,32				

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.03.01 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X</b>						
07/08/2014	24995	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	285,26				
07/08/2014	25003	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	619,20				
07/08/2014	25010	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	127,68				
07/08/2014	26322	Pagto tarifa bancária		14,60			
07/08/2014	26323	Pagto tarifa bancária		8,72	16.478,12	142,04	42.873,42D
08/08/2014	24986	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	2.537,54				
08/08/2014	24996	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	656,85				
08/08/2014	25004	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	154,80				
08/08/2014	25011	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	31,92				
08/08/2014	25014	Vr. ref. Reembolso de despesas com custas processuais conf. relatório.	5,32				
08/08/2014	25017	Vr. ref. Honorário Advocatícios conf. relatório.	31,51				
08/08/2014	26324	Pagto tarifa bancária		19,82			
08/08/2014	26325	Pagto tarifa bancária		13,08			
08/08/2014	26355	Transferência p/ conta 221053-3		40.000,00	19.896,06	40.174,94	6.258,46D
11/08/2014	24979	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	58,34				
11/08/2014	24987	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	3.200,41				
11/08/2014	24997	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.979,17				
11/08/2014	25005	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	154,80				
11/08/2014	25012	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	31,92				
11/08/2014	26326	Pagto tarifa bancária		38,60			
11/08/2014	26327	Pagto tarifa bancária		26,16	25.320,70	40.239,70	11.618,34D
12/08/2014	24980	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	600,00				
12/08/2014	24988	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	1.114,49				
12/08/2014	24998	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	145,32				
12/08/2014	26328	Pagto tarifa bancária		13,78	27.180,51	40.253,48	13.464,37D
13/08/2014	24989	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	617,14				
13/08/2014	24999	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	157,33				
13/08/2014	25006	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	154,80				
13/08/2014	25013	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	31,92				

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.03.01 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X</b>						
13/08/2014	26329	Pagto tarifa bancária		3,62			
13/08/2014	26330	Pagto tarifa bancária		8,72	28.141,70	40.265,82	14.413,22D
14/08/2014	25158	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	471,25				
14/08/2014	25160	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	1.486,10				
14/08/2014	25162	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	392,24				
14/08/2014	25164	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	309,60				
14/08/2014	25166	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	63,84				
14/08/2014	26331	Pagto tarifa bancária		19,88			
14/08/2014	26332	Pagto tarifa bancária		10,90	30.864,73	40.296,60	17.105,47D
15/08/2014	25159	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	316,67				
15/08/2014	25161	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	4.503,85				
15/08/2014	25163	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	350,16				
15/08/2014	25165	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	774,00				
15/08/2014	25167	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	159,60				
15/08/2014	26333	Pagto tarifa bancária		27,00			
15/08/2014	26334	Pagto tarifa bancária		8,72			
15/08/2014	26356	Transferência p/ conta 221053-3		17.000,00	36.969,01	57.332,32	6.174,03D
18/08/2014	25235	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	550,00				
18/08/2014	25236	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	1.834,29				
18/08/2014	25237	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	647,37				
18/08/2014	25238	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	619,20				
18/08/2014	25239	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	130,90				
18/08/2014	25240	Vr. ref. Honorário Advocatícios conf. relatório.	197,10				
18/08/2014	26335	Pagto tarifa bancária		29,32			
18/08/2014	26336	Pagto tarifa bancária		6,54			
18/08/2014	26357	Transferência p/ conta 221053-3		6.900,00	40.947,87	64.268,18	3.217,03D
19/08/2014	25310	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	250,00				
19/08/2014	25311	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	3.772,17				
19/08/2014	25312	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	567,81				

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.03.01 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X</b>						
19/08/2014	25313	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	309,60				
19/08/2014	25314	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	63,84				
19/08/2014	25315	Vr. ref. Honorário Advocatícios conf. relatório.	60,71				
19/08/2014	25316	Vr. ref. Reembolso de despesas com custas processuais conf. relatório.	5,32				
19/08/2014	26337	Pagto tarifa bancária		33,70			
19/08/2014	26338	Pagto tarifa bancária		13,08	45.977,32	64.314,96	8.199,70D
20/08/2014	25401	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	112,50				
20/08/2014	25402	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	4.150,16				
20/08/2014	25403	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	569,47				
20/08/2014	25404	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	154,80				
20/08/2014	25405	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	31,92				
20/08/2014	25406	Vr. ref. Reembolso de despesas com custas processuais conf. relatório.	6,10				
20/08/2014	25407	Vr. ref. Honorário Advocatícios conf. relatório.	141,00				
20/08/2014	26339	Pagto tarifa bancária		20,50			
20/08/2014	26340	Pagto tarifa bancária		21,80	51.143,27	64.357,26	13.323,35D
21/08/2014	25569	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	2.235,63				
21/08/2014	25570	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	818,75				
21/08/2014	25571	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	824,00				
21/08/2014	25574	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	309,60				
21/08/2014	25577	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	63,84				
21/08/2014	26341	Pagto tarifa bancária		15,24			
21/08/2014	26342	Pagto tarifa bancária		6,54	55.395,09	64.379,04	17.553,39D
22/08/2014	25567	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	1.928,41				
22/08/2014	25572	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	451,65				
22/08/2014	25575	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	464,40				
22/08/2014	25578	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	95,76				
22/08/2014	26343	Pagto tarifa bancária		10,12			
22/08/2014	26344	Pagto tarifa bancária		15,26	58.335,31	64.404,42	20.468,23D
25/08/2014	25566	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	100,00				

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.03.01 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X</b>						
25/08/2014	25568	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	5.037,34				
25/08/2014	25573	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.492,48				
25/08/2014	25576	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	619,20				
25/08/2014	25579	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	127,68				
25/08/2014	26345	Pagto tarifa bancária		34,66			
25/08/2014	26346	Pagto tarifa bancária		32,70	65.712,01	64.471,78	27.777,57D
26/08/2014	25715	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	116,67				
26/08/2014	25717	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	2.985,63				
26/08/2014	25719	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	219,85				
26/08/2014	25721	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	309,60				
26/08/2014	25723	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	63,84				
26/08/2014	25725	Vr. ref. Reembolso de despesas com custas processuais conf. relatório.	10,70				
26/08/2014	25726	Vr. ref. Honorário Advocatícios conf. relatório.	138,46				
26/08/2014	26347	Pagto tarifa bancária		25,60			
26/08/2014	26348	Pagto tarifa bancária		6,54	69.556,76	64.503,92	31.590,18D
27/08/2014	25716	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	160,00				
27/08/2014	25718	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	1.016,28				
27/08/2014	25720	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	121,65				
27/08/2014	25722	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	309,60				
27/08/2014	25724	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	63,84				
27/08/2014	26349	Pagto tarifa bancária		14,02			
27/08/2014	26350	Pagto tarifa bancária		4,36	71.228,13	64.522,30	33.243,17D
28/08/2014	25855	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	7.605,74				
28/08/2014	25857	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	772,95				
28/08/2014	25859	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	154,80				
28/08/2014	25861	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	31,92				
28/08/2014	25863	Vr. ref. Reembolso de despesas com custas processuais conf. relatório.	15,13				
28/08/2014	25865	Vr. ref. Honorário Advocatícios conf. relatório.	977,58				
28/08/2014	26351	Pagto tarifa bancária		16,76			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.03.01 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X</b>						
28/08/2014	26352	Pagto tarifa bancária		2,18	80.786,25	64.541,24	42.782,35D
29/08/2014	25854	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	62,50				
29/08/2014	25856	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	7.075,21				
29/08/2014	25858	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	963,44				
29/08/2014	25860	Vr. ref. recebimento multa eleitoral	464,40				
29/08/2014	25862	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	95,76				
29/08/2014	25864	Vr. ref. Reembolso de despesas com custas processuais conf. relatório.	36,51				
29/08/2014	25866	Vr. ref. Honorário Advocatícios conf. relatório.	747,18				
29/08/2014	26353	Pagto tarifa bancária		49,52			
29/08/2014	26354	Pagto tarifa bancária		6,54	90.231,25	64.597,30	52.171,29D

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.03.02 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221052-5</b>						
		Saldo Anterior					192,97D
01/08/2014	24095	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	35,00				
01/08/2014	24096	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
01/08/2014	24097	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	75,00				
01/08/2014	25043	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	55,00				
01/08/2014	26361	Pagto tarifa bancária		5,70	200,00	5,70	387,27D
04/08/2014	25038	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
04/08/2014	25048	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	40,00		275,00	5,70	462,27D
05/08/2014	25039	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
05/08/2014	25049	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	40,00				
05/08/2014	26362	Pagto tarifa bancária		5,70			
05/08/2014	26382	Pagto tarifa bancária		2,85	350,00	14,25	528,72D
06/08/2014	25040	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
06/08/2014	25050	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	14,94				
06/08/2014	26363	Pagto tarifa bancária		2,85	399,94	17,10	575,81D
08/08/2014	25041	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
08/08/2014	25051	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	27,01				
08/08/2014	25845	Vr. ref. recebimento de receita a identificar credor	5,00				
08/08/2014	26364	Pagto tarifa bancária		2,85			
08/08/2014	26365	Pagto tarifa bancária		2,85	466,95	22,80	637,12D
12/08/2014	25044	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	55,00				
12/08/2014	25046	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	75,00				
12/08/2014	25053	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	250,00				
12/08/2014	26366	Pagto tarifa bancária		5,70	846,95	28,50	1.011,42D
13/08/2014	25042	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
13/08/2014	25045	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	110,00				
13/08/2014	25047	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	150,00				
13/08/2014	25052	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	29,00				
13/08/2014	25054	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	750,00				

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.03.02 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221052-5</b>						
13/08/2014	26367	Pagto tarifa bancária		8,55			
13/08/2014	26368	Pagto tarifa bancária		2,85	1.920,95	39,90	2.074,02D
14/08/2014	25094	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	165,00				
14/08/2014	25095	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	150,00				
14/08/2014	25844	Vr. ref. recebimento taxas de carteiras de advogados conf. relatório.	55,00				
14/08/2014	26369	Pagto tarifa bancária		8,55	2.290,95	48,45	2.435,47D
15/08/2014	25154	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	55,00				
15/08/2014	25155	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	75,00				
15/08/2014	25156	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
15/08/2014	25157	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	47,00				
15/08/2014	26370	Pagto tarifa bancária		5,70	2.502,95	54,15	2.641,77D
18/08/2014	25194	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	150,00				
18/08/2014	25195	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	110,00				
18/08/2014	25196	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	47,00				
18/08/2014	25199	Vr. ref. recebimento taxas de carteiras de advogados conf. relatório.	55,00				
18/08/2014	25202	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
18/08/2014	26371	Pagto tarifa bancária		5,70			
18/08/2014	26372	Pagto tarifa bancária		2,85			
18/08/2014	26381	Transferência p/ conta 221053-3		2.700,00	2.899,95	2.762,70	330,22D
19/08/2014	25273	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	40,00				
19/08/2014	25274	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
19/08/2014	26373	Pagto tarifa bancária		2,85	2.974,95	2.765,55	402,37D
20/08/2014	25395	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
20/08/2014	25396	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	50,00				
20/08/2014	25397	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	75,00				
20/08/2014	25398	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	55,00				
20/08/2014	26374	Pagto tarifa bancária		5,70	3.189,95	2.771,25	611,67D
21/08/2014	25580	Vr. ref. recebimento taxas de carteiras de advogados conf. relatório.	55,00		3.244,95	2.771,25	666,67D
22/08/2014	25582	Vr. ref. recebimento taxas de carteiras de advogados conf. relatório.	220,00				



**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.03.02 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221052-5</b>						
22/08/2014	25583	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	300,00				
22/08/2014	26375	Pagto tarifa bancária		11,40	3.764,95	2.782,65	1.175,27D
25/08/2014	25581	Vr. ref. recebimento taxas de carteiras de advogados conf. relatório.	55,00				
25/08/2014	26376	Pagto tarifa bancária		2,85	3.819,95	2.785,50	1.227,42D
26/08/2014	25842	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	70,00				
26/08/2014	25843	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	31,00				
26/08/2014	26377	Pagto tarifa bancária		2,85			
26/08/2014	26378	Pagto tarifa bancária		2,85	3.920,95	2.791,20	1.322,72D
28/08/2014	25839	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	31,00				
28/08/2014	25840	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	70,00				
28/08/2014	26379	Pagto tarifa bancária		5,70	4.021,95	2.796,90	1.418,02D
29/08/2014	25841	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
29/08/2014	26380	Pagto tarifa bancária		2,85	4.056,95	2.799,75	1.450,17D

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.03.07 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.062-2</b>						
		Saldo Anterior					411,28D
01/08/2014	24098	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	977,00				
01/08/2014	26251	Pagto tarifa bancária		5,30			
01/08/2014	26252	Pagto tarifa bancária		5,70			
01/08/2014	26253	Pagto tarifa bancária		17,10	977,00	28,10	1.360,18D
04/08/2014	25030	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	1.325,15				
04/08/2014	26254	Pagto tarifa bancária		10,60	2.302,15	38,70	2.674,73D
05/08/2014	25031	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	258,00				
05/08/2014	26255	Pagto tarifa bancária		2,85			
05/08/2014	26256	Pagto tarifa bancária		11,40			
05/08/2014	26257	Pagto tarifa bancária		5,70			
05/08/2014	26258	Pagto tarifa bancária		8,55	2.560,15	67,20	2.904,23D
06/08/2014	25032	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	728,00				
06/08/2014	26259	Pagto tarifa bancária		5,30			
06/08/2014	26260	Pagto tarifa bancária		11,40			
06/08/2014	26261	Pagto tarifa bancária		8,55	3.288,15	92,45	3.606,98D
07/08/2014	25033	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	765,00				
07/08/2014	26262	Pagto tarifa bancária		2,85			
07/08/2014	26263	Pagto tarifa bancária		17,10	4.053,15	112,40	4.352,03D
08/08/2014	25034	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	795,00				
08/08/2014	26264	Pagto tarifa bancária		14,25			
08/08/2014	26265	Pagto tarifa bancária		5,70	4.848,15	132,35	5.127,08D
11/08/2014	25035	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	861,00		5.709,15	132,35	5.988,08D
12/08/2014	25036	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	204,00				
12/08/2014	26266	Pagto tarifa bancária		11,40			
12/08/2014	26267	Pagto tarifa bancária		5,70			
12/08/2014	26268	Pagto tarifa bancária		5,70	5.913,15	155,15	6.169,28D
13/08/2014	25037	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	260,00				
13/08/2014	26269	Pagto tarifa bancária		2,85			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.03.07 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.062-2</b>						
13/08/2014	26270	Pagto tarifa bancária		5,70	6.173,15	163,70	6.420,73D
14/08/2014	25096	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	110,00				
14/08/2014	26271	Pagto tarifa bancária		2,85			
14/08/2014	26272	Pagto tarifa bancária		2,85	6.283,15	169,40	6.525,03D
15/08/2014	25153	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	860,00				
15/08/2014	26273	Pagto tarifa bancária		2,85			
15/08/2014	26274	Pagto tarifa bancária		8,55	7.143,15	180,80	7.373,63D
18/08/2014	25219	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	1.102,00				
18/08/2014	26275	Pagto tarifa bancária		34,20			
18/08/2014	26276	Pagto tarifa bancária		8,55			
18/08/2014	26293	Transferência p/ conta 221053-3		7.700,00	8.245,15	7.923,55	732,88D
19/08/2014	25307	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	527,00				
19/08/2014	26277	Pagto tarifa bancária		14,25			
19/08/2014	26278	Pagto tarifa bancária		2,85	8.772,15	7.940,65	1.242,78D
20/08/2014	25399	Recebimento referente ao repasse dos cursos telepresenciais ministrados em julho na ESA-OAB/DF em parceria com a AASP.	164,35				
20/08/2014	25400	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	825,00				
20/08/2014	26279	Pagto tarifa bancária		2,85	9.761,50	7.943,50	2.229,28D
21/08/2014	25584	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	740,00				
21/08/2014	26280	Pagto tarifa bancária		11,40			
21/08/2014	26281	Pagto tarifa bancária		2,85	10.501,50	7.957,75	2.955,03D
22/08/2014	25585	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	168,00				
22/08/2014	26282	Pagto tarifa bancária		2,85			
22/08/2014	26283	Pagto tarifa bancária		2,85	10.669,50	7.963,45	3.117,33D
25/08/2014	25586	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	360,00				
25/08/2014	25587	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 04/22..	1.428,00				
25/08/2014	26284	Pagto tarifa bancária		2,85			
25/08/2014	26285	Pagto tarifa bancária		11,40	12.457,50	7.977,70	4.891,08D
26/08/2014	25679	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	105,00				

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.03.07 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.062-2</b>						
26/08/2014	26286	Pagto tarifa bancária		5,70	12.562,50	7.983,40	4.990,38D
27/08/2014	25680	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	205,60				
27/08/2014	26287	Pagto tarifa bancária		5,30			
27/08/2014	26288	Pagto tarifa bancária		2,85	12.768,10	7.991,55	5.187,83D
28/08/2014	25837	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	622,00				
28/08/2014	26289	Pagto tarifa bancária		8,55			
28/08/2014	26290	Pagto tarifa bancária		8,55	13.390,10	8.008,65	5.792,73D
29/08/2014	25838	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	354,00				
29/08/2014	26291	Pagto tarifa bancária		8,55			
29/08/2014	26292	Pagto tarifa bancária		5,70	13.744,10	8.022,90	6.132,48D

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.03.08 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.054-1</b>						
		Saldo Anterior					69.942,20D
01/08/2014	24953	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	7.414,73				
01/08/2014	24963	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	130,10				
01/08/2014	26130	Repasse cota estatutária		754,43			
01/08/2014	26151	Repasse cota estatutária		150,83			
01/08/2014	26172	Repasse cota estatutária		905,29			
01/08/2014	26199	Pagto tarifa bancária		22,82			
01/08/2014	26200	Pagto tarifa bancária		12,60	7.544,83	1.845,97	75.641,06D
04/08/2014	24954	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	6.912,83				
04/08/2014	24964	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	326,08				
04/08/2014	26131	Repasse cota estatutária		723,80			
04/08/2014	26152	Repasse cota estatutária		144,70			
04/08/2014	26173	Repasse cota estatutária		868,55			
04/08/2014	26201	Pagto tarifa bancária		28,20			
04/08/2014	26203	Pagto tarifa bancária		6,30			
04/08/2014	26204	Pagto tarifa bancária		21,90	14.783,74	3.639,42	81.086,52D
05/08/2014	24955	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	4.478,18				
05/08/2014	24965	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	247,25				
05/08/2014	26132	Repasse cota estatutária		472,49			
05/08/2014	26153	Repasse cota estatutária		94,42			
05/08/2014	26175	Repasse cota estatutária		567,01			
05/08/2014	26205	Pagto tarifa bancária		17,10			
05/08/2014	26206	Pagto tarifa bancária		15,30	19.509,17	4.805,74	84.645,63D
06/08/2014	24956	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	5.147,99				
06/08/2014	24966	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	326,78				
06/08/2014	26133	Repasse cota estatutária		547,42			
06/08/2014	26154	Repasse cota estatutária		109,44			
06/08/2014	26176	Repasse cota estatutária		656,92			
06/08/2014	26207	Pagto tarifa bancária		15,40			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.03.08 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.054-1</b>						
06/08/2014	26208	Pagto tarifa bancária		6,30	24.983,94	6.141,22	88.784,92D
07/08/2014	24957	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	5.893,15				
07/08/2014	24967	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	332,24				
07/08/2014	26134	Repasse cota estatutária		622,47			
07/08/2014	26155	Repasse cota estatutária		124,43			
07/08/2014	26177	Repasse cota estatutária		746,96			
07/08/2014	26209	Pagto tarifa bancária		20,80			
07/08/2014	26210	Pagto tarifa bancária		9,90	31.209,33	7.665,78	93.485,75D
08/08/2014	24958	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	4.162,50				
08/08/2014	24968	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	344,01				
08/08/2014	26135	Repasse cota estatutária		450,59			
08/08/2014	26156	Repasse cota estatutária		90,06			
08/08/2014	26178	Repasse cota estatutária		540,73			
08/08/2014	26211	Pagto tarifa bancária		11,15			
08/08/2014	26212	Pagto tarifa bancária		5,40			
08/08/2014	26244	Transferência p/ conta 221053-3		60.000,00	35.715,84	68.763,71	36.894,33D
11/08/2014	24959	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	7.906,92				
11/08/2014	24969	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	286,40				
11/08/2014	26136	Repasse cota estatutária		819,24			
11/08/2014	26157	Repasse cota estatutária		163,74			
11/08/2014	26179	Repasse cota estatutária		983,13			
11/08/2014	26213	Pagto tarifa bancária		30,79			
11/08/2014	26214	Pagto tarifa bancária		12,60	43.909,16	70.773,21	43.078,15D
12/08/2014	24960	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	2.866,29				
12/08/2014	24970	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	221,03				
12/08/2014	26137	Repasse cota estatutária		308,66			
12/08/2014	26158	Repasse cota estatutária		61,68			
12/08/2014	26180	Repasse cota estatutária		370,42			
12/08/2014	26215	Pagto tarifa bancária		8,30			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.03.08 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.054-1</b>						
12/08/2014	26216	Pagto tarifa bancária		7,20	46.996,48	71.529,47	45.409,21D
13/08/2014	24961	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	5.861,67				
13/08/2014	24971	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	502,73				
13/08/2014	26138	Repasse cota estatutária		636,39			
13/08/2014	26159	Repasse cota estatutária		127,23			
13/08/2014	26181	Repasse cota estatutária		763,66			
13/08/2014	26217	Pagto tarifa bancária		9,15			
13/08/2014	26218	Pagto tarifa bancária		9,90	53.360,88	73.075,80	50.227,28D
14/08/2014	25168	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	7.335,42				
14/08/2014	25170	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	535,80				
14/08/2014	26139	Repasse cota estatutária		787,02			
14/08/2014	26160	Repasse cota estatutária		157,30			
14/08/2014	26182	Repasse cota estatutária		944,45			
14/08/2014	26219	Pagto tarifa bancária		26,75			
14/08/2014	26220	Pagto tarifa bancária		13,50	61.232,10	75.004,82	56.169,48D
15/08/2014	25169	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	15.641,01				
15/08/2014	25171	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.341,42				
15/08/2014	26140	Repasse cota estatutária		1.698,04			
15/08/2014	26161	Repasse cota estatutária		339,39			
15/08/2014	26183	Repasse cota estatutária		2.037,67			
15/08/2014	26221	Pagto tarifa bancária		44,15			
15/08/2014	26222	Pagto tarifa bancária		19,80	78.214,53	79.143,87	69.012,86D
18/08/2014	25229	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	11.013,73				
18/08/2014	25230	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	811,28				
18/08/2014	26141	Repasse cota estatutária		1.182,36			
18/08/2014	26162	Repasse cota estatutária		236,33			
18/08/2014	26194	Repasse cota estatutária		1.418,84			
18/08/2014	26223	Pagto tarifa bancária		42,40			
18/08/2014	26224	Pagto tarifa bancária		16,20			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.03.08 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.054-1</b>						
18/08/2014	26245	Transferência p/ conta 221053-3		69.900,00	90.039,54	151.940,00	8.041,74D
19/08/2014	25308	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	10.821,25				
19/08/2014	25309	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	967,85				
19/08/2014	26142	Repasse cota estatutária		1.178,74			
19/08/2014	26163	Repasse cota estatutária		235,61			
19/08/2014	26185	Repasse cota estatutária		1.414,51			
19/08/2014	26225	Pagto tarifa bancária		35,32			
19/08/2014	26226	Pagto tarifa bancária		14,40	101.828,64	154.818,58	16.952,26D
20/08/2014	25408	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	8.110,63				
20/08/2014	25409	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	654,43				
20/08/2014	26143	Repasse cota estatutária		876,38			
20/08/2014	26164	Repasse cota estatutária		175,20			
20/08/2014	26186	Repasse cota estatutária		1.051,71			
20/08/2014	26227	Pagto tarifa bancária		26,55			
20/08/2014	26228	Pagto tarifa bancária		14,40	110.593,70	156.962,82	23.573,08D
21/08/2014	25558	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	9.172,01				
21/08/2014	25561	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	768,14				
21/08/2014	26144	Repasse cota estatutária		993,93			
21/08/2014	26165	Repasse cota estatutária		198,70			
21/08/2014	26187	Repasse cota estatutária		1.192,68			
21/08/2014	26229	Pagto tarifa bancária		23,60			
21/08/2014	26230	Pagto tarifa bancária		17,10	120.533,85	159.388,83	31.087,22D
22/08/2014	25559	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	7.449,61				
22/08/2014	25562	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	618,66				
22/08/2014	26145	Repasse cota estatutária		806,77			
22/08/2014	26166	Repasse cota estatutária		161,29			
22/08/2014	26188	Repasse cota estatutária		968,12			
22/08/2014	26231	Pagto tarifa bancária		26,85			
22/08/2014	26232	Pagto tarifa bancária		3,60			



**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.03.08 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.054-1</b>						
22/08/2014	26233	Pagto tarifa bancária		7,80			
22/08/2014	26247	Transferência p/ conta 014175-4		200.000,00			
22/08/2014	26248	Resgate da conta aplicação	473.000,00				
22/08/2014	26249	Resgate da conta aplicação	27.547,52		629.149,64	361.363,26	337.728,58D
25/08/2014	25560	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	7.201,72				
25/08/2014	25563	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	528,10				
25/08/2014	26146	Repasse cota estatutária		772,93			
25/08/2014	26167	Repasse cota estatutária		154,49			
25/08/2014	26189	Repasse cota estatutária		927,49			
25/08/2014	26234	Pagto tarifa bancária		14,55			
25/08/2014	26235	Pagto tarifa bancária		12,60			
25/08/2014	26246	Transferência p/ conta 221053-3		330.000,00	636.879,46	693.245,32	13.576,34D
26/08/2014	25711	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	4.935,50				
26/08/2014	25713	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	424,51				
26/08/2014	26147	Repasse cota estatutária		535,94			
26/08/2014	26168	Repasse cota estatutária		107,11			
26/08/2014	26190	Repasse cota estatutária		643,12			
26/08/2014	26236	Pagto tarifa bancária		15,17			
26/08/2014	26237	Pagto tarifa bancária		5,40	642.239,47	694.552,06	17.629,61D
27/08/2014	25712	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	5.492,52				
27/08/2014	25714	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	454,76				
27/08/2014	26148	Repasse cota estatutária		594,68			
27/08/2014	26169	Repasse cota estatutária		118,88			
27/08/2014	26191	Repasse cota estatutária		713,60			
27/08/2014	26238	Pagto tarifa bancária		13,75			
27/08/2014	26239	Pagto tarifa bancária		8,10	648.186,75	696.001,07	22.127,88D
28/08/2014	25847	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	4.368,75				
28/08/2014	25849	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	435,97				
28/08/2014	26149	Repasse cota estatutária		480,43			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.03.08 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.054-1</b>						
28/08/2014	26170	Repasse cota estatutária		96,03			
28/08/2014	26192	Repasse cota estatutária		576,51			
28/08/2014	26240	Pagto tarifa bancária		8,70			
28/08/2014	26241	Pagto tarifa bancária		5,40	652.991,47	697.168,14	25.765,53D
29/08/2014	25848	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	20.087,50				
29/08/2014	25850	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.850,16				
29/08/2014	26150	Repasse cota estatutária		2.193,60			
29/08/2014	26171	Repasse cota estatutária		438,50			
29/08/2014	26193	Repasse cota estatutária		2.632,24			
29/08/2014	26242	Pagto tarifa bancária		47,45			
29/08/2014	26243	Pagto tarifa bancária		17,10	674.929,13	702.497,03	42.374,30D

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.03.09 - Caixa Economica Federal - c/c 13.359</b>						
		Saldo Anterior					31.381,51D
15/08/2014	26294	Pagto tarifa bancária		21,50			
15/08/2014	26979	Recebimento ref. repasse do Pis dos funcionários	24.933,94		24.933,94	21,50	56.293,95D
25/08/2014	26295	Pagto tarifa bancária		20,30	24.933,94	41,80	56.273,65D
29/08/2014	25678	2014.018414- Pagamento a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as operações de crédito consignado privado entre os funcionários da OAB/DF, já incluso os valores a serem repassados do funcionário Newton de carvalho Pereira demitido em 31/08/2014 (R\$ 1.635,35), conforme memorando nº 0284/2014 - CRH anexo.	14.852,02		39.785,96	41,80	71.125,67D

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.03.13 - Banco de Brasilia S/A - C/C 050015224.1</b>						
		Saldo Anterior					13.238,82D
01/08/2014	26296	Pagto tarifa bancária		7,00	0,00	7,00	13.231,82D
04/08/2014	25172	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	311,64				
04/08/2014	25179	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	157,36		469,00	7,00	13.700,82D
05/08/2014	25173	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	214,70				
05/08/2014	25180	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	134,78				
05/08/2014	26297	Pagto tarifa bancária		7,00	818,48	14,00	14.043,30D
06/08/2014	25174	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	417,26				
06/08/2014	25181	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	283,43				
06/08/2014	26298	Pagto tarifa bancária		7,00	1.519,17	21,00	14.736,99D
07/08/2014	25175	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	117,97				
07/08/2014	25182	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	83,46				
07/08/2014	26299	Pagto tarifa bancária		17,50			
07/08/2014	26300	Pagto tarifa bancária		59,50	1.720,60	98,00	14.861,42D
08/08/2014	25176	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	182,34				
08/08/2014	25183	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	61,54				
08/08/2014	26301	Pagto tarifa bancária		7,00	1.964,48	105,00	15.098,30D
11/08/2014	25177	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.090,53				
11/08/2014	25184	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	579,20				
11/08/2014	26302	Pagto tarifa bancária		7,00	3.634,21	112,00	16.761,03D
12/08/2014	26303	Pagto tarifa bancária		31,50	3.634,21	143,50	16.729,53D
13/08/2014	26304	Pagto tarifa bancária		3,50	3.634,21	147,00	16.726,03D
15/08/2014	25178	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	94,78				
15/08/2014	25185	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	8,61		3.737,60	147,00	16.829,42D
18/08/2014	25227	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	141,33				
18/08/2014	25228	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	89,43				
18/08/2014	26305	Pagto tarifa bancária		3,50	3.968,36	150,50	17.056,68D
19/08/2014	26306	Pagto tarifa bancária		3,50	3.968,36	154,00	17.053,18D
20/08/2014	25410	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	45,50				

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.03.13 - Banco de Brasilia S/A - C/C 050015224.1</b>						
20/08/2014	25411	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	54,50		4.068,36	154,00	17.153,18D
21/08/2014	25588	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	103,14				
21/08/2014	25590	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	50,65				
21/08/2014	26307	Pagto tarifa bancária		3,50	4.222,15	157,50	17.303,47D
22/08/2014	25589	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	170,10				
22/08/2014	25591	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	131,06				
22/08/2014	26308	Pagto tarifa bancária		3,50	4.523,31	161,00	17.601,13D
25/08/2014	25727	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	931,11				
25/08/2014	25730	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	555,30				
25/08/2014	26309	Pagto tarifa bancária		3,50	6.009,72	164,50	19.084,04D
26/08/2014	25728	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	192,78				
26/08/2014	25731	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	31,58				
26/08/2014	26310	Pagto tarifa bancária		28,00	6.234,08	192,50	19.280,40D
27/08/2014	25729	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	109,83				
27/08/2014	25732	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	96,11				
27/08/2014	26311	Pagto tarifa bancária		3,50	6.440,02	196,00	19.482,84D
28/08/2014	26312	Pagto tarifa bancária		7,00	6.440,02	203,00	19.475,84D

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.03.19 - Banco do Brasil S/A - c/c 221064-9 - Cartório</b>						
		Saldo Anterior					2.527,28D
12/08/2014	25022	Vr. ref. recebimento anuidades de exercícios anteriores	6.857,04				
12/08/2014	25024	Vr. ref. recebimento juros e multas de anuidades anteriores.	6.109,26				
12/08/2014	25026	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	366,43				
12/08/2014	25028	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	256,14		13.588,87	0,00	16.116,15D
13/08/2014	25023	Vr. ref. recebimento anuidades de exercícios anteriores	3.442,68				
13/08/2014	25025	Vr. ref. recebimento juros e multas de anuidades anteriores.	2.643,05				
13/08/2014	25027	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	154,80				
13/08/2014	25029	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	31,92		19.861,32	0,00	22.388,60D
14/08/2014	25737	Vr. ref. recebimento anuidades de exercícios anteriores	3.442,68				
14/08/2014	25738	Vr. ref. recebimento juros e multas de anuidades anteriores.	2.621,85				
14/08/2014	25739	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	263,43				
14/08/2014	25740	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	144,16		26.333,44	0,00	28.860,72D
18/08/2014	26250	Transferência p/ conta 221053-3		28.800,00	26.333,44	28.800,00	60,72D
26/08/2014	25733	Vr. ref. recebimento anuidades de exercícios anteriores	6.876,54				
26/08/2014	25734	Vr. ref. recebimento juros e multas de anuidades anteriores.	6.142,85				
26/08/2014	25735	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	154,80				
26/08/2014	25736	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre serviços conf. relatório.	31,92		39.539,55	28.800,00	13.266,83D

Brasília - DF, 31 de agosto de 2014.