

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					28.880,56D
05/03/2014	16990	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	110,00				
05/03/2014	16998	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	798,38				
05/03/2014	17011	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	619,56				
05/03/2014	18497	Pagto tarifa bancária		26,50			
05/03/2014	18498	Pagto tarifa bancária		31,80	1.527,94	58,30	30.350,20D
06/03/2014	16999	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	4.566,75				
06/03/2014	17012	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	906,46				
06/03/2014	17024	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	774,00				
06/03/2014	17035	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	96,85				
06/03/2014	17047	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	165,00				
06/03/2014	17059	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	55,00				
06/03/2014	17070	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de estagiários conf. relatório.	110,00				
06/03/2014	17080	Vr. ref. recebimento taxas de carteiras de advogados conf. relatório.	55,00				
06/03/2014	18499	Pagto tarifa bancária		137,80			
06/03/2014	18500	Pagto tarifa bancária		42,40			
06/03/2014	18501	Pagto tarifa bancária		4,00	8.257,00	242,50	36.895,06D
07/03/2014	16991	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	55,00				
07/03/2014	17000	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	4.895,05				
07/03/2014	17013	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	514,17				
07/03/2014	17025	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	154,80				
07/03/2014	17036	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	19,37				
07/03/2014	17048	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	45,00				
07/03/2014	17071	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de estagiários conf. relatório.	55,00				
07/03/2014	18502	Pagto tarifa bancária		106,00			
07/03/2014	18504	Pagto tarifa bancária		15,90			
07/03/2014	18540	Transferência para a conta 221053-3		35.000,00	13.995,39	35.364,40	7.511,55D
10/03/2014	16992	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	50,00				
10/03/2014	17001	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	14.910,46				

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						
10/03/2014	17014	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	2.759,07				
10/03/2014	17026	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	1.348,63				
10/03/2014	17037	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	116,22				
10/03/2014	17049	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	645,00				
10/03/2014	17060	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	440,00				
10/03/2014	17072	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de estagiários conf. relatório.	55,00				
10/03/2014	17081	Vr. ref. recebimento taxas de carteiras de advogados conf. relatório.	440,00				
10/03/2014	18505	Pagto tarifa bancária		238,50			
10/03/2014	18506	Pagto tarifa bancária		227,90	34.759,77	35.830,80	27.809,53D
11/03/2014	16993	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	55,00				
11/03/2014	17002	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	7.116,10				
11/03/2014	17015	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.775,99				
11/03/2014	17027	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	154,80				
11/03/2014	17038	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	22,37				
11/03/2014	17050	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	240,00				
11/03/2014	17061	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	110,00				
11/03/2014	17073	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de estagiários conf. relatório.	110,00				
11/03/2014	17082	Vr. ref. recebimento taxas de carteiras de advogados conf. relatório.	165,00				
11/03/2014	18507	Pagto tarifa bancária		121,90			
11/03/2014	18508	Pagto tarifa bancária		63,60	44.509,03	36.016,30	37.373,29D
12/03/2014	16994	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	50,00				
12/03/2014	17003	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	3.121,62				
12/03/2014	17016	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	279,53				
12/03/2014	17028	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	154,80				
12/03/2014	17039	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	19,37				
12/03/2014	17051	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	585,00				
12/03/2014	17062	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	330,00				
12/03/2014	17074	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de estagiários conf. relatório.	165,00				
12/03/2014	17083	Vr. ref. recebimento taxas de carteiras de advogados conf. relatório.	275,00				

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						
12/03/2014	18509	Pagto tarifa bancária		148,40			
12/03/2014	18510	Pagto tarifa bancária		53,00	49.489,35	36.217,70	42.152,21D
13/03/2014	16995	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	110,00				
13/03/2014	17004	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	3.829,48				
13/03/2014	17017	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	836,60				
13/03/2014	17029	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	774,00				
13/03/2014	17040	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	96,85				
13/03/2014	17052	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	270,00				
13/03/2014	17063	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	165,00				
13/03/2014	17075	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de estagiários conf. relatório.	165,00				
13/03/2014	17084	Vr. ref. recebimento taxas de carteiras de advogados conf. relatório.	110,00				
13/03/2014	18511	Pagto tarifa bancária		127,20			
13/03/2014	18513	Pagto tarifa bancária		42,40	55.846,28	36.387,30	48.339,54D
14/03/2014	17005	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	7.149,71				
14/03/2014	17018	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	765,48				
14/03/2014	17030	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	464,40				
14/03/2014	17041	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	58,11				
14/03/2014	17053	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	240,00				
14/03/2014	17065	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	110,00				
14/03/2014	17076	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de estagiários conf. relatório.	110,00				
14/03/2014	17085	Vr. ref. recebimento taxas de carteiras de advogados conf. relatório.	110,00				
14/03/2014	18514	Pagto tarifa bancária		95,40			
14/03/2014	18515	Pagto tarifa bancária		74,20	64.853,98	36.556,90	57.177,64D
17/03/2014	16996	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	110,00				
17/03/2014	17006	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	5.417,45				
17/03/2014	17019	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	520,95				
17/03/2014	17042	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	5,55				
17/03/2014	17054	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	435,00				
17/03/2014	17064	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	220,00				

ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF**CNPJ: 00.368.019/0001-95 - Siscontw - v. 2.0.55.00****Período: 01/03/2014 a 31/03/2014****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						
17/03/2014	17077	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de estagiários conf. relatório.	165,00				
17/03/2014	17086	Vr. ref. recebimento taxas de carteiras de advogados conf. relatório.	220,00				
17/03/2014	18516	Pagto tarifa bancária		190,80	71.947,93	36.747,70	64.080,79D
18/03/2014	17007	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	3.547,23				
18/03/2014	17020	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	23,74				
18/03/2014	17031	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	309,60				
18/03/2014	17043	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	38,74				
18/03/2014	17055	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	225,00				
18/03/2014	17066	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	165,00				
18/03/2014	17087	Vr. ref. recebimento taxas de carteiras de advogados conf. relatório.	165,00				
18/03/2014	18517	Pagto tarifa bancária		90,10			
18/03/2014	18518	Pagto tarifa bancária		31,80	76.422,24	36.869,60	68.433,20D
19/03/2014	17008	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.248,84				
19/03/2014	17021	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	410,64				
19/03/2014	17032	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	309,60				
19/03/2014	17044	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	40,35				
19/03/2014	17056	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	390,00				
19/03/2014	17067	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	220,00				
19/03/2014	17078	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de estagiários conf. relatório.	110,00				
19/03/2014	17088	Vr. ref. recebimento taxas de carteiras de advogados conf. relatório.	220,00				
19/03/2014	18519	Pagto tarifa bancária		74,20			
19/03/2014	18520	Pagto tarifa bancária		68,90	79.371,67	37.012,70	71.239,53D
20/03/2014	16997	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	50,00				
20/03/2014	17009	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.223,35				
20/03/2014	17022	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	683,10				
20/03/2014	17033	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	309,60				
20/03/2014	17045	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	38,74				
20/03/2014	17057	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	570,00				
20/03/2014	17068	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	440,00				

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						
20/03/2014	17079	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de estagiários conf. relatório.	55,00				
20/03/2014	17089	Vr. ref. recebimento taxas de carteiras de advogados conf. relatório.	385,00				
20/03/2014	18521	Pagto tarifa bancária		132,50			
20/03/2014	18522	Pagto tarifa bancária		79,50	83.126,46	37.224,70	74.782,32D
21/03/2014	17010	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.562,69				
21/03/2014	17023	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	463,69				
21/03/2014	17034	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	154,80				
21/03/2014	17046	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	19,37				
21/03/2014	17058	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	525,00				
21/03/2014	17069	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	330,00				
21/03/2014	17090	Vr. ref. recebimento taxas de carteiras de advogados conf. relatório.	385,00				
21/03/2014	18523	Pagto tarifa bancária		111,30			
21/03/2014	18524	Pagto tarifa bancária		74,20	86.567,01	37.410,20	78.037,37D
24/03/2014	17240	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	2.041,28				
24/03/2014	17244	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	552,36				
24/03/2014	17247	Vr. ref. recebimento multa eleitoral, conf relatório.	464,40				
24/03/2014	17249	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas de serviços conf. relatório.	58,11				
24/03/2014	17252	Vr. ref. recebimento taxas de registro conf. relatório.	495,00				
24/03/2014	17254	Vr. ref. recebimento taxas de cartão de advogado conf. relatório.	275,00				
24/03/2014	17256	Vr. ref. recebimento taxas de cartão de estagiário conf. relatório.	55,00				
24/03/2014	17258	Vr. ref. recebimento taxas de cartão de carteira conf. relatório.	275,00				
24/03/2014	18525	Pagto tarifa bancária		84,80			
24/03/2014	18526	Pagto tarifa bancária		106,00	90.783,16	37.601,00	82.062,72D
25/03/2014	17241	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	3.291,46				
25/03/2014	17243	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	50,00				
25/03/2014	17245	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	689,73				
25/03/2014	17248	Vr. ref. recebimento multa eleitoral, conf relatório.	464,40				
25/03/2014	17250	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas de serviços conf. relatório.	58,11				
25/03/2014	18527	Pagto tarifa bancária		100,70			

ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF**CNPJ: 00.368.019/0001-95 - Siscontw - v. 2.0.55.00**

Página : 7

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014**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						
25/03/2014	18528	Pagto tarifa bancária		42,40	95.336,86	37.744,10	86.473,32D
26/03/2014	17242	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	1.748,32				
26/03/2014	17246	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	138,34				
26/03/2014	17251	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas de serviços conf. relatório.	3,00				
26/03/2014	17253	Vr. ref. recebimento taxas de registro conf. relatório.	120,00				
26/03/2014	17255	Vr. ref. recebimento taxas de cartão de advogado conf. relatório.	55,00				
26/03/2014	17257	Vr. ref. recebimento taxas de cartão de estagiário conf. relatório.	55,00				
26/03/2014	17259	Vr. ref. recebimento taxas de cartão de carteira conf. relatório.	55,00				
26/03/2014	18529	Pagto tarifa bancária		63,60			
26/03/2014	18530	Pagto tarifa bancária		21,20	97.511,52	37.828,90	88.563,18D
27/03/2014	17298	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	458,01				
27/03/2014	17299	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	113,74				
27/03/2014	18531	Pagto tarifa bancária		21,20			
27/03/2014	18532	Pagto tarifa bancária		5,30			
27/03/2014	18538	Transferência para a conta 221053-3		88.000,00	98.083,27	125.855,40	1.108,43D
28/03/2014	17797	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	3.058,96				
28/03/2014	17798	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.307,73				
28/03/2014	17799	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	774,00				
28/03/2014	17800	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	100,07				
28/03/2014	18533	Pagto tarifa bancária		53,00			
28/03/2014	18534	Pagto tarifa bancária		53,00	103.324,03	125.961,40	6.243,19D
31/03/2014	17801	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	10.427,77				
31/03/2014	17802	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.030,35				
31/03/2014	17803	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	808,46				
31/03/2014	17804	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	89,60				
31/03/2014	18535	Pagto tarifa bancária		180,20			
31/03/2014	18536	Pagto tarifa bancária		15,90	115.680,21	126.157,50	18.403,27D

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					1.700,78D
07/03/2014	16453	Vr. ref. recebimento reembolso despesas custas processuais conf. relatório.	24,60				
07/03/2014	18542	Pagto tarifa bancária		2,70	24,60	2,70	1.722,68D
10/03/2014	16454	Vr. ref. recebimento reembolso despesas custas processuais conf. relatório.	13,20				
10/03/2014	16455	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
10/03/2014	16456	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	35,00		107,80	2,70	1.805,88D
11/03/2014	16457	Vr. ref. recebimento de taxas de registros de sociedades, conforme relatório.	250,00				
11/03/2014	18543	Pagto tarifa bancária		5,40	357,80	8,10	2.050,48D
12/03/2014	16911	Vr. ref. recebimento reembolso despesas custas processuais conf. relatório.	8,84				
12/03/2014	16912	Vr. ref. recebimento reembolso despesas custas processuais conf. relatório.	96,16				
12/03/2014	18544	Pagto tarifa bancária		2,70			
12/03/2014	18545	Pagto tarifa bancária		2,70	462,80	13,50	2.150,08D
13/03/2014	16913	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	55,00				
13/03/2014	18546	Pagto tarifa bancária		2,70	517,80	16,20	2.202,38D
14/03/2014	16914	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	75,00				
14/03/2014	16915	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	55,00				
14/03/2014	16916	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	47,01				
14/03/2014	16917	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	70,00				
14/03/2014	18547	Pagto tarifa bancária		5,40			
14/03/2014	18548	Pagto tarifa bancária		2,70	764,81	24,30	2.441,29D
17/03/2014	16918	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	55,00		819,81	24,30	2.496,29D
18/03/2014	16919	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	70,00				
18/03/2014	16920	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	20,00				
18/03/2014	16921	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	55,00				
18/03/2014	16922	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	75,00				
18/03/2014	18549	Pagto tarifa bancária		2,70			
18/03/2014	18550	Pagto tarifa bancária		5,40			
18/03/2014	18551	Pagto tarifa bancária		5,40	1.039,81	37,80	2.702,79D
19/03/2014	16923	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	27,01				

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						
19/03/2014	16924	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
19/03/2014	18552	Pagto tarifa bancária		2,70	1.101,82	40,50	2.762,10D
20/03/2014	16925	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	47,01				
20/03/2014	16926	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	70,00				
20/03/2014	18553	Pagto tarifa bancária		2,70	1.218,83	43,20	2.876,41D
21/03/2014	16927	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	140,00				
21/03/2014	16928	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	134,01				
21/03/2014	18554	Pagto tarifa bancária		13,50	1.492,84	56,70	3.136,92D
24/03/2014	18555	Pagto tarifa bancária		5,40			
24/03/2014	18888	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
24/03/2014	18889	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
24/03/2014	18890	Vr. ref. recebimento taxas de sedex conf. relatório.	20,00		1.582,84	62,10	3.221,52D
25/03/2014	18556	Pagto tarifa bancária		5,40			
25/03/2014	18891	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	55,00				
25/03/2014	18892	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	75,00				
25/03/2014	18893	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	75,00				
25/03/2014	18894	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	55,00		1.842,84	67,50	3.476,12D
26/03/2014	18557	Pagto tarifa bancária		10,80			
26/03/2014	18895	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
26/03/2014	18896	Vr. ref. recebimento taxas de sedex conf. relatório.	20,00				
26/03/2014	18897	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
26/03/2014	18898	Vr. ref. recebimento taxas de sedex conf. relatório.	27,01				
26/03/2014	18899	Vr. ref. recebimento taxas de sedex conf. relatório.	27,05				
26/03/2014	18900	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
26/03/2014	18901	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	55,94		2.077,84	78,30	3.700,32D
31/03/2014	18902	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	75,00				
31/03/2014	18903	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	55,00				
31/03/2014	18904	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
31/03/2014	18905	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				

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						
31/03/2014	18906	Vr. ref. recebimento taxas de sedex conf. relatório.	35,00		2.312,84	78,30	3.935,32D

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					7.714,30D
05/03/2014	16458	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	168,00		168,00	0,00	7.882,30D
06/03/2014	16459	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	690,00		858,00	0,00	8.572,30D
07/03/2014	16460	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	684,00				
07/03/2014	18631	Pagto tarifa bancária		5,40			
07/03/2014	18632	Pagto tarifa bancária		5,40			
07/03/2014	18633	Pagto tarifa bancária		13,50			
07/03/2014	18634	Pagto tarifa bancária		13,50			
07/03/2014	18635	Pagto tarifa bancária		13,50	1.542,00	51,30	9.205,00D
10/03/2014	16461	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	790,00		2.332,00	51,30	9.995,00D
11/03/2014	16462	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	1.563,00				
11/03/2014	18636	Pagto tarifa bancária		13,50			
11/03/2014	18637	Pagto tarifa bancária		35,10	3.895,00	99,90	11.509,40D
12/03/2014	16902	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	407,00				
12/03/2014	18638	Pagto tarifa bancária		21,60			
12/03/2014	18639	Pagto tarifa bancária		27,00			
12/03/2014	18640	Pagto tarifa bancária		10,80			
12/03/2014	18641	Pagto tarifa bancária		13,50			
12/03/2014	19085	Recebimento referente a repasse do Instituto Ascende para ESA/DF	1.000,00		5.302,00	172,80	12.843,50D
13/03/2014	16903	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	1.091,00				
13/03/2014	18642	Pagto tarifa bancária		24,30			
13/03/2014	18643	Pagto tarifa bancária		18,90	6.393,00	216,00	13.891,30D
14/03/2014	16904	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	966,00				
14/03/2014	18644	Pagto tarifa bancária		18,90			
14/03/2014	18645	Pagto tarifa bancária		2,70	7.359,00	237,60	14.835,70D
17/03/2014	16905	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	42,00		7.401,00	237,60	14.877,70D
18/03/2014	16906	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	600,00				
18/03/2014	18646	Pagto tarifa bancária		5,40			
18/03/2014	18647	Pagto tarifa bancária		2,70			

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						
18/03/2014	18648	Pagto tarifa bancária		5,40	8.001,00	251,10	15.464,20D
19/03/2014	16907	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	492,00				
19/03/2014	18649	Pagto tarifa bancária		5,40			
19/03/2014	18650	Pagto tarifa bancária		13,50	8.493,00	270,00	15.937,30D
20/03/2014	16908	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	807,00				
20/03/2014	18651	Pagto tarifa bancária		16,20			
20/03/2014	18652	Pagto tarifa bancária		10,80	9.300,00	297,00	16.717,30D
21/03/2014	16909	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	426,00				
21/03/2014	18653	Pagto tarifa bancária		2,70			
21/03/2014	18654	Pagto tarifa bancária		13,50	9.726,00	313,20	17.127,10D
24/03/2014	17817	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	975,00				
24/03/2014	18655	Pagto tarifa bancária		5,40			
24/03/2014	18656	Pagto tarifa bancária		18,90	10.701,00	337,50	18.077,80D
25/03/2014	17818	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	270,00				
25/03/2014	18657	Pagto tarifa bancária		5,40			
25/03/2014	18658	Pagto tarifa bancária		5,40	10.971,00	348,30	18.337,00D
26/03/2014	17819	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	456,00				
26/03/2014	18659	Pagto tarifa bancária		10,80			
26/03/2014	18660	Pagto tarifa bancária		8,10	11.427,00	367,20	18.774,10D
27/03/2014	17820	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	303,00				
27/03/2014	18661	Pagto tarifa bancária		2,70			
27/03/2014	18663	Transferência para a conta 221053-3		18.000,00	11.730,00	18.369,90	1.074,40D
28/03/2014	17821	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	60,00		11.790,00	18.369,90	1.134,40D
31/03/2014	17822	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	464,00		12.254,00	18.369,90	1.598,40D

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					26.045,12D
05/03/2014	16932	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	63.679,42				
05/03/2014	16945	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	180,07				
05/03/2014	18559	Pagto tarifa bancária		407,58			
05/03/2014	18560	Pagto tarifa bancária		222,30			
05/03/2014	18784	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		6.385,80			
05/03/2014	18803	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		1.277,01			
05/03/2014	18823	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		7.663,01	63.859,49	15.955,70	73.948,91D
06/03/2014	16933	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	54.896,40				
06/03/2014	16946	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	329,87				
06/03/2014	18561	Pagto tarifa bancária		486,59			
06/03/2014	18562	Pagto tarifa bancária		46,80			
06/03/2014	18563	Pagto tarifa bancária		21,90			
06/03/2014	18785	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		5.522,15			
06/03/2014	18804	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		1.104,06			
06/03/2014	18824	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		6.626,76	119.085,76	29.763,96	115.366,92D
07/03/2014	16934	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	66.058,22				
07/03/2014	16947	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	242,14				
07/03/2014	18564	Pagto tarifa bancária		600,23			
07/03/2014	18565	Pagto tarifa bancária		54,90			
07/03/2014	18599	Transferência para a conta 221053-3		115.000,00			
07/03/2014	18786	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		6.629,68			
07/03/2014	18805	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		1.325,67			
07/03/2014	18825	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		7.955,77	185.386,12	161.330,21	50.101,03D
10/03/2014	16935	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	731.905,25				
10/03/2014	16948	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	760,50				
10/03/2014	18566	Pagto tarifa bancária		4.657,73			
10/03/2014	18567	Pagto tarifa bancária		2.434,90			
10/03/2014	18600	Transferência para a conta 221053-3		100.000,00			

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						
10/03/2014	18787	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		73.265,67			
10/03/2014	18806	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		14.652,50			
10/03/2014	18826	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		87.919,13	918.051,87	444.260,14	499.836,85D
11/03/2014	16936	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	26.721,23				
11/03/2014	16949	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	827,29				
11/03/2014	18568	Pagto tarifa bancária		222,89			
11/03/2014	18569	Pagto tarifa bancária		16,20			
11/03/2014	18788	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		2.754,65			
11/03/2014	18807	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		550,47			
11/03/2014	18827	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		3.305,31	945.600,39	451.109,66	520.535,85D
12/03/2014	16937	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	23.137,74				
12/03/2014	16950	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	762,06				
12/03/2014	18570	Pagto tarifa bancária		145,18			
12/03/2014	18571	Pagto tarifa bancária		81,00			
12/03/2014	18789	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		2.389,72			
12/03/2014	18808	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		477,41			
12/03/2014	18828	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		2.867,37	969.500,19	457.070,34	538.474,97D
13/03/2014	16938	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	19.484,52				
13/03/2014	16951	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	635,59				
13/03/2014	18572	Pagto tarifa bancária		109,30			
13/03/2014	18573	Pagto tarifa bancária		65,70			
13/03/2014	18790	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		2.011,81			
13/03/2014	18809	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		401,92			
13/03/2014	18829	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		2.413,93	989.620,30	462.073,00	553.592,42D
14/03/2014	16939	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	23.074,87				
14/03/2014	16952	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	876,96				
14/03/2014	18574	Pagto tarifa bancária		136,31			
14/03/2014	18575	Pagto tarifa bancária		48,60			
14/03/2014	18791	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		2.394,90			

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						
14/03/2014	18810	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		478,55			
14/03/2014	18830	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		2.873,74	1.013.572,13	468.005,10	571.612,15D
17/03/2014	16940	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	18.078,76				
17/03/2014	16953	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	530,80				
17/03/2014	18576	Pagto tarifa bancária		161,40			
17/03/2014	18577	Pagto tarifa bancária		7,40			
17/03/2014	18601	Transferência para a conta 221053-3		200.000,00			
17/03/2014	18602	Transferência para a conta 014175-4		370.000,00			
17/03/2014	18792	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		1.860,84			
17/03/2014	18811	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		371,95			
17/03/2014	18831	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		2.232,89	1.032.181,69	1.042.639,58	15.587,23D
18/03/2014	16941	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	8.249,06				
18/03/2014	16954	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	271,43				
18/03/2014	18578	Pagto tarifa bancária		56,04			
18/03/2014	18579	Pagto tarifa bancária		15,30			
18/03/2014	18793	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		851,95			
18/03/2014	18812	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		170,19			
18/03/2014	18832	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		1.022,24	1.040.702,18	1.044.755,30	21.992,00D
19/03/2014	16942	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	12.099,06				
19/03/2014	16955	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	383,78				
19/03/2014	18580	Pagto tarifa bancária		74,30			
19/03/2014	18581	Pagto tarifa bancária		27,90			
19/03/2014	18794	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		1.248,13			
19/03/2014	18813	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		249,40			
19/03/2014	18833	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		1.497,66	1.053.185,02	1.047.852,69	31.377,45D
20/03/2014	16943	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	19.676,73				
20/03/2014	16956	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	471,16				
20/03/2014	18582	Pagto tarifa bancária		92,10			
20/03/2014	18583	Pagto tarifa bancária		69,30			

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						
20/03/2014	18795	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		2.014,64			
20/03/2014	18814	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		402,64			
20/03/2014	18834	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		2.417,40	1.073.332,91	1.052.848,77	46.529,26D
21/03/2014	16944	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	16.516,35				
21/03/2014	16957	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	375,10				
21/03/2014	18584	Pagto tarifa bancária		80,40			
21/03/2014	18585	Pagto tarifa bancária		56,70			
21/03/2014	18796	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		1.689,00			
21/03/2014	18815	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		337,57			
21/03/2014	18835	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		2.026,69	1.090.224,36	1.057.039,13	59.230,35D
24/03/2014	17234	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	21.927,73				
24/03/2014	17235	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	533,87				
24/03/2014	18586	Pagto tarifa bancária		113,29			
24/03/2014	18587	Pagto tarifa bancária		80,10			
24/03/2014	18797	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		2.256,61			
24/03/2014	18816	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		451,08			
24/03/2014	18837	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		2.601,23	1.112.685,96	1.062.541,44	76.189,64D
25/03/2014	17236	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	15.322,32				
25/03/2014	17237	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	302,39				
25/03/2014	18588	Pagto tarifa bancária		105,40			
25/03/2014	18589	Pagto tarifa bancária		23,40			
25/03/2014	18798	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		666,08			
25/03/2014	18817	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		133,15			
25/03/2014	18838	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		2.950,09	1.128.310,67	1.066.419,56	87.936,23D
26/03/2014	17238	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	6.509,46				
26/03/2014	17239	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	151,91				
26/03/2014	18590	Pagto tarifa bancária		41,07			
26/03/2014	18591	Pagto tarifa bancária		12,60			
26/03/2014	18799	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		666,08			

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						
26/03/2014	18818	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		133,15			
26/03/2014	18840	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		799,27	1.134.972,04	1.068.071,73	92.945,43D
27/03/2014	17295	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	7.259,79				
27/03/2014	17296	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	109,75				
27/03/2014	18592	Pagto tarifa bancária		51,25			
27/03/2014	18593	Pagto tarifa bancária		18,00			
27/03/2014	18594	Pagto tarifa bancária		7,40			
27/03/2014	18603	Transferência para a conta 014175-4		90.000,00			
27/03/2014	18800	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		741,90			
27/03/2014	18819	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		148,30			
27/03/2014	18841	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		840,24	1.142.341,58	1.159.878,82	8.507,88D
28/03/2014	17770	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	15.213,73				
28/03/2014	17775	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	272,29				
28/03/2014	18595	Pagto tarifa bancária		76,37			
28/03/2014	18596	Pagto tarifa bancária		67,50			
28/03/2014	18801	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		1.548,53			
28/03/2014	18820	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		309,57			
28/03/2014	18842	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		1.858,16	1.157.827,60	1.163.738,95	20.133,77D
31/03/2014	17772	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	39.412,51				
31/03/2014	17776	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	704,61				
31/03/2014	18597	Pagto tarifa bancária		287,55			
31/03/2014	18598	Pagto tarifa bancária		22,50			
31/03/2014	18802	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		4.011,50			
31/03/2014	18821	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		802,01			
31/03/2014	18843	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA		4.813,69	1.197.944,72	1.173.676,20	50.313,64D

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					31.865,93D
05/03/2014	16984	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	149,48				
05/03/2014	16987	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	12,42		161,90	0,00	32.027,83D
06/03/2014	16985	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	107,63				
06/03/2014	16988	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	40,14		309,67	0,00	32.175,60D
07/03/2014	18451	Pagto tarifa bancária		1,09	309,67	1,09	32.174,51D
10/03/2014	18452	Pagto tarifa bancária		2,07	309,67	3,16	32.172,44D
12/03/2014	16396	Pagamento a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Depósito Recursal para interposição de Recurso Ordinário, Processo nº 0000473-28.2013.5.10.0001, Reclamante: Ademir da Silva Araújo Filho, conforme Memorando nº 014/2014 e guia anexa.		7.058,11			
12/03/2014	16397	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente as custas processuais para interposição de Recurso Ordinário, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000473-28.2013.5.10.0001, em curso na 1ª Vara do trabalho de Brasília, Reclamante: Ademir da Silva Araújo Filho, conforme Memorando nº 014/2014 e guia anexa. Empenho 328.		800,00	309,67	7.861,27	24.314,33D
17/03/2014	18453	Pagto tarifa bancária		5,37	309,67	7.866,64	24.308,96D
19/03/2014	16700	2014.005939- Pagamento a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Depósito Recursal para interposição de Recurso Ordinário, Processo nº 618-36.2013.5.10.0017, Reclamante: Juliana Belmiro de Souza, conforme Memorando nº 015/2014 - Assessoria Jurídica e guia anexa.		4.000,00			
19/03/2014	16701	2014.005941- Pagamento a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Depósito Recursal para interposição de Recurso Ordinário, Processo nº 1386-68.2013.5.10.0014, Reclamante: Maria José Leal dos Santos, conforme Memorando nº 016/2014 - Assessoria Jurídica e guia anexa.		3.600,00			
19/03/2014	16704	2014.005939- Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 10ª REGIAO, referente as custas processuais para interposição de Recurso Ordinário, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 618-36.2013.5.10.017, em trâmite na 17ª Vara do Trabalho de Brasília, Reclamante: Juliana Belmiro de Souza, conforme Memorando nº 015/2014 - Assessoria Jurídica e guia anexa. Empenho 383.		80,00			
19/03/2014	16705	2014.005941- Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 10ª REGIAO, referente as custas processuais para interposição de Recurso Ordinário, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1386-68.2013.5.10.014, em trâmite na 14ª Vara do Trabalho de Brasília, Reclamante: Maria José Leal dos Santos, conforme Memorando nº 016/2014 - Assessoria Jurídica e guia anexa. Empenho 384.		72,00	309,67	15.618,64	16.556,96D
20/03/2014	16986	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	40,54				
20/03/2014	16989	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	61,52		411,73	15.618,64	16.659,02D
24/03/2014	18454	Pagto tarifa bancária		2,07	411,73	15.620,71	16.656,95D
28/03/2014	17288	2014.007948- Pagamento a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DOM BOSCO, referente as operações de crédito consignado privado entre os funcionários da OAB/DF, conforme Memorando nº 00105/2014 - CRH anexo.	14.529,93		14.941,66	15.620,71	31.186,88D

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					4.751,14D
05/03/2014	16958	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.897,92				
05/03/2014	16971	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	655,42				
05/03/2014	18456	Pagto tarifa bancária		14,00			
05/03/2014	18457	Pagto tarifa bancária		1,00			
05/03/2014	18485	Débito rateio cobrança		76,60	2.553,34	91,60	7.212,88D
06/03/2014	16959	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.559,27				
06/03/2014	16972	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	693,07				
06/03/2014	18458	Pagto tarifa bancária		66,50			
06/03/2014	18459	Pagto tarifa bancária		1,00			
06/03/2014	18486	Débito rateio cobrança		67,57	4.805,68	226,67	9.330,15D
07/03/2014	16960	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	723,27				
07/03/2014	16973	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	268,35				
07/03/2014	18460	Pagto tarifa bancária		59,50			
07/03/2014	18461	Pagto tarifa bancária		1,00			
07/03/2014	18487	Débito rateio cobrança		29,74	5.797,30	316,91	10.231,53D
10/03/2014	16961	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	3.853,96				
10/03/2014	16974	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.904,77				
10/03/2014	18463	Pagto tarifa bancária		1,00			
10/03/2014	18464	Pagto tarifa bancária		28,00			
10/03/2014	18488	Débito rateio cobrança		160,25	11.556,03	506,16	15.801,01D
11/03/2014	16962	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	800,00				
11/03/2014	16975	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	154,25				
11/03/2014	18465	Pagto tarifa bancária		136,50			
11/03/2014	18466	Pagto tarifa bancária		1,00			
11/03/2014	18467	Pagto tarifa bancária		59,50			
11/03/2014	18489	Débito rateio cobrança		41,13	12.510,28	744,29	16.517,13D
12/03/2014	16963	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.167,38				
12/03/2014	16976	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	461,75				

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						
12/03/2014	18468	Pagto tarifa bancária		1,00			
12/03/2014	18469	Pagto tarifa bancária		49,00			
12/03/2014	18490	Débito rateio cobrança		48,87	14.139,41	843,16	18.047,39D
13/03/2014	16964	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	2.500,00				
13/03/2014	16977	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	533,10				
13/03/2014	18470	Pagto tarifa bancária		1,00			
13/03/2014	18471	Pagto tarifa bancária		42,00			
13/03/2014	18491	Débito rateio cobrança		90,99	17.172,51	977,15	20.946,50D
14/03/2014	16965	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	826,83				
14/03/2014	16978	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	192,19				
14/03/2014	18472	Pagto tarifa bancária		80,50			
14/03/2014	18473	Pagto tarifa bancária		1,00	18.191,53	1.058,65	21.884,02D
17/03/2014	16966	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	612,79				
17/03/2014	16979	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	191,14				
17/03/2014	18474	Pagto tarifa bancária		24,50	18.995,46	1.083,15	22.663,45D
18/03/2014	16967	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	200,00				
18/03/2014	16980	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	44,89				
18/03/2014	18475	Pagto tarifa bancária		21,00	19.240,35	1.104,15	22.887,34D
19/03/2014	16968	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	756,68				
19/03/2014	16981	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	191,74				
19/03/2014	18476	Pagto tarifa bancária		10,50	20.188,77	1.114,65	23.825,26D
20/03/2014	16969	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	220,67				
20/03/2014	16982	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	94,02				
20/03/2014	18477	Pagto tarifa bancária		38,50	20.503,46	1.153,15	24.101,45D
21/03/2014	16970	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	373,81				
21/03/2014	16983	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	196,73				
21/03/2014	18478	Pagto tarifa bancária		7,00	21.074,00	1.160,15	24.664,99D
24/03/2014	17260	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	153,34				
24/03/2014	17263	Vr. ref. recebimento juros e multas sob anuidades PF conf. relatório.	147,82				

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						
24/03/2014	18479	Pagto tarifa bancária		14,00	21.375,16	1.174,15	24.952,15D
25/03/2014	17261	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	1.799,89				
25/03/2014	17264	Vr. ref. recebimento juros e multas sob anuidades PF conf. relatório.	1.101,38				
25/03/2014	18480	Pagto tarifa bancária		3,50	24.276,43	1.177,65	27.849,92D
26/03/2014	17262	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	400,00				
26/03/2014	17265	Vr. ref. recebimento juros e multas sob anuidades PF conf. relatório.	92,69				
26/03/2014	18481	Pagto tarifa bancária		63,00	24.769,12	1.240,65	28.279,61D
27/03/2014	18482	Pagto tarifa bancária		7,00			
27/03/2014	18493	Transferência para a conta 014175-4		28.000,00	24.769,12	29.247,65	272,61D
28/03/2014	17755	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	512,18				
28/03/2014	17757	Vr. ref. recebimento juros e multas sob anuidades PF conf. relatório.	136,42		25.417,72	29.247,65	921,21D
31/03/2014	17758	Vr. ref. recebimento juros e multas sob anuidades PF conf. relatório.	119,95				
31/03/2014	17760	Vr. ref. recebimento anuidade anteriores PF conf. relatório.	503,92				
31/03/2014	18483	Pagto tarifa bancária		24,50	26.041,59	29.272,15	1.520,58D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.15 - Banco de Brasilia S/A - C/C 0152268 Fundo Cultural						
		Saldo Anterior					1.357,76D
05/03/2014	18485	Débito rateio cobrança	76,60		76,60	0,00	1.434,36D
06/03/2014	18486	Débito rateio cobrança	67,57		144,17	0,00	1.501,93D
07/03/2014	18487	Débito rateio cobrança	29,74		173,91	0,00	1.531,67D
10/03/2014	18488	Débito rateio cobrança	160,25		334,16	0,00	1.691,92D
11/03/2014	18489	Débito rateio cobrança	41,13				
11/03/2014	18665	Pagto tarifa bancária		59,50	375,29	59,50	1.673,55D
12/03/2014	18490	Débito rateio cobrança	48,87		424,16	59,50	1.722,42D
13/03/2014	18491	Débito rateio cobrança	90,99		515,15	59,50	1.813,41D
19/03/2014	18666	Transferência para a conta 014175-4		1.813,40	515,15	1.872,90	0,01D

ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF

CNPJ: 00.368.019/0001-95 - Siscontw - v. 2.0.55.00

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.18	- Banco de Brasília S/A 016220 - Renegociação					
		Saldo Anterior					19,07D
19/03/2014	18495	Transferência para a conta 014175-4		19,07	0,00	19,07	0,00

Brasília - DF, 31 de março de 2014.