

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

Página : 2

**Período: 01/09/2014 a 30/09/2014****Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>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>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
			Saldo Anterior					158.015,69D
01/09/2014	25261	2014.017860-	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, referente à confecção de carteiras/identidades para advogados/estagiários, conforme memorando nº 0647/2014 - SAD e notas fiscais nºs 8311; 8336; 8353; 8372; 8389; 8409; 8431; 8450; 118523; 118609; 118682; 118786; 118892; 119074; 119262 e 119368 anexas. Empenho 12.		7.964,89			
01/09/2014	25272	2014.017830-	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, referente ao consumo de água e tarifa de esgoto do Edifício Sede da OAB/DF, no mês de agosto de 2014 (faturado), conforme memorando nº 0645/2014 - SAD e fatura de inscrição nº 19122-1 anexa. Empenho 2.		3.687,84			
01/09/2014	25278	2014.017831-	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, referente à tarifa de água do mês de agosto de 2014 (faturado), da Sala de Apoio ao Advogado do Terminal de Vans no Estacionamento do Nilson Nelson, conforme memorando nº 0646/2014 - SAD e fatura de inscrição nº 284611-1 anexa. Empenho 16.		121,57			
01/09/2014	25607	2014.018296-	Pago a GENERALI BRASIL SEGUROS S.A, referente à contratação de seguro patrimonial da Sede da Subseção do Gama, com vigência 25-08-2014 a 25-08-2015, conforme memorando nº 363/2014 - C.C e documento nº 531800001514 anexo. Empenho 1835.		1.136,27			
01/09/2014	25707	2014.018464-	Pagamento a RENATO MARQUES NUNES, referente à contratação temporária, para auxiliar o Arquiteto Sílvio Zuppa, nos desenhos de serviços técnicos, conforme memorando nº 0285/2014 - RH e RPA nº 563 anexa.		2.500,00			
01/09/2014	25788	2014.015816-	Pago a JA ATACADISTA LTDA, referente ao fornecimento de materiais de consumo, para uso deste Órgão, Salas e Subseções, conforme Ordem de Fornecimento nº 0365/2014, boletos e notas fiscais nºs 067.756 e 068.217 anexos. Empenho 1890.		1.376,00			
01/09/2014	25789	2014.15816-0	Pago a CCB DA SILVA ROCHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ME, referente ao fornecimento de materiais de consumo, para uso deste Órgão, Salas e Subseções, conforme Ordens de Fornecimento nºs 0366 e 0378/2014, boletos e notas fiscais nºs 063.385; 063.542 e 063.635 anexos. Empenho 1891.		7.126,10			
01/09/2014	25790	2014.015816-	Pago a CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., referente ao fornecimento de materiais de consumo, para uso deste Órgão, Salas e Subseções, conforme Ordem de Fornecimento nº 0364, boletos e nota fiscal nº 000292851 anexos. Empenho 1892.		4.050,00			
01/09/2014	25791	2014.016805-	Pago a ARTE IMPRESSA EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, referente à confecção de 350 (trezentos e cinquenta) unidades de credenciais de pvc, para a VIII Conferência dos Advogados do Distrito Federal, a realizar-se nos dias 02 e 03 de setembro de 2014, conforme memorando nº 48/2014, boleto e nota fiscal nº 000.085 anexos. Empenho 1893.		1.732,50			
01/09/2014	25889	0168/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 29 de Agosto de 2014, depositado no dia 01 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0168/2014.	8.026,92				
01/09/2014	25890	0168/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 29 de Agosto de 2014, depositado no dia 01 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0168/2014.	7.332,04				
01/09/2014	25891	0168/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 29 de Agosto de 2014, depositado no dia 01 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0168/2014.	6.577,51				
01/09/2014	26005		Recebimento de patrocínio para II Seminário de Direito Previdenciário - LTr Editora Ltda.	500,00				
01/09/2014	28100		Pagto tarifa bancária		7,80	22.436,47	29.702,97	150.749,19D
02/09/2014	25505	2014.017922-	Pago a INFINITO DIGITAL LTDA - ME, referente à prestação dos serviços de Marketing Digital - coordenação, acompanhamento da comunicação digital, gestão do site, monitoramento e envio de e-mail marketing, no mês de julho de 2014, conforme contrato, memorando nº 0656/2014 - SAD e nota fiscal nº 000.008 anexa. Empenho 1817.		15.000,00			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>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>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
02/09/2014	25810	2014.018589-	Pago a ELEBRASIL ELEVADORES LTDA., referente a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, prestados no elevador instalado do Ed. Sede da Subseção de Taguatinga, no mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0670/2014 - SAD e nota fiscal nº 003.311 anexos. Empenho 15.		217,00			
02/09/2014	25819	2014.018588-	Pago a ELEBRASIL ELEVADORES LTDA., referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador do Ed. Sede da Subseção de Sobradinho, no mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0669/2014 - SAD e nota fiscal nº 003.312 anexa. Empenho 14.		217,00			
02/09/2014	25820	2014.018478-	Pago a ALUMY ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME, referente ao fornecimento e instalação de uma veneziana com esquadrias em alumínio no Terminal de Vans, conforme memorando nº 364/2014 - C.C e nota fiscal nº 000.125 anexa. Empenho 1897.		1.000,00			
02/09/2014	25824	2014.018480-	Pago a MC DECORAÇÕES DE INTERIORES LTDA-ME., referente ao fornecimento e instalação de 02 (duas) persiana na Sala de Apoio aos Advogados na Papuda, conforme memorando nº 365/2014 - C.C e nota fiscal nº 000.619 anexa. Empenho 1898.		500,00			
02/09/2014	25827	2014.018487-	Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3479-3842, instalada na Sala de Apoio ao Advogado em Brazlândia, conforme memorando nº 0667/2014 - SAD e fatura nº 1409.000264133 anexa. Empenho 1899.		134,41			
02/09/2014	25833	2014.016109-	Retenção de P IS, COFINS e CSLL sobre nota fiscal nº 012 - CENTRO CLINICIO CONVENTION MED LTDA ME.		69,75			
02/09/2014	25834	2014.016109-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 012 - CENTRO CLINICIO CONVENTION MED LTDA ME.		22,50			
02/09/2014	25835	2014.018686-	Pagamento a EDILSON DIAS DA SILVA, referente à concessão de Suprimento de Fundos nº 009/2014, para realização das despesas extraordinárias e urgentes, conforme memorando nº 146/2014/CI/OAB/DF anexo.		3.000,00			
02/09/2014	25836	2014.018420-	Pagamento a RAPHAEL AUGUSTO PINHEIRO ANUNCIAÇÃO, referente aos serviços de 20 (vinte) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso Avançado de Licitações e Contratos - 4ª Edição - SEDE, nos meses de junho, julho e agosto de 2014, conforme memorando nº 0287/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 601 e lista de presença anexa.		6.821,03			
02/09/2014	25852	2014.018393-	Pagamento a LELIS PEREIRA LOPES, referente a serviços prestados de garçom durante a Sessão do Conselho Pleno no dia 21/08/2014, conforme memorando nº 142/2014/CI/OAB/DF e RPA nº 599 anexa.		120,00			
02/09/2014	25853	2014.018395-	Pagamento a MATHEUS DA COSTA ALVES, referente a serviços prestados de garçom durante o NETWORKING no dia 25/08/2014, conforme memorando nº 143/2014/CI/OAB/DF e RPA nº 600 anexa.		120,00			
02/09/2014	25867	2014.018391-	Pagamento a EDSON DE OLIVEIRA BRITO, referente à prestação dos serviços gerais, durante os dias 06 a 29/08/2014, conforme memorando nº 141/2014/CI/OAB/DF e RPA nº 598 anexa.		1.453,20			
02/09/2014	25868	2014.018673-	Pagamento a MOISES FERREIRA DA CRUZ, referente à concessão de Suprimento de Fundos nº 001/2014, para realização das despesas extraordinárias e urgentes, conforme memorando nº 002/2014 anexo.		500,00			
02/09/2014	25931	0169/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 01 de Setembro de 2014, depositado no dia 02 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0169/2014.	6.027,81				
02/09/2014	25932	0169/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 01 de Setembro de 2014, depositado no dia 02 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0169/2014.		105,00			
02/09/2014	25933	0169/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 01 de Setembro de 2014, depositado no dia 02 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0169/2014.		4.768,69			
02/09/2014	25934	0169/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 01 de Setembro de 2014, depositado no dia 02 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0169/2014.		882,03			

**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>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>						
02/09/2014	26045	Vr. ref. recebimento convênio Ensino Aprendizagem, conf. relatório.	150,00				
02/09/2014	28101	Pagto tarifa bancária		2,65			
02/09/2014	28102	Pagto tarifa bancária		31,50			
02/09/2014	28103	Pagto tarifa bancária		2,85			
02/09/2014	28104	Pagto tarifa bancária		7,80			
02/09/2014	28105	Pagto tarifa bancária		7,80			
02/09/2014	28106	Pagto tarifa bancária		7,80			
02/09/2014	28107	Pagto tarifa bancária		7,80			
02/09/2014	28108	Pagto tarifa bancária		7,80			
02/09/2014	28109	Pagto tarifa bancária		7,80			
02/09/2014	28110	Pagto tarifa bancária		7,80	34.370,00	58.969,46	133.416,23D
03/09/2014	25787	2014.018430- Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica do Edifício Maurício Corrêa Sede da OAB/DF, no mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0664/2014 - SAD e faturas anexas. Empenho 1.		10.855,41			
03/09/2014	25877	2014.018221- Pago a 1º OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS DE BRASILIA, referente aos serviços de protesto e retirada de títulos encaminhados ao Tabelionato de Brasília, conforme memorando nº 048/2014 - Assessoria Jurídica e faturas nºs C50420 e C50439 anexas. Empenho 1903.		64,08			
03/09/2014	25881	2014.018221- Pago a CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS - BRASILIA-DF, referente aos serviços de protesto e retirada de títulos encaminhados ao Tabelionato de Brasília, conforme memorando nº 048/2014 - Assessoria Jurídica e faturas nºs C9626 e C9640 anexas. Empenho 1904.		154,00			
03/09/2014	25888	2014.018221- Pago a EMIVAL MOREIRA DE ARAUJO, referente aos serviços de correios relativos ao protesto e retirada de títulos encaminhados ao Tabelionato de Brasília, conforme memorando nº 048/2014 - Assessoria Jurídica e documento nº 02 anexo. Empenho 1905.		38,50			
03/09/2014	25892	2014.018013- Pago a 1º OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS DE BRASILIA, referente aos serviços de protesto e retirada de títulos encaminhados ao Tabelionato de Brasília, conforme memorando nº 047/2014 - Assessoria Jurídica e faturas nºs C50314; C50347 e C50408 anexas. Empenho 1906.		172,69			
03/09/2014	25893	2014.018013- Pago a EMIVAL MOREIRA DE ARAUJO, referente aos serviços de correios relativo ao protesto e retirada de títulos encaminhados ao Tabelionato de Brasília, conforme memorando nº 047/2014 - Assessoria Jurídica e documento nº 01 anexo. Empenho 1907.		30,80			
03/09/2014	25894	2014.012832- Pago a DMA SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME, referente 50% (cinquenta por cento) relativo aos serviços de instalação de 12 (doze) aparelhos de ar condicionado na ESA-DF, conforme memorando nº 374/2014 - C.C e nota fiscal nº 000.022 anexo. Empenho 1908.		4.750,00			
03/09/2014	25895	2014.018700- Pago a DGT CONTABILIDADE E AUDITORIA SS, referente aos serviços de Auditoria Interna, do mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0671/2014 - SAD e nota fiscal nº 000.006 anexo. Empenho 792.		5.631,00			
03/09/2014	25896	2014.018700- Retenção de PIS, COFINS E GSSL sobre nota fiscal nº 000.006 - DGT CONTABILIDADE E AUDITORIA SS.		279,00			
03/09/2014	25897	2014.018700- Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 000.006 - DGT CONTABILIDADE E AUDITORIA SS.		90,00			
03/09/2014	25898	2014.016924- Pago a SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., referente à 50% (cinquenta por cento) - 1ª parcela dos serviços de recrutamento e seleção de profissionais, para preencher vaga do quadro de Assessor Jurídica da OAB/DF, conforme contrato, memorando nº 0672/2014 - SAD, boleto e nota fiscal nº 1076 anexos. Empenho 1909.		1.047,55			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>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>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
03/09/2014	25899	2014.016924-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 1076 - SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		15,95			
03/09/2014	25900	2014.018656-	Pago a ESTAMPA DIGITAL PROPAGANDA LTDA - EPP, referente à instalação de um adesivo para a Subseção do Paranoá, conforme memorando nº 373/2014 - C.C e nota fiscal nº 1273 anexa. Empenho 1910.		150,00			
03/09/2014	25901	2014.018652-	Pago a MOVEIS FRANCO LTDA-ME, referente ao fornecimento e instalação de 04 (quatro) portas revestidas em fórmica para os banheiros femininos e masculinos do 1º subsolo e 5º andar, conforme memorando nº 369/2014 - C.C e nota fiscal nº 00036 anexa. Empenho 1911.		1.728,00			
03/09/2014	25907	2014.016104-	Retenção de INSS sobre nota fiscal nº 264 - GRIFFO SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA.		253,00			
03/09/2014	25908	2014.016104-	Retenção de ISS sobre nota fiscal nº 264 - GRIFFO SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA.		169,00			
03/09/2014	25909	2014.016104-	Retenção de PIS, COFINS e CSLL sobre nota fiscal nº 264 - GRIFFO SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA.		157,17			
03/09/2014	25910	2014.016104-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 264 - GRIFFO SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA.		33,80			
03/09/2014	25911	2014.016104-	Pagamento a GRIFFO SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA., referente à contratação do serviço de segurança para a Festa do Advogado de 2014, conforme memorando nº 29/2014 - SAP, boleto e nota fiscal nº 000.264 anexos.		2.767,03			
03/09/2014	26002	0170/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 02 de Setembro de 2014, depositado no dia 03 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0170/2014.	4.256,66				
03/09/2014	26003	0170/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 02 de Setembro de 2014, depositado no dia 03 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0170/2014.	6.605,43				
03/09/2014	26004	0170/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 02 de Setembro de 2014, depositado no dia 03 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0170/2014.	1.871,67				
03/09/2014	26006		Recebimento referente as fotocópias retiradas na sala de apoio da DPE	450,00				
03/09/2014	26007		Recebimento referente as fotocópias retiradas na sala dos advogados do TRE	729,75				
03/09/2014	26008		Recebimento do aluguel do imóvel do SHLN, Bloco 03, Qd. 516 locado à Cemed Care (Amil).	31.421,45				
03/09/2014	26009		Recebimento referente a comissão de atendimentos realizados na OAB em Julho/2014 – AR Nathyelle	793,50				
03/09/2014	26046		Vr. ref. recebimento convênio Ensino Aprendizagem, conf. relatório.	50,00				
03/09/2014	28111		Pagto tarifa bancária		2,65			
03/09/2014	28112		Pagto tarifa bancária		7,80			
03/09/2014	28113		Pagto tarifa bancária		7,80			
03/09/2014	28114		Pagto tarifa bancária		7,80	80.548,46	87.382,49	151.181,66D
04/09/2014	25935	2014.018456-	Valor referente a devolução da taxa de inscrição no Curso Tribunal do Júri: Teoria e Prática, conforme memorando nº 0307/14 - ESA-OAB/DF.		105,00			
04/09/2014	25936	2014.018624-	Valor referente a devolução da taxa de inscrição no Curso de Controle de Constitucionalidade - 7ª Edição, conforme memorando nº 0310/14 - ESA-OAB/DF.		45,00			
04/09/2014	25937	2014.018695-	Valor referente a devolução da taxa de inscrição no Curso de Inglês Jurídico - 2ª Edição, conforme memorando nº 0313/14 - ESA-OAB/DF.		105,00			
04/09/2014	25938	2014.018595-	Valor referente a devolução de 03/12 (três doze avos) da anuidade de 2014, conforme Protocolo nº 2014.018595-2.		75,00			

**ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF**

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

**Período: 01/09/2014 a 30/09/2014**

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>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>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
04/09/2014	25939	2014.018381-	Valor referente a devolução da taxa de cartão de advogado, conforme Protocolo nº 2014.018381-3.		55,00			
04/09/2014	25940	2014.018565-	Valor referente a devolução da anuidade de 2014, paga em duplicidade, conforme Protocolo nº 2014.018565-2.		300,00			
04/09/2014	25943	2014.018799-	Pagamento a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS da ex-funcionária Tatiana Pereira Gomes Guimarães, conforme memorando nº 0292/2014 - CRH e guia anexa.		9.357,34			
04/09/2014	25967	2014.000136-	Pago a MARTINS COMERCIO E SERV. DE DISTRIBUICAO S.A., referente à aquisição de 01 (um) televisor de 32", marca LG para a Subseção de Taguatinga, conforme memorando nº 0380/2014 - C.C e documento nº 0000066364743 anexo. Empenho 1928.		1.063,95			
04/09/2014	26111	0171/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 03 de Setembro de 2014, depositado no dia 04 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0171/2014.	5.413,15				
04/09/2014	26112	0171/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 03 de Setembro de 2014, depositado no dia 04 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0171/2014.	100,00				
04/09/2014	26113	0171/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 03 de Setembro de 2014, depositado no dia 04 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0171/2014.	6.666,07				
04/09/2014	26114	0171/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 03 de Setembro de 2014, depositado no dia 04 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0171/2014.	1.062,54				
04/09/2014	26632		Vr. ref. recebimento convênio Ensino Aprendizagem, conf. relatório.	100,00				
04/09/2014	28115		Pagto tarifa bancária		5,30			
04/09/2014	28116		Pagto tarifa bancária		7,80			
04/09/2014	28117		Pagto tarifa bancária		7,80	93.890,22	98.509,68	153.396,23D
05/09/2014	25021	2014.017352-	Pago a BANCO CIT BRASIL S/A., referente a parcela nº 47/49 parcela da aquisição de 150 (cento e cinquenta) computadores - OPTIPLEX 380 e 780 sem Office - através de LEASING OPERACIONAL para a OAB/DF, conforme memorando nº 0928/2014 - SAD e boleto nº 00A0014638 anexo. Empenho 1737.		5.843,82			
05/09/2014	25470	2014.007082-	Pago a RICARDO BARRETO CONFECÇOIES LTDA ME, referente à parcela nº 03/04 relativo a confecção de uniformes para os funcionários da OAB/DF, sendo o valor total de R\$ 100.783,00 (cem mil, setecentos e oitenta e três reais), conforme memorando nº 08/2014 - SAP, contrato e nota fiscal nº 000.603 anexa. Empenho 1307.		25.000,00			
05/09/2014	25605	2014.018268-	Pago a ART DU VIN COMERCIO DE VINHOS LTDA-ME, referente ao complemento de bebida para a Festa do Advogado, realizada no dia 23 de agosto de 2014, conforme memorando nº 56/2014 - SAP, boleto e nota fiscal nº 0148 anexos. Empenho 1833.		4.995,00			
05/09/2014	25608	2014.018307-	Pago a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, referente parceria da ESA com Associação dos Advogados de São Paulo - ASSP, que estabelece mútua cooperação para viabilizar a transmissão de eventos telepresenciais produzidos no estúdio da AASP, mensalidade do mês de setembro/2014, conforme memorando nº 0300/14 - ESA-OAB/DF e boleto nº 0000308-7 anexo. Empenho 1836.		360,00			
05/09/2014	25799	2014.018300-	Pago a ATHALAIA SOLUÇÃO DIGITAL LTDA., referente à confecção de cartazes e panfletos para a divulgação da palestra da "Pós graduação em Direito Processual do Trabalho", conforme Ordem de Fornecimento nº 0379/2014 e nota fiscal nº 9476 anexa. Empenho 1896.		533,00			
05/09/2014	25945	2014.018726-	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, rclubreferente GFIP - FGTS do Clube dos Advogados, do mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0290/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 1917.		802,37			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>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>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
05/09/2014	25946	2014.018726-	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente GPS - INSS do Clube dos Advogados, do mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0290/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 1918.		3.768,49			
05/09/2014	25947	2014.018726-	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - PIS do Clube dos Advogados, do mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0290/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 1919.		100,30			
05/09/2014	25948	2014.018726-	Pago a SINDICATO DO TRABALHADORES ENTIDADES ASSSISTENCIAIS, LAZER DESPORTOS, referente GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana, exercício de 2014, do Clube dos Advogados de Brasília, conforme memorando nº 290/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 1920.		33,50			
05/09/2014	25949	2014.018726-	Pago a SECRETARIA DE FAZENDA - GDF, referente DAR - ISS retenção, sobre autônomos mês de agosto de 2014, do Clube dos Advogados de Brasília, conforme memorando nº 0290/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 1921.		85,79			
05/09/2014	25951	2014.018727-	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GFIP - FGTS da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, do mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0291/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 1923.		2.514,71			
05/09/2014	25952	2014.018727-	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente DARF - IRRF sobre folha de pagamento da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, do mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0291/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 1924.		9.214,63			
05/09/2014	25953	2014.018727-	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - IRRF sobre folha de pagamento da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, do mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0291/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 1925.		178,90			
05/09/2014	25954	2014.018727-	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - PIS sobre folha de pagamento da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, do mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0291/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 1926.		297,94			
05/09/2014	25955	2014.018727-	Pago a SINDECOF/DF, referente as mensalidades sindical dos funcionários da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, do mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0291/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 1927.		81,11			
05/09/2014	25956	2014.018725-	Pagamento a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GFIP - FGTS mês de agosto de 2014 da OAB/DF, conforme memorando nº 0289/2014 - CRH e guia anexa.		83,42			
05/09/2014	25957	2014.018725-	Pagamento a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GFIP - FGTS mês de agosto de 2014 da OAB/DF, conforme memorando nº 0289/2014 - CRH e guia anexa.		30.329,46			
05/09/2014	25958	2014.018725-	Pagamento a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente ao GPS - INSS sobre folha de pagamento do mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0289/2014 - CRH e guia anexa.		92.217,19			
05/09/2014	25959	2014.018725-	Pagamento a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - IRRF sobre salários, no mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0289/2014 - CRH e guia anexa. Código 0561.		11.125,06			
05/09/2014	25960	2014.018725-	Pagamento a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - IRRF sobre autônomos, no mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0289/2014 - CRH e guia anexa. Código 0588.		4.765,74			
05/09/2014	25961	2014.018725-	Pagamento a SECRETARIA DE FAZENDA - GDF, referente DAR - ISS mês de agosto/2014, conforme memorando nº 0289/2014 - CRH e guia anexa. (cód.1732).		1.300,47			
05/09/2014	25962	2014.018725-	Pagamento a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - PIS sobre folha de pagamento, no mês de agosto/2014, conforme memorando nº 0289/2014 - CRH e guia anexa.		3.999,64			
05/09/2014	25963	2014.018725-	Pagamento a SINDECOF/DF, referente a mensalidade sindical dos funcionários da OAB/DF, no mês de agosto/2014, conforme memorando nº 0289/2014 - CRH e guia anexa.		1.424,48			

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

Página : 8

**Período: 01/09/2014 a 30/09/2014****Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>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>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
05/09/2014	25964	2014.018725-	Pagamento a SINDECOF/DF, referente a mensalidade SESC dos funcionários da OAB/DF, no mês de agosto/2014, conforme memorando nº 0289/2014 - CRH e guia anexa.		115,00			
05/09/2014	25965	2014.018725-	Pagamento a SINDECOF/DF - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, referente a GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição, exercício de 2014, conforme memorando nº 0289/2014 - CRH e guia anexa.		286,65			
05/09/2014	25971	2014.018736-	Pago a ESTAMPA DIGITAL PROPAGANDA LTDA - EPP, referente à confecção de um banner com impressão digital em loga vinílica, para a VIII Conferência dos advogados, conforme memorando nº 375/2014 - C.C e nota fiscal nº 1274 anexa. Empenho 1929.		140,00			
05/09/2014	25972	2014.018751-	Pago a ALEXANDRE DA SILVA FERREIRA, referente à aquisição de bombons personalizados para as autoridades na VIII Conferência dos Advogados do DF, conforme memorando nº 063/2014 - ACE/OAB-DF e nota fiscal nº 0275 anexa. Empenho 1930.		210,00			
05/09/2014	25976	2014.018832-	Pago a BARBOSA MACIEL & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, referente aos honorários de consultoria Jurídica, no mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0680/2014 - SAD e nota fiscal nº 000607 anexa. Empenho 41.		3.693,75			
05/09/2014	25977	2014.018832-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 000607 - BARBOSA MACIEL & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C.		56,25			
05/09/2014	26010	2014.018492-	Pagamento a HUGO BERNARDO GOULART, referente aos serviços realizados de Mestre Cerimonialista para a OAB/DF, no mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 062/2014 - ACE/OAB-DF e RPA nº 605 anexa.		1.400,00			
05/09/2014	26011	2014.018104-	Pagamento a ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA, referente aos serviços de 03 (três) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Propaganda Eleitoral: Tipos Autorizados e Vedações na Jurisprudência do TSE - SEDE, no mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0274/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 602 e lista de presença anexa.		1.174,50			
05/09/2014	26012	2014.018494-	Pagamento a SILVIO DA GAMA BARRETO VIANA FILHO, referente aos serviços de 04 (quatro) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Gestão de Escritórios Marketing e Finanças - 1ª Edição - SEDE, no mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0281/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 608 e lista de presença anexa.		1.764,00			
05/09/2014	26013	2014.018493-	Pagamento a GAUDIO RIBEIRO DE PAULA, referente aos serviços de 02 (duas) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Danos Morais nas Relações do Trabalho - 4ª Edição - SEDE, no mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0279/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 604 e lista de presença anexa.		882,00			
05/09/2014	26014	2014.018495-	Pagamento a JULIO CESAR RODRIGUES DE MELO, referente aos serviços de 06 (seis) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Capacitação de Supervisores em Mediação - SEDE, no mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0282/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 606 e lista de presença anexa.		2.543,83			
05/09/2014	26015	2014.018496-	Pagamento a CELIA ARRUDA DE CASTRO, referente aos serviços de 03 (três) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, pela professora Celia Arruda de Castro, no Curso de Responsabilidade Civil - 3ª Edição - SEDE, no mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0283/2014 - ESA-OAB/DF, nota fiscal nº 000.017 e lista de presença anexa.		1.329,75			
05/09/2014	26016	2014.018499-	Pagamento a JOSE ALBERTO ARAUJO DE JESUS, referente aos serviços de 01 (uma) aula ministrada para a ESA-OAB/DF, no Curso de Capacitação para Estagiários - 9ª Edição - SEDE, no mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0292/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 603 e lista de presença anexa.		441,00			

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

Página : 9

**Período: 01/09/2014 a 30/09/2014****Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>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>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
05/09/2014	26019	2014.017917-	Pago a JOSE EDIVANDRO RODRIGUES DA SILVA, referente à contratação de serviços de ajustes, enquadramentos, lubrificação de molas e substituição de cortiças e parafusos nas portas de vidro do Edifício Maurício Corrêa, conforme memorando nº 136/2014/CI/OAB/DF e nota fiscal nº 000220182 anexa. Empenho 1934.		2.475,00			
05/09/2014	26025	2014.018928-	Pagamento a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente ao GPS - INSS complementar sobre folha de pagamento do mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0296/2014 - CRH e guia anexa.		159,58			
05/09/2014	26032	2014.018928-	Pagamento a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GFIP - FGTS Complementar mês de agosto de 2014 da OAB/DF, conforme memorando nº 0296/2014 - CRH e guia anexa.		60,79			
05/09/2014	26120	2014.018966-	Pagamento a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS da ex-funcionária Denise Evangelista Araújo, conforme memorando nº 0297/2014 - CRH e guia anexa.		3.388,07			
05/09/2014	26531	0172/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 04 de Setembro de 2014, depositado no dia 05 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0172/2014.	8.149,23				
05/09/2014	26532	0172/2014	Depósito - cartão débito referente ao caixa do dia 04 de Setembro de 2014, depositado no dia 05 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0172/2014.	9.197,39				
05/09/2014	26533	0172/2014	Depósito - cartão crédito referente ao caixa do dia 04 de Setembro de 2014, depositado no dia 05 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0172/2014.	2.848,53				
05/09/2014	26633		Vr. ref. recebimento convênio Ensino Aprendizagem, conf. relatório.	350,00				
05/09/2014	26791		Recebimento referente as fotocópias retiradas na sala de Santa Maria	344,00				
05/09/2014	27443	2014.018725-	Pagamento a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente ao GPS - INSS Part. funcionários sobre folha de pagamento do mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0289/2014 - CRH e guia anexa.		38.776,57			
05/09/2014	27444	2014.018928-	Pagamento a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente ao GPS - INSS complementar Part. funcionários sobre folha de pagamento do mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0296/2014 - CRH e guia anexa.		122,03			
05/09/2014	27580	2014.016825-	Pagamento a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, Referente à aquisição de 1.000 (um mil) aparelhos Tolken's da Certificação Digital, para serem vendidos aos advogados na OAB/DF, Salas de Apoio e Subseções, conforme memorando nº 021/2014-TS e nota fiscal nº 000118983 anexa.		24.500,00			
05/09/2014	27581	2014.016824-	Pagamento a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, referente à aquisição de 100 (cem) Leitoras da Certificação Digital, que serão vendidos aos Advogados, conforme memorando nº 022/2014 - TS e nota fiscal nº 000118981 anexa.		4.500,00			
05/09/2014	27833		Transferência para conta 221053-3	60.000,00				
05/09/2014	28118		Pagto tarifa bancária		2,65			
05/09/2014	28119		Pagto tarifa bancária		7,80			
05/09/2014	28120		Pagto tarifa bancária		7,80			
05/09/2014	28121		Pagto tarifa bancária		7,80			
05/09/2014	28122		Pagto tarifa bancária		7,80			
05/09/2014	28123		Pagto tarifa bancária		7,80			
05/09/2014	28854	2014.018496-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 017 - CELIA ARRUDA ADVOGADOS ASSOCIADOS.		20,25	174.779,37	385.645,37	52.850,31C



**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>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>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
08/09/2014	25832	2014.016109-	Retenção de ISS sobre nota fiscal nº 012 - CENTRO CLINICIO CONVENTION MED LTDA ME.		30,00			
08/09/2014	25902	2014.018653-	Pago a VITORIA COLETA DE ENTULHO LTDA-ME, referente à locação de 14 (catorze) containers para retirada de entulhos do 2º andar da OAB/DF, conforme memorando nº 370/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 000187 anexos. Empenho 1912.		1.540,00			
08/09/2014	25903	2014.018654-	Pago a LUS DO ORIENTE COMERCIO DE TINTAS LTDA., referente à aquisição de tintas para complemento nos banheiros do subsolo, conforme memorando n? 371/2014 - C.C e nota fiscal nº 001.570 anexa. Empenho 1913.		178,50			
08/09/2014	25904	2014.018655-	Pago a IRMAOS PEPE LTDA, referente à aquisição de materiais de pintura para demarcação no acabamento da garagem da OAB/DF, conforme memorando nº 372/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 008.679 anexos. Empenho 1914.		470,00			
08/09/2014	25997	2014.017747-	Pago a ARTE IMPRESSA EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, referente à confecção de 2.000 (dois mil) certificados de cursos da ESA-DF, conforme memorando nº 0288/14 - ESA-OAB/DF, boleto e nota fiscal nº 000.089 anexos. Empenho 1933.		780,00			
08/09/2014	26063	2014.016108-	Pago a PROJETO EVENTOS FESTAS E FORMATURAS LTDA-ME, referente ao serviço de cerimonial para a Festa do Advogado de 2014, conforme memorando nº 34/2014 - SAP e nota fiscal nº 000.005 anexa. Empenho 1938.		5.000,00			
08/09/2014	26071	2014.018678-	Pago a SA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, referente à aquisição de bebidas para 300 (trezentas) pessoas em virtude do coquetel de abertura da VIII Conferência dos Advogados do DF, realizada no dia 02 de setembro de 2014, conforme memorando nº 57/2014 - SAP, boleto e nota fiscal nº 320212 anexos. Empenho 1945.		1.433,16			
08/09/2014	26080	2014.018850-	Pago a CALEVI - MINERADORA E COMERCIO LTDA, referente ao fornecimento de 25 (vinte e cinco) garrações de água mineral de 20 litros, para consumo das Subseções e Salas de Apoio da OAB/DF, no mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal nº 038.233 anexa. Empenho 1953.		130,00			
08/09/2014	26121	2014.018308-	Pago a WANJOUR COMERCIO DE METAIS, JOIAS E SERV. DE TELECOM LTDA., referente a produção de 08 (oito) unidades de troféus, para a VIII Conferência dos Advogados, conforme memorando nº 106/2014 - MKT/OAB-DF e nota fiscal nº 000.748 anexa. Empenho 1962.		2.800,00			
08/09/2014	26128	2014.018893-	Pago a GRAZIELLE BORGES, referente ao reembolso das despesas com almoço dos palestrantes no dia 03 de setembro de 2014, durante a VIII Conferência dos Advogados do Distrito Federal, conforme memorando nº 59/2014 e notas fiscais nºs. 72372 - Francisco restaurante Ltda. e 26575 - Bar e Restaurante Xique Xique Pereira & Medeiros Ltda. anexas. Empenho 1969.		1.031,34			
08/09/2014	26202	2014.018501-	Pagamento a GAUDIO RIBEIRO DE PAULA, referente aos serviços de 02 (duas) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de O que há de Novo na Jurisprudência do TST - SEDE, no mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0296/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 609 e lista de presença anexa.		882,00			
08/09/2014	26383	2014.018719-	Valor referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Direito das Sucessões, conforme memorando nº 0315/14 - ESA-OAB/DF.		120,00			
08/09/2014	26390	2014.018839-	Valor referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Direito Processual Penal: Prisão, Recursos e Nulidades - 2ª Edição, conforme memorando nº 0318/14 - ESA-OAB/DF.		210,00			
08/09/2014	26396	2014.018840-	Valor referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Direito Processual Penal: Prisão, Recursos e Nulidades - 2ª Edição, conforme memorando nº 0319/14 - ESA-OAB/DF.		300,00			
08/09/2014	26397	2014.018841-	Valor referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Direito Processual Penal: Prisão, Recursos e Nulidades - 2ª Edição, conforme memorando nº 0320/14 - ESA-OAB/DF.		300,00			
08/09/2014	26398	2014.018842-	Valor referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Direito Processual Penal: Prisão, Recursos e Nulidades - 2ª Edição, conforme memorando nº 0321/14 - ESA-OAB/DF.		210,00			

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

Página : 11

**Período: 01/09/2014 a 30/09/2014****Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>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>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
08/09/2014	26405	2014.018924-	Valor referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Inquérito Policial, conforme memorando nº 0322/14 - ESA-OAB/DF.		90,00			
08/09/2014	26422	2014.018925-	Valor referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Processo Administrativo Disciplinar - 5ª Edição, conforme memorando nº 0323/14 - ESA-OAB/DF.		75,00			
08/09/2014	26536	2014.014804-	Pago a CLICK VIAGENS E TURISMO LTDA, referente às passagens aéreas para a participação no XV Campeonato Brasileiro de Futebol e II Campeonato Brasileiro de Vôlei de Praia (feminino e masculino), a realizar-se no Rio de Janeiro, entre os dias 14 a 20 de outubro de 2014, conforme autorização e Ata e fatura nº 4362 anesa. Empenho 1974.		3.030,56			
08/09/2014	26538	2014.014804-	Pago a PROPAG TURISMO LTDA - EPP, referente às hospedagens para a participação no XV Campeonato Brasileiro de Futebol e II Campeonato Brasileiro de Vôlei de Praia (feminino e masculino), a realizar-se no Rio de Janeiro, entre os dias 14 a 20 de outubro de 2014, conforme autorização e Ata e fatura nº 123130 anesa. Empenho 1975.		56.990,43			
08/09/2014	26539	2014.014804-	Pago a CTS CONTABILIDADE, TURISMO, SERVIÇOS E SOLUCOES ADM LTDA-M, referente aos treinamento de atletas para a participação no XV Campeonato Brasileiro de Futebol e II Campeonato Brasileiro de Vôlei de Praia (feminino e masculino), a realizar-se no Rio de Janeiro, entre os dias 14 a 20 de outubro de 2014, conforme autorização e Ata e nota fiscal nº 000.013 anexo. Empenho 1976.		32.100,00			
08/09/2014	26547	2014.011878-	Pago a JWC CONSTRUÇÕES E CONSERVAÇÃO LTDA-ME, referente a reforma do hall de entrada do 5º andar do Edifício Sede da OAB/DF, conforme aditivo ao contrato, memorando nº 387/2014 - C.C e nota fiscal nº 0047 anexo. Empenho 1977.		5.575,50			
08/09/2014	26548	2014.011878-	Retenção de INSS sobre nota fiscal nº 0047 - JWC CONSTRUÇÕES E CONSERVAÇÃO LTDA-ME.		206,50			
08/09/2014	26549	2014.011878-	Retenção de ISS sobre nota fiscal nº 0047 - JWC CONSTRUÇÕES E CONSERVAÇÃO LTDA-ME.		118,00			
08/09/2014	26550	2014.019024-	Pago a JWC CONSTRUÇÕES E CONSERVAÇÃO LTDA-ME, referente aos serviços de reforma da sala dos motoristas e banheiros, conforme contrato, memorando nº 388/2014 - C.C e nota fiscal nº 0049 anexo. Empenho 1978.		3.307,50			
08/09/2014	26551	2014.019024-	Retenção de INSS sobre nota fiscal nº 0049 - JWC CONSTRUÇÕES LTDA-ME.		122,50			
08/09/2014	26552	2014.019024-	Retenção de ISS sobre nota fiscal nº 0049 - JWC CONSTRUÇÕES LTDA-ME.		70,00			
08/09/2014	26554	2014.018685-	Pagamento a RICARDO DE SOUZA, referente à prestação dos serviços gerais na OAB/DF, conforme memorando nº 145/2014/CI/OAB/DF e RPA nº 613 anexo.		978,60			
08/09/2014	26599	0173/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 05 de Setembro de 2014, depositado no dia 08 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0173/2014.	5.171,68				
08/09/2014	26600	0173/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 05 de Setembro de 2014, depositado no dia 08 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0173/2014.	8.910,69				
08/09/2014	26601	0173/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 05 de Setembro de 2014, depositado no dia 08 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0173/2014.	2.823,04				
08/09/2014	27834		Transferência para conta 221053-3	200.000,00				
08/09/2014	28124		Pagto tarifa bancária		7,80			
08/09/2014	28125		Pagto tarifa bancária		7,80			
08/09/2014	28126		Pagto tarifa bancária		7,80			
08/09/2014	28127		Pagto tarifa bancária		7,80			
08/09/2014	28128		Pagto tarifa bancária		7,80			
08/09/2014	28129		Pagto tarifa bancária		7,80			

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

Página : 12

**Período: 01/09/2014 a 30/09/2014****Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>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>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
08/09/2014	28130		Pagto tarifa bancária		7,80			
08/09/2014	28131		Pagto tarifa bancária		7,80	391.684,78	503.787,36	45.913,11D
09/09/2014	25258	2014.017867-	Pagamento a ELEVADORES OTIS LTDA, referente à 7ª parcela dos serviços de instalações e acréscimo de uma parada até o 5º andar dos novos elevadores do edifício Maurício Corrêa, sede da OAB/DF, sendo valor total de R\$ 351.500,00 (trezentos e cinquenta e um mil e quinhentos reais), conforme memorando nº 0649/2014 - SAD e boleto nº 57855500 anexo.		25.450,11			
09/09/2014	25828	2014.018460-	Pago a I2BR INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, referente ao serviços de disponibilização de servidor dedicado para hospedagem de sites, no período de 10/09 a 09/10/2014, conforme memorando nº 0665/2014 - SAD e fatura nº 3302 anexa. Empenho 1900.		980,00			
09/09/2014	25968	2014.018705-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente ao consumo de internet ADSL - 15MB, período de 23/07/2014 a 22/08/2014, instalada na Sede da OAB/DF, conforme memorando nº 0675/2014 - SAD e fatura nº 0197896260-0 anexa. Empenho 5.		200,30			
09/09/2014	25969	2014.018703-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente ao consumo telefônico da linha PABX (61) 3035-7200, no período de 23-07-2012 a 22-08-2014, instalada na Sede da OAB/DF, conforme memorando nº 0673/2014 - SAD e fatura nº 0198055521-0 anexa. Empenho 5.		1.236,11			
09/09/2014	25970	2014.018704-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente aos serviços de IP Dedicado de 10mbps, instalado na Sede da OAB/DF, no período de 23-07-2014 a 22-08-2014, conforme memorando nº 0674/2014 - SAD e fatura nº 0198147398-0 anexa. Empenho 5.		2.038,53			
09/09/2014	25974	2014.018831-	Pago a CASSIO DA SILVA LESSA ME, referente aos serviços de distribuição e entrega de documento, no período de agosto de 2014, conforme memorando nº 0679/2014 - SAD, boleto e nota fiscal nº 2658 anexos. Empenho 47.		6.362,00			
09/09/2014	25975	2014.018822-	Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3471-1076, instalada na Subseção de Ceilândia, no período de 22/07/2014 a 21/08/2014, conforme memorando nº 0678/2014 - SAD e fatura nº 1409.000356926 anexa. Empenho 1932.		243,14			
09/09/2014	26001	2014.018707-	Pago a EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS, referente aos serviços de postagens da OAB/DF, no período de 24/07/2014 a 18/08/2014, conforme memorando nº 0676/2014 - SAD e fatura nº 0000081173 anexa. Empenho 7.		7.835,98			
09/09/2014	26060	2014.016106-	Pago a TAPE MUSIC LTDA., referente à contratação da Banda Squema Seis, palco e iluminação para a Festa do Advogado de 2014, realizada no dia 23 de agosto de 2014, conforme memorando nº 31/2014 - SAP e notas fiscais nºs 000.008 e 000.010 anexas. Empenho 1935.		27.000,00			
09/09/2014	26066	2014.018867-	Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, referente à internet da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, no mês de agosto de 2014, conforme contrato, Ofício nº 070/2014 - FAJ e documento nº BSB000004812291 anexos. Empenho 179.		45,29			
09/09/2014	26067	2014.018868-	Pago a ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA., referente ao plano Odontológico dos funcionários da FAJ, mês de agosto de 2014, conforme ofício nº 072/2014 e boleto nº 109360 anexo. Empenho 1941.		57,40			
09/09/2014	26068	2014.018869-	Pago a DROGARIA ROSARIO LTDA, referente as despesas com farmácia dos funcionários da FAJ (desconto em folha), no mês de agosto de 2014, conforme Ofício nº 071/2014 - FAJ e documento nº 1807001 anexos. Empenho 1942.		460,69			
09/09/2014	26069	2014.018865-	Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3323-1011, no período de 22/07/2014 a 21/08/2014, instalada na Sala de Apoio ao Advogado no Fórum Verde, conforme memorando nº 0686/2014 - SAD e fatura nº 1409.000357083 anexa. Empenho 1943.		64,98			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>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>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
09/09/2014	26070	2014.018623-	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente ao complemento de impressão de 50 (cinquenta) cartazes destinado ao II Seminário de Direito Previdenciário da OAB/DF, conforme memorando nº 108/2014 - MKT/OAB-DF, boleto e nota fiscal nº 001.058 anexos. Empenho 1944.		200,00			
09/09/2014	26072	2014.018863-	Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3388-2376, instalada na Subseção de Planaltina, no período de 22/07/2014 a 21/08/2014, conforme memorando nº 0684/2014 e fatura nº 1408.000356927 anexa. Empenho 1946.		155,21			
09/09/2014	26073	2014.018864-	Pago a OI S/A, referente ao consumo telefônico da linha telefônica (61) 3386-1448, instalada na Sala da FAJ no Fórum Núcleo Bandeirante, no período de 22/07/2014 a 21/08/2014, conforme memorando nº 0685/2014 - SAD e fatura nº 1409.000356813 anexa. Empenho 1947.		129,08			
09/09/2014	26075	2014.018856-	Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA., referente a prestação de serviço de Informador Jurídico usando o Software WEBJUR (Suporte Técnico aos Advogados por e-mail e telefones) para advogados inscritos no Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, no mês de agosto de 2014, conforme Contrato, memorando nº 0681/2014 - SAD, boleto nº 386854520914 e nota fiscal nº 2014/1525 anexos. Empenho 1949.		8.000,00			
09/09/2014	26077	2014.018861-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente a internet ADSL da linha (61) 3039-2265, no período de 23-07-2014 a 22-08-2014, instalada na Sala de Apoio aos Advogados na Justiça Federal, conforme memorando nº 0683/2014 - SAD e fatura nº 0198102854-0 anexa. Empenho 1951.		163,89			
09/09/2014	26123	2014.013855-	Pago a DECORVIDRO COMERCIAL DE VIDROS LTDA EPP, referente ao fornecimento e instalação de 10 (dez) painéis de vidro para as Salas das Oitivas - Papuda, conforme Ordem de Fornecimento nº 0246/2014 e nota fiscal nº 016.709 anexa. Empenho 1964.		1.800,00			
09/09/2014	26127	2014.018912-	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente à aquisição de 1.000 (um mil) convites para a inauguração da Subseção do Paranoá, conforme memorando nº 383/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 001.060 anexos. Empenho 1968.		80,00			
09/09/2014	26196	2014.018971-	Pagamento a BRB - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, referente as operações de créditos consignado privado, conforme memorando nº 0298/2014 - CRH anexo.		6.020,65			
09/09/2014	26197	2014.018973-	Pagamento a ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA., referente ao plano odontológico descontado na folha de pagamento no mês de agosto/2014 dos funcionários conveniados, conforme memorando nº 0299/2014 - CRH, boleto nº 109060 e nota fiscal nº 001.487 anexos.		1.212,33			
09/09/2014	26198	2014.018972-	Pago a ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA., referente ao plano odontológico/Clube dos Advogados, mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0300/2014 - CRH e boleto nº 109341 anexos. Empenho 1970.		86,10			
09/09/2014	26535	2014.019036-	Pagamento a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS do ex-funcionário Ramon Pererira da Silva, conforme memorando nº 0305/2014 - CRH e guia anexa.		1.778,36			
09/09/2014	26556	2014.018961-	Pago a JEFFERSON AUGUSTO MESQUITA - ME, referente aos serviços de Assessoria de Comunicação, no mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0689/2014 - SAD e nota fiscal nº 4630 anexa. Empenho 1981.		12.000,00			
09/09/2014	26557	2014.018960-	Pago a ECLAT COMUNICAÇÃO E GESTAO DA INFORMACAO LTDA., referente ao serviço mensal de criação e desenvolvimento de peças de divulgação em mídia impressa e virtual para atender as demandas da OAB/DF, no mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0688/2014 - SAD e nota fiscal 000.006 anexa. Empenho 39.		3.500,00			
09/09/2014	26558	2014.019021-	Pago a FESTA FACIL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME., referente à locação de jogos de mesas e toalhas, para uso na Sessão do Conselho Pleno, no dia 04 de setembro de 2014, conforme memorando nº 0385/2014 - C.C e nota fiscal nº 000.460 anexa. Empenho 1982.		380,00			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>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>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
09/09/2014	26559	2014.019029-	Pago a TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA., referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar-condicionado do auditório da Sede da OAB/DF, do mês de agosto de 2014, conforme contrato, memorando nº 0692/2014 - SAD e nota fiscal nº 000.229 anexos. Empenho 40.		756,50			
09/09/2014	26560	2014.019029-	Retenção de INSS sobre nota fiscal nº 000.229 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.		93,50			
09/09/2014	26561	2014.019017-	Pago a PANIFICADORA PANETUTTI LTDA, referente à aquisição de lanche para ESA, no período de 25/08/2014 a 30/08/2014, conforme memorando nº 38/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 8383 anexos. Empenho 1983.		1.962,38			
09/09/2014	26565	2014.016799-	Pago a CALDO VERDE COMERCIO DE ALIMENTOS E BUFFET LTDA., referente à contratação do buffet coquetel para a Conferência dos Advogados do Distrito Federal, conforme memorando nº 44/2014 - SAP e nota fiscal nº 000.003 anexa. Empenho 1986.		13.800,00			
09/09/2014	26566	2014.018974-	Pago a ECON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES, referente aos honorários contábeis da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, no mês de agosto de 2014, conforme contrato, Ofício nº 73/2014 - FAJ, boleto nº 1384 e nota fiscal nº 000.307 anexos. Empenho 178.		527,00			
09/09/2014	26567	2014.016802-	Pago a FORTUNE COMUNICACAO E SERVIÇOS LTDA-ME, referente à aquisição de canetas com aplicação da logomarca da VIII conferência dos Advogados do Distrito Federal, conforme memorando nº 47/2014 - SAP e nota fiscal nº 000.567 e 000.593 anexas. Empenho 1987.		1.120,00			
09/09/2014	26568	2014.018497-	Pagamento a CRISTIAN FETTER MOLD, referente aos serviços de 04 (quatro) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Direito das Sucessões - 3ª Edição - SEDE, no mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0289/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 610 e lista de presença anexa.		1.566,00			
09/09/2014	26569	2014.018498-	Pagamento a CRISTIAN FETTER MOLD, referente aos serviços de 03 (três) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Alienação Parental - 3ª Edição - SEDE, no mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0290/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 611 e lista de presença anexa.		1.089,00			
09/09/2014	26570	2014.018721-	Pagamento a ALEXANDRE SANKIEVICZ, referente aos serviços de 04 (quatro) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Ações Constitucionais, no mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0303/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 614 e lista de presença anexa.		1.566,00			
09/09/2014	26571	2014.018761-	Pagamento a FERNANDO FINGER SANTIAGO, referente aos serviços de 04 (quatro) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Gestão e Planejamento Estratégico para Escritório de Advocacia - 3ª Edição, no mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0305/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 616 e lista de presença anexa.		1.721,07			
09/09/2014	26572	2014.018722-	Pagamento a RAPHAEL AUGUSTO PINHEIRO ANUNCIAÇÃO, referente aos serviços de 05 (cinco) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso Avançado de Licitações e Contratos - 3ª Edição - SEDE, no mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0311/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 618 e lista de presença anexa.		1.586,25			
09/09/2014	26573	2014.018724-	Pagamento a RENATA MALTA VILAS-BOAS, referente aos serviços de 01 (uma) aula ministrada para a ESA-OAB/DF, no Curso de Divórcio Liminar - SEDE, no mês de setembro de 2014, conforme memorando nº 0312/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 607 e lista de presença anexa.		441,00			
09/09/2014	26574	2014.018760-	Pagamento a ROBERTA BATISTA DE QUEIROZ, referente aos serviços de 05 (cinco) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Processo de Execução Moderna Visão Prática, Doutrinária e Jurisprudencial, no mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0316/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 615 e lista de presença anexa.		2.170,33			
09/09/2014	26594	2014.016800-	Pago a FAMA LOCACAO E ASSESSORIA PARA FESTAS LTDA EPP, referente a contratação de serviços de decoração para a VIII Conferência dos Advogados do Distrito Federal, conforme memorando nº 45/2014 - SAP e notas fiscais nºs 000.061 anexa. Empenho 1990.		1.351,00			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>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>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
09/09/2014	26602	2014.016800-	Retenção de INSS sobre nota fiscal nº 000.057 - FAMA LOCACAO E ASSESSORIA PARA FESTAS LTDA EPP.		231,00			
09/09/2014	26603	2014.016800-	Retenção de ISS sobre nota fiscal nº 000.061 - FAMA LOCAÇÃO E ASSESSORIA PARA FESTA LTDA.		49,00			
09/09/2014	26678	0174/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 08 de Setembro de 2014, depositado no dia 09 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0174/2014.	9.009,19				
09/09/2014	26679	0174/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 08 de Setembro de 2014, depositado no dia 09 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0174/2014.	65,00				
09/09/2014	26680	0174/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 08 de Setembro de 2014, depositado no dia 09 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0174/2014.	4.954,81				
09/09/2014	26681	0174/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 08 de Setembro de 2014, depositado no dia 09 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0174/2014.	2.863,56				
09/09/2014	26787		Vr. ref. recebimento convênio Ensino Aprendizagem, conf. relatório.	200,00				
09/09/2014	27835		Transferência para conta 221053-3	9.000,00				
09/09/2014	27849		Transferência para conta 221053-3	13.000,00				
09/09/2014	27893		Transferência para conta 221053-3	9.000,00				
09/09/2014	27930		Tranferência para conta 221053-3	2.000,00				
09/09/2014	27998		Transferência para conta 221053-3	80.000,00				
09/09/2014	28132		Pagto tarifa bancária		2,65			
09/09/2014	28133		Pagto tarifa bancária		5,30			
09/09/2014	28134		Pagto tarifa bancária		7,80			
09/09/2014	28135		Pagto tarifa bancária		7,80			
09/09/2014	28136		Pagto tarifa bancária		7,80			
09/09/2014	28137		Pagto tarifa bancária		7,80			
09/09/2014	28138		Pagto tarifa bancária		7,80			
09/09/2014	28139		Pagto tarifa bancária		7,80			
09/09/2014	28140		Pagto tarifa bancária		7,80			
09/09/2014	28141		Pagto tarifa bancária		7,80			
09/09/2014	28142		Pagto tarifa bancária		7,80			
09/09/2014	28143		Pagto tarifa bancária		7,80			
09/09/2014	28144		Pagto tarifa bancária		7,80			
09/09/2014	28811		Pagamento a FAMA LOCACAO E ASSESSORIA PARA FESTAS LTDA EPP, referente a contratação de serviços de decoração para a VIII Conferência dos Advogados do Distrito Federal, conforme memorando nº 45/2014 - SAP e notas fiscais nºs 000.057 anexa.		6.369,00	521.777,34	647.760,29	32.032,74D
10/09/2014	25255	2014.017870-	Pago a DJALMA ELEUTERIO DA SILVA, referente ao aluguel do mês de agosto/2014, do imóvel situado na Av. São Paulo, Qd. 18, Lt 16, sala 04, onde será instalada as dependências da Subseção de Planaltina da OAB/DF, conforme memorando nº 0651/2014 - SAD anexo. Empenho 52.		1.200,00			
10/09/2014	25256	2014.017868-	Pago a ONEIDA MARTINS RODRIGUES, referente o aluguel do mês de setembro de 2014, do imóvel situado na Av. São Paulo, Qd. 18, Lt. 16, sala 03, Planaltina DF, Subseção de Planaltina da OAB/DF, em favor do Sr. Djalma Eleuterio da Silva, conforme memorando nº 0650/2014 - SAD anexo. Empenho 51.		1.500,00			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>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>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
10/09/2014	25257	2014.017872-	Pago a AL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., referente o aluguel dos imóveis situados na CNM 01, Bloco G, Salas 301, 302, 303, 304 e 305 em Ceilândia - Brasília, do período de 17 de setembro a 17 de outubro de 2014, onde será instalada as dependências da Subseção de Ceilândia/DF, conforme memorando nº 0653/2014 - SAD e contrato anexo. Empenho 24.		2.291,52			
10/09/2014	25259	2014.017871-	Pago a PHD DF IMOBILIARIA LTDA., referente ao aluguel do imóvel situado na Qd. 01, Conjunto B, Casa 320, Setor Norte, Gama-DF, onde funciona a Subseção do Gama, no mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0652/2014 - SAD e contrato anexo. Empenho 1766.		4.015,00			
10/09/2014	25260	2014.017873-	Pago a JAIR ALVES DA SILVA, referente às taxas de condomínios do mês agosto de 2014, dos imóveis situados na CNM 01, bloco G, salas 301, 302, 303, 304 e 305, em Ceilândia, alugado da Sra. Maria Luzinete Leal de Lima, conforme memorando nº 0654/2014 - SAD anexo. Empenho 1767.		1.150,00			
10/09/2014	25303	2014.012346-	Pagamento a AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de pisos e revestimentos para a reforma do 2º andar da OAB/DF, para ampliação da ESA-DF, conforme memorando nº 356/2014-C.C, boleto nº 2.136.896 e nota fiscal nº 362.110 anexos.		14.163,89			
10/09/2014	25792	2014.000133-	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, referente ao consumo de água e tarifa de esgoto da Sede da Subseção de Taguatinga/DF, no mês de agosto de 2014, conforme Ofício GPST nº 0090/2014 e fatura de inscrição nº 472150-1 anexa. Empenho 30.		280,38			
10/09/2014	25793	2014.018431-	Pago a OI MOVEL S/A, referente assinatura 3G IPAD - 61-8626-2742 para Comunicação Social, no período de 13-07-2014 a 13-08-2014, conforme memorando nº 0662/2014 - SAD e fatura nº 530147875 anexa. Empenho 1894.		69,90			
10/09/2014	25795	2014.016794-	Pago a GRAFIKA PAPEL & CORES LTDA - ME, referente à confecção de cartazes, certificados, bloco, pastas e folders para a VIII Conferência dos Advogados do Distrito Federal, a realizar-se nos dias 02 e 03 de setembro de 2014, conforme memorando nº 39/2014 e nota fiscal nº 000.046 anexa. Empenho 1895.		4.410,01			
10/09/2014	25829	2014.018509-	Pago a CARLOS DE SOUZA RAMOS ME, referente à produção de 24 (vinte e quatro) cheques de premiação em PVC e adesivo para a XXIII Corrida do Advogado de 2014, conforme memorando nº 0107/2014 - MKT/OAB-DF e nota fiscal nº 000.401 anexa. Empenho 1901.		960,00			
10/09/2014	25830	2014.018458-	Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, referente ao condomínio do mês de setembro/2014, da Sala AD 419 B1 do Edifício Assis Chateaubriand, conforme memorando nº 0666/2014 - SAD e documento nº 140285 anexos. Empenho 8.		315,73			
10/09/2014	26065	2014.017202-	Pago a TAPE MUSIC LTDA., referente à locação da iluminação da pista de dança e salão para a Festa do Advogado de 2014, conforme memorando nº 53/2014 - SAP e nota fiscal nº 000.009 anexa. Empenho 1940.		7.400,00			
10/09/2014	26563	2014.019026-	Pago a SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL, referente à parcela nº 05/05 dos serviços de arbitragem do Campeonato de Futebol de Campo de 2014 dos Advogados da OAB/DF, conforme memorando nº 0691/2014 - SAD, contrato, boleto nº 102 e nota fiscal nº 1473 anexos. Empenho 914.		3.690,00			
10/09/2014	26640	2014.013751-	Pagamento a CONDOMINIO DO EDIFICIO OK OFFICE TOWER, referente à parcela nº 04/07 das taxas condominiais, do imóvel situado no SAU/S, Qd. 05, Bl. K, Lj. 07, Edifício OK Office Tower (imóvel que pertencia o IASAD), sendo o valor total de R\$ 118.983,30 (cento e dezoito mil, novecentos e oitenta e três reais e trinta centavos), conforme Ofício nº 04/2014 e boleto nº 22.618 anexo.		13.881,39			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>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>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
10/09/2014	26641	2014.012335-	Pago a EM PAUTA TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA EPP, referente à parcela nº 04/06 da prestação dos serviços de Clipping, com monitoramento das palavras-chave "Ibaneis Rocha, OAB/DF, Severino Cajazeiras e Comissão", no período de fevereiro de 2013 a abril de 2014, conforme memorando nº 19/2014 - SAP e notas fiscais nºs 1393; 1394; 1395; 1429; 1485; 1538; 1589; 1629; 1691; 1723; 1792; 1833; 1902; 1968 e 2044 anexa. Empenho 1061.		2.300,00			
10/09/2014	26647	2014.019051-	Pago a ECON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES, referente aos honorários contábeis, no mês de agosto de 2014, conforme contrato, memorando nº 0694/2014 - SAD, boleto nº 1383 e nota fiscal nº 000.306 anexos. Empenho 48.		7.378,00			
10/09/2014	26648	2014.016795-	Pago a ARL BARROS SERVICOS EXECUTIVOS RENA A CAR - ME, referente a contratação de empresa especializada em fornecer os serviços de locação de 04 (quatro) Sprints com motorista, para a VIII Conferência dos Advogados do Distrito Federal, realizada nos dias 02 e 03 de setembro de 2014, conforme memorando nº 41/2014 - SAP e nota fiscal nº 1024 anexa. Empenho 1988.		3.440,00			
10/09/2014	26649	2014.019049-	Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, referente à taxa de condomínio da sala AC 30 B1 do Advogado Iniciante, localizada no Edifício Assis Chateaubriand, mês de setembro de 2014, conforme memorando nº 0392/2014 - SAD e documento nº 139.872 anexo. Empenho 8.		369,81			
10/09/2014	26650	2014.019050-	Pago a NET BRASILIA LTDA., referente à internet do mês de agosto/2014 da Subseção do Gama, conforme memorando nº 0693/2014 - SAD e fatura nº 0000168323 anexa. Empenho 27.		136,63			
10/09/2014	26651	2014.019104-	Pago a OFF WAY VIAGENS E TURISMO LTDA., referente às passagens do palestrante Dr. Alexandre Freire da VIII Conferência dos Advogados do Distrito Federal, conforme memorando nº 065/2014 - ACE/OAB-DF e fatura nº 58 anexa. Empenho 1992.		2.856,62			
10/09/2014	26652	2014.018701-	Pago a CLICK VIAGENS E TURISMO LTDA, referente à hospedagem do Presidente da Comissão de Apoio ao Advogado Iniciante, que representou a Seccional do DF no XIII Encontro Nacional de Jovens Advogados, realizados entre os dias 20 e 23 de agosto de 2014 em Cuiabá/MT, conforme memorando 0005/2014-CAAI e fatura nº 4372 anexa. Empenho 1993.		818,85			
10/09/2014	26653	2014.019174-	Pago a SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVICIA S.A, referente ao seguro de vida para 19 (dezenove) estagiários cadastrados no Escritório Modelo, conforme memorando nº 035/2014, proposta e boleto nº 64290160 anexo. Empenho 1994.		210,00			
10/09/2014	26654	2014.013365-	Pagamento a RENATO BORGES BARROS, referente repasse ao participante do Instituto Assistencial dos Advogados do Distrito Federal - IASAD, conforme Decisão e Ata da Reunião da Assembleia Geral do IASAD, realizada no dia 21 de janeiro de 2014, memorando nº 0411/2014 - SAD e Recibo anexo.		162,97			
10/09/2014	26655	2014.013365-	Pagamento a LUCAS MESQUITA MOURA, referente repasse ao participante do Instituto Assistencial dos Advogados do Distrito Federal - IASAD, conforme Decisão e Ata da Reunião da Assembleia Geral do IASAD, realizada no dia 21 de janeiro de 2014, memorando nº 0411/2014 - SAD e Recibo anexo.		1.706,75			
10/09/2014	26660	2014.016102-	Pago a ILHA DA IMAGEM CONSULTORIA E EVENTOS LTDA-ME, referente aos serviços de filmagem e transmissão simultânea para a Festa do Advogado de 2014, conforme memorando nº 27/2014 - SAP e nota fiscal nº 000.019 e 00.020 anexas. Empenho 1995.		6.220,00			
10/09/2014	26686	2014.019063-	Pago a AMAT - ASSOCIACAO MINEIRA DOS ADVOGADOS TRABALHISTAS, referente à contribuição da OAB/DF para a realização do XXXVI CONAT - Congresso Brasileiro de Advogados Trabalhistas, a realizar-se nos dias 10 a 12 de setembro de 2014, em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício nº 009/GAB/ABRAT anexo. Empenho 1999.		5.000,00			
10/09/2014	26734	0175/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 09 de Setembro de 2014, depositado no dia 10 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0175/2014.	8.181,09				



**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>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>						
10/09/2014	26735	0175/2014 Depósito em cheque referente ao caixa do dia 09 de Setembro de 2014, depositado no dia 10 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0175/2014.	200,00				
10/09/2014	26736	0175/2014 Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 09 de Setembro de 2014, depositado no dia 10 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0175/2014.	4.051,76				
10/09/2014	26737	0175/2014 Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 09 de Setembro de 2014, depositado no dia 10 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0175/2014.	595,78				
10/09/2014	26788	Vr. ref. recebimento convênio Ensino Aprendizagem, conf. relatório.	200,00				
10/09/2014	26792	Recebimento referente ao Fundo de Reparamento da Advocacia - PROMAD	2.337,47				
10/09/2014	27836	Transferência para conta 221053-3	200.000,00				
10/09/2014	28145	Pagto tarifa bancária		10,60			
10/09/2014	28146	Pagto tarifa bancária		7,80			
10/09/2014	28147	Pagto tarifa bancária		7,80			
10/09/2014	28148	Pagto tarifa bancária		7,80			
10/09/2014	28149	Pagto tarifa bancária		7,80			
10/09/2014	28150	Pagto tarifa bancária		7,80			
10/09/2014	28151	Pagto tarifa bancária		7,80			
10/09/2014	28152	Pagto tarifa bancária		7,80			
10/09/2014	28153	Pagto tarifa bancária		7,80			
10/09/2014	28154	Pagto tarifa bancária		7,80			
10/09/2014	28155	Pagto tarifa bancária		7,80	737.343,44	733.776,34	161.582,79D
11/09/2014	25633	2014.018350- Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, referente à confecção de carteiras/identidades para advogados/estagiários, conforme memorando nº 0663/2014 - SAD e notas fiscais nºs 8479; 8502; 8520; 8537; 119469; 119715; 119795; 119932 e 120030 anexas. Empenho 12.		4.084,35			
11/09/2014	25966	2014.018709- Pago a IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA-EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do software de registrador eletrônico do ponto biométrico, no mês de agosto de 2014, conforme contrato, memorando nº 0677/2014 - SAD, boleto e nota fiscal nº 005.368 anexos. Empenho 18.		236,83			
11/09/2014	25973	2014.018785- Pago a SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., referente à aquisição de materiais para construção dos 02 (dois) banheiros na Sala de Apoio aos Advogados da Papuda, conforme memorando nº 377/2014 - C.C, boleto nº 1.649.593 e nota fiscal nº 88.853 anexos. Empenho 1931.		513,00			
11/09/2014	26711	2014.019184- Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente às custas processuais iniciais, relativos às execuções de título extrajudicial, ajuizadas pela Seccional, conforme memorando nº 051/2014 - Assessoria Jurídica e GRU'S anexas. Empenho 2000.		954,59			
11/09/2014	26765	0176/2014 Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 10 de Setembro de 2014, depositado no dia 11 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0176/2014.	5.562,16				
11/09/2014	26766	0176/2014 Depósito em cheque referente ao caixa do dia 10 de Setembro de 2014, depositado no dia 11 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0176/2014.	113,69				
11/09/2014	26767	0176/2014 Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 10 de Setembro de 2014, depositado no dia 11 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0176/2014.	11.433,14				
11/09/2014	26768	0176/2014 Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 10 de Setembro de 2014, depositado no dia 11 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0176/2014.	3.651,21				

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>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>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
11/09/2014	26770	2014.008987-	Pago a 4PARSER SOLUÇOES EM SISTEMAS LTDA-ME, referente à parcela inicial da contratação de empresa especializada em eleições eletrônicas, para a realização das eleições do Quinto Constitucional para vaga do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, conforme memorando nº 13/2014 - SAP, boleto nº 11e nota fiscal nº 20147 anexos. Empenho 2009.		22.000,00			
11/09/2014	26789		Vr. ref. recebimento convênio Ensino Aprendizagem, conf. relatório.	50,00				
11/09/2014	26790		Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	0,17				
11/09/2014	26793		Recebimento referente aos anúncios nos monitores dos elevadores pela Look In Door - Placas de Sinalização Ltda.	900,00				
11/09/2014	28156		Pagto tarifa bancária		2,65			
11/09/2014	28157		Pagto tarifa bancária		7,80	759.053,81	761.575,56	155.493,94D
12/09/2014	25905	2014.016793-	Pago a PEN DRIVE EXPRESS - EIRELI - ME, referente à confecção de 350 (trezentos e cinquenta) "pen cards" - 4 gb, formatio cartão de crédito, para a VIII Conferência dos Advogados do Distrito Federal, a realizar-se em 02 e 03 de setembro de 2014, conforme Ordem de Fornecimento nº 0372/2014 e nota fiscal nº 000.306 anexa. Empenho 1915.		5.766,50			
12/09/2014	26553	2014.018962-	Pago a PRIME MARKETING EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, referente ao envio de 31.703 (trinta e um mil, setecentos e três) SMS aos advogados, divulgando o sorteio de um carro 0 km para a Festa do Advogado, conforme memorando nº 0690/2014 - SAD, boleto e nota fiscal nº 000.395 anexos. Empenho 1979.		2.781,10			
12/09/2014	26682	2014.019081-	Pago a OI S/A, referente ao consumo telefônico da linha telefônica (61) 3386-1448, instalada na Sala da FAJ no Fórum Núcleo Bandeirante, no período de 26/07/2014 a 25/08/2014, conforme memorando nº 0695/2014 - SAD e fatura nº 1409.000068363 anexa. Empenho 1996.		134,83			
12/09/2014	26683	2014.019084-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia dos imóveis situados na CNM, bloco G, salas 303 e 304 em Ceilândia - DF, nos meses de agosto e setembro de 2014 (faturado), conforme memorando nº 0697/2014 - SAD e faturas nºs 0000202043; 0002020244; 000201558 e 000201559 anexas. Empenho 23.		44,60			
12/09/2014	26713	2014.000144-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., referente ao consumo telefônico das linhas (61) 3044-6493 e 3354-3250, instaladas na Subseção de Taguatinga, no período de 27/07/2014 a 26/08/2014, conforme Ofício GPST nº 0092/2014 e fatura nº 0199046214-0 anexa. Empenho 2002.		391,73			
12/09/2014	26739	2014.019113-	Pago a DAMOVO DO BRASIL S/A., referente aos serviços de assistência e suporte técnico no sistema telefônico PABX, no período de 01/08/2014 a 31/08/2014, conforme memorando nº 0698/2014 - SAD, boleto e nota fiscal nº 000.184 anexos. Empenho 11.		1.718,68			
12/09/2014	26740	2014.019118-	Pago a PANIFICADORA PANETUTTI LTDA, referente à aquisição de lanche para ESA, no período de 01/09/2014 a 05/09/2014, conforme memorando nº 389/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 8398 anexos. Empenho 2003.		1.751,58			
12/09/2014	26744	2014.019125-	Pago a REAL SERVIÇOS DE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - ME, referente ao fornecimento de café e chá - Subseção de Sobradinho, conforme nota fiscal nº 000640 anexa. Empenho 2006.		150,00			
12/09/2014	26745	2014.019268-	Pago a APPSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME, referente à locação de scanners, instalados na Sala de Digitalização, no mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0699/2014 - SAD, boleto nº 000812 e nota fiscal nº 000.407 anexos. Empenho 2007.		2.630,00			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>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>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
12/09/2014	26769	2014.018340-	Pago a IBDFAM - INSTITUTO BRASILEIRONDE DIREITO DE FAMILI, referente à inscrição do Dr. Rodrigo Camargo Barbosa - Presidente da Comissão Especial de Diversidade Sexual, que irá participar do IV Congresso Nacional de Direito Homoafetivo, a realizar-se entre os dias 25 a 27 de setembro de 2014, na Cidade de Salvador-BA, conforme memorando nº 16/2014 - GP e boleto nº 2407 anexo. Empenho 2008.		130,00			
12/09/2014	26799	2014.017538-	Pago a JOSIANE XAVIER DOS SANTOS, referente à premiação da XXIII Corrida do Advogado - 3º lugar - Categoria: 10 KM Feminino - Público Geral, conforme memorando nº 023/2014-TS anexo. Empenho 2019.		1.000,00			
12/09/2014	26867	0177/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 11 de Setembro de 2014, depositado no dia 12 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0177/2014.	6.649,00				
12/09/2014	26868	0177/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 11 de Setembro de 2014, depositado no dia 12 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0177/2014.	188,37				
12/09/2014	26869	0177/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 11 de Setembro de 2014, depositado no dia 12 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0177/2014.	6.590,17				
12/09/2014	26870	0177/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 11 de Setembro de 2014, depositado no dia 12 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0177/2014.	1.577,87				
12/09/2014	28158		Pagto tarifa bancária		7,80			
12/09/2014	28159		Pagto tarifa bancária		7,80	774.059,22	778.090,18	153.984,73D
15/09/2014	26712	2014.018009-	Pago a SUPERNOVA SOLUÇOES GRAFICA E EDITORA LTDA-ME, referente aos serviços de impressão de 32.000 (trinta e dois mil) exeplares, com 88 (oitenta e oito) páginas da Revista Jurídica da OAB/DF, Ano 1, nº 04, edição de agosto de 2014, conforme nota fiscal nº 91 anexa. Empenho 2001.		81.295,00			
15/09/2014	26774	2014.018964-	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente à impressão de cartazes e panfletos, para divulgação do II Encontro Aduaneiro do DF, conforme memorando nº 109/2014 - MKT/OAB-DF, boleto e nota fiscal nº 001.111 anexos. Empenho 2013.		120,00			
15/09/2014	26775	2014.016655-	Pago a ATUALY MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, referente à aquisição de 05 (cinco) armários para complemento do mobiliário para as novas repartições do 5º andar do Edifício Sede da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento n 0344/2014, boleto e nota fiscal nº 593 anexos. Empenho 2014.		4.485,00			
15/09/2014	26776	2014.019262-	Pago a DIEGO ROCHA FREITAS, referente aos serviços de 23 (vinte e três) diárias de promotores e 05 (cinco) diárias de coordenadores, para panfletagem da divulgação da Festa do Advogado e 12 (doze) diárias de recepcionistas, recepção e cadastramento dos participantes da Conferência dos Advogados da OAB/DF, conforme memorando nº 067/2014 - ACE/OAB-DF, boleto nº 74 e nota fiscal nº 000.055 anexos. Empenho 2015.		6.398,48			
15/09/2014	26812	2014.019066-	Pagamento a HUGO BERNARDO GOULART, referente aos serviços prestados de Mestre de Cerimônias na OAB/DF para VIII Conferência dos Advogados do DF, conforme memorando nº 064/2014 - ACE/OAB-DF e RPA nº 620 anexa.		1.200,00			
15/09/2014	26815	2014.018990-	Pagamento a MATHEUS DA COSTA ALVES, referente aos serviços prestados de garçom durante a VIII Conferência dos Advogados do Distrito Federal, conforme memorando nº 148/2014/CI/OAB/DF e RPA nº 619 anexa.		320,00			
15/09/2014	26833	2014.019180-	Valor referente a devolução da taxa de inscrição no Curso de Direito das Sucessões, conforme memorando nº 0324/14 - ESA-OAB/DF.		120,00			
15/09/2014	26834	2014.019042-	Valor referente a devolução da taxa de inscrição no Curso de Direito Processual Penal: Prisão, Recursos e Nulidades - 2ª Edição, conforme memorando nº 0325/14 - ESA-OAB/DF.		300,00			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta 2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>								
15/09/2014	26835	2014.019166-	Valor referente a devolução da taxa de inscrição no Curso de Inquérito Policial, conforme memorando nº 0327/14 - ESA-OAB/DF.		63,00			
15/09/2014	26836	2014.019181-	Valor referente a devolução da taxa de inscrição no Curso de Direito das Sucessões, conforme memorando nº 0328/14 - ESA-OAB/DF.		120,00			
15/09/2014	26837	2014.019223-	Valor referente a devolução da taxa de inscrição no Curso de Inquérito Policial, conforme memorando nº 0329/14 - ESA-OAB/DF.		63,00			
15/09/2014	26871	2014.019273-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica da Sede da Subseção de Planaltina, no mês de setembro de 2014 (faturado), conforme Ofício nº 18/2014 e faturas nºs 000027671 e 000027696 anexas. Empenho 54.		61,98			
15/09/2014	26876	2014.018285-	Pago a OI S/A, referente ao consumo telefônico da linha telefônica (61) 3341-4738, instalada na FAJ, no período de 26/07/2014 a 25/08/2014, conforme ofício nº 075/2014 - FAJ e fatura nº 1409.000077117 anexa. Empenho 2027.		290,26			
15/09/2014	26951	0178/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 12 de Setembro de 2014, depositado no dia 15 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0178/2014.	7.199,12				
15/09/2014	26952	0178/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 12 de Setembro de 2014, depositado no dia 15 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0178/2014.	849,76				
15/09/2014	26953	0178/2014	Depósito - cartão débito referente ao caixa do dia 12 de Setembro de 2014, depositado no dia 15 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0178/2014.	7.732,37				
15/09/2014	26955	0178/2014	Depósito - cartão crédito referente ao caixa do dia 12 de Setembro de 2014, depositado no dia 15 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0178/2014.	5.825,17				
15/09/2014	26963		Repasse do Conselho Federal da OAB, referente Exame de Ordem.	50.449,28				
15/09/2014	28160		Pagto tarifa bancária		7,80			
15/09/2014	28161		Pagto tarifa bancária		7,80			
15/09/2014	28162		Pagto tarifa bancária		7,80			
15/09/2014	28163		Pagto tarifa bancária		7,80			
15/09/2014	28539	2014.018419-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 003 - CIMTA MEDIACAO E PRATICAS RESTAURATIVAS EIRELI - EPP.		36,00			
15/09/2014	28813		Pagamento a CIMTA MEDIACAO E PRATICAS RESTAURATIVAS EIRELI - EPP, referente aos serviços de 02 (duas) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, pelo professor Ricardo César Corrêa Pires Dornelles, no Curso de Mediação - Teoria e Prática Módulo II - Sede, nos meses de julho e agosto de 2014, conforme memorando nº 0265/2014 - ESA-OAB/DF, nota fiscal nº 003 e lista de presença anexa.		2.364,00	846.114,92	875.358,10	128.772,51D
16/09/2014	26122	2014.014392-	Pago a WORK LINE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPP, referente à aquisição de móveis para reforma da Sala de Apoio aos Advogados do Fórum de Santa Maria/DF, conforme memorando nº 80/2014, boleto nº 14650 e nota fiscal nº 001.882 anexos. Empenho 1963.		5.436,90			
16/09/2014	26125	2014.018911-	Pago a GRAFIKA PAPEL & CORES LTDA - ME, referente à complemento de blocos e pastas para a VIII Conferência dos Advogados do Distrito Federal, conforme memorando nº 382/2014 - C.C e nota fiscal nº 000.049 anexa. Empenho 1966.		1.160,00			
16/09/2014	26126	2014.018910-	Pago a RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME, referente à aquisição de 30 (trinta) pincéis para uso nos quadros das sala de aula da ESA-DF, conforme memorando nº 381/2014 - C.C e nota fiscal nº 000.343 anexa. Empenho 1967.		129,00			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>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>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
16/09/2014	26195	2014.018894-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica do Terminal de Vans, localizado no estacionamento do Nilson Nelson, do mês de setembro/2014 (faturado), conforme memorando nº 0687/2014 - SAD e fatura nº 000123774 anexa. Empenho 17.		236,95			
16/09/2014	26643	2014.011718-	Pagamento a MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA., referente à parcela 05/42 da aquisição de 01 (um) veículo SPRINTER 515 CDI VAN - K53E4B - 17+1 lugares e 03 (três) veículos SPRINTER 515 CDI - K54E19B0 - 20+1 lugares, Marca Mercedes Benz, perfazendo um total de R\$ 599.340,00 (quinhentos e noventa e nove mil, trezentos e quarenta reais), para compor a frota de veículos da OAB/DF, conforme Memorando nº 0327/2014 - SAD, boletos nºs 1790005191; 1790005205 e notas fiscais nºs 232.953; 232.957; 232.961; 233.035 anexos.		16.436,89			
16/09/2014	26906	2014.019291-	Valor referente a devolução da taxa de inscrição no Curso de Direito das Sucessões, conforme memorando nº 0332/14 - ESA-OAB/DF.		84,00			
16/09/2014	26907	2014.019289-	Valor referente a devolução da taxa de inscrição no Curso de Recursos Especial e Recurso Extraordinário - 2ª Edição, conforme memorando nº 0333/14 - ESA-OAB/DF.		90,00			
16/09/2014	26908	2014.019225-	Valor referente a devolução da 6ª parcela da anuidade de 2014, paga em duplicidade, conforme Protocolo nº 2014.019225-5.		50,00			
16/09/2014	26999	0179/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 15 de Setembro de 2014, depositado no dia 16 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0179/2014.	6.897,53				
16/09/2014	27000	0179/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 15 de Setembro de 2014, depositado no dia 16 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0179/2014.	5.929,18				
16/09/2014	27001	0179/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 15 de Setembro de 2014, depositado no dia 16 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0179/2014.	1.285,86				
16/09/2014	27099	2014.017505-	Referente devolução de saldo de Surpimento de Fundos nº 08/2014 - Edilson Dias da Silva.	7,44				
16/09/2014	27105		Recebimento referente as fotocópias retiradas na sala do Guará	600,00				
16/09/2014	27106		Recebimento referente a Minc Administradora e Corretora.	680,92				
16/09/2014	28164		Pagto tarifa bancária		7,80	861.515,85	898.989,64	120.541,90D
17/09/2014	23743	2014.015824-	Valor referente a devolução da taxa de inscrição no Curso de Prática no Processo Penal, do aluno João Pedro Malheiros Monteiro, conforme memorando nº 0234/14 - ESA-OAB/DF.		120,00			
17/09/2014	26738	2014.019040-	Pagamento a DROGARIA ROSARIO LTDA, referente ao repasse descontado dos funcionários na folha de agosto/2014, conforme memorando nº 0307/2014 - NRH, fatura e boleto nº 1739001 anexos.		3.649,07			
17/09/2014	26742	2014.018991-	Pagamento a MARDISA VEICULOS LTDA., referente à parcela nº 03/03 da aquisição de peças e serviços para o veículo desta instituição, SPRINTER placa JGG 2765, conforme memorando nº 0150/2014/OAB/DF, boleto nº 3613603 e nota fiscal nº 055.823 anexos.		2.542,96			
17/09/2014	26881	2014.019280-	Pago a ECON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES, referente aos serviços contábeis prestados ao Clube dos Advogados, no mês de agosto de 2014, conforme ofício 76/2014 - Clube, boleto nº 1386 e nota fiscal nº 000.308 anexos. Empenho 2030.		527,00			
17/09/2014	26883	2014.011096-	Pago a JOSE EDIVANDRO RODRIGUES DA SILVA, referente aos serviços de mão de obra especializada em fornecimento e instalação de vidros e espelhos para os banheiros do 5º andar e 1º subsolo da Sede da OAB/DF, conforme memorando nº 46/2014 e nota fiscal nº 000220560 anexa. Empenho 2032.		3.800,00			
17/09/2014	26884	2014.019279-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica do Clube dos Advogados do Distrito Federal, do mês de setembro de 2014 (faturado), conforme ofício nº 77/2014 e fatura nº 000120707 anexa. Empenho 2033.		1.978,91			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>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>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
17/09/2014	26885	2014.019288-	Pago a ALIANCA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EVENTOS LTDA-M, referente à contratação de serviços de brigadista para os eventos "Solenidades de Compromisso", realizados em 09/09/2014, conforme memorando nº 0390/2014 - C.C e nota fiscal nº 0035 anexa. Empenho 2034.		520,00			
17/09/2014	26886	2014.019286-	Pago a ASSOCIACAO BATALA DE PERCUSSAO, referente à apresentação musical da Banda de Percussão Batalá, na Festa do Advogado de 2014, realizada em 23 de agosto de 2014, conforme memorando nº 067/2014 - ACE/OAB-DF e nota fiscal nº 00005 anexa. Empenho 2035.		1.500,00			
17/09/2014	26888	2014.018115-	Pago a SANDRO MARCIO BARBOSA MAGALHAES - ME, referente à confecção de 01 (um) banner para a Festa do Advogado de 2014, realizada no dia 23 de agosto de 2014, conforme nota fiscal nº 000.732 anexa. Empenho 2036.		480,00			
17/09/2014	26889	2014.019315-	Pago a DMA SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME, referente ao concerto (substituição da bomba de drenagem) do aparelho de ar-condicionado K7, instalado no salão de atendimento no 3º andar, conforme memorando nº 160/2014/CI/OAB/DF e nota fiscal nº 000.023 anexa. Empenho 2037.		650,00			
17/09/2014	26898	2014.019314-	Pago a ELETROMIL - ELETRICA MONCAIO INSTALADORA LTDA., referente à aquisição de materiais elétricos e acabamentos para reparos diversos no Edifício Maurício Corrêa, mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 130/2014/CI/OAB/DF e nota fiscal nº 003.484 anexa. Empenho 2039.		1.565,00			
17/09/2014	26901	2014.016924-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 892 - SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		15,95			
17/09/2014	26902	2014.019297-	Pago a 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS - BRASILIA-DF, referente aos serviços de protesto e retirada de títulos encaminhados ao Tabelionato de Brasília, conforme memorando nº 052/2014 - Assessoria Jurídica e faturas nºs C9574; C9695; C9669; C9707; C9713 e C9760 anexas. Empenho 2041.		231,00			
17/09/2014	26977	20144.019452	Valor referente a devolução da taxa de inscrição no Curso de Direito Penal e Administração Pública, conforme memorando nº 0338/14 - ESA-OAB/DF.		75,00			
17/09/2014	26978	20144.019450	Valor referente a devolução da taxa de inscrição no Curso de Extensão em Direito Previdenciário - 3ª Edição, conforme memorando nº 0337/14 - ESA-OAB/DF.		300,00			
17/09/2014	27002	2014.011878-	Pago a JWC CONSTRUÇÕES E CONSERVAÇÃO LTDA-ME, referente à parcela 02/04 (entrada) dos serviços especializados de construção civil na reforma do 2º andar, para ampliação da ESA-DF, conforme contrato e nota fiscal nº 0050 anexos. Empenho 1749.		28.350,00			
17/09/2014	27003	2014.011878-	Retenção de INSS sobre nota fiscal nº 0050 - JWC CONSTRUÇÕES E CONSERVAÇÃO LTDA-ME.		1.050,00			
17/09/2014	27004	2014.011878-	Retenção de ISS sobre nota fiscal nº 0050 - JWC CONSTRUÇÕES E CONSERVAÇÃO LTDA-ME.		600,00			
17/09/2014	27005	2014.019553-	Pago a OFF WAY VIAGENS E TURISMO LTDA., referente às estadias para os palestrantes Luiz Wambier e Alexandre Freire, em virtude do VIII Conferência dos Advogados do DF, conforme memorando nº 070/2014 - ACE/OAB-DF e fatura nº 56 anexa. Empenho 2087.		1.425,90			
17/09/2014	27006	2014.019552-	Pago a OFF WAY VIAGENS E TURISMO LTDA., referente às passagens para os palestrantes do evento: "II Seminário de Direito Previdenciário da OAB/DF", realizado no dia 05 de setembro de 2014, conforme memorando nº 069/2014 - ACE/OAB-DF e fatura nº 55 anexa. Empenho 2088.		6.594,72			
17/09/2014	27036	0180/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 16 de Setembro de 2014, depositado no dia 17 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0180/2014.	6.386,93				
17/09/2014	27037	0180/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 16 de Setembro de 2014, depositado no dia 17 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0180/2014.	120,00				
17/09/2014	27038	0180/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 16 de Setembro de 2014, depositado no dia 17 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0180/2014.	3.103,39				
17/09/2014	27039	0180/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 16 de Setembro de 2014, depositado no dia 17 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0180/2014.	2.944,79				

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>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>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
17/09/2014	28165		Pagto tarifa bancária		7,80			
17/09/2014	28166		Pagto tarifa bancária		7,80			
17/09/2014	28167		Pagto tarifa bancária		7,80			
17/09/2014	28168		Pagto tarifa bancária		7,80			
17/09/2014	28169		Pagto tarifa bancária		7,80			
17/09/2014	28809		Pagamento a CENTRO CLINICIO CONVENTION MED LTDA ME, referente á contratação de uma ambulância UTI, para a Festa do Advogado de 2014, realizada no dia 23 de agosto de 2014, no Centro Internacional de Eventos, conforme memorando nº 35/2014 - SAP e nota fiscal nº 000.012 anexa.		1.377,75			
17/09/2014	28810		Pagamento a SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., referente à 50% (cinquenta por cento) - parcela final dos serviços de recrutamento e seleção de profissionais, para preencher vaga do quadro de Assessor Jurídico da OAB/DF, conforme contrato, memorando nº 0704/2014 - SAD e nota fiscal nº 892 anexa.		1.047,55	874.070,96	957.429,45	74.657,20D
18/09/2014	26958	2014.016797-	Pago a ELIANDRO CARDOSO LARA - ME, referente aos serviços de filmagem e edição da VIII conferência dos Advogados do Distrito Federal, conforme Ordem de Fornecimento nº 0391/2014 e nota fiscal nº 0096 anexa. Empenho 2070.		4.300,00			
18/09/2014	26959	2014.016803-	Pago a SANDRO MARCIO BARBOSA MAGALHAES - ME, referente à confecção de banners e adesivos para a divulgação da VIII conferência dos Advogados do Distrito Federal, conforme Ordem de Fornecimento nº 0363/2014 e nota fiscal nº 000.733 anexa. Empenho 2071.		716,00			
18/09/2014	26960	2014.012501-	Pago a SA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, referente à aquisição de água mineral para montagem dos kits distribuídos para os candidatos da 2ª fase do Exame de Ordem, realizada no dia 14 de setembro de 2014, conforme Ordem de Fornecimento nº 0408/2014, boleto e nota fiscal nº 322074 anexos. Empenho 2072.		2.790,00			
18/09/2014	26961	2014.012501-	Pago a TIGRE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME, referente à aquisição de barras de cereais para montagem dos kits distribuídos para os candidatos da 2ª fase do Exame de Ordem, realizada no dia 14 de setembro de 2014, conforme Ordem de Fornecimento nº 0411/2014 e nota fiscal nº 803 anexa. Empenho 2073.		1.984,30			
18/09/2014	26962	2014.012501-	Pago a RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME, referente à aquisição de barras de canetas para montagem dos kits distribuídos para os candidatos da 2ª fase do Exame de Ordem, realizada no dia 14 de setembro de 2014, conforme Ordem de Fornecimento nº 0410/2014 e nota fiscal nº 000.374 anexa. Empenho 2074.		1.701,00			
18/09/2014	26964	2014.016801-	Pago a LED 3 INFORMATICA E AUDIOVISUL LTDA, referente à locação de 03 (três) notebooks; 01 (um) roteador wireless e 01 (uma) impressora para a VIII Conferência dos Advogados do Distrito Federal,, realizada nos dias 02 e 03 de setembro de 2014, conforme Ordem de Fornecimento n?7 385/2014 e nota fiscal nº 4 anexa. Empenho 2075.		1.866,00			
18/09/2014	26965	2014.019448-	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente ao complemento de impressão de cartazes para a divulgação do evento "II Encontro Aduaneiro do DF", conforme memorando n?7 113/2014 - MKT/OAB-DF, boleto e nota fiscal nº 001.117 anexos. Empenho 2076.		120,00			
18/09/2014	26967	2014.019371-	Pago a MR BRASILIA ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA-EPP, referente à contratação de estacionamento para os veículos (SPRINTERS) desta instituição, placas: OVS 5328; OVS 5329; OVS 5332 e OVS 5334, período de 21/09/2014 a 20/10/2014, conforme memorando nº 162/2014/CI/OAB/DF e nota fiscal nº 0844 anexa. Empenho 2078.		1.000,00			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta 2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>								
18/09/2014	26974	2014.019451-	Pago a PANIFICADORA PANETUTTI LTDA, referente à aquisição de lanche para ESA-DF e TED, no período de 08/09/2014 a 12/09/2014, conforme memorando nº 395/2014 - C.C, boletos e notas fiscais nºs 8419 e 8423 anexos. Empenho 2084.		1.184,25			
18/09/2014	27009	2014.019514-	Pago a MAXXIMUS DIST. E LOCAÇÃO LTDA., referente à locação de impressoras, instaladas na sede, salas de apoio ao advogado e clube da OAB/DF, conforme memorando nº 0708/2014 - SAD e boleto nº 00001419 anexo. Empenho 2089.		5.016,15			
18/09/2014	27010	2014.019290-	Pagamento a FABRICIO DORNAS CARATA, referente aos serviços de 05 (cinco) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Tribunal do Júri: Teoria e Prática, nos meses de agosto e setembro de 2014, conforme memorando nº 0314/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 622 e lista de presença anexa.		1.941,39			
18/09/2014	27013	2014.019077-	Pago a EDSON DE OLIVEIRA BRITO, referente ao Vale Alimentação, relativo aos serviços prestados de porteiro na OAB/DF, no período compreendido entre os dias 01 e 30/09/2014, conforme memorando nº 154/2014/CI/OAB/DF e Recibo anexo. Empenho 2092.		600,00			
18/09/2014	27014	2014.019077-	Pago a EDSON DE OLIVEIRA BRITO, referente ao Vale Transporte, relativo aos serviços prestados de porteiro na OAB/DF, no período compreendido entre os dias 01 e 30/09/2014, conforme memorando nº 154/2014/CI/OAB/DF e Recibo anexo. Empenho 2093.		90,00			
18/09/2014	27015	2014.019079-	Pago a RICARDO DE SOUZA, referente ao Vale Alimentação, relativo a prestação dos serviços gerais na OAB/DF, no período compreendido entre os dias 08/09/2014 e 06/10/2014, conforme memorando nº 153/2014/CI/OAB/DF e Recibo anexo. Empenho 2094.		600,00			
18/09/2014	27016	2014.019079-	Pago a RICARDO DE SOUZA, referente ao Vale Transporte, relativo a prestação dos serviços gerais na OAB/DF, no período compreendido entre os dias 08/09/2014 e 06/10/2014, conforme memorando nº 153/2014/CI/OAB/DF e Recibo anexo. Empenho 2095.		126,00			
18/09/2014	27078	0181/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 17 de Setembro de 2014, depositado no dia 18 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0181/2014.	9.413,58				
18/09/2014	27079	0181/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 17 de Setembro de 2014, depositado no dia 18 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0181/2014.	50,00				
18/09/2014	27081	0181/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 17 de Setembro de 2014, depositado no dia 18 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0181/2014.	6.901,87				
18/09/2014	27082	0181/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 17 de Setembro de 2014, depositado no dia 18 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0181/2014.	1.772,58				
18/09/2014	27104		Recebimento referente a Minc Administradora e Corretora.	27,77				
18/09/2014	27301		Recebimento de patrocínio para o evento...	5.000,00				
18/09/2014	28170		Pagto tarifa bancária		7,80			
18/09/2014	28171		Pagto tarifa bancária		7,80			
18/09/2014	28172		Pagto tarifa bancária		7,80			
18/09/2014	28173		Pagto tarifa bancária		7,80			
18/09/2014	28174		Pagto tarifa bancária		7,80			
18/09/2014	28175		Pagto tarifa bancária		7,80			
18/09/2014	28176		Pagto tarifa bancária		7,80			
18/09/2014	28177		Pagto tarifa bancária		7,80	897.236,76	981.526,94	73.725,51D
19/09/2014	26780	2014.019199-	Pago a DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A, referente ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes para os veículos deste Órgão, no mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0156/2014/CI/OAB/DF, boleto nº 3969 e nota fiscal nº 000030402 anexos. Empenho 34.		14.189,46			



**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>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>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
19/09/2014	26878	2014.019274-	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, referente à tarifa de água e esgoto de consumo do imóvel situado na AV. são Paulo, Qd. 18, It 16, cs 03, Planaltina OAB/DF, do mês de setembro/2014, conforme Ofício nº 19/2014 e SAD e faturas de inscrição nºs 651807-9 e 246429-2 anexas. Empenho 53.		184,65			
19/09/2014	26879	2014.019272-	Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3399-5426, instalada na Sala de Apoio aos Advogados no Fórum do Riacho Fundo, no período de 02/08/2014 a 01/09/2014, conforme memorando nº 0702/2014 - SAD e fatura nº 1409.000122867 anexa. Empenho 2028.		182,51			
19/09/2014	26880	2014.019271-	Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3233-4859, instalada na Sala de Apoio aos Advogados na DPE, no período de 02/08/2014 a 01/09/2014, conforme memorando nº 0701/2014 - SAD e fatura nº 1409.000122975 anexa. Empenho 2029.		139,04			
19/09/2014	26882	2014.019269-	Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3344-7078, instalada na Sala de Apoio aos Advogados no TRE, no mês de setembro de 2014, conforme memorando nº 0700/2014 - SAD e fatura nº 1409.000122539 anexa. Empenho 2031.		194,23			
19/09/2014	26887	2014.019294-	Pago a VIVO S/A., referente assinatura internet móvel 3GB, instaladas na Sala de Apoio ao Advogado na Colméia, Polícia Federal, Comunicação Social, Tecnologia da Informática, Justiça Federal Bloco B e G e parcelamentos dos aparelhos, no período de 02/08/2014 a 01/09/2014, conforme memorando nº 0703/2014 - SAD e fatura conta nº 2126927491 anexa. Empenho 4.		2.221,51			
19/09/2014	26890	2014.019308-	Pago a NET SALAS DE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA., referente à locação da sala virtual, no mês de setembro de 2014, para o curso de "Formação para Advogados à Distância", oferecido pela ESA/DF, conforme memorando nº 0335/2014 - ESA-OAB/DF e fatura anexa. Empenho 2038.		315,00			
19/09/2014	26899	2014.019346-	Pago a ALVES E QUELHAS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA., referente à aquisição de 01 (um) toner para impressora da Sala de Apoio aos Advogados no TST, conforme memorando nº 392/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 005.689 anexos. Empenho 2040.		205,00			
19/09/2014	26966	2014.019445-	Pago a ARQUIVO, LOGISTICA E COMERCIO EM GERAL QUALITY LTDA., referente a prestação de serviços de manuseio (etiquetagem) de 30.796 (trinta mil, setecentos e noventa e seis) exemplares da Revista Jurídica da OAB/DF, Ano 1, nº 04, edição do mês de setembro/2014, para postagem via correios, conforme memorando nº 114/2014 - MKT/OAB-DF, boleto e nota fiscal nº 000.081 anexos. Empenho 2077.		1.539,80			
19/09/2014	26968	2014.019295-	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, referente ao consumo telefônico (ligações interurbanas) da linha (61) 3388-3242, instalada na Subseção de Planaltina, no mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0704/2014 - SAD e nota fiscal nº 00002819 anexa. Empenho 2079.		22,28			
19/09/2014	26973	2014.012346-	Pago a SAO GERALDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., referente à aquisição de rejunte e revestimentos para a reforma do 2º andar da OAB/DF, para ampliação da ESA-DF, conforme memorando nº 396/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 109.236 anexos. Empenho 2083.		1.902,46			
19/09/2014	27040	2014.019542-	Pago a EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA., referente à hospedagem da Professora Cláudia Penalva, que mora fora de Brasília, que ministrou o Curso de Capacitação Secretariado para Escritórios de Advocacia, no dias 12 e 13 de setembro de 2014, conforme memorando nº 0340.14/14 - ESA-OAB/DF, boleto nº 116603 e nota fiscal nº 8126 anexos. Empenho 2096.		297,00			
19/09/2014	27041	2014.019541-	Pago a MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA, referente à passagem aérea da Professora Cláudia Penalva, que mora fora de Brasília, que ministrou o Curso de Capacitação Secretariado para Escritórios de Advocacia, no dias 12 e 13 de setembro de 2014, conforme memorando nº 0339/14 - ESA-OAB/DF e fatura nº 1852 anexa. Empenho 2097.		879,18			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>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>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
19/09/2014	27042	2014.019651-	Pago a OZZI SERVIÇOS DE BUFFET LTDA-ME, referente aos jantares para 50 (cinquenta) pessoas, no valor de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais) por pessoas, realizados nos dias 21 de agosto e 04 de setembro de 2014, em decorrência da reunião do Conselho Pleno, conforme memorando nº 0714/2014 - SAD e notas fiscais nºs 000.111 e 000.114 anexas. Empenho 2098.		6.500,00			
19/09/2014	27043	2014.019650-	Pago a COSME INSTALADORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA ME, referente a emissão de laudo técnico do sistema de mediação da Subseção de Sobradinho, conforme memorando nº 0715/2014 - SAD e nota fiscal nº 000.041 anexa. Empenho 2099.		1.000,00			
19/09/2014	27088	2014.019622-	Pago a Q BHEATTRIZ C MARTINS DE ALMEIDA - ME, referente aos serviços de limpeza nos finais de semana e material de limpeza, usados no Clube dos Advogados da OAB/DF, conforme ofício Nº 75/014 - CLUBE, boleto nº 0001508 e nota fiscal 000.035 anexas. Empenho 2111.		4.500,00			
19/09/2014	27192	0182/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 18 de Setembro de 2014, depositado no dia 19 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0182/2014.	4.933,79				
19/09/2014	27193	0182/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 18 de Setembro de 2014, depositado no dia 19 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0182/2014.	185,00				
19/09/2014	27194	0182/2014	Depósito - cartão débito referente ao caixa do dia 18 de Setembro de 2014, depositado no dia 19 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0182/2014.	5.830,19				
19/09/2014	27195	0182/2014	Depósito - cartão crédito referente ao caixa do dia 18 de Setembro de 2014, depositado no dia 19 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0182/2014.	2.239,53				
19/09/2014	28178		Pagto tarifa bancária		7,80			
19/09/2014	28179		Pagto tarifa bancária		7,80			
19/09/2014	28180		Pagto tarifa bancária		7,80			
19/09/2014	28181		Pagto tarifa bancária		7,80	910.425,27	1.015.830,26	52.610,70D
22/09/2014	25794	2014.018590-	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, referente à confecção de carteiras/identidades para advogados/estagiários, conforme memorando nº 0668/2014 - SAD e notas fiscais nºs 8556; 8573; 8592; 120194; 120287 e 120358 anexas. Empenho 12.		3.445,44			
22/09/2014	26564	2014.016993-	Pago a SAO CRISTOVAO COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA, referente à aquisição de travas para carrinhos de cargas e saboneteiras para os vestiários e toiettes, conforme memorando nº 152/2014/CI/OAB/DF, boleto e nota fiscal nº 005.923 anexas. Empenho 1985.		418,00			
22/09/2014	26956	2014.019505-	Pago a SUL AMERICA SAUDE COMPANHIA DE SEGUROS, referente ao plano de saúde dos funcionários da OAB/DF e Subseções, incluindo seus dependentes, no período de 20/09/2014 a 19/10/2014, conforme memorando nº 0308/2014 - CRH e boleto nº 728 014000 574 anexo. Empenho 2069.		51.416,89			
22/09/2014	27045	2014.019543-	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Direito Penal e Administração Pública, conforme memorando nº 0341/14 - ESA-OAB/DF.		105,00			
22/09/2014	27046	2014.019544-	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Contratos e Cláusulas Essenciais, conforme memorando nº 0342/14 - ESA-OAB/DF.		84,00			
22/09/2014	27047	2014.019557-	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Negociação Coletiva - Possibilidade e Limites à Luz da Jurisprudência do TST, conforme memorando nº 0343/14 - ESA-OAB/DF.		42,00			
22/09/2014	27048	2014.019549-	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Formação de Preço e serviço Jurídico - 2ª Edição, conforme memorando nº 0344/14 - ESA-OAB/DF.		63,00			
22/09/2014	27049	2014.019617-	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Formação de Preço e serviço Jurídico - 2ª Edição, conforme memorando nº 0345/14 - ESA-OAB/DF.		45,00			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>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>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
22/09/2014	27050	2014.019619-	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Direito Processual Pneal: Prisão, Recursos e Nulidades - 2ª Edição, conforme memorando nº 0346/14 - ESA-OAB/DF.		70,00			
22/09/2014	27051	2014.019616-	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Controle de Constitucionalidade - 8ª Edição, da aluna: Tatiane Wally Gesser Smith, conforme memorando nº 0348/14 - ESA-OAB/DF.		90,00			
22/09/2014	27107	2014.019587-	Pago a SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA., referente a um ponto de TV a cabo, instalado na Sala de Apoio ao Advogado no CDP (Papuda), no período de 22-09-14 a 21-10-14, conforme memorando nº 0710/2014 - SAD e fatura nº 323173975 anexa. Empenho 2122.		153,80			
22/09/2014	27165	2014.018240-	Pago a MODERNA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de material básico para a reforma do 2º andar, ampliação da ESA-DF, conforme memorando nº 0401/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 1.701 anexos. Empenho 2133.		6.183,14			
22/09/2014	27166	2014.018240-	Pago a FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, referente à aquisição de material básico para a reforma do 2º andar, ampliação da ESA-DF, conforme memorando nº 0401/2014 - C.C, boleto nº 725.120 e notas fiscais nºs 82.195 e 82.206 anexos. Empenho 2134.		1.813,34			
22/09/2014	27167	2014.019716-	Pagamento a CONDOMINIO DO EDIFICIO OK OFFICE TOWER, referente à taxa de condomínio do mês de setembro de 2014, do imóvel situado no SAU/S, Qd. 05, Bl. K. Lj. 07, Edifício OK Office Tower (imóvel que pertencia o IASAD), conforme memorando nº 0716/2014 - SAD e boleto nº 23367 anexo.		3.228,98			
22/09/2014	27227	0183/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 19 de Setembro de 2014, depositado no dia 22 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0183/2014.	3.780,50				
22/09/2014	27228	0183/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 19 de Setembro de 2014, depositado no dia 22 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0183/2014.	84,00				
22/09/2014	27229	0183/2014	Depósito - cartão débito referente ao caixa do dia 19 de Setembro de 2014, depositado no dia 22 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0183/2014.	6.783,46				
22/09/2014	27230	0183/2014	Depósito - cartão crédito referente ao caixa do dia 19 de Setembro de 2014, depositado no dia 22 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0183/2014.	4.895,47		925.968,70	1.082.988,85	995,54D
23/09/2014	26575	2014.019032-	Pagamento a SOLANGE SILVA DOS SANTOS COELHO, referente aos serviços prestados de assistente administrativo, na Sala de Apoio aos Advogados de São Sebastião, conforme memorando nº 0303/2014 - RH e RPA nº 612 anexa.		354,25			
23/09/2014	26576	2014.019032-	Pago a SOLANGE SILVA DOS SANTOS COELHO, referente ao Vale Alimentação relativo aos serviços prestados de assistente administrativo, na Sala de Apoio aos Advogados de São Sebastião, conforme memorando nº 0303/2014 - RH anexo. Empenho 1989.		190,00			
23/09/2014	26771	2014.018738-	Pago a LUS DO ORIENTE COMERCIO DE TINTAS LTDA., referente à aquisição de materiais para pintura da Sala de Apoio aos Advogados no Terminal de Vans, conforme memorando nº 122/2014 e nota fiscal nº 001.601 anexa. Empenho 2010.		717,20			
23/09/2014	26772	2014.018738-	Pago a RIACHO TINTAS LTDA - EPP, referente à aquisição de materiais para pintura da Sala de Apoio aos Advogados no Terminal de Vans, conforme memorando nº 122/2014, boleto e nota fiscal nº 015.385 anexos. Empenho 2011.		501,00			
23/09/2014	26773	2014.018738-	Pago a IRMAOS PEPE LTDA, referente à aquisição de materiais para pintura da Sala de Apoio aos Advogados no Terminal de Vans, conforme memorando nº 122/2014, boleto e nota fiscal nº 008.755 anexos. Empenho 2012.		169,20			
23/09/2014	26777	2014.019260-	Pago a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUICAO - ECAD, referente a taxa do ECAD, para a realização da Festa do Advogado de 2014, realizada em 23 de agosto de 2014, conforme memorando nº 0065/2014 - ACE/OAB-DF e documento nº 9011014954 anexo. Empenho 2016.		2.067,25			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>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>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
23/09/2014	27109	2014.019586-	Pago a SAPIENS COMUNICAÇÃO S/S LTDA., referente a prestação de serviços de Assessoria de Imprensa e Produção de Comunicação, no período de 15 de agosto a 15 de setembro/2014, conforme memorando nº 0709/2014 - SAD e nota fiscal nº 000.021 anexa. Empenho 2124.		41.828,94			
23/09/2014	27110	2014.019586-	Retenção de PIS, COFINS e CSLL sobre nota fiscal nº 000.021 - SAPIENS COMUNICAÇÃO S/S LTDA.		2.072,51			
23/09/2014	27111	2014.019586-	Retenção IRRF sobre nota fiscal nº 000.021 - SAPIENS COMUNICAÇÃO S/S LTDA.		668,55			
23/09/2014	27112	2014.017068-	Pago a ATHALAIÁ SOLUÇÃO DIGITAL LTDA., referente ao complemento de panfletos para a divulgação dos cursos da ESA/DF, no mês de setembro de 2014, conforme Ordem de Fornecimento nº 0418/2014, boleto e nota fiscal nº 9586 anexos. Empenho 2125.		320,00			
23/09/2014	27113	2014.016798-	Pago a EPAMINONDAS J. RIBEIRO, referente à aquisição de duas jardineiras e um arranjo púlpito, para decoração do Conselho Federal da OAB, em virtude da VIII Conferência dos Advogados do Distrito Federal, realizada nos dias 02 e 03 de setembro de 2014, conforme memorando nº 043/2014 e nota fiscal nº 11940 anexa. Empenho 2126.		480,00			
23/09/2014	27168	2014.019510-	Pagamento a FERNANDO DE ASSIS BONTEMPO, referente aos serviços de 02 (duas) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso Advogando no Rito Sumário - 2ª Edição - SEDE, nos meses de agosto e setembro de 2014, conforme memorando nº 0317/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 617 e lista de presença anexa.		856,45			
23/09/2014	27169	2014.019509-	Pagamento a FERNANDO DE ASSIS BONTEMPO, referente aos serviços de 01 (uma) aula ministrada para a ESA-OAB/DF, no Curso Como Fazer uma Audiência Cível - 3ª Edição - SEDE, no mês de setembro de 2014, conforme memorando nº 0331/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 623 e lista de presença anexa.		441,00			
23/09/2014	27170	2014.019276-	Pago a WASHINGTON JORGE DA COSTA, referente aos serviços prestados de vigia diurno no Clube dos Advogados de Brasília, no período de 01/08/2014 a 15/08/2014, conforme Ofício nº 71/2014 - CLUBE e RPA nº 33 anexa. Empenho 2135.		422,09			
23/09/2014	27171	2014.019276-	Pago a WASHINGTON JORGE DA COSTA, referente ao Vale Transporte, relativo aos serviços prestados de vigia diurno no Clube dos Advogados de Brasília, no período de 01/08/2014 a 15/08/2014, conforme Ofício nº 71/2014 - CLUBE e Recibo anexo. Empenho 2136.		150,00			
23/09/2014	27172	2014.019276-	Pago a WASHINGTON JORGE DA COSTA, referente ao Vale Alimentação, relativo aos serviços prestados de vigia diurno no Clube dos Advogados de Brasília, no período de 01/08/2014 a 15/08/2014, conforme Ofício nº 71/2014 - CLUBE e Recibo anexo. Empenho 2137.		300,00			
23/09/2014	27174	2014.019002-	Pago a RAFAEL LIMA DOMINGUES, referente ao Vale Transporte, relativo aos serviços prestados de porteiro na Subseção de Taguatinga, entre os dias 03 e 29/09/2014, conforme memorando nº 149/2014/CI/OAB/DF e Recibo anexo. Empenho 2138.		56,00			
23/09/2014	27190	2014.019002-	Pago a RAFAEL LIMA DOMINGUES, referente ao Vale Alimentação, relativo aos serviços prestados de porteiro na Subseção de Taguatinga, entre os dias 03 e 29/09/2014, conforme memorando nº 149/2014/CI/OAB/DF e Recibo anexo. Empenho 2139.		600,00			
23/09/2014	27196	2014.019591-	Pagamento a CRISTIAN FETTER MOLD, referente aos serviços de 03 (três) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Inventário e Partilha - 3ª Edição - SEDE, no mês de setembro de 2014, conforme memorando nº 0334/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 624 e lista de presença anexa.		1.049,12			
23/09/2014	27197	2014.019712-	Pago a OI S/A, referente ao consumo telefônico da linha (61) 3226-1469, instalada no Clube da OAB/DF, no período de 26/07/2014 a 25/08/2014, conforme Ofício nº 80/2014 - CLUBE OAB/DF e fatura nº 1409.000061886 anexa. Empenho 2140.		83,03			
23/09/2014	27198	2014.019712-	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, referente ao consumo telefônico da linha (61) 3226-1469, instalada no Clube da OAB/DF, no mês de setembro de 2014, conforme Ofício nº 80/2014 - CLUBE OAB/DF e nota fiscal nº 000001726 anexa. Empenho 2141.		20,51			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>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>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
23/09/2014	27277	0184/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 22 de Setembro de 2014, depositado no dia 23 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0184/2014.	4.138,85				
23/09/2014	27278	0184/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 22 de Setembro de 2014, depositado no dia 23 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0184/2014.	255,00				
23/09/2014	27279	0184/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 22 de Setembro de 2014, depositado no dia 23 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0184/2014.	6.892,06				
23/09/2014	27280	0184/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 22 de Setembro de 2014, depositado no dia 23 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0184/2014.	657,49				
23/09/2014	28000		Transferência para conta 221053-3	65.000,00				
23/09/2014	28182		Pagto tarifa bancária		7,80			
23/09/2014	28183		Pagto tarifa bancária		7,80			
23/09/2014	28184		Pagto tarifa bancária		7,80			
23/09/2014	28185		Pagto tarifa bancária		7,80			
23/09/2014	28186		Pagto tarifa bancária		7,80			
23/09/2014	28187		Pagto tarifa bancária		7,80			
23/09/2014	28188		Pagto tarifa bancária		7,80			
23/09/2014	28189		Pagto tarifa bancária		7,80			
23/09/2014	28190		Pagto tarifa bancária		7,80			
23/09/2014	28191		Pagto tarifa bancária		7,80			
23/09/2014	28192		Pagto tarifa bancária		7,80			
23/09/2014	28193		Pagto tarifa bancária		7,80	1.002.912,10	1.136.429,55	24.498,24D
24/09/2014	27100	2014.019589-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel situado na Qd. 01, Conj. B, Casa 320, Setor Norte, Gama-DF, sediada a Subseção do Gama, no mês de agosto de 2014 (faturado), conforme memorando nº 0712/2014 - SAD e fatura nº 000757471 anexa. Empenho 25.		232,53			
24/09/2014	27108	2014.019563-	Pago a VITORIA COLETA DE ENTULHO LTDA-ME, referente à locação de 02 (dois) containers, para retirada de entulhos da reforma da Sala de Apoio aos Advogados na Papuda, conforme memorando nº 397/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 000201 anexos. Empenho 2123.		220,00			
24/09/2014	27116	2014.019566-	Pago a VITORIA COLETA DE ENTULHO LTDA-ME, referente à locação de 07 (sete) containers para retirada de entulhos da reforma do 2º andar da OAB/DF, conforme memorando nº 398/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 000200 anexos. Empenho 2128.		770,00			
24/09/2014	27150	2014.019702-	Pago a AROLDO DE OLIVEIRA, referente à aquisição de 02 (duas) obras Jurídicas: Manual Prático da Advocacia Trabalhista e Manual Temático de Direito Trabalhista, conforme memorando nº 053/2014 - Assessoria Jurídica e documento nº 2014001107 anexo. Empenho 2129.		150,00			
24/09/2014	27200	2014.019703-	Pago a FESTA FACIL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME., referente à locação de jogos de mesas e toalhas, para uso na Sessão do Conselho Pleno, no dia 18 de setembro de 2014, conforme memorando nº 0400/2014 - C.C e nota fiscal nº 000.467 anexa. Empenho 2143.		380,00			
24/09/2014	27201	2014.016406-	Pago a ATUALY MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, referente à aquisição de móveis para a Sala de Apoio aos Advogados no Fórum de Taguatinga, conforme memorando nº 101/2014, boleto e nota fiscal nº 596 anexos. Empenho 2144.		9.157,00			
24/09/2014	27234	2014.019876-	Pagamento a CRISTIAN FETTER MOLD, referente à diferença de valores de autônomo, conforme memorando nº 0310/2014 - CRH e RPA nº 625 anexa.		294,53			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta 2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>								
24/09/2014	27235	2014.013432-	Pagamento a CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA., referente à parcela nº 03/06 da aquisição de 10 (dez) computadores para uso na Subseção de Ceilândia e Planaltina, sendo o valor total de R\$ 32.057,10 (trinta e dois mil, cinquenta e sete reais e dez centavos) conforme memorando nº 0412/2014 - SAD, boleto e nota fiscal nº 254 anexos.		5.342,85			
24/09/2014	27236	2014.012832-	Pagamento a STR COMERCIAL LTDA., referente à parcela nº 02/04 da aquisição de 12 (doze) aparelhos de ar condicionados para serem instalados na ampliação da ESA-DF no 2º andar do Edifício Sede da OAB/DF, conforme memorando nº 0367/2014, boleto nº 00005685402 e nota fiscal nº 000056854 anexos.		7.709,63			
24/09/2014	27381	0185/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 23 de setembro de 2014, depositado no dia 24 de setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0185/2014.	5.323,87				
24/09/2014	27382	0185/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 23 de setembro de 2014, depositado no dia 24 de setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0185/2014.	100,00				
24/09/2014	27391	0185/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 23 de setembro de 2014, depositado no dia 24 de setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0185/2014.	10.700,32				
24/09/2014	27392	0185/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 23 de setembro de 2014, depositado no dia 24 de setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0185/2014.	1.343,69		1.020.379,98	1.160.686,09	17.709,58D
25/09/2014	26562	2014.018992-	Pago a COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA, referente à aquisição de utensílios para a copa do 4º andar do Edifício Maurício Corrêa, conforme memorando nº 151/2014/CI/OAB/DF, boleto nº 89731-1 e nota fiscal nº 15214 anexos. Empenho 1984.		428,74			
25/09/2014	26684	2014.018295-	Pago a AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de material elétrico para a reforma do 2º andar da OAB/DF, para ampliação da ESA-DF, conforme memorando nº 376/2014 - C.C, boleto nº 2.169.879 e nota fiscal nº 226.141 anexos. Empenho 1997.		903,11			
25/09/2014	26685	2014.018295-	Pago a DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA, referente à aquisição de material elétrico para a reforma do 2º andar da OAB/DF, para ampliação da ESA-DF, conforme memorando nº 376/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 197.422 anexos. Empenho 1998.		3.557,75			
25/09/2014	26741	2014.019083-	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores do Ed. Sede da OAB/DF, no mês de setembro de 2014, conforme memorando nº 0696/2014 - SAD e boleto nº 12176902 anexo. Empenho 2004.		850,00			
25/09/2014	26743	2014.018871-	Pago a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, referente à aquisição de instalação de 01 (um) condicionador de ar para a Sala dos motoristas na Sede da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 0397/2014, boletos nºs 53930/A; 53930/B e 539530/C e nota fiscal nº 000053930 anexos. Empenho 2005.		1.025,00			
25/09/2014	26969	2014.019001-	Pago a GRAFIKA PAPEL & CORES LTDA - ME, referente à impressão de panfletos para divulgação do Escritório Modelo, conforme Ordem de Fornecimento nº 0412/2014 e nota fiscal nº 000.053 anexa. Empenho 2080.		570,00			
25/09/2014	26972	2014.019502-	Pago a VIVO S/A., referente ao consumo telefônico móvel (celular) da OAB/DF, no período de 02/08/2014 a 01/09/2014, conforme memorando nº 0705/2014 - SAD e conta nº 2126952527 anexa. Empenho 4.		3.817,06			
25/09/2014	27117	2014.019603-	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, referente à confecção de carteiras/identidades para advogados/estagiários, conforme memorando nº 0713/2014 - SAD e notas fiscais nºs 8613; 8650; 8682; 8702; 8729; 8748; 87368; 8790; 8807; 8885; 8861; 120488; 120593; 120779; 120824; 120932; 21067; 121179; 121350; 121460; 121928 e 122031 anexas. Empenho 12.		7.189,77			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>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>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
25/09/2014	27204	2014.019500-	Pago a OS ALIMENTOS EIRELLE - EPP, referente ao excedente dos serviços de buffet e espumante para o evento "Festa do Advogado de 2014", realizada em 23 de agosto de 2014, conforme contrato, memorando nº 608/2014 - ACE/OAB-DF e nota fiscal nº 00032 anexa. Empenho 2146.		56.450,00			
25/09/2014	27244	2014.020000-	Pago a PANIFICADORA PANETUTTI LTDA, referente à aquisição de lanche para ESA-DF e TED, no período de 13/09/2014 a 19/09/2014, conforme memorando nº 406/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 8431 anexos. Empenho 2157.		1.148,26			
25/09/2014	27245	2014.019986-	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente à confecção de blocos de rascunho para uso na Seccional OAB/DF, conforme memorando nº 0402/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 001.131 anexos. Empenho 2158.		150,00			
25/09/2014	27250	2014.019920-	Pago a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, referente parceria da ESA com Associação dos Advogados de São Paulo - ASSP, que estabelece mútua cooperação para viabilizar a transmissão de eventos telepresenciais produzidos no estúdio da AASP, mensalidade do mês de outubro/2014, conforme memorando nº 0356/14 - ESA-OAB/DF e boleto nº 0000308-7 anexo. Empenho 2161.		360,00			
25/09/2014	27253	2014.019705-	Pago a MARTINS COMERCIO E SERV. DE DISTRIBUICAO S.A., referente à aquisição de 01 (uma) cafeteira elétrica marca Walitta, para atender a Sala de Apoio aos Advogados em São Sebastião, conforme memorando nº 004/2014 e documento nº 0000066633275 anexo. Empenho 2162.		109,05			
25/09/2014	27270	2014.019720-	Pago a INSTITUTO EDUCERE LTDA., referente aos serviços prestados de 03 (três) aulas ministradas no Curso "Português Jurídico - 17ª Edição - SEDE", pelo Professor Marcelo Whately Paiva, conforme memorando nº 0347/14 - ESA-OAB/DF e nota fiscal nº 000.050 anexa. Empenho 2163.		1.329,75			
25/09/2014	27274	2014.019720-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 050 - INSTITUTO EDUCERE LTDA.		20,25			
25/09/2014	27289	2014.019721-	Valor referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Contratos Cláusulas Essenciais, conforme memorando nº 0349/14 - ESA-OAB/DF.		120,00			
25/09/2014	27290	2014.019690-	Valor referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Negociação Coletiva - Possibilidade e Limites à Luz da Jurisprudência do TST, do aluno: Marcus Vinícius Ramos Cortes, conforme memorando nº 0350/14 - ESA-OAB/DF.		60,00			
25/09/2014	27291	2014.019691-	Valor referente à devolução da taxa de inscrição nos Cursos de Formação de Preço e Serviço Jurídico - 2ª Edição e Usucapião e Ações Petitórias - 2ª Edição, conforme memorando nº 0352/14 - ESA-OAB/DF.		210,00			
25/09/2014	27292	2014.019718-	Valor referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Análise Prática no Processo Judicial eletrônico - PJE/JT e TJDFT - 8ª Edição, conforme memorando nº 0356/14 - ESA-OAB/DF.		42,00			
25/09/2014	27411	0186/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 24 de Setembro de 2014, depositado no dia 25 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0186/2014.	3.496,80				
25/09/2014	27412	0186/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 24 de Setembro de 2014, depositado no dia 25 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0186/2014.	626,22				
25/09/2014	27413	0186/2014	Depósito - cartão débito referente ao caixa do dia 24 de Setembro de 2014, depositado no dia 25 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0186/2014.	10.807,70				
25/09/2014	27414	0186/2014	Depósito - cartão crédito referente ao caixa do dia 24 de Setembro de 2014, depositado no dia 25 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0186/2014.	1.253,38				
25/09/2014	27422	2014.020157-	Pago a RODRIGO NASCIMENTO DO AMARAL, referente à aquisição de 01 (uma) coroa de flores, para homenagem a mãe do ex-Conselheiro e atual membro da Comissão da Memória e da Verdade da OAB/DF, Dr. Jomar alves Moreno, conforme memorando nº 075/2014 - ACE/OAB-DF e boleto anexo. Empenho 2178.		367,35			
25/09/2014	28194		Pagto tarifa bancária		7,80			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>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>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
25/09/2014	28195		Pago tarifa bancária		7,80	1.036.564,08	1.239.409,78	44.830,01C
26/09/2014	26061	2014.015673-	Pago a MADEIREIRA NOVO BRASIL COM. E IND. LTDA, referente à aquisição de materiais para a reforma dos banheiros da Sala de Apoio ao Advogado CDP - Papuda, conforme memorando nº 93/2014, boleto nº 216748 e nota fiscal nº 216746 anexos. Empenho 1936.		1.276,70			
26/09/2014	26062	2014.017020-	Pago a S&K COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP, referente à aquisição de periféricos de informática para Subseções e Edifício Sede, conforme memorando nº 024/2014/TI/OAB/DF, boleto e nota fiscal nº 003.522 anexos. Empenho 1937.		1.190,00			
26/09/2014	26064	2014.015703-	Pago a STAR LUZ ILUMINAÇÃO LTDA, referente à aquisição de luminárias para reforma dos banheiros da Sala dos Advogados no GDP - Papuda, conforme memorando nº 94/2014, boleto nº 128192 e nota fiscal nº 007.190 anexos. Empenho 1939.		196,90			
26/09/2014	27199	2014.019897-	Pago a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, referente ao pagamento anual do domínio OABDF.COM.BR, que hospeda os serviços do Sistema de Contracheque, Controle de Estoque e Chamados da TI, conforme memorando nº 0027/2014 - NIN e documento nº 00019828999 anexo. Empenho 2142.		30,00			
26/09/2014	27202	2014.019779-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente ao consumo telefônico da linha PABX (61) 3035-7250, no período de 09/08/2014 a 08/09/2014, instalada na Sede da OAB/DF, conforme memorando nº 0718/2014 - SAD e fatura nº 0200298067-0 anexa. Empenho 5.		547,56			
26/09/2014	27203	2014.019781-	Pago a LUCIANO DE SOUZA PEREIRA - ME, referente aos serviços de recuperação de 02 (dois) containers padrão SLU do Edifício Sede da OAB/DF, conforme memorando nº 164/2014/CI/OAB/DF, boleto e nota fiscal nº 000.250 anexos. Empenho 2145.		1.100,00			
26/09/2014	27231	2014.019281-	Pago a GUSTAVO HENRIQUE FEITOSA DA SILVA, referente aos serviços prestados de vigia noturno no Clube dos Advogados de Brasília, no período de 15/09/2014 a 30/09/2014, conforme Ofício nº 78/2014 - CLUBE e RPA nº 34 anexa. Empenho 2147.		491,36			
26/09/2014	27232	2014.019281-	Pago a GUSTAVO HENRIQUE FEITOSA DA SILVA, referente ao Vale Transporte, relativo aos serviços prestados de vigia noturno no Clube dos Advogados de Brasília, no período de 15/09/2014 a 30/09/2014, conforme Ofício nº 78/2014 - CLUBE e Recibo anexo. Empenho 2148.		150,00			
26/09/2014	27233	2014.019281-	Pago a GUSTAVO HENRIQUE FEITOSA DA SILVA, referente ao Vale Alimentação, relativo aos serviços prestados de vigia noturno no Clube dos Advogados de Brasília, no período de 15/09/2014 a 30/09/2014, conforme Ofício nº 78/2014 - CLUBE e Recibo anexo. Empenho 2149.		300,00			
26/09/2014	27246	2014.019998-	Pago a OI S/A, referente ao consumo telefônico das linhas agrupadas a uma única fatura (61) 3349-8180, no período de 11-08-2014 a 10-09-2014, conforme memorando nº 0725/2014 - SAD e fatura nº 1409.000225179 anexa Empenho 3.		4.640,84			
26/09/2014	27247	2014.019910-	Pago a VIVO S/A., referente ao consumo telefônico móvel (celular) da FAJ, no período de 11-08-2014 a 10-09-2014, conforme Ofício nº 076/2014 - FAJ e fatura conta nº 2081615777 anexa. Empenho 2159.		514,77			
26/09/2014	27248	2014.019905-	Pago a CLICK NET BRASIL INF. E TEL. LTDA., referente a mensalidade de setembro de 2014 do link de rádio da Sala de Apoio do Leal Fagundes, conforme memorando 0718/2014 - SAD, boleto e nota fiscal nº 001.549 anexos. Empenho 2160.		400,00			
26/09/2014	27249	2014.019906-	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, referente à tarifa de água do mês de setembro de 2014 (faturado), da Sala de Apoio ao Advogado do Terminal de Vans no Estacionamento do Nilson Nelson, conforme memorando nº 0719/2014 - SAD e fatura de inscrição nº 284611-1 anexa. Empenho 16.		121,57			
26/09/2014	27281	2014.019805-	Pagamento a EDSON DE OLIVEIRA BRITO, referente aos serviços prestados de porteiro na OAB/DF, no período compreendido entre os dias 01 e 30/09/2014, conforme memorando nº 166/2014/CI/OAB/DF e RPA nº 621 anexa.		882,00			



**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>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>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
26/09/2014	27282	2014.020041-	Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA, referente ao convênio firmado entre a OAB/DF e o Centro de Integração Empresa Escola CIEE, do " Programa Menor Aprendiz" do período de setembro/2014, conforme memorando nº 0317/2014 - CRH e boleto nº 31999*0002 anexo. Empenho 32.		2.366,00			
26/09/2014	27287	2014.020042-	Pago a BRASILMED AUDITORIA MEDICA & SERVIÇOS S/S LTDA., referente aos serviços médicos prestados no período de setembro/2014, conforme memorando nº 0318/2014 - CRH, boleto e nota fiscal nº 000007097 anexos. Empenho 50.		1.220,41			
26/09/2014	27288	2014.020042-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 7097 - BRASILMED AUDITORIA MEDICA & SERVIÇOS S/S LTDA.		18,59			
26/09/2014	27349	2014.019503-	Pago a INFINITO DIGITAL LTDA - ME, referente à prestação dos serviços de Marketing Digital - coordenação, acompanhamento da comunicação digital, gestão do site, monitoramento e envio de e-mail marketing, no mês de agosto de 2014, conforme contrato, memorando nº 0706/2014 - SAD e nota fiscal nº 000.011 anexa. Empenho 2164.		17.102,60			
26/09/2014	27352	2014.020045-	Pago a M P M COMERCIO VAREJISTA DE GRANITO LTDA., referente à aquisição de soleiras de granito para a reforma da Sala dos Motoristas, na Sede da OAB/DF, conforme memorando nº 0490/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 001.521 anexos. Empenho 2166.		244,53			
26/09/2014	27355	2014.000155-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente ao consumo telefônico da linha (61) 3024-1002, no período de 02/08/2014 a 01/09/2014, instalada na Subseção de Taguatinga, conforme Ofício GPST nº 0098/2014 e fatura nº 0199900024-0 anexa. Empenho 2167.		86,79			
26/09/2014	27360	2014.020083-	Pago a OZZI SERVIÇOS DE BUFFET LTDA-ME, referente ao jantar para 50 (cinquenta) pessoas, no valor de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais) por pessoa, realizado no dia 18 de setembro de 2014, em decorrência da reunião do Conselho Pleno, conforme memorando nº 0727/2014 - SAD e nota fiscal nº 000.128 anexa. Empenho 2171.		3.250,00			
26/09/2014	27361	2014.019261-	Pago a CALDO VERDE COMERCIO DE ALIMENTOS E BUFFET LTDA., referente à contratação do buffet - coquetel volante para 60 (sessenta) pessoas para o evento "Networking do Escritório Modelo", realizado em 19 de setembro de 2014, conforme Ordem de Fornecimento nº 0420/2014 e nota fiscal nº 000.009 anexa. Empenho 2172.		2.100,00			
26/09/2014	27362	2014.020082-	Pago a OZZI SERVIÇOS DE BUFFET LTDA-ME, referente ao excedente de 16 (dezesesseis) convidados no jantar, realizado no dia 21 de agosto de 2014, em decorrência da reunião do Conselho Pleno, conforme memorando nº 0726/2014 e nota fiscal nº 000.126 anexa. Empenho 2173.		1.040,00			
26/09/2014	27363	2014.019089-	Pago a CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA., referente ao coffee break para 150 (cento e cinquenta) pessoas para o evento "Apresentação dos Candidatos ao 5º Constitucional", realizado no dia 19 de setembro de 2014, no Fórum de Sobradinho, conforme Ordem de Fornecimento nº 0415/2014 e nota fiscal nº 00.2474 anexa. Empenho 2174.		3.900,00			
26/09/2014	27385	2014.019723-	Valor referente à devolução taxa de inscrição no Curso de Direito de Cinema - Teoria do Crime, da aluna: Leila Beatriz Bastos Moreira, conforme memorando nº 0354/14 - ESA-OAB/DF.		84,00			
26/09/2014	27386	2014.019908-	Valor referente à devolução taxa de inscrição no Curso de Fusões, Aquisições e Operações - Aspectos Práticos, conforme memorando nº 0353/14 - ESA-OAB/DF.		120,00			
26/09/2014	27387	2014.019992-	Valor referente à devolução taxa de inscrição no Curso de Contratos e Cláusulas Essenciais, conforme memorando nº 0358/14 - ESA-OAB/DF.		120,00			
26/09/2014	27388	2014.019904-	Valor referente à devolução taxa de inscrição no Curso de Análise Prática no Processo Judicial Eletrônico - PJE/JT e TJDFT - 3ª Edição, conforme memorando nº 0357/14 - ESA-OAB/DF.		60,00			
26/09/2014	27389	2014.020064-	Valor referente à devolução taxa de inscrição no Curso de Código Penal: Parte Geral - 2ª Edição, conforme memorando nº 0360/14 - ESA-OAB/DF.		360,00			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>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>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
26/09/2014	27390	2014.019782-	Pagamento a RICARDO DE SOUZA, referente à prestação dos serviços gerais na OAB/DF, conforme memorando nº 165/2014/CI/OAB/DF e RPA nº 626 anexa.		833,43			
26/09/2014	27473	0187/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 25 de Setembro de 2014, depositado no dia 26 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0187/2014.	2.687,51				
26/09/2014	27474	0187/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 25 de Setembro de 2014, depositado no dia 26 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0187/2014.	185,00				
26/09/2014	27475	0187/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 25 de Setembro de 2014, depositado no dia 26 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0187/2014.	2.862,74				
26/09/2014	27476	0187/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 25 de Setembro de 2014, depositado no dia 26 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0187/2014.	1.054,19				
26/09/2014	28196		Pagto tarifa bancária		7,80			
26/09/2014	28197		Pagto tarifa bancária		7,80			
26/09/2014	28198		Pagto tarifa bancária		7,80			
26/09/2014	28199		Pagto tarifa bancária		7,80			
26/09/2014	28200		Pagto tarifa bancária		7,80			
26/09/2014	28201		Pagto tarifa bancária		7,80			
26/09/2014	28202		Pagto tarifa bancária		7,80			
26/09/2014	28203		Pagto tarifa bancária		7,80			
26/09/2014	28204		Pagto tarifa bancária		7,80			
26/09/2014	28205		Pagto tarifa bancária		7,80			
26/09/2014	28206		Pagto tarifa bancária		7,80			
26/09/2014	28389	2014.019261-	Pago a CALDO VERDE COMERCIO DE ALIMENTOS E BUFFET LTDA., estorno de pagamento TED Devolvida, referente à contratação do buffet - coquetel volante para 60 (sessenta) pessoas para o evento "Networking do Escritório Modelo", realizado em 19 de setembro de 2014, conforme Ordem de Fornecimento nº 0420/2014 e nota fiscal nº 000.009 anexa. Empenho 2172.	2.100,00		1.045.453,52	1.284.243,63	80.774,42C
29/09/2014	27353	2014.020001-	Pago a SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA., referente a dois pontos de TV a cabo, instalado no Gabinete do Presidente e no Núcleo de Comunicação Social na Sede da OAB/DF, período de 29-09-2014 a 28-10-2014, conforme memorando nº 0724/2014 - SAD e fatura nº 400014873280 anexa. Empenho 33.		187,00			
29/09/2014	27354	2014.000156-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica da Sede da Subseção de Taguatinga/DF, no mês de setembro/2014 (faturado), conforme Ofício GPST nº 0099/2014 e fatura nº 000720488 anexa. Empenho 31.		684,62			
29/09/2014	27358	2014.016656-	Pago a ATUALY MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, referente à aquisição de móveis para a Sala de Apoio aos Advogados na VEC, conforme Ordem de Fornecimento nº 0368/2014, boleto e nota fiscal nº 598 anexos. Empenho 2169.		1.409,00			
29/09/2014	27359	2014.019907-	Pago a SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A, referente à locação de equipamentos para impressão e excedente de cópias, no período de 01/08/2014 a 31/08/2014, conforme contrato, memorando nº 0720/2014 - SAD, boleto nº A031511 e nota fiscal nº 31344 anexos. Empenho 2170.		6.902,94			
29/09/2014	27417	2014.020180-	Pagamento a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS da ex-funcionária Samara de Jeus Folha, conforme memorando nº 0321/2014 - CRH e guia anexa.		129,17			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>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>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
29/09/2014	27419	2014.019783-	Pagamento a RAFAEL LIMA DOMINGUES, referente aos serviços prestados de porteiro na Subseção de Taguatinga, conforme memorando nº 167/2014/CI/OAB/DF e RPA nº 628 anexa.		882,00			
29/09/2014	27420	2014.019700-	Pagamento a HUGO BERNARDO GOULART, referente aos serviços prestados de Mestre de Cerimônias na OAB/DF no mês de setembro de 2014, conforme memorando nº 072/2014 - ACE/OAB-DF e RPA nº 625 anexa.		832,12			
29/09/2014	27423	2014.020156-	Pago a LEANDRO FERNANDES COELHO ME, referente aos serviços prestados de Mestre de Cerimônias à OAB/DF no dia 24/09/2014, conforme memorando nº 074/2014 - ACE/OAB-DF e nota fiscal nº 1215 anexa. Empenho 2179.		800,00			
29/09/2014	27426	2014.020122-	Pago a ESTAMPA DIGITAL PROPAGANDA LTDA - EPP, referente à confecção de 03 (três) banners com impressão digital em lona vinílica, para às eleições eletrônicas para o 5º Constitucional, conforme memorando nº 118/2014 - MKT/OAB-DF e nota fiscal nº 1284 anexa. Empenho 2182.		240,00			
29/09/2014	27431	2014.020105-	Pagamento a MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA, referente a concessão de Suprimento de Fundos nº 001/2014, para realização das despesas extraordinárias e urgentes, conforme Ofício nº 21/2014 anexo.		1.000,00			
29/09/2014	27448	2014.020184-	Pagamento a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DOM BOSCO, referente as operações de crédito consignado privado entre os funcionários da OAB/DF, conforme memorando nº 0322/2014 - CRH anexo.		13.945,67			
29/09/2014	27528	0188/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 26 de Setembro de 2014, depositado no dia 29 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0188/2014.	9.975,50				
29/09/2014	27529	0188/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 26 de Setembro de 2014, depositado no dia 29 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0188/2014.	35,00				
29/09/2014	27531	0188/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 26 de Setembro de 2014, depositado no dia 29 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0188/2014.	2.238,92				
29/09/2014	27532	0188/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 26 de Setembro de 2014, depositado no dia 29 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0188/2014.	4.894,83				
29/09/2014	28207		Pagto tarifa bancária		7,80			
29/09/2014	28208		Pagto tarifa bancária		7,80			
29/09/2014	28209		Pagto tarifa bancária		7,80			
29/09/2014	28210		Pagto tarifa bancária		7,80			
29/09/2014	28211		Pagto tarifa bancária		7,80			
29/09/2014	28221		Cheque a compensar		35,00	1.062.597,77	1.311.330,15	90.716,69C
30/09/2014	26778	2014.017074-	Pago a EMPAC AGROINDUSTRIAL DE PLASTICO LTDA, referente à aquisição de embalagens plásticas, para o manuseio da Revista Jurídica da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 0370/2014 e nota fiscal nº 003.069 anexos. Empenho 2017.		4.592,00			
30/09/2014	26779	2014.018935-	Pago a DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA, referente à aquisição de materiais para a reforma da Sala dos motoristas na Sede da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 0405/2014, boleto e nota fiscal nº 198.349 anexos. Empenho 2018.		131,71			
30/09/2014	26970	2014.019349-	Pago a IRMAOS PEPE LTDA, referente à aquisição de material de pintura para a reforma do 2º andar da OAB/DF, para ampliação da ESA-DF, conforme memorando nº 0393/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 008.754 anexos. Empenho 2081.		575,00			
30/09/2014	26971	2014.018932-	Pago a AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de materiais básicos e piso para a reforma da sala dos motoristas na Sede da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 0414/2014, boleto nº 2.192.700 e nota fiscal nº 229.271 anexos. Empenho 2082.		2.140,00			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>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>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
30/09/2014	26975	2014.014393-	Pago a WORK LINE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPPI, referente à aquisição de móveis para a sala de Apoio aos Advogados no Fórum do Paranoá, conforme Ordem de Fornecimento nº 0293/2014, boleto nº 14751 e nota fiscal nº 001.887 anexos. Empenho 2085.		4.594,60			
30/09/2014	27114	2014.019588-	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, referente ao consumo de água e tarifa de esgoto do Edifício Sede da OAB/DF, no mês de setembro de 2014 (faturado), conforme memorando nº 0711/2014 - SAD e fatura de inscrição nº 19122-1 anexa. Empenho 2.		4.414,02			
30/09/2014	27115	2014.018424-	Pago a M P M COMERCIO VAREJISTA DE GRANITO LTDA., referente à aquisição de marmoraria para a reforma dos banheiros da Sala de Apoio aos Advogados na Papuda, conforme Ordem de Fornecimento nº 0390/2014, boleto e nota fiscal nº 001.524 anexos. Empenho 2127.		1.072,71			
30/09/2014	27151	2014.018765-	Pago a AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de material básico para a reforma da Sala de Apoio aos Advogados no Terminal de Vans, conforme memorando nº 121/2014, boleto nº 2.189.149 e nota fiscal nº 228.706 anexos. Empenho 2130.		3.090,19			
30/09/2014	27159	2014.018765-	Pago a MADEIREIRA NOVO BRASIL COM. E IND. LTDA, referente à aquisição de material básico para a reforma da Sala de Apoio aos Advogados no Terminal de Vans, conforme memorando nº 121/2014, boleto e nota fiscal nº 216963 anexos. Empenho 2131.		464,49			
30/09/2014	27160	2014.018765-	Pago a DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA, referente à aquisição de material básico para a reforma da Sala de Apoio aos Advogados no Terminal de Vans, conforme memorando nº 121/2014, boleto e nota fiscal nº 198.350 anexos. Empenho 2132.		169,69			
30/09/2014	27350	2014.019365-	Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME, referente à confecção de 02 (duas) placas de sinalização para a Subseção do Paranoá, conforme Ordem de fornecimento nº 0423/2014 e nota fiscal nº 0013751 anexa. Empenho 2165.		421,26			
30/09/2014	27351	2014.019365-	Retenção de ISS sobre nota fiscal 0013751 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME.		18,74			
30/09/2014	27356	2014.020048-	Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME, referente aos serviços de limpeza geral na placa de inauguração, existente na Sala de Apoio aos Advogados no Fórum do Paranoá, conforme memorando nº 0411/2014 - C.C e nota fiscal nº 0013752 anexa. Empenho 2168.		95,74			
30/09/2014	27357	2014.020048-	Retenção de ISS sobre nota fiscal nº 0013752 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME.		4,26			
30/09/2014	27424	2014.020044-	Pago a AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de 01 (um) tanque para ser instalado no Terminal de Vans da OAB/DF, conforme Ordem de fornecimento nº 0417/2014, boleto nº 2.204.895 e nota fiscal nº 230.674 anexos. Empenho 2180.		330,89			
30/09/2014	27427	2014.020119-	Pago a MULTIP REDES MULTISERVIÇOS LTDA., referente ao suporte técnico atualizado de softwre para firewall alker, no mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0728/2014 - SAD e nota fiscal nº 000298 anexa. Empenho 2183.		1.633,13			
30/09/2014	27428	2014.020119-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 000298 - MULTIP REDES MULTISERVIÇOS LTDA.		24,87			
30/09/2014	27429	2014.020118-	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA., referente aos serviços de manutenção dos Sistemas SISCONT, SIPRO, CCUSTO, SISCAF, SISDOC, SISCAF-WEB, SISPAT/SCP; 15 (quinze) licenças adicionais do Sistema de Controle Cadastral e Financeiro - Siscaf e manutenção do Sistema SISPAT/SCP, no mês de setembro de 2014, conforme memorando nº 0729/2014 - SAD e notas fiscais nºs 011.203; 011.204 e 011.205 anexas. Empenho 9.		6.369,82			
30/09/2014	27441	2014.019719-	Pagamento a JORGE DAVID BAPTISTA TELLES, referente aos serviços de 05 (cinco) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Oratória Emocional - 18ª Edição, no mês de setembro de 2014, conforme memorando nº 0335/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 627 e lista de presença anexa.		1.941,39			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>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>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
30/09/2014	27449	2014.020098-	Pago a COOPERATIVA DOS CONDUTORES - COOBRAS, referente aos serviços de transporte de passageiros (táxis), nos dias 06 de agosto a 13 de setembro de 2014, conforme memorando nº 171/2014/CI/OAB/DF, boleto e nota fiscal nº 020.649 anexos. Empenho 2193.		1.322,58			
30/09/2014	27450	2014.020098-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 020.649 - COOPERATIVA DOS CONDUTORES - COOBRAS.		12,01			
30/09/2014	27451	2014.019988-	Pago a DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA, referente à aquisição de fios e reatores para a reforma da Sala dos motoristas na Sede da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 0428/2014, boleto e nota fiscal nº 199.516 anexos. Empenho 2194.		582,77			
30/09/2014	27454	2014.020047-	Pago a KRISTA TECNOLOGIA LTDA., referente à aquisição de 10 (dez) nobreak, instalados no computadores para a realização da votação dos candidatos ao 5º Constitucional, conforme Ordem de Fornecimento nº 0427/2014, boleto nº 130.742 e nota fiscal nº 134.760 anexos. Empenho 2195.		2.890,00			
30/09/2014	27477	2014.020118-	Retenção de PIS, COFINS e CSLL sobre notas fiscais nºs 011.203; 011.204 e 011.205 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.		315,63			
30/09/2014	27478	2014.020118-	Retenção de IRRF sobre notas fiscais nºs 011.203; 011.204 e 011.205 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.		101,82			
30/09/2014	27572	0189/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 29 de Setembro de 2014, depositado no dia 30 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0189/2014.	1.970,50				
30/09/2014	27573	0189/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 29 de Setembro de 2014, depositado no dia 30 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0189/2014.	5.099,03				
30/09/2014	27575	0189/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 29 de Setembro de 2014, depositado no dia 30 de Setembro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0189/2014.	2.148,59				
30/09/2014	27590		Recebimento referente as fotocópias retiradas na sala da CPD Papuda	193,65				
30/09/2014	27591		Recebimento referente as fotocópias retiradas na sala do TRT da 510	1.452,40				
30/09/2014	27593		Recebimento referente as fotocópias retiradas na sala do TRF	500,00				
30/09/2014	27654		Recebimento referente aos anúncios nos monitores dos elevadores pela Look In Door - Placas de Sinalização Ltda.	450,00				
30/09/2014	27837		Transferência para conta 221053-3	69.600,00				
30/09/2014	27894		Transferência para conta 221053-3	17.100,00				
30/09/2014	28001		Transferência para conta 221053-3	45.700,00				
30/09/2014	28212		Pagto tarifa bancária		2,65			
30/09/2014	28213		Pagto tarifa bancária		2,65			
30/09/2014	28214		Pagto tarifa bancária		7,80			
30/09/2014	28215		Pagto tarifa bancária		7,80			
30/09/2014	28216		Pagto tarifa bancária		7,80			
30/09/2014	28299		Vr. ref. recebimento devolução de passagens aéreas conf. relatório.	264,32				
30/09/2014	28300		Vr. ref. recebimento devolução de passagens aéreas conf. relatório.	264,32		1.207.340,58	1.348.668,17	16.688,10D

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>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>2.1.1.01.02.02 - Banco de Brasília S/A - c/c 050014175.4</b>							
			Saldo Anterior					199.825,11D
02/09/2014	28032		Pagto tarifa bancária		989,10	0,00	989,10	198.836,01D
04/09/2014	25942	2014.018799-	Referente á rescisão do contrato de trabalho da ex-funcionária Tatiana Pereira Gomes Guimaraes.		3.181,15			
04/09/2014	28033		Pagto tarifa bancária		2,10	0,00	4.172,35	195.652,76D
05/09/2014	25941	2014.018800-	Referente adiantamento da 2ª parcela do 13º salário.		2.520,60			
05/09/2014	25944	2014.018826-	Referente férias mês de setembro/2014 (José Lopes Neto)..		705,46			
05/09/2014	26018	2014.018923-	Referente folha complementar OAB/DF Agosto/2014.		637,86			
05/09/2014	28034		Pagto tarifa bancária		23,10	0,00	8.059,37	191.765,74D
08/09/2014	26119	2014.018966-	Referente à rescisão do contrato de trabalho da ex-funcionária Denise Evangelista Araújo.		8.756,80			
08/09/2014	26174	2014.016998-	Referente adiantamento da 2ª parcela do 13º salário Felipe Feitosa da Silva,		560,35			
08/09/2014	28035		Pagto tarifa bancária		4,20	0,00	17.380,72	182.444,39D
09/09/2014	26534	2014.019036-	Referente à rescisão do ex-funcionário Ramon Pereira da Silva.		2.336,78			
09/09/2014	28036		Pagto tarifa bancária		2,10	0,00	19.719,60	180.105,51D
10/09/2014	26129	2014.018985-	Referente à rescisão da Menor Aprendiz Mirian Ribeiro Lima.		645,12			
10/09/2014	26555	2014.019039-	Referente - rescisão do estagiário Matheus Gois Americo.		163,26			
10/09/2014	28037		Pagto tarifa bancária		4,20	0,00	20.532,18	179.292,93D
11/09/2014	28038		Pagto tarifa bancária		59,50	0,00	20.591,68	179.233,43D
15/09/2014	26644	2014.019033-	Referente férias mês de setembro/2014 (Suzam dos Santos Carvalho).		1.001,92			
15/09/2014	28039		Pagto tarifa bancária		2,10	0,00	21.595,70	178.229,41D
24/09/2014	28043		Transferência da conta 015224-1	23.000,00		23.000,00	21.595,70	201.229,41D
25/09/2014	27237	2014.020010-	Referente ao Vale Alimentação - FAJ mês outubro de 2014.		11.220,00			
25/09/2014	27238	2014.020008-	Pago a FOLHA - VALE ALIMENTACAO - OAB/DF, referente ao Vale Alimentação - OAB/DF mês Outubro de 2014. Empenho 2151.		134.836,20			
25/09/2014	27239	2014.020011-	Referente ao Vale Alimentação - Clube dos Advogados mês Outubro de 2014.		5.940,00			
25/09/2014	27240	2014.019980-	Pago a FOLHA - VALE TRANSPORTE - OAB/DF, referente ao Vale Transporte OAB/DF mês outubro de 2014. Empenho 2153.		33.744,65			
25/09/2014	27241	2014.019980-	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB - ESTAGIARIO, referente ao Vale Transporte dos estagiários da OAB/DF mês Outubro de 2014. Empenho 2154.		3.040,20			
25/09/2014	27242	2014.019984-	Pago a FOLHA - VALE TRANSPORTE FAJ, referente ao Vale Transporte - FAJ mês Outubro de 2014. Empenho 2155.		3.142,20			
25/09/2014	27243	2014.019982-	Pago a FOLHA - VALE TRANSPORTE CLUBE, referente ao Vale Transporte - Clube dos Advogados mês Outubro de 2014. Empenho 2156.		1.324,00			
25/09/2014	28040		Pagto tarifa bancária		963,90	23.000,00	215.806,85	7.018,26D
26/09/2014	27838		Transferência para conta 014175-4	460.000,00		483.000,00	215.806,85	467.018,26D
29/09/2014	27383	2014.020116-	Referente ao Vale Alimentação da funcionária Joseane Rodrigues da Silva Souza.		1.014,55			
29/09/2014	27384	2014.020116-	Referente ao Vale Transporte da funcionária Joseane Rodrigues da Silva Souza.		324,00			
29/09/2014	27416	2014.020180-	Referente rescisão da ex-funcionária Samara de Jesus Folha.		1.888,18			
29/09/2014	28041		Pagto tarifa bancária		6,30	483.000,00	219.039,88	463.785,23D

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

Página : 40

**Período: 01/09/2014 a 30/09/2014****Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>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>2.1.1.01.02.02 - Banco de Brasília S/A - c/c 050014175.4</b>							
30/09/2014	27415	2014.020132-	Pagamento a GABRIELA DUMONCEL MARTINS, referente aos serviços prestados de ginástica Laboral na OAB/DF, no mês de setembro de 2014, conforme memorando nº 0319/2014 - CRH e RPA nº 629 anexa.		1.068,00			
30/09/2014	28042		Pagto tarifa bancária		2,10	483.000,00	220.109,98	462.715,13D

Brasília - DF, 30 de setembro de 2014.