

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

Página : 2

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014**Livro Razão**

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3							
			Saldo Anterior					236.478,60D
02/05/2014	19119	2014.009906-	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, referente à confecção de carteiras/identidades para advogados/estagiários, conforme Memorando nº 0256/2014 - SAD e notas fiscais nºs 6841; 6858; 6896; 6915; 6877; 108460; 108617 e 108766 anexas. Empenho 12.		7.092,05			
02/05/2014	19159	2014.011283-	Pago a SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A, referente à locação de equipamentos para impressão e excedente de cópias, no período de 01/03/2014 a 31/03/2014, conforme contrato, Memorando nº 0296/2014 - SAD, boleto nº A026328 e nota fiscal nº 26266 anexas. Empenho 681.		5.507,94			
02/05/2014	19202	2014.009538-	Pagamento a RENATO MARQUES NUNES, referente à contratação temporária, para auxiliar o Arquiteto Sílvio Zuppa, nos desenhos de serviços técnicos, conforme Memorando nº 38/2014 e RPA nº 501 anexa.		2.500,00			
02/05/2014	19203	2014.011393-	Pago a ECON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES, referente aos honorários contábeis da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, no mês de fevereiro de 2014, conforme contrato, Ofício nº 033/2014 - FAJ, boleto e nota fiscal nº 862 anexas. Empenho 178.		527,00			
02/05/2014	19204	2014.011237-	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, no período de 05 a 27 de abril de 2014, conforme ofício 32/2014 - CLUBE, boleto nº 001430 e nota fiscal nº 000.024 anexas. Empenho 686.		5.375,00			
02/05/2014	19207	2014.011303-	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, referente à confecção de carteiras/identidades para advogados/estagiários, conforme Memorando nº 0297/2014 - SAD e notas fiscais nºs 6937; 6958; 6983; 108358; 108974; 109144 e 109393 anexas. Empenho 12.		4.820,69			
02/05/2014	19211	2014.010638-	Pagamento a SILVIO DA GAMA BARRETO VIANA FILHO, referente aos serviços de 04 (quatro) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no mês de abril de 2014, no Curso de Gestão de Escritórios - Marketing e Finanças - 10ª Edição - SEDE, conforme Memorando nº 0117/14 - ESA-OAB/DF, RPA nº 499 e lista de presença anexa.		1.763,99			
02/05/2014	19212	2014.010864-	Pagamento a CARLOS ALEXANDRE DE CASTRO MENDONCA, referente aos serviços de 05 (cinco) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no mês de abril de 2014, no Curso de Direito Previdenciário - SEDE, conforme Memorando nº 0120/14 - ESA-OAB/DF, RPA nº 489 e lista de presença anexa.		1.873,89			
02/05/2014	19213	2014.010862-	Pagamento a CRISTIAN FETTER MOLD, referente aos serviços de 03 (três) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no mês de abril de 2014, no Curso de Alienação Parental, conforme Memorando nº 0119/14 - ESA-OAB/DF, RPA nº 490 e lista de presença anexa.		1.297,56			
02/05/2014	19214	2014.010857-	Pagamento a DANILO BARBOSA DE SANT'ANNA, referente aos serviços de 04 (quatro) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no mês de março de 2014, no Curso de Sustentação Oral - Teoria e Prática - 5ª Edição - SEDE, conforme Memorando nº 0095/14 - ESA-OAB/DF, RPA nº 491 e lista de presença anexa.		1.566,00			
02/05/2014	19215	2014.010859-	Pagamento a FABRICIO DORNAS CARATA, referente aos serviços de 12 (doze) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, nos meses de março e abril de 2014, no Curso de Código Penal: Parte Geral - SEDE, conforme Memorando nº 0109/14 - ESA-OAB/DF, RPA nº 492 e lista de presença anexa.		4.283,03			
02/05/2014	19216	2014.010858-	Pagamento a FREDERICO DO VALLE ABREU, referente aos serviços de 01 (uma) aula ministrada para a ESA-OAB/DF, no mês de março de 2014, no Curso de Direito Internacional Privado e suas Implicações no Direito de Família - SEDE, conforme Memorando nº 0106/14 - ESA-OAB/DF, RPA nº 493 e lista de presença anexa.		391,50			
02/05/2014	19217	2014.010563-	Relação de Crédito a GAUDIO RIBEIRO DE PAULA, referente aos serviços de 03 (três) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Recursos de Revista - 2ª Edição - SEDE, nos meses de março e abril de 2014, conforme nº 0101/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 494 e lista de presença anexa.		1.323,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3								
02/05/2014	19218	2014.010886-	Pagamento a GAUDIO RIBEIRO DE PAULA, referente aos serviços de 04 (quatro) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Recursos Trabalhistas - Teoria e Prática - 8ª Edição - SEDE, no mês de abril de 2014, conforme memorando nº 0128/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 495 e lista de presença anexa.		1.626,53			
02/05/2014	19241	2014.011411-	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, referente à confecção de carteiras/identidades para advogados/estagiários, conforme Memorando nº 0304/2014 - SAD e nota fiscal nº 6721 anexa. Empenho 12.		87,50			
02/05/2014	19306	0082/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 30 de Abril de 2014, depositado no dia 02 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0082/2014.	4.006,74				
02/05/2014	19307	0082/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 30 de Abril de 2014, depositado no dia 02 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0082/2014.	668,31				
02/05/2014	19308	0082/2014	Depósito - cartão débito referente ao caixa do dia 30 de Abril de 2014, depositado no dia 02 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0082/2014.	6.321,42				
02/05/2014	19309	0082/2014	Depósito - cartão crédito referente ao caixa do dia 30 de Abril de 2014, depositado no dia 02 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0082/2014.	779,82				
02/05/2014	19671		Concessão de estágio - Ensino aprendizagem.	150,00				
02/05/2014	20363		Reembolso referente ao custo total do funcionário Josimário Ferreira da Cunha cedido para o TRF	3.072,90				
02/05/2014	21563		Cheque compensado	1.248,36				
02/05/2014	21565		Pagto tarifa bancária		7,40			
02/05/2014	21566		Pagto tarifa bancária		7,40	16.247,55	40.050,48	212.675,67D
05/05/2014	19205	2014.011362-	Pago a SECRETARIA DE FAZENDA - GDF, referente à TLP - Taxa de Limpeza Pública, exercício de 2014 das salas do imóvel localizadas na SEP, Quadra 516, Conjunto B, Lote 07 - Asa Norte - Brasília/DF (Sede da OAB/DF), conforme Memorando nº 0298/2014 - SAD e DAR's anexos. Empenho 687.		24.512,80			
05/05/2014	19208	2014.010568-	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 - 3ª Edição - SEDE, mês de fevereiro de 2014, conforme Memorando nº 0103/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 496 e lista de presença anexa.		441,00			
05/05/2014	19209	2014.010570-	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 - 5ª Edição - SEDE, mês de março de 2014, conforme Memorando nº 0104/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 497 e lista de presença anexa		441,00			
05/05/2014	19210	2014.010622-	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 - 4ª Edição - SEDE, mês de abril de 2014, conforme Memorando nº 0105/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 498 e lista de presença anexa		441,00			
05/05/2014	19246	2014.011308-	Pago a AL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., referente ao IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano e TLP - Taxa de Limpeza Pública, exercício de 2014, dos imóveis situados na CNM 01, Bloco G, Salas 301, 302, 303, 304 e 305 em Ceilândia, onde está sediada a Subseção de Ceilândia, conforme Memorando nº 0301/2014 - SAD anexo. Empenho 693.		1.110,00			
05/05/2014	19247	2014.011365-	Pago a DISTRIBUIDORA TARSO COM. IMP. LTDA., referente à aquisição de 11 (onze) luminárias completas para a instalação na Sala de Apoio aos advogados no TJDF, conforme Memorando nº 0133/2014 - C.C e notas fiscais nºs 002.114 e 002.115 anexas. Empenho 694.		6.165,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3							
05/05/2014	19281	2014.011545-	Pagamento a EDILSON DIAS DA SILVA, referente à concessão de Suprimento de Fundos nº 004/2014, para realização das despesas extraordinárias e urgentes, conforme Memorando nº 064/2014/C/OAB/DF anexo.		3.000,00			
05/05/2014	19368	0083/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 02 de Maio de 2014, depositado no dia 05 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0083/2014.	4.996,11				
05/05/2014	19369	0083/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 02 de Maio de 2014, depositado no dia 05 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0083/2014.	767,83				
05/05/2014	19370	0083/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 02 de Maio de 2014, depositado no dia 05 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0083/2014.	4.834,22				
05/05/2014	19371	0083/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 02 de Maio de 2014, depositado no dia 05 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0083/2014.	3.212,71				
05/05/2014	19672		Concessão de estágio - Ensino aprendizagem.	50,00				
05/05/2014	20361		Recebimento do aluguel do imóvel do SHLN, Bloco 03, Qd. 516 locado à Cemed Care (Amil).	31.421,45				
05/05/2014	20362		Recebimento referente aos anúncios nos monitores dos elevadores pela Look In Door - Placas de Sinalização Ltda.	450,00				
05/05/2014	21564		Cheque compensado	118,00				
05/05/2014	21567		Pagto tarifa bancária		22,00			
05/05/2014	21568		Pagto tarifa bancária		7,80	62.097,87	76.191,28	222.385,19D
06/05/2014	18983	2014.010004-	Pago a ARTE IMPRESSA EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, referente à aquisição de 4.000 (quatro mil) envelopes, que serão utilizados na cobrança dos inadimplentes, conforme Memorando nº 015/2014-TS, boleto e nota fiscal nº 000.021 anexos. Empenho 658.		2.400,00			
06/05/2014	18997	2014.000043-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica da Sede da Subseção de Taguatinga/DF, no mês de abril/2014 (faturado), conforme Ofício GPST nº 0050/2014 e fatura nº 000707692 anexa. Empenho 31.		654,09			
06/05/2014	19045	2014.011064-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica do Edifício Maurício Corrêa Sede da OAB/DF, no mês de abril de 2014, conforme memorando nº 0288/2014 - SAD e faturas anexas. Empenho 1.		11.156,89			
06/05/2014	19120	2014.009913-	Pago a BANCO CIT BRASIL S/A., referente a parcela nº 43/49 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 0257/2014 - SAD e boleto nº 00A0014638 anexo. Empenho 670.		5.714,29			
06/05/2014	19121	2014.000036-	Pago a S/A CORREIO BRAZILIENSE, referente à renovação da assinatura nº 522124 do Jornal correio Braziliense, entregue de segunda a domingo, na Sala de Apoio ao Advogado no Fórum de Taguatinga, no período de 14/04/2014 a 08/04/2015, conforme Ofício nº 048/2014 - GPST e boletos nºs 0008241399; 0008241400; 0008241401; 0008241402; 008241403 e 0008241404 anexos. Empenho 671.		580,74			
06/05/2014	19150	2014.011282-	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 abril de 2014, conforme contrato e nota fiscal nº 000.005 anexa. Empenho 676.		15.000,00			
06/05/2014	19206	2014.011360-	Pago a SECRETARIA DE FAZENDA - GDF, referente à TLP - Taxa de Limpeza Pública, exercício de 2014 do terreno localizado na Quadra 412, Cj. C, Lote 3 - Samambaia/DF, conforme Memorando nº 0299/2014 - SAD, conforme DAR anexo. Empenho 688.		124,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3							
06/05/2014	19248	2014.011363-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica das salas nºs 306 e 310 do Edifício Maurício Corrêa Sede da OAB/DF, no mês de abril de 2014 (faturado), conforme memorando nº 0302/2014-SAD e faturas nºs 000046711 e 000046712. Empenho 1.		21,76			
06/05/2014	19310	2014.011352-	Valor referente à devolução da 1ª e 2ª parcelas da anuidade de 2014, pagas a maior, conforme Protocolo nº 2014.011352-0.		100,00			
06/05/2014	19311	2014.011219-	Valor referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Análise Prática do PJE/TJ, conforme Memorando nº 0132/14 - ESA-OAB/DF.		42,00			
06/05/2014	19312	2014.011222-	Valor referente à devolução da taxa de inscrição no Curso Advogando no Rito Sumário, conforme Memorando nº 0133/14 - ESA-OAB/DF.		42,00			
06/05/2014	19313	2014.011223-	Valor referente à devolução das taxas de inscrições nos Cursos Advogando no Rito Sumário e Defesas do Réu no Processo Civil - 2ª Edição, conforme Memorando nº 0134/14 - ESA-OAB/DF.		150,00			
06/05/2014	19314	2014.011224-	Valor referente à devolução da taxa de inscrição no Curso Advogando no Rito Sumário, conforme Memorando nº 0135/14 - ESA-OAB/DF.		30,00			
06/05/2014	19329	2014.010870-	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente à confecção de 60 (sessenta) unidades de cartaz para a divulgação do painel "O CDC e a Copa do Mundo", conforme Memorando nº 039/2014 - MKT/OAB-DF, boleto e nota fiscal nº 000.617 anexos. Empenho 712.		264,00			
06/05/2014	19474	0084/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 05 de Maio de 2014, depositado no dia 06 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0084/2014.	5.950,08				
06/05/2014	19475	0084/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 05 de Maio de 2014, depositado no dia 06 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0084/2014.	1.924,09				
06/05/2014	19477	0084/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 05 de Maio de 2014, depositado no dia 06 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0084/2014.	14.779,36				
06/05/2014	19478	0084/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 05 de Maio de 2014, depositado no dia 06 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0084/2014.	166,96				
06/05/2014	21569		Pagto tarifa bancária		2,65			
06/05/2014	21570		Pagto tarifa bancária		7,80			
06/05/2014	21571		Pagto tarifa bancária		7,80	84.918,36	112.489,35	208.907,61D
07/05/2014	19245	2014.011437-	Pago a SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVICIA S.A, referente ao seguro de vida dos estagiários contratados, conforme Memorando nº 013/2014 - OAB ESTÁGIO, proposta e boleto nº 000642901000000400000 anexos. Empenho 692.		128,45			
07/05/2014	19315	2014.011468-	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GFIP - FGTS do Clube dos Advogados, do mês de abril de 2014, conforme Memorando nº 0148/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 700.		633,11			
07/05/2014	19316	2014.011468-	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente GPS - INSS do Clube dos Advogados, do mês de abril de 2014, conforme Memorando nº 0148/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 701.		2.974,00			
07/05/2014	19317	2014.011468-	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - PIS do Clube dos Advogados, do mês de abril de 2014, conforme Memorando nº 0148/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 702.		79,14			
07/05/2014	19318	2014.011468-	Pago a SECRETARIA DE FAZENDA - GDF, referente DAR - ISS retenção, sobre autônomos mês de abril de 2014, do Clube dos Advogados de Brasília, conforme DAR anexo. Empenho 703.		64,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3							
07/05/2014	19319	2014.011467-	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GFIP - FGTS da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, do mês de abril de 2014, conforme Memorando nº 0149/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 704.		2.359,39			
07/05/2014	19325	2014.011467-	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente GPS - INSS da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, do mês de abril de 2014, conforme Memorando nº 0149/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 705.		6.730,93			
07/05/2014	19326	2014.011467-	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - IRRF sobre folha de pagamento da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, do mês de abril de 2014, conforme Memorando nº 0149/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 709.		161,10			
07/05/2014	19327	2014.011467-	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - PIS sobre folha de pagamento da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, do mês de abril de 2014, conforme Memorando nº 0149/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 710.		289,17			
07/05/2014	19328	2014.011467-	Pago a SINDECOF/DF, referente as mensalidades sindical dos funcionários da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, do mês de abril de 2014, conforme Memorando nº 0149/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 711.		81,11			
07/05/2014	19340	2014.011578-	Pagamento a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GFIP - FGTS mês de abril de 2014 da OAB/DF, conforme Memorando nº 0150/2014 - CRH e guia anexa.		27.728,76			
07/05/2014	19341	2014.011578-	Pagamento a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GFIP - FGTS mês de abril de 2014 da OAB/DF, conforme memorando nº 0150/2014 - CRH e guia anexa.		94,11			
07/05/2014	19343	2014.011578-	Pagamento a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente ao GPS - INSS sobre folha de abril de 2014, conforme Memorando nº 0150/2014 - CRH e guia anexa.		74.298,49			
07/05/2014	19344	2014.011578-	Pagamento a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - PIS sobre folha de pagamento, no mês de abril/2014, conforme Memorando nº 0150/2014 - CRH e guia anexa.		3.472,23			
07/05/2014	19349	2014.011578-	Pagamento a SECRETARIA DE FAZENDA - GDF, referente DAR - ISS mês de abril/2014, conforme Memorando nº 0150/2014 - CRH e guia anexa. (cód.1732).		670,37			
07/05/2014	19353	2014.011578-	Pagamento a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - IRRF sobre autônomos, no mês de abril de 2014, conforme Memorando nº 0150/2014 - CRH e guia anexa. Código 0588.		528,79			
07/05/2014	19367	2014.011578-	Pagamento a RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente DARF - IRRF sobre salários, no mês de abril de 2014, conforme Memorando nº 0150/2014 - CRH e guia anexa. Código 0561.		8.342,58			
07/05/2014	19372	2014.011578-	Pagamento a SINDECOF/DF, referente a mensalidade SESC dos funcionários da OAB/DF, no mês de abril/2014, conforme Memorando nº 0150/2014 - CRH e guia anexa.		115,00			
07/05/2014	19373	2014.011578-	Pagamento a SINDECOF/DF, referente a mensalidade sindical dos funcionários da OAB/DF, no mês de abril/2014, conforme Memorando nº 0150/2014 - CRH e guia anexa.		1.502,79			
07/05/2014	19452	2014.011565-	Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3479-38421, instalada na Sala de Apoio ao Advogado em Brazlândia, conforme Memorando nº 0305/2014 - SAD e fatura nº 1405.000266923 anexa. Empenho 778.		134,62			
07/05/2014	19550	0085/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 06 de Maio de 2014, depositado no dia 07 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0085/2014.	11.722,71				
07/05/2014	19551	0085/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 06 de Maio de 2014, depositado no dia 07 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0085/2014.	1.536,08				
07/05/2014	21572		Pagto tarifa bancária		2,65			
07/05/2014	21573		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 : 7

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014**Livro Razão**

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3							
07/05/2014	21574		Pagto tarifa bancária		7,80			
07/05/2014	21575		Pagto tarifa bancária		7,80			
07/05/2014	22099	20140115781	Pagamento a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente ao GPS - INSS sobre folha de abril de 2014, conforme Memorando nº 0150/2014 - CRH e guia anexa.		33.931,40			
07/05/2014	22158		Vlr ref. aux. financeiro CFOAB p/ reformas.	400.000,00		498.177,15	276.834,94	457.820,81D
08/05/2014	19244	2014.011361-	Pago a SECRETARIA DE FAZENDA - GDF, referente ao IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano e TLP - Taxa de Limpeza Pública, exercício de 2014, do imóvel situado na Quadra 01, conjunto B, Casa 320, Setor Norte, gama-DF, onde está sediada a Subseção do Gama, conforme Memorando nº 0300/2014 - SAD e DAR anexo. Empenho 691.		230,09			
08/05/2014	19252	2014.011040-	Pago a MC DECORAÇÕES DE INTERIORES LTDA-ME., referente à aquisição e instalação de persianas, para a Subseção de Ceilândia, conforme Ordem de Fornecimento nº 072/2014 e nota fiscal nº 000.565 anexa. Empenho 698.		2.036,00			
08/05/2014	19439	2014.011719-	Pago a STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS S.S LTDA., referente aos serviços prestados no período de abril/2014, conforme memorando nº 0154/2014 - CRH, boleto e nota fiscal nº 000053 anexos. Empenho 777.		480,00			
08/05/2014	19460	2014.010826-	Pago a DIEGO ROCHA FREITAS, referente aos serviços de panfletagem, para divulgação dos eventos da OAB/DF no mês de abril, conforme Memorando nº 029/2014 - ACE/OAB-DF, boleto nº 38 e nota fiscal nº 000.025 anexos. Empenho 779.		3.200,00			
08/05/2014	19522	2014.011567-	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 24 de abril de 2014, em decorrência da reunião do Conselho Pleno, conforme Memorando nº 0307/2014 - SAD, boleto nº 300711 e nota fiscal nº 000.070 anexos. Empenho 817.		3.250,00			
08/05/2014	19618	0086/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 07 de Maio de 2014, depositado no dia 08 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0086/2014.	7.262,48				
08/05/2014	19619	0086/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 06 de Maio de 2014, depositado no dia 08 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0086/2014.	5.481,72				
08/05/2014	19620	0086/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 07 de Maio de 2014, depositado no dia 08 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0086/2014.	2.015,70				
08/05/2014	19621	0086/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 06 de Maio de 2014, depositado no dia 08 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0086/2014.	370,00				
08/05/2014	19622	0086/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 07 de Maio de 2014, depositado no dia 08 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0086/2014.	7.528,20				
08/05/2014	19623	0086/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 07 de Maio de 2014, depositado no dia 08 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0086/2014.	196,07		521.031,32	286.031,03	471.478,89D
09/05/2014	18947	2014.009737-	Pago a KRISTA TECNOLOGIA LTDA., referente à aquisição de 100 (cem) metros de organizador de cabos 12mm-1/2, na cor preta, para serem utilizados na Sala de Apoio aos Advogados da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 0139/2014, boleto nº 102.122 e nota fiscal nº 124.589 anexos. Empenho 649.		900,00			
09/05/2014	19122	2014.002452-	Pagamento a WORK LINE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPPI, referente à parcela nº 02/05 da aquisição de do mobiliário para a Sala de Apoio ao Advogado no Fórum Verde, conforme Ordem de Fornecimento nº 062/2014, boleto nº 14740/143542/5 e notas fiscais nºs 001.709 e 001.731 anexas.		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3							
09/05/2014	19249	2014.011381-	Pago a CLICK VIAGENS E TURISMO LTDA, referente à hospedagem do Conselheiro Dr. Alexandre Queiroz, relativo a participação na reunião da Coordenadoria de Acompanhamento do Sistema Carcerário do CFOAB, conforme Memorando nº 04/2014 - GP e fatura nº 4240 anexa. Empenho 695.		1.115,00			
09/05/2014	19251	2014.011364-	Pago a OI MOVEL S/A, referente assinatura 3G IPAD - 61-8626-2742 para Comunicação Social, no período de 13-03-2014 a 13-04-2014, conforme Memorando nº 0303/2014 - SAD e fatura nº 509574907 anexa. Empenho 697.		69,90			
09/05/2014	19436	2014.011686-	Pago a ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA., referente ao plano odontológico/Clube dos Advogados, maio de 2014, conforme Memorando nº 053/2014 - CRH e boleto nº 102913 anexos. Empenho 776.		81,00			
09/05/2014	19437	2014.011685-	Pagamento a ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA., referente ao plano odontológico descontado na folha de pagamento no mês de abril/2014 dos funcionários conveniados, conforme Memorando nº 0151/2014 - CRH, boleto nº 102886 anexo.		1.212,30			
09/05/2014	19438	2014.011684-	Pagamento a BRB - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, referente as operações de créditos consignado privado, conforme Memorando nº 0152/2014 - CRH anexo.		8.060,83			
09/05/2014	19468	2014.011524-	Pago a DROGARIA ROSARIO LTDA, referente as despesas com farmácia dos funcionários da FAJ (desconto em folha), no mês de março de 2014, conforme Ofício nº 034/2014 - FAJ e documento nº 001174001 anexos. Empenho 780.		317,85			
09/05/2014	19469	2014.011586-	Pago a ONEIDA MARTINS RODRIGUES, referente o aluguel do mês de maio 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 0316/2014 - SAD anexo.		1.500,00			
09/05/2014	19470	2014.011639-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente a internet ADSL da linha (61) 3039-2265, no período de 23-03-2014 a 22-04-2014, instalada na Sala de apoio aos Advogados na Justiça Federal, conforme memorando nº 0321/2014 - SAD e fatura nº 0181839837-0 anexa. Empenho 781.		163,80			
09/05/2014	19471	2014.011583-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente ao consumo de internet ADSL - 15MB, período de 23/03/2014 a 22/04/2014, instalada na Sede da OAB/DF, conforme Memorando nº 0313/2014 - SAD e fatura nº 0181949264-0 anexa. Empenho 5.		195,30			
09/05/2014	19472	2014.011640-	Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, referente ao condomínio do mês de maio/2014, da Sala AD 419 B1 do Edifício Assis Chateaubriand, conforme Memorando nº 0322/2014 - SAD e documento nº 137.707 anexos Empenho 8.		315,73			
09/05/2014	19473	2014.011585-	Pago a JAIR ALVES DA SILVA, referente às taxas de condomínios do mês abril 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 0315/2014 - SAD anexo. Empenho 782		740,00			
09/05/2014	19479	2014.011601-	Pago a DJALMA ELEUTERIO DA SILVA, referente ao aluguel do mês de abril/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 0317/2014 - SAD anexo. Empenho 52.		1.200,00			
09/05/2014	19481	2014.011602-	Pago a APPSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME, referente à locação de scanners, instalados na Sala de digitalização, no mês de abril de 2014, conforme Memorando nº 0318/2014 - SAD, boleto nº 000487 e nota fiscal nº 000.198 anexos.		2.630,00			
09/05/2014	19482	2014.011621-	Pago a ESG COMERCIO ELETRÔNICO LTDA., Empenho 785. referente à aquisição de 01 (uma) coroa de flores para o velório do Dr. Aldir Passarinho, conforme Memorando nº 0136/2014 - C.C e boleto nº 2201422208 anexo.		295,00			
09/05/2014	19483	2014.011580-	Pago a NET BRASILIA LTDA., referente à internet do mês de abril/2014 da Subseção do Gama, conforme memorando nº 0310/2014 - SAD e fatura nº 0000182777 anexa. Empenho 27.		136,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3							
09/05/2014	19485	2014.011509-	Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA., Empenho 787, Relação de Crédito . Ref. 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 abril de 2014, conforme Contrato, Memorando nº 0309/2014 - SAD, boleto nº 386854520514 e nota fiscal nº 2014/692 anexos.		10.000,00			
09/05/2014	19486	2014.011581-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente ao consumo telefônico da linha PABX (61) 3035-7250, no período de 23-03-2012 a 22-04-2014, instalada na Sede da OAB/DF, conforme memorando nº 0311/2014 - SAD e fatura nº 0182083288-0 anexa. Empenho 5.		1.024,05			
09/05/2014	19487	2014.011584-	Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, Ref. Referente à taxa de condomínio da sala AC 30 B1 do Advogado Iniciante, localizada no Edifício Assis Chateaubriand, mês de maio de 2014, conforme Memorando nº 0314/2014 - SAD e documento nº 137.806 anexo.		369,81			
09/05/2014	19488	2014.011508-	Pago a MULTIP REDES MULTISERVIÇOS LTDA., Ref. Referente ao suporte técnico atualizado de software para firewall Aker, mês de abril de 2014, conforme Memorando nº 0308/2014 - SAD e nota fiscal nº 086 anexa.		1.633,13			
09/05/2014	19489	2014.011582-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente aos serviços de IP Dedicado de 10mbps, instalado na Sede da OAB/DF, no período de 23-03-2014 a 22-04-2014, conforme memorando nº 0312/2014 - SAD e fatura nº 0182083236-0 anexa. Empenho 5.		2.011,87			
09/05/2014	19490	2014.007349-	Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME , Empenho 789, Relação de Crédito . Ref. Referente à confecção e instalação de um painel de alumínio para fachada a serem instaladas na Sala de Apoio ao Advogado na Vara Trabalhista da 513 norte, conforme Ordem de fornecimento nº 158/2014 e nota fiscal nº 0011471 anexa.		4.800,00			
09/05/2014	19491	2014.011529-	Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, referente à internet da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, no mês de abril de 2014, conforme contrato, Ofício nº 035/2014 - FAJ e documento nº BSB000004741333 anexos. Empenho 179.		44,83			
09/05/2014	19493	2014.011530-	Pago a ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA., referente ao plano odontológico/FAJ, mês de maio de 2014, conforme Ofício nº 036/2014 - FAJ, boleto nº 102921 anexos. Empenho 791.		54,00			
09/05/2014	19495	2014.011507-	Retenção de PIS, COFINS e CSLL sobre nota fiscal nº 000.001 - DGT CONTABILIDADE E AUDITORIA SS.		279,00			
09/05/2014	19496	2014.011507-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 000.001 - DGT CONTABILIDADE E AUDITORIA SS.		90,00			
09/05/2014	19497	2014.011669-	Pago a DMA SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME, referente aos serviços de conserto e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado da ESA, conforme Memorando nº 065/2014/CI/OAB/DF e nota fiscal nº 0173 anexa. Empenho 793.		2.630,00			
09/05/2014	19498	2014.011508-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 086 - MULTIP REDES MULTISERVIÇOS LTDA.		24,87			
09/05/2014	19531	2014.011776-	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente a GRRF - da Ex-funcionária Ana Letícia de Oliveira Gomes, do Clube dos Advogados de Brasília, conforme Memorado nº 0155/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 820.		669,98			
09/05/2014	19552	2014.011226-	Pagamento a MARCIO MENDES FERREIRA, referente aos serviços prestados de garçom, durante a sessão do Conselho Pleno no dia 24/04/2014, conforme Memorando nº 058/2014/CI/OAB/DF e RPA nº 506 anexa.		120,00			
09/05/2014	19553	2014.011474-	Pagamento a HUGO BERNARDO GOULART, referente aos serviços realizados de Mestre Cerimonialista para a OAB/DF, no mês de abril de 2014, conforme Memorando nº 030/2014 - ACE/OAB-DF e RPA nº 505 anexos.		1.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3							
09/05/2014	19584	2014.011770-	Pagamento a ELEVADORES OTIS LTDA, referente à 3ª 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 0339/2014 - SAD e boleto nº 0029247500 anexo.		25.450,11			
09/05/2014	19633	2014.011877-	Pagamento a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GFIP - FGTS mês de abril de 2014 da OAB/DF (complementar), conforme Memorando nº 0159/2014 - CRH e guia anexa.		260,88			
09/05/2014	19652	2014.011877-	Pagamento a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - PIS sobre folha de pagamento (complementar), no mês de abril/2014, conforme Memorando nº 0159/2014 - CRH e guia anexa.		32,61			
09/05/2014	19660	2014.011877-	Pagamento a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente ao GPS - INSS sobre folha de abril de 2014 (complementar), conforme Memorando nº 0159/2014 - CRH e guia anexa.		684,81			
09/05/2014	19705	2014.011896-	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente as Custas Processuais para emissão de certidão da 19ª Vara Federal, para fins de interposição de agravo de instrumento nos seguintes processos: 57010-65.2013.4.01.3400 (Ação de Execução movida pela OAB/DF contra ELAINE PAULINO DOS SANTOS); 57055-69.2013.4.01.3400 (Ação de Execução movida pela OAB/DF contra ELAINE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS); 57019-27.2013.4.01.3400 (Ação de Execução movida pela OAB/DF contra DIOGO BARBOSA LINO); 59180-10.2013.4.01.3400 (Ação de Execução movida pela OAB/DF contra FRDERICO VELOSO DE MELO) e 59059-79.2013.4.01.3400 (Ação de Execução movida pela OAB/DF contra ERALDO JOSE CAVALCANTE PEREIRA), conforme Memorando nº 023/2014 - Assessoria Jurídica e GRU's anexas. Empenho 854.		55,00			
09/05/2014	19743	0087/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 08 de Maio de 2014, depositado no dia 09 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0087/2014.	6.039,33				
09/05/2014	19744	0087/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 08 de Maio de 2014, depositado no dia 09 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0087/2014.	185,00				
09/05/2014	19745	0087/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 08 de Maio de 2014, depositado no dia 09 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0087/2014.	9.882,53				
09/05/2014	19746	0087/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 08 de Maio de 2014, depositado no dia 09 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0087/2014.	163,41				
09/05/2014	21580		Pagto tarifa bancária		7,80			
09/05/2014	21581		Pagto tarifa bancária		7,80			
09/05/2014	21582		Pagto tarifa bancária		7,80			
09/05/2014	21583		Pagto tarifa bancária		7,80			
09/05/2014	21584		Pagto tarifa bancária		7,80			
09/05/2014	21585		Pagto tarifa bancária		7,80			
09/05/2014	21586		Pagto tarifa bancária		7,80			
09/05/2014	21587		Pagto tarifa bancária		7,80			
09/05/2014	21588		Pagto tarifa bancária		7,80			
09/05/2014	21928	2014.011507-	Pagamento a DGT CONTABILIDADE E AUDITORIA SS, referente aos serviços de Auditoria Interna, no mês de abril de 2014, conforme nota fiscal nº 000.001 anexa.		5.631,00			
09/05/2014	22095		Pagto de juros ref. FGTS complementar abril/2014 pago em atraso.		14,36			
09/05/2014	22100	20140118770	Pagamento a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente ao GPS - INSS sobre folha de abril de 2014 (complementar), conforme Memorando nº 0159/2014 - CRH e guia anexa.		263,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3							
09/05/2014	22238		Pagamento a FERNANDO DE ASSIS BONTEMPO, referente aos serviços de 02 (duas) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Advogando no Rito Sumário - SEDE, no mês de abril de 2014, conforme nº 0123/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 503 e lista de presença anexa.		783,00			
09/05/2014	22239		Pagamento a GUSTAVO LOPES DE SOUZA, referente aos serviços de 03 (três) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Títulos de Crédito - SEDE, no mês de abril de 2014, conforme nº 0124/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 502 e lista de presença anexa.		1.312,84			
09/05/2014	22240		Pagamento a RAPHAEL AUGUSTO PINHEIRO ANUNCIACAO, referente aos serviços de 09 (nove) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso Avançado de Licitações e Contratos - 3ª Edição - SEDE, nos meses de março e abril de 2014, conforme nº 0136/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 504 e lista de presença anexa.		3.315,45			
09/05/2014	22241		Pagamento a RODRIGO FRANTZ BECKER, referente aos serviços de 04 (quatro) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Sustentação Oral - Teoria e Prática - 5ª Edição - SEDE, no mês de março de 2014, conforme nº 0094/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 507 e lista de presença anexa.		1.566,00			
09/05/2014	22242	2014.011093-	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 abril/2014 e boleto nº 0000308-7 anexo. Empenho 1316.		360,00	537.301,59	372.115,67	401.664,52D
12/05/2014	19484	2014.010108-	Pago a D2MA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME, Empenho 786, Relação de Crédito . Ref. Referente à aquisição de cartuchos para a impressora HP 8100, instalada na sala da Comunicação Social, conforme Memorando nº 034/2014 - C.C e boleto nº 2014050002436 anexo.		694,71			
12/05/2014	19492	2014.010686-	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente à aquisição de cartazes e panfletos para divulgação da palestra "Prerrogativas da Advocacia e Atuação Prática no CNJ, a realizr-se em 14 de maio de 2014, conforme Memorando nº 037/2014 - MKT-OAB/DF, boleto e nota fiscal nº 000.623 anexos. Empenho 790.		610,00			
12/05/2014	19558	2014.011504-	Valor referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Crimes Eleitorais e Inquérito Policial eleitoral - 2ª Edição, conforme Memorando nº 0138/14 - ESA-OAB/DF.		63,00			
12/05/2014	19559	2014.011609-	Valor referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Crimes Eleitorais e Inquérito Policial Eleitoral, conforme Memorando nº 0142/14 - ESA-OAB/DF.		63,00			
12/05/2014	19560	2014.011694-	Valor referente à devolução das taxas de inscrições nos Cursos Petição Inicial e Tutela Antecipada e Prática em Direito de Família, conforme Memorando nº 0144/14 - ESA-OAB/DF.		105,00			
12/05/2014	19561	2014.011697-	Valor referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Regime Diferenciado de Contratações - 2ª Edição, conforme Memorando nº 0145/14 - ESA-OAB/DF.		90,00			
12/05/2014	19562	2014.011700-	Valor referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Contratos e Cláusulas Essenciais - 2ª Edição, conforme Memorando nº 0146/14 - ESA-OAB/DF.		84,00			
12/05/2014	19567	2014.011769-	Pago a EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS, referente aos serviços de postagens da OAB/DF, no período de 21/03/2014 a 17/04/2014, conforme Memorando nº 0338/2014 - SAD e fatura nº 0000072881 anexa. Empenho 7.		8.136,29			
12/05/2014	19568	2014.011687-	Pago a ECON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES, referente aos honorários contábeis da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, no mês de abril de 2014, conforme contrato, Ofício nº 039/2014 - FAJ, boleto e nota fiscal nº 978 anexos. Empenho 178.		527,00			
12/05/2014	19569	2014.011766-	Pago a ELEBRASIL ELEVADORES LTDA., referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador do Ed. Sede da Subseção de Taguatinga, no mês de abril de 2014, conforme memorando nº 0335/2014 e nota fiscal nº 003.029. Empenho 15.		217,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3							
12/05/2014	19570	2014.011767-	Pago a ELEBRASIL ELEVADORES LTDA., referente a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, prestados nos 02 (dois) elevadores instalados no Ed. Sede da OAB/DF, no mês de abril de 2014, conforme Memorando nº 0336/2014 - SAD e nota fiscal nº 003.028 anexos. Empenho 13.		779,00			
12/05/2014	19571	2014.011765-	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 abril de 2014, conforme memorando nº 0334/2014 - SAD e nota fiscal nº 003.030 anexa. Empenho 14.		217,00			
12/05/2014	19572	2014.011761-	Pago a ECON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES, referente aos honorários contábeis, no mês de abril de 2014, conforme contrato, Memorando nº 0331/2014 - SAD, boleto nº 977 e nota fiscal nº 000.223 anexos. Empenho 48.		7.378,00			
12/05/2014	19573	2014.011763-	Pago a CASSIO DA SILVA LESSA ME, referente aos serviços de distribuição e entrega de documento, no período de abril de 2014, conforme Memorando nº 0332/2014 - SAD, boleto e nota fiscal nº 2240 anexos. Empenho 47.		4.487,50			
12/05/2014	19574	2014.011764-	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 abril de 2014, conforme contrato, Memorando nº 0333/2014 - SAD e nota fiscal nº 000.144 anexos. Empenho 40.		756,50			
12/05/2014	19576	2014.011735-	Pago a BARBOSA MACIEL & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, referente aos honorários de consultoria Jurídica, no mês de abril de 2014, conforme Memorando nº 0324/2014 - SAD e nota fiscal nº 000588 anexa. Empenho 41.		3.693,75			
12/05/2014	19577	2014.011735-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 000588 - BARBOSA MACIEL & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C.		56,25			
12/05/2014	19578	2014.011759-	Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3395-4371, no período de 22/03/2014 a 21/04/2014, instalada na Sala de Apoio ao Advogado no Fórum Núcleo Bandeirante, conforme Memorando nº 0329/2014 - SAD e fatura nº 1405.000362301 anexa. Empenho 828.		129,26			
12/05/2014	19579	2014.010285-	Pago a SL CAMISETERIA DF LTDA - ME, referente à confecção de mais 50 (cinquenta) camisetas para "Il Caminhada pela Igualdade de Gênero e Fim da Violência Contra a Mulher", realizada em 22 de março de 2014, conforme Memorando nº 035/2014 - MKT/OAB-DF e nota fiscal nº 0574 anexa. Empenho 829.		625,00			
12/05/2014	19580	2014.011680-	Pago a ALIANCA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EVENTOS LTDA-M, referente à contratação de serviços de brigadista para os eventos "Solenidades de Compromisso", realizados no dia 30 de março de 2014, conforme Memorando nº 0139/2014 - C.C e nota fiscal nº 0009 anexa. Empenho 830.		520,00			
12/05/2014	19581	2014.000047-	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 abril de 2014, conforme Ofício GPST nº 0054/2014 e fatura de inscrição nº 472150-1 anexa. Empenho 30.		112,80			
12/05/2014	19582	2014.011762-	Pago a OI S/A, Referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3388-2376, instalada na Subseção de Planaltina, no período de 22/03/2014 a 21/04/2014, conforme Memorando nº 0330/2014 e fatura nº 1405.000362438 anexa. Empenho 831.		134,59			
12/05/2014	19583	2014.011690-	Pago a RAPIDO TRANSPAULO LTDA., referente aos serviços de frete do Jornal Estado Direito (Porto Alegre/RS), conforme Memorando nº 066/2014/CI/OAB/DF, boleto e fatura nº 1654985-01 anexos. Empenho 832.		132,36			
12/05/2014	19586	2014.011764-	Retenção de INSS sobre nota fiscal nº 000.144 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.		93,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3							
12/05/2014	19698	2014.011801-	Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3471-1076, instalada na Subseção de Ceilândia, no período de 22/03/2014 a 21/04/2014, conforme Memorando nº 0341/2014 - SAD e fatura nº 1405.000362437 anexa. Empenho 848.		65,16			
12/05/2014	19706	2014.011918-	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente as Custas Processuais para fins de interposição de agravo de instrumento, na 19ª Vara Federal.nos seguintes processos: 57010-65.2013.4.01.3400 (Ação de Execução movida pela OAB/DF contra ELAINE PAULINO DOS SANTOS); 57055-69.2013.4.01.3400 (Ação de Execução movida pela OAB/DF contra ELAINE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS); 57019-27.2013.4.01.3400 (Ação de Execução movida pela OAB/DF contra DIOGO BARBOSA LINO); 59180-10.2013.4.01.3400 (Ação de Execução movida pela OAB/DF contra FRDERICO VELOSO DE MELO) e 59059-79.2013.4.01.3400 (Ação de Execução movida pela OAB/DF contra ERALDO JOSE CAVALCANTE PEREIRA), conforme Memorando nº 023/2014 - Assessoria Jurídica e GRU's anexas. Empenho 855.		391,50			
12/05/2014	19755	2014.011941-	Pago a PANIFICADORA PANETUTTI LTDA, referente à aquisição de lanche para a ESA-OAB/DF e TED, no período de 26/04/2014 a 30/04/2014, conforme Memorando nº 143/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 8076 anexos. Empenho 871.		996,82			
12/05/2014	19773		Concessão de estágio - Ensino aprendizagem.	650,00				
12/05/2014	20168	0088/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 09 de Maio de 2014, depositado no dia 12 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0088/2014.	4.620,47				
12/05/2014	20169	0088/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 09 de Maio de 2014, depositado no dia 12 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0088/2014.	9.598,34				
12/05/2014	20170	0088/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 09 de Maio de 2014, depositado no dia 12 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0088/2014.	3.419,16				
12/05/2014	21590		Pagto tarifa bancária		7,80			
12/05/2014	21591		Pagto tarifa bancária		7,80			
12/05/2014	21592		Pagto tarifa bancária		7,80			
12/05/2014	21593		Pagto tarifa bancária		7,80			
12/05/2014	21594		Pagto tarifa bancária		7,80			
12/05/2014	21595		Pagto tarifa bancária		7,80			
12/05/2014	21596		Pagto tarifa bancária		7,80	555.589,56	403.329,26	388.738,90D
13/05/2014	18996	2014.011053-	Pago a SO REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUCAO LTDA, referente à aquisição de papelão ondulado para uso na troca do teto da Sala de Apoio aos Advogados na Papuda, conforme Memorando nº 0130/2014 - C.C, boleto nº 1.498.435 e nota fiscal nº 77.133 anexos. Empenho 662.		107,00			
13/05/2014	19124	2014.002211-	Pagamento a WORK LINE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPPI, referente à parcela nº 03/03 da aquisição de mobiliário para a Sala de Apoio ao Advogado no Fórum do Guará, sendo o valor total de R\$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), conforme Memorando nº 07/2014, boleto nº 147373/3 e nota fiscal nº 001.705 anexa.		1.700,00			
13/05/2014	19596	2014.011622-	Valor referente à devolução da 3ª parcela da anuidade do exercício de 2012, paga em duplicidade, conforme Protocolo nº 2014.011622-8.		64,50			
13/05/2014	19690	2014.011870-	Valor referente a devolução das 1ª a 4ª parcelas da anuidade de 2014, pagas indevidamente, conforme Protocolo nº 2014.011870-5.		204,52			
13/05/2014	19696	2014.011824-	Pago a FESTA FACIL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME, referente à locação de 02 (dois) pranchões de 3m e 02 (duas) toalhas, para uso no evento realizado na Câmara Legislativa, no dia 05 de maio de 214, conforme Memorando nº 032/2014 - ACE-OAB/DF e nota fiscal nº 000.380 anexa. Empenho 846.		170,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3							
13/05/2014	19701	2014.011855-	Pago a CALEVI - MINERADORA E COMERCIO LTDA, referente ao fornecimento de 23 (vinte e três) garrações de água mineral de 20 litros, para consumo das Subseções e Salas de Apoio da OAB/DF, no mês de abril de 2014, conforme nota fiscal nº 035.645 anexa. Empenho 851.		119,60			
13/05/2014	19763	2014.011907-	Valor referente à devolução da taxa de inscrição no curso de Direito Internacional: Questões Teóricas e Prática, conforme Memorando nº 0149/14 - ESA-OAB/DF.		90,00			
13/05/2014	19764	2014.011908-	Valor referente à devolução da taxa de inscrição no curso de Direito Internacional: Questões Teóricas e Prática, conforme Memorando nº 0150/14 - ESA-OAB/DF.		126,00			
13/05/2014	19768	2014.008740-	Valor referente à devolução de 07/12 avos da anuidade de 2014, paga a maior, conforme Protocolo nº 2014.008740-7.		225,00			
13/05/2014	19790	2014.011994-	Pago a SECRETARIA DE FAZENDA - GDF, referente à 1ª parcela da TLP - Taxa de Limpeza Pública, do Imóvel onde funcionava a Subseção do Gama, conforme Memorando nº 0360/2014 - SAD e DAR anexo. Empenho 875.		65,99			
13/05/2014	20192	0089/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 12 de Maio de 2014, depositado no dia 13 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0089/2014.	8.357,85				
13/05/2014	20193	0089/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 12 de Maio de 2014, depositado no dia 13 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0089/2014.	528,80				
13/05/2014	20194	0089/2014	Depósito - cartão débito referente ao caixa do dia 12 de Maio de 2014, depositado no dia 13 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0089/2014.	10.512,58				
13/05/2014	20195	0089/2014	Depósito - cartão crédito referente ao caixa do dia 12 de Maio de 2014, depositado no dia 13 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0089/2014.	463,35				
13/05/2014	21597		Pagto tarifa bancária		7,80			
13/05/2014	21598		Pagto tarifa bancária		7,80	575.452,14	406.217,47	405.713,27D
14/05/2014	20229	0090/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 13 de Maio de 2014, depositado no dia 14 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0090/2014.	6.409,12				
14/05/2014	20230	0090/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 13 de Maio de 2014, depositado no dia 14 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0090/2014.	582,68				
14/05/2014	20231	0090/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 13 de Maio de 2014, depositado no dia 14 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0090/2014.	10.346,07				
14/05/2014	20232	0090/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 13 de Maio de 2014, depositado no dia 14 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0090/2014.	694,18				
14/05/2014	20360		Recebimento referente ao Fundo de Reaparelhamento da Advocacia - PROMAD	2.120,58				
14/05/2014	21599		Pagto tarifa bancária		15,90	595.604,77	406.233,37	425.850,00D
15/05/2014	18944	2014.010316-	Pago a DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA, referente à aquisição dos materiais elétricos, lâmpadas, reatores e soquetes, para troca da iluminação do mezanino na Sede da OAB/DF, conforme Memorando nº 048/2014/C/OAB/DF, boleto e nota fiscal nº 186.707 anexos. Empenho 646.		3.398,70			
15/05/2014	19041	2014.010932-	Pago a STAR LUZ ILUMINACAO LTDA, referente à aquisição de luminárias, lâmpadas e pente trifásico para disjuntores, devido a urgência em fazer o serviço elétrico na Sala de Apoio ao Advogado na Papuda, conforme Memorando nº 0124/2014 - C.C, boleto nº 122918 e nota fiscal nº 006.480 anexos. Empenho 669.		440,40			

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

Página : 15

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3							
15/05/2014	19403	2014.011332-	Pago a MINAS ESCAPAMENTOS LTDA / EPP, referente à aquisição de peças e serviços em veículos desta instituição, conforme Memorando nº 061/2014/CI/OAB/DF e notas fiscais nºs 000.091; 000.092; 000.093; 000.094; 000.095; 000.164; 000.165 e 000.166 anexas. Empenho 744.		4.959,20			
15/05/2014	19405	2014.011230-	Pago a MARDISA VEICULOS LTDA., referente a troca de óleo e filtros nos veículos desta instituição, SPRINTER JIE 2231 e JIE 2241, conforme Memorando nº 060/2014/CI/OAB/DF, boletos nºs 2827100 e 2829000 e notas fiscais nºs 045.720 e 045.743 anexos. Empenho 745,.		571,48			
15/05/2014	19407	2014.011233-	Pago a CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAMENTAS, referente ao fornecimento de 30 (trinta) discos de corte para ferro, destinados a obra de reforma das Salas de Oitivas no CDP, conforme Memorando nº 062/2014/CI/OAB/DF, boleto e nota fiscal nº 29478 anexos. Empenho 748.		180,00			
15/05/2014	19476	2014.011641-	Pago a DAMOVO DO BRASIL S/A., referente aos serviços de assistência e suporte técnico no sistema telefônico PABX, no período de 01/04/2014 a 30/04/2014, conforme Memorando nº 0323/2014 - SAD, boleto e nota fiscal nº 000.014 anexos Empenho 11.		1.718,68			
15/05/2014	19480	2014.011647-	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 abril de 2014, conforme Memorando nº 0326/2014 - SAD e contrato anexo. Empenho 783.		4.015,00			
15/05/2014	19566	2014.009863-	Pago a UNIVEX COMERCIO E UTILIDADE PARA O LAR E PRESENTES LTDA., referente à aquisição de 05 (cinco) purificadores de água SOFT PLUS BY EVEREST, para serem instalados na Sede da OAB/DF, conforme nota fiscal nº 000.350 anexa. Emepnho 827.		4.850,00			
15/05/2014	19700	2014.011845-	Pago a OZZI SERVIÇOS DE BUFFET LTDA-ME, referente ao pagamento de 40% (quarenta por cento) dos serviços de buffet prestados na abertura do evento: "Congresso de Direito Eleitoral de Brasília - A legislação das Urnas em Debate", realizado na Câmara Legislativa do DF, no dia 05 de maio de 2014, conforme Memorando nº 033/2014 - ACE/OAB-DF, boleto e nota fiscal nº 300780 anexos. Empenho 850.		2.000,00			
15/05/2014	19704	2014.011829-	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, referente à confecção de carteiras/identidades para advogados/estagiários, conforme Memorando nº 0342/2014 - SAD e notas fiscais nºs 7004; 7020; 7035; 7075; 7114; 7147; 7171; 109557; 109654; 109763; 109915; 110056; 110351; 110499 e 110657 anexas. Empenho 12.		4.862,14			
15/05/2014	20034	2014.011967-	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, referente ao consumo de água e tarifa de esgoto da Subseção de Sobradinho/DF, nos meses de abril e maio de 2014, conforme memorando nº 0355/2014 - SAD e faturas de inscrição nº 472387-2 anexas. Empenho 28.		260,32			
15/05/2014	20039	2014.011968-	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, referente ao consumo de água e tarifa de esgoto do mês de abril/2014 (faturado), do imóvel situado na Quadra 01, Conjunto B, Casa 320, Setor Norte, Gama-DF, sediada a Subseção do Gama da OAB/DF, conforme Memorando nº 0357/2014 - SAD e fatura de inscrição nº 183681-1 anexa. Empenho 26.		44,40			
15/05/2014	20047	2014.011965-	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, dos meses de abril e maio/2014, conforme memorando nº 0352/2014 - SAD e faturas de inscrição nº 651807-9 anexas. Empenho 53.		229,61			
15/05/2014	20060	2014.011937-	Pago a RJ SERVIÇOS EM GESSO E MONTAGEM LTDA-ME, referente serviço de mão de obra de gesso e reparo numa porta na Subseção do Gama, conforme Ordem de Fornecimento nº 0144/2014 e nota fiscal nº 0250 anexa. Empenho 877.		480,00			
15/05/2014	20086	2014.010679-	Pago a ESTAMPA DIGITAL PROPAGANDA LTDA - EPP, referente aos serviços de impressões de etiquetas adesivas para uso em pastas de eventos, conforme Ordem de Fornecimento nº 0173/2014 e nota fiscal nº 1203 anexa. Empenho 879.		576,00			

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

Página : 16

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014**Livro Razão**

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3							
15/05/2014	20097	2014.012023-	Pago a OI S/A, referente ao consumo telefônico da linha telefônica (61) 3341-4738, instalada na FAJ, no período de 26/03/2014 a 25/04/2014, conforme Ofício nº 042/2014 - FAJ e fatura nº 1405.000079736 anexa. Empenho 881.		285,68			
15/05/2014	20210	2014.011462-	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, referente à parcela nº 01/04 do seguro dos veículos: 01 (um) APRINTER CDI VAN - K53E14B) - 17+1 lugares e 03 (três) SPRINTER 515 CDI - K54E19B0 - 20+1 lugares, marca Mercedes Benz, com vigência no período 08/05/2014 A 08/05/2015, conforme Memorando nº 135/2014 - C.C, proposta e boelto nº 77326 anexos. Empenho 891.		5.400,62			
15/05/2014	20297	0091/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 14 de Maio de 2014, depositado no dia 15 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0091/2014.	6.519,47				
15/05/2014	20300	0091/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 14 de Maio de 2014, depositado no dia 15 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0091/2014.	792,93				
15/05/2014	20301	0091/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 14 de Maio de 2014, depositado no dia 15 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0091/2014.	10.704,46				
15/05/2014	20302	0091/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 14 de Maio de 2014, depositado no dia 15 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0091/2014.	266,09				
15/05/2014	21600		Pagto tarifa bancária		7,80			
15/05/2014	21601		Pagto tarifa bancária		7,80			
15/05/2014	21602		Pagto tarifa bancária		7,80			
15/05/2014	21603		Pagto tarifa bancária		7,80	613.887,72	440.536,80	409.829,52D
16/05/2014	18884	2014.009500-	Pago 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 ser vendidos aos advogados na OAB/DF, Salas de Apoio e subseções, conforme Memorando nº 014/2014-TS e nota fiscal nº 0109729 anexa. Empenho 642.		24.500,00			
16/05/2014	19125	2014.010074-	Pagamento a DROGARIA ROSARIO LTDA, referente ao repasse descontado dos funcionários na folha de abril/2014, conforme Memorando nº 0123/2014 = NRH, fatura e boleto nº 894001 anexos.		4.529,58			
16/05/2014	19523	2014.011603-	Pagamento a COMPANHIA IMOBILIARIA BRASILIA TERRACAP, referente à amortização da aquisição do terreno do Clube dos Advogados, parcela nº 094/240, correspondente ao processo de alienação nº 00088757-9, imóvel nº 0206054, conforme Memorando nº 0320/2014 - SAD e fatura anexa.		79.786,37			
16/05/2014	19585	2014.011718-	Pagamento a MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA., referente à parcela 01/42 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.		12.843,00			
16/05/2014	19697	2014.011800-	Pago a ELETROMIL - ELETRICA MONCAIO INSTALADORA LTDA., referente à de materiais para a reforma da iluminação da Sala de Apoio aos Advogados no TJDFT, conforme Memorando nº 0412/2014 - C.C e nota fiscal nº 003.112 anexa. Empenho 847.		100,00			
16/05/2014	19707		Pago a MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA., referente ao juros do financiamento, da parcela 01/42 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. Empenho 856.		3.593,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3							
16/05/2014	19759	2014.011924-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica da Sede da Subseção de Planaltina, no mês de maio de 2014 (faturado), conforme Memorando nº 0347/2014 - SAD e faturas nºs 000027130 e 000027155 anexas. Empenho 54.		45,85			
16/05/2014	19762	2014.011920-	Pago a JEFFERSON AUGUSTO MESQUITA - ME, referente aos serviços de Assessoria de Comunicação, no mês de abril de 2014, conforme Memorando nº 0343/2014 - SAD e nota fiscal nº 4500 anexa. Empenho 874.		12.000,00			
16/05/2014	20030	2014.011607-	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente à aquisição de 50 (cinquenta) cartazes para divulgação do evento "Prêmio Maurício Corrêa de Direitos Humanos" e 200 (duzentos) cartões de visita para o Presidente da Comissão dos Advogados das Empresas Estatais do Distrito Federal - Dr. Wanderson Silva Menezes, conforme Ordem de Fornecimento nº 0174/2014, boleto e nota fiscal nº 000.674 anexos. Empenho 876.		298,00			
16/05/2014	20075	2014.011970-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica da Sede da Subseção de Sobradinho, no mês de maio de 2014, conforme Memorando nº 0359/2014 - SAD e fatura nº 000000024816 anexa. Empenho 29.		526,21			
16/05/2014	20209	2014.011693-	Pagamento a ILMANE DE OLIVEIRA FONSECA, referente aos serviços de 04 (quatro) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Direito das Obrigações - SEDE, nos meses de abril e maio de 2014, conforme nº 0137/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 509 e lista de presença anexa.		1.566,00			
16/05/2014	20271	2014.011280-	Pagamento a PAULO ARISTOTELES AMADOR DE SOUSA, referente à entradas dos serviços de consultoria técnica, de confecção de projeto de reforço estrutural e caderno de especificações, para instalações dos novos elevadores do edifício Maurício Corrêa, Sede da OAB/DF, sendo o valor total dos serviços de R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), conforme contrato, Memorando nº 0294/2014 - SAD e RPA nº 508 anexa.		13.526,03			
16/05/2014	20276	2014.010165-	Pago a JWC CONSTRUÇÕES E CONSERVAÇÃO LTDA-ME, referente aos serviços especializados de mão de obra de serralheria, pedreiro, eletricista, pintura, fornecimento e confecção de gesso acartonado, para a reforma e adequação das instalações da Sala de Apoio ao Advogado no CDP - Centro de Detenção Provisória, no complexo penitenciário da Papuda, conforme contrato, Memorando nº 43/2014 e nota fiscal nº 0040 anexa. Empenho 894.		8.000,00			
16/05/2014	20352	0092/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 15 de Maio de 2014, depositado no dia 16 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0092/2014.	6.229,90				
16/05/2014	20353	0092/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 15 de Maio de 2014, depositado no dia 16 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0092/2014.	7.724,15				
16/05/2014	20354	0092/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 15 de Maio de 2014, depositado no dia 16 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0092/2014.	662,99				
16/05/2014	20359		Recebimento referente a Minc Administradora e Corretora.	290,15				
16/05/2014	21604		Pagto tarifa bancária		7,80			
16/05/2014	21605		Pagto tarifa bancária		7,80	628.794,91	601.867,33	263.406,18D
19/05/2014	19524	2014.011649-	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 abril de 2014, conforme contrato, Memorando nº 0325/2014 - SAD, boleto e nota fiscal nº 005.013 anexos. Empenho 18.		236,83			
19/05/2014	19758	2014.011922-	Pago a CARTORIO 4º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA, referente aos serviços notariais (reconhecimentos) no mês de abril de 2014, conforme Memorando nº 0345/2014 - SAD e documento nº 107.947 anexo. Empenho 872.		33,00			

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

Página : 18

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014**Livro Razão**

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3							
19/05/2014	20071	2014.011962-	Pago a MADEIREIRA NOVO BRASIL COM. E IND. LTDA, referente à aquisição e corte de MDF para confecção de prateleiras para uso no 1º subsolo da OAB/DF, conforme Memorando nº 0148/2014 - C.C e nota fiscal nº 212608 anexos. Empenho 878.		693,90			
19/05/2014	20267	2014.012159-	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 20/05/2014 a 19/06/2014, conforme Memorando nº 0163/2014 - CRH e boleto nº 728 014000 574 anexo. Empenho 892.		41.674,65			
19/05/2014	20309	2014.012255-	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 maio de 2014, conforme memorando nº 0365/2014 - SAD e fatura nº 1405.000126131 anexa. Empenho 897.		158,79			
19/05/2014	20310	2014.012257-	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 02/04/2014 a 01/05/2014, conforme Memorando nº 0366/2014 - SAD e fatura nº 1405.000126522 anexa. Empenho 898.		168,94			
19/05/2014	20311	2014.012258-	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 02/04/2014 a 01/05/2014, conforme Memorando nº 0367/2014 - SAD e fatura nº 1405.000126638 anexa. Empenho 899.		155,70			
19/05/2014	20315	2014.012168-	Pago a SILEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO, referente aos serviços de películas e espelhos para as Subseções de Planaltina e Ceilândia, conforme memorando nº 0152/2014 - C.C e nota fiscal nº 000192354. Empenho 901.		1.454,20			
19/05/2014	20324	2014.012222-	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, Lt 16, Loja 04, Planaltina OAB/DF, dos meses de setembro de 2013 a maio/2014, conforme memorando nº 0363/2014 - SAD e faturas de inscrição nº 651807-9 anexas. Empenho 53.		985,43			
19/05/2014	20325	2014.009655-	Pago a AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de materiais de construção para uso do Clube da OAB/DF, conforme autorização do Diretor Tesoureiro, conforme Ofício nº 25/2014 - CLUBE OAB/DF e notas fiscais nºs 143,0514; 145.251; 145.657; 145.658 e 145.935 anexas. Empenho 907.		8.079,54			
19/05/2014	20326	2014.012083-	Pago a LUIZ ALBERTO CREMA BORGES - ME, referente ao reembolso das despesas com emplacamento dos veículos desta instituição: SPRINTER'S placas OVS 5328; OVS 5329; OVS 5332 e OVS 5334, conforme memorando nº 067/2014/CI/OAB/DF e borderôs anexos. Empenho 908.		757,52			
19/05/2014	20327	2014.012085-	Pago a LUIZ ALBERTO CREMA BORGES - ME, referente aos serviços de emplacamento dos veículos desta instituição: SPRINTER'S placas OVS 5328; OVS 5329; OVS 5332 e OVS 5334, conforme memorando nº 068/2014/CI/OAB/DF e nota fiscal nº 000.004 anexa. Empenho 909.		842,48			
19/05/2014	20329	2014.012049-	Pago a ECON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES, referente aos serviços contábeis prestados ao Clube dos Advogados, no mês de abril de 2014, conforme ofício 3/2014 - Clube, boleto nº 980 anexo. Empenho 910.		527,00			
19/05/2014	20331	2014.012033-	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente à aquisição de convites para inauguração da Subseção de Ceilândia, conforme memorando nº 149/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 000.685 anexos. Empenho 912.		130,00			
19/05/2014	20404	0093/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 16 de Maio de 2014, depositado no dia 19 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0093/2014.	7.032,75				
19/05/2014	20405	0093/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 16 de Maio de 2014, depositado no dia 19 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0093/2014.	1.506,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3							
19/05/2014	20406	0093/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 16 de Maio de 2014, depositado no dia 19 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0093/2014.	11.220,69				
19/05/2014	20407	0093/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 16 de Maio de 2014, depositado no dia 19 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0093/2014.	3.526,42				
19/05/2014	20410		Recebimento referente a inserção de publicidade do Agência 3 Comunicação Integrada Ltda. na Revista Voz Jurídica – Ano 1	8.000,00				
19/05/2014	20452	2014.012369-	Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3386-1448, nos meses de março, abril e maio de 2014, instalada na Sala da FAJ no Fórum Núcleo Bandeirante, conforme Memorando nº 0371/2014 - SAD e faturas anexas. Empenho 919.		307,15			
19/05/2014	21606		Pagto tarifa bancária		7,80	660.081,25	658.080,26	238.479,59D
20/05/2014	18995	2014.011051-	Pago a KRISTA TECNOLOGIA LTDA., referente à aquisição de Wireless roteador, para ser instalado na Sala de Apoio aos Advogados do TJDF, conforme Memorando nº 0129/2014 - C.C, boleto nº 103.412 e nota fiscal nº 125.069 anexos. Empenho 661.		128,10			
20/05/2014	19575	2014.011768-	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 maio a 17 de junho de 2014, onde será instalada as dependências da Subseção de Ceilândia/DF, conforme Memorando nº 0337/2014 - SAD e contrato anexo. Empenho 24.		2.291,52			
20/05/2014	20268	2014.012158-	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 maio/2014, conforme memorando nº 0164/2014 - CRH e boleto nº 31999*0002 anexo. Empenho 32.		169,00			
20/05/2014	20312	2014.012244-	Pago a DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A, referente ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes para os veículos deste Órgão, no mês de abril de 2014, conforme Memorando nº 069/2014/CI/OAB/DF, boleto nº 2925 e nota fiscal nº 000028393 anexos. Empenho 34.		9.374,86			
20/05/2014	20316	2014.012254-	Pago a ELETROMIL - ELETRICA MONCAIO INSTALADORA LTDA., referente à aquisição de materiais elétricos e acabamentos para reparos diversos no Edifício Maurício Corrêa, mês de abril de 2014, conforme memorando nº 073/2014/CI/OAB/DF e nota fiscal nº 003.130 anexa. Empenho 902.		1.920,39			
20/05/2014	20323	2014.012163-	Pago a PANIFICADORA PANETUTTI LTDA, Referente à aquisição de lanche para a ESA-OAB/DF e TED, no período de 05/05/2014 a 09/05/2014, conforme Memorando nº 150/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 8112 anexos. Empenho 906.		908,99			
20/05/2014	20332	2014.011210-	Pago a CLICK VIAGENS E TURISMO LTDA, referente as passagens aéreas do Presidente Ibaneis Rocha, que participará da reunião ordinária do Colégio de Presidentes dos Conselhos Seccionais da OAB em Recife-PE, conforme memorando nº 005/2014 - GP e fatura nº 4252 anexa. Empenho 913.		722,50			
20/05/2014	20427	2014.012479-	Pago a ARMAZEM DA MOLDURA LTDA-ME, referente à aquisição de 04 (quatro) molduras para a fotos da galeria de ex-presidentes da Subseção de Planaltina, conforme memorando nº 22/2014 - SAP anexo. Empenho 917.		270,00			
20/05/2014	20428	2014.012293-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica do Clube dos Advogados do Distrito Federal, do mês de maio de 2014 (faturado), conforme ofício nº 35/2014 e fatura de inscrição nº 439.923-8 anexa. Empenho 918.		1.525,36			
20/05/2014	20450	0094/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 19 de Maio de 2014, depositado no dia 20 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0094/2014.	8.025,98				
20/05/2014	20451	0094/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 19 de Maio de 2014, depositado no dia 20 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0094/2014.	415,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3							
20/05/2014	20453	0094/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 19 de Maio de 2014, depositado no dia 20 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0094/2014.	11.425,78				
20/05/2014	20454	0094/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 19 de Maio de 2014, depositado no dia 20 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0094/2014.	1.211,15				
20/05/2014	20455	2014.012404-	Pago a SECRETARIA DE FAZENDA - GDF, referente à publicação do edital de lista sêxtupla e da Resoução nº 2/2014, deste conselho Seccional, que estabelece as normas de preenchimento de vagas ao referido certame, conforme memorando nº 25/2014 - SAP e DAR anexo. Empenho 920.		2.610,00			
20/05/2014	21529		Transferência para a conta 221053-3	580.000,00				
20/05/2014	21562		Transferência para a conta aplicação 221053-3		580.000,00			
20/05/2014	21607		Pagto tarifa bancária		7,80	1.261.159,52	1.258.008,78	239.629,34D
21/05/2014	20417	2014.012045-	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, mês de maio de 2014 (faturado), conforme Memorando nº 0362/2014 - SAD e faturas nºs 0000199640 e 0000199641 anexos. Empenho 23.		22,32			
21/05/2014	20418	2014.012316-	Pago a SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL, referente à parcela nº 01/07 dos serviços de arbitragem do Campeonato de Futebol de Campo de 2014 dos Advogados da OAB/DF, conforme memorando nº 0370/2014 - SAD, contrato, boleto nº 60 e nota fiscal nº 1415 anexos. Empenho 914.		3.690,00			
21/05/2014	20421	2014.009855-	Pago a MOVING COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME, referente à confecção de adesivos imantados com a logomarca da OAB/DF, para os veículos da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 0157/2014 e nota fiscal nº 0288 anexa. Empenho 915.		1.210,00			
21/05/2014	20506	0095/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 20 de Maio de 2014, depositado no dia 21 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0095/2014.	8.773,72				
21/05/2014	20507	0095/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 20 de Maio de 2014, depositado no dia 21 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0095/2014.	10.643,40		1.280.576,64	1.262.931,10	254.124,14D
22/05/2014	19702	2014.010327-	Pago a GRAFIKA PAPEL & CORES LTDA - ME, referente as impressões de cartazes e panfletos para a divulgação da OAB Estágio, conforme Ordem de Fornecimento nº 036/2014 - MKT/OAB-DF e nota fiscal nº 000.014 anexa. Empenho 852.		990,00			
22/05/2014	19760	2014.011884-	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 maio/2014 (faturado), conforme Memorando nº 0344/2014 e fatura nº 000121839 anexa. Empenho 17.		208,81			
22/05/2014	20457	2014.012449-	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 22-05-14 a 21-06-14, conforme Memorando nº 0374/2014 - SAD e fatura nº 304413923 anexa. Empenho 922.		153,80			
22/05/2014	20459	2014.011396-	Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME, referente à confecção e instalação de adesivos com a logomarca da OAB/DF, para identificação das salas onde funciona a Subseção de Ceilândia, conforme Ordem de Fornecimento nº 181/2014 e nota fiscal nº 0011798 anexa. Empenho 924.		180,00			
22/05/2014	20464	2014.012304-	Pago a PISORAMA PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA., referente à aquisição de cera acrílica para uso no piso vinílico da Sala de Apoio aos Advogados no TJDF, conforme memorando nº 0154/2014 - C.C e nota fiscal nº 026.910 anexa. Empenho 928.		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3							
22/05/2014	20466	2014.012301-	Pago a FESTA FACIL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME., referente à locação de 08 (oito) jogos de mesa; 08 (oito) toalhas de mesas e 02 (duas) toalhas buffet, solicitada para uso na Sessão do Conselho Pleno do dia 15/05/2014, conforme memorando nº 0153/2014 - C.C e nota fiscal nº 000.386 anexa. Empenho 929.		380,00			
22/05/2014	20477	2014.012530-	Pago a OI S/A, referente ao consumo telefônico da linha (61) 3226-1469, instalada no Clube da OAB/DF, no período de 26/03/2014 a 25/04/2014, conforme Ofício nº 40/2014 - CLUBE OAB/DF e fatura nº 1405.000066316 anexa. Empenho 938.		78,05			
22/05/2014	20478	2014.011399-	Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME, referente à confecção de placas de identificação do Conselho Pleno, instalada no 4º andar, conforme memorando nº 047/2014 - MKT/OAB-DF e nota fiscal nº 0011869 anexa. Empenho 939.		60,00			
22/05/2014	20482	2014.012552-	Pago a NET SALAS DE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA., referente à locação da sala virtual, no mês de maio de 2014, para o curso de "Formação para Advogados à Distância", oferecido pela ESA/DF, conforme memorando nº 0159/2014 - ESA-OAB/DF e fatura anexa. Empenho 941.		315,00			
22/05/2014	20483	2014.012553-	Pago a REAL SERVIÇOS DE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - ME, referente ao fornecimento de café, no mês de maio de 2014, para a Subseção de Sobradinho, conforme nota fiscal nº 000540 anexa. Empenho 942.		150,00			
22/05/2014	20484	2014.010970-	Pago a A CASA DAS MOLDURAS LTDA - EPP., referente à aquisição de molduras em aço escovado e vidro fosco, para fotos dos Ex-Presidentes do TED, conforme memorando nº 040/2014 - MKT/OAB-DF e nota fiscal nº 000.910 anexa. Empenho 943.		784,00			
22/05/2014	20485	2014.010970-	Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME, referente à confecção e instalação de 01 (uma) placa de inauguração a ser instalada no TED, conforme memorando nº 040/2014 - MKT/OAB-DF e nota fiscal nº 0011870 anexa. Empenho 944.		650,00			
22/05/2014	20486	2014.012548-	Pagamento a CLECIO FERNANDES DE FREITAS, referente a concessão de Suprimentos de Fundos nº 01/2014, ao Diretor Tesoureiro da Subseção de Samambaia-DF, para a realização das despesas extraordinárias e urgentes, conforme Ofício Sam 06/2014 anexo.		1.000,00			
22/05/2014	20576	0096/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 21 de Maio de 2014, depositado no dia 22 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0096/2014.	6.271,62				
22/05/2014	20577	0096/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 21 de Maio de 2014, depositado no dia 22 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0096/2014.	421,12				
22/05/2014	20578	0096/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 21 de Maio de 2014, depositado no dia 22 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0096/2014.	9.624,79				
22/05/2014	20579	0096/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 21 de Maio de 2014, depositado no dia 22 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0096/2014.	230,25				
22/05/2014	20837	2014.009125-	Referente devolução de saldo de Surpimento de Fundos nº 03/2014 - Edilson Dias da Silva.	3,01		1.297.127,43	1.267.960,76	265.645,27D
23/05/2014	19250	2014.011249-	Pago a DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA, referente à aquisição dos materiais elétricos, usados na reforma da iluminação da sala de Apoio aos Advogados no TJDF, conforme Memorando nº 0130/2014 - C.C e nota fiscal nº 187.127 anexa. Empenho 696.		379,62			
23/05/2014	19402	2014.011259-	Pago a MADEIREIRA NOVO BRASIL COM. E IND. LTDA, referente à aquisição de 02 (duas) folhas de MDF para o uso na fachada de Planaltina, conforme Memorando nº 0132/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 212804 anexos. Empenho 742.		142,52			
23/05/2014	20073	2014.011966-	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, referente à tarifa de água e esgoto do mês de maio de 2014 (faturado), da Sala de Apoio ao Advogado Na Polícia Federal, conforme Memorando nº 0354/2014 - SAD e fatura de inscrição nº 600364-8 anexa. Empenho 16.		120,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3							
23/05/2014	20306	2014.010094-	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 abril a 15 de maio/2014, conforme Memorando nº 0361/2014 - SAD e nota fiscal nº 000.008 anexa. Empenho 896.		41.828,94			
23/05/2014	20307	2014.010094-	Retenção de PIS, COFINS e CSLL sobre nota fiscal nº 000.008 - SAPIENS COMUNICAÇÃO S/S LTDA.		2.072,51			
23/05/2014	20308	2014.010094-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 000.008 - SAPIENS COMUNICAÇÃO S/S LTDA.		668,55			
23/05/2014	20313	2014.012260-	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 02/04/2014 a 01/05/2014, conforme Memorando nº 0368/2014 - SAD e fatura conta nº 2126927491 anexa. Empenho 4.		2.150,47			
23/05/2014	20322	2014.011617-	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente à aquisição de cartazes e panfletos para divulgação da palestra "Sociedades de Advogados", conforme Ordem de Fornecimento nº 0178/2014 e nota fiscal nº 000.689 anexa. Empenho 905.		660,00			
23/05/2014	20419	2014.012376-	Pago a BRASILMED AUDITORIA MEDICA & SERVIÇOS S/S LTDA., referente aos serviços médicos prestados no período de maio/2014, conforme memorando nº 0165/2014 - CRH, boleto e nota fiscal nº 000005320 anexos. Empenho 50.		1.220,41			
23/05/2014	20420	2014.012376-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 0005320 - BRASILMED AUDITORIA MEDICA & SERVIÇOS S/S LTDA.		18,59			
23/05/2014	20422	2014.012233-	Pagamento a FABRICIO DORNAS CARATA, referente aos serviços de 10 (dez) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, nos meses de abril e maio de 2014, no Curso de Direito Processual Penal: Prisão, REcursos e Nulidades - SEDE, conforme Memorando nº 0140/14 - ESA-OAB/DF, RPA nº 512 e lista de presença anexa.		3.172,05			
23/05/2014	20423	2014.012234-	Pagamento a FERNANDO FINGER SANTIAGO, referente aos serviços de 04 (quatro) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no mês de maio de 2014, no Curso de Gestão e Planejamento Estratégico para Escritórios de Advocacia - SEDE, conforme Memorando nº 0152/14 - ESA-OAB/DF, RPA nº 511 e lista de presença anexa.		1.721,07			
23/05/2014	20424	2014.012251-	Pagamento a SANDRA GONÇALVES DE OLIVEIRA, referente aos serviços prestados de copeira na OAB/DF, no mês de maio/2014, conforme memorando nº 072/2014/CI/OAB/DF e RPA nº 510 anexa.		500,00			
23/05/2014	20458	2014.011003-	Pago a SUPERNOVA SOLUÇÕES GRAFICA E EDITORA LTDA-ME, referente à impressão de 1.000 (um mil) folder OAB Empresa, conforme Ordem de fornecimento nº 0168/2014 e nota fiscal nº 44 anexa. Empenho 923.		1.761,80			
23/05/2014	20471	2014.012452-	Pago a VIVO S/A., referente ao consumo telefônico móvel (celular) da OAB/DF, no período de 02/04/2014 a 01/05/2014, conforme memorando nº 0375/2014 - SAD e conta nº 2126952527 anexa. Empenho 4.		3.119,14			
23/05/2014	20472	2014.012480-	Pago a ATUAL MARCENARIA PERSONALIZADA LTDA., referente à confecção e instalação de um quadro de avisos para a Sala de Apoio aos Advogados na Vara trabalhista da 513 Norte, conforme memorando nº 158/2014 - C.C e nota fiscal nº 466 anexa. Empenho 933.		1.330,00			
23/05/2014	20474	2014.012477-	Pago a PANIFICADORA E CONFEITARIA MAR EIRELI-ME, referente à aquisição de lanche para a ESA-OAB/DF e TED, no período de 07/05/2014 a 16/05/2014, conforme Memorando nº 156/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 8119 anexos. Empenho 935.		1.312,71			
23/05/2014	20475	2014.012482-	Pago a ARMAZEM DO COMPUTADOR COM. DE EQUI. DE INFORMATICA LTDA-ME, referente à aquisição de 05 (cinco) estabilizadores, para uso na Subseção de Planaltina, conforme nota fiscal nº 004.145 anexa. Empenho 936.		325,00			

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

Página : 23

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014**Livro Razão**

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3							
23/05/2014	20476	2014.011333-	Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME, referente à confecção da placa de revitalização da Sala da Vara Trabalhista da 513 Norte, conforme Ordem de Fornecimento nº 171/2014 e nota fiscal nº 0011799 anexa. Empenho 937.		900,00			
23/05/2014	20480	2014.011192-	Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME, referente à confecção e instalação de três placas com logo da CAA/DF; FAJ e Subseção de Sobradinho, instaladas na Subseção de Sobradinho, conforme memorando nº 042/2014 - MKT/OAB-DF e nota fiscal nº 0011800 anexa. Empenho 940.		1.190,00			
23/05/2014	20511	2014.012475-	Pago a GRAZIELLE BORGES, referente ao reembolso das despesas com aquisição de adornos e quadros decorativos para as novas sedes das Subseções de Ceilândia e Planaltina, conforme memorando nº 21/2014 - SAP e nota fiscais nºs 1053 e 124347 e cupom fiscal nº 021348 anexos. Empenho 946.		1.962,60			
23/05/2014	20592	2014.012665-	Pago a JWC CONSTRUÇÕES E CONSERVAÇÃO LTDA-ME, referente aos serviços de mão de obra para troca e aumento das luminárias; serviços de gesso e pintura de teto na Sala de Apoio aos Advogados no TJDF, conforme memorando nº 63/2014 e nota fiscal nº 0041 anexa. Empenho 965.		5.300,00			
23/05/2014	20616	0097/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 22 de Maio de 2014, depositado no dia 23 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0097/2014.	6.663,11				
23/05/2014	20617	0097/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 22 de Maio de 2014, depositado no dia 23 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0097/2014.	35,00				
23/05/2014	20618	0097/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 22 de Maio de 2014, depositado no dia 23 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0097/2014.	10.592,35				
23/05/2014	20619	0097/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 22 de Maio de 2014, depositado no dia 23 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0097/2014.	100,64				
23/05/2014	21053	2014.011545-	Referente devolução de saldo de Surpimento de Fundos nº 04/2014 - Edilson Dias da Silva.	4,30				
23/05/2014	21608		Pagto tarifa bancária		7,80			
23/05/2014	21609		Pagto tarifa bancária		7,80			
23/05/2014	21610		Pagto tarifa bancária		7,80			
23/05/2014	21611		Pagto tarifa bancária		7,80			
23/05/2014	21612		Pagto tarifa bancária		7,80			
23/05/2014	21613		Pagto tarifa bancária		7,80	1.314.522,83	1.339.864,39	211.137,04D
26/05/2014	14320	19240/2013	Pago a EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA., Empenho Nº 1857, Relação de Crédito . Ref. Referente à aquisição de 1.899 (um mil, oitocentos e noventa e nove) exemplares da edição comemorativa aos 25 anos da constituição, a R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais) cada, perfazendo um total de R\$ 38.036,97 (trinta e oito mil, trinta e seis reais e noventa e sete centavos), 09/10 parcelas, conforme Memorando nº 65/2013 - SAP e nota fiscal nº 0133740 anexa.		3.803,70			
26/05/2014	20460	2014.011771-	Pago a ATHALIA SOLUÇÃO DIGITAL LTDA., referente à confecção de cartazes e panfletos, para a divulgação da palestra "Multiparentalidade e o Princípio da não Disciplinação", conforme Ordem de Fornecimento nº 0183/2014 e nota fiscal nº 8946 anexa. Empenho 925.		950,00			
26/05/2014	20462	2014.012380-	Pago a ARQUIVO, LOGISTICA E COMERCIO EM GERAL QUALITY LTDA., referente a prestação de serviços de manuseio (etiquetagem) de 30.209 (trinta mil e duzentos e nove) exemplares da Revista Jurídica da OAB/DF, Ano 1, nº 03, edição do mês de abril/2014, para postagem via correios, conforme boleto e nota fiscal nº 000.0008 anexos. Empenho 927.		1.510,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3							
26/05/2014	20468	2014.012297-	Pago a JURACI JOAQUIM DE SOUZA FILHO, referente ao fornecimento de 24 (vinte e quatro) garrações de água mineral de 20 litros, para uso do Clube dos Advogados da OAB/DF, conforme Ofício nº 36/2014 - CLUBE e nota fiscal nº 0573 anexa. Empenho 931.		192,00			
26/05/2014	20470	2014.012456-	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 15 de maio de 2014, em decorrência da reunião do Conselho Pleno, conforme Memorando nº 0376/2014 - SAD, boletim nº 300682 e nota fiscal nº 000.076 anexos. Empenho 932.		3.250,00			
26/05/2014	20473	2014.007345-	Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME, referente à confecção e instalação de um painel na fachada da Subseção de Planaltina, conforme Ordem de Fornecimento nº 050/2014 e nota fiscal nº 0011797 anexa. Empenho 934.		5.800,00			
26/05/2014	20512	2014.012403-	Valor referente à devolução das taxas de inscrições nos Cursos de Direito Previdenciário Teoria e Prática - 3ª Edição e Arbitragem e Mediação - 5ª Edição, conforme memorando nº 0155/14 - ESA-OAB/DF.		195,00			
26/05/2014	20513	2014.012487-	Valor referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Contratos Especiais de trabalho, conforme memorando nº 0156/14 - ESA-OAB/DF.		105,00			
26/05/2014	20514	2014.012059-	Valor referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Atualização Jurisprudencial da Aluna: Cristianne Rodrigues do Amaral, conforme memorando nº 0151/14 - ESA-OAB/DF.		42,00			
26/05/2014	20515	2014.012171-	Valor referente à devolução das taxas de inscrições nos Cursos Aspectos Polêmicos sobre a Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Licitações na Prática - 2ª Edição, conforme memorando nº 0153/14 - ESA-OAB/DF.		300,00			
26/05/2014	20516	2014.012310-	Pagamento a ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA, referente aos serviços de 12 (doze) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Extensão de Direito Eleitoral e Processo Eleitoral - SEDE, nos meses de março e abril de 2014, conforme memorando nº 0143/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 514 e lista de presença anexa.		4.657,93			
26/05/2014	20583	2014.012581-	Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3323-1011, mês de maio de 2014, instalada na Sala de apoio ao Advogado no Fórum Verde, conforme memorando nº 0381/2014 e fatura nº 1405.00362654 anexa. Empenho 957.		65,16			
26/05/2014	20584	2014.006045-	Pago a NEX EVENTOS E PROPAGANDA LTDA ME, referente à confecção de 04 (quatro) placas de instalação na Subseção de Cellândia, conforme Ordem de Fornecimento nº 0124/2014 e nota fiscal nº 000.002 anexa. Empenho 958.		910,00			
26/05/2014	20586	2014.012643-	Pago a VIVO S/A., referente ao consumo telefônico móvel (celular) da FAJ, no período de 11-04-2014 a 10-05-2014, conforme Ofício nº 043/2014 - FAJ e fatura conta nº 2081615777 anexa. Empenho 960.		583,75			
26/05/2014	20587	2014.000059-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente ao consumo telefônico da linha (61) 3024-1002, no período de 02/04/2014 a 01/05/2014, instalada na Subseção de Taguatinga, conforme Ofício nº GPST nº 0054/2014 e fatura nº 0183555689-0 anexa. Empenho 961.		85,78			
26/05/2014	20589	2014.011863-	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente à aquisição de cartões de visitas, para a Coordenação e Assessoria do Escritório Modelo e OAB Estágio, conforme memorando nº 015/2014, boleto e nota fiscal nº 000.714 anexos. Empenho 962.		160,00			
26/05/2014	20591	2014.011611-	Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME, referente à confecção e instalação de letras na "Galeria dos Ex-Presidentes" no Plenário do TED, conforme Ordem de Fornecimento nº 0179/2014 e nota fiscal nº 0011868 anexa. Empenho 964.		2.050,00			
26/05/2014	20593	2014.012682-	Pagamento a EDILSON DIAS DA SILVA, referente à concessão de Suprimento de Fundos nº 005/2014, para realização das despesas extraordinárias e urgentes, conforme Memorando nº 075/2014/CI/OAB/DF anexo.		3.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3							
26/05/2014	20594	2014.012750-	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, referente à confecção de carteiras/identidades para advogados/estagiários, conforme Memorando nº 0384/2014 - SAD e nota fiscal nº 7051 anexa. Empenho 12.		12,50			
26/05/2014	20677	0098/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 23 de Maio de 2014, depositado no dia 26 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0098/2014.	7.387,66				
26/05/2014	20678	0098/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 23 de Maio de 2014, depositado no dia 26 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0098/2014.	7.590,77				
26/05/2014	20679	0098/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 23 de Maio de 2014, depositado no dia 26 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0098/2014.	2.808,03				
26/05/2014	21614		Pagto tarifa bancária		7,80			
26/05/2014	21615		Pagto tarifa bancária		7,80	1.332.309,29	1.367.553,26	201.234,63D
27/05/2014	19526	2014.011624-	Pagamento a ARMAZEM DO COMPUTADOR COM. DE EQUI. DE INFORMATICA LTDA-ME, referente à aquisição de 01 (um) HD de 3 TB, para uso da informática, conforme Memorando nº 0137/2014 - C.C, boleto nºs 60667 e nota fiscal nº 003.942 anexa.		588,00			
27/05/2014	19527	2014.011630-	Pago a IRMAOS PEPE LTDA, referente à aquisição de materiais de pintura, instalação de luminárias e serviço de gesso na Sala de apoio ao Advogado no TJDFT, conforme Memorando nº 0138/2014, boleto e nota fiscal nº 007.896 anexos. Empenho 819.		393,40			
27/05/2014	20074	2014.011964-	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 abril de 2014 (faturado), conforme Memorando nº 0350/2014 - SAD e fatura nº 000746938 anexa. Empenho 25.		262,86			
27/05/2014	20095	2014.011938-	Pago a FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, referente à aquisição de lona plástica e papel ondulado para proteger o mobiliário, da pintura do teto da Sala de Apoio aos Advogados no TJDFT, conforme Memorando nº 0145/2014 - C.C, boleto nº 652.949 e nota fiscal nº 69.986 anexos. Empenho 880.		260,21			
27/05/2014	20581	2014.011705-	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente à confecção de cartazes e panfletos, para a divulgação dos cursos da ESA/DF, no mês de junho de 2014, conforme Ordem de Fornecimento nº 0182/2014, boleto e nota fiscal nº 000.710 anexos. Empenho 955.		1.160,00			
27/05/2014	20582	2014.012569-	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 maio/2014, conforme memorando nº 0160/14 - ESA-OAB/DF e boleto nº 0000308-7 anexo. Empenho 956.		360,00			
27/05/2014	20595	2014.012567-	Reverente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Análise Prática do Processo Judicial Eletrônico PJE/JT - 6º Edição, conforme memorando nº 0159/14 - ESA-OAB/DF.		42,00			
27/05/2014	20596	2014.012302-	Reverente à devolução da taxa de Cartão de Identidade de Estagiário, paga em duplicidade, conforme Protocolo nº 2014.012302-0.		55,00			
27/05/2014	20597	2014.012175-	Reverente à devolução da 4ª parcela da anuidade de 2013, paga em duplicidade, conforme Protocolo nº 2014.012175-9.		102,03			
27/05/2014	20598	2014.012708-	Pago a OI S/A, referente ao consumo telefônico das linhas agrupadas a uma única fatura (61) 3349-8180, no período de 11-04-2014 a 10-05-2014, conforme Memorando nº 0382/2014 - SAD e fatura nº 1405.000227998 anexa. Empenho 3.		4.045,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3							
27/05/2014	20622	2014.012683-	Pago a EDILSON DIAS DA SILVA, referente à aquisição de um forno microondas e um refrigerador, destinados à subseção de Planaltina, conforme memorando nº 076/2014/CI/OAB/DF e notas fiscais nºs 00047551 e 000711667 anexas. Empenho 968.		1.556,08			
27/05/2014	20650	2014.012844-	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente as Custas Processuais para interposição de Apelação nos autos do Mandado de Segurança nº 29605-54.2013.4.01.3400, em curso na Justiça Federal do Distrito federal, impetrado pelo Sr. SÉGIO LUIZ BERTIN JUNIOR em face da OAB/DF, conforme memorando nº 025/2014 - Assessoria Jurídica, conforme GRU anexa. Empenho 970.		5,32			
27/05/2014	20690	2014.012950-	Pago a DOM FRANCISCO RESTAURANTE LTDA., referente ao fornecimento de almoço para a Diretoria da OAB/DF e CAA/DF, realizado no dia 27/05/2014, conforme memorando nº 04/2014 - GP e nota fiscal nº 067421 anexa. Empenho 984.		885,40			
27/05/2014	20725	0099/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 26 de Maio de 2014, depositado no dia 27 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0099/2014.	3.829,19				
27/05/2014	20726	0099/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 26 de Maio de 2014, depositado no dia 27 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0099/2014.	63,00				
27/05/2014	20727	0099/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 26 de Maio de 2014, depositado no dia 27 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0099/2014.	9.606,40				
27/05/2014	20728	0099/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 26 de Maio de 2014, depositado no dia 27 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0099/2014.	722,21				
27/05/2014	21616		Pagto tarifa bancária		7,80			
27/05/2014	21617		Pagto tarifa bancária		7,80	1.346.530,09	1.377.285,05	205.723,64D
28/05/2014	20481	2014.012507-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente ao consumo telefônico da linha PABX (61) 3035-7250, no período de 09/04/2014 a 08/05/2014, instalada na Sede da OAB/DF, conforme Memorando nº 0379/2014 - SAD e fatura nº 0183920878-0 anexa. Empenho 5.		547,56			
28/05/2014	20509	2014.012527-	Pagamento a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DOM BOSCO, referente as operações de crédito consignado privado entre os funcionários da OAB/DF, conforme Memorando nº 0169/2014 - CRH anexo.		14.201,71			
28/05/2014	20701	2014.013019-	Pago a REM BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP, referente ao patrocínio para o Grupo de Pesquisa Trabalho, Constituição e Cidadania (FN/UNB), destinado as despesas com o Seminário "Trabalho, Constituição e Cidadania: a dimensão coletiva dos direitos sociais trabalhistas", realizado nos dias 22 e 23 de maio de 2014, no auditório da pós-graduação (B1-02/1) da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, conforme memorando nº 0391/2014 - SAD e nota fiscal nº 000.616 anexa. Empenho 991.		497,00			
28/05/2014	20758	0100/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 27 de Maio de 2014, depositado no dia 28 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0100/2014.	4.337,40				
28/05/2014	20759	0100/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 27 de Maio de 2014, depositado no dia 28 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0100/2014.	175,00				
28/05/2014	20760	0100/2014	Depósito - cartão débito referente ao caixa do dia 27 de Maio de 2014, depositado no dia 28 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0100/2014.	5.547,19				
28/05/2014	20761	0100/2014	Depósito - cartão crédito referente ao caixa do dia 27 de Maio de 2014, depositado no dia 28 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0100/2014.	351,64				
28/05/2014	21618		Pagto tarifa bancária		7,80			
28/05/2014	21619		Pagto tarifa bancária		7,80	1.356.941,32	1.392.546,92	200.873,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3							
29/05/2014	20461	2014.012459-	Pago a SUPERNOVA SOLUÇÕES GRAFICA E EDITORA LTDA-ME, referente aos serviços de impressão de 10.000 (dez mil) exemplares com 08 (oito) páginas do boletim informativo "INFORME OAB", Ano I, nº 12, edição do mês de maio de 2014, conforme memorando nº 0378/2014 - SAD e nota fiscal nº 47 anexa. Empenho 926.		3.400,00			
29/05/2014	20508	2014.012387-	Pago a AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, referente as taxas de funcionamento de estabelecimento da AGEFIS, exercício de 2014, conforme memorando nº 0372/2014 - SAD e guia anexa. Empenho 945.		1.968,82			
29/05/2014	20510	2014.012516-	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 maio/2014, conforme memorando nº 0168/2014 - CRH e boleto nº 31999*0002 anexo. Empenho 32.		2.366,00			
29/05/2014	20580	2014.012373-	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente à aquisição de cartazes para divulgação do evento V NETWORKING do Escritório Modelo, conforme Ordem de Fornecimento nº 0192/2014, boleto e nota fiscal nº 000.723 anexos. Empenho 954.		195,00			
29/05/2014	20585	2014.012526-	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente à aquisição de cartaz para divulgação da palestra "A Função da Comissão Interamericana de Direitos Humanos", conforme memorando nº 063/2014 - MKT/OAB-DF, boleto e nota fiscal nº 000.729 anexos. Empenho 959.		195,00			
29/05/2014	20590	2014.011841-	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente à aquisição de cartazes e panfletos para divulgação do "Seminário de Direito Desportivo", conforme Ordem de Fornecimento nº 0188/2014, boleto e nota fiscal nº 000.725 anexos. Empenho 963.		640,00			
29/05/2014	20620	2014.012647-	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente à aquisição de convites para a inauguração da Subseção de Planaltina, conforme memorando nº 160/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 000.722 anexos. Empenho 966.		190,00			
29/05/2014	20621	2014.012692-	Pago a COOPERATIVA DOS CONDUTORES - COOBRAS, referente aos serviços de transporte de passageiros (táxis), nos dias 30 de abril de 2014 a 14 de maio de 2014, conforme memorando nº 078/2014/CI/OAB/DF, boleto e nota fiscal nº 017.804 anexos. Empenho 967.		338,74			
29/05/2014	20652	2014.012690-	Pago a ATUAL MARCENARIA PERSONALIZADA LTDA., referente à confecção e instalação de 06 (seis) metros de bate-carteiras, destinados à Sala OAB-Estágio no térreo do edifício Sede da OAB/DF, conforme memorando nº 077/2014/CI/OAB/DF e nota fiscal nº 467 anexa. Empenho 971.		258,00			
29/05/2014	20683	2014.012651-	Pago a FESTA FACIL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME, referente à locação de 08 (oito) jogos de mesa: 08 (oito) toalhas de mesas e 02 (duas) toalhas buffet, solicitada para uso na Sessão do Conselho Pleno do dia 22/05/2014, conforme memorando nº 0161/2014 - C.C e nota fiscal nº 000.391 anexos. Empenho 979.		380,00			
29/05/2014	20688	2014.012772-	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Direito das Obrigações Aspectos Práticos - 2ª Edição, conforme memorando nº 0161/14 - ESA-OAB/DF.		60,00			
29/05/2014	20691	2014.011802-	Pago a SL CAMISETERIA DF LTDA - ME, referente à confecção de 30 (trinta) camisetas polo, conforme memorando nº 053/2014 - MKT/OAB-DF e nota fiscal nº 0582 anexa. Empenho 985.		788,00			
29/05/2014	20694	2014.013038-	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 21/05/2014 a 20/06/2014, conforme memorando nº 087/2014/CI/OAB/DF e nota fiscal nº 0806 anexa. Empenho 987.		1.000,00			
29/05/2014	20702	2014.013015-	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 29-05-2014 a 28-06-2014, conforme memorando nº 0390/2014 - SAD e fatura nº 400003811527 anexa. Empenho 33.		187,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3								
29/05/2014	20703	2014.013000-	Pago a SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A, referente à locação de equipamentos para impressão e excedente de cópias, no período de 01/04/2014 a 30/04/2014, conforme contrato, memorando nº 0388/2014 - SAD, boleto nº A027044 e nota fiscal nº 26882 anexos. Empenho 992.		7.300,32			
29/05/2014	20734	2014.013028-	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Direito das Obrigações Aspectos Práticos - 2ª Edição, conforme memorando nº 0162/14 - ESA-OAB/DF.		60,00			
29/05/2014	20735	2014.013029-	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Direito das Obrigações Aspectos Práticos - 2ª Edição, conforme memorando nº 0163/14 - ESA-OAB/DF.		84,00			
29/05/2014	20736	2014.013043-	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Registro de Candidatura e Interpretação da Lei de Eleições - 3ª Edição, conforme memorando nº 0171/14 - ESA-OAB/DF.		105,00			
29/05/2014	20737	2014.013040-	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Análise Prática do Processo Judicial eletrônico PJE/JT - 5ª Edição, conforme memorando nº 0169/14 - ESA-OAB/DF.		42,00			
29/05/2014	20738	2014.013032-	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Crimes Eleitorais e Inquérito Policial - 2ª Edição, conforme memorando nº 0166/14 - ESA-OAB/DF.		63,00			
29/05/2014	20816	0101/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 28 de Maio de 2014, depositado no dia 29 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0101/2014.	3.710,62				
29/05/2014	20817	0101/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 28 de Maio de 2014, depositado no dia 29 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0101/2014.	1.324,86				
29/05/2014	20818	0101/2014	Depósito - cartão débito referente ao caixa do dia 28 de Maio de 2014, depositado no dia 29 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0101/2014.	5.946,36				
29/05/2014	20819	0101/2014	Depósito - cartão crédito referente ao caixa do dia 28 de Maio de 2014, depositado no dia 29 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0101/2014.	251,07				
29/05/2014	21620		Pagto tarifa bancária		7,80			
29/05/2014	21621		Pagto tarifa bancária		7,80			
29/05/2014	21622		Pagto tarifa bancária		7,80			
29/05/2014	21623		Pagto tarifa bancária		7,80			
29/05/2014	21624		Pagto tarifa bancária		7,80	1.368.174,23	1.412.206,80	192.446,03D
30/05/2014	20305	2014.011939-	Pago a WORK LINE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPPI, referente ao conserto de cadeiras e longarinas na Sala de Apoio dos Advogados no TJDF, conforme memorando nº 0147/2014 - C.C, boleto nº 014389 e nota fiscal n+ 001.799 anexos. Empenho 895.		1.400,00			
30/05/2014	20314	2014.012167-	Pago a WORK LINE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPPI, referente ao conserto de duas cadeiras da Sala de Apoio aos Advogados no TJDF, conforme memorando nº 0151/2014 - C.C, boleto nº 014393 e nota fiscal nº 001+802 anexos. Empenho 900.		194,00			
30/05/2014	20317	2014.012249-	Pago a MINAS ESCAPAMENTOS LTDA / EPP, referente à aquisição de peças e serviços para os veículos desta instituição, SPRONTER placas JIE 2261 e JIE 2221, conforme memorando nº 071/2014/OAB/DF e noas fiscais nºs 000.286; 000.287 e 00.288 anexas. Empenho 903.		473,50			
30/05/2014	20318	2014.012246-	Pago a MARDISA VEICULOS LTDA., referente à aquisição de peças e serviços para os veículos desta instituição, SPRONTER placas JIE 2231 e JIE 2221, conforme memorando nº 070/2014/OAB/DF, boletos nºs 3117200 e 3122700 e notas fiscais nºs 049.279 e 049.361 anexas. Empenho 904.		4.855,67			
30/05/2014	20425	2014.011195-	Pago a TCR DISTRIBUICAO S/A., referente à aquisição de 01 (um) aparelho de ar condicionado, para ser instalado na Sala de Apoio aos Advogados no Departamento de Polícia Especializada - DPE, conforme Ordem de Fornecimento nº 0172/2014, boleto e nota fiscal nº 0010888 anexos. Empenho 916.		1.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3							
30/05/2014	20467	2014.012223-	Pago a CLICK NET BRASIL INF. E TEL. LTDA., referente a mensalidade de abril de 2014 do link de rádio da Sala de Apoio do Leal Fagundes, conforme memorando 0365/2014 - SAD, boleto e nota fiscal nº 001.190 anexos. Empenho 930.		400,00			
30/05/2014	20469	2014.012457-	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, referente à tarifa de água do mês de abril de 2014 (faturado), da Sala de Apoio ao Advogado do Terminal de Vans no Estacionamento do Nilson Nelson, conforme Memorando nº 0377/2014 - SAD e fatura de inscrição nº 284611-1 anexa. Empenho 16.		56,40			
30/05/2014	20479	2014.012505-	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 maio de 2014 (faturado), conforme Memorando nº 0380/2014 - SAD e fatura de inscrição nº 19122-1 anexa. Empenho 2.		2.607,88			
30/05/2014	20651	2014.012720-	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, referente à confecção de carteiras/identidades para advogados/estagiários, conforme Memorando nº 0385/2014 - SAD e notas fiscais nºs 7189; 7206; 7228; 110897; 111015 e 11129 anexas. Empenho 12.		5.483,62			
30/05/2014	20676	2014.011354-	Pago a MODERNA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de material básico, para uso na reforma dos banheiros do 1º subsolo e do 5º pavimento da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 0200/2014, boleto e notas fiscais nºs 1.530 e 1.532 anexos. Empenho 977.		2.330,39			
30/05/2014	20685	2014.012877-	Pago a PANIFICADORA PANETUTTI LTDA, referente à aquisição de lanche para a ESA-OAB/DF e TED, no período de 19/05/2014 a 23/05/2014, conforme Memorando nº 162/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 8132 anexos. Empenho 980.		1.431,88			
30/05/2014	20692	2014.000061-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica da Sede da Subseção de Taguatinga/DF, no mês de maio/2014 (faturado), conforme Ofício GPST nº 55/2014 e fatura nº 000710393 anexa. Empenho 31.		544,85			
30/05/2014	20695	2014.012840-	Pagamento a RENATO MARQUES NUNES, referente à contratação temporária, para auxiliar o Arquiteto Sílvio Zuppa, nos desenhos de serviços técnicos, conforme memorando nº 182/2014 - RH e RPA nº 315 anexa.		2.500,00			
30/05/2014	20696	2014.012294-	Pago a GUSTAVO HENRIQUE FEITOSA DA SILVA, referente ao vale alimentação, relativo a substituição das férias do funcionário Saulo Pereira de Sousa, do Clube dos Advogados de Brasília, no mês de maio de 2014, conforme memorando Ofício nº 33/2014 anexo. Empenho 988.		600,00			
30/05/2014	20697	2014.012294-	Pago a GUSTAVO HENRIQUE FEITOSA DA SILVA, referente ao vale transporte, relativo a substituição das férias do funcionário Saulo Pereira de Sousa, do Clube dos Advogados de Brasília, no mês de maio de 2014, conforme memorando Ofício nº 33/2014 anexo. Empenho 989.		160,00			
30/05/2014	20698	2014.012294-	Pago a GUSTAVO HENRIQUE FEITOSA DA SILVA, referente ao serviços de substituição das férias do funcionário Saulo Pereira de Sousa, do Clube dos Advogados de Brasília, no mês de maio de 2014, conforme memorando Ofício nº 33/2014 e RPA nº 22 anexa. Empenho 990.		994,28			
30/05/2014	20762	2014.013115-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica no mês de maio de 2014, da Sala de Apoio ao Advogado Iniciante localizada no Centro Empresarial Assis Chateaubriand, conforme memorando nº 0392/2014 - SAD e fatura nº 000000330992 anexa. Empenho 17.		67,52			
30/05/2014	20763	2014.012971-	Pago a ARMAZEM DO COMPUTADOR COM. DE EQUI. DE INFORMATICA LTDA-ME, referente à aquisição de 02 (dois) pendrives de 32GB para a Presidência da OAB/DF, conforme memorando nº 163/2014 - C.C e nota fiscal nº 004.184 anexa. Empenho 995.		150,00			
30/05/2014	20764	2014.013080-	Pago a TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, referente ao consumo telefônico da Sala da OAB/DF no TST, dos meses de janeiro a abril de 2014, conforme Ofício SCPAT/CMLOG Nº 0031/2014 e GRU anexa. Empenho 996.		35,44			
30/05/2014	20769	2014.013171-	Pago a LIA ARAUJO DE SA, referente aposentadoria complementar Maio/2014. Empenho 999.		257,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3							
30/05/2014	20770	2014.013171-	Pagamento a MARIA REJANE LIMA, referente pensão alimentícia sobre salário maio/2014.		405,37			
30/05/2014	20771	2014.013171-	Pagamento a FRANCISCA DAS CHAGAS ME BORGES, referente pensão alimentícia sobre salário maio/2014.		441,21			
30/05/2014	20772	2014.013171-	Pagamento a JAQUELINE APARECIDA JUSTINO, referente pensão alimentícia sobre salário maio/2014.		280,67			
30/05/2014	20773	2014.013171-	Pagamento a EVELYN CASTRO DOS SANTOS, referente pensão alimentícia sobre salário maio/2014.		439,29			
30/05/2014	20786	2014.013228-	Pago a CLICK VIAGENS E TURISMO LTDA, referente às passagens aéreas dos Conselheiros Camilo Noletto e Alexandre Queiroz, que representaram a OAB/DF em reuniões realizada na Cidade de Belém-PA, conforme memorando nº 06/2014 - GP e fatura nº 4266 anexa. Empenho 1008.		3.306,27			
30/05/2014	20787	2014.012929-	Pago a ARNALDO LIMA PEREIRA, referente ao reembolso das despesas com lanches, em virtude de atender demanda relativo a preparação dos computadores que foram instalados na Subseção de Ceilândia e Planaltina, conforme requerimento nº 01/2014/TI/OAB-DF e nota fiscal nº 6461 anexa. Empenho 1009.		39,20			
30/05/2014	20795	2014.012998-	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 22 de maio de 2014, em decorrência da reunião do Conselho Pleno, conforme memorando nº 0387/2014 - SAD, boleto nº 300817 e nota fiscal nº 000.081 anexos. Empenho 1017.		3.250,00			
30/05/2014	20809	2014.013082-	Pago a JURACI JOAQUIM DE SOUZA FILHO, referente ao fornecimento de 21 (vinte e um) garrações de água mineral de 20 litros, e 02 (duas) caixas de copos descartáveis para uso do Clube dos Advogados da OAB/DF, conforme Ofício nº 42/2014 - CLUBE, boleto nº 3005 e nota fiscal nº 0622 anexos. Empenho 1018.		407,50			
30/05/2014	20820	2014.013003-	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 maio de 2014, conforme memorando nº 0389/2014 - SAD e notas fiscais nºs 008.782; 008.783 e 008.784 anexas.		6.078,49			
30/05/2014	20821	2014.013003-	Retenção de PIS, COFINS E CPLL sobre notas fiscais nºs 008.782; 008.783 e 008.784 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.		301,14			
30/05/2014	20822	2014.013003-	Retenção de IRRF sobre notas fiscais nºs 008.782; 008.783 e 008.784 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.		97,15			
30/05/2014	20823	2014.013180-	Pago a JWC CONSTRUÇÕES E CONSERVAÇÃO LTDA-ME, referente à confecção e instalação de 03 (três) janelas em metalon "macro", chapa 14 reforçada com fechaduras "Tetra" e grades para receber vidros de 02 faces, conforme memorando nº 0273/2014 - C.c e nota fiscal nº 0042 anexa. Empenho 1019.		5.430,00			
30/05/2014	20920	0102/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 29 de Maio de 2014, depositado no dia 30 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0102/2014.	5.097,41				
30/05/2014	20921	0102/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 29 de Maio de 2014, depositado no dia 30 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0102/2014.	676,13				
30/05/2014	20922	0102/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 29 de Maio de 2014, depositado no dia 30 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0102/2014.	11.505,83				
30/05/2014	20923	0102/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 29 de Maio de 2014, depositado no dia 30 de Maio de 2014, conforme boletim de caixa nº 0102/2014.	394,43				
30/05/2014	21626		Pagto tarifa bancária		7,80			
30/05/2014	21627		Pagto tarifa bancária		7,80			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3						
30/05/2014	21628	Pagto tarifa bancária		7,80			
30/05/2014	21629	Pagto tarifa bancária		7,80			
30/05/2014	21630	Pagto tarifa bancária		7,80			
30/05/2014	21631	Pagto tarifa bancária		7,80			
30/05/2014	21632	Pagto tarifa bancária		7,80			
30/05/2014	21633	Cheque a compensar		376,13			
30/05/2014	22180	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, nota fiscal nº 006641.	1.743,67		1.387.591,70	1.459.306,25	164.764,05D

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

Página : 32

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014**Livro Razão**

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.02.02 - Banco de Brasília S/A - c/c 050014175.4							
			Saldo Anterior					21.108,54D
02/05/2014	19200	204.011436-5	Referente as férias Clube Maio/2014.		1.436,17	0,00	1.436,17	19.672,37D
05/05/2014	19151	2014.011323-	Referente a Saque para Pagamento a SUELI MUNHOZ LANUTTI, relativo ao salário do mês de abril/2014.		2.529,92			
05/05/2014	21476		Pagto tarifa bancária		4,00	0,00	3.970,09	17.138,45D
09/05/2014	19544	2014.011776-	Pago a FOLHA - SALARIOS CLUBE, rferente Rescisão do Contrato de Trabalho da Ex-funcionária Ana Letícia de Oliveira Gomes, do Clube dos Advogados de Brasília, conforme Memornado nº 0155/2014 - CRH. Empenho 821.		2.846,39			
09/05/2014	19563	2014.011827-	Antecipação da 1ª parcela do 13º salário maio/2014.		7.811,45			
09/05/2014	19564	2014.011826-	Pagamento a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB/DF, referente folha complementar maio/2014.		2.997,51			
09/05/2014	19565	2014.011830-	Referente folha complementar - Auxilio Natalidade - Tatiana Reis Domingues - FAJ-OAB/DF.		1.005,00			
09/05/2014	21477		Pagto tarifa bancária		27,30	0,00	18.657,74	2.450,80D
14/05/2014	21478		Pagto tarifa bancária		59,50			
14/05/2014	21847		Referente ao Vale Transporte Complementar - Clube dos Advogados mês maio de 2014.		714,00			
14/05/2014	21852		Referente ao Vale Transporte OAB/DF Complementar mês Maio de 2014.		1.102,00	0,00	20.533,24	575,30D
15/05/2014	21344		Transferência para a conta 014.175-4	700.000,00		700.000,00	20.533,24	700.575,30D
19/05/2014	21683		Transferência para a conta de aplicação 0141754		300.000,00	700.000,00	320.533,24	400.575,30D
21/05/2014	20426	2014.012470-	Pagamento a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB/DF, referente adiantamento de salários da funcionária Daniela Rodrigues de Azevedo, salário maio/2014.		600,00			
21/05/2014	21479		Pagto tarifa bancária		2,10	700.000,00	321.135,34	399.973,20D
23/05/2014	20545	2014.012611-	Referente ao Vale Alimentação - OAB/DF mês Junho de 2014.		115.690,89			
23/05/2014	20546	2014.012611-	Pago a SUELI MUNHOZ LANUTTI, referente a saque para pagamento do Vale Alimentação - OAB/DF mês Junho de 2014 .Empenho 654.Empenho 947.		600,00			
23/05/2014	20547	2014.012605-	Referente ao Vale Transporte OAB/DF mês Junho de 2014.		27.405,40			
23/05/2014	20548	2014.012605-	Pago a SUELI MUNHOZ LANUTTI, referente a saque para o pagamento do Vale Transporte OAB/DF mês Junho de 2014. Empenho 948.		120,00			
23/05/2014	20549	2014.012605-	Referente ao Vale Transporte dos estagiários da OAB/DF mês Junho de 2014.		3.044,00			
23/05/2014	20550	2014.012606-	Referente ao Vale Transporte - FAJ mês Junho de 2014.		2.066,00			
23/05/2014	20551	2014.012604-	Referente ao Vale Transporte - Clube dos Advogados mês Junho de 2014.		1.306,00			
23/05/2014	20552	2014.012609-	Referente ao Vale Alimentação - FAJ mês Junho de 2014.		3.600,00			
23/05/2014	20553	2014.012610-	Referente ao Vale Alimentação - Clube dos Advogados mês Junho de 2014.		6.000,00			
23/05/2014	21480		Pagto tarifa bancária		900,90	700.000,00	481.868,53	239.240,01D
26/05/2014	20588	2014.012441-	Referente Férias mês de Maio/2014 (Geisebel Barbosa Magalhães).		647,06			
26/05/2014	21481		Pagto tarifa bancária		2,10			
26/05/2014	22159	2014.012611-	Depósito em c/c . Ref. Referente ao Vale Alimentação - OAB/DF mês Junho de 2014.	600,00		700.600,00	482.517,69	239.190,85D
27/05/2014	21846		Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	180,00		700.780,00	482.517,69	239.370,85D
28/05/2014	20623	2014.012786-	Referente ao Vale Alimentação Complementar - OAB/DF mês Junho de 2014 (Edilson Dias da Silva).		600,00			
28/05/2014	21482		Pagto tarifa bancária		4,00			

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

Página : 33

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014**Livro Razão**

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.02.02 - Banco de Brasília S/A - c/c 050014175.4							
28/05/2014	21483		Pagto tarifa bancária		2,10	700.780,00	483.123,79	238.764,75D
29/05/2014	21685		Resgate da conta aplicação 0141754	112.000,00		812.780,00	483.123,79	350.764,75D
30/05/2014	20699	2014.012931-	Referente Férias mês de Junho/2014.		11.706,66			
30/05/2014	20700	2014.012839-	Pagamento a GABRIELA DUMONCEL MARTINS, referente aos serviços prestados de ginástica Laboral na OAB/DF, no mês de maio de 2014, conforme Memorando nº 0181/2014 - CRH e RPA nº 516 anexa.		1.068,00			
30/05/2014	20729	2014.012785-	Referente ao Vale Alimentação Complementar - OAB/DF mês Junho de 2014.		1.200,00			
30/05/2014	20767	2014.013171-	Pagamento a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB/DF, referente salário maio/2014.		269.228,67			
30/05/2014	20768	2014.013171-	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB - ESTAGIARIO, referente salário Maio/2014. Empenho 998.		10.681,77			
30/05/2014	20774	2014.013177-	Pago a FOLHA - SALARIOS CLUBE, referente ao salário maio/2014. Empenho 1000.		7.607,45			
30/05/2014	20775	2014.013175-	Pago a FOLHA - SALARIO FAJ, referente salário FAJ - maio/2014. Empenho 1001.		25.045,78	812.780,00	809.662,12	24.226,42D

Brasília - DF, 31 de maio de 2014.

IBANEIS R. BARROS JÚNIOR
PRESIDENTE
OAB DF 11.555
CPF: 539.425.901-15ANTÔNIO ALVES FILHO
DIRETOR TESOUREIRO
OAB DF 04.972
CPF: 121.154.521-00JÚLIO CÉSAR F. DE BRITO
CONTADOR
CRC DF 015305/O-9
CPF: 893.124.811-34