

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

Página : 2

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014**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					385.732,39D
01/08/2014	23894	2014.016504-	Pagamento a RENATO MARQUES NUNES, referente à contratação temporária, para auxiliar o Arquiteto Sílvio Zuppa, nos desenhos de serviços técnicos, conforme memorando nº 0240/2014 - RH e RPA nº 563 anexa.		2.500,00			
01/08/2014	23895	2014.016043-	Pagamento a WEBERSON VIEIRA DE BRITO, referente aos serviços prestados de Agente Operacional na Subseção de Samambaia, conforme Ofício 026/2014 e RPA nº 564 anexa.		886,20			
01/08/2014	23898	2014.016468-	Retenção de PIS, COFINS e CSLL sobre nota fiscal nº 002 - ORGANIZACAO DE PROMOCAO E INCENTIVO NACIONAL DE ASSISTENCIA E RENDA OPINAR.		1.365,20			
01/08/2014	23899	2014.016468-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 002 - ORGANIZACAO DE PROMOCAO E INCENTIVO NACIONAL DE ASSISTENCIA E RENDA OPINAR.		440,39			
01/08/2014	23900	2014.016043-	Pago a WEBERSON VIEIRA DE BRITO, referente ao vale alimentação, relativo aos serviços prestados de Agente Operacional na Subseção de Samambaia, conforme Ofício 026/2014 e Recibo anexo. Empenho 1551.		600,00			
01/08/2014	23901	2014.016043-	Pago a WEBERSON VIEIRA DE BRITO, referente ao vale transporte, relativo aos serviços prestados de Agente Operacional na Subseção de Samambaia, conforme Ofício 026/2014 e Recibo anexo. Empenho 1552.		184,00			
01/08/2014	23906	2014.015682-	Retenção de ISS sobre nota fiscal nº 0012666 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME.		106,50			
01/08/2014	23907	2014.015682-	Pagamento a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME, referente à aquisição de placas de sinalização, "vaga reservada à OAB/DF", conforme Ordem de Fornecimento nº 0286/2014 e nota fiscal nº 0012666 anexa.		2.393,50			
01/08/2014	23909	2014.016405-	Pago a WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL, referente aos serviços de gravação/transcrição de áudio de 02 (duas) entrevistas da Comissão de Verdade, realizado no dia 30/03/2014, conforme memorando nº 336/2014 e nota fiscal nº 16657 anexa. Empenho 1556.		170,00			
01/08/2014	23910	2014.015385-	Pago a MANOEL BARBOSA DE SOUZA, referente aos serviços de mão de obra para instalação de uma ducha de banho na quara de areia do Clube dos Advogados da OAB/DF, conforme Ofício nº 64/2014 - CLUBE, conforme nota fiscal nº 0008 anexa. Empenho 1557.		1.000,00			
01/08/2014	23973	2014.016468-	Pagamento a ORGANIZACAO DE PROMOCAO E INCENTIVO NACIONAL DE ASSISTENCIA, referente à parcela nº 01/03 da prestação dos serviços de assessoria esportiva para realização da XXIII Corrida do Advogado, a realizar-se no dia 09 de agosto de 2014, sendo o valor total de R\$ 88.077,54 (oitenta e oito mil, setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), conforme contrato, memorando nº 055/2014 - ACE/OAB-DF e nota fiscal nº 000.002 anexos.		27.553,59			
01/08/2014	23975	2014.012550-	Pago a MARTINS COMERCIO E SERV. DE DISTRIBUICAO S.A., referente à aquisição de uma máquina de café expresso, para a Subseção de Samambaia, conforme Ofício Sam 010/2014 e boleto nº 0000065897335 anexo. Empenho 1563.		1.538,95			
01/08/2014	23976	2014.016626-	Pago a JWC CONSTRUÇÕES E CONSERVAÇÃO LTDA-ME, referente à segunda parcela (última) dos serviços especializados de construção civil, para a reforma do 5º andar e dos banheiros do 1º subsolo, conforme contrato, memorando nº 338/2014 - C.C e nota fiscal nº 0045 anexos. Empenho 1065.		18.620,00			
01/08/2014	24063	0147/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 31 de Julho de 2014, depositado no dia 01 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0147/2014.	6.091,53				
01/08/2014	24064	0147/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 31 de Julho de 2014, depositado no dia 01 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0147/2014.	315,00				

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

Página : 3

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014**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							
01/08/2014	24066	0147/2014	Depósito - cartão débito referente ao caixa do dia 31 de Julho de 2014, depositado no dia 01 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0147/2014.	11.233,27				
01/08/2014	24067	0147/2014	Depósito - cartão crédito referente ao caixa do dia 31 de Julho de 2014, depositado no dia 01 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0147/2014.	3.679,89				
01/08/2014	24163	2014.013365-	Pagamento a CLAUDIA BUZZI, Referente repasse ao participante do Instituto Assistencial dos Advogados do Distrito Federal - IASAD, conforme Decisão e Ata da Reunião da Assembleia Geral do IASAD, realizada no dia 21 de janeiro de 2014, memorando nº 0411/2014 - SAD e Recibo anexo.		247,88			
01/08/2014	24164	2014.013365-	Pagamento a PEDRO ELOI SOARES, Referente repasse ao participante do Instituto Assistencial dos Advogados do Distrito Federal - IASAD, conforme Decisão e Ata da Reunião da Assembleia Geral do IASAD, realizada no dia 21 de janeiro de 2014, memorando nº 0411/2014 - SAD e Recibo anexo.		1.158,78			
01/08/2014	25320	2014.016626-	Retenção de ISS sobre nota fiscal nº 0045 - JWC CONSTRUÇÕES E CONSERVAÇÃO LTDA-ME.		380,00			
01/08/2014	26399		Pagto tarifa bancária		7,80			
01/08/2014	26400		Pagto tarifa bancária		7,80			
01/08/2014	26401		Pagto tarifa bancária		7,80			
01/08/2014	26402		Pagto tarifa bancária		7,80			
01/08/2014	26403		Pagto tarifa bancária		7,80			
01/08/2014	26404		Pagto tarifa bancária		7,80			
01/08/2014	26537		Cheque compensado	185,00		21.504,69	59.191,79	348.045,29D
04/08/2014	23544	2014.015677-	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 julho de 2014 (faturado), conforme memorando nº 0567 /2014 - SAD e fatura de inscrição nº 19122-1 anexa. Empenho 2.		2.458,92			
04/08/2014	23659	2014.000092-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica da Sede da Subseção de Taguatinga/DF, no mês de julho/2014 (faturado), conforme Ofício GPST nº 0075/2014 e fatura nº 000715552 anexa. Empenho 31.		570,23			
04/08/2014	23676	2014.016031-	Pago a OI MOVEL S/A, referente assinatura 3G IPAD - 61-8626-2742 para Comunicação Social, no período de 13-06-2014 a 13-07-2014, conforme memorando nº 0577/2014 - SAD e fatura nº 525353009 anexa. Empenho 1518.		69,90			
04/08/2014	23677	2014.015444-	Pago a GRAFIKA PAPEL & CORES LTDA - ME, referente as impressões de cartazes e panfletos para a divulgação da XXIII Corrida do Advogado, a realizar-se em 09 de agosto de 2014, conforme Ordem de Fornecimento nº 0313/2014 e nota fiscal nº 000.035 anexa. Empenho 1519		840,00			
04/08/2014	23703	2014.016112-	Pago a ELETROMIL - ELETRICA MONCAIO INSTALADORA LTDA., referente complemento de fio elétrico, tubo de pvc e terminais pre isolado, para uso na reforma do hall do 5º andar da OAB/DF, conforme memorando nº 334/2014 - C.C e nota fiscal nº 003.314 anexa. Empenho 1521.		920,38			
04/08/2014	23740	2014.014834-	Pagamento a RAFAEL LIMA DOMINGUES, referente aos serviços de auxiliar administrativo em substituição a funcionária Elisangela Souza Moraes, no Centro de Detenção Provisória (PAPUDA), no mês de julho de 2014, conforme memorando nº 018/2014 e RPA nº 562 anexa.		966,00			
04/08/2014	23741	2014.014834-	Pago a RAFAEL LIMA DOMINGUES, referente ao Vale Alimentação, relativo aos serviços de auxiliar administrativo em substituição a funcionária Elisangela Souza Moraes, no Centro de Detenção Provisória (PAPUDA), no mês de julho de 2014, conforme memorando nº 018/2014 e Recibo anexo. Empenho 1529.		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							
04/08/2014	23742	2014.014834-	Pago a RAFAEL LIMA DOMINGUES, referente ao Vale Transporte, relativo aos serviços de auxiliar administrativo em substituição a funcionária Elisangela Souza Moraes, no Centro de Detenção Provisória (PAPUDA), no mês de julho de 2014, conforme memorando nº 018/2014 e Recibo anexo. Empenho 1530.		500,00			
04/08/2014	23903	2014.016395-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica do Edifício Maurício Corrêa Sede da OAB/DF, no mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0585/2014 - SAD e faturas anexas. Empenho 1.		8.224,36			
04/08/2014	23904	2014.000102-	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 julho de 2014, conforme Ofício GPST nº 0077/2014 e fatura de inscrição nº 472150-1 anexa. Empenho 30.		112,80			
04/08/2014	23908	2014.016482-	Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3479-3842, instalada na Sala de Apoio ao Advogado em Brazlândia, conforme memorando nº 0587/2014 - SAD e fatura nº 1408.000258892 anexa. Empenho 1555.		134,41			
04/08/2014	23911	2014.013968-	Pago a LILIAN LIMA BARREIRA, referente à aquisição de material de expediente, para uso na sede, subseções e salas pertencentes a Seccional, com uma previsão estimada para o ano de 2014, conforme Ordem de Fornecimento nº 0295/2014 e nota fiscal nº 1070 anexa. Empenho 1558.		793,98			
04/08/2014	23912	2014.013968-	Pago a DATAPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-EPP, referente à aquisição de material de expediente, para uso na sede, subseções e salas pertencentes a Seccional, com uma previsão estimada para o ano de 2014, conforme Ordem de Fornecimento nº 0298/2014 e nota fiscal nº 003.155 anexa. Empenho 1559.		7.665,96			
04/08/2014	23913	2014.013968-	Pago a SHOPPING DO ALUNO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA., referente à aquisição de material de expediente, para uso na sede, subseções e salas pertencentes a Seccional, com uma previsão estimada para o ano de 2014, conforme Ordem de Fornecimento nº 0299/2014, boleto e nota fiscal nº 00025279 anexa. Empenho 1560.		474,50			
04/08/2014	23914	2014.013968-	Pago a RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME, referente à aquisição de material de expediente, para uso na sede, subseções e salas pertencentes a Seccional, com uma previsão estimada para o ano de 2014, conforme Ordem de Fornecimento nº 0297/2014 e nota fiscal nº 000.034 anexa. Empenho 1561.		876,58			
04/08/2014	23915	2014.013968-	Pago a COMERCIAL PI DE PAPEIS E INFORMATICA ERIELI, referente à aquisição de material de expediente, para uso na sede, subseções e salas pertencentes a Seccional, com uma previsão estimada para o ano de 2014, conforme Ordem de Fornecimento nº 0296/2014 e nota fiscal nº 002.010 anexa. Empenho 1562.		3.094,26			
04/08/2014	24005	2014.016477-	Valor referente a devolução da taxa de inscrição no Curso As Medidas Cautelares no Direito Processual Penal e as Últimas Alterações Legislativas no CPP, conforme memorando nº 0252/14 - ESA-OAB/DF.		60,00			
04/08/2014	24006	2014.016472-	Valor referente a devolução da taxa de inscrição no Curso de Prática no Processo Penal - 4ª Edição, conforme memorando nº 0251/14 - ESA-OAB/DF.		75,00			
04/08/2014	24007	2014.016479-	Valor referente a devolução da taxa de inscrição no Curso de Capacitação de Alemão para Alemão Jurídico, conforme memorando nº 0253/14 - ESA-OAB/DF.		300,00			
04/08/2014	24008	2014.016586-	Valor referente a devolução da 4ª parcela da anuidade de 2014, paga em duplicidade, conforme Protocolo nº 2014.016586-4.		52,40			
04/08/2014	24145	0148/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 01 de Agosto de 2014, depositado no dia 04 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0148/2014.	5.880,50				
04/08/2014	24147	0148/2014	Depósito - cartão débito referente ao caixa do dia 01 de Agosto de 2014, depositado no dia 04 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0148/2014.	8.130,58				

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							
04/08/2014	24148	0148/2014	Depósito - cartão crédito referente ao caixa do dia 01 de Agosto de 2014, depositado no dia 04 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0148/2014.	6.251,76				
04/08/2014	24165	2014.013365-	Pagamento a ANA LUIZA BROCHADO SARAIVA MARTINS, Referente repasse ao participante do Instituto Assistencial dos Advogados do Distrito Federal - IASAD, conforme Decisão e Ata da Reunião da Assembleia Geral do IASAD, realizada no dia 21 de janeiro de 2014, memorando nº 0411/2014 - SAD e Recibo anexo.		2.282,08			
04/08/2014	24166	2014.013365-	Pagamento a TATIANA ZUCONI VIANA MAIA, Referente repasse ao participante do Instituto Assistencial dos Advogados do Distrito Federal - IASAD, conforme Decisão e Ata da Reunião da Assembleia Geral do IASAD, realizada no dia 21 de janeiro de 2014, memorando nº 0411/2014 - SAD e Recibo anexo.		146,79			
04/08/2014	24167	2014.013365-	Pagamento a ADRIANO SOUZA NOBREGA, Referente repasse ao participante do Instituto Assistencial dos Advogados do Distrito Federal - IASAD, conforme Decisão e Ata da Reunião da Assembleia Geral do IASAD, realizada no dia 21 de janeiro de 2014, memorando nº 0411/2014 - SAD e Recibo anexo.		4.349,63			
04/08/2014	24168	2014.013365-	Pagamento a LUCIANO INACIO DE SOUZA, Referente repasse ao participante do Instituto Assistencial dos Advogados do Distrito Federal - IASAD, conforme Decisão e Ata da Reunião da Assembleia Geral do IASAD, realizada no dia 21 de janeiro de 2014, memorando nº 0411/2014 - SAD e Recibo anexo.		55,05			
04/08/2014	24169	2014.013365-	Pagamento a JOSE CARLOS CARVALHO, Referente repasse ao participante do Instituto Assistencial dos Advogados do Distrito Federal - IASAD, conforme Decisão e Ata da Reunião da Assembleia Geral do IASAD, realizada no dia 21 de janeiro de 2014, memorando nº 0411/2014 - SAD e Recibo anexo.		438,95			
04/08/2014	24170	2014.013365-	Pagamento a GUSTAVO MONTEIRO FAGUNDES, Referente repasse ao participante do Instituto Assistencial dos Advogados do Distrito Federal - IASAD, conforme Decisão e Ata da Reunião da Assembleia Geral do IASAD, realizada no dia 21 de janeiro de 2014, memorando nº 0411/2014 - SAD e Recibo anexo.		2.917,32			
04/08/2014	24972		Vr. ref. recebimento Ensino Aprendizagem conf. relatório.	100,00				
04/08/2014	26406		Pagto tarifa bancária		7,80			
04/08/2014	26407		Pagto tarifa bancária		7,80			
04/08/2014	26408		Pagto tarifa bancária		7,80			
04/08/2014	26409		Pagto tarifa bancária		7,80			
04/08/2014	26410		Pagto tarifa bancária		7,80			
04/08/2014	26411		Pagto tarifa bancária		7,80			
04/08/2014	26412		Pagto tarifa bancária		7,80			
04/08/2014	26413		Pagto tarifa bancária		7,80			
04/08/2014	26414		Pagto tarifa bancária		31,50			
04/08/2014	26511		Pagto tarifa bancária		5,30			
04/08/2014	27044		Recebimento de ressarcimento da RR Serviços Postais Ltda.	443,45		42.310,98	98.270,49	329.772,88D
05/08/2014	23527	2014,014266-	Pago a CAPITAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., referente à aquisição de porcelanato para revestir hall de entrada do 5º andar, conforme memorando nº 85/2014, boleto nº 2.696.310 e nota fiscal nº 48.565 anexos. Empenho 1482.		3.102,44			

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

Página : 6

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014**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							
05/08/2014	23528	2014.015247-	Pago a BANCO CIT BRASIL S/A., referente a parcela nº 46/49 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 0543/2014 - SAD e boleto nº 00A0014638 anexo. Empenho 1483.		5.714,29			
05/08/2014	24035	2014.016689-	Pago a ECLAT COMUNICAÇÃO E GESTAO DA INFORMACAO LTDA., referente ao serviço mensal de criação e desenvolvimento de peças de divulgação em mídia impressa e virtual para atender as demandas da OAB/DF, no mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0589/2014 - SAD e nota fiscal 000.005 anexa. Empenho 39.		3.500,00			
05/08/2014	24036	2014.016684-	Pago a REAL SERVIÇOS DE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - ME, referente ao fornecimento de café e chá - Subseção de Sobradinho, conforme nota fiscal nº 558 anexa. Empenho 1575.		150,00			
05/08/2014	24037	2014.016067-	Pago a ESTAMPA DIGITAL PROPAGANDA LTDA - EPP, referente à confecção de 04 (quatro) adesivos para a fachada de vidro da Sala de Apoio aos Advogados no Fórum do Paranoá, conforme Ordem de Fornecimento nº 0322/2014 e nota fiscal nº 1258 anexa. Empenho 1576.		1.235,00			
05/08/2014	24070	2014.016483-	Pagamento a PAULO ARISTOTELES AMADOR DE SOUSA, referente à parcela nº 02/03 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 0586/2014 - SAD e RPA nº 568 anexa.		9.901,03			
05/08/2014	24102	2014.013365-	Pagamento a GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA FREIE, referente repasse ao participante do Instituto Assistencial dos Advogados do Distrito Federal - IASAD, conforme Decisão e Ata da Reunião da Assembleia Geral do IASAD, realizada no dia 21 de janeiro de 2014, memorando nº 0411/2014 - SAD e Recibo anexo.		17.861,99			
05/08/2014	24103	2014.013365-	Pagamento a DIANA DE ALMEIDA RAMOS ARANTES, referente repasse ao participante do Instituto Assistencial dos Advogados do Distrito Federal - IASAD, conforme Decisão e Ata da Reunião da Assembleia Geral do IASAD, realizada no dia 21 de janeiro de 2014, memorando nº 0411/2014 - SAD e Recibo anexo.		6.066,99			
05/08/2014	24104	2014.013365-	Pagamento a JOSE WILTON BORGES CRUZ, referente repasse ao participante do Instituto Assistencial dos Advogados do Distrito Federal - IASAD, conforme Decisão e Ata da Reunião da Assembleia Geral do IASAD, realizada no dia 21 de janeiro de 2014, memorando nº 0411/2014 - SAD e Recibo anexo.		329,13			
05/08/2014	24105	2014.013365-	Pagamento a ELIANE OLIVEIRA FERNANDES FORTES, referente repasse ao participante do Instituto Assistencial dos Advogados do Distrito Federal - IASAD, conforme Decisão e Ata da Reunião da Assembleia Geral do IASAD, realizada no dia 21 de janeiro de 2014, memorando nº 0411/2014 - SAD e Recibo anexo.		287,45			
05/08/2014	24243	0149/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 04 de Agosto de 2014, depositado no dia 05 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0149/2014.	5.328,33				
05/08/2014	24244	0149/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 04 de Agosto de 2014, depositado no dia 05 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0149/2014.	140,00				
05/08/2014	24245	0149/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 04 de Agosto de 2014, depositado no dia 05 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0149/2014.	5.087,59				
05/08/2014	24246	0149/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 04 de Agosto de 2014, depositado no dia 05 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0149/2014.	1.964,09				
05/08/2014	24973		Vr. ref. recebimento Ensino Aprendizagem conf. relatório.	50,00				
05/08/2014	25060		Recebimento referente a inserção de publicidade do Fujioka Eletro Imagem no Informativo da OAB/DF	13.248,00				

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							
05/08/2014	26415		Pagto tarifa bancária		7,80			
05/08/2014	26416		Pagto tarifa bancária		7,80			
05/08/2014	26417		Pagto tarifa bancária		7,80			
05/08/2014	26418		Pagto tarifa bancária		7,80			
05/08/2014	26540		Pagto tarifa bancária		2,65	68.128,99	146.452,66	307.408,72D
06/08/2014	23667	2014.015794-	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, referente à confecção de carteiras/identidades para advogados/estagiários, conforme memorando nº 0571/2014 - SAD e notas fiscais nºs 7990; 8001; 8035; 8047; 8063; 116410; 116593; 116592; 116703; 116857; 116906 e 117050 anexas. Empenho 12.		1.506,15			
06/08/2014	24182	2014.010995-	Valor referente a devolução de 08/12 (oito doze avos) da anuidade de 2014, conforme Protocolo nº 2014.010995-0.		400,00			
06/08/2014	24190	2014.011209-	Valor referente a devolução dos honorários advocatícios, conforme Protocolo nº 2014.011209-7.		618,54			
06/08/2014	24212	2014.016767-	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - ME, referente ao envio de 25.300 (vinte e cinco mil e trezentos) SMS aos advogados, divulgando o Curso de Arbitragem Internacional, conforme memorando nº 0594/2014 - SAD, boleto nº 1996746 e nota fiscal nº 00000199 anexos. Empenho 1627.		2.530,00			
06/08/2014	24213	2014.016182-	Pagamento a CRISTIAN FETTER MOLD, referente aos serviços de 03 (três) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Inventário e Partilha, no mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0167/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 566 e lista de presença anexa.		1.323,00			
06/08/2014	24214	2014.016180-	Pagamento a ROBERTA BATISTA DE QUEIROZ, referente aos serviços de 04 (quatro) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Direito Civil - Contratos, no mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0223/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 569 e lista de presença anexa.		1.764,00			
06/08/2014	24215	2014.016183-	Pagamento a CESAR AUGUSTO BINDER, referente aos serviços de 04 (quatro) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Recurso Especial e Recurso Extraordinário - 6ª Edição - SEDE, no mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0230/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 565 e lista de presença anexa.		1.764,00			
06/08/2014	24216	2014.016181-	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 - 8ª Edição - SEDE, no mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0232/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 567 e lista de presença anexa.		441,00			
06/08/2014	24217	2014.016468-	Pago a ORGANIZACAO DE PROMOCAO E INCENTIVO NACIONAL DE ASSISTENCIA E RENDA OPINAR, referente à parcela nº 02/03 da prestação dos serviços de assessoria esportiva para realização da XXIII Corrida do Advogado, a realizar-se no dia 09 de agosto de 2014, sendo o valor total de R\$ 88.077,54 (oitenta e oito mil, setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), conforme contrato, memorando nº 055/2014 - ACE/OAB-DF, boleto e nota fiscal nº 000.003 anexos. Empenho 1550.		27.553,59			
06/08/2014	24218	2014.016468-	Retenção de PIS, COFINS e CSLL sobre nota fiscal nº 003 - ORGANIZACAO DE PROMOCAO E INCENTIVO NACIONAL DE ASSISTENCIA E RENDA OPINAR.		1.365,20			
06/08/2014	24219	2014.016468-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 003 - ORGANIZACAO DE PROMOCAO E INCENTIVO NACIONAL DE ASSISTENCIA A RENDA OPINAR.		440,39			

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

Página : 8

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014**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							
06/08/2014	24220	2014.013185-	Pago a FFX COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA-ME, referente à 2ª parcela (30% - trinta por cento) da contratação de serviços especializados de construção civil, para reforço estrutural e impermeabilização, para instalação de novos elevadores no edifício Sede da OAB/DF, sendo valor total de R\$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais), conforme memorando nº 0613/2014 - SAD, contrato e nota fiscal nº 000.013 anexa. Empenho 1208.		28.200,00			
06/08/2014	24221	2014.013365-	Pagamento a SERGIO LINDOSO BAUMANN DAS NEVES, referente repasse ao participante do Instituto Assistencial dos Advogados do Distrito Federal - IASAD, conforme Decisão e Ata da Reunião da Assembleia Geral do IASAD, realizada no dia 21 de janeiro de 2014, memorando nº 0411/2014 - SAD e Recibo anexo.		655,34			
06/08/2014	24223	2014.016985-	Pago a SECRETARIA DE FAZENDA - GDF, referente à publicação do edital do Conselho Pleno desta Seccional no Diário Oficial do Distrito Federal, conforme memorando nº 041/2014 - Assessoria Jurídica e DAR anexo. Empenho 1629.		126,00			
06/08/2014	24224	2014.016987-	Pago a 1º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA, referente às custas cartorárias relativas ao cancelamento de protesto de título extrajudiciais, conforme memorando nº 042/2014 - Assessoria Jurídica, conforme faturas nºs C9226; C9232 e C9243 anexas. Empenho 1630.		134,61			
06/08/2014	24225	2014.016987-	Pago a 9º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DO GA, Referente às custas cartorárias relativas ao cancelamento de protesto de título extrajudiciais, conforme memorando nº 042/2014 - Assessoria Jurídica, conforme fatura nº C5903 anexa. Empenho 1631.		50,84			
06/08/2014	24226	2014.016987-	Pago a 8º SERVICO NOTARIAL DE PROTESTO, referente às custas cartorárias relativas ao cancelamento de protesto de título extrajudiciais, conforme memorando nº 042/2014 - Assessoria Jurídica, conforme fatura nº C4843 anexa. Empenho 1632.		15,40			
06/08/2014	24390	0150/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 05 de Agosto de 2014, depositado no dia 06 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0150/2014.	4.534,51				
06/08/2014	24391	0150/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 05 de Agosto de 2014, depositado no dia 06 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0150/2014.	7.212,17				
06/08/2014	24392	0150/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 05 de Agosto de 2014, depositado no dia 06 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0150/2014.	2.664,40				
06/08/2014	25059		Recebimento referente a Minc Administradora e Corretora.	245,07				
06/08/2014	26419		Pagto tarifa bancária		7,80			
06/08/2014	26420		Pagto tarifa bancária		7,80	82.785,14	215.356,32	253.161,21D
07/08/2014	24071	2014.016764-	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GFIP - FGTS do Clube dos Advogados, do mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0243/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 1580.		812,95			
07/08/2014	24072	2014.016764-	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente GPS - INSS do Clube dos Advogados, do mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0243/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 1581.		4.093,75			
07/08/2014	24073	2014.016764-	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - PIS do Clube dos Advogados, do mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0243/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 1582.		101,62			
07/08/2014	24074	2014.016764-	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - IRRF sobre autônomos autônomos mês de julho de 2014, do Clube dos Advogados de Brasília, conforme memorando nº 0243/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 1583.		35,63			

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							
07/08/2014	24075	2014.016764-	Pago a SECRETARIA DE FAZENDA - GDF, referente DAR - ISS retenção, sobre autônomos mês de julho de 2014, do Clube dos Advogados de Brasília, conforme memorando nº 0243/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 1584.		127,12			
07/08/2014	24076	2014.016765-	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GFIP - FGTS da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, do mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0242/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 1585.		2.657,52			
07/08/2014	24077	2014.016765-	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - IRRF sobre folha de pagamento da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, ajuste do mês de janeiro de 2013, conforme memorando nº 0242/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 1586.		194,80			
07/08/2014	24078	2014.016765-	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Empenho 1587, Relação de Crédito . Ref. Referente GPS - INSS da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, do mês de janeiro de 2013, conforme memorando nº 0242/2014 - CRH e guia anexa.		2.555,85			
07/08/2014	24079	2014.016765-	Pago a SINDECOF/DF - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, referente a GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana, exercício de 2014, dos funcionários da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, conforme memorando nº 0242/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 1588.		38,33			
07/08/2014	24080	2014.016765-	Pago a SINDECOF/DF, referente as mensalidades sindical dos funcionários da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, do mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0242/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 1589.		64,60			
07/08/2014	24081	2014.016765-	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - PIS sobre folha de pagamento da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, do mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0242/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 1590.		332,19			
07/08/2014	24082	2014.016765-	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - IRRF sobre folha de pagamento da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, do mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0242/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 1591.		263,58			
07/08/2014	24083	2014.016765-	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente DARF - IRRF sobre folha de pagamento da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, do mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0242/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 1592.		8.139,82			
07/08/2014	24084	2014.016763-	Pagamento a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GFIP - FGTS mês de julho de 2014 da OAB/DF, conforme memorando nº 0241/2014 - CRH e guia anexa.		30.878,60			
07/08/2014	24085	2014.016763-	Pagamento a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GFIP - FGTS mês de julho de 2014 da OAB/DF, conforme memorando nº 0241/2014 - CRH e guia anexa.		97,82			
07/08/2014	24086	2014.016763-	Pagamento a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - IRRF sobre salários, no mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0241/2014 - CRH e guia anexa. Código 0561.		8.622,19			
07/08/2014	24087	2014.016763-	Pagamento a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - IRRF sobre autônomos, no mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0241/2014 - CRH e guia anexa. Código 0588.		2.296,37			
07/08/2014	24088	2014.016763-	Pagamento a SECRETARIA DE FAZENDA - GDF, referente DAR - ISS mês de julho/2014, conforme memorando nº 0241/2014 - CRH e guia anexa. (cód.1732).		1.000,83			
07/08/2014	24089	2014.016763-	Pagamento a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - PIS sobre folha de pagamento, no mês de julho/2014, conforme memorando nº 0241/2014 - CRH e guia anexa.		4.055,57			
07/08/2014	24090	2014.016763-	Pagamento a SINDECOF/DF, referente a mensalidade sindical dos funcionários da OAB/DF, no mês de julho/2014, conforme memorando nº 0241/2014 - CRH e guia anexa.		1.471,95			
07/08/2014	24091	2014.016763-	Pagamento a SINDECOF/DF, referente a mensalidade SESC dos funcionários da OAB/DF, no mês de julho/2014, conforme memorando nº 0241/2014 - CRH e guia anexa.		92,00			

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							
07/08/2014	24092	2014.016763-	Pagamento a SINDECOF/DF - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, referente a GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição, exercício de 2014, conforme Memorando nº 0241/2014 - CRH e guia anexa.		140,01			
07/08/2014	24093	2014.016763-	Pagamento a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente ao GPS - INSS sobre folha de pagamento do mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0241/2014 - CRH e guia anexa.		87.803,99			
07/08/2014	24198	2014.016762-	Pago a RJ SERVIÇOS EM GESSO E MONTAGEM LTDA-ME, referente à instalação de parede em gesso acartonado e uma porta, para isolamento da obra dos elevadores das salas em funcionamento no 5º andar da Sede da OAB/DF, conforme memorando nº 0341/2014 e nota fiscal nº 000017 anexa. Empenho 1616.		1.350,00			
07/08/2014	24202	2014.016769-	Pago a DGT CONTABILIDADE E AUDITORIA SS, referente aos serviços de Auditoria Interna, do mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0593/2014 - SAD e nota fiscal nº 000.004 anexa. Empenho 792.		5.631,00			
07/08/2014	24204	2014.016769-	Retenção de PIS, COFINS e CSLL sobre nota fiscal nº 000.004 - DGT CONTABILIDADE E AUDITORIA SS.		279,00			
07/08/2014	24205	2014.016769-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 000.004 - DGT CONTABILIDADE E AUDITORIA SS.		90,00			
07/08/2014	24257	2014.016948-	Pago a BARBOSA MACIEL & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, referente aos honorários de consultoria Jurídica, no mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0609/2014 - SAD e nota fiscal nº 000599 anexa. Empenho 41.		3.693,75			
07/08/2014	24258	2014.016948-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 000599 - BARBOSA MACIEL & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C.		56,25			
07/08/2014	24261	2014.016891-	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 julho de 2014, conforme memorando nº 0606/2014 - SAD e nota fiscal nº 003.241 anexa. Empenho 14.		217,00			
07/08/2014	24262	2014.016892-	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 julho de 2014, conforme memorando nº 0605/2014 e nota fiscal nº 003.240 anexa. Empenho 15.		217,00			
07/08/2014	24264	2014.016895-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 0236 - MULTIP REDES MULTISERVIÇOS LTDA.		24,87			
07/08/2014	24265	2014.016895-	Pagamento a MULTIP REDES MULTISERVIÇOS LTDA., Referente ao suporte técnico atualizado de software para firewall alker, no mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0607/2014 - SAD e nota fiscal nº 0236 anexa.		1.633,13			
07/08/2014	24292	2014.013365-	Pagamento a LUCIA DE FATIMA MELO NASCENTES TELES, referente repasse ao participante do Instituto Assistencial dos Advogados do Distrito Federal - IASAD, conforme Decisão e Ata da Reunião da Assembleia Geral do IASAD, realizada no dia 21 de janeiro de 2014, memorando nº 0411/2014 - SAD e Recibo anexo.		2.151,12			
07/08/2014	24293	2014.013365-	Pagamento a DORIVAN MATIAS TELES, referente repasse ao participante do Instituto Assistencial dos Advogados do Distrito Federal - IASAD, conforme Decisão e Ata da Reunião da Assembleia Geral do IASAD, realizada no dia 21 de janeiro de 2014, memorando nº 0411/2014 - SAD e Recibo anexo.		2.528,15			
07/08/2014	24296	2014.016763-	Pagamento a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente ao GPS - INSS sobre folha de pagamento do mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0241/2014 - CRH e guia anexa. Part. Funcionários		39.018,99			
07/08/2014	24564	2014.017073-	Pago a FEDERACAO DE ATLETISMO DO DISTRITO FEDERAL, referente a taxa do PERMIT para a prova da XXIII Corrida do Advogado, a realizar-se no dia 09/08/2014, conforme memorando nº 51/2014 - SAP anexo. Empenho 1666.		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								
07/08/2014	24602	0151/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 06 de Agosto de 2014, depositado no dia 07 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0151/2014.	5.444,44				
07/08/2014	24606	0151/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 06 de Agosto de 2014, depositado no dia 07 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0151/2014.	10.343,10				
07/08/2014	24607	0151/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 06 de Agosto de 2014, depositado no dia 07 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0151/2014.	1.241,79				
07/08/2014	24974		Vr. ref. recebimento Ensino Aprendizagem conf. relatório.	200,00				
07/08/2014	25058		Vr. ref. recebimento taxas de inscrições para a Corrida dos Advogados conf. relatório.	1.090,00				
07/08/2014	25061		Recebimento do aluguel do imóvel do SHLN, Bloco 03, Qd. 516 locado à Cemed Care (Amil).	31.421,45				
07/08/2014	26421		Pagto tarifa bancária		2,85			
07/08/2014	26423		Pagto tarifa bancária		7,80			
07/08/2014	26424		Pagto tarifa bancária		7,80			
07/08/2014	26425		Pagto tarifa bancária		7,80			
07/08/2014	26426		Pagto tarifa bancária		7,80			
07/08/2014	26427		Pagto tarifa bancária		7,80			
07/08/2014	26428		Pagto tarifa bancária		7,80			
07/08/2014	26429		Pagto tarifa bancária		7,80			
07/08/2014	26430		Pagto tarifa bancária		7,80			
07/08/2014	26431		Pagto tarifa bancária		7,80			
07/08/2014	26541		Pagto tarifa bancária		2,65			
07/08/2014	26542		Pagto tarifa bancária		2,65			
07/08/2014	26716		Valor referente à receita diversas sem identificação.	0,01		132.525,93	430.202,02	88.056,30D
08/08/2014	23530	2014.015544-	Pago a RIACHO TINTAS LTDA - EPP, referente ao complemento de materiais para pintura do 1º subsolo da Sede da OAB/DF, conforme memorando nº 322/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 014.948 anexos. Empenho 1485.		578,00			
08/08/2014	23531	2014.015201-	Pago a SA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, referente à aquisição de refrigerantes para suprir o estoque no almoxarifado da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 302/2014, boleto e nota fiscal nº 310365 anexos. Empenho 1486.		748,26			
08/08/2014	23532	2014.000083-	Pago a S/A CORREIO BRAZILIENSE, referente a assinatura nº 526327 do Jornal Correio Braziliense, entregue de segunda a domingo, na Sala de Apoio ao Advogado no Fórum Trabalhista de Taguatinga, no período de 20/07/2014 a 14/07/2015, conforme Ofício GPST nº 0071/2014 e boleto nº 0008355652 anexo. Empenho 1487.		580,83			
08/08/2014	23533	2014.015288-	Pagamento a ELEVADORES OTIS LTDA, referente à 6ª 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 0544/2014 - SAD e boleto nº 51224400 anexo.		25.450,11			
08/08/2014	23545	2014.015700-	Pago a SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A, eferente à substituição de peças e mão de obra no equipamento de nº de série Z5NQBAlB900573, instalado na Associação dos Advogados do DF, conforme memorando nº 021/2014/TI/OAB/DF, boletos nºs A029312 e 003689832 e notas fiscais nºs 29147 e 689832 anexos. Empenho 1495.		2.271,64			

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							
08/08/2014	23705	2014.016132-	Pago a JAIR ALVES DA SILVA, referente às taxas de condomínios do mês julho 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 0580/2014 - SAD anexo. Empenho 1523.		920,00			
08/08/2014	23723	2014.016130-	Pago a ONEIDA MARTINS RODRIGUES, referente o aluguel do mês de agosto 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 0578/2014 - SAD anexo. Empenho 51.		1.500,00			
08/08/2014	23732	2014.015328-	Pago a STAR LUZ ILUMINAÇÃO LTDA, referente à aquisição de luminárias para a reforma do 5º andar do Edifício Sede da OAB/DF, conforme memorando nº 86/2014, boleto nº 126547 e nota fiscal nº 006.957 anexos. Empenho 1525.		1.060,00			
08/08/2014	23733	2014.015328-	Pago a AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de luminárias para a reforma do 5º andar do Edifício Sede da OAB/DF, conforme memorando nº 86/2014, boleto nº 2.097.301 e nota fiscal nº 217.204 anexos. Empenho 1526.		1.427,45			
08/08/2014	23734	2014.015328-	Pago a DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA, referente à aquisição de lâmpadas para a reforma do 5º andar do Edifício Sede da OAB/DF, conforme memorando nº 86/2014 e nota fiscal nº 193.688 anexos. Empenho 1527.		329,24			
08/08/2014	23735	2014.016131-	Pago a DJALMA ELEUTERIO DA SILVA, referente ao aluguel do mês de julho/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 0579/2014 - SAD anexo. Empenho 52.		1.200,00			
08/08/2014	23770	2014.016124-	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 agosto/2014, conforme memorando nº 0243/14 - ESA-OAB/DF e boleto nº 0000308-7 anexo. Empenho 1532.		360,00			
08/08/2014	23772	2014.016169-	Pago a CLIMACAR REFRIGERAÇÃO LTDA., referente ao fornecimento de grade protetora da caixa evaporadora do veículo SPRINTER Placa JIE 2231, conforme memorando nº 0119/2014/CI/OAB/DF, boleto e nota fiscal nº 002.364 anexos. Empenho 1534.		850,00			
08/08/2014	23773	2014.016170-	Pago a COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA, referente ao fornecimento de ampolas para as garrafas térmicas e dispensers para detergente para a copa do mezanino, conforme memorando nº 120/2017/CI/OAB/DF, boleto nº 103798-1 e nota fiscal nº 13288 anexos. Empenho 1535.		631,70			
08/08/2014	24041	2014.016372-	Pago a ATHALIA SOLUÇÃO DIGITAL LTDA., referente a confecção de cartazes e panfletos para a divulgação da palestra a ser realizada pela Comissão de Sociedades de Advogados, no dia 20 de agosto de 2014, conforme Ordem de Fornecimento nº 0328/2014 e nota fiscal nº 9354 anexa. Empenho 1577.		592,00			
08/08/2014	24057	2014.016620-	Pago a PRIME MARKETING EMPREENDIMENTOS LTDA - M, referente ao envio de 37.684 (trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e quatro) SMS aos advogados, divulgando a "Corrida do Advogado", e o "Debate sobre o Simples Nacional", conforme memorando nº 093/2014 - MKT/OAB/DF, boleto e nota fiscal nº 000.350 anexos. Empenho 1578.		1.884,20			
08/08/2014	24065	2014.016690-	Pago a I2BR INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, referente ao serviços de disponibilização de servidor dedicado para hospedagem de sites, no período de 10/08 a 09/09/2014, conforme memorando nº 0591/2014 - SAD, boleto e fatura nº 3252 anexos. Empenho 1579.		980,00			
08/08/2014	24068	2014.016625-	Pago a NET BRASILIA LTDA., referente à internet do mês de julho/2014 da Subseção do Gama, conforme memorando nº 0589/2014 - SAD e fatura nº 0000167028 anexa. Empenho 27.		135,84			

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							
08/08/2014	24222	2014.016974-	Pago a PANIFICADORA PANETUTTI LTDA, referente à aquisição de lanche para a ESA-OAB/DF e TED, no período de 26/07/2014 a 01/08/2014, conforme memorando nº 342/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 8283 anexos. Empenho 1628.		1.187,07			
08/08/2014	24248	2014.016933-	Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, referente à taxa de condomínio da sala AC 30 B1 do Advogado Iniciante, localizada no Edifício Assis Chateaubriand, mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0610/2014 - SAD e documento nº 139.355 anexo. Empenho 8.		369,81			
08/08/2014	24249	2014.016888-	Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3388-2376, instalada na Subseção de Planaltina, no período de 22/06/2014 a 21/07/2014, conforme memorando nº 0599/2014 e fatura nº 1408.000354045 anexa. Empenho 1634.		146,91			
08/08/2014	24250	2014.016889-	Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3323-1011, no período de 22/06/2014 a 21/07/2014, instalada na Sala de Apoio ao Advogado no Fórum Verde, conforme memorando nº 0600/2014 - SAD e fatura nº 1408.000354212 anexa. Empenho 1635.		69,44			
08/08/2014	24251	2014.016884-	Pago a APPSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME, referente à locação de scanners, instalados na Sala de Digitalização, no mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0595/2014 - SAD, boleto nº 000703 e nota fiscal nº 000.354 anexos. Empenho 1636.		2.630,00			
08/08/2014	24252	2014.016887-	Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3395-4371, no período de 22/06/2014 a 21/07/2014, instalada na Sala de Apoio ao Advogado no Fórum Núcleo Bandeirante, conforme memorando nº 0598/2014 - SAD e fatura nº 1408.000353935 anexa. Empenho 1637.		131,70			
08/08/2014	24253	2014.016921-	Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA., referente a prestação de serviço de Informador Jurídico usando o Software WEBJUR (Suporte Técnico aos Advogados por e-mail e telefones) para advogados inscritos no Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, no mês de julho de 2014, conforme Contrato, memorando nº 0601/2014 - SAD, boleto nº 386854520814 e nota fiscal nº 2014/1309 anexos. Empenho 1638.		8.000,00			
08/08/2014	24254	2014.016886-	Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3471-1076, instalada na Subseção de Ceilândia, no período de 22/06/2014 a 21/07/2014, conforme memorando nº 0597/2014 - SAD e fatura nº 1408.000354044 anexa. Empenho 1639.		260,27			
08/08/2014	24259	2014.016935-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente aos serviços de IP Dedicado de 10mbps, instalado na Sede da OAB/DF, no período de 23-06-2014 a 22-07-2014, conforme memorando nº 0612/2014 - SAD e fatura nº 0193867829-0 anexa. Empenho 5.		2.011,87			
08/08/2014	24260	2014.016934-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente a internet ADSL da linha (61) 3039-2265, no período de 23-06-2014 a 22-07-2014, instalada na Sala de apoio aos Advogados na Justiça Federal, conforme memorando nº 0611/2014 - SAD e fatura nº 0193769862-0 anexa. Empenho 1642.		163,80			
08/08/2014	24267	2014.016963-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente ao consumo de internet ADSL - 15MB, período de 23/06/2014 a 22/07/2014, instalada na Sede da OAB/DF, conforme memorando nº 0613/2014 - SAD e fatura nº 0193684461-0 anexa. Empenho 5.		200,30			
08/08/2014	24269	2014.016947-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente ao consumo telefônico da linha PABX (61) 3035-7200, no período de 23-06-2012 a 22-07-2014, instalada na Sede da OAB/DF, conforme memorando nº 0608/2014 - SAD e fatura nº 0193958583-0 anexa. Empenho 5.		1.118,17			
08/08/2014	24280	2014.017021-	Pago a CASSIO DA SILVA LESSA ME, referente aos serviços de distribuição e entrega de documento, no período de julho de 2014, conforme memorando nº 0616/2014 - SAD, boleto e nota fiscal nº 2598 anexos. Empenho 47.		5.774,50			

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							
08/08/2014	24281	2014.017002-	Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, referente ao condomínio dos meses de julho e agosto/2014, da Sala AD 419 B1 do Edifício Assis Chateaubriand, conforme memorando nº 0614/2014 - SAD e documentos nºs 139260 e 139772 anexos. Empenho 8.		641,03			
08/08/2014	24282	2014.017005-	Pago a ECON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES, referente aos honorários contábeis, no mês de julho de 2014, conforme contrato, memorando nº 0615/2014 - SAD, boleto nº 1249 e nota fiscal nº 000.282 anexos. Empenho 48.		7.378,00			
08/08/2014	24283	2014.016995-	Pago a MADEIREIRA NOVO BRASIL COM. E IND. LTDA, referente a diferença na troca das fechaduras dos banheiros do 5º andar, conforme memorando nº 344/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 215931 anexos. Empenho 1652.		49,40			
08/08/2014	24287	2014.016883-	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores do Ed. Sede da OAB/DF, no mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0590/2014 - SAD e boleto nº 11938002 anexo. Empenho 1655.		850,00			
08/08/2014	24298	2014.016687-	Pagamento a MARCIO MENDES FERREIRA, referente aos serviços prestados de garçom, no mês de julho de 2014, conforme memorando nº 114/2014/CI/OAB/DF e RPA nº 580 anexa.		861,00			
08/08/2014	24414	2014.016736-	Pagamento a GAUDIO RIBEIRO DE PAULA, referente aos serviços de 03 (três) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Recurso Extraordinário na Justiça do Trabalho - SEDE, no mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0220/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 576 e lista de presença anexa.		1.323,00			
08/08/2014	24415	2014.016766-	Pagamento a ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA, referente aos serviços de 08 (oito) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Extensão de Direito Eleitoral e Processo Eleitoral - 2ª Edição - NOITE, no mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0224/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 570 e lista de presença anexa.		3.013,39			
08/08/2014	24416	2014.016737-	Pagamento a FABRICIO DORNAS CARATA, referente aos serviços de 10 (dez) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Noções Gerais de Direito Penal - 2ª Edição, no mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0226/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 575 e lista de presença anexa.		3.626,19			
08/08/2014	24417	2014.016738-	Pagamento a CESAR AUGUSTO BINDER, referente aos serviços de 04 (quatro) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Recurso Especial e Recurso Extraordinário - 7ª Edição - SEDE, no mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0239/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 573 e lista de presença anexa.		1.556,96			
08/08/2014	24418	2014.016739-	Relação de Crédito a ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA, referente aos serviços de 05 (cinco) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Temas Relevantes de Direito Eleitoral e Estudos de Jurisprudência Seleccionada - SEDE, no mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0244/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 571 e lista de presença anexa.		1.636,31			
08/08/2014	24419	2014.016740-	Pagamento a JORGE DAVID BAPTISTA TELLES, referente aos serviços de 05 (cinco) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Oratória Emocional - 16ª Edição, no mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0246/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 579 e lista de presença anexa.		1.941,39			
08/08/2014	24420	2014.016741-	Pagamento a GAUDIO RIBEIRO DE PAULA, referente aos serviços de 04 (quatro) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Recurso Especial e Recursos trabalhistas - Teoria e Prática - 8ª Edição - SEDE, no mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0247/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 577 e lista de presença anexa.		1.626,53			
08/08/2014	24421	2014.016742-	Pagamento a CRISTIAN FETTER MOLD, referente aos serviços de 04 (quatro) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Direito das Sucessões - 2ª Edição - SEDE, no mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0248/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 574 e lista de presença anexa.		1.626,53			

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							
08/08/2014	24422	2014.016792-	Pagamento a MAURO RODRIGUES DE SOUZA, referente aos serviços de 05 (cinco) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Cálculos Trabalhistas - 9ª Edição - SEDE, no mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0249/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 572 e lista de presença anexa.		1.941,39			
08/08/2014	24423	2014.016743-	Pagamento a GAUDIO RIBEIRO DE PAULA, referente aos serviços de 02 (duas) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Terceirização à Luz da Jurisprudência do TST - 3ª Edição - SEDE, no mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0250/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 578 e lista de presença anexa.		711,18			
08/08/2014	24424	2014.016958-	Pagamento a INDIRA ERNESTO SILVA QUARESMA, referente aos serviços de 04 (quatro) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Sustentação Oral - Teoria e Prática - 2ª Edição - SEDE, no mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0257/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 582 e lista de presença anexa.		1.566,00			
08/08/2014	24425	2014.016959-	Relação de Crédito a ROBERTA BATISTA DE QUEIROZ, referente aos serviços de 04 (quatro) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Direito Civil - Contratos - 2ª Edição - SEDE, no mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0258/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 581 e lista de presença anexa.		1.556,96			
08/08/2014	24426	2014.016960-	Pagamento a PAULO ROBERTO BESERRA DE LIMA, referente aos serviços de 02 (duas) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de análise do Processo Judicial Eletrônico - 7ª Edição - SEDE, no mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0260/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 583 e lista de presença anexa.		783,00			
08/08/2014	24479	2014.016885-	Pago a EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS, referente aos serviços de postagens da OAB/DF, no período de 22/05/2014 a 20/06/2014, conforme memorando nº 0596/2014 - SAD e fatura nº 0000079058 anexa. Empenho 7.		7.661,91			
08/08/2014	24569	2014.016790-	Pago a ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA., referente ao plano odontológico/Clube dos Advogados, julho de 2014, conforme memorando nº 0260/2014 - CRH e boleto nº 107948 e nota fiscal nº 001.338 anexos. Empenho 1667.		81,00			
08/08/2014	24570	2014.016789-	Pagamento a ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA., referente ao plano odontológico descontado na folha de pagamento no mês de julho/2014 dos funcionários conveniados, conforme memorando nº 0259/2014 - CRH, boleto nº 107725 e nota fiscal nº 001.315 anexos.		1.240,99			
08/08/2014	24571	2014.016999-	Pagamento a BRB - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. referente as operações de créditos consignado privado, conforme memorando nº 0262/2014 - CRH anexo.		6.693,65			
08/08/2014	24572	2014.017062-	Pago a ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA., referente ao plano Odontológico dos funcionários da FAJ, mês de julho de 2014, conforme ofício nº 060/2014, boleto nº 107977 e nota fiscal nº 001.345 anexos. Empenho 1668.		54,00			
08/08/2014	24573	2014.017063-	Pago a DROGARIA ROSARIO LTDA, referente as despesas com farmácia dos funcionários da FAJ (desconto em folha), no mês de julho de 2014, conforme Ofício nº 061/2014 - FAJ e documento nº 1567001 anexos. Empenho 1669.		509,43			
08/08/2014	24574	2014.017064-	Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, referente à internet da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, no mês de julho de 2014, conforme contrato, Ofício nº 062/2014 - FAJ e documento nº BSB000004792108 anexos. Empenho 179.		45,29			
08/08/2014	24575	2014.017117-	Pago a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUICAO - ECAD, referente ao ECAD para a realização da XXIII Corrida dos Advogados do Distrito Federal, conforme memorando nº 52/2014 - SAP e Documento nº 9010881462 anexo. Empenho 1670.		100,67			

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							
08/08/2014	24576	2014.017117-	Pago a SECRETARIA DE FAZENDA - GDF, referente à taxa de utilização de espaço em Logradouro Público, para a realização da XXIII Corrida dos Advogados do Distrito Federal, conforme memorando nº 52/2014 - SAP e DAR anexo. Empenho 1671.		572,00			
08/08/2014	24577	2014.016688-	Pago a CRISTIANNE MOREIRA MARTINS, Empenho 1672, referente ao repasse para o evento Projeto Pendura Social, a ser realizado no Lar da Criança Padre Cícero, no dia 11 de agosto de 2014, onde serão usados nas despesas com show mágico, show de palhaços, show galinha pintadinha, camisetas, bolas, máquinas de algodão doce, picao, piscina de bolinha e balões, conforme ofício nº 013 anexo. Relação de Crédito.		4.820,00			
08/08/2014	24578	2014.016853-	Pago a GILDASIO PEDROSA DE LIMA, referente ao repasse de verbas para a Subseção do Gama-DF, para as despesas com Happy Hour, a realizar-se no dia 14/08/2014, conforme memorando nº 056/2014 - ACE/OAB-DF anexo. Empenho 1673.		3.000,00			
08/08/2014	24579	2014.013365-	Pagamento a MONICA DE LIMA MACEDO, referente repasse ao participante do Instituto Assistencial dos Advogados do Distrito Federal - IASAD (JOSE CRUZ MACEDO), conforme Decisão e Ata da Reunião da Assembleia Geral do IASAD, realizada no dia 21 de janeiro de 2014, memorando nº 0411/2014 - SAD e Recibo anexo.		3.581,89			
08/08/2014	24580	2014.013365-	Pagamento a ELIANE DE FREITAS SOARES, referente repasse ao participante do Instituto Assistencial dos Advogados do Distrito Federal - IASAD, conforme Decisão e Ata da Reunião da Assembleia Geral do IASAD, realizada no dia 21 de janeiro de 2014, memorando nº 0411/2014 - SAD e Recibo anexo.		2.893,59			
08/08/2014	24581	2014.013365-	Pagamento a DENISE ANDRADE DA FONSECA, referente repasse ao participante do Instituto Assistencial dos Advogados do Distrito Federal - IASAD, conforme Decisão e Ata da Reunião da Assembleia Geral do IASAD, realizada no dia 21 de janeiro de 2014, memorando nº 0411/2014 - SAD e Recibo anexo.		4.122,05			
08/08/2014	24582	2014.013365-	Pagamento a CRISTIANA MARTINS DE ARAUJO COSTA FONSECA, referente repasse ao participante do Instituto Assistencial dos Advogados do Distrito Federal - IASAD, conforme Decisão e Ata da Reunião da Assembleia Geral do IASAD, realizada no dia 21 de janeiro de 2014, memorando nº 0411/2014 - SAD e Recibo anexo.		2.478,37			
08/08/2014	24608	2014.013365-	Pagamento a SIMONE GOMES CAMARGO FONSECA, referente repasse ao participante do Instituto Assistencial dos Advogados do Distrito Federal - IASAD (JOÃO HENRIQUE CAMPOS FONSECA), conforme Decisão e Ata da Reunião da Assembleia Geral do IASAD, realizada no dia 21 de janeiro de 2014, memorando nº 0411/2014 - SAD e Recibo anexo.		984,96			
08/08/2014	24609	2014.013365-	Pagamento a SIMONE GOMES CAMARGO FONSECA, referente repasse ao participante do Instituto Assistencial dos Advogados do Distrito Federal - IASAD, conforme Decisão e Ata da Reunião da Assembleia Geral do IASAD, realizada no dia 21 de janeiro de 2014, memorando nº 0411/2014 - SAD e Recibo anexo.		309,39			
08/08/2014	24610	2014.012335-	Pago a EM PAUTA TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA EPP, referente à parcela nº 03/06 da prestação dos serviços de Clipping, com monitoramento das palavras-chave "Ibaneis Rocha, OAB/DF, Severino Cajazeiras e Comissão", no período de fevereiro de 2013 a abril de 2014, conforme memorando nº 19/2014 - SAP e notas fiscais nºs 1393; 1394; 1395; 1429; 1485; 1538; 1589; 1629; 1691; 1723; 1792; 1833; 1902; 1968 e 2044 anexa. Empenho 1061.		2.300,00			
08/08/2014	24611	2014.002452-	Pagamento a WORK LINE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPPI, referente à parcela nº 05/05 da aquisição de do mobiliário para a Sala de Apoio ao Advogado no Fórum Verde, conforme Ordem de Fornecimento nº 062/2014, boleto nº 14740/143545/5 e notas fiscais nºs 001.709 e 001.731 anexas.		2.000,00			

ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF

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

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							
08/08/2014	24612	2014.013751-	Pagamento a CONDOMINIO DO EDIFICIO OK OFFICE TOWER, referente à parcela nº 03/07 da taxa de condominiais, do imóvel situado no SAU/S, Qd. 05, Bl. K, Lj. 07, Edifício OK Office Tower (imóvel que pertencia o IASAD), sendo o valor total de R\$ 118.983,30 (cento e dezoito mil, novecentos e oitenta e três reais e trinta centavos), conforme Ofício nº 04/2014 e boleto nº 22.616 anexo.		13.881,39			
08/08/2014	24613	2014.017157-	Pago a OFF WAY VIAGENS E TURISMO LTDA., referente á passagens dos palestrantes da VIII conferência dos Advogados do Distrito Federal, conforme memorando nº 061/2014 - ACE/OAB-DF e fatura nº 36 anexa. Empenho 1677.		1.716,16			
08/08/2014	24614	2014.016876-	Pago a OAB - SUBSEÇÃO DE SAMAMBAIA/DF, referente ao repasse de verbas para que sejam feitas novas aquisições na Subseção de Samambaia/DF, conforme Ofício Sam 030/2014 anexo. Empenho 1678.		1.500,00			
08/08/2014	24615	2014.017161-	Pago a Q BHEATTRIZ C MARTINS DE ALMEIDA - ME, referente aos serviços de limpeza nos finais de semana e material de limpeza, usados no Clube dos Advogados da OAB/DF, conforme ofício, boleto nº 15043 e nota fiscal 000.032 anexos. Empenho 1679.		4.500,00			
08/08/2014	24811	0152/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 07 de Agosto de 2014, depositado no dia 08 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0152/2014.	4.256,28				
08/08/2014	24812	0152/2014	Depósito cartão de débito referente ao caixa do dia 07 de Agosto de 2014, depositado no dia 08 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0152/2014.	5.178,06				
08/08/2014	24813	0152/2014	Depósito cartão de crédito referente ao caixa do dia 07 de Agosto de 2014, depositado no dia 08 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0152/2014.	2.137,92				
08/08/2014	25057		Vr. ref. recebimento taxas de inscrições para a Corrida dos Advogados conf. relatório.	120,00				
08/08/2014	26244		Transferência p/ conta 221053-3	60.000,00				
08/08/2014	26355		Transferência p/ conta 221053-3	40.000,00				
08/08/2014	26432		Pagto tarifa bancária		7,80			
08/08/2014	26433		Pagto tarifa bancária		7,80			
08/08/2014	26434		Pagto tarifa bancária		7,80			
08/08/2014	26435		Pagto tarifa bancária		7,80			
08/08/2014	26436		Pagto tarifa bancária		7,80			
08/08/2014	26437		Pagto tarifa bancária		7,80			
08/08/2014	26438		Pagto tarifa bancária		7,80			
08/08/2014	26439		Pagto tarifa bancária		7,80			
08/08/2014	26440		Pagto tarifa bancária		7,80			
08/08/2014	26441		Pagto tarifa bancária		7,80			
08/08/2014	26442		Pagto tarifa bancária		7,80	244.218,19	591.585,93	38.364,65D
11/08/2014	24814	0153/2014	Depósito cartão de débito referente ao caixa do dia 08 de Agosto de 2014, depositado no dia 11 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0153/2014.	7.922,61				
11/08/2014	24815	0153/2014	Depósito cartão de crédito referente ao caixa do dia 08 de Agosto de 2014, depositado no dia 11 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0153/2014.	4.967,24				
11/08/2014	24975		Vr. ref. recebimento Ensino Aprendizagem conf. relatório.	700,00				
11/08/2014	25056		Reembolso referente ao custo total do funcionário Josimário Ferreira da Cunha cedido para o TRF	6.201,04				
11/08/2014	26543		Pagto tarifa bancária		10,60			

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

Página : 18

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014**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							
11/08/2014	26544		Pagto tarifa bancária		5,30			
11/08/2014	26687		Vr. ref. recebimento taxas de inscrições para a Corrida dos Advogados conf. relatório.	40,00		264.049,08	591.601,83	58.179,64D
12/08/2014	24777	2014.017203-	Pago a CLICK VIAGENS E TURISMO LTDA, referente à hospedagem do Conselheiro Alexandre Queiroz, que participou do Congresso Nacional "30 Anos da Lei de Execução Penal - Reflexões Sobre o Grande encerramento", realizado entre os dias 24 e 25 de julho de 2014, em Vitória/ES, conforme memorando nº 013/2014 - GP e fatura nº 4348 anexa. Empenho 1680.		727,65			
12/08/2014	24778	2014.012316-	Pago a SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL, referente à parcela nº 04/05 dos serviços de arbitragem do Campeonato de Futebol de Campo de 2014 dos Advogados da OAB/DF, conforme memorando nº 0621/2014 - SAD, contrato, boleto nº 96 e nota fiscal nº 1450 anexos. Empenho 914.		3.690,00			
12/08/2014	24859	0154/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 08 de Agosto de 2014, depositado no dia 12 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0154/2014.	7.128,43				
12/08/2014	24860	0154/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 08 de Agosto de 2014, depositado no dia 12 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0154/2014.	1.338,00				
12/08/2014	24862	0154/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 11 de Agosto de 2014, depositado no dia 12 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0154/2014.	2.076,39				
12/08/2014	25055		Recebimento referente ao Fundo de Reaparelhamento da Advocacia - PROMAD	2.292,39				
12/08/2014	25673	2014.014.642	Referente devolução de saldo de Surpimento de Fundos nº 06/2014 - Edilson Dias da Silva.	20,69		276.904,98	596.019,48	66.617,89D
13/08/2014	24480	2014.015813-	Pago a CASTELO FORTE RECANTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de equipamentos de serralheria, destinados à obra de reforma das Salas de Oitivas no Bloco II no CDP, conforme Ordem de Fornecimento nº 0325/2014 e nota fiscal nº 79.038 anexa. Empenho 1664.		6.411,10			
13/08/2014	24512	2014.015813-	Pago a COMERCIAL MACHADO LTDA., referente à aquisição de equipamentos de serralheria, destinados à obra de reforma das Salas de Oitivas no Bloco II no CDP, conforme Ordem de Fornecimento nº 0326/2014, boleto e nota fiscal nº 27.499 anexos. Empenho 1665.		2.087,00			
13/08/2014	24779	2014.017087-	Pago a MAXXIMUS DIST. E LOCAÇÃO LTDA., referente à locação de impressoras, instaladas na sede, salas de apoio ao advogado e clube da OAB/DF, conforme memorando nº 0618/2014 - SAD e boleto nº 000972 anexos. Empenho 1681.		6.478,67			
13/08/2014	24835	2014.016996-	Pagamento a HUGO BERNARDO GOULART, referente aos serviços realizados de Mestre Cerimonialista para a OAB/DF, no mês de julho de 2014, conforme memorando nº 057/2014 - ACE/OAB-DF e RPA nº 585 anexa.		600,00			
13/08/2014	24836	2014.017010-	Pagamento a FERNANDO FINGER SANTIAGO, referente aos serviços de 04 (quatro) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Gestão e Planejamento Estratégico para Escritório de Advocacia - 2ª Edição - SEDE, no mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0254/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 584 e lista de presença anexa.		1.721,07			
13/08/2014	24922	0155/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 12 de Agosto de 2014, depositado no dia 13 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0155/2014.	6.557,67				
13/08/2014	24923	0155/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 12 de Agosto de 2014, depositado no dia 13 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0155/2014.	9.381,30				
13/08/2014	24924	0155/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 12 de Agosto de 2014, depositado no dia 13 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0155/2014.	1.942,04				
13/08/2014	26443		Pagto tarifa bancária		7,80			
13/08/2014	26444		Pagto tarifa bancária		7,80	294.785,99	613.332,92	67.185,46D

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							
14/08/2014	23641	2014.015379-	Pago a MADEIREIRA NOVO BRASIL COM. E IND. LTDA, referente à aquisição de materiais para a reforma do hall do 5º andar do edifício da Sede da OAB/DF, conforme memorando nº 87/2014, boleto e nota fiscal nº 215736 anexos. Empenho 1507.		701,03			
14/08/2014	23657	2014.015844-	Pago a AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de madeirite, cola branca para uso no revestimento do porcelanato do hall do 5º andar da OAB/DF, conforme memorando nº 0331/2014 - C.C, boleto nº 2.090.660 e nota fiscal nº 216.266 anexos. Empenho 1511.		481,37			
14/08/2014	23720	2014.016134-	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 julho de 2014, conforme memorando nº 0582/2014 - SAD e contrato anexo. Empenho 1524.		4.015,00			
14/08/2014	23730	2014.016133-	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 agosto a 17 de setembro de 2014, onde será instalada as dependências da Subseção de Ceilândia/DF, conforme memorando nº 0581/2014 - SAD e contrato anexo. Empenho 24.		2.291,52			
14/08/2014	24042	2014.016627-	Pago a DAMOVO DO BRASIL S/A., referente aos serviços de assistência e suporte técnico no sistema telefônico PABX, no período de 01/07/2014 a 31/07/2014, conforme memorando nº 0588/2014 - SAD, boleto e nota fiscal nº 000.158 anexos. Empenho 11.		1.718,68			
14/08/2014	24780	2014.017113-	Pago a OI S/A,Referente ao consumo telefônico da linha telefônica (61) 3386-1448, instalada na Sala da FAJ no Fórum Núcleo Bandeirante, no período de 26/06/2014 a 25/07/2014, conforme memorando nº 0619/2014 - SAD e fatura nº 1408.000073221 anexa.. Empenho 1682.		134,41			
14/08/2014	24781	2014.017173-	Pago a OI S/A, referente ao consumo telefônico da linha telefônica (61) 3341-4738, instalada na FAJ, no período de 26/06/2014 a 25/07/2014, conforme ofício nº 064/2014 - FAJ e fatura nº 1408.000081753 anexa. Empenho 1683.		275,12			
14/08/2014	24782	2014.017174-	Pago a CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS - BRASILIA-DF, referente aos serviços de protesto e retirada de títulos encaminhados ao Tabelionato de Brasília, conforme memorando nº 044/2014 - Assessoria Jurídica e faturas nº C9520 e C9525 anexas. Empenho 1684.		108,71			
14/08/2014	24783	2014.016484-	Pago a ATHALAIA SOLUÇÃO DIGITAL LTDA., referente aos serviços de confecção de cartazes para a divulgação dos eventos que serão realizados pela OAB Estágio e OAB Empresa, conforme Ordem de Fornecimento nº 0335/2014/2014 e nota fiscal nº 9387 anexa. Empenho 1685.		250,00			
14/08/2014	24784	2014.016993-	Pago a VITORIA COLETA DE ENTULHO LTDA-ME, referente à locação de 02 (duas) caçambas para recolher entulhos da reforma do 5º andar da OAB/DF, conforme memorando nº 0343/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 000167 aneoxs. Empenho 1686.		220,00			
14/08/2014	24829	2014.017035-	Pago a CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS - BRASILIA-DF, referente aos serviços de protesto e retirada de títulos encaminhados ao Tabelionato de Brasília, conforme memorando nº 043/2014 - Assessoria Jurídica e faturas nº C9458 e C9492 anexas. Empenho 1699.		38,50			
14/08/2014	24830	2014.017035-	Pago a CARTORIO 2ª OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS DO GUARA, referente aos serviços de protesto e retirada de títulos encaminhados ao Tabelionato de Brasília, conforme memorando nº 043/2014 - Assessoria Jurídica e fatura nº C21805 anexa. Empenho 1700.		7,70			
14/08/2014	24833	2014.017035-	Pago a 12º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DE PLANALTINA-DF, referente aos serviços de protesto e retirada de títulos encaminhados ao Tabelionato de Brasília, conforme memorando nº 043/2014 - Assessoria Jurídica e fatura nº C8111 anexa. Empenho 1701.		7,70			
14/08/2014	24834	2014.017035-	Pago a 2º OFICIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL E PROTESTO DE TITULOS, referente aos serviços de protesto e retirada de títulos encaminhados ao Tabelionato de Brasília, conforme memorando nº 043/2014 - Assessoria Jurídica e recibo anexa. Empenho 1702.		23,10			

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

Página : 20

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014**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							
14/08/2014	24877	2014.017343-	Pagamento a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS do ex-funcionário Pedro Paulo Pita Hippertt, conforme memorando nº 0265/2014 - CRH e guia anexa.		1.470,77			
14/08/2014	24890	2014.013365-	Pagamento a MARIA JOVITA WOLNEY VALENTE, referente repasse ao participante do Instituto Assistencial dos Advogados do Distrito Federal - IASAD, conforme Decisão e Ata da Reunião da Assembleia Geral do IASAD, realizada no dia 21 de janeiro de 2014, memorando nº 0411/2014 - SAD e Recibo anexo.		54,19			
14/08/2014	24891	2014.013365-	Pagamento a PEDRO RAPHAEL CAMPOS FONSECA, referente repasse ao participante do Instituto Assistencial dos Advogados do Distrito Federal - IASAD, conforme Decisão e Ata da Reunião da Assembleia Geral do IASAD, realizada no dia 21 de janeiro de 2014, memorando nº 0411/2014 - SAD e Recibo anexo.		6.164,02			
14/08/2014	24892	2014.013365-	Pagamento a DEBORAH CAMPOS FONSECA LIMA, referente repasse ao participante do Instituto Assistencial dos Advogados do Distrito Federal - IASAD, conforme Decisão e Ata da Reunião da Assembleia Geral do IASAD, realizada no dia 21 de janeiro de 2014, memorando nº 0411/2014 - SAD e Recibo anexo.		12.774,42			
14/08/2014	25090	0156/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 13 de Agosto de 2014, depositado no dia 14 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0156/2014.	12.743,94				
14/08/2014	25091	0156/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 13 de Agosto de 2014, depositado no dia 14 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0156/2014.	270,60				
14/08/2014	25092	0156/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 13 de Agosto de 2014, depositado no dia 14 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0156/2014.	8.703,12				
14/08/2014	25093	0156/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 13 de Agosto de 2014, depositado no dia 14 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0156/2014.	1.186,57				
14/08/2014	26445		Pagto tarifa bancária		7,80			
14/08/2014	26446		Pagto tarifa bancária		7,80			
14/08/2014	26447		Pagto tarifa bancária		7,80	317.690,22	644.092,56	59.330,05D
15/08/2014	23543	2014.015674-	Pago a DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA, referente à aquisição de complemento de materiais para uso na reforma dos banheiros do primeiro subsolo, conforme memorando nº 95/2014 e nota fiscal nº 193.273 anexa. Empenho 1494.		481,93			
15/08/2014	24266	2014.016971-	Pago a LUS DO ORIENTE COMERCIO DE TINTAS LTDA., referente à aquisição de tintas para a pintura da sala de Apoio aos Advogados no Fórum de Planaltina, conforme memorando nº 0341/2014 e nota fiscal nº 001.521 anexa. Empenho 1644.		149,70			
15/08/2014	24785	2014.017037-	Pago a ATHALAIA SOLUÇÃO DIGITAL LTDA., referente à impressão de 500 (quinhentos) panfletos para a divulgação dos cursos de julho de 2014, conforme memorando nº 0345/2014 - C.C e nota fiscal nº 9392 anexa. Empenho 1687.		245,00			
15/08/2014	24786	2014.016761-	Pago a ELETRICA MAYA LTDA EPP, referente à aquisição de 05 (cinco) exaustores para as Salas do 1º subsolo, conforme Ordem de Fornecimento nº 0333/2014, boleto e nota fiscal nº 6788 anexos. Empenho 1688.		600,00			
15/08/2014	24868	2014.017538-	Pago a LEONARDO MOREIRA MOTA, referente à premiação da XXIII Corrida do Advogado - 1º lugar - Categoria: 5 KM Masculino - Advogados, conforme memorando nº 023/2014-TS anexo. Empenho 1704.		1.500,00			
15/08/2014	24869	2014.017538-	Pago a BRUNO SALES MENEZES, referente à premiação da XXIII Corrida do Advogado - 2º lugar - Categoria: 5 KM Masculino - Advogados, conforme memorando nº 023/2014-TS anexo. Empenho 1705.		1.000,00			

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							
15/08/2014	24870	2014.017538-	Pago a DIEGO ANTONIO MAIA VINHAS, referente à premiação da XXIII Corrida do Advogado - 3º lugar - Categoria: 5 KM Masculino - Advogados, conforme memorando nº 023/2014-TS anexo. Empenho 1706.		500,00			
15/08/2014	24871	2014.017538-	Pago a SUSANA FESTNER DOS SANTOS, referente à premiação da XXIII Corrida do Advogado - 1º lugar - Categoria: 5 KM Feminino - Advogados, conforme memorando nº 023/2014-TS anexo. Empenho 1707.		1.500,00			
15/08/2014	24872	2014.017538-	Pago a JULIETA LUCIA COUTINHO, referente à premiação da XXIII Corrida do Advogado - 2º lugar - Categoria: 5 KM Feminino - Advogados, conforme memorando nº 023/2014-TS anexo. Empenho 1708.		1.000,00			
15/08/2014	24873	2014.017538-	Pago a LUCAS PARANAYBA SCARAVELLI DA SILVA, referente à premiação da XXIII Corrida do Advogado - 1º lugar - Categoria: 5 KM Masculino - Público Geral, conforme memorando nº 023/2014-TS anexo. Empenho 1709.		1.500,00			
15/08/2014	24874	2014.017538-	Pago a CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS, referente à premiação da XXIII Corrida do Advogado - 2º lugar - Categoria: 5 KM Masculino - Público Geral, conforme memorando nº 023/2014-TS anexo. Empenho 1710.		1.000,00			
15/08/2014	24878	2014.017538-	Pago a GIL PAULO DOS SANTOS, referente à premiação da XXIII Corrida do Advogado - 3º lugar - Categoria: 5 KM Masculino - Público Geral, conforme memorando nº 023/2014-TS anexo. Empenho 1711.		500,00			
15/08/2014	24879	2014.017538-	Pago a EDSON ANTONIO DA SILVA, referente à premiação da XXIII Corrida do Advogado - 1º lugar - Categoria: 5 KM Feminino - Público Geral - Atleta: Maria Aparecida Ferraz, conforme memorando nº 023/2014-TS anexo. Empenho 1712.		1.500,00			
15/08/2014	24880	2014.017538-	Pago a JACIANE BARROSO ARAUJO, referente à premiação da XXIII Corrida do Advogado - 2º lugar - Categoria: 5 KM Feminino - Público Geral, conforme memorando nº 023/2014-TS anexo. Empenho 1713.		1.000,00			
15/08/2014	24881	2014.017538-	Pago a MARIA SANDRA PEREIRA SILVA, referente à premiação da XXIII Corrida do Advogado - 3º lugar - Categoria: 5 KM Feminino - Público Geral, conforme memorando nº 023/2014-TS anexo. Empenho 1714.		500,00			
15/08/2014	24882	2014.017538-	Pago a DANIEL CHAVES DA SILVA, referente à premiação da XXIII Corrida do Advogado - 1º lugar - Categoria: 10 KM Masculino - Público Geral, conforme memorando nº 023/2014-TS anexo. Empenho 1715.		3.000,00			
15/08/2014	24883	2014.017538-	Pago a EDSON ANTONIO DA SILVA, referente à premiação da XXIII Corrida do Advogado - 2º lugar - Categoria: 10 KM Masculino - Público Geral - Atleta: Jacob Kemboi Kiprotich, conforme memorando nº 023/2014-TS anexo. Empenho 1716.		2.000,00			
15/08/2014	24884	2014.017538-	Pago a CRISTIANO DE SIQUEIRA OLIVEIRA, referente à premiação da XXIII Corrida do Advogado - 3º lugar - Categoria: 10 KM Masculino - Público Geral, conforme memorando nº 023/2014-TS anexo. Empenho 1717.		1.000,00			
15/08/2014	24885	2014.017538-	Pago a EDSON ANTONIO DA SILVA, referente à premiação da XXIII Corrida do Advogado - 1º lugar - Categoria: 10 KM Feminino - Público Geral - Atleta: Ednah Mukhwana, conforme memorando nº 023/2014-TS anexo. Empenho 1718.		3.000,00			
15/08/2014	24886	2014.017538-	Pago a KLEIDIANE BARBOSA JARDIM, referente à premiação da XXIII Corrida do Advogado - 2º lugar - Categoria: 10 KM Feminino - Público Geral, conforme memorando nº 023/2014-TS anexo. Empenho 1719.		2.000,00			
15/08/2014	24887	2014.017538-	Pago a JOSCIEL ANTONIO PAULINO, referente à premiação da XXIII Corrida do Advogado - 1º lugar - Categoria: 10 KM Masculino - Cadeirantes, conforme memorando nº 023/2014-TS anexo. Empenho 1720.		1.500,00			
15/08/2014	24888	2014.017538-	Pago a KALLEB LOPES MENEZES, referente à premiação da XXIII Corrida do Advogado - 2º lugar - Categoria: 10 KM Masculino - Cadeirantes, conforme memorando nº 023/2014-TS anexo. Empenho 1721.		1.000,00			

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							
15/08/2014	24889	2014.017538-	Pago a DAVE RAPOSO LEMOS, referente à premiação da XXIII Corrida do Advogado - 3º lugar - Categoria: 10 KM Masculino - Cadeirantes, conforme memorando nº 023/2014-TS anexo. Empenho 1722.		500,00			
15/08/2014	24893	2014.016890-	Pago a JEFFERSON AUGUSTO MESQUITA - ME, referente aos serviços de Assessoria de Comunicação, no mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0602/2014 - SAD e nota fiscal nº 4605 anexa. Empenho 1723.		12.000,00			
15/08/2014	24894	2014.016806-	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso Prática no Processo Penal - 4ª Edição, conforme memorando nº 0261/14 - ESA-OAB/DF.		105,00			
15/08/2014	24895	2014.016961-	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso Aspectos Práticos dos Recursos Cíveis nos Tribunais Superiores - 2ª Edição, da aluna: Déborah Barufi Stecker, conforme memorando nº 0262/14 - ESA-OAB/DF.		126,00			
15/08/2014	24900	2014.016973-	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso Aspectos Práticos dos Recursos Cíveis nos Tribunais Superiores - 2ª Edição, da aluna: Carla Vian, conforme memorando nº 0263/14 - ESA-OAB/DF.		126,00			
15/08/2014	24901	2014.016997-	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso Negociação Coletiva - Possibilidades e Limites da Jurisprudência do TST, da aluna: Raquel de Carvalho Ribeiro, conforme memorando nº 0266/14 - ESA-OAB/DF.		60,00			
15/08/2014	24903	2014.017088-	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Processo Administrativo Disciplinar, conforme memorando nº 0273/14 - ESA-OAB/DF.		120,00			
15/08/2014	24932	2014.017451-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica da Sede da Subseção de Planaltina, no mês de agosto de 2014 (faturado), conforme Ofício nº 14/2014 e faturas nºs 000027734 e 000027759 anexas. Empenho 54.		109,65			
15/08/2014	24933	2014.016377-	Pago a CIMYK - LTDA-ME, referente à produção de 2.000 (dois mil) ingressos de segurança para a Festa do Advogado de 2014, conforme memorando nº 090/2014 - MKT/OAB-DF e nota fiscal nº 000.023 anexa. Empenho 1724.		420,00			
15/08/2014	24937	2014.017505-	Pagamento a EDILSON DIAS DA SILVA, referente à concessão de Suprimento de Fundos nº 008/2014, para realização das despesas extraordinárias e urgentes, conforme memorando nº 131/2014/C/OAB/DF anexo.		3.000,00			
15/08/2014	24939	2014.017242-	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 07/08/2014, conforme memorando nº 0348/2014 - C.C e nota fiscal nº 000.440 anexos. Empenho 1728.		380,00			
15/08/2014	24940	2014.017346-	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 julho de 2014, conforme contrato, memorando nº 0623/2014 - SAD e nota fiscal nº 000.209 anexos. Empenho 40.		756,50			
15/08/2014	24941	2014.017346-	Retenção de INSS sobre nota fiscal nº 000.209 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.		93,50			
15/08/2014	24943	2014.017169-	Pago a ECON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES, referente aos honorários contábeis da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, no mês de julho de 2014, conforme contrato, Ofício nº 063/2014 - FAJ, boleto nº 1250 e nota fiscal nº 000.283 anexos. Empenho 178.		527,00			
15/08/2014	24947	2014.017304-	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 julho de 2014, conforme nota fiscal nº 037.604 anexa. Empenho 1731.		119,60			

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							
15/08/2014	24952	2014.017518-	Pago a DIEGO ROCHA FREITAS, referente aos serviços de 37 (trinta e sete) diárias de promotoras e 09 (nove) diárias de coordenadores, para panfletagem do Informativo, Ano I, nº 14, edição de julho/2014 e divulgação da "XXIII Corrida do Advogado, no mês de julho, conforme memorando nº 061/2014 - ACE/OAB-DF e nota fiscal nº 000.048 anexos. Empenho 1732.		7.098,00			
15/08/2014	24976	2014.011462-	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, referente à parcela nº 04/04 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 boleto nº 10177064200-7 anexos. Empenho 891.		5.400,63			
15/08/2014	25062	2014.016486-	Pago a RODRIGO B. CASTANHEIRA EVENTOS-ME, referente aos serviços prestados para a realização a FESTA AGOSTINA, a ser realizada no dia 16 de agosto de 2014 na Subseção de Taguatinga, conforme Ofício GPST nº 0079/2014 e nota fiscal nº 0012 anexa. Empenho 1738.		5.000,00			
15/08/2014	25063	2014.017024-	Pago a GILDASIO PEDROSA DE LIMA, referente ao reembolso das despesas relativas ao evento promovido no dia 30/07/2014 (Terinamento PJe) e outros custos, conforme Ofício nº 11/2014 e nota fiscal nº 6119 - Roma Pães e Conveniência; e cupons fiscais nºs 012744 - Gas & Oil Comércio de combustíveis Ltda. e 169500 - M M Ferragens Ltda EPP anexos. Empenho 1739.		170,29			
15/08/2014	25064	2014.017591-	Pagamento a GILDASIO PEDROSA DE LIMA, referente a concessão de Suprimento de Fundos nº 004/2014, ao Presidente em Exercício da Subseção do Gama/DF, para a realização das despesas extraordinárias e urgentes conforme solicitação Ofício nº 12/2014 anexo.		1.000,00			
15/08/2014	25065	2014.011718-	Pago a MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA., referente ao juros do financiamento, da parcela 04/42 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 1740.		3.593,89			
15/08/2014	25066	2014.011718-	Pagamento a MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA., referente à parcela 04/42 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			
15/08/2014	25130	0157/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 14 de Agosto de 2014, depositado no dia 15 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0157/2014.	5.269,89				
15/08/2014	25131	0157/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 14 de Agosto de 2014, depositado no dia 15 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0157/2014.	555,00				
15/08/2014	25132	0157/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 14 de Agosto de 2014, depositado no dia 15 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0157/2014.	12.218,39				
15/08/2014	25134	0157/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 14 de Agosto de 2014, depositado no dia 15 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0157/2014.	1.924,61				
15/08/2014	25147	2014.017633-	Pago a SECRETARIA DE FAZENDA - GDF, referente à publicação de Edital da Diretoria deste Conselho Seccional, relativo à Lista Sêxtupla, no Diário Oficial do Distrito Federal, conforme memorando nº 046/2014 - Assessoria Jurídica e DAR anexo. Empenho 1750.		291,00			
15/08/2014	26356		Transferência p/ conta 221053-3	17.000,00				
15/08/2014	26448		Pagto tarifa bancária		7,80			
15/08/2014	26449		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							
15/08/2014	26450		Pagto tarifa bancária		7,80			
15/08/2014	26451		Pagto tarifa bancária		7,80			
15/08/2014	26452		Pagto tarifa bancária		7,80			
15/08/2014	26453		Pagto tarifa bancária		7,80			
15/08/2014	26454		Pagto tarifa bancária		7,80			
15/08/2014	26455		Pagto tarifa bancária		7,80			
15/08/2014	26456		Pagto tarifa bancária		7,80			
15/08/2014	26457		Pagto tarifa bancária		7,80			
15/08/2014	26458		Pagto tarifa bancária		7,80			
15/08/2014	26459		Pagto tarifa bancária		7,80			
15/08/2014	26460		Pagto tarifa bancária		7,80			
15/08/2014	26461		Pagto tarifa bancária		7,80	354.658,11	724.518,45	15.872,05D
18/08/2014	23850	2014.016212-	Pago a FRANCISCA ANETE MENEZES DA SILVA, referente ao reembolso das despesas com conserto de 02 (duas) portas na Subseção do Gama, conforme memorando nº 0584/2014 - SAD e nota fiscal nº 0355 - Comando Ferragens e Conexões - ME anexa. Empenho 1538.		1.200,00			
18/08/2014	24934	2014.017348-	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 07 de agosto de 2014, em decorrência da reunião do Conselho Pleno, conforme memorando nº 0625/2014 - SAD, boleto nº 300929 e nota fiscal nº 000.107 anexos. Empenho 1725.		3.250,00			
18/08/2014	24935	2014.017347-	Pago a CARTORIO 4º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA, referente aos serviços notariais (reconhecimentos) no mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0624/2014 - SAD e documento nº 108.590 anexo. Empenho 1726.		108,00			
18/08/2014	24936	2014.017345-	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, referente à confecção de carteiras/identidades para advogados/estagiários, conforme memorando nº 0622/2014 - SAD e notas fiscais nºs 8081; 8104; 8119; 8137; 8155; 8184; 8201; 8217; 8238; 8260; 8278; 8294; 117119; 117299; 117521; 117613; 117823; 117897; 117992; 118110; 118215 e 118376 anexas. Empenho 12.		7.616,46			
18/08/2014	24938	2014.017014-	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente a confecção de cartazes e convites para o evento "Happy Hour do Gama", a realizar-se em 14 de agosto de 2014, conforme memorando nº 097/2014 - MKT/OAB-DF, boleto e nota fiscal nº 001.000 anexos. Empenho 1727.		120,00			
18/08/2014	24942	2014.017353-	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, referente à confecção de carteiras/identidades para advogados/estagiários, conforme memorando nº 0629/2014 - SAD e nota fiscal nº 117408 anexa. Empenho 12.		669,65			
18/08/2014	24946	2014.017159-	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 julho de 2014, conforme contrato, memorando nº 0620/2014 - SAD, boleto e nota fiscal nº 005.297 anexos. Empenho 18.		236,83			
18/08/2014	25097	2014.017504-	Pago a ELETROMIL - ELETRICA MONCAIO INSTALADORA LTDA., referente à aquisição de materiais elétricos e acabamentos para reparos diversos no Edifício Maurício Corrêa, mês de julho de 2014, conforme memorando nº 130/2014/CI/OAB/DF e nota fiscal nº 003.382 anexa. Empenho 1741.		1.141,29			
18/08/2014	25098	2014.017503-	Pago a DMA SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME, referente ao serviços de conserto do ar condicionado da Coordenadoria de TI e reparo na tubulação do dreno, conforme memorando nº 129/2014/CI/OAB/DF e noa fiscal nº 000.017 anexa. Empenho 1742.		800,00			

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							
18/08/2014	25106	2014.017244-	Pagamento a DROGARIA ROSARIO LTDA, referente ao repasse descontado dos funcionários na folha de julho/2014, conforme memorando nº 0264/2014 - NRH, fatura e boleto nº 1500001 anexos.		3.547,68			
18/08/2014	25107	2014.013365-	Pagamento a AMANDA FIGUEIREDO BEZERRA DE MENEZES, referente repasse ao participante do Instituto Assistencial dos Advogados do Distrito Federal - IASAD, conforme Decisão e Ata da Reunião da Assembleia Geral do IASAD, realizada no dia 21 de janeiro de 2014, memorando nº 0411/2014 - SAD e Recibo anexo.		3.710,85			
18/08/2014	25108	2014.017614-	Pago a JAIR ALVES DA SILVA, referente a diferença das taxas de condomínios do mês julho 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 0633/2014 - SAD anexo. Empenho 1748.		230,00			
18/08/2014	25133	2014.011878-	Pago a JWC CONSTRUÇÕES E CONSERVAÇÃO LTDA-ME, referente à parcela 01/04 (entrada) dos serviços especializados de construção civil na reforma do 2º andar, para ampliação da ESA-DF, conforme contrato e nota fiscal nº 0046 anexos. Empenho 1749.		27.800,21			
18/08/2014	25135	2014.011878-	Retenção de INSS sobre nota fiscal nº 0046 - JWC CONSTRUÇÕES E CONSERVAÇÃO LTDA-ME.		1.081,50			
18/08/2014	25136	2014.011878-	Retenção de ISS sobre nota fiscal nº 0046 - JWC CONSTRUÇÕES E CONSERVAÇÃO LTDA-ME.		618,00			
18/08/2014	25222	0158/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 15 de Agosto de 2014, depositado no dia 18 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0158/2014.	6.093,62				
18/08/2014	25223	0158/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 15 de Agosto de 2014, depositado no dia 18 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0158/2014.	390,00				
18/08/2014	25224	0158/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 15 de Agosto de 2014, depositado no dia 18 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0158/2014.	10.317,45				
18/08/2014	25225	0158/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 15 de Agosto de 2014, depositado no dia 18 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0158/2014.	9.410,60				
18/08/2014	26245		Transferência p/ conta 221053-3	69.900,00				
18/08/2014	26250		Transferência p/ conta 221053-3	28.800,00				
18/08/2014	26293		Transferência p/ conta 221053-3	7.700,00				
18/08/2014	26357		Transferência p/ conta 221053-3	6.900,00				
18/08/2014	26381		Transferência p/ conta 221053-3	2.700,00				
18/08/2014	26462		Pagto tarifa bancária		7,80			
18/08/2014	26463		Pagto tarifa bancária		7,80			
18/08/2014	26464		Pagto tarifa bancária		7,80			
18/08/2014	26465		Pagto tarifa bancária		7,80			
18/08/2014	26466		Pagto tarifa bancária		7,80			
18/08/2014	26467		Pagto tarifa bancária		7,80			
18/08/2014	27542	2014.008045-	Retenção de INSS sobre nota fiscal nº 043 - JWC CONSTRUÇÕES E CONSERVAÇÃO LTDA-ME.		665,00			
18/08/2014	27543	2014.016626-	Retenção de INSS sobre nota fiscal nº 0045 - JWC CONSTRUÇÕES E CONSERVAÇÃO LTDA-ME.		665,00			
18/08/2014	27549		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente juros/multa sobre GPS - INSS - JWC Construções Ltda-ME NF. 0043. Empenho 2212.		70,29	496.869,78	778.096,01	104.506,16D
19/08/2014	24787	2014.017013-	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente à confecção de 1.000 (um mil) convites, para o evento Taguarraíá, organizado pela Subseção de Taguatinga, a ser realizado no dia 16 de agosto de 2014, conforme memorando nº 098/2014, boleto e nota fiscal nº 000.997 anexos. Empenho 1689.		850,00			

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							
19/08/2014	24788	2014.017083-	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 agosto/2014 (faturado), conforme memorando nº 0617/2014 - SAD e fatura nº 000123468 anexa. Empenho 17.		203,72			
19/08/2014	24790	2014.016835-	Pago a MINAS ESCAPAMENTOS LTDA / EPP, referente à aquisição de peças e serviços nos veículos desta instituição, SPRINTER'S Placas JIE 2211; JIE 2231; JIE 2261 e COROLLA Placa JGC 5422, conforme memorando nº 122/2014/CI/OAB/DF e notas fiscais nºs 498; 499; 500; 501; 502; 231 e 233 anexas. Empenho 1691.		1.839,50			
19/08/2014	24945	2014.017162-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica do Clube dos Advogados do Distrito Federal, do mês de agosto de 2014 (faturado), conforme ofício nº 70/2014 e fatura nº 000120455 anexa. Empenho 1730.		2.172,12			
19/08/2014	25148	2014.017603-	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 agosto de 2014, conforme memorando nº 0630/2014 - SAD e fatura nº 1408.000129653 anexa. Empenho 1751.		205,30			
19/08/2014	25149	2014.017609-	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 02/07/2014 a 01/08/2014, conforme memorando nº 0632/2014 - SAD e fatura nº 1408.000130081 anexa. Empenho 1752.		169,36			
19/08/2014	25151	2014.000122-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente ao consumo telefônico das linhas (61) 3044-6493 e 3354-3250, instaladas na Subseção de Taguatinga, no período de 27/06/2014 a 26/07/2014, conforme Ofício GPST nº 0084/2014 e fatura nº 0194615679-0 anexa. Empenho 1754.		373,37			
19/08/2014	25152	2014.017610-	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 02/07/2014 a 01/08/2014, conforme memorando nº 0631/2014 - SAD e fatura nº 1408.000130203 anexa. Empenho 1755.		138,26			
19/08/2014	25188	2014.013365-	Pagamento a ADRIANA MACEDO DE MELLO BAPTISTA, referente repasse ao participante do Instituto Assistencial dos Advogados do Distrito Federal - IASAD, conforme Decisão e Ata da Reunião da Assembleia Geral do IASAD, realizada no dia 21 de janeiro de 2014, memorando nº 0411/2014 - SAD e Recibo anexo.		5.834,65			
19/08/2014	25189	2014.017641-	Pago a PANIFICADORA PANETUTTI LTDA, referente à aquisição de lanche para a ESA-OAB/DF e TED, no período de 04/08/2014 a 08/08/2014, conforme memorando nº 353/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 8317 anexos. Empenho 1756.		1.011,70			
19/08/2014	25304	0159/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 18 de Agosto de 2014, depositado no dia 19 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0159/2014.	9.734,81				
19/08/2014	25305	0159/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 18 de Agosto de 2014, depositado no dia 19 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0159/2014.	18.681,33				
19/08/2014	25306	0159/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 18 de Agosto de 2014, depositado no dia 19 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0159/2014.	3.233,98		528.519,90	790.893,99	123.358,30D
20/08/2014	24994	2014.016577-	Pago a ARTE IMPRESSA EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, referente à aquisição de certificados para paraninfo e orador, nas entregas de carteiras aos novos advogados, conforme Ordem de Fornecimento nº 0340/2014, boleto e nota fiscal nº 000.079 anexos. Empenho 1734.		1.220,00			
20/08/2014	25018	2014.017452-	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, referente à tarifa de água e esgoto de consumo do imóvel situado na AV. são Paulo, Qd. 18, It 16, cs 03, Planaltina OAB/DF, do mês de agosto/2014, conforme Ofício nº 10/2014 e SAD e faturas de inscrição nºs 651807-9 e 246429-2 anexas. Empenho 53.		225,60			

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

Página : 27

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014**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							
20/08/2014	25099	2014.016822-	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente à impressão de cartazes, panfletos e porta convites para a Festa do Advogado de 2014, conforme Ordem de Fornecimento nº 0339/2014, boleto e nota fiscal nº 001.002 anexos. Empenho 1743.		1.020,00			
20/08/2014	25150	2014.016160-	Pago a DOM EDITORA GRAFICA LTDA., referente aquisição de 4.000 (quatro mil) envelopes timbrados, conforme Ordem de Fornecimento nº 0336/2014, boleto e nota fiscal nº 001106 anexos. Empenho 1753.		2.426,00			
20/08/2014	25190	2014.017624-	Pago a DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A, referente ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes para os veículos deste Órgão, no mês de julho de 2014, conforme memorando nº 0132/2014/CI/OAB/DF, boleto nº 3748 e nota fiscal nº 000029913 anexos. Empenho 34.		12.202,55			
20/08/2014	25191	2014.017602-	Pago a NET SALAS DE TREINAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA., referente à locação da sala virtual, no mês de agosto de 2014, para o curso de "Formação para Advogados à Distância", oferecido pela ESA/DF, conforme memorando nº 0280/2014 - ESA-OAB/DF e fatura anexa. Empenho 1757.		315,00			
20/08/2014	25192	2014.017636-	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 20/08/2014 a 19/09/2014, conforme memorando nº 0267/2014 - CRH e boleto nº 728 014000 574 anexo. Empenho 1758.		53.651,23			
20/08/2014	25193	2014.017243-	Pago a MOVEIS FRANCOS LTDA-ME, referente aos serviços de mão de obra em instalação de 14 (quatorze) portas com alizares e portais; lineares de rodapés; aplicação de verniz e placa em MDF no teto do 5º andar e banheiros do 1º andar, conforme memorando nº 0349/2014 - C.C e nota fiscal nº 00035 anexa. Empenho 1759.		4.425,00			
20/08/2014	25231	2014.017388-	Valor referente a devolução da taxa de inscrição no Curso de Tribunal do Júri: Teoria e Prática, conforme memorando nº 0277/14 - ESA-OAB/DF.		75,00			
20/08/2014	25232	2014.017389-	Valor referente a devolução da taxa de inscrição no Curso de Extensão de Direito Eleitoral e Processo Eleitoral, conforme memorando nº 0278/14 - ESA-OAB/DF.		200,00			
20/08/2014	25233	2014.017040-	Valor referente a devolução da taxa de inscrição no Curso de Aspectos Práticos dos Recursos Cíveis nos Tribunais Superiores - 2ª Edição, conforme memorando nº 0270/14 - ESA-OAB/DF.		90,00			
20/08/2014	25234	2014.017042-	Valor referente a devolução da taxa de inscrição no Curso de Extensão em Direito Eleitoral e Processo eleitoral - 3ª Edição, conforme memorando nº 0271/14 - ESA-OAB/DF.		420,00			
20/08/2014	25241	2014.016804-	Pago a DIPORT INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES, referente ao sinal para confecção de 300 (trezentos) porta blocos de anotações, com 03 (três) argolas articuladas, em couro sintético, porta caneta e bloco com 150 (cento e cinquenta) folhas medindo 16 x 22cm, conforme memorando nº 48/2013 - SAP e documento nº A2722 anexo. Empenho 1760.		2.950,00			
20/08/2014	25246	2014.017108-	Valor referente à devolução das 3ª a 6ª parcelas da anuidade de 2014, paga indevidamente, conforme Protocolo nº 2014.017108-0.		200,00			
20/08/2014	25247	2014.017000-	Valor referente à devolução da 4ª parcela da anuidade de 2013, paga em duplicidade, conforme Protocolo nº 2014.017000-0.		50,00			
20/08/2014	25250	2014.017644-	Pago a M P M COMERCIO VAREJISTA DE GRANITO LTDA., referente à aquisição de soleiras de granito para complemento no hall do 5º andar do edifício sede da OAB/DF, conforme memorando nº 354/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 001.473 anexos. Empenho 1763.		290,00			
20/08/2014	25251	2014.017705-	Pagamento a CONDOMINIO DO EDIFICIO OK OFFICE TOWER, referente à taxa de condomínio do mês de agosto de 2014, do imóvel situado no SAU/S, Qd. 05, Bl. K. Lj. 07, Edifício OK Office Tower (imóvel que pertencia o IASAD), conforme memorando nº 0640/2014 - SAD e boleto nº 23118 anexo.		3.228,98			

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							
20/08/2014	25254	2014.017916-	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 21/08/2014 a 20/09/2014, conforme memorando nº 135/2014/CI/OAB/DF e nota fiscal nº 0833 anexa. Empenho 1765.		1.000,00			
20/08/2014	25375	0160/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 19 de Agosto de 2014, depositado no dia 20 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0160/2014.	10.311,13				
20/08/2014	25376	0160/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 19 de Agosto de 2014, depositado no dia 20 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0160/2014.	826,61				
20/08/2014	25377	0160/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 19 de Agosto de 2014, depositado no dia 20 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0160/2014.	9.362,80				
20/08/2014	25378	0160/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 19 de Agosto de 2014, depositado no dia 20 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0160/2014.	596,21				
20/08/2014	26468		Pago tarifa bancária		7,80	549.616,65	874.891,15	60.457,89D
21/08/2014	25242	2014.017499-	Pagamento a ABADIA CELIA FERREIRA DA SILVA, referente à prestação dos serviços gerais na OAB/DF, conforme memorando nº 126/2014/CI/OAB/DF e RPA nº 588 anexa.		300,00			
21/08/2014	25243	2014.017501-	Pagamento a WANDERLEI FRANCISCO DE SOUSA, referente à prestação dos serviços gerais na OAB/DF, conforme memorando nº 127/2014/CI/OAB/DF e RPA nº 589 anexa.		200,00			
21/08/2014	25244	2014.017502-	Pagamento a JOAO BATISTA AMORIM, referente aos serviços prestados de bombeiro hidráulico na Subseção de Samambaia, conforme memorando nº 128/2014/CI/OAB/DF e RPA nº 590 anexa.		290,00			
21/08/2014	25245	2014.017456-	Pagamento a FERNANDO DE ASSIS BONTEMPO, referente aos serviços de 01 (uma) aula ministrada para a ESA-OAB/DF, no Curso Como Fazer uma Audiência Cível - 2ª Edição - SEDE, no mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0272/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 587 e lista de presença anexa.		391,50			
21/08/2014	25262	2014.015475-	Pago a AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de pisos e revestimentos para uso na reforma dos banheiros na Sala de Apoio aos Advogados na Papuda, conforme Ordem de Fornecimento nº 0319/2014, boleto nº 2.097.583 e nota fiscal nº 362.864 anexos. Empenho 1768.		1.486,55			
21/08/2014	25276	2014.017912-	Pagamento a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS do ex-funcionário Newton de Carvalho Pereira, conforme memorando nº 0268/2014 - CRH e guia anexa.		5.266,02			
21/08/2014	25277	2014.017912-	Pagamento a EVELYN CASTRO DOS SANTOS, referente pensão alimentícia sobre Rescisão do ex-funcionário Newton de Carvalho Pereira, conforme memorando nº 0268/2014 - CRH anexo.		1.712,20			
21/08/2014	25279	2014.016965-	Pago a SANDRO MARCIO BARBOSA MAGALHAES - ME, referente á confecção de pórtico largada/chegada, para a XXIII Corrida do Advogado, realizada em 09 de agosto de 2014, conforme memorando nº 094/2014 * MKT/OAB-DF e nota fiscal nº 000.718 anexa. Empenho 1776.		3.385,00			
21/08/2014	25321	2014.011879-	Pago a CASTELO FORTE RECANTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de louças e metais para a reforma do 2º andar da OAB/DF, para ampliação da ESA-DF, conforme memorando nº 0358/2014 - C.C e nota fiscal nº 79.951 anexa. Empenho 1779.		1.836,21			
21/08/2014	25322	2014.011879-	Pago a AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de louças e metais para a reforma do 2º andar da OAB/DF, para ampliação da ESA-DF, conforme memorando nº 0358/2014 - C.C, boleto nº 2.138.561 e nota fiscal nº 362.218 anexos. Empenho 1780.		2.602,10			

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							
21/08/2014	25324	2014.017704-	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, referente ao consumo de água e tarifa de esgoto dos meses de julho e agosto/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 0639/2014 - SAD e faturas de inscrição nº 183681-1 anexas. Empenho 26.		153,72			
21/08/2014	25346	2014.013365-	Pagamento a GUSTAVO MACEDO DE MELLO BAPTISTA, referente repasse ao participante do Instituto Assistencial dos Advogados do Distrito Federal - IASAD, conforme Decisão e Ata da Reunião da Assembleia Geral do IASAD, realizada no dia 21 de janeiro de 2014, memorando nº 0411/2014 - SAD e Recibo anexo.		11.018,71			
21/08/2014	25349	2014.012678-	Pagamento a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., referente ao suporte técnico da aquisição de 01 (um) Swith, marca Dell, modelo Power Connect-5548, para a TI 5º andar ala norte desta Seccional, conforme memorando nº 335/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 003276 anexos.		774,27			
21/08/2014	25350	2014.012678-	Pagamento a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., Referente à aquisição de 01 (um) Swith, marca Dell, modelo Power Connect-5548, para a TI 5º andar ala norte desta Seccional, conforme memorando nº 335/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 004524424 anexos.		5.014,72			
21/08/2014	25351	2014.017164-	Pago a WASHINGTON JORGE DA COSTA, referente aos serviços prestados de vigia no Clube dos Advogados de Brasília, conforme Ofício nº 71/2014 - Clube e RPA nº 30 anexa. Empenho 1789.		443,09			
21/08/2014	25352	2014.017454-	Pagamento a SAMIRA IASBECK DE OLIVEIRA SOARES, referente aos serviços de 02 (duas) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Mediação - Teoria e Prática Módulo II - SEDE, nos meses de julho e agosto de 2014, conforme memorando nº 0264/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 592 e lista de presença anexa.		1.566,00			
21/08/2014	25353	2014.017457-	Pagamento a JORGE DAVID BAPTISTA TELLES, referente aos serviços de 05 (cinco) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Oratória Emocional - 17ª Edição, no mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0275/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 586 e lista de presença anexa.		1.684,80			
21/08/2014	25382	2014.015381-	Pago a AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de louças e metais para a reforma dos banheiros na Sala de apoio aos Advogados na Papuda, conforme Ordem de Fornecimento nº 0317/2014, boleto nº 2.097.582 e nota fiscal nº 362.863 anexos. Empenho 1790.		1.400,00			
21/08/2014	25390		Recebimento referente as fotocópias retiradas nas salas CPD Papuda e GPE.	2.535,00				
21/08/2014	25439	0161/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 20 de Agosto de 2014, depositado no dia 21 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0161/2014.	9.307,48				
21/08/2014	25440	0161/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 20 de Agosto de 2014, depositado no dia 21 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0161/2014.	920,30				
21/08/2014	25441	0161/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 20 de Agosto de 2014, depositado no dia 21 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0161/2014.	9.421,34				
21/08/2014	25442	0161/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 20 de Agosto de 2014, depositado no dia 21 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0161/2014.	2.717,80				
21/08/2014	26469		Pagto tarifa bancária		7,80			
21/08/2014	26470		Pagto tarifa bancária		7,80			
21/08/2014	26471		Pagto tarifa bancária		7,80			
21/08/2014	26472		Pagto tarifa bancária		7,80			
21/08/2014	26473		Pagto tarifa bancária		7,80			
21/08/2014	26474		Pagto tarifa bancária		7,80			
21/08/2014	26475		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 : 30

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014**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						
21/08/2014	26476	Pago tarifa bancária		7,80	574.518,57	914.478,44	45.772,52D
22/08/2014	25264	2014.012344- Pago a DISTRIBUIDORA TARSO COM. IMP. LTDA., referente à aquisição de lâmpadas e luminárias para a reforma do 2º andar da OAB/DF, para ampliação da ESA-DF, conforme memorando nº 356/2014 - C.C e nota fiscal nº 002.264 anexa. Empenho 1770.		21.076,82			
22/08/2014	25265	2014.012344- Pago a AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de lâmpadas e luminárias para a reforma do 2º andar da OAB/DF, para ampliação da ESA-DF, conforme memorando nº 356/2014 - C.C, boleto nº 2.138.113 e nota fiscal nº 362.138 anexos. Empenho 1771.		2.593,50			
22/08/2014	25266	2014.012344- Pago a DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA, referente à aquisição de lâmpadas e luminárias para a reforma do 2º andar da OAB/DF, para ampliação da ESA-DF, conforme memorando nº 356/2014 - C.C e nota fiscal nº 195.982 anexa. Empenho 1772.		1.558,14			
22/08/2014	25267	2014.017642- Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente à aquisição de convites para a inauguração da Subseção do Paranoá, conforme memorando nº 0352/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 001.013 anexos. Empenho 1773.		80,00			
22/08/2014	25268	2014.011880- Pago a LIDER COMERCIO DE ARAMADOS E FECHADURAS LTDA., referente à aquisição de dobradiças e fechaduras para a reforma do 2º andar, para ampliação da ESA,-DF conforme nota fiscal nº 1250 anexa. Empenho 1774.		1.337,05			
22/08/2014	25269	2014.017829- Pago a SAPIENS COMUNICACAO S/S LTDA., referente a prestação de serviços de Assessoria de Imprensa e Produção de Comunicação, no período de 15 de julho a 15 de agosto/2014, conforme memorando nº 0644/2014 - SAD e nota fiscal nº 000.019 anexa. Empenho 1775.		41.828,94			
22/08/2014	25270	2014.017829- Retenção de PIS, COFINS e CSSL sobre nota fiscal nº 000.019 - SAPIENS COMUNICACAO S/S LTDA.		2.072,51			
22/08/2014	25271	2014.017829- Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 000.019 - SAPIENS COMUNICACAO S/S LTDA.		668,55			
22/08/2014	25280	2014.017752- Pago a PANIFICADORA PANETUTTI LTDA, referente à aquisição de lanche para a ESA-OAB/DF e TED, no período de 12/08/2014 a 15/08/2014, conforme memorando nº 359/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 8337 anexos. Empenho 1777.		928,52			
22/08/2014	25325	2014.017703- Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica no mês de agosto de 2014, da Sala de Apoio ao Advogado Iniciante localizada no Centro Empresarial Assis Chateaubriand, conforme memorando nº 06382014 - SAD e fatura nº 000000334254 anexa. Empenho 17.		55,38			
22/08/2014	25326	2014.017700- Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, referente ao consumo de água e tarifa de esgoto da Subseção de Sobradinho/DF, no mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0636/2014 - SAD e fatura de inscrição nº 472387-2 anexa. Empenho 28.		690,02			
22/08/2014	25328	2014.017065- Pago a ESTAMPA DIGITAL PROPAGANDA LTDA - EPP, referente à aquisição de 02 (dois) banners, para divulgação do I Networking de Estagiários, que será realizado em 21 de agosto de 2014, conforme memorando nº 099/2014 - MKT/OAB-DF e nota fiscal nº 1264 anexa. Empenho 1783.		96,00			
22/08/2014	25329	2014.017066- Pago a LOK TENDAS E PRODUTOS PARA EVENTOS LTDA, referente à locação de mesas e cadeiras para a XXIII Corrida do Advogado, realizada em 09 de agosto de 2014, conforme memorando nº 060/2014 e nota fiscal nº 000.134 anexa. Empenho 1784.		350,00			
22/08/2014	25332	2014.017643- Pago a CENTAURUS - PROMOÇOES E EVENTOS LTDA-ME, referente à contratação de serviços de brigadista para os eventos "Solenidades de Compromisso", realizadas no dia 06 de agosto de 2014, conforme Ordem de Fornecimento nº 0323/2014 e nota fiscal nº 0238 anexa. Empenho 1785.		600,00			
22/08/2014	25335	2014.017298- Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente à aquisição de 50 (cinquenta) cartazes e 500 (quinhentos) panfletos para divulgação do "II Seminário de Direito Previdenciário", conforme Ordem de Fornecimento nº 0361/2014, boleto e nota fiscal nº 001.022 anexos. Empenho 1786.		680,00			

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							
22/08/2014	25383	2014.013365-	Pagamento a LUIZ CARLOS MARTINS DA SILVA, referente repasse ao participante do Instituto Assistencial dos Advogados do Distrito Federal - IASAD, conforme Decisão e Ata da Reunião da Assembleia Geral do IASAD, realizada no dia 21 de janeiro de 2014, memorando nº 0411/2014 - SAD e Recibo anexo.		562,87			
22/08/2014	25385	2014.017647-	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 22-08-14 a 21-09-14, conforme memorando nº 0634/2014 - SAD e fatura nº 318939628 anexa. Empenho 1791.		153,80			
22/08/2014	25387	2014.017685-	Pago a ELETROMIL - ELETRICA MONCAIO INSTALADORA LTDA., referente ao complemento de fio elétrico para uso na reforma do banheiro do 1º subsolo da OAB/DF, conforme memorando nº 0357/2014 - C.C e nota fiscal nº 003.384 anexa. Empenho 1793.		196,00			
22/08/2014	25388	2014.017699-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica da Sede da Subseção de Sobradinho, no mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0635/2014 - SAD e fatura nº 000000025403 anexa. Empenho 29.		422,21			
22/08/2014	25393	2014.017695-	Pagamento a RICARDO DE SOUZA, referente à prestação dos serviços gerais na OAB/DF, conforme memorando nº 133/2014/CI/OAB/DF e RPA nº 593 anexa.		714,00			
22/08/2014	25394	2014.017696-	Pagamento a LELIS PEREIRA LOPES, referente aos serviços de garçom prestados de garçom durante Sessão do Conselho Pleno no dia 07/08/2014 e durante a inauguração da Subseção do Paranoá no dia 15/08/2014, conforme memorando nº 134/2014/CI/OAB/DF e RPA nº 594 anexa.		240,00			
22/08/2014	25412	2014.013365-	Pagamento a VALQUIRIA APARECIDA CAMARA, referente repasse ao participante do Instituto Assistencial dos Advogados do Distrito Federal - IASAD, conforme Decisão e Ata da Reunião da Assembleia Geral do IASAD, realizada no dia 21 de janeiro de 2014, memorando nº 0411/2014 - SAD e Recibo anexo.		130,04			
22/08/2014	25443	2014.013432-	Pagamento a CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA., referente à parcela nº 02/06 da aquisição de 10 (dez) computadores para uso na Subseção de Ceilândia e Planaltina, sendo o valor total de R\$ 32.057,10 (trinta e dois mil, cinquenta e sete reais e dez centavos) conforme memorando nº 0412/2014 - SAD e nota fiscal nº 254 anexa.		5.342,85			
22/08/2014	25444	2014.016105-	Pago a URSULA REGINA LEITE DA SILVA VERISSIMO - ME, referente a prestação dos serviços de limpeza para a Festa do Advogado de 2014, conforme contrato e nota fiscal nº 0188 anexa. Empenho 1799.		5.874,00			
22/08/2014	25445	2014.016105-	Retenção de INSS sobre nota fiscal nº 0188 - URSULA REGINA LEITE DA SILVA VERISSIMO - ME.		726,00			
22/08/2014	25446	2014.016100-	Pago a OS ALIMENTOS EIRELLE - EPP, referente 50% (cinquenta por cento) dos serviços de buffet para a Festa do Advogado de 2014, conforme contrato, memorando nº 25/2014 - SAP e nota fiscal nº 00021 anexa. Empenho 1801.		57.000,00			
22/08/2014	25447	2014.016101-	Pago a CENTAURUS - PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, referente 50% (cinquenta por cento) - 1ª parcela dos serviços de manobristas para a Festa do Advogado de 2014, conforme contrato, memorando nº 26/2014 - SAP e nota fiscal nº 0251 anexa. Empenho 1802.		3.480,00			
22/08/2014	25448	2014.016107-	Pago a CANDELABRUS FESTAS LTDA., referente à 50 % (cinquenta por cento) da prestação dos serviços de decoração para a Festa do Advogado de 2014, conforme contrato, memorando nº 33/2014 - SAP e nota fiscal nº 000.278 anexa. Empenho 1798.		37.500,00			
22/08/2014	25499	0162/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 21 de Agosto de 2014, depositado no dia 22 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0162/2014.	10.705,71				
22/08/2014	25500	0162/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 21 de Agosto de 2014, depositado no dia 22 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0162/2014.	2.639,07				

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							
22/08/2014	25501	0162/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 21 de Agosto de 2014, depositado no dia 22 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0162/2014.	13.704,64				
22/08/2014	25502	0162/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 21 de Agosto de 2014, depositado no dia 22 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0162/2014.	2.098,91				
22/08/2014	25556		Recebimento referente a inserção de publicidade da Regus do Brasil Ltda. na Revista Voz Jurídica nº 4	13.500,00				
22/08/2014	25564		Vr. ref. recebimento Ensino Aprendizagem conf. relatório.	50,00				
22/08/2014	26477		Pagto tarifa bancária		7,80			
22/08/2014	26478		Pagto tarifa bancária		7,80			
22/08/2014	26479		Pagto tarifa bancária		7,80			
22/08/2014	26545		Pagto tarifa bancária		2,65			
22/08/2014	26688		Vr. ref. recebimento taxas de inscrições para a Corrida dos Advogados conf. relatório.	33.665,00				
22/08/2014	27579	2014.015857-	Pagamento a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, referente à aquisição de 2.000 (dois mil) aparelhos Tolken's da Certificação Digital, para serem vendidos aos advogados na OAB/DF, Salas de Apoio e Subseções, conforme Memorando nº 020/2014-TS e nota fiscal nº 000117856 anexa.		49.000,00	650.881,90	1.150.461,69	113.847,40C
25/08/2014	24791	2014.015856-	Pago a LED 3 INFORMATICA E AUDIOVISUL LTDA, referente à locação de 30 (trinta) notebooks, para uso no Curso do Pje, realizados nos dias 24 e 25 de julho de 2014, conforme Ordem de Fornecimento nº 0321/2014 e nota fiscal nº 1 anexa. Empenho 1692.		3.900,00			
25/08/2014	24792	2014.015996-	Pago a CCM DECORAÇÕES E CORTINAS LTDA-ME, referente à aquisição e instalação de persianas nas salas do 5º andar da Sede da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 0312/2014, boleto e nota fiscal nº 000.121 anexos. Empenho 1693.		2.500,00			
25/08/2014	24793	2014.016135-	Pago a KRISTA TECNOLOGIA LTDA., referente à aquisição de complemento de metais e cantoneiras para reforma dos banheiros do 1º subsolo, conforme Ordem de Fornecimento nº 0327/2014, boleto nº 121.438 e nota fiscal nº 131.347 anexos. Empenho 1694.		1.845,70			
25/08/2014	24817	2014.014955-	Pagamento a S&K COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP, referente à aquisição de um projetor e tela de projeção, para uso da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 0315/2014, boleto e nota fiscal nº 003.420 anexos.		2.031,00			
25/08/2014	24819	2014.016443-	Pagamento a MADEIREIRA NOVO BRASIL COM. E IND. LTDA, referente à aquisição de complemento de porta, fechaduras, dobradiças e portal, para a reforma do 5º andar, conforme memorando nº 104/2014, boleto e nota fiscal nº 215810 anexos.		558,08			
25/08/2014	24863	2014.008046-	Pagamento a M P M COMERCIO VAREJISTA DE GRANITO LTDA., referente à contratação de empresa especializada para os serviços de marmoraria para a reforma do 5º andar do edifício Sede da OAB/DF, conforme memorando nº 33/2014, boletos e nota fiscal nº 001.456 anexos.		7.447,60			
25/08/2014	24864	2014.016839-	Pagamento a MARDISA VEICULOS LTDA., referente à parcela nº 02/03 da aquisição de peças e serviços para o veículo desta instituição, SPRINTER placa JGG 2765, conforme memorando nº 0124/2014/OAB/DF, boleto nº 3613602 e nota fiscal nº 055.823 anexos.		2.542,96			
25/08/2014	25104	2014.017351-	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 02/07/2014 a 01/08/2014, conforme memorando nº 0627/2014 - SAD e fatura conta nº 2126927491 anexa. Empenho 4.		2.177,95			
25/08/2014	25105	2014.017349-	Pago a VIVO S/A., referente ao consumo telefônico móvel (celular) da OAB/DF, no período de 02/07/2014 a 01/08/2014, conforme memorando nº 0626/2014 - SAD e conta nº 2126952527 anexa. Empenho 4.		3.445,89			

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							
25/08/2014	25431	2014.017658-	Pagamento a LUIZ HUMBERTO CAVALCANTE VEIGA, referente aos serviços de 05 (cinco) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Direito Bancário - Relações de Consumo, Tarifas Produtos e Serviços, no mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0276/2014 - ESA-OAB/DF, RPA e lista de presença anexa.		1.941,39			
25/08/2014	25435	2014.017921-	Pago a F.P. DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DE PISCINAS - ME, referente à aquisição de cloro, para uso nas piscinas do Clube da OAB/DF, conforme Ofício nº 74/2014 - CLUBE, conforme nota fiscal nº 423 anexa. Empenho 1796.		345,00			
25/08/2014	25438	2014.017923-	Pago a OI S/A, referente ao consumo telefônico da linha (61) 3226-1469, instalada no Clube da OAB/DF, no período de 26/06/2014 a 25/07/2014, conforme Ofício nº 73/2014 - CLUBE OAB/DF e fatura nº 1408.000065906 anexa. Empenho 1797.		68,63			
25/08/2014	25449	2014.017659-	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso Tribunal do Júri: Teoria e Prática, conforme memorando nº 0284/14 - ESA-OAB/DF.		75,00			
25/08/2014	25450	2014.017737-	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Noções Gerais de Direito Processual Penal - 2ª Edição, conforme memorando nº 0286/14 - ESA-OAB/DF.		150,00			
25/08/2014	25451	2014.017735-	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Usucapião e Ações Petições - 2ª Edição, conforme memorando nº 0285/14 - ESA-OAB/DF.		86,00			
25/08/2014	25467	2014.016468-	Pago a ORGANIZACAO DE PROMOCAO E INCENTIVO NACIONAL DE ASSISTENCIA E RENDA OPINAR, referente à parcela nº 03/03 da prestação dos serviços de assessoria esportiva para realização da XXIII Corrida do Advogado, a realizar-se no dia 09 de agosto de 2014, sendo o valor total de R\$ 88.077,54 (oitenta e oito mil, setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), conforme contrato, memorando nº 061/2014 - ACE/OAB-DF, boleto e nota fiscal nº 000.004 anexos. Empenho 1550.		26.333,54			
25/08/2014	25468	2014.016468-	Retenção de PIS, COFINS e CSLL sobre nota fiscal nº 004 - ORGANIZACAO DE PROMOCAO E INCENTIVO NACIONAL DE ASSISTENCIA E RENDA OPINAR.		1.304,75			
25/08/2014	25469	2014.016468-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 004 - ORGANIZACAO DE PROMOCAO E INCENTIVO NACIONAL DE ASSISTENCIA E RENDA OPINAR.		420,89			
25/08/2014	25503	2014.016111-	Pago a POWER LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA., referente à locação de 01 (um) gerador de 150 kva, para a realização da Festa do Advogado de 2014, realizada no dia 23 de agosto de 2014, conforme memorando nº 32/2014 - SAP, boleto e nota fiscal nº 000.055 anexos. Empenho 1815.		1.200,00			
25/08/2014	25542	0163/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 22 de Agosto de 2014, depositado no dia 25 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0163/2014.	44.136,93				
25/08/2014	25544	0163/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 22 de Agosto de 2014, depositado no dia 25 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0163/2014.		1.700,00			
25/08/2014	25545	0163/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 22 de Agosto de 2014, depositado no dia 25 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0163/2014.		18.104,98			
25/08/2014	25547	0163/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 22 de Agosto de 2014, depositado no dia 25 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0163/2014.		5.074,88			
25/08/2014	25565		Vr. ref. recebimento Ensino Aprendizagem conf. relatório.		50,00			
25/08/2014	26246		Transferência p/ conta 221053-3	330.000,00				
25/08/2014	26480		Pagto tarifa bancária		7,80			
25/08/2014	26481		Pagto tarifa bancária		7,80			
25/08/2014	26482		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							
25/08/2014	26546		Pagto tarifa bancária		2,65	1.049.948,69	1.208.862,12	226.818,96D
26/08/2014	25101	2014.015579-	Pago a CORONARIO EDITORA GRAFICA LTDA., referente aos serviços de impressão de 1.000 (um mil) cartilhas do Direito dos cidadãos Especiais e 5.000 (cinco mil) Manual do Jovem Advogado, conforme memorando nº 087/2014 - MKT/OAB-DF, boleto e nota fiscal nº 3656 anexos. Empenho 1745.		9.140,00			
26/08/2014	25456	2014.017968-	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Processo Administrativo Disciplinar - 5ª Edição, conforme memorando nº 0291/14 - ESA-OAB/DF.		60,00			
26/08/2014	25457	2014.017991-	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Dicas Prática sobre Testamento, conforme memorando nº 0293/14 - ESA-OAB/DF.		90,00			
26/08/2014	25458	2014.018060-	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Tribunal do Júri: Teoria e Prática, conforme memorando nº 0294/14 - ESA-OAB/DF.		75,00			
26/08/2014	25459	2014.018062-	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Tribunal do Júri: Teoria e Prática, conforme memorando nº 0295/14 - ESA-OAB/DF.		75,00			
26/08/2014	25507	2014.018068-	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 21/08/2014, conforme memorando nº 0361/2014 - C.C e nota fiscal nº 000.448 anexa. Empenho 1818.		380,00			
26/08/2014	25508	2014.000127-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente ao consumo telefônico da linha (61) 3024-1002, no período de 02/07/2014 a 01/08/2014, instalada na Subseção de Taguatinga, conforme Ofício GPST nº 0085/2014 e fatura nº 0195624102-0 anexa. Empenho 1819.		83,90			
26/08/2014	25514	2014.017915-	Pago a VIVO S/A., referente ao consumo telefônico móvel (celular) da FAJ, no período de 11-07-2014 a 10-08-2014, conforme Ofício nº 068/2014 - FAJ e fatura conta nº 2081615777 anexa. Empenho 1822.		547,36			
26/08/2014	25515	2014.016101-	Pago a CENTAURUS - PROMOÇOES E EVENTOS LTDA-ME, referente 50% (cinquenta por cento) - 2ª parcela (última) dos serviços de manobristas para a Festa do Advogado de 2014, conforme contrato, memorando nº 26/2014 - SAP e nota fiscal nº 0252 anexa. Empenho 1802.		4.920,00			
26/08/2014	25552	2014.018255-	Pagamento a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS do ex-funcionária Rayssa Maryanne Campos Pimentel Inácio da Silva, conforme memorando nº 0279/2014 - CRH e guia anexa.		385,26			
26/08/2014	25635	0164/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 25 de Agosto de 2014, depositado no dia 26 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0164/2014.	15.392,48				
26/08/2014	25637	0164/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 25 de Agosto de 2014, depositado no dia 26 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0164/2014.	240,00				
26/08/2014	25638	0164/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 25 de Agosto de 2014, depositado no dia 26 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0164/2014.	6.741,51				
26/08/2014	25639	0164/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 25 de Agosto de 2014, depositado no dia 26 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0164/2014.	2.086,21				
26/08/2014	26483		Pagto tarifa bancária		7,80			
26/08/2014	26484		Pagto tarifa bancária		7,80			
26/08/2014	26485		Pagto tarifa bancária		7,80	1.074.408,89	1.224.642,04	235.499,24D
27/08/2014	25384	2014.017702-	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 julho de 2014 (faturado), conforme memorando nº 0637/2014 - SAD e fatura nº 000755130 anexa. Empenho 25.		192,69			

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								
27/08/2014	25386	2014.017697-	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores do Ed. Sede da OAB/DF, no mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0643/2014 - SAD e boleto nº 12046502 anexo. Empenho 1792.		850,00			
27/08/2014	25553	2014.018207-	Valor referente à devolução da 6ª parcela da anuidade de 2014, paga em duplicidade, conforme Protocolo nº 2014.018207-1.		50,00			
27/08/2014	25554	2014.000124-	Valor referente a devolução da 6ª parcela da anuidade de 2014, paga em duplicidade, conforme Protocolo nº 2014.018207-1.		100,00			
27/08/2014	25555	2014.017149-	Valor referente à devolução de 06/12 (seis doze avos) da anuidade de 2014, paga a maior, conforme Protocolo nº 2014.017149-5.		300,00			
27/08/2014	25557	2014.018309-	Pago a OI S/A, referente ao consumo telefônico das linhas agrupadas a uma única fatura (61) 3349-8180, no período de 11-07-2014 a 10-08-2014, conforme memorando nº 0660/2014 - SAD e fatura nº 1408.000232813 anexa. Empenho 3.		4.439,85			
27/08/2014	25595	2014.016103-	Pago a BRIGADA CAPITAL - TREINAMENTOS DE BRIGADISTAS LTDA-ME, referente aos serviços de brigadista para a Festa do Advogado de 2014, conforme memorando nº 28/2014 - SAP e nota fiscal nº 000.368 anexa. Empenho 1830.		677,60			
27/08/2014	25699		Recebimento referente as fotocópias retiradas na sala do Núcleo Bandeirante	400,00				
27/08/2014	25702	0165/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 26 de Agosto de 2014, depositado no dia 27 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0165/2014.	11.313,85				
27/08/2014	25703	0165/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 26 de Agosto de 2014, depositado no dia 27 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0165/2014.	614,30				
27/08/2014	25705	0165/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 26 de Agosto de 2014, depositado no dia 27 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0165/2014.	4.891,51				
27/08/2014	25706	0165/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 26 de Agosto de 2014, depositado no dia 27 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0165/2014.	1.743,81				
27/08/2014	25741		Recebimento de auxílio financeiro do Conselho Federal da OAB para as reformas na OAB/DF	600.000,00				
27/08/2014	26486		Pagto tarifa bancária		7,80			
27/08/2014	26487		Pagto tarifa bancária		7,80			
27/08/2014	26488		Pagto tarifa bancária		7,80	1.693.372,36	1.231.275,58	847.829,17D
28/08/2014	25263	2014.017657-	Pago a COMERCIAL MACHADO LTDA., referente à aquisição de 03 (três) rolos de plástico bolha para embalar luminárias, retiradas da área do segundo que está em reforma para ampliação da ESA/DF, conforme memorando nº 0355/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 27.664 anexos. Empenho 1769.		138,00			
28/08/2014	25323	2014.017706-	Pago a RAPIDO TRANSPAULO LTDA., referente aos serviços de frete do Jornal Estado Direito (Porto Alegre/RS), conforme memorando nº 0641/2014 - SAD, boleto e fatura nº 1809235-01 anexos. Empenho 1781.		116,96			
28/08/2014	25327	2014.017698-	Pago a CLICK NET BRASIL INF. E TEL. LTDA., referente a mensalidade de agosto de 2014 do link de rádio da Sala de Apoio do Leal Fagundes, conforme memorando 0642/2014 - SAD, boleto e nota fiscal nº 001.469 anexos. Empenho 1782.		400,00			
28/08/2014	25391	2014.017694-	Pago a COST PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP, referente aos serviços de consultoria técnica de estudo de custo e execução de obra para o térreo da sede da OAB/DF, onde funciona a FAJ, conforme memorando nº 359/2014 - C.C e nota fiscal nº 00002 anexa. Empenho 1794.		1.960,00			

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							
28/08/2014	25392	2014.017694-	Retenção de ISS sobre nota fiscal nº 0002 - COST PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP.		40,00			
28/08/2014	25432	2014.018024-	Pago a GENERALI BRASIL SEGUROS S.A, referente à contratação de seguro patrimonial da Sede da Subseção de Taguatinga, conforme memorando nº 0362/2014 - C.C, proposta e boleto nº 531800001512 anexos. Empenho 1795.		1.452,44			
28/08/2014	25436	2014.017919-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente ao consumo telefônico da linha PABX (61) 3035-7250, no período de 09/07/2014 a 08/08/2014, instalada na Sede da OAB/DF, conforme memorando nº 0655/2014 - SAD e fatura nº 01959866716-0 anexa. Empenho 5.		547,56			
28/08/2014	25504	2014.018223-	Pago a PANIFICADORA PANETUTTI LTDA, referente à aquisição de lanche para ESA, no período de 16/08/2014 a 22/08/2014, conforme memorando nº 362/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 8358 anexos. Empenho 1816.		1.304,94			
28/08/2014	25510	2014.018057-	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 29-08-2014 a 28-09-2014, conforme memorando nº 0657/2014 - SAD e fatura nº 400011431021 anexa. Empenho 33.		187,00			
28/08/2014	25543	2014.018040-	Pago a BRASILMED AUDITORIA MEDICA & SERVIÇOS S/S LTDA., referente aos serviços médicos prestados no período de agosto/2014, conforme memorando nº 0269/2014 - CRH, boleto e nota fiscal nº 000006678 anexos. Empenho 50.		1.220,41			
28/08/2014	25546	2014.018040-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 6678 - BRASILMED AUDITORIA MEDICA & SERVIÇOS S/S LTDA.		18,59			
28/08/2014	25597	2014.018302-	Valor referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Tribunal do Júri: Teoria e Prática, conforme memorando nº 0297/2014 - ESA-OAB/DF.		150,00			
28/08/2014	25598	2014.018305-	Valor referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Capacitação para Estagiários - 4ª Edição, conforme memorando nº 0298/2014 - ESA-OAB/DF.		20,00			
28/08/2014	25599	2014.018344-	Valor referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Prática no Processo Penal - 4ª Edição, conforme memorando nº 0301/2014 - ESA-OAB/DF.		105,00			
28/08/2014	25600	2014.018377-	Valor referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Controle de Constitucionalidade - 7ª Edição, conforme memorando nº 0302/2014 - ESA-OAB/DF.		63,00			
28/08/2014	25601	2014.018379-	Valor referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Habeas Corpus e a Jurisprudência do STJ e do STF - 2ª Edição, conforme memorando nº 0304/2014 - ESA-OAB/DF.		45,00			
28/08/2014	25603	2014.018389-	Pago a MINAS ESCAPAMENTOS LTDA / EPP, referente à aquisição de peças e serviços nos veículos desta instituição, SPRINTER Placa JIE 2231 e Gol Placa JID 5685, conforme memorando nº 140/2014/CI/OAB/DF e notas fiscais nºs 000.559; 000.577; 000.306 e 000.326 anexas. Empenho 1831.		1.641,60			
28/08/2014	25604	2014.018388-	Pago a COOPERATIVA DOS CONDUTORES - COOBRAS, referente aos serviços de transporte de passageiros (táxis), nos dias 03 de julho a 07 de julho de 2014, conforme memorando nº 138/2014/CI/OAB/DF, boleto e nota fiscal nº 019.921 anexos. Empenho 1832.		342,03			
28/08/2014	25613	2014.017300-	Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME, referente à confecção de uma placa, para a inauguração da Sala da Subseção de Paranoá, conforme memorando nº 103/2014 - MKT/OAB-DF e nota fiscal nº 0013180 anexa. Empenho 1838.		861,66			
28/08/2014	25614	2014.017300-	Retenção de ISS sobre nota fiscal nº 0013180 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME.		38,34			
28/08/2014	25636	2014.018390-	Pago a DMA SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME, referente aos serviços de manutenção preventiva, limpeza e higienização em 12 (doze) aparelhos de ar-condicionado do 3º andar da sede OAB/DF, conforme memorando nº 139/2014/CI/OAB/DF e nota fiscal nº 000.021 anexa. Empenho 1839.		2.640,00			

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							
28/08/2014	25674	2014.016110-	Pago a SA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, referente à aquisição de bebidas para a realização da Festa do Advogado de 2014, realizada no dia 23/08/2014, conforme memorando nº 36/2014 - SAP, boleto e nota fiscal nº 318347 anexos. Empenho 1873.		21.630,40			
28/08/2014	25675	2014.007919-	Pagamento a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, Referente à parcela nº 03/03 da aquisição de 04 (quatro) aparelhos de condicionadores de ar, para o 5º andar - Ala Norte, no Edifício Sede da OAB/DF, sendo o valor total de R\$ 10.667,03 (dez mil, seiscentos e sessenta e sete reais e três centavos), conforme memorando nº 31/2014, boleto e nota fiscal nº 000050557 anexos.		3.555,68			
28/08/2014	25677	2014.012832-	Pagamento a STR COMERCIAL LTDA., referente à parcela nº 01/04 da aquisição de 12 (doze) aparelhos de ar condicionados para serem instalados na ampliação da ESA-DF no 2º andar do Edifício Sede da OAB/DF, conforme memorando nº 0367/2014 e faturamento anexo.		7.709,63			
28/08/2014	25742	2014.016100-	Pago a OS ALIMENTOS EIRELLE - EPP, referente 50% (cinquenta por cento) - parcela final dos serviços de buffet para a Festa do Advogado de 2014, conforme contrato, memorando nº 25/2014 - SAP e nota fiscal nº 00021 anexa. Empenho 1801.		57.000,00			
28/08/2014	25743	2014.016107-	Pago a CANDELABRUS FESTAS LTDA., referente à 50 % (cinquenta por cento) - parcela final da prestação dos serviços de decoração para a Festa do Advogado de 2014, conforme contrato, memorando nº 33/2014 - SAP e nota fiscal nº 000.278 anexa. Empenho 1798.		37.500,00			
28/08/2014	25750	2014.018411-	Pago a GILDASIO PEDROSA DE LIMA, referente ao repasse de verbas para a Subseção do Gama-DF, para complemento das despesas com Happy Hour, realizado no dia 14/08/2014, conforme Ofício nº 12/2014 - ACE/OAB-DF anexo. Empenho 1881.		1.000,00			
28/08/2014	25782	0166/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 27 de Agosto de 2014, depositado no dia 28 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0166/2014.	5.203,13				
28/08/2014	25783	0166/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 27 de Agosto de 2014, depositado no dia 28 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0166/2014.	4.078,06				
28/08/2014	25784	0166/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 27 de Agosto de 2014, depositado no dia 28 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0166/2014.	4.081,93				
28/08/2014	26395		Transferência da conta 221053-3		500.000,00			
28/08/2014	26489		Pagto tarifa bancária		7,80			
28/08/2014	26490		Pagto tarifa bancária		7,80			
28/08/2014	26491		Pagto tarifa bancária		7,80			
28/08/2014	26492		Pagto tarifa bancária		7,80			
28/08/2014	26493		Pagto tarifa bancária		7,80			
28/08/2014	26494		Pagto tarifa bancária		7,80			
28/08/2014	26495		Pagto tarifa bancária		7,80			
28/08/2014	26496		Pagto tarifa bancária		7,80			
28/08/2014	26497		Pagto tarifa bancária		7,80			
28/08/2014	26715	2014.015719-	Referente devolução de saldo de Surpimento de Fundos nº 07/2014 - Edilson Dias da Silva.	10,39		1.706.745,87	1.873.034,02	219.444,24D
29/08/2014	24820	2014.016836-	Pago a FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, referente à aquisição de material hidráulico para reparos na Subseção de Samambaia, conforme memorando nº 123/2014/CI/OAB/DF, boleto nº 703.643 e nota fiscal nº 74.334 anexos. Empenho 1697.		403,11			
29/08/2014	24821	2014.014044-	Pago a FERRAGENS PINHEIRO LTDA, referente à aquisição de ferros destinados à obra das Salas de Oitivas no bloco II no CDP, conforme Ordem de Fornecimento nº 0334/2014, boleto e nota fiscal nº 145.915 anexos. Empenho 1698.		9.776,00			

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							
29/08/2014	24866	2014.016442-	Pagamento a DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA, referente à aquisição de complemento de módulos, placas, suporte e transformadores para uso nos banheiros do 1º subsolo da Sede da OAB/DF, conforme memorando nº 103/2014, boleto e nota fiscal nº 194.447 anexos.		421,83			
29/08/2014	24867	2014.016441-	Pagamento a AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de complemento de materiais para instalação dos chuveiros nos banheiros do 1º subsolo, conforme memorando nº 0102/2014, boleto nº 2.113.554e nota fiscal nº 219.017 anexos.		635,62			
29/08/2014	24944	2014.015815-	Pago a RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME, referente à aquisição de 30 (trinta) pastas catálogo, conforme Ordem de Fornecimento nº 0345/2014 e nota fiscal nº 000.198 anexa. Empenho 1729.		173,10			
29/08/2014	24962	2014.017067-	Pago a TIGRE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME, Referente à aquisição de 400 (quatrocentas) barras de cereal, para distribuição na XXIII Corrida do Advogado de 2014, realizada em 09 de agosto de 2014, conforme Ordem de Fornecimento nº 059/2014 - ACE/OAB-DF e nota fiscal nº 66 anexa. Empenho 1733.		249,72			
29/08/2014	25019	2014.016646-	Pago a COMERCIAL MACHADO LTDA., referente à aquisição de uma rena a laser para uso no departmaneto de arquitetura da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 0342/2014, boleto e nota fiscal nº 27.546 anexos. Empenho 1735.		360,00			
29/08/2014	25020	2014.016721-	Pago a SA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, referente à aquisição de barras de cereais, para a ESA-DF distribuir na divulgação dos Cursos na XXIII Corrida do Advogado de 2014, realizada em 09 de agosto de 2014, conforme Ordem de Fornecimento nº 343/2014, boleto e nota fiscal nº 315361 anexos. Empenho 1736.		333,90			
29/08/2014	25100	2014.017385-	Pago a AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de 03 (três) epoxi para finalizar as pedras dos banheiros do 5º andar e subsolo da sede da OAB/DF, conforme memorando nº 350/2014 - C.C, boleto nº 2.137.386 e nota fiscal nº 361.960 anexos. Empenho 1744.		145,18			
29/08/2014	25102	2014.017288-	Pago a KRISTA TECNOLOGIA LTDA., referente à aquisição de cantoneiras instaladas nos banheiros do 1º subsolo, conforme memorando nº 0347/2014 - C.C, boleto nº 123.002 e nota fiscal nº 131.922 anexos. Empenho 1746.		95,60			
29/08/2014	25103	2014.017274-	Pago a MADEIREIRA NOVO BRASIL COM. E IND. LTDA, referente à aquisição de folhas de compensando para montagens das prateleiras no arquivo da OAB/DF, conforme memorando nº 346/2014, boleto e nota fiscal nº 216190 anexos. Empenho 1747.		595,30			
29/08/2014	25379	2014.017866-	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 agosto de 2014, conforme memorando nº 0648/2014 - SAD e notas fiscais nºs 010.599; 010.600 e 010.601 anexas. Empenho 9.		6.369,82			
29/08/2014	25380	2014.017866-	Retenção de IRRF sobre notas fiscais 010.599; 010.600 e 010.601 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.		101,82			
29/08/2014	25381	2014.017866-	Retenção de PIS, COFINS e CSLL sobre notas fiscais 010.599; 010.600 e 010.601 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.		315,63			
29/08/2014	25506	2014.000129-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica da Sede da Subseção de Taguatinga/DF, no mês de agosto/2014 (faturado), conforme Ofício GPST nº 0088/2014 e fatura nº 000717744 anexa. Empenho 31.		619,14			
29/08/2014	25509	2014.017068-	Pago a ATHALAIA SOLUÇÃO DIGITAL LTDA., referente à confecção de cartazes para a divulgação dos cursos da ESA/DF, no mês de setembro de 2014, conforme memorando nº 0272/2014 e nota fiscal nº 9435 anexa. Empenho 1820.		1.028,00			

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							
29/08/2014	25548	2014.018044-	Pago a STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS S.S LTDA., referente aos serviços prestados no período de agosto/2014, conforme memorando nº 0270/2014 - CRH, boleto e nota fiscal nº 00000367 anexos. Empenho 1827.		600,00			
29/08/2014	25549	2014.018042-	Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO 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 agosto/2014, conforme memorando nº 0271/2014 - CRH e boleto nº 31999*0002 anexo. Empenho 32.		2.028,00			
29/08/2014	25551	2014.011879-	Pago a MODERNA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de louças e metais para a reforma do 2º andar, para ampliação da ESA-DF, conforme memorando nº 360/2014 - C.C boleto e nota fiscal nº 1.664 anexos. Empenho 1829.		629,44			
29/08/2014	25596	2014.016804-	Pago a DIPORT INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES, referente 50% (cinquenta por cento) - parcela final, da confecção de 300 (trezentos) porta blocos de anotações, com 03 (três) argolas articuladas, em couro sintético, porta caneta e bloco com 150 (cento e cinquenta) folhas medindo 16 x 22cm, conforme memorando nº 48/2013 - SAP, boleto e nota fiscal nº 000.678 anexos. Empenho 1760.		2.950,00			
29/08/2014	25606	2014.018144-	Pago a MANOEL BARBOSA DE SOUSA, referente aos serviços de conserto do cano que estourou no Clube dos Advogados da OAB/DF, conforme Ofício nº 65/2014 - CLUBE, conforme nota fiscal nº 0009 anexa. Empenho 1834.		750,00			
29/08/2014	25609	2014.018312-	Pago a SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A, referente à locação de equipamentos para impressão e excedente de cópias, no período de 01/07/2014 a 31/07/2014, conforme contrato, memorando nº 0661/2014 - SAD, boleto nº A030312 e nota fiscal nº 30146 anexos. Empenho 1837.		7.769,67			
29/08/2014	25678	2014.018414-	Pagamento a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as operações de crédito consignado privado entre os funcionários da OAB/DF, já incluso os valores a serem repassados do funcionário Newton de carvalho Pereira demitido em 31/08/2014 (R\$ 1.635,35), conforme memorando nº 0284/2014 - CRH anexo.		14.852,02			
29/08/2014	25697	2014.017498-	Pagamento a CLODOALDO ALVES DA SILVA, referente à prestação dos serviços gerais, no período de 27/07/2014 a 26/08/2014, na Subseção de Sobradinho, conforme memorando nº 125/2014/CI/OAB/DF e RPA nº 591 anexa.		844,20			
29/08/2014	25700	2014.017498-	Pago a CLODOALDO ALVES DA SILVA, referente ao Vale Transporte, relativo à prestação dos serviços gerais, no período de 27/07/2014 a 26/08/2014, na Subseção de Sobradinho, conforme memorando nº 125/2014/CI/OAB/DF e recibo anexo. Empenho 1875.		132,00			
29/08/2014	25704	2014.017498-	Pago a CLODOALDO ALVES DA SILVA, referente ao Vale Alimentação, relativo à prestação dos serviços gerais, no período de 27/07/2014 a 26/08/2014, na Subseção de Sobradinho, conforme memorando nº 125/2014/CI/OAB/DF e recibo anexo. Empenho 1876.		600,00			
29/08/2014	25747	2014.018408-	Pagamento a FRANCISCA DAS CHAGAS ME BORGES, referente pensão alimentícia sobre férias Setembro/2014 - Elton Ferreira de Souza. Desconto a ser efetuado na FOPAG do mês 09/2014.		362,96			
29/08/2014	25748	2014.018408-	Pagamento a JAQUELINE APARECIDA JUSTINO, referente pensão alimentícia sobre férias Setembro/2014 - Elton Ferreira de Souza. Desconto a ser efetuado na FOPAG do mês 09/2014.		151,24			
29/08/2014	25753	2014.018552-	Pago a LIA ARAUJO DE SA, referente aposentadoria complementar Agosto/2014. Empenho 1883.		257,00			
29/08/2014	25754	2014.018552-	Referente pensão alimentícia sobre salário mês agosto/2014.		405,37			
29/08/2014	25755	2014.018552-	Referente pensão alimentícia sobre salário mês agosto/2014.		375,21			
29/08/2014	25756	2014.018552-	Referente pensão alimentícia sobre salário mês agosto/2014.		214,67			

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

Página : 40

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014**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							
29/08/2014	25757	2014.013365-	Pagamento a ALMIR HOFFMANN LARA JUNIOR, referente repasse ao participante do Instituto Assistencial dos Advogados do Distrito Federal - IASAD, conforme Decisão e Ata da Reunião da Assembleia Geral do IASAD, realizada no dia 21 de janeiro de 2014, memorando nº 0411/2014 - SAD e Recibo anexo.		4.107,50			
29/08/2014	25758	2014.017538-	Pago a LUZIA MENDES DA ROCHA, referente à premiação da XXIII Corrida do Advogado - 3º lugar - Categoria: 5 KM Feminino - Advogados, conforme memorando nº 023/2014-TS anexo. Empenho 1884.		500,00			
29/08/2014	25759	2014.008946-	Pago a CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÃO, referente À 50% (cinquenta por cento) - parcela final, do aluguel do espaço para a Festa do Advogado 2014, conforme memorando nº 011/2014 - SAP, boleto e nota fiscal nº 0057 anexos. Empenho 1885.		12.500,00			
29/08/2014	25760	2014.018429-	Pago a CENTAURUS - PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, referente à contratação de serviços de brigadista para os eventos "Solenidades de Compromisso", realizadas no dia 26 de agosto de 2014, conforme Ordem de Fornecimento nº 0375/2014 e nota fiscal nº 0253 anexa. Empenho 1886.		600,00			
29/08/2014	25762	2014.018632-	Pago a TERRACO PIZAARIA E RESTAURANTE LTDA., referente à contratação da empresa para realização da Festa Junina da OAB/DF, conforme memorando nº 54/2014 - SAP e nota fiscal nº 13559 anexa. Empenho 1887.		4.000,00			
29/08/2014	25822	0167/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 28 de Agosto de 2014, depositado no dia 29 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0167/2014.	6.991,47				
29/08/2014	25823	0167/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 28 de Agosto de 2014, depositado no dia 29 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0167/2014.	84,00				
29/08/2014	25825	0167/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 28 de Agosto de 2014, depositado no dia 29 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0167/2014.	5.754,51				
29/08/2014	25826	0167/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 28 de Agosto de 2014, depositado no dia 29 de Agosto de 2014, conforme boletim de caixa nº 0167/2014.	2.095,92				
29/08/2014	26498		Pagto tarifa bancária		7,80			
29/08/2014	26499		Pagto tarifa bancária		7,80			
29/08/2014	26500		Pagto tarifa bancária		7,80			
29/08/2014	26501		Pagto tarifa bancária		7,80			
29/08/2014	26502		Pagto tarifa bancária		7,80			
29/08/2014	26503		Pagto tarifa bancária		7,80			
29/08/2014	26504		Pagto tarifa bancária		7,80			
29/08/2014	26505		Pagto tarifa bancária		7,80			
29/08/2014	26506		Pagto tarifa bancária		7,80			
29/08/2014	26507		Pagto tarifa bancária		7,80			
29/08/2014	26508		Pagto tarifa bancária		7,80			
29/08/2014	26509		Pagto tarifa bancária		7,80			
29/08/2014	26510		Pagto tarifa bancária		7,80	1.721.671,77	1.949.388,47	158.015,69D

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					30.787,24D
06/08/2014	23775	2014.016210-	Referente rescisão mês de Agosto de 2014 (Carlos Roberto Ferreira Barauna), conforme TRCT anexo..		1.648,42			
06/08/2014	26384		Pagto tarifa bancária		2,10	0,00	1.650,52	29.136,72D
07/08/2014	24247	2014.016986-	Referente à rescisão do Menor Aprendiz Ashiley Rhavany Oliveira Bueno.		212,14	0,00	1.862,66	28.924,58D
08/08/2014	24529	2014.017071-	Referente a Saque para Pagamento a SUELI MUNHOZ LANUTTI, relativo à 2ª parcela do 13º salário, conforme memorando nº 0263/2014 - CRH.		1.350,19			
08/08/2014	24531	2014.017071-	Referente adiantamento da 2ª parcela do 13º salário.		4.880,59			
08/08/2014	26385		Pagto tarifa bancária		4,00			
08/08/2014	26386		Pagto tarifa bancária		2,10	0,00	8.099,54	22.687,70D
11/08/2014	26387		Pagto tarifa bancária		16,80	0,00	8.116,34	22.670,90D
13/08/2014	26388		Pagto tarifa bancária		59,50	0,00	8.175,84	22.611,40D
14/08/2014	24875	2014.017342-	Referente às rescisõwa dos Menores Aprendizes: (Anderson Francisco Silva - R\$ 491,51) e (Mariana Cena de Brito - R\$ 439,74).		931,25	0,00	9.107,09	21.680,15D
15/08/2014	24876	2014.017343-	Referente rescisão do ex-funcionário Pedro Paulo Pita Hippertt.		2.011,94			
15/08/2014	26389		Pagto tarifa bancária		6,30	0,00	11.125,33	19.661,91D
21/08/2014	25275	2014.017912-	Referente rescisão do ex-funcionário Newton de Carvalho Pereira.		3.735,83			
21/08/2014	26391		Pagto tarifa bancária		2,10	0,00	14.863,26	15.923,98D
22/08/2014	26247		Transferência p/ conta 014175-4	200.000,00		200.000,00	14.863,26	215.923,98D
25/08/2014	25452	2014.018229-	Pago a FOLHA - VALE TRANSPORTE FAJ, referente ao Vale Transporte - FAJ mês Setembro de 2014. Empenho 1803.		2.529,20			
25/08/2014	25453	2014.018113-	Pago a FOLHA - VALE TRANSPORTE CLUBE, Referente ao Vale Transporte - Clube dos Advogados mês Setembro de 2014. Empenho 1804.		1.447,00			
25/08/2014	25454	2014.018111-	Pago a FOLHA - VALE ALIMENTAÇÃO FAJ, referente ao Vale Alimentação - FAJ mês Setembro de 2014. Empenho 1805.		3.000,00			
25/08/2014	25455	2014.018110-	Pago a FOLHA - VALE ALIMENTAÇÃO CLUBE, referente ao Vale Alimentação - Clube dos Advogados mês Setembro de 2014. Empenho 1806.		5.400,00			
25/08/2014	25511	2014.018108-	Pago a FOLHA - VALE ALIMENTACAO - OAB/DF, referente ao Vale Alimentação - OAB/DF mês Setembro de 2014. Empenho 1813.		114.872,70			
25/08/2014	25512	2014.018114-	Pago a FOLHA - VALE TRANSPORTE - OAB/DF, referente ao Vale Transporte OAB/DF mês Setembro de 2014. Empenho 1814.		30.228,90			
25/08/2014	25513	2014.018114-	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB - ESTAGIARIO, referente ao Vale Transporte dos estagiários da OAB/DF mês Setembro de 2014. Empenho 1821.		2.303,40			
25/08/2014	25602	2014.018080-	Referente aos rendimentos e Abono Pis/Salarial dos funcionários da OAB/DF.		24.933,94	200.000,00	199.578,40	31.208,84D
26/08/2014	25466	2014.018255-	Referente á rescisão do contrato de trabalho da ex-funcionária Rayssa Maryanne Campos Pimentel Inacio da Silva.		2.879,75			
26/08/2014	26392		Pagto tarifa bancária		2,10	200.000,00	202.460,25	28.326,99D
27/08/2014	25471		Pago a SUELI MUNHOZ LANUTTI, referente a saque para pagamento das férias mês de setembro/2014.		4.444,26			
27/08/2014	25472	2014.018552-	Pagamento a SUELI MUNHOZ LANUTTI, referente a Saque relativo ao salário do mês de Agosto/2014.		3.010,68			

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

Página : 42

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014**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							
27/08/2014	25473		Pago a SUELI MUNHOZ LANUTTI, referente a Saque relativo ao Vale alimentação do mês de setembro de 2014. Empenho 1813.		600,00			
27/08/2014	25474	2014.018114-	Pago a SUELI MUNHOZ LANUTTI, referente a Saque relativo ao Vale Transporte OAB/DF mês Setembro de 2014. Empenho 1814.		30,00	200.000,00	210.545,19	20.242,05D
28/08/2014	26395		Transferência da conta 221053-3	500.000,00		700.000,00	210.545,19	520.242,05D
29/08/2014	25550	2014.018343-	Pago a FOLHA - VALE TRANSPORTE FAJ, referente ao vale transporte complementar do mês de setembro de 2014 da funcionária da Fundação de Assistência Judiciária, conforme memorando nº 0280/2014 - CRH anexo. Empenho 1828.		320,00			
29/08/2014	25744	2014.018465-	Pagamento a GABRIELA DUMONCEL MARTINS, referente aos serviços prestados de ginástica Laboral na OAB/DF, no mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 0284/2014 - CRH e RPA nº 596 anexa.		1.068,00			
29/08/2014	25745	2014.018409-	Referente férias Valdinei Pereira de Abreu. Setembro/2014.		721,97			
29/08/2014	25746	2014.018408-	Referente férias OAB/DF mês de Setembro/2014.		8.480,84			
29/08/2014	25749	2014.018410-	Pago a FOLHA - SALARIO FAJ, referente férias FAJ mês de Setembro/2014. Empenho 1880.		2.736,62			
29/08/2014	25751	2014.018552-	Referente salário OAB/DF Agosto/2014.		261.967,29			
29/08/2014	25752	2014.018552-	Referente salário Estagiários mês de agosto de 2014.		10.495,20			
29/08/2014	25785	2014.018551-	Pago a FOLHA - SALARIO FAJ, ragamento Salário FAJ mês de agosto de 2014. Empenho 1888.		26.318,22			
29/08/2014	25786	2014.018550-	Referente ao salário Clube agosto/2014.		7.777,70			
29/08/2014	26393		Pagto tarifa bancária		4,00			
29/08/2014	26394		Pagto tarifa bancária		527,10	700.000,00	530.962,13	199.825,11D

Brasília - DF, 31 de agosto de 2014.