

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

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

**Período: 01/12/2013 a 31/12/2013**

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.03.08 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.054-1</b>						
		Saldo Anterior					0,00
02/12/2013	13039	Vr. ref. recebimento anuidade antecipada PF conf. relatório.	38.200,00				
02/12/2013	15025	Pgto Tarifa.		9,81			
02/12/2013	15026	Pgto Tarifa.		78,36			
02/12/2013	15068	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		3.820,00			
02/12/2013	15088	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		764,00			
02/12/2013	15128	Banco do Brasil S/A, Empenho 2249, Ref. Despesas com serviços de Impressão, conforme extrato bancário.		53.858,69			
02/12/2013	15129	Devolução de tarifa de serviço de impressão.	35.280,64				
02/12/2013	15130	Banco do Brasil S/A, Empenho 2251, Ref. Despesas com Serviços Gráficos, conforme extrato bancário.		44.562,21			
02/12/2013	15131	Devolução de tarifa de postagem de carnê, conforme extrato bancário	28.595,08		102.075,72	103.093,07	1.017,35C
03/12/2013	13040	Vr. ref. recebimento anuidade antecipada PF conf. relatório.	83.050,00				
03/12/2013	15028	Pgto Tarifa.		123,16			
03/12/2013	15029	Pgto Tarifa.		59,95			
03/12/2013	15030	Pgto Tarifa.		21,90			
03/12/2013	15069	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		8.305,00			
03/12/2013	15089	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		1.661,00	185.125,72	113.264,08	71.861,64D
04/12/2013	13042	Vr. ref. recebimento anuidade antecipada PF conf. relatório.	66.550,00				
04/12/2013	15031	Pgto Tarifa.		110,43			
04/12/2013	15032	Pgto Tarifa.		57,77			
04/12/2013	15070	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		6.655,00			
04/12/2013	15090	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		1.331,00	251.675,72	121.418,28	130.257,44D
05/12/2013	13183	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	71.650,00				
05/12/2013	15033	Pgto Tarifa.		106,40			
05/12/2013	15034	Pgto Tarifa.		63,22			
05/12/2013	15071	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		7.165,00			
05/12/2013	15091	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		1.433,00			
05/12/2013	15108	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		8.598,00	323.325,72	138.783,90	184.541,82D
06/12/2013	13043	Vr. ref. recebimento anuidade antecipada PF conf. relatório.	70.250,00				
06/12/2013	15035	Pgto Tarifa.		91,04			
06/12/2013	15036	Pgto Tarifa.		101,37			
06/12/2013	15072	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		7.025,00			
06/12/2013	15092	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		1.405,00			
06/12/2013	15109	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		8.430,00	393.575,72	155.836,31	237.739,41D
09/12/2013	13184	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	96.000,00				
09/12/2013	15037	Pgto Tarifa.		189,20			

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

Página : 3

**Período: 01/12/2013 a 31/12/2013****Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.03.08 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.054-1</b>						
09/12/2013	15038	Pgto Tarifa.		103,55			
09/12/2013	15073	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		9.600,00			
09/12/2013	15093	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		1.920,00			
09/12/2013	15110	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		11.520,00	489.575,72	179.169,06	310.406,66D
10/12/2013	13046	Vr. ref. recebimento anuidade antecipada PF conf. relatório.	75.250,00				
10/12/2013	15039	Pgto Tarifa.		148,16			
10/12/2013	15040	Pgto Tarifa.		78,48			
10/12/2013	15074	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		7.525,00			
10/12/2013	15094	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		1.505,00			
10/12/2013	15111	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		9.030,00	564.825,72	197.455,70	367.370,02D
11/12/2013	13185	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	31.450,00				
11/12/2013	15041	Pgto Tarifa.		84,55			
11/12/2013	15042	Pgto Tarifa.		11,99			
11/12/2013	15075	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		3.145,00			
11/12/2013	15095	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		629,00			
11/12/2013	15112	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		3.774,00	596.275,72	205.100,24	391.175,48D
12/12/2013	13186	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	26.500,00				
12/12/2013	15043	Pgto Tarifa.		50,25			
12/12/2013	15044	Pgto Tarifa.		21,80			
12/12/2013	15076	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		2.650,00			
12/12/2013	15096	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		530,00			
12/12/2013	15113	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		3.180,00	622.775,72	211.532,29	411.243,43D
13/12/2013	13961	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	33.800,00				
13/12/2013	15045	Pgto Tarifa.		58,67			
13/12/2013	15046	Pgto Tarifa.		28,34			
13/12/2013	15077	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		3.380,00			
13/12/2013	15097	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		676,00			
13/12/2013	15114	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		4.056,00	656.575,72	219.731,30	436.844,42D
16/12/2013	13962	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	48.450,00				
16/12/2013	15047	Pgto Tarifa.		91,63			
16/12/2013	15048	Pgto Tarifa.		41,42			
16/12/2013	15078	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		4.845,00			
16/12/2013	15098	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		969,00			
16/12/2013	15115	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		5.814,00	705.025,72	231.492,35	473.533,37D
17/12/2013	13963	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	29.250,00				
17/12/2013	15049	Pgto Tarifa.		59,05			
17/12/2013	15050	Pgto Tarifa.		35,97			

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

Página : 4

**Período: 01/12/2013 a 31/12/2013****Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.03.08 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.054-1</b>						
17/12/2013	15079	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		2.925,00			
17/12/2013	15099	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		585,00			
17/12/2013	15116	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		3.510,00	734.275,72	238.607,37	495.668,35D
18/12/2013	14560	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	38.000,00				
18/12/2013	15051	Pgto Tarifa.		108,54			
18/12/2013	15052	Pgto Tarifa.		2,18			
18/12/2013	15080	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		3.800,00			
18/12/2013	15100	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		760,00			
18/12/2013	15117	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		4.560,00	772.275,72	247.838,09	524.437,63D
19/12/2013	14561	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	33.650,00				
19/12/2013	15053	Pgto Tarifa.		115,77			
19/12/2013	15054	Pgto Tarifa.		1,09			
19/12/2013	15081	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		3.365,00			
19/12/2013	15101	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		673,00			
19/12/2013	15118	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		4.038,00			
19/12/2013	15133	Aplicação CDB-DI		520.000,00	805.925,72	776.030,95	29.894,77D
20/12/2013	14562	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	56.700,00				
20/12/2013	15055	Pgto Tarifa.		189,36			
20/12/2013	15056	Pgto Tarifa.		7,63			
20/12/2013	15082	Pagamento Cota estatutaria Dezembro de 2013.		5.670,00			
20/12/2013	15102	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		1.134,00			
20/12/2013	15119	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		6.804,00	862.625,72	789.835,94	72.789,78D
23/12/2013	14563	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	64.850,00				
23/12/2013	15057	Pgto Tarifa.		124,21			
23/12/2013	15058	Pgto Tarifa.		115,14			
23/12/2013	15083	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		6.485,00			
23/12/2013	15103	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		1.297,00			
23/12/2013	15120	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		7.782,00	927.475,72	805.639,29	121.836,43D
24/12/2013	14564	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	10.350,00				
24/12/2013	15059	Pgto Tarifa.		41,67			
24/12/2013	15084	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		1.035,00			
24/12/2013	15104	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		207,00			
24/12/2013	15121	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		1.242,00	937.825,72	808.164,96	129.660,76D
26/12/2013	14565	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	49.750,00				
26/12/2013	15060	Pgto Tarifa.		105,86			
26/12/2013	15061	Pgto Tarifa.		63,22			
26/12/2013	15062	Pgto Tarifa.		30,00			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.03.08 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.054-1</b>						
26/12/2013	15085	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		4.975,00			
26/12/2013	15105	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		995,00			
26/12/2013	15122	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		5.970,00	987.575,72	820.304,04	167.271,68D
27/12/2013	14566	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	37.000,00				
27/12/2013	15063	Pgto Tarifa.		73,98			
27/12/2013	15064	Pgto Tarifa.		56,68			
27/12/2013	15086	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		3.700,00			
27/12/2013	15106	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		740,00			
27/12/2013	15123	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		4.440,00	1.024.575,72	829.314,70	195.261,02D
30/12/2013	14567	Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	75.600,00				
30/12/2013	15065	Pgto Tarifa.		136,90			
30/12/2013	15066	Pgto Tarifa.		117,72			
30/12/2013	15087	Pagamento Cota estatutaria Dezembro de 2013. (Em Trânsito)		7.560,00			
30/12/2013	15107	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha. (Em Transito)		1.512,00			
30/12/2013	15124	Repasse Cota Estatutaria conf. planilha.		9.072,00	1.100.175,72	847.713,32	252.462,40D

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2013.