

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

Página : 2

**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>2.1.1.01.03.09 - Caixa Economica Federal - c/c 13.359</b>						
		Saldo Anterior					136.836,72D
02/12/2013	13976	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	108,59				
02/12/2013	13980	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	36,10		144,69	0,00	136.981,41D
03/12/2013	14949	Pagamento a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DOM BOSCO, referente as operações de crédito consignado privado entre os funcionários da OAB/DF. conforme Memorando nº 05277/2013 - CRH anexo.		13.709,06	144,69	13.709,06	123.272,35D
04/12/2013	14951	Pgto Tarifa.		1,51	144,69	13.710,57	123.270,84D
05/12/2013	13977	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	122,82				
05/12/2013	13981	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	39,08		306,59	13.710,57	123.432,74D
09/12/2013	14952	Pgto Tarifa.		1,09	306,59	13.711,66	123.431,65D
13/12/2013	13978	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	94,63				
13/12/2013	13982	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	50,38		451,60	13.711,66	123.576,66D
16/12/2013	13979	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	73,15				
16/12/2013	13983	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	27,25				
16/12/2013	14953	Pgto Tarifa.		16,12	552,00	13.727,78	123.660,94D
17/12/2013	14954	Pgto Tarifa.		2,07	552,00	13.729,85	123.658,87D
18/12/2013	13177	19060/2013 TED a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DOM BOSCO, referente as operações de crédito consignado privado entre os funcionários da OAB/DF, já incluso os valores a serem repassados dos funcionários demitidos em 05/12/2013 e 06/12/2013 - Priscila Cezar Gonçalves (R\$ 2.055,60) e Ricardo Oliveira da Silva (R\$ 1.351,22), conforme Memorando nº 05277/2013 - CRH anexo.	16.980,39				
18/12/2013	14955	Pgto Tarifa.		2,07	17.532,39	13.731,92	140.637,19D
20/12/2013	14734	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	102,06		17.634,45	13.731,92	140.739,25D
24/12/2013	14950	Pagamento a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DOM BOSCO, referente as operações de crédito consignado privado entre os funcionários da OAB/DF. conforme Memorando nº 05277/2013 - CRH anexo.		3.406,82			
24/12/2013	14956	Pgto Tarifa.		2,07	17.634,45	17.140,81	137.330,36D

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2013.