

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**

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					183.223,22D
03/12/2013	14777	Pagamento de Férias func. OAB-DF		1.280,07			
03/12/2013	14788	Pgto Tarifa Bancaria.		1,95	0,00	1.282,02	181.941,20D
05/12/2013	14778	Pagamento de Férias func. Patricia Keity OAB-DF		705,46			
05/12/2013	14789	Pgto Tarifa Bancaria.		3,90			
05/12/2013	15288	Pagto de férias estagiário Willian Allves.		466,45	0,00	2.457,83	180.765,39D
06/12/2013	14790	Pgto Tarifa Bancaria.		11,70			
06/12/2013	14906	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB/DF, Empenho 2228, Relação de Crédito . Ref. Referente ao auxilio alimentação - OAB/DF.		8.788,99	0,00	11.258,52	171.964,70D
12/12/2013	14779	Resgate CDB-DI	500.000,01		500.000,01	11.258,52	671.964,71D
13/12/2013	14791	Pgto Rescisão OAB-DF		6.481,46			
13/12/2013	15139	Pgto Tarifa.		3,90	500.000,01	17.743,88	665.479,35D
16/12/2013	14812	Pgto tarifa.		690,30			
16/12/2013	14907	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB/DF, Empenho 2230, Relação de Crédito . Referente ao auxilio alimentação OAB/DF.		105.626,83			
16/12/2013	14909	Pago a FOLHA - SALARIOS CLUBE, Empenho 2231, Relação de Crédito . Ref. Referente ao auxilio alimentação - Clube dos Advogados.		1.831,98			
16/12/2013	14910	Pago a FOLHA - SALARIO FAJ, Empenho 2232, Relação de Crédito . Ref. Referente ao auxilio alimentação - FAJ		2.400,00			
16/12/2013	14911	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB/DF, Empenho 2233, Relação de Crédito . Ref. Referente ao auxilio transporte OAB/DF.		21.392,76			
16/12/2013	14915	Pago a FOLHA - SALARIO FAJ, Empenho 2236, Relação de Crédito . Ref. Referente ao auxilio transporte FAJ		1.600,00			
16/12/2013	14919	Pago a FOLHA - SALARIOS CLUBE, Empenho 2237, Relação de Crédito . Ref. Referente ao auxilio transporte Clube dos Advogados.		918,00			
16/12/2013	14923	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB - ESTAGIARIO, Empenho 2238, Relação de Crédito . Ref. Referente ao auxilio transporte Estagiários.		1.650,80	500.000,01	153.854,55	529.368,68D
17/12/2013	13508	19098/2013 Pagamento a SUELI MUNHOZ LANUTTI, relativo ao salário do mês de dezembro de 2013, conforme Memorando nº 0533/2013 - CRH anexo.		2.542,53			
17/12/2013	13509	19044/2013 Pago a SUELI MUNHOZ LANUTTI, Empenho 1748, Saque para pagamento do Vale Alimentação, mês de janeiro de 2014, conforme Memorando nº 0521/2013 - CRH anexo. Relação de Crédito.		600,00			
17/12/2013	13510	19069/2013 Pago a SUELI MUNHOZ LANUTTI, Empenho 1749, Saque para pagamento do Vale Transporte, mês de janeiro de 2014, conforme Memorando nº 0524/2013 - CRH anexo. Relação de Crédito.		132,00			
17/12/2013	14813	Pgto tarifa.		4,00			
17/12/2013	14814	Pgto tarifa.		4,00	500.000,01	157.137,08	526.086,15D
18/12/2013	14815	Pgto de férias.		3.827,83			
18/12/2013	14816	Pgto de férias antecipadas OAB DF.		106.942,25			
18/12/2013	14817	Pgto de Salarios OAB-DF		234.985,11			
18/12/2013	14818	Transferencia Bancaria.		500.000,00			

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						
18/12/2013	14819	Pgto Tarifa.		547,95			
18/12/2013	14826	Pgto RPA OAB-DF		1.068,00			
18/12/2013	14924	Pago a FOLHA - SALARIO FAJ, Empenho 2239, Relação de Crédito . Ref. Referente a férias FAJ.		8.298,38			
18/12/2013	14925	Referente a férias Clube dos Advogados.		1.175,51			
18/12/2013	14926	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB - ESTAGIARIO, Empenho 2241, Relação de Crédito . Ref. Referente salário - Estagiários.		9.888,80			
18/12/2013	14928	Pago a FOLHA - SALARIO FAJ, Empenho 2242, Relação de Crédito . Ref. Referente ao salário - FAJ		24.686,71			
18/12/2013	14929	Pago a FOLHA - SALARIOS CLUBE, Empenho 2243, Relação de Crédito . Ref. Referente ao salário - Clube dos Advogados.		5.092,10			
18/12/2013	14931	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB - ESTAGIARIO, Empenho 2245, Relação de Crédito . Ref. Referente ao Salário estagiário .		2.798,71			
18/12/2013	15020	Regate CDB-DI	11.154,21				
18/12/2013	15021	Regate CDB-DI	59.057,22				
18/12/2013	15022	Regate CDB-DI	479.475,80		1.049.687,24	1.056.448,43	176.462,03D
19/12/2013	14821	Pgto Rescisão OAB-DF		1.030,67			
19/12/2013	14822	Pgto Tarifa.		15,60			
19/12/2013	14918	Estorno - Suelen de Oliveira. Ref. Referente ao auxilio transporte OAB/DF.	132,00				
19/12/2013	14930	Pago a FOLHA - SALARIOS CLUBE, Empenho 2244, Relação de Crédito . Ref. Referente ao Auxilio Alimentação - Clube dos Advogados.		4.318,22	1.049.819,24	1.061.812,92	171.229,54D
20/12/2013	14823	Pgto 13º Salario		9.961,13			
20/12/2013	14824	Pgto de Salario Complementar.		825,47			
20/12/2013	14825	Pgto Tarifa.		175,50			
20/12/2013	14932	Pago a FOLHA - SALARIOS CLUBE, Empenho 2246, Relação de Crédito . Ref. Referente ao 13º Salário Clube dos Advogados.		889,55			
20/12/2013	14934	Pago a FOLHA - SALARIOS CLUBE, Empenho 2248, Relação de Crédito . Ref. Referente ao Salário Clube dos Advogados.		1.256,44			
20/12/2013	15369	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB - ESTAGIARIO, Empenho 2303, Outros . Ref. Desp VT estagiário jun/2013.		132,00			
20/12/2013	15371	Pago a FOLHA - VALE TRANSPORTE - OAB/DF, Empenho 2305, Outros . Ref. Referente VT DEZ/2013		144,00	1.049.819,24	1.075.197,01	157.845,45D

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2013.