

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

Página : 2

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014**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					164.764,05D
02/06/2014	20887	2014.000064-	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 27/03/2014 a 26/04/2014, conforme Ofício GPST nº 0054/2014 e fatura nº 0182638301-0 anexa. Empenho 1040.		471,24			
02/06/2014	20925	2014.013303-	Pago a CLICK VIAGENS E TURISMO LTDA, referente à hospedagem para o palestrante do evento "Sociedade de Advogados", Dr. Igor Mauler Santiago, conforme memorando nº 038/2014 - ACE/OAB-DF e fatura nº 4281 anexa. Empenho 1050.		681,45			
02/06/2014	20961	0103/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 30 de Maio de 2014, depositado no dia 02 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0103/2014.	10.097,55				
02/06/2014	20962	0103/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 30 de Maio de 2014, depositado no dia 02 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0103/2014.	370,00				
02/06/2014	20963	0103/2014	Depósito - cartão débito referente ao caixa do dia 30 de Maio de 2014, depositado no dia 02 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0103/2014.	7.176,66				
02/06/2014	20964	0103/2014	Depósito - cartão crédito referente ao caixa do dia 30 de Maio de 2014, depositado no dia 02 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0103/2014.	3.435,08				
02/06/2014	21173		Vr. ref. recebimento taxas de concessão de estágio conf. relatório.	100,00				
02/06/2014	22948		Pagto tarifa bancária		5,30	21.179,29	1.157,99	184.785,35D
03/06/2014	20687	2014.012807-	Pago a CLICK VIAGENS E TURISMO LTDA, referente às passagens aéreas (ida e volta) para o Drº Igor Mauler Santiago, palestrante do evento: "Sociedade de Advogados", realizado em 20 de maio de 2014, conforme memorando nº 034/2014 - ACE/OAB-DF e fatura nº 4265 anexa. Empenho 982.		946,59			
03/06/2014	20892	2014.010681-	Pago a CALDO VERDE COMERCIO DE ALIMENTOS E BUFFET LTDA., referente à contratação do buffet coquetel volante para 70 (setenta) pessoas, para a reinauguração do TED, realizado em 28 de maio de 2014, conforme Ordem de Fornecimento nº 0191/2014 e nota fiscal nº 0259 anexa. Empenho 1045.		3.150,00			
03/06/2014	20899	2014.011065-	Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME, referente à confecção e instalação de uma placa para a inauguração so TED da Subseção de Taguatinga, conforme Ordem de Fornecimento nº 0186/2014 e nota fiscal nº 0011882 anexa. Empenho 1046.		900,00			
03/06/2014	20919	2014.012270-	Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME, referente à confecção e instalação de letras na "Galeria dos Ex-Presidentes", para Subseção de Planaltina, conforme Ordem de Fornecimento nº 0227/2014 e nota fiscal nº 0012001 anexa. Empenho 1049.		920,00			
03/06/2014	20926	2014.011688-	Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME, referente à confecção e instalação de uma placa de inauguração da Subseção de Ceilândia, conforme Ordem de Fornecimento nº 0171/2014 e nota fiscal nº 0011881 anexa. Empenho 1051.		900,00			
03/06/2014	20979	2014.008945-	Retenção de ISS sobre nota fiscal nº 00002 - JULIANA ARRUDA MOREIRA - ME. Tribuição em maio 4,61% Obs.: Optante pelo simples nacional.		7.606,50			
03/06/2014	21015	0104/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 02 de Junho de 2014, depositado no dia 03 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0104/2014.	4.296,87				
03/06/2014	21016	0104/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 02 de Junho de 2014, depositado no dia 03 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0104/2014.	200,00				
03/06/2014	21017	0104/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 02 de Junho de 2014, depositado no dia 03 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0104/2014.	8.126,34				

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							
03/06/2014	21018	0104/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 02 de Junho de 2014, depositado no dia 03 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0104/2014.	698,02				
03/06/2014	22949		Pagto tarifa bancária		26,00			
03/06/2014	22950		Pagto tarifa bancária		7,80			
03/06/2014	22951		Pagto tarifa bancária		7,80			
03/06/2014	22952		Pagto tarifa bancária		7,80			
03/06/2014	22953		Pagto tarifa bancária		7,80			
03/06/2014	23323		Pago a JULIANA ARRUDA MOREIRA - ME, referente à parcela nº 01/03 da prestação de serviços para a realização da Festa Junina da OAB/DF, a realizar-se em 28 de junho de 2014, que será organizada para 1.000 (um mil) convidados, conforme memorando nº 10/2014 - SAP e nota fiscal nº 00002 anexa. Empenho 1053.		42.393,50			
03/06/2014	24107	2014.013365-	Pagamento a TEREZA ELAINE DIAS SAFE CARNEIRO,Referente ao repasse aos Membros do Conselho de Curadores 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.		9.887,02			
03/06/2014	24108	2014.013365-	Pagamento a CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CAVALCANTI, Referente ao repasse aos Membros do Conselho de Curadores 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.		12.900,67			
03/06/2014	24109	2014.013365-	Pagamento a ALEXANDRE FERREIRA DE CARVALHO, Referente ao repasse aos Membros do Conselho de Curadores 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.		24.725,28	34.500,52	105.544,75	93.719,82D
04/06/2014	20730	2014.012784-	Pago a STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS S.S LTDA., referente aos serviços prestados no período de maio/2014, conforme memorando nº 0178/2014 - CRH, boleto e nota fiscal nº 00000143 anexos. Empenho 994.		760,00			
04/06/2014	20765	2014.013143-	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 400/2014 - SAD e fatura nº 1406.000261373 anexa. Empenho 997.		134,41			
04/06/2014	20777	2014.013117-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica do Edifício Maurício Corrêa Sede da OAB/DF, no mês de maio de 2014, conforme memorando nº 0394/2014 - SAD e faturas anexas. Empenho 1.		10.453,74			
04/06/2014	20888	2014.013300-	Pago a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., referente à contratação de seguro patrimonial da Sede da Subseção de Ceilândia - localizada na QNM 01, Bl. G, salas 301,303, 301 e 305, com vigência em 30/05/2014 a 30/05/2015, conforme memorando nº 0275/2014 - C.C e boleto nº 00368019024022228 anexo. Empenho 1041.		820,23			
04/06/2014	20889	2014.011029-	Pago a CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., referente à aquisição de materiais de consumo, para uso deste Órgão, Salas e Subseções, conforme Ordem de Fornecimento nº 0205/2014, boleto e nota fiscal nº 000279818 anexos. Empenho 1042.		3.500,00			
04/06/2014	20890	2014.011029-	Pago a CCB DA SILVA ROCHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ME. referente à aquisição de materiais de consumo, para uso deste Órgão, Salas e Subseções, conforme Ordem de Fornecimento nº 0208/2014, boleto e nota fiscal nº 059.287 anexos. Empenho 1043.		6.101,40			

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							
04/06/2014	20891	2014.011029-	Pago a JA ATACADISTA LTDA, referente à aquisição de materiais de consumo, para uso deste Órgão, Salas e Subseções, conforme Ordem de Fornecimento nº 0206/2014 e nota fiscal nº 064.273 anexa. Empenho 1044.		524,95			
04/06/2014	20927	2014.013220-	Pago a ECON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES, referente aos serviços contábeis prestados ao Clube dos Advogados, no mês de outubro de 2013 e janeiro de 2014, conforme ofício 44/2014 - Clube, boletos nºs 623 e 813 anexos. Empenho 1052.		1.027,00			
04/06/2014	20928	2014.013205-	Valor referente a devolução das taxas de inscrições no Curso Arbitragem e Mediação - 9ª Edição, do alunos: José Márcio Diniz Filho e Saulo de Araújo Marques, conforme memorando nº 0165/14 - ESA-OAB/DF.		153,00			
04/06/2014	20929	2014.013268-	Valor referente a devolução da taxa de inscrição no Curso Prescrição Penal: Teoria e Prática, conforme memorando nº 0179/14 - ESA-OAB/DF.		150,00			
04/06/2014	20977	2014.013331-	Pago a INFINITO DIGITAL LTDA - ME, referente à prestação dos serviços de Marketing Digital - coordenação, acompanhamento da comunicação digital, gestão do site, monitoramento e envio de e-mail marketing, no mês de maio de 2014, conforme contrato, memorando nº 0403/2014 - SAD e nota fiscal nº 000.006 anexa. Empenho 1060.		15.000,00			
04/06/2014	21019	2014.008045-	Pago a JWC CONSTRUÇÕES E CONSERVAÇÃO LTDA-ME, referente à primeira parcela dos serviços especializados de construção civil, para a reforma do 5º andar e dos banheiros do 1º subsolo, conforme contrato, memorando nº 34/2014 e nota fiscal nº 0043 anexos. Empenho 1065.		18.620,00			
04/06/2014	21020	2014.013299-	Pago a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., referente à contratação de seguro patrimonial da Sede da Subseção de Planaltina, localizada na Avenida São Paulo, Qd. 18, Lt. 16, Salas 03 e 04, com vigência em 30/05/2014 a 30/05/2015, conforme memorando nº 0274/2014 - C.C e boleto nº 00368019024022759 anexo. Empenho 1066.		590,69			
04/06/2014	21021	2014.013332-	Pago a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, referente à anuidade do registro do domínio do site da Conferência da OAB/DF (conferenciaioaddf.com.br), conforme memorando nº 0404/2014 - SAD e boleto nº 00019084948 anexo. Empenho 1067.		30,00			
04/06/2014	21079	0105/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 03 de Junho de 2014, depositado no dia 04 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0105/2014.	7.398,80				
04/06/2014	21080	0105/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 03 de Junho de 2014, depositado no dia 04 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0105/2014.	705,00				
04/06/2014	21081	0105/2014	Depósito - cartão débito referente ao caixa do dia 03 de Junho de 2014, depositado no dia 04 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0105/2014.	7.142,02				
04/06/2014	21082	0105/2014	Depósito - cartão crédito referente ao caixa do dia 03 de Junho de 2014, depositado no dia 04 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0105/2014.	3.104,05				
04/06/2014	21084	2014.013475-	Pago a JOAO PAULO MESQUITA, referente aos serviços de poda de árvores, limpeza e retirada de entulho do Clube dos Advogados de Brasília, nos dias 28 de maio de 2014 a 03 de junho de 2014, conforme memorado nº 0420/2014 - SAD e RPA anexa. Empenho 1101.		2.400,00			
04/06/2014	21085	2014.013474-	Pago a EDIMILSON DOS REIS MAGALHAES, referente aos serviços de 07 (sete) viagens de caminhão para retirada de entulho do Clube dos Advogados de Brasília, conforme memorado nº 0421/2014 - SAD e RPA nº 23 anexa. Empenho 1102.		2.100,00			
04/06/2014	22954		Pagto tarifa bancária		7,80			
04/06/2014	22955		Pagto tarifa bancária		7,80			
04/06/2014	22956		Pagto tarifa bancária		7,80			
04/06/2014	22957		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							
04/06/2014	22958		Pagto tarifa bancária		7,80			
04/06/2014	22959		Pagto tarifa bancária		7,80			
04/06/2014	22960		Pagto tarifa bancária		7,80			
04/06/2014	23047		Pagto tarifa bancária		7,80			
04/06/2014	24110	2014.013365-	Pagamento a IVANILDE FABRETTE, Referente ao repasse aos Membros do Conselho de Curadores 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.		15.132,65			
04/06/2014	24111	2014.013365-	Pagamento a CARLOS MANOEL GARCIA DE OLIVEIRA TAPIA, Referente ao repasse aos Membros do Conselho de Curadores 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.		9.393,19			
04/06/2014	24112	2014.013365-	Pagamento a EDIOS RIBEIRO DA SILVA, Referente ao repasse aos Membros do Conselho de Curadores 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.		13.071,31			
04/06/2014	24113	2014.0133365	Pagamento a EDISIO SOBREIRA GOMES DE MATOS FILHO, Referente ao repasse aos Membros do Conselho de Curadores 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.		4.743,28			
04/06/2014	24114	2014.013365-	Pagamento a LUCIANA MOURA ALVARENGA SIMIONI, Referente ao repasse aos Membros do Conselho de Curadores 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.		4.947,31			
04/06/2014	24115	2014.13365-0	Pagamento a VANIA MARQUEZ SARAIVA, Referente ao repasse aos Membros do Conselho de Curadores 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.		6.511,48			
04/06/2014	24116	2014.013365-	Relação de Crédito a MARIA CLAUDIA AZEVEDO DE ARAUJO, Referente ao repasse aos Membros do Conselho de Curadores 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.		8.839,87			
04/06/2014	25318	2014.008045-	Retenção de ISS sobre nota fiscal nº 0043 - JWC CONSTRUÇÕES E CONSERVAÇÃO LTDA-ME.		380,00	52.850,39	230.991,66	13.377,22C
05/06/2014	19699	2014.011797-	Pago a STAR LUZ ILUMINAÇÃO LTDA, referente à aquisição de 02 (dois) exautores para serem instalados na Sala do 2º subsolo da Sede da OAB/DF, conforme Memorando nº 0140/2014 - C.C, boleto nº 123632 e nota fiscal nº 006.581 anexos. Empenho 849.		240,00			
05/06/2014	19761	2014.011885-	Pago a BANCO CIT BRASIL S/A, referente a parcela nº 44/49 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 0346/2014 - SAD e boleto nº 00A0014638 anexo. Empenho 873.		5.714,29			
05/06/2014	20732	2014.013139-	Pagamento a OAB - CONSELHO FEDERAL, referente ao repasse de parte da cota estatutária obrigatória, exercício de 2014 (mês referência: janeiro, fevereiro e março), conforme memorando nº 018/2014-TS e planilha anexa.		32.357,98			

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

Página : 6

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014**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							
05/06/2014	20733	2014.013142-	Pagamento a OAB - CONSELHO FEDERAL (FIDA), referente ao repasse de parte da cota estatutária obrigatória, das receitas do exercício de 2014 (mês referência: janeiro, fevereiro e março), conforme memorando nº 019/2014-TS e planilha anexa.		12.258,00			
05/06/2014	20779	2014.013142-	Pagamento a OAB - CONSELHO FEDERAL (FIDA), referente ao repasse de parte da cota estatutária obrigatória, das receitas dos exercícios anteriores (mês de referência: janeiro, fevereiro e março), conforme memorando nº 017/2014-TS e planilha anexa.		6.471,60			
05/06/2014	20965	2014.013333-	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 maio de 2014, conforme Memorando nº 0405/2014 - SAD e nota fiscal 000.002 anexa. Empenho 39.		3.500,00			
05/06/2014	20967	2014.013330-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 00133 - MULTIP REDES MULTISERVIÇOS LTDA.		24,87			
05/06/2014	20969	2014.013329-	Retenção de PIS, COFINS e CSLL sobre nota fiscal nº 000.002 - DGT CONTABILIDADE E AUDITORIA SS.		279,00			
05/06/2014	20970	2014.013329-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 000.002 - DGT CONTABILIDADE E AUDITORIA SS.		90,00			
05/06/2014	20973	2014.013227-	Pago a ESTAMPA DIGITAL PROPAGANDA LTDA - EPP, referente à aquisição de 04 (quatro) banners, sendo 02 (dois) OAB/DF e 02 (dois) OAB Vai à Escola, conforme memorando nº 71/2014 - MKT/OAB-DF e nota fiscal nº1210 anexa. Empenho 1057.		320,00			
05/06/2014	20974	2014.012889-	Pago a CIMYK - LTDA-ME, referente à confecção de 2.000 (dois mil) convites para a Festa Junina da OAB/DF, conforme memorando nº 069/2014 - MKT/OAB-DF e nota fiscal nº 1997 anexa. Empenho 1058.		420,00			
05/06/2014	20975	2014.013350-	Pago a CHURRASCARIA MARONEZI & MARONEZI LTDA-ME, referente ao jantar de comemoração da inauguração da Subseção de Ceilândia, realizada no dia 14 de maio de 2014, conforme memorando nº 040/2014 - ACE-OAB/DF e nota fiscal nº 15304 anexa. Empenho 1059.		5.000,00			
05/06/2014	21029	2014.012715-	Pago a INFOTECH INFORMATICA E COPIADORAS LTDA., referente à locação de impressoras, instaladas na sede, salas de apoio ao advogado e clube dos advogados, no mês de abril de 2014, conforme relatório, memorando nº 0274/2014 - SAD, boleto e nota fiscal nº 000.001 anexa. Empenho 1075.		4.716,04			
05/06/2014	21087	2014.013590-	Pago a CLICK VIAGENS E TURISMO LTDA, referente à hospedagem do Conselheiro Camilo Noleto, que participou do Colégio Nacional de Presidentes de Comissões de Advogados em Início de Carreira, na Cidade de Belém-PA, conforme memorando nº 07/2014 - GP e fatura nº 4282 anexa. Empenho 1104.		841,05			
05/06/2014	21195	0106/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 04 de Junho de 2014, depositado no dia 05 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0106/2014.	3.862,22				
05/06/2014	21196	0106/2014	Depósito - cartão débito referente ao caixa do dia 04 de Junho de 2014, depositado no dia 05 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0106/2014.	6.706,03				
05/06/2014	21197	0106/2014	Depósito - cartão crédito referente ao caixa do dia 04 de Junho de 2014, depositado no dia 05 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0106/2014.	454,57				
05/06/2014	22162		Recebimento do aluguel do imóvel do SHLN, Bloco 03, Qd. 516 locado à Cemed Care (Amil).	31.421,45				
05/06/2014	22846		Transferência p/ conta 221053-3	300.000,00				
05/06/2014	22944		Cheque compensado	376,13				
05/06/2014	22961		Pagto tarifa bancária		7,80			
05/06/2014	22962		Pagto tarifa bancária		7,80			
05/06/2014	22963		Pagto tarifa bancária		7,80			
05/06/2014	22964		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							
05/06/2014	23824	2014.013330-	Pagamento a MULTIP REDES MULTISERVIÇOS LTDA., referente ao suporte técnico atualizado de software para firewall Aker, mês de maio de 2014, conforme Memorando nº 0402/2014 - SAD e nota fiscal nº 00133 anexa.		1.633,13			
05/06/2014	23858	2014.013329-	Pagamento a DGT CONTABILIDADE E AUDITORIA SS, referente aos serviços de Auditoria Interna, no mês de maio de 2014, conforme Memorando nº 0401/2014 - SAD e nota fiscal nº 000.002 anexa.		5.631,00	395.670,79	310.519,82	249.915,02D
06/06/2014	20924	2014.013122-	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, referente à confecção de carteiras/identidades para advogados/estagiários, conforme Memorando nº 0396/2014 - SAD e notas fiscais nºs 7243; 7258; 7277; 7294; 7309; 7327; 11218; 111359 e 111499 anexas. Empenho 12.		7.492,17			
06/06/2014	20986	2014.013277-	Pagamento a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GFIP - FGTS mês de maio de 2014 da OAB/DF, conforme memorando nº 0187/2014 - CRH e guia anexa.		108,37			
06/06/2014	20987	2014.013277-	Pagamento a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GFIP - FGTS mês de maio de 2014 da OAB/DF, conforme memorando nº 0187/2014 - CRH e guia anexa.		29.923,12			
06/06/2014	20988	2014.013277-	Pagamento a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente ao GPS - INSS sobre folha de maio de 2014, conforme Memorando nº 0187/2014 - CRH e guia anexa.		85.451,37			
06/06/2014	20989	2014.013277-	Pagamento a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - IRRF sobre salários, no mês de maio de 2014, conforme Memorando nº 0187/2014 - CRH e guia anexa. Código 0561.		10.723,96			
06/06/2014	20990	2014.013277-	Pagamento a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - IRRF sobre autônomos, no mês de maio de 2014, conforme Memorando nº 0187/2014 - CRH e guia anexa. Código 0588.		6.771,80			
06/06/2014	20991	2014.013277-	Pagamento a SECRETARIA DE FAZENDA - GDF, referente DAR - ISS mês de maio/2014, conforme Memorando nº 0187/2014 - CRH e guia anexa. (cód.1732).		1.074,88			
06/06/2014	20992	2014.013277-	Pagamento a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - PIS sobre folha de pagamento, no mês de maio/2014, conforme Memorando nº 0187/2014 - CRH e guia anexa.		3.716,46			
06/06/2014	20993	2014.013277-	Pagamento a SINDECOF/DF, referente a mensalidade sindical dos funcionários da OAB/DF, no mês de maio/2014, conforme Memorando nº 0187/2014 - CRH e guia anexa.		1.591,78			
06/06/2014	20994	2014.013277-	Pagamento a SINDECOF/DF, referente a mensalidade SESC dos funcionários da OAB/DF, no mês de maio/2014, conforme Memorando nº 0187/2014 - CRH e guia anexa.		115,00			
06/06/2014	20995	2014.013277-	Pagamento a SINDECOF/DF - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, referente a GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana, exercício de 2014, conforme Memorando nº 0187/2014 - CRH e guia anexa.		107,00			
06/06/2014	21035	2014.013178-	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente à aquisição de 60 (sessenta) cartazes para divulgação do evento "Prêmio Maurício Corrêa de Direitos Humanos", conforme memorando nº 070/2014 - MKT/OAB-DF, boleto e nota fiscal nº 000.751 anexos. Empenho 1077.		210,00			
06/06/2014	21036	2014.012860-	Pago a ELETROMIL - ELETRICA MONCAIO INSTALADORA LTDA., referente à aquisição de materiais elétricos para uso na reforma do 5º andar da Sede da OAB/DF, conforme memorando nº 066/2014 e nota fiscal nº 003.170 anexos. Empenho 1078.		740,00			
06/06/2014	21059	2014.012373-	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente à impressão de material gráfico para a divulgação da Campanha do agasalho de 2014, conforme memorando nº 067/2014 - MKT/OAB-DF, boletos e notas fiscais nºs 000.739 e 000.750 anexos. Empenho 1099.		3.237,00			
06/06/2014	21086	2014.013429-	Pago a DISTRIBUIDORA TARSO COM. IMP. LTDA., referente à aquisição de luminárias, reatores e lâmpadas, para uso nas Salas de Apoio aos Advogados no Fórum do Gama, conforme memorando nº 0279/2014 - C.C e nota fiscal nº 002.148 anexa. Empenho 1103.		1.849,56			
06/06/2014	21097	2014.012702-	Pagamento a LELIS PEREIRA LOPES, referente aos serviços de garçom prestados a OAB/DF, no mês de maio de 2014, conforme Memorando nº 081/2014/CI/OAB/DF e RPA nº 95 anexa.		240,00			

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							
06/06/2014	21098	2014.013328-	Pagamento a HUGO BERNARDO GOULART, referente aos serviços realizados de Mestre Cerimonialista para a OAB/DF, no mês de maio de 2014, conforme Memorando nº 039/2014 - ACE/OAB-DF e RPA nº 521 anexa.		2.400,00			
06/06/2014	21099	2014.013279-	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GFIP - FGTS do Clube dos Advogados, do mês de maio de 2014, conforme Memorando nº 0188/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 1112.		802,17			
06/06/2014	21100	2014.013279-	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente GPS - INSS do Clube dos Advogados, do mês de maio de 2014, conforme Memorando nº 0188/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 1113.		6.688,50			
06/06/2014	21101	2014.013279-	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - PIS do Clube dos Advogados, do mês de maio de 2014, conforme Memorando nº 0188/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 1114.		105,37			
06/06/2014	21102	2014.013279-	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - IRRF sobre autônomos autônomos mês de maio de 2014, do Clube dos Advogados de Brasília, conforme DARF anexo. Empenho 1115.		658,04			
06/06/2014	21103	2014.013279-	Pago a SECRETARIA DE FAZENDA - GDF, referente DAR - ISS retenção, sobre autônomos mês de maio de 2014, do Clube dos Advogados de Brasília, conforme DAR anexo. Empenho 1116.		485,18			
06/06/2014	21104	2014.013279-	Pago a SINDICATO DO TRABALHADORES ENTIDADES ASSSISTENCIAIS, LAZER DESPORTOS, referente GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana, exercício de 2014, do Clube dos Advogados, conforme Memorando nº 0188/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 1117.		76,66			
06/06/2014	21126	2014.013386-	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GFIP - FGTS da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, do mês de maio de 2014, conforme Memorando nº 0189/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 1119.		2.392,35			
06/06/2014	21127	2014.013386-	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente GPS - INSS da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, do mês de maio de 2014, conforme Memorando nº 0189/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 1120.		7.081,98			
06/06/2014	21128	2014.013386-	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - IRRF sobre folha de pagamento da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, do mês de maio de 2014, conforme Memorando nº 0189/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 1121.		236,51			
06/06/2014	21129	2014.013386-	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - PIS sobre folha de pagamento da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, do mês de maio de 2014, conforme Memorando nº 0189/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 1122.		299,04			
06/06/2014	21130	2014.013386-	Pago a SINDECOF/DF, Empenho 1123, Relação de Crédito . Ref. Referente as mensalidades sindical dos funcionários da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, do mês de maio de 2014, conforme Memorando nº 0189/2014 - CRH e guia anexa.		69,61			
06/06/2014	21131	2014.012432-	Pagamento a MAURO RODRIGUES DE SOUZA, referente aos serviços de 05 (cinco) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Cálculos Trabalhistas - 7ª Edição - SEDE, no mês de março de 2014, conforme nº 0098/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 517 e lista de presença anexa.		1.941,39			
06/06/2014	21132	2014.012630-	Pagamento a ZELIO MAIA DA ROCHA, referente aos serviços de 03 (três) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Mandado de Segurança - SEDE, no mês de março de 2014, conforme nº 0100/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 520 e lista de presença anexa.		1.174,50			
06/06/2014	21133	2014.012703-	Pagamento a MARCIO MENDES FERREIRA, referente aos serviços prestados de garçom, no mês de maio de 2014, conforme Memorando nº 082/2014/C/OAB/DF e RPA nº 519 anexa.		240,00			
06/06/2014	21134	2014.012269-	Retenção de ISS sobre notas fiscais nº 0011867 e 0011986 HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME.		57,08			

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								
06/06/2014	21174	2014.013635-	Pago a OZZI SERVIÇOS DE BUFFET LTDA-ME, referente aos serviços de buffet prestados na abertura do evento "I Simpósio - A regularização fundiária: demarcação e divisão", realizado na Câmara Legislativa do DF, no dia 27 de maio de 2014, conforme memorando nº042/2014 - ACE/OAB-DF, boleto nº 300816 e nota fiscal nº 000.088 anexos. Empenho 1127.		4.000,00			
06/06/2014	21256	0107/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 05 de Junho de 2014, depositado no dia 06 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0107/2014.	3.198,97				
06/06/2014	21257	0107/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 05 de Junho de 2014, depositado no dia 06 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0107/2014.	7.178,57				
06/06/2014	21258	0107/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 05 de Junho de 2014, depositado no dia 06 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0107/2014.	2.854,79				
06/06/2014	21414		Vr. ref. recebimento Ensino Aprendizagem conf. relatório.	50,00				
06/06/2014	22179	20140132777	Pagamento a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente ao GPS - INSS sobre folha de maio de 2014, conforme Memorando nº 0187/2014 - CRH e guia anexa.		36.854,67			
06/06/2014	22965		Pagto tarifa bancária		2,65			
06/06/2014	22966		Pagto tarifa bancária		7,80			
06/06/2014	22967		Pagto tarifa bancária		7,80			
06/06/2014	22968		Pagto tarifa bancária		7,80			
06/06/2014	22969		Pagto tarifa bancária		7,80			
06/06/2014	22970		Pagto tarifa bancária		7,80			
06/06/2014	22971		Pagto tarifa bancária		7,80			
06/06/2014	22972		Pagto tarifa bancária		7,80			
06/06/2014	22973		Pagto tarifa bancária		7,80			
06/06/2014	22974		Pagto tarifa bancária		7,80			
06/06/2014	23857	2014.012269-	Pagamento a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME, referente à confecção de placas de inauguração e placas de identificação para as Subseções de Ceilândia e Planaltina, conforme memorando nº060/2014 - MKT/OAB-DF e notas fiscais nºs 0011867 e 0011986 anexas.		1.282,92			
06/06/2014	24117	2014.013365-	Pagamento a BIRON CARDOSO LEITE, Referente ao repasse aos Membros do Conselho de Curadores 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.		7.510,11			
06/06/2014	24118	2014.013365-	Pagamento a MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA, Referente ao repasse aos Membros do Conselho de Curadores 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.		8.781,96	408.953,12	547.083,18	26.633,99D
09/06/2014	20903	2014.013123-	Pagamento a ELEVADORES OTIS LTDA, referente à 4ª 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 0397/2014 - SAD e boleto nº 0036882500 anexo.		25.450,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3							
09/06/2014	20971	2014.0133335	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 maio de 2014, conforme Contrato, Memorando nº 0410/2014 - SAD, boleto nº 386854520614 e nota fiscal nº 2014/896 anexos. Empenho 1055.		8.000,00			
09/06/2014	21049	2014.013371-	Pago a DROGARIA ROSARIO LTDA, referente as despesas com farmácia dos funcionários da FAJ (desconto em folha), no mês de maio de 2014, conforme Ofício nº 046/2014 - FAJ e documento nº 1171001 anexos. Empenho 1091.		213,22			
09/06/2014	21054	2014.013370-	Pago a ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA., referente ao plano odontológico/FAJ, mês de junho de 2014, conforme Ofício nº 045/2014 - FAJ, boleto nº 103788 e nota fiscal nº 000.472 anexos. Empenho 1095.		54,00			
09/06/2014	21055	2014.013369-	Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, referente à internet da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, no mês de maio de 2014, conforme contrato, Ofício nº 044/2014 - FAJ e documento nº BSB000004758090 anexos. Empenho 179.		45,29			
09/06/2014	21056	2014.007928-	Pago a MODERNA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de louças e metais para uso na reforma do 5º pavimento da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 0196/2014, boleto e nota fiscal nº 001.546 anexos. Empenho 1096.		3.500,00			
09/06/2014	21057	2014.007928-	Pago a AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de louças e metais para uso na reforma do 5º pavimento da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 0194/2014, boleto nº 1.986.738 e nota fiscal nº 333.791 anexos. Empenho 1097.		1.382,13			
09/06/2014	21058	2014.007928-	Pago a DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA, referente à aquisição de louças e metais para uso na reforma do 5º pavimento da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 0198/2014 e nota fiscal nº 188.788 anexa. Empenho 1098.		368,38			
09/06/2014	21092	2014.011956-	Pago a MC DECORAÇÕES DE INTERIORES LTDA-ME., referente à aquisição e instalação de persianas, na sala de Apoio aos Advogados no TJDF, conforme Ordem de Fornecimento nº 0238/2014 e nota fiscal nº 000.582 anexa. Empenho 1107.		5.000,00			
09/06/2014	21093	2014.013426-	Pago a MODERNA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de cimento e areia para término da obra da Subseção do Gama, conforme memorando nº 0276/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 1.545 anexos. Empenho 1108.		295,00			
09/06/2014	21095	2014.013480-	Pago a TORRES PIRES SERVIÇOS CONTABEIS LTDA., referente aos serviços de auditoria do sorteio de um carro na Festa do Advogado de 2013, conforme memorando nº 039/2014 - ACE/OAB-DF e nota fiscal nº 000.719 anexa. Empenho 1110.		3.000,00			
09/06/2014	21177	2014.013422-	Pago a FESTA FACIL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME., referente à locação de 02 (dois) pranchões e 02 (duas) toalhas buffet, para uso no evento realizado na Câmara Legislativa, no dia 27 de maio de 2014, conforme memorando nº 041/2014 - ACE/OAB-DF e nota fiscal nº 000.399 anexa. Empenho 1129.		170,00			
09/06/2014	21198	2014.013423-	Pago a DIEGO ROCHA FREITAS, referente aos serviços de 15 (quinze) diárias de promotoras e 04 (quatro) diárias de coordenadores, para panfletagem do Informativo, Ano I, nº 11, edição de abril/2014, conforme memorando nº 042/2014 - ACE/OAB-DF, boleto nº 50 e nota fiscal nº 000.031 anexos. Empenho 1131.		2.973,00			
09/06/2014	21199	2014.013573-	Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3395-4371, no período de 22/04/2014 a 21/05/2014, instalada na Sala de Apoio ao Advogado no Fórum Núcleo Bandeirante, conforme Memorando nº 0423/2014 - SAD e fatura nº 1406.000358969 anexa. Empenho 1132.		129,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3							
09/06/2014	21200	2014.013570-	Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3388-2376, instalada na Subseção de Planaltina, no período de 22/04/2014 a 21/05/2014, conforme memorando nº 0424/2014 e fatura nº 1406.000359101 anexa. Empenho 1133.		134,41			
09/06/2014	21201	2014.013569-	Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3471-1076, instalada na Subseção de Ceilândia, no período de 22/04/2014 a 21/05/2014, conforme memorando nº 0425/2014 - SAD e fatura nº 1406.000359100 anexa. Empenho 1134.		64,98			
09/06/2014	21212	2014.013612-	Pago a BARBOSA MACIEL & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, referente aos honorários de consultoria Jurídica, no mês de maio de 2014, conforme memorando nº 0426/2014 - SAD e nota fiscal nº 000589 anexa. Empenho 41.		3.693,75			
09/06/2014	21213	2014.013612-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 000589 - BARBOSA MACIEL & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C.		56,25			
09/06/2014	21549	0108/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 06 de Junho de 2014, depositado no dia 09 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0108/2014.	4.442,99				
09/06/2014	21550	0108/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 06 de Junho de 2014, depositado no dia 09 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0108/2014.	12.217,72				
09/06/2014	21551	0108/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 06 de Junho de 2014, depositado no dia 09 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0108/2014.	3.758,35				
09/06/2014	21793		Vr. ref. recebimento Ensino Aprendizagem conf. relatório.	150,00				
09/06/2014	22163		Recebimento referente a Minc Administradora e Corretora.	301,57				
09/06/2014	22975		Pagto tarifa bancária		2,65			
09/06/2014	22976		Pagto tarifa bancária		7,80			
09/06/2014	24119	2014.013365-	Pagamento a ANA LUCIA RINALDI VIEIRA, Referente ao repasse aos Membros do Conselho de Curadores 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.		1.885,39			
09/06/2014	24120	2014.013365-	Relação de Crédito a NILSON CUNHA JUNIOR, Referente ao repasse aos Membros do Conselho de Curadores 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.		9.323,67	429.823,75	612.832,29	18.244,49C
10/06/2014	20904	2014.013126-	Pago a OI MOVEEL S/A, referente assinatura 3G IPAD - 61-8626-2742 para Comunicação Social, no período de 13-04-2014 a 13-05-2014, conforme Memorando nº 0399/2014 - SAD e fatura nº 515293493 anexa. Empenho 1047.		69,90			
10/06/2014	20914	2014.000062-	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 maio de 2014, conforme Ofício GPST nº 0056/2014 e fatura de inscrição nº 472150-1 anexa. Empenho 30.		112,80			
10/06/2014	20978	2014.012335-	Pago a EM PAUTA TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA EPP, referente à parcela nº 01/06 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.		5.000,00			

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							
10/06/2014	21032	2014.013353-	Pago a ELEBRASIL ELEVADORES LTDA., referente a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, prestados nos 02 (dois) elevadores instalados no Ed. Sede da OAB/DF, no mês de maio de 2014, conforme Memorando nº 0408/2014 - SAD e nota fiscal nº 003.094 anexos. Empenho 13.		779,00			
10/06/2014	21033	2014.013352-	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 maio de 2014, conforme memorando nº 0407/2014 e nota fiscal nº 003.095. Empenho 15.		217,00			
10/06/2014	21034	2014.013354-	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 maio de 2014, conforme memorando nº 0409/2014 - SAD e nota fiscal nº 003.096 anexa. Empenho 14.		217,00			
10/06/2014	21088	2014.013430-	Pago a VITORIA COLETA DE ENTULHO LTDA-ME, referente à locação de 04 (quatro) containers para recolhimento dos entulhos da reforma do 5º andar da OAB/DF, conforme memorando nº 0280/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 000119 anexos. Empenho 1105.		440,00			
10/06/2014	21089	2014.013436-	Pago a DJALMA ELEUTERIO DA SILVA, referente ao aluguel do mês de maio/2014, do imóvel situado na Av. São Paulo, Qd. 18, It 16, sala 04, onde será instalada as dependências da Subseção de Planaltina da OAB/DF, conforme Memorando nº 0414/2014 - SAD anexo. Empenho 52.		1.200,00			
10/06/2014	21090	2014.013435-	Pago a ONEIDA MARTINS RODRIGUES, referente o aluguel do mês de junho 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 0413/2014 - SAD anexo. Empenho 51.		1.500,00			
10/06/2014	21091	2014.013439-	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 maio de 2014, conforme Memorando nº 0416/2014 - SAD e contrato anexo. Empenho 1106.		4.015,00			
10/06/2014	21094	2014.013437-	Pago a JAIR ALVES DA SILVA, referente às taxas de condomínios do mês maio 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 0415/2014 - SAD anexo. Empenho 1109.		740,00			
10/06/2014	21135	2014.013584-	Pagamento a ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA., referente ao plano odontológico descontado na folha de pagamento no mês de maio/2014 dos funcionários conveniados, conforme Memorando nº 0193/2014 - CRH, boleto nº 103693 anexo.		1.272,52			
10/06/2014	21136	2014.013585-	Pago a ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA., referente ao plano odontológico/Clube dos Advogados, maio de 2014, conforme Memorando nº 0194/2014 - CRH e boleto nº 103760 anexos. Empenho 1124.		81,00			
10/06/2014	21137	2014.013583-	Pagamento a BRB - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, referente as operações de créditos consignado privado, conforme Memorando nº 0192/2014 - CRH anexo.		7.049,05			
10/06/2014	21176	2014.013393-	Pago a RESTAURANTE E CHURRASCARIA TRADICAO MINEIRA LTDA-ME, referente as despesas realizadas pela subseção de Planaltina-DF, na inauguração da Sede, no dia 21/05/2014, conforme Ofício nº 09/2014 e nota fiscal nº 5930 anexa. Empenho 1128.		1.898,50			
10/06/2014	21194	2014.012545-	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente à aquisição de cartões de visitas, para o Presidente da Subseção de Samambaia e para a Presidente do Projeto OAB Vai à Escola, conforme Ordem de Fornecimento nº 0221/2014, boleto e nota fiscal nº 000.759 anexos. Empenho 1130.		234,00			
10/06/2014	21202	2014.013613-	Pago a S/A CORREIO BRAZILIENSE, referente à assinatura nº 519921 do Jornal Correio Braziliense, entregue de segunda a domingo na Sala de Apoio ao Advogado no Fórum de Ceilândia, no período de 14/04/2014 a 04/04/2015, conforme memorando nº 0427/2014 - SAD e boleto nº 8229323 anexo. Empenho 1135.		551,80			

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								
10/06/2014	21203	2014.013611-	Pago a CLICK VIAGENS E TURISMO LTDA, referente às passagens aéreas e hospedagem do Presidente Ibaneis Rocha, que participou do Colégio de Presidentes dos Conselhos Seccionais da OAB, em Recife-PE, conforme memorando nº 08/2014 - GP e faturas nºs 4290 e 4297 anexas. Empenho 1136.		3.030,33			
10/06/2014	21204	2014.013627-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente ao consumo telefônico da linha PABX (61) 3035-7200, no período de 23-04-2012 a 22-05-2014, instalada na Sede da OAB/DF, conforme memorando nº 0338/2014 - SAD e fatura nº 0185611522-0 anexa. Empenho 5.		1.335,64			
10/06/2014	21205	2014.013623-	Pago a CASSIO DA SILVA LESSA ME, referente aos serviços de distribuição e entrega de documento, no período de maio de 2014, conforme Memorando nº 0436/2014 - SAD, boleto e nota fiscal nº 2358 anexos. Empenho 47.		5.470,00			
10/06/2014	21206	2014.013620-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente aos serviços de IP Dedicado de 10mbps, instalado na Sede da OAB/DF, no período de 23-04-2014 a 22-05-2014, conforme memorando nº 0432/2014 - SAD e fatura nº 0185611664-0 anexa. Empenho 5.		2.011,87			
10/06/2014	21207	2014.013619-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente ao consumo de internet ADSL - 15MB, período de 23/04/2014 a 22/05/2014, instalada na Sede da OAB/DF, conforme memorando nº 0433/2014 - SAD e fatura nº 0185476063-0 anexa. Empenho 5.		201,49			
10/06/2014	21208	2014.013616-	Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, referente ao condomínio do mês de junho/2014, da Sala AD 419 B1 do Edifício Assis Chateaubriand, conforme memorando nº 0429/2014 - SAD e documento nº 138.755 anexos. Empenho 8.		315,73			
10/06/2014	21209	2014.013615-	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 junho de 2014, conforme Memorando nº 0430/2014 - SAD e documento nº 138.320 anexo. Empenho 8.		369,81			
10/06/2014	21210	2014.013618-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente a internet ADSL da linha (61) 3039-2265, no período de 23-04-2014 a 22-05-2014, instalada na Sala de apoio aos Advogados na Justiça Federal, conforme memorando nº 0431/2014 - SAD e fatura nº 0185636425-0 anexa. Empenho 1137.		163,80			
10/06/2014	21211	2014.013614-	Pago a APPSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME, referente à locação de scanners, instalados na Sala de Digitalização, no mês de maio de 2014, conforme memorando nº 0428/2014 - SAD, boleto nº 000559 e nota fiscal nº 000.258 anexos. Empenho 1138.		2.630,00			
10/06/2014	21214	2014.012316-	Pago a SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL, referente à parcela nº 02/05 dos serviços de arbitragem do Campeonato de Futebol de Campo de 2014 dos Advogados da OAB/DF, conforme memorando nº 0440/2014 - SAD, contrato, boleto nº 56 e nota fiscal nº 1417 anexos. Empenho 914.		3.690,00			
10/06/2014	21215	2014.013672-	Pago a ECON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES, referente aos honorários contábeis, no mês de maio de 2014, conforme contrato, memorando nº 0438/2014 - SAD, boleto nº 1064 e nota fiscal nº 000.241 anexos. Empenho 48.		7.378,00			
10/06/2014	21216	2014.013646-	Pago a ECON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES, referente aos honorários contábeis da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, no mês de maio de 2014, conforme contrato, Ofício nº 048/2014 - FAJ, boleto nº 1065 e nota fiscal nº 000.242 anexos. Empenho 178.		527,00			
10/06/2014	21219	2014.013427-	Pago a LUS DO ORIENTE COMERCIO DE TINTAS LTDA., referente à aquisição de tintas para complemento da pintura da Subseção do Gama, conforme memorando nº 0277/2014 - C.C e nota fiscal nº 001.379 anexa. Empenho 1141.		69,90			

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							
10/06/2014	21224	2014.013626-	Pago a MODERNA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de cabos flexíveis para a instalação de um quadro elétrico na Sala de Apoio aos Advogados no Fórum do Gama, conforme memorando nº 0283/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 1.551 anexos. Empenho 1144.		448,50			
10/06/2014	21225	2014.013527-	Pago a ILHA DA IMAGEM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, referente à locação de 02 (dois) aparelhos de som para os eventos ocorridos na ESA-DF, durante os dias 27, 28, 29 e 30 de maio de 2014, conforme memorando nº 0183/14 - ESA-OAB/DF e nota fiscal nº 000.088 anexa. Empenho 1145.		910,00			
10/06/2014	21230	2014.013432-	Pagamento a CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA., referente à parcela nº 01/06 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			
10/06/2014	21231	2014.013324-	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente à aquisição de 60 (sessenta) cartazes para divulgação da palestra "Aspectos Polêmicos do Contrato de Trabalho do Atleta Profissional, conforme Ordem de Fornecimento nº 0237/2014, boleto e nota fiscal nº 802 anexos. Empenho 1150.		210,00			
10/06/2014	21232	2014.013630-	Pago a ALIANCA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EVENTOS LTDA-M, referente à contratação de serviços de brigadista para os eventos "Solenidades de Compromisso", realizados em 21/05/2014 e 04/06/2014, conforme memorando nº 0285/2014 e nota fiscal nº 0011 anexos. Empenho 1151.		1.040,00			
10/06/2014	21233	2014.012808-	Pago a R & S EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA ME, referente à aquisição de 08 (oito) extintores tipo pó químico, com suporte de chão, conforme Ordem de Fornecimento nº 0231/2014 e nota fiscal nº 0513 anexa. Empenho 1152.		1.320,00			
10/06/2014	21522	2014.013789-	Pago a SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL, referente as Custas Processuais para interposição de Agravo de Instrumento nos autos do Mandado de Segurança nº 33105-94.2014.4.01.3400, em curso na Justiça Federal do Distrito Federal, impetrado pelo Sr. HUDSON VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA em face da OAB/DF, conforme memorando nº 026/2014 - Assessoria Jurídica, conforme GRU anexa. Empenho 1158.		78,30			
10/06/2014	21531	2014.013731-	Pagamento a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente a GRRF - da Ex-funcionária Cinthia Lobato Moreira, da OAB/DF, conforme Memorando nº 0195/2014 - CRH e guia anexa.		5.506,48			
10/06/2014	21670	0109/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 09 de Junho de 2014, depositado no dia 10 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0109/2014.	6.037,42				
10/06/2014	21671	0109/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 09 de Junho de 2014, depositado no dia 10 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0109/2014.	400,00				
10/06/2014	21674	0109/2014	Depósito - cartão débito referente ao caixa do dia 09 de Junho de 2014, depositado no dia 10 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0109/2014.	9.249,73				
10/06/2014	21675	0109/2014	Depósito - cartão crédito referente ao caixa do dia 09 de Junho de 2014, depositado no dia 10 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0109/2014.	948,07				
10/06/2014	21794		Vr. ref. recebimento Ensino Aprendizagem conf. relatório.	600,00				
10/06/2014	22759		Transferência p/ conta 221053-3	300.000,00				
10/06/2014	22977		Pagto tarifa bancária		7,95			
10/06/2014	22978		Pagto tarifa bancária		2,65			
10/06/2014	24123	2014.013751-	Pagamento a CONDOMINIO DO EDIFICIO OK OFFICE TOWER, referente à parcela nº 01/07 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 22.612 anexo.		35.694,99			

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

Página : 15

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014**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							
10/06/2014	24130	2014.013365-	Pagamento a ANA MARIA RIBAS MAGNO, Referente ao repasse aos Membros do Conselho de Curadores 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.		17.655,82	747.058,97	733.620,97	178.202,05D
11/06/2014	21175	2014.013388-	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Direitos Fundamentais, conforme memorando nº 0182/14 - ESA-OAB/DF.		90,00			
11/06/2014	21238	2014.013433-	Pago a EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS, referente aos serviços de postagens da OAB/DF, no período de 23/04/2014 a 20/05/2014, conforme memorando nº 0418/2014 - SAD e fatura nº 0000074956 anexa. Empenho 7.		112.979,96			
11/06/2014	21557	2014.013706-	Pago a CALEVI - MINERADORA E COMERCIO LTDA, referente ao fornecimento de 31 (trinta e um) garrações de água mineral de 20 litros, para consumo das Subseções e Salas de Apoio da OAB/DF, no mês de maio de 2014, conforme nota fiscal nº 036.388 anexa. Empenho 1162.		161,20			
11/06/2014	21559	2014.013629-	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Direito Penal: Teoria da Pena, conforme memorando nº 0186/14 - ESA-OAB/DF.		120,00			
11/06/2014	21560	2014.013705-	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Fusões, Aquisições e Operações Societárias - Aspectos Práticos, conforme memorando nº 0187/14 - ESA-OAB/DF.		120,00			
11/06/2014	21578	2014.013378-	Referente à devolução da 3ª parcela da anuidade de 2013, paga em duplicidade, conforme Protocolo nº 2014.013378-0.		124,73			
11/06/2014	21579	2014.013510-	Referente à devolução da anuidade de 2014, paga em duplicidade, conforme Protocolo nº 2014.013510-7.		300,00			
11/06/2014	21672	2014.013800-	Pago a SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., referente aos serviços de recrutamento e seleção de profissionais, para preencher 04 (quatro) vagas no quadro de motorista da OAB/DF, conforme contrato, memorando nº 0446/2014 - SAD, boleto e nota fiscal nº 496 anexos. Empenho 1165.		1.654,80			
11/06/2014	21673	2014.013800-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 496 - SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		25,20			
11/06/2014	21684	2014.013424-	Pago a MODERNA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de complemento de material básico, para a reforma dos banheiros do 1º subsolo e do 5º andar, Ala Norte, conforme memorando nº 69/2014, boleto e nota fiscal nº 1.556 anexos. Empenho 1173.		715,87			
11/06/2014	21718	2014.011241-	Pago a MODERNA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de materiais básicos, destinados à obra de reforma das salas de oitivas no bloco II no CDP, conforme Ordem de Fornecimento nº 0224/2014, boleto e notas fiscais nºs 1.548 e 1.549 anexos. Empenho 1174.		2.706,67			
11/06/2014	21741	0110/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 10 de Junho de 2014, depositado no dia 11 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0110/2014.	6.693,83				
11/06/2014	21742	0110/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 10 de Junho de 2014, depositado no dia 11 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0110/2014.	1.729,69				
11/06/2014	21743	0110/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 10 de Junho de 2014, depositado no dia 11 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0110/2014.	12.231,80				
11/06/2014	21744	0110/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 10 de Junho de 2014, depositado no dia 11 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0110/2014.	5.171,44				
11/06/2014	22165		Recebimento referente aos anúncios nos monitores dos elevadores pela Look In Door - Placas de Sinalização Ltda.	562,22				
11/06/2014	22166		Recebimento referente ao Fundo de Reaparelhamento da Advocacia - PROMAD	2.281,74				
11/06/2014	22979		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						
11/06/2014	22980	Pagto tarifa bancária		7,80			
11/06/2014	22981	Pagto tarifa bancária		7,80			
11/06/2014	22982	Pagto tarifa bancária		7,80			
11/06/2014	22983	Pagto tarifa bancária		7,80			
11/06/2014	22984	Pagto tarifa bancária		7,80			
11/06/2014	22985	Pagto tarifa bancária		7,80			
11/06/2014	22986	Pagto tarifa bancária		7,80			
11/06/2014	22987	Pagto tarifa bancária		7,80			
11/06/2014	22988	Pagto tarifa bancária		7,80			
11/06/2014	22989	Pagto tarifa bancária		7,80			
11/06/2014	22990	Pagto tarifa bancária		7,80			
11/06/2014	22991	Pagto tarifa bancária		7,80			
11/06/2014	22992	Pagto tarifa bancária		7,80			
11/06/2014	22993	Pagto tarifa bancária		7,80			
11/06/2014	22995	Pagto tarifa bancária		7,80			
11/06/2014	22996	Pagto tarifa bancária		7,80			
11/06/2014	24136	2014.013365- Pagamento a MARLUCIO LUSTOSA BONFIM, Referente ao repasse aos Membros do Conselho de Curadores 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.		1.543,29	775.729,69	854.295,29	86.198,45D
12/06/2014	21779	0111/2014 Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 11 de Junho de 2014, depositado no dia 12 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0111/2014.	6.008,43				
12/06/2014	21780	0111/2014 Depósito em cheque referente ao caixa do dia 11 de Junho de 2014, depositado no dia 12 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0111/2014.	175,00		781.913,12	854.295,29	92.381,88D
13/06/2014	20902	2014.013124- Pago a DAMOVO DO BRASIL S/A., referente aos serviços de assistência e suporte técnico no sistema telefônico PABX, no período de 01/05/2014 a 31/05/2014, conforme Memorando nº 0398/2014 - SAD e nota fiscal nº 000.044 anexa. Empenho 11.		1.718,68			
13/06/2014	20918	2014.012627- Pago a LUS DO ORIENTE COMERCIO DE TINTAS LTDA., referente à aquisição de tintas para pintura da Sala de Apoio ao Advogado no Fórum do gama, conforme Ordem de Fornecimento nº 0216/2014 e nota fiscal nº 001.374 anexa. Empenho 1048.		270,70			
13/06/2014	21553	2014.013716- Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, referente à confecção de carteiras/identidades para advogados/estagiários, conforme memorando nº 0445/2014 - SAD e notas fiscais nºs 7362; 7343; 7392; 7417; 7464; 7557; 111668; 111787; 112097; 111962; 112358 e 113465 anexas. Empenho 12.		5.403,43			
13/06/2014	21676	2014.013911- Pago a INFOTECH INFORMATICA E COPIADORAS LTDA., referente à locação de impressoras, instaladas na sede, salas de apoio ao advogado e clube dos advogados, no mês de maio de 2014, conforme relatório, memorando nº 0452/2014 - SAD e nota fiscal nº 000.002 anexa. Empenho 1166.		3.514,47			
13/06/2014	21677	2014.013901- Pago a OI S/A, referente ao consumo telefônico da linha (61) 3226-1469, instalada no Clube da OAB/DF, no período de 26/04/2014 a 25/05/2014, conforme Ofício nº 48/2014 - CLUBE OAB/DF e fatura nº 1406.000065734 anexa. Empenho 1167.		164,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3							
13/06/2014	21678	2014.013843-	Pago a OI S/A, Referente ao consumo telefônico da linha telefônica (61) 3386-1448, instalada na FAJ, no período de 26/04/2014 a 25/05/2014, conforme Ofício nº 042/2014 - FAJ e fatura nº 1406.000073226 anexa. Empenho 1168.		143,12			
13/06/2014	21757	2014.013572-	Pagamento a FABRICIO DORNAS CARATA, referente aos serviços de 08 (oito) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Leis Penais e Processuais Penais - 2ª Edição - SEDE, no mês de maio de 2014, conforme memorando nº 0160/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 525 e lista de presença anexa.		2.986,43			
13/06/2014	21758	2014.013665-	Pagamento a DANIELA LEAL TORRES, referente aos serviços de 04 (quatro) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Tópicos em Audiência Trabalhista - 2ª Edição - SEDE, no mês de maio de 2014, conforme memorando nº 0158/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 524 e lista de presença anexa.		1.764,00			
13/06/2014	21759	2014.013574-	Pagamento a CRISTIAN FETTER MOLD, referente aos serviços de 03 (três) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Inventário, no mês de maio de 2014, conforme memorando nº 0167/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 523 e lista de presença anexa.		1.300,04			
13/06/2014	21760	2014.013664-	Pagamento a JORGE DAVID BAPTISTA TELLES, referente aos serviços de 05 (cinco) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Oratória Emocional - 15ª Edição, no mês de maio de 2014, conforme memorando nº 0154/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 527 e lista de presença anexa.		1.941,39			
13/06/2014	21761	2014.013576-	Pagamento a RODRIGO FRANTZ BECKER, referente aos serviços de 03 (três) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Defesas do Réu no Processo Civil - 2ª Edição, no mês de maio de 2014, conforme memorando nº 0172/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 529 e lista de presença anexa.		1.174,50			
13/06/2014	21762	2014.013669-	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 I - SEDE, no mês de maio de 2014, conforme memorando nº 0183/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 530 e lista de presença anexa.		1.566,00			
13/06/2014	21763	2014.013668-	Pagamento a ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA JUNIOR, referente aos serviços de 03 (três) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Arbitragem e Mediação - 9ª Edição - SEDE, no mês de maio de 2014, conforme memorando nº 0173/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 522 e lista de presença anexa.		1.174,50			
13/06/2014	21764	2014.013577-	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 - SEDE, no mês de maio de 2014, conforme memorando nº 0178/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 526 e lista de presença anexa.		1.566,00			
13/06/2014	21833	2014.008907-	Pago a RAQUEL FONSECA DA COSTA, referente ao rateio dos Honorários Advocatícios, recebidos pela OAB/DF, conforme memorando nº 017/2014 - Assessoria Jurídica e acordo entre os Advogados da Assessoria Jurídica: Dra. Raquel Fonseca da Costa; Dra. Laura Nunes de Lima e Dr. Lucas Gomes de Oliveira Santos. Empenho 1195.		7.295,28			
13/06/2014	21834	2014.008907-	Pago a LAURA NUNES DE LIMA, referente ao rateio dos Honorários Advocatícios, recebidos pela OAB/DF, conforme memorando nº 017/2014 - Assessoria Jurídica e acordo entre os Advogados da Assessoria Jurídica: Dra. Raquel Fonseca da Costa; Dra. Laura Nunes de Lima e Dr. Lucas Gomes de Oliveira Santos. Empenho 1196.		7.295,28			
13/06/2014	21835	2014.008907-	Pago a LUCAS GOMES DE OLIVEIRA SANTOS, referente ao rateio dos Honorários Advocatícios, recebidos pela OAB/DF, conforme memorando nº 017/2014 - Assessoria Jurídica e acordo entre os Advogados da Assessoria Jurídica: Dra. Raquel Fonseca da Costa; Dra. Laura Nunes de Lima e Dr. Lucas Gomes de Oliveira Santos. Empenho 1197.		7.295,28			
13/06/2014	21866	0112/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 12 de Junho de 2014, depositado no dia 13 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0112/2014.	987,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3							
13/06/2014	21867	0112/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 12 de Junho de 2014, depositado no dia 13 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0112/2014.	185,00				
13/06/2014	21868	0112/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 12 de Junho de 2014, depositado no dia 13 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0112/2014.	711,87				
13/06/2014	21869	0112/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 11 de Junho de 2014, depositado no dia 13 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0112/2014.	6.965,00				
13/06/2014	21870	0112/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 12 de Junho de 2014, depositado no dia 13 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0112/2014.	2.500,94				
13/06/2014	22997		Pagto tarifa bancária		7,80			
13/06/2014	22998		Pagto tarifa bancária		7,80			
13/06/2014	22999		Pagto tarifa bancária		7,80			
13/06/2014	23000		Pagto tarifa bancária		7,80			
13/06/2014	23001		Pagto tarifa bancária		7,80			
13/06/2014	24141	2014.013365-	Pagamento a WASHINGTON DE VASCONCELOS SILVA, Referente ao repasse aos Membros do Conselho de Curadores 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.		1.561,12	793.263,34	902.469,19	55.558,20D
16/06/2014	20656	2014.007120-	Pago a KRISTA TECNOLOGIA LTDA., referente à aquisição de dobradiças, fechaduras e molas para uso na reforma do 5º pavimento e do banheiro do 1º subsolo da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 0199/2014, boleto nº 108.603 e nota fiscal nº 126.868 anexos. Empenho 975.		1.863,40			
16/06/2014	20686	2014.012701-	Pago a SAO CRISTOVAO COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA, referente à aquisição de lixeiras e dispensers para papel toalha e copo descartáveis para a Subseção de Planaltina, conforme memorando nº 080/2014 e nota fiscal nº 005.508 anexa. Empenho 981		735,90			
16/06/2014	21124	2014.010091-	Pago a GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA, referente aos serviços de impressão de 32.000 (trinta e dois mil) livretos, com 16 (dezesesseis) páginas, do Livreto Prestação de Contas/Exercício 2013, conforme memorando nº 033/2014 - MKT/OAB-DF e nota fiscal nº 000328 anexa. Empenho 1118.		10.700,00			
16/06/2014	21228	2014.012626-	Pago a GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA, referente aos serviços DE IMPRESSÃO DE 32.000 (trinta e dois mil) exemplares, com 76 (setenta e seis) páginas, da Revista Jurídica da OAB/DF, Ano I, nº 3, edição do mês de abril de 2014, conforme nota fiscal nº 000327 anexa. Empenho 1148.		70.208,00			
16/06/2014	21552	2014.013699-	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 junho/2014 (faturado), conforme memorando nº 0441/2014 e fatura nº 000122796 anexa. Empenho 17.		213,57			
16/06/2014	21680	2014.013777-	Pago a PANIFICADORA PANETUTTI LTDA, referente à aquisição de lanche para a ESA-OAB/DF e TED, no período de 26/05/2014 a 31/05/2014, conforme memorando nº 286/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 8163 anexos. Empenho 1170.		2.127,21			
16/06/2014	21681	2014.013846-	Pago a SUPERNOVA SOLUÇÕES GRAFICA E EDITORA LTDA-ME, referente aos serviços de impressão de 10.000 (dez mil) exemplares com 08 (oito) páginas do boletim informativo "INFORME OAB", Ano 1, nº 13, edição do mês de junho de 2014, conforme memorando nº 0449/2014 - SAD e nota fiscal nº 55 anexa. Empenho 1171.		3.400,00			
16/06/2014	21682	2014.013845-	Pago a CARTORIO 4º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA, referente aos serviços notariais (reconhecimentos) no mês de maio de 2014, conforme memorando nº 0451/2014 - SAD e documento nº 108.167 anexo. Empenho 1172.		156,00			

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

Página : 19

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014**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							
16/06/2014	21829	2014.013896-	Pago a ECON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES, referente aos serviços contábeis prestados ao Clube dos Advogados, no mês de maio de 2014, conforme ofício 47/2014 - Clube, boleto nº 1067 e nota fiscal nº 000.243 anexos. Empenho 1191.		527,00			
16/06/2014	21831	2014.013702-	Pago a CHAME CACAMBA ALUGUEL DE CONTAINERS LTDA ME., referente à locação de um contêiner, para recolhimento dos entulhos do Clube da OAB/DF, conforme Ofício nº 46/2014 - CLUBE, boleto e nota fiscal nº 03408 anexos. Empenho 1193.		150,00			
16/06/2014	21837	2014.011718-	Pago a MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA., referente ao juros do financiamento, da parcela 02/42 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 1199.		3.593,89			
16/06/2014	21839	2014.011718-	Pagamento a MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA., referente à parcela 02/42 da aquisição de 01 (um) veículo SPRINTER 515 CDI VAN - K53E4B - 17+1 lugares e 03 (três) veículos SPRINTER 515 CDI - K54E19B0 - 20+1 lugares, Marca Mercedes Benz, perfazendo um total de R\$ 599.340,00 (quinhentos e noventa e nove mil, trezentos e quarenta reais), para compor a frota de veículos da OAB/DF, conforme Memorando nº 0327/2014 - SAD, boletos nºs 1790005191; 1790005205 e notas fiscais nºs 232.953; 232.957; 232.961; 233.035 anexos.		12.843,00			
16/06/2014	21840	2014.013703-	Pagamento a LELIS PEREIRA LOPES, referente aos serviços de garçom prestados a OAB/DF, no mês de maio de 2014, conforme memorando nº 088/2014/CI/OAB/DF e RPA nº 533 anexos.		480,00			
16/06/2014	21841	2014.013862-	Pagamento a WALTER JOSE FAIAD DE MOURA, referente aos serviços de 03 (três) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Contratos - Parte Geral - 2ª Edição, no mês de maio de 2014, conforme memorando nº 0185/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 531 e lista de presença anexa.		1.174,50			
16/06/2014	21842	2014.013863-	Pagamento a CRISTINA ALVES TUBINO, referente aos serviços de 05 (cinco) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Prática Processual Penal - 3ª Edição - SEDE, no mês de maio de 2014, conforme memorando nº 0189/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 532 e lista de presença anexa.		1.941,39			
16/06/2014	21843	2014.013860-	Pagamento a CHRISTINE PHILIPP STEINER, referente aos serviços de 04 (quatro) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Sustentação Oral - Teoria e Prática - SEDE, no mês de maio de 2014, conforme memorando nº 0178/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 534 e lista de presença anexa.		1.566,00			
16/06/2014	21873	2014.014109-	Pagamento a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente a GRRF - da Ex-funcionária Tuanny Alves de Novais, da OAB/DF, conforme memorando nº 0201/2014 - CRH e guia anexa.		896,48			
16/06/2014	21880	2014.014139-	Pago a CLICK VIAGENS E TURISMO LTDA, referente à multa e diferença de valor da mudança de vó do Conselheiro Camilo Noleto, que participou do Colégio Nacional de Presidentes de Comissões de Advogados em Início de Carreira, na Cidade de Belém-PA, conforme memorando nº 09/2014 - GP e fatura nº 4298 anexa. Empenho 1209.		674,70			
16/06/2014	21881	2014.014158-	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente às custas processuais iniciais, relativos às execuções de título extrajudicial, ajuizadas pela Seccional em fevereiro de 2014, conforme memorando nº 027/2014 - Assessoria Jurídica e GRU'S anexas. Empenho 1210.		342,44			
16/06/2014	21903	0113/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 13 de Junho de 2014, depositado no dia 16 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0113/2014.	4.106,25				
16/06/2014	21905	0113/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 13 de Junho de 2014, depositado no dia 16 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0113/2014.	3.518,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3							
16/06/2014	21906	0113/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 13 de Junho de 2014, depositado no dia 16 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0113/2014.	4.775,24				
16/06/2014	22168		Repasse do Conselho Federal da OAB, referente Exame de Ordem.	14.691,15				
16/06/2014	22761		Transferência p/ conta 221053-3	100.000,00				
16/06/2014	23002		Pagto tarifa bancária		7,80			
16/06/2014	24146	2014.013365-	Pagamento a NATALIA PEPPI, referente ao repasse ao participante do Instituto Assistencial dos Advogados do Distrito Federal - IASAD (Dr. CARLOS AUGUSTO VILHENA DE M CUNHA FILHO), 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.		5.576,02	920.354,66	1.021.646,49	63.472,22D
17/06/2014	21879	2014.013185-	Pago a FFX COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA-ME, referente à entrada (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 57/2014, contrato e nota fiscal nº 000.003 anexa. Empenho 1208.		37.600,00			
17/06/2014	21882	2014.002452-	Pagamento a WORK LINE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPPI, referente à parcela nº 03/05 da aquisição de do mobiliário para a Sala de Apoio ao Advogado no Fórum Verde, conforme Ordem de Fornecimento nº 062/2014, boleto nº 14740/143543/5 e notas fiscais nºs 001.709 e 001.731 anexas.		2.000,00			
17/06/2014	21965	0114/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 16 de Junho de 2014, depositado no dia 17 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0114/2014.	2.704,06				
17/06/2014	21966	0114/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 16 de Junho de 2014, depositado no dia 17 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0114/2014.	100,00				
17/06/2014	21967	0114/2014	Depósito - cartão débito referente ao caixa do dia 16 de Junho de 2014, depositado no dia 17 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0114/2014.	4.009,77				
17/06/2014	21968	0114/2014	Depósito - cartão crédito referente ao caixa do dia 16 de Junho de 2014, depositado no dia 17 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0114/2014.	298,02				
17/06/2014	22344		Recebimento de patrocínio para o evento de Direito Imobiliário – ADEMI ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIARIO DO DF	3.000,00				
17/06/2014	22345		Recebimento de patrocínio para o evento de Direito Imobiliário – SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE IMOVEIS DF	3.000,00				
17/06/2014	23003		Pagto tarifa bancária		7,80			
17/06/2014	23004		Pagto tarifa bancária		7,80			
17/06/2014	23005		Pagto tarifa bancária		5,70	933.466,51	1.061.267,79	36.962,77D
18/06/2014	20653	2014.011274-	Pago a AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de luminárias e tomadas par uso nas reformas dos banheiros do 1º subsolo e do 5º pavimento da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 0193/2014, boleto nº 1.986.739 e nota fiscal nº 203.872 anexos. Empenho 972.		1.132,00			
18/06/2014	20654	2014.011441-	Pago a STAR LUZ ILUMINAÇÃO LTDA, referente à aquisição de tomadas, interruptores e materiais diversos para uso na reforma do 5º pavimento da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 0204/2014, boleto nº 124181 e nota fiscal nº 006.665 anexos. Empenho 973.		2.590,02			

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							
18/06/2014	20655	2014.011102-	Pago a AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de pisos e revestimento para uso na reforma dos banheiros do 1º subsolo e do 5º pavimento da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 0195/2014, boleto nº 1.986.292 e nota fiscal nº 203.873 anexos. Empenho 974.		7.063,56			
18/06/2014	20661	2014.009267-	Pago a STAR LUZ ILUMINAÇÃO LTDA, referente à aquisição de lâmpadas e de luminárias, para uso na reforma do 5º pavimento da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 0210/2014, boleto nº 124184 e nota fiscal nº 006.666 anexos. Empenho 976.		3.264,00			
18/06/2014	20681	2014.012700-	Pago a MINAS ESCAPAMENTOS LTDA / EPP, referente à aquisição de peças e serviços nos veículos desta instituição, SPRINTER placas JIE 2251; JIE 2221 e CLASSIC placa JIX 7932, conforme memorando nº 079/2014/C/OAB/DF e notas fiscais nºs 000.012; 000.013; 000.014; 000.301; 000.302; 000.303 anexas. Empenho 978.		2.272,44			
18/06/2014	20689	2014.009267-	Pago a DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA, referente à aquisição de lâmpadas e de luminárias, para uso na reforma do 5º pavimento da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 0210/2014 e nota fiscal nº 189.087 anexos. Empenho 983.		1.389,23			
18/06/2014	20976	2014.013334-	Pagamento a COMPANHIA IMOBILIARIA BRASILIA TERRACAP, referente à amortização da aquisição do terreno do Clube dos Advogados, parcela nº 095/240, correspondente ao processo de alienação nº 00088757-9, imóvel nº 0206054, conforme Memorando nº 0406/2014 - SAD e fatura anexa.		80.825,40			
18/06/2014	21220	2014.013441-	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 junho a 17 de julho de 2014, onde será instalada as dependências da Subseção de Ceilândia/DF, conforme Memorando nº 0417/2014 - SAD e contrato anexo. Empenho 24.		2.291,52			
18/06/2014	21223	2014.013621-	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 maio de 2014, conforme contrato, Memorando nº 0435/2014 - SAD, boleto e nota fiscal nº 005.106 anexos. Empenho 18.		236,83			
18/06/2014	21227	2014.013575-	Pago a JEFFERSON AUGUSTO MESQUITA - ME, referente aos serviços de Assessoria de Comunicação, no mês de maio de 2014, conforme Memorando nº 0422/2014 - SAD e nota fiscal nº 4541 anexa. Empenho 1147.		12.000,00			
18/06/2014	21259	2014.012161-	Pago a UNITEC INFORMATICA LTDA-ME, referente à aquisição de 07 (sete) aparelhos de fone com headset para uso dos setores de Cadastro e Cobrança, conforme Ordem de Fornecimento nº 0240/2014, boleto e nota fiscal nº 01043 anexos. Empenho 1156.		973,00			
18/06/2014	21556	2014.013728-	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 05 de junho de 2014, em decorrência da reunião do Conselho Pleno, conforme memorando nº 0443/2014 - SAD e nota fiscal nº 000.091 anexa. Empenho 1161.		3.250,00			
18/06/2014	21679	2014.013893-	Pago a AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de materiais de construção para uso no Clube da OAB/DF, conforme Ofício nº 46/2014 - CLUBE, boleto nº 2.017.901 e nota fiscal nº 153.512 anexos. Empenho 1169.		1.600,00			
18/06/2014	21745	2014.011241-	Pago a LUS DO ORIENTE COMERCIO DE TINTAS LTDA., referente à aquisição de materiais básicos, destinados à obra de reforma das salas de oitivas no bloco II no CDP, conforme Ordem de Fornecimento nº 0223/2014, boleto nº 7910 e nota fiscal nº 001.377 anexos. Empenho 1176.		2.572,50			
18/06/2014	21746	2014.011241-	Pago a KRISTA TECNOLOGIA LTDA., referente à aquisição de materiais básicos, destinados à obra de reforma das salas de oitivas no bloco II no CDP, conforme Ordem de Fornecimento nº 0222/2014, boleto nº 110.452, nota fiscal nº 127.524 anexos. Empenho 1177.		1.785,26			

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							
18/06/2014	21747	2014.011241-	Pago a CASTELO FORTE RECANTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de materiais básicos, destinados à obra de reforma das salas de oitivas no bloco II no CDP, conforme Ordem de Fornecimento nº 0225/2014 e notas fiscais nºs 73.792 e 73.793 anexos. Empenho 1178.		2.531,68			
18/06/2014	21752	2014.013783-	Pago a OI S/A, referente ao consumo telefônico da linha telefônica (61) 3341-4738, instalada na FAJ, no período de 26/04/2014 a 25/05/2014, conforme Ofício nº 049/2014 - FAJ e fatura nº 1406.000080051 anexa. Empenho 1183.		281,61			
18/06/2014	21754	2014.013966-	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 junho/2014, conforme Ofício nº 10/2014 e SAD e faturas de inscrição nºs 651807-9 e 246429-2 anexas. Empenho 53.		278,49			
18/06/2014	21755	2014.013355-	Pago a GRAFIKA PAPEL & CORES LTDA - ME, referente aos serviços de impressões de cartazes e panfletos, para divulgação da Festa Junina de 2014, conforme Ordem de Fornecimento nº 0243/2014 e nota fiscal nº 000.024 anexa. Empenho 1185.		720,00			
18/06/2014	21756	2014.013355-	Pago a ESTAMPA DIGITAL PROPAGANDA LTDA - EPP, referente aos serviços de impressões de banners, para divulgação da Festa Junina de 2014, conforme Ordem de Fornecimento nº 0240/2014 e nota fiscal nº 1211 anexa. Empenho 1186.		160,00			
18/06/2014	21784	2014.013986-	Pagamento a DROGARIA ROSARIO LTDA, referente ao repasse descontado dos funcionários na folha de maio/2014, conforme memorando nº 0196/2014 - NRH, fatura e boleto nº 1116001 anexos.		3.223,41			
18/06/2014	21826	2014.013967-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica da Sede da Subseção de Planaltina, no mês de junho de 2014 (faturado), conforme Ofício nº 01/2014 e faturas nºs 000027505 e 000027530 anexas. Empenho 54.		89,41			
18/06/2014	21827	2014.012810-	Pago a D2MA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME, referente à aquisição de um projetor e tela de projeção, para uso da Subseção de Planaltina, conforme Ordem de Fornecimento nº 0233/2014, boleto e nota fiscal nº 0002527 anexos. Empenho 1189.		2.099,95			
18/06/2014	21828	2014.012811-	Pago a D2MA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME, referente à aquisição de um projetor, para uso da Subseção de Ceilândia, conforme Ordem de Fornecimento nº 0234/2014, boleto e nota fiscal nº 0002526 anexos. Empenho 1190.		1.758,75			
18/06/2014	21830	2014.013425-	Pago a ESTAMPA DIGITAL PROPAGANDA LTDA - EPP, referente à aquisição de 02 (dois) banners, para o Clube da OAB/DF, "Campeonato de Futebol de Campo", conforme memorando nº 73/2014 - MKT/OAB-DF e nota fiscal nº 1212 anexa. Empenho 1192.		160,00			
18/06/2014	21832	2014.013023-	Pago a OZZI SERVIÇOS DE BUFFET LTDA-ME, referente à contratação do buffet coquetel volante para 50 (cinquenta) pessoas, para o "NETWORKING do Escritório Modelo", realizado no dia 09 de junho de 2014, conforme Ordem de Fornecimento nº 0239/2014 e nota fiscal nº 000.092 anexa. Empenho 1194.		2.500,00			
18/06/2014	21836	2014.014018-	Pago a PANIFICADORA PANETUTTI LTDA, referente à aquisição de lanche para a ESA-OAB/DF e TED, no período de 02/06/2014 a 06/06/2014, conforme memorando nº 287/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 8176 anexos. Empenho 1198.		1.223,10			
18/06/2014	21908	2014.000069-	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 27/04/2014 a 26/05/2014, conforme Ofício GPST nº 0064/2014 e fatura nº 0186305238-0 anexa. Empenho 1212.		374,39			
18/06/2014	21909	2014.014157-	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 05/06/2014, conforme memorando nº 0292/2014 - C.C e nota fiscal nº 000.405 anexos. Empenho 1213.		380,00			

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							
18/06/2014	21910	2014.014131-	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 02/05/2014 a 01/06/2014, conforme memorando nº 0458/2014 - SAD e fatura nº 1406.000127165 anexa. Empenho 1214.		134,75			
18/06/2014	21911	2014.014130-	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 02/05/2014 a 01/06/2014, conforme memorando nº 0457/2014 - SAD e fatura nº 1406.000127049 anexa. Empenho 1215.		158,50			
18/06/2014	21912	2014.014128-	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 maio de 2014, conforme contrato, memorando nº 0455/2014 - SAD e nota fiscal nº 000.167 anexos. Empenho 40.		756,50			
18/06/2014	21913	2014.014128-	Retenção de INSS sobre nota fiscal nº 000.167 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.		93,50			
18/06/2014	21914	2014.014129-	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 junho de 2014, conforme memorando nº 0456/2014 - SAD e fatura nº 1406.000126653 anexa. Empenho 1216.		175,40			
18/06/2014	21932	2014.014166-	Pago a OFF WAY VIAGENS E TURISMO LTDA., referente à hospedagem para o palestrante do evento "Temas Atuais de Direito Desportivo", Dr. Wladimir Camargos, conforme memorando nº 044/2014 - ACE/OAB-DF e fatura nº 5 anexa. Empenho 1229.		484,00			
18/06/2014	21938	2014.014178-	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 20/06/2014 a 19/07/2014, conforme Memorando nº 0204/2014 - CRH e boleto nº 728 014000 574 anexo. Empenho 1231.		43.927,32			
18/06/2014	22050	0115/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 17 de Junho de 2014, depositado no dia 18 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0115/2014.	701,54				
18/06/2014	22051	0115/2014	Depósito - cartão débito referente ao caixa do dia 17 de Junho de 2014, depositado no dia 18 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0115/2014.	750,56				
18/06/2014	22052	0115/2014	Depósito - cartão crédito referente ao caixa do dia 17 de Junho de 2014, depositado no dia 18 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0115/2014.	4.854,25				
18/06/2014	22913		Tranferência p/ conta 221053-3	180.000,00				
18/06/2014	23006		Pagto tarifa bancária		7,80			
18/06/2014	23007		Pagto tarifa bancária		7,80			
18/06/2014	23008		Pagto tarifa bancária		7,80			
18/06/2014	23009		Pagto tarifa bancária		7,80			
18/06/2014	23011		Pagto tarifa bancária		7,80			
18/06/2014	24149	2014.013848-	Pagamento a CONDOMINIO DO EDIFICIO OK OFFICE TOWER, Referente à taxa de condomínio do mês de junho 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 0450/2014 - SAD e boleto nº 22.599 anexo.		3.228,98	1.119.772,86	1.249.292,29	35.244,62D
20/06/2014	20693	2014.012529-	Pago a W.L. OLIVEIRA & CIA LTDA., referente à aquisição de material elétrico para a reforma do 5º pavimento da Sede da OAB/DF, conforme memorando nº 59/2014, boleto nº 111.110 e nota fiscal nº 151.258 anexos. Empenho 986.		2.389,43			
20/06/2014	20930	2014.013116-	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 maio de 2014 (faturado), conforme Memorando nº 0393/2014 - SAD e fatura nº 000749839 anexa. Empenho 25.		206,94			

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							
20/06/2014	20972	2014.010021-	Pago a BUREAU EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA, referente aos serviços de plotagem nas vans da OAB/DF, sendo 07 (sete) Vans Mercedes 15 + 01 lugares; 01 (uma) Van Mercedes 17 + 01 lugares e 03 (três) Vans Mercedes 20 + 01 lugares, totalizando 11 (onze) veículos, conforme memorando nº 18/2014 - SAP, boleto nº 11454-1/1 e nota fiscal nº 001.578 anexos. Empenho 1056.		9.300,00			
20/06/2014	21555	2014.013701-	Pago a JURACI JOAQUIM DE SOUZA FILHO, referente ao fornecimento de 23 (vinte e três) garrações de água mineral de 20 litros, e 02 (duas) caixas de copos descartáveis para uso do Clube dos Advogados da OAB/DF, conforme Ofício nº 45/2014 - CLUBE e nota fiscal nº 0660 anexa. Empenho 1160.		428,50			
20/06/2014	21893	2014.014017-	Pago a NET SALAS DE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA., referente à locação da sala virtual, no mês de julho de 2014, para o curso de "Formação para Advogados à Distância", oferecido pela ESA/DF, conforme memorando nº 0198/2014 - ESA-OAB/DF e fatura anexa. Empenho 1211.		315,00			
20/06/2014	21916	2014.013280-	Pago a D2MA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME, referente à aquisição de 10 (dez) aparelhos telefônicos para uso nas Salas de Apoio aos Advogados, Subseções e na Sede da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 0249/2014, boleto e nota fiscal nº 000002530 anexos. Empenho 1218.		386,60			
20/06/2014	21931	2014.014134-	Pago a SUPERNOVA SOLUÇÕES GRAFICA E EDITORA LTDA-ME, referente aos serviços de impressão de 10.000 (dez mil) exemplares com 04 (quatro) páginas do boletim informativo "INFORME OAB", Ano 1, nº 14, edição do mês de junho de 2014, conforme memorando nº 0460/2014 - SAD e nota fiscal nº 57 anexa. Empenho 1228.		1.700,00			
20/06/2014	21933	2014.014003-	Pagamento a RAPHAEL AUGUSTO PINHEIRO ANUNCIAÇÃO, referente aos serviços de 05 (cinco) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso Avançado de Licitações e Contratos - 3ª Edição - SEDE, no mês de maio de 2014, conforme memorando nº 0168/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 536 e lista de presença anexa.		1.941,39			
20/06/2014	21934	2014.013578-	Pagamento a MAURO RODRIGUES DE SOUZA, referente aos serviços de 05 (cinco) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Cálculos Trabalhistas - 8ª Edição - SEDE, no mês de maio de 2014, conforme memorando nº 0180/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 535 e lista de presença anexa.		1.684,80			
20/06/2014	21935	2014.014016-	Pagamento a ERIKA AZEVEDO SIQUEIRA, referente aos serviços de 05 (cinco) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Gestão de Escritório de Advocacia - 5ª Edição - SEDE, no mês de junho de 2014, conforme memorando nº 0188/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 537 e lista de presença anexa.		1.941,39			
20/06/2014	21955	2014.000072-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente ao consumo telefônico da linha (61) 3024-1002, no período de 02/05/2014 a 01/06/2014, instalada na Subseção de Taguatinga, conforme Ofício GPST nº 0065/2014 e fatura nº 0187264808-0 anexa. Empenho 1232.		85,75			
20/06/2014	21956	2014.014019-	Pago a ESG COMERCIO ELETRÔNICO LTDA., referente à aquisição de 01 (uma) coroa de flores para o velório da Srª Francisca Rodrigues Bezerra, avó da Assessoria da Presidência, Srª Grazielle Borges, conforme memorando nº 0288/2014 - C.C e boleto nº 2201425134 anexo. Empenho 1233.		295,00			
20/06/2014	21972	2014.013779-	Valor referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Direito das Comunicações, conforme memorando nº 0191/14 - ESA-OAB/DF.		120,00			
20/06/2014	21973	2014.013865-	Valor referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Direito Previdenciário - 2ª Edição, conforme memorando nº 0192/14 - ESA-OAB/DF.		105,00			
20/06/2014	21978	2014.014095-	Valor referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Dicas Práticas sobre Testamento, conforme memorando nº 0200/14 - ESA-OAB/DF.		90,00			

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							
20/06/2014	22026	2014.014171-	Pago a DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A, referente ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes para os veículos deste Órgão, no mês de maio de 2014, conforme Memorando nº 089/2014/CI/OAB/DF, boleto nº 3168 e nota fiscal nº 000029108 anexos. Empenho 34.		10.143,69			
20/06/2014	22049	2014.013498-	Pago a CLICK VIAGENS E TURISMO LTDA, referente à passagem e hospedagem do Dr. Ítalo Maciel e Dr. Alexandre Queiroz, que participaram do II Congresso Nacional de Direito Sindical da OAB Federal, em Belo Horizonte/MG, conforme memorando nº 10/2014 - GP e fatura nº 4304 anexa. Empenho 1256.		1.668,32			
20/06/2014	22053	2014.014243-	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 22-06-14 a 21-07-14, conforme memorando nº 0476/2014 - SAD e fatura nº 309568681 anexa. Empenho 1257.		153,80			
20/06/2014	22054	2014.014244-	Pago a SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., referente aos serviços de recrutamento e seleção de profissionais, para preencher 01 (uma) vaga no quadro de jornalista da OAB/DF, conforme contrato, memorando nº 0477/2014 - SAD, boleto e nota fiscal nº 592 anexos. Empenho 1258.		540,00			
20/06/2014	22055	2014.014185-	Pago a JOSE MENDES CRUZEIRO, referente aos serviços prestados na Sala de Apoio aos Advogados no Fórum do Gama, conforme memorando nº 017/2014 e nota fiscal nº 032 anexa. Empenho 1259.		3.000,00			
20/06/2014	22056	2014.014196-	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 junho de 2014, conforme memorando nº 0472/2014 - SAD e fatura de inscrição nº 472387-2 anexa. Empenho 28.		262,84			
20/06/2014	22057	2014.014194-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica no mês de junho de 2014, da Sala de Apoio ao Advogado Iniciante localizada no Centro Empresarial Assis Chateaubriand, conforme memorando nº 0469/2014 - SAD e fatura nº 000000332791 anexa. Empenho 17.		58,26			
20/06/2014	22058	2014.014272-	Pago a CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, referente à compra de certificação digital, com validade de um ano, a fim de utilizar junto à Central de Remessa de Arquivo (CRA), ferramenta necessária para desenvolver o trabalho de protesto cartorário de título extrajudicial da OAB/DF, conforme memorando nº 028/2014 - Assessoria Jurídica e documento nº 6517260 anexo. Empenho 1260.		135,00			
20/06/2014	22059	2014.012678-	Pago a WILLIAM DE OLIVEIRA ALVES, referente à aquisição de materiais para instalação da infraestrutura de rede e telefonia no 5º andar - Ala Norte, conforme memorando nº 296/2014 - C.C e nota fiscal nº 103 anexa. Empenho 1261.		5.231,41			
20/06/2014	22060	2014.014313-	Pago a HPLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA., referente à hospedagem do palestrante Luciano Mollica, no Hotel Athos Bulcão, no período de 25 a 26 de junho de 2014, em ocasião do I Seminário de direito Imobiliário da OAB/DF, conforme memorando nº 044/2014 - ACE/OAB-DF anexo. Empenho 1262.		610,00			
20/06/2014	22141	0116/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 18 de Junho de 2014, depositado no dia 20 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0116/2014.	4.477,63				
20/06/2014	22142	0116/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 18 de Junho de 2014, depositado no dia 20 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0116/2014.	1.076,51				
20/06/2014	22143	0116/2014	Depósito - cartão débito referente ao caixa do dia 18 de Junho de 2014, depositado no dia 20 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0116/2014.	10.316,05				
20/06/2014	22144	0116/2014	Depósito - cartão crédito referente ao caixa do dia 18 de Junho de 2014, depositado no dia 20 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0116/2014.	2.403,11				
20/06/2014	22411		Recebimento de patrocínio para o evento de Direito Imobiliário – SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (SINDUSCON-DF)	3.000,00				
20/06/2014	22683		Transferência bancária p/ conta 221053-3	31.000,00				

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						
20/06/2014	22763	Transferência p/ conta 221053-3	20.000,00				
20/06/2014	22864	Transferência p/ conta 221053-3	12.000,00				
20/06/2014	23012	Pagto tarifa bancária		7,80			
20/06/2014	23014	Pagto tarifa bancária		7,80			
20/06/2014	23015	Pagto tarifa bancária		7,80			
20/06/2014	23016	Pagto tarifa bancária		7,80			
20/06/2014	23018	Pagto tarifa bancária		7,80			
20/06/2014	23019	Pagto tarifa bancária		7,80			
20/06/2014	23020	Pagto tarifa bancária		7,80			
20/06/2014	23022	Pagto tarifa bancária		7,80			
20/06/2014	23023	Pagto tarifa bancária		7,80			
20/06/2014	23025	Pagto tarifa bancária		7,80			
20/06/2014	24150	2014.014028- Pagamento a SERVICOS TECNICOS DE ESTATISTICA E ATUARIA STEA LTDA, referente aos serviços de assessoria técnica atuarial, conforme contrato e nota fiscal nº 0000532 anexa.		3.000,00			
20/06/2014	24151	2014.013365- Pagamento a SANDRA MARIA DO COUTO E 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.		27.597,76	1.204.046,16	1.322.761,17	46.049,04D
23/06/2014	22146	0117/2014 Depósito - cartão débito referente ao caixa do dia 20 de Junho de 2014, depositado no dia 23 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0117/2014.	5.965,87				
23/06/2014	22147	0117/2014 Depósito - cartão crédito referente ao caixa do dia 20 de Junho de 2014, depositado no dia 23 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0117/2014.	5.507,87		1.215.519,90	1.322.761,17	57.522,78D
24/06/2014	14321	19240/2013 Pago a EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA., Empenho Nº 1857, Relação de Crédito . Ref. Referente à aquisição de 1.899 (um mil, oitocentos e noventa e nove) exemplares da edição comemorativa aos 25 anos da constituição, a R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais) cada, perfazendo um total de R\$ 38.036,97 (trinta e oito mil, trinta e seis reais e noventa e sete centavos), 10/10 (dez) parcelas, conforme Memorando nº 65/2013 - SAP e nota fiscal nº 0133740 anexa.		3.803,67			
24/06/2014	21923	2014.014133- Pago a CLICK NET BRASIL INF. E TEL. LTDA., referente a mensalidade de maio de 2014 do link de rádio da Sala de Apoio do Leal Fagundes, conforme memorando 0459/2014 - SAD, boleto nº 0001.28e nota fiscal nº 001.284 anexos. Empenho 1224.		400,00			
24/06/2014	21982	2014.014172- Pago a PANIFICADORA PANETUTTI LTDA, referente à aquisição de lanche para a ESA-OAB/DF e TED, no período de 09/06/2014 a 14/06/2014, conforme memorando nº 294/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 8190 anexos. Empenho 1238.		1.140,62			
24/06/2014	22033	2014.014226- Pagamento a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DOM BOSCO, referente as operações de crédito consignado privado entre os funcionários da OAB/DF, relativo ao desligamento do funcionário Ricardo Alves de Andrade, no dia 14/05/2012, conforme memorando nº 00205/2014 - CRH anexo.		884,72			
24/06/2014	22073	2014.014165- Pago a LUS DO ORIENTE COMERCIO DE TINTAS LTDA., referente à aquisição de sikatop e brocha para complemento à pintura dos banheiros do 1º subsolo e Ala Norte do 5º Andar, conforme memorando nº 0293/2014 - C.C, boleto nº 8201 e nota fiscal nº 001.398 anexos. Empenho 1267.		535,00			
24/06/2014	22074	2014.014195- Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia dos imóveis situados na CNM, bloco G, salas 303 e 304 em Ceilândia - DF, mês de junho de 2014 (faturado), conforme memorando nº 0470/2014 - SAD e faturas nºs 0000200695 e 0000200696 anexas. Empenho 23.		21,50			

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

Página : 27

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014**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							
24/06/2014	22075	2014.014197-	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, referente ao consumo de água e tarifa de esgoto dos meses de maio e junho/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 0474/2014 - SAD e faturas de inscrição nº 183681-1 anexas. Empenho 26.		101,81			
24/06/2014	22076	2014.014193-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica da Sede da Subseção de Sobradinho, no mês de junho de 2014, conforme memorando nº 0467/2014 - SAD e fatura nº 000000025185 anexa. Empenho 29.		441,20			
24/06/2014	22079	2014.014242-	Pago a SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., referente à 50% (cinquenta por cento) - restante relativo aos serviços de recrutamento e seleção de profissionais, para preencher 04 (quatro) vagas no quadro de motorista da OAB/DF, conforme contrato, memorando nº 0475/2014 - SAD, boleto e nota fiscal nº 613 anexas. Empenho 1270.		1.654,80			
24/06/2014	22080	2014.014262-	Pago a VITORIA COLETA DE ENTULHO LTDA-ME, referente à locação de 02 (dois) containers para recolhimento dos entulhos da reforma do 5º andar da OAB/DF, conforme memorando nº 0295/2014, boleto e nota fiscal nº 000131 anexas. Empenho 1271.		220,00			
24/06/2014	22081	2014.011292-	Pago a SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., referente 50% (cinquenta por cento) - parcela inicial dos serviços de recrutamento e seleção de profissionais, para preencher 08 (oito) vagas no quadro de funcionários da OAB/DF, sendo o valor total de R\$ 5.5520,00 (cinco mil, quinhentos e vinte reais), conforme contrato, memorando nº 0478/2014 - SAD, boleto e nota fiscal nº 619 anexas. Empenho 1272.		2.718,60			
24/06/2014	22082	2014.011292-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 619 - SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		41,40			
24/06/2014	22087	2014.014242-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 613 - SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		25,20			
24/06/2014	22111	2014.011462-	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, referente reembolso da parcela nº 02/04 do seguro dos veículos: 01 (um) APRINTER CDI VAN - K53E14B) - 17+1 lugares e 03 (três) SPRINTER 515 CDI - K54E19BO - 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 anexo. NB: devido boleto está vencido (o boleto só foi entregue ao setor competente após o vencimento e do horário de expediente bancário), portanto o pagamento somente poderia ser feito no Banco Bradesco S/A, onde a OAB/DF não possui conta corrente. Empenho 891.		5.416,83			
24/06/2014	22160	2014.014271-	Pago a Q BHEATRIZ C MARTINS DE ALMEIDA - ME, referente aos serviços de limpeza nos finais de semana e material de limpeza, usados no Clube dos Advogados da OAB/DF, no período de 05 a 31 de maio de 2014, conforme ofício 50/2014 - CLUBE, boleto nº 001500 e nota fiscal nº 000.028 anexas. Empenho 1291.		3.500,00			
24/06/2014	22161	2014.014382-	Pago a SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL, referente às custas processuais iniciais, relativos às execuções de título extrajudicial, ajuizadas pela Seccional em fevereiro de 2014, conforme memorando nº 030/2014 - Assessoria Jurídica e GRU'S anexas. Empenho 1292.		365,68			
24/06/2014	22213	0118/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 20 de Junho de 2014, depositado no dia 24 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0118/2014.	3.441,00				
24/06/2014	22214	0118/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 20 de Junho de 2014, depositado no dia 24 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0118/2014.	1.234,90				
24/06/2014	22215	0118/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 23 de Junho de 2014, depositado no dia 24 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0118/2014.	841,81				

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

Página : 28

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014**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							
24/06/2014	22233	2014.014458-	Pagamento 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 da funcionária Cinthia Lobato Moreira demitida em 02/06/2014 (R\$ 1.117,00), conforme Memorando nº 0169/2014 - CRH anexo.		15.270,72			
24/06/2014	22946		Transferência da conta Aplicação	198.500,00				
24/06/2014	22947		Transferência da conta Aplicação	1.850,02				
24/06/2014	23027		Pagto tarifa bancária		7,80			
24/06/2014	23029		Pagto tarifa bancária		7,80			
24/06/2014	23324		Pago a JULIANA ARRUDA MOREIRA - ME, referente à parcela nº 02/03 da prestação de serviços para a realização da Festa Junina da OAB/DF, a realizar-se em 28 de junho de 2014, que será organizada para 1.000 (um mil) convidados, conforme memorando nº 10/2014 - SAP e nota fiscal nº 00002 anexa. Empenho 1053.		50.000,00			
24/06/2014	23325		Pago a JULIANA ARRUDA MOREIRA - ME, referente à parcela nº 03/03 da prestação de serviços para a realização da Festa Junina da OAB/DF, a realizar-se em 28 de junho de 2014, que será organizada para 1.000 (um mil) convidados, conforme memorando nº 10/2014 - SAP e nota fiscal nº 00002 anexa. Empenho 1053.		65.000,00			
24/06/2014	24152	2014.013365-	Relação de Crédito a GUSTAVO BERALDO FABRICIO, 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.		6.501,67	1.421.387,63	1.480.820,19	105.331,49D
25/06/2014	21217	2014.013428-	Pago a KRISTA TECNOLOGIA LTDA., referente à aquisição de cabos UTP, para uso nas reforma do 5º andar da OAB/DF, conforme memorando nº 0278/2014 - C.C, boletos nºs 110.911; 110.912 e nota fiscal nº 127694 anexos. Empenho 1139.		2.156,00			
25/06/2014	21218	2014.013525-	Pago a PISORAMA PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA., referente à aquisição de cera, para uso nas dependências da OAB/DF, conforme memorando nº 0281/2014 - C.C e nota fiscal nº 027.374 anexos. Empenho 1140.		400,00			
25/06/2014	21222	2014.013624-	Pago a LUS DO ORIENTE COMERCIO DE TINTAS LTDA., referente à aquisição de materiais para pintura da Subseção do Gama, conforme memorando nº 0282/2014 - C.C e nota fiscal nº 001.392 anexa. Empenho 1143.		700,00			
25/06/2014	21554	2014.013713-	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, referente à confecção de carteiras/identidades para advogados/estagiários, conforme memorando nº 0444/2014 - SAD e notas fiscais nºs 7511; 7534; 112938; 113155 e 133312 anexas. Empenho 12.		6.895,09			
25/06/2014	21736	2014.011803-	Pago a REMO IMP. E EXP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, referente à produção de balcão adesivado para a OAB Estágio, conforme memorando nº 056/2014 - MKT/OAB-DF, boleto e nota fiscal nº 004.736 anexos. Empenho 1175.		579,00			
25/06/2014	21748	2014.011239-	Pago a CASA DAS FERRAMENTAS LTDA., referente à aquisição de equipamentos de serralheria, destinados à obra de reforma das salas de oitivas no bloco II no CDP, conforme memorando nº 49/2014, boleto nº 164.211 e nota fiscal nº 27.115 anexos. Empenho 1179.		873,88			
25/06/2014	21749	2014.011239-	Pago a CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAMENTAS, referente à aquisição de equipamentos de serralheria, destinados à obra de reforma das salas de oitivas no bloco II no CDP, conforme memorando nº 49/2014, boleto e nota fiscal nº 30690 anexos. Empenho 1180.		1.149,80			

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							
25/06/2014	21750	2014.011239-	Pago a FERRAGENS PINHEIRO LTDA, referente à aquisição de equipamentos de serralheria, destinados à obra de reforma das salas de oitivas no bloco II no CDP, conforme memorando nº 49/2014, boleto e nota fiscal nº 140.437 anexos. Empenho 1181.		6.477,40			
25/06/2014	21751	2014.011239-	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 memorando nº 49/2014, boleto e nota fiscal nº 26.275 anexos. Empenho 1182.		345,00			
25/06/2014	21753	2014.013798-	Pago a ML TERRAPLANAGEM LTDA-ME, referente as locações de 05 (cinco) containers, para uso na obra de reforma das salas de oitivas no bloco II no CDP, conforme memorando nº 287/2014 - C.C, boleto e notas fiscais nºs 000.226 e 000.308 anexos. Empenho 1184.		660,00			
25/06/2014	21904	2014.014127-	Pago a BRASILMED AUDITORIA MEDICA & SERVIÇOS S/S LTDA., referente aos serviços médicos prestados no período de junho/2014, conforme memorando nº 0202/2014 - CRH, boleto e nota fiscal nº 000005793 anexos. Empenho 50.		1.242,08			
25/06/2014	21907	2014.014127-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 005793 - BRASILMED AUDITORIA MEDICA & SERVIÇOS S/S LTDA.		18,92			
25/06/2014	21915	2014.013530-	Pago a GRAFIKA PAPEL & CORES LTDA - ME, referente à aquisição de cartazes e panfletos para a divulgação dos cursos da ESA/DF, no mês de julho de 2014, conforme Ordem de Fornecimento nº 0248/2014 e nota fiscal nº 000.025 anexa. Empenho 1217.		1.000,00			
25/06/2014	21920	2014.014116-	Pago a LUS DO ORIENTE COMERCIO DE TINTAS LTDA., referente à aquisição de massa corrida para complemento de material, para uso na reforma do 5º e banheiros do 2º subsolo da OAB/DF, conforme memorando nº 0290/2014 e nota fiscal nº 001.401 anexa. Empenho 1222.		276,00			
25/06/2014	21921	2014.014136-	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 02/05/2014 a 01/06/2014, conforme Memorando nº 0462/2014 - SAD e fatura conta nº 2126927491 anexa. Empenho 4.		2.177,95			
25/06/2014	21922	2014.013392-	Pago a JA ATACADISTA LTDA, referente à aquisição de sucos para os cursos da ESA-DF e Diretoria da Seccional OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 0245/2014 e nota fiscal nº 065.183 anexa. Empenho 1223.		2.157,30			
25/06/2014	21930	2014.014135-	Pago a VIVO S/A., referente ao consumo telefônico móvel (celular) da OAB/DF, no período de 02/05/2014 a 01/06/2014, conforme memorando nº 0461/2014 - SAD e conta nº 2126952527 anexa. Empenho 4.		3.814,10			
25/06/2014	22181	2014.014311-	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente ao consumo telefônico da Sala da OAB/DF no Supremo Tribunal Federal, conforme memorando nº 0481/2014 - SAD e GRU anexa. Empenho 1296.		14,39			
25/06/2014	22183	2014.014184-	Pago a JOSE MENDES CRUZEIRO, referente aos serviços prestados na Subseção do Gama, conforme Ordem de Fornecimento nº 0247/2014 e nota fiscal nº 033 anexa. Empenho 1298.		1.950,00			
25/06/2014	22185	2014.002411-	Pago a DOM EDITORA GRAFICA LTDA., referente à aquisição de 20.000 (vinte mil) envelopes timbrados, conforme Ordem de Fornecimento nº 0211/2014, boleto e nota fiscal nº 001073 anexos. Empenho 1299.		2.075,00			
25/06/2014	22190	2014.014383-	Pago a MODERNA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de diversos materiais elétricos e outros para a Sala de Apoio aos Advogados no Fórum do Gama, conforme memorando nº 0301/2014 - C.C e nota fiscal nº 1.552 anexa. Empenho 1300.		611,31			
25/06/2014	22191	2014.014385-	Pago a VIVO S/A., referente ao consumo telefônico móvel (celular) da FAJ, no período de 11-05-2014 a 10-06-2014, conforme Ofício nº 051/2014 - FAJ e fatura conta nº 2081615777 anexa. Empenho 1301.		534,38			

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								
25/06/2014	22217	2014.014434-	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, referente à confecção de carteiras/identidades para advogados/estagiários, conforme memorando nº 0484/2014 - SAD e nota fiscal nº 112242 anexa. Empenho 12.		188,34			
25/06/2014	22220	2014.013847-	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente à aquisição de cartões de visitas, para a Comissão de Assuntos Legislativos, Assessora de Marketing, Comissão de Prerrogativas, Comissão de Sociedade de Advogados e Presidente da Subcomissão do Senado Federal, conforme Ordem de Fornecimento nº 0257/2014 e nota fiscal nº 000.841 anexos. Empenho 1305.		330,00			
25/06/2014	22222	2014.014370-	Retenção de PIS, COFINS e CSLL sobre nota fiscal nº 009.293 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.		60,45			
25/06/2014	22223	2014.014370-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 009.293 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.		19,50			
25/06/2014	22224	2014.014424-	Pago a OI S/A, referente ao consumo telefônico das linhas agrupadas a uma única fatura (61) 3349-8180, no período de 11-05-2014 a 10-06-2014, conforme Memorando nº 0482/2014 - SAD e fatura nº 1406.000229356 anexa. Empenho 3.		4.180,50			
25/06/2014	22225	2014.014342-	Pago a COOPERATIVA DOS CONDUTORES - COOBRAS, referente aos serviços de transporte de passageiros (táxis), nos dias 15 de maio de 2014 a 28 de maio de 2014, conforme memorando nº 091/2014/CI/OAB/DF, boleto e nota fiscal nº 018.523 anexos. Empenho 1306.		355,90			
25/06/2014	22226	2014.007082-	Pago a RICARDO BARRETO CONFECOIES LTDA ME, referente à parcela nº 01/04 relativo a confecção de uniformes para os funcionários da OAB/DF, sendo o valor total de R\$ 100.783,00 (cem mil, setecentos e oitenta e três reais), conforme memorando nº 08/2014 - SAP, contrato e nota fiscal nº 000.557 anexos. Empenho 1307.		25.000,00			
25/06/2014	22227	2014.014451-	Pago a RJ SERVIÇOS EM GESSO E MONTAGEM LTDA-ME, referente aos serviços de mão de obra especializada de remanejamento e fixação de divisórias e parte elétrica, na Sala de Apoio aos Advogados no Fórum do Gama, conforme memorando nº 0302/2014 - C.C e nota fiscal nº 0011 anexa. Empenho 1308.		5.560,00			
25/06/2014	22265	0119/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 24 de Junho de 2014, depositado no dia 25 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0119/2014.	5.221,01				
25/06/2014	22266	0119/2014	Depósito - cartão débito referente ao caixa do dia 24 de Junho de 2014, depositado no dia 25 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0119/2014.	6.273,16				
25/06/2014	22267	0119/2014	Depósito - cartão crédito referente ao caixa do dia 24 de Junho de 2014, depositado no dia 25 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0119/2014.	1.520,15				
25/06/2014	22942		Transferência da conta 221053-3		250.000,00			
25/06/2014	23032		Pagto tarifa bancária		7,80			
25/06/2014	23033		Pagto tarifa bancária		7,80			
25/06/2014	23036		Pagto tarifa bancária		7,80			
25/06/2014	23038		Pagto tarifa bancária		7,80			
25/06/2014	23039		Pagto tarifa bancária		7,80			
25/06/2014	23041		Pagto tarifa bancária		7,80			
25/06/2014	23042		Pagto tarifa bancária		7,80			
25/06/2014	23054		Transferência da conta Aplicação	381.500,00				
25/06/2014	23055		Transferência da conta Aplicação	3.700,55				
25/06/2014	23202	2014.012477-	Devolução de pagamento efetuado indevidamente para Panificadora e Confeitaria Mar Eireli-ME	1.312,71				

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							
25/06/2014	23856	2014.014370-	Pagamento a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA., referente aos serviços de implementação de conciliação do SISCRAF, campo criado com a palavra CONCILIAÇÃO, para emissão de relatórios, conforme E-mail da Coordenadora do Setor de Orçamento e Finanças da OAB/DF, conforme memorando nº 0481/2014 - SAD, boleto e nota fiscal nº 009.293 anexos.		1.220,05			
25/06/2014	24153	2014.013365-	Relação de Crédito a ESTHER MARIA DOS SANTOS FILGUEIRA, 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.		15.624,45			
25/06/2014	24154	2014.013365-	Pagamento a ARENALDO FRANCA GUEDES FILHO, 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.		3.175,62	1.820.915,21	1.822.697,20	162.982,06D
26/06/2014	22269	0120/2014	Depósito - cartão débito referente ao caixa do dia 25 de Junho de 2014, depositado no dia 26 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0120/2014.	9.749,61				
26/06/2014	22270	0120/2014	Depósito - cartão crédito referente ao caixa do dia 25 de Junho de 2014, depositado no dia 26 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0120/2014.	1.307,27		1.831.972,09	1.822.697,20	174.038,94D
27/06/2014	22084	2014.007919-	Pagamento a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, Referente à parcela nº 01/03 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 anexa.		3.555,68			
27/06/2014	22085	2014.007919-	Pago a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, Referente à aquisição de 02 (dois) aparelhos de condicionadores de ar, para o 5º andar - Ala Norte, no Edifício Sede da OAB/DF, conforme memorando nº 31/2014, boletos e nota fiscal nº 000050653 anexos. Empenho 1274.		1.165,00			
27/06/2014	22086	2014.007919-	Pago a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, referente aos serviços de instalação de 06 (seis) aparelhos de condicionadores de ar, para o 5º andar - Ala Norte, no Edifício Sede da OAB/DF, conforme memorando nº 31/2014, boletos e nota fiscal nº 000050664 anexos. Empenho 1275.		1.857,97			
27/06/2014	22182	2014.014340-	Pago a MODERNA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de complemento de material básico, para a reforma dos banheiros do 1º subsolo, conforme memorando nº 297/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 1.564 e 1.569 anexos. Empenho 1297.		1.300,00			
27/06/2014	22184	2014.014300-	Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA, referente ao convênio firmado entre a OAB/DF e o Centro de Integração Empresa Escola CIEE, do " Programa Menor Aprendiz" do período de junho/2014, conforme memorando nº 0213/2014 - CRH e boleto nº 31999º0002 anexo. Empenho 32.		2.366,00			
27/06/2014	22186	2014.014305-	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA., referente aos serviços de manutenção dos Sistemas SISCONT, SIPRO, CCUSTO, SISCRAF, SISDOC, SISCRAF-WEB, SISPAT/SCP; 15 (quinze) licenças adicionais do Sistema de Controle Cadastral e Financeiro - Siscraf e manutenção do Sistema SISPAT/SCP, no mês de junho de 2014, conforme memorando nº 0480/2014 - SAD e notas fiscais nºs 009.395; 009.396 e 009.397 anexas. Empenho 9.		6.078,49			
27/06/2014	22187	2014.014305-	Retenção de PIS, COFINS e CSLL notas fiscais nºs 9.395; 9.396 e 9.397 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.		301,14			
27/06/2014	22188	2014.014305-	Retenção de IRRF notas fiscais nºs 9.395; 9.396 e 9.397 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.		97,15			
27/06/2014	22189	2014.014303-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente ao consumo telefônico da linha PABX (61) 3035-7250, no período de 09/05/2014 a 08/06/2014, instalada na Sede da OAB/DF, conforme memorando nº 0479/2014 - SAD e fatura nº 0187720476-0 anexa. Empenho 5.		547,56			

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							
27/06/2014	22216	2014.012477-	Pago a PANIFICADORA PANETUTTI LTDA, referente à aquisição de lanche para a ESA-OAB/DF e TED, no período de 07/05/2014 a 16/05/2014, conforme Memorando nº 156/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 8119 anexos. Empenho 1304.		1.312,71			
27/06/2014	22333	0121/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 25 de Junho de 2014, depositado no dia 27 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0121/2014.	6.501,12				
27/06/2014	22334	0121/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 26 de Junho de 2014, depositado no dia 27 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0121/2014.	300,00				
27/06/2014	22335	0121/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 25 de Junho de 2014, depositado no dia 27 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0121/2014.	696,28				
27/06/2014	22336	0121/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 26 de Junho de 2014, depositado no dia 27 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0121/2014.	470,11				
27/06/2014	22337	0121/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 26 de Junho de 2014, depositado no dia 27 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0121/2014.	473,64				
27/06/2014	22945		Cheque a compensar		366,00	1.840.413,24	1.841.644,90	163.532,39D
30/06/2014	22339	0123/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 27 de Junho de 2014, depositado no dia 30 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0123/2014.	12.072,15				
30/06/2014	22340	0123/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 28 de Junho de 2014, depositado no dia 30 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0123/2014.	6.934,06				
30/06/2014	22341	0123/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 27 de Junho de 2014, depositado no dia 30 de Junho de 2014, conforme boletim de caixa nº 0123/2014.	3.534,45				
30/06/2014	22455	2014.014819-	Pago a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUICAO - ECAD, ref. Referente a taxa do ECAD para festa junina OAB/DF 2014.		4.300,00			
30/06/2014	24155	2014.013438-	Pagamento a SECRETARIA DE FAZENDA - GDF, Referente à IPTU/TLP - Imposto Predial Territorial Urbano e Taxa de Limpeza Pública, dos exercícios de 2003, 2011, 2012, 2013 e 2014, do imóvel situado no SAU/S, Qd. 05, Bl. K, Lj. 07, Edifício OK Oficce Tower (imóvel que pertencia o IASAD), conforme guias anexas.		41.691,61	1.862.953,90	1.887.636,51	140.081,44D

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					24.226,42D
04/06/2014	20766	2014.013171-	Referente a Saque para Pagamento a SUELI MUNHOZ LANUTTI, relativo ao salário do mês de Maio/2014.		2.529,92			
04/06/2014	22931		Pagto tarifa bancária		4,00	0,00	2.533,92	21.692,50D
05/06/2014	22932		Pagto tarifa bancária		31,50	0,00	2.565,42	21.661,00D
06/06/2014	21083	2014.013476-	Referente Férias mês de Junho/2014 (Maira José Sousa Araújo).		1.359,09			
06/06/2014	22933		Pagto tarifa bancária		2,10	0,00	3.926,61	20.299,81D
10/06/2014	22760		Transferência p/ conta 014175-4	100.000,00		100.000,00	3.926,61	120.299,81D
11/06/2014	21532	2014.013731-	Referente rescisão mês de junho de 2014 (Cinthia Lobato Moreira).		3.069,74			
11/06/2014	22934		Pagto tarifa bancária		2,10	100.000,00	6.998,45	117.227,97D
16/06/2014	22762		Transferência p/ conta 014175-4	200.000,00		300.000,00	6.998,45	317.227,97D
18/06/2014	21871	2014.014110-	Referente rescisão do Contrato de Trabalho mês de junho de 2014 (Fábio Alves dos Santos).		10,50			
18/06/2014	21872	2014.014109-	Referente rescisão do Contrato de Trabalho mês de junho de 2014 (Tuanny Alves de Novais).		2.988,96			
18/06/2014	22935		Pagto tarifa bancária		4,20	300.000,00	10.002,11	314.224,31D
20/06/2014	21874	2014.014090-	Pago a FOLHA - SALARIOS CLUBE, referente à 1ª parcela do 13º salário dos funcionários do Clube dos Advogados de Brasília. Empenho 1205.		4.035,31			
20/06/2014	21875	2014.014092-	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB - ESTAGIARIO, referente à 1ª parcela do 13º salário dos Estagiários da OAB/DF. Empenho 1206.		5.218,50			
20/06/2014	21876	2014.014091-	Referente à 1ª parcela do 13º salário dos funcionários da Fundação de Assistência Judiciária.		13.567,46			
20/06/2014	21877	2014.014089-	Referente à 1ª parcela do 13º salário dos funcionários da OAB/DF.		136.516,63			
20/06/2014	21878	2014.014089-	Referente a Saque para Pagamento a SUELI MUNHOZ LANUTTI, Relativo à 1ª parcela do 13º salário, conforme memorando nº 0197/2014 - CRH.		1.634,77			
20/06/2014	22936		Pagto tarifa bancária		4,00			
20/06/2014	22937		Pagto tarifa bancária		434,70	300.000,00	171.413,48	152.812,94D
24/06/2014	22061	2014.014280-	Antecipação da 2ª parcela do 13º salário junho/2014.		5.940,75			
24/06/2014	22885		Transferência p/ conta 014175-4	40.000,00				
24/06/2014	22938		Pagto tarifa bancária		10,50			
24/06/2014	22939		Pagto tarifa bancária		871,50	340.000,00	178.236,23	185.990,19D
25/06/2014	22008	2014.014256-	Referente ao Vale Transporte - Clube dos Advogados mês Julho de 2014.		1.198,00			
25/06/2014	22010	2014.014255-	Referente ao Vale Transporte - FAJ mês Julho de 2014.		2.126,30			
25/06/2014	22011	2014.014252-	Referente ao Vale Alimentação - FAJ mês Julho de 2014.		3.600,00			
25/06/2014	22012	2014.014253-	Referente ao Vale Alimentação - Clube dos Advogados mês Julho de 2014.		4.800,00			
25/06/2014	22020	2014.014257-	Referente ao Vale Transporte OAB/DF mês Julho de 2014.		29.070,70			
25/06/2014	22022	2014.014257-	Referente ao Vale Transporte dos estagiários da OAB/DF mês Julho de 2014.		2.379,70			
25/06/2014	22023	2014.014254-	Referente ao Vale Alimentação - OAB/DF mês Julho de 2014.		111.872,71			
25/06/2014	22346		Recebimento de patrocínio para o XIII Campeonato de Futebol dos Advogados 2012 – BRB – BANCO DE BRASILIA	29.465,81				
25/06/2014	22942		Transferência da conta 221053-3	250.000,00				

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

Página : 34

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014**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							
25/06/2014	22943		Transferência da conta Aplicação	190.296,59		809.762,40	333.283,64	500.705,18D
27/06/2014	22281	2014.01523-2	Referente Férias mês de Julho/2014 OAB/DF.		29.735,87			
27/06/2014	22282	2014.014490-	Pago a FOLHA - SALARIOS CLUBE, Ref. Referente ao férias jun/2014.		1.360,40			
27/06/2014	22283	2014.014491-	Pago a FOLHA - SALARIO FAJ, Ref. Referente salário FAJ - férias/2014.		6.050,88			
27/06/2014	22940		Pagto tarifa bancária		48,30	809.762,40	370.479,09	463.509,73D
30/06/2014	22275	2014.014546-	Pagamento a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB/DF, referente salário junho/2014.		258.611,36			
30/06/2014	22276	2014.014546-	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB - ESTAGIARIO, Empenho 1317. mês junho/2014.		12.687,53			
30/06/2014	22278	2014.014546-	Pago a FOLHA - SALARIO FAJ, Ref. Referente salário FAJ - jun/2014.		26.327,77			
30/06/2014	22279	2014.014546-	Pago a FOLHA - SALARIOS CLUBE, Ref. Referente ao salário jun/2014.		9.335,91			
30/06/2014	22280	2014.014546-	Pagamento a GABRIELA DUMONCEL MARTINS, referente aos serviços prestados de ginástica Laboral na OAB/DF, no mês de junho de 2014, conforme Memorando nº 0221/2014 - CRH e RPA nº 538 anexa.		1.068,00			
30/06/2014	22941		Pagto tarifa bancária		514,50	809.762,40	679.024,16	154.964,66D

Brasília - DF, 30 de junho de 2014.

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