

ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF

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

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

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					116.800,01D
02/01/2014	51	0001/2014	Depósito cartão de crédito referente ao caixa do dia 30 de dezembro de 2013, depositado no dia 02 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0001/2014.	954,69				
02/01/2014	14216		Recebimento referente ao Fundo de Reaparelhamento da Advocacia – PROMAD	1.880,55		2.835,24	0,00	119.635,25D
03/01/2014	78	0002/2014	Depósito cartão de débito referente ao caixa do dia 02 de Janeiro de 2014, depositado no dia 03 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0002/2014.	2.174,26				
03/01/2014	79	0002/2014	Depósito cartão de crédito referente ao caixa do dia 02 de Janeiro de 2014, depositado no dia 03 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0002/2014.	3.478,33				
03/01/2014	15535		Pagto Tarifa Bancaria.		26,00	8.487,83	26,00	125.261,84D
06/01/2014	12	17256/2013	Pago a PISORAMA PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA., Empenho Nº 2113, Relação de Crédito . Referente à aquisição de pisotos flutuantes para a Sala de Apoio ao Advogado em Planaltina, conforme Ordem de Fornecimento nº 0413/2013, boleto e nota fiscal nº 023.228 anexos.		6.330,00			
06/01/2014	13	19094/2013	Pago a JMK TRANSPORTADORA E LOGÍSTICA LTDA-ME., Empenho Nº 2114, Relação de Crédito . referente aos serviços de entrega de documentos, no mês de dezembro de 2013, conforme Memorando nº 0763/2013 - SAD, boleto e nota fiscal nº 001341 anexos.		5.400,00			
06/01/2014	15	15764/2013	Pago a WORK LINE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPPI, Empenho Nº 1147, Relação de Crédito . Referente à aquisição do mobiliário para a Sala de apoio ao Advogado no Fórum do Riacho Fundo, conforme Ordem de Fornecimento nº 0348/2013 e nota fiscal nº 001.556 anexa.		1.733,33			
06/01/2014	16	15765/2013	Pago a WORK LINE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPPI, Empenho Nº 1294, Relação de Crédito. Referente à aquisição do mobiliário para Sala de Apoio ao Advogado do Fórum Leal Fagundes, conforme Ordem de Fornecimento nº 0346/2013 e nota fiscal nº 001.597 anexa.		1.856,66			
06/01/2014	97	0003/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 02 de Janeiro de 2014, depositado no dia 06 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0003/2014.	3.419,24				
06/01/2014	98	0003/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 03 de Janeiro de 2014, depositado no dia 06 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0003/2014.	1.906,13				
06/01/2014	99	0003/2014	Depósito cartão de débito referente ao caixa do dia 03 de Janeiro de 2014, depositado no dia 06 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0003/2014.	3.826,23				
06/01/2014	100	0003/2014	Depósito cartão de crédito referente ao caixa do dia 03 de Janeiro de 2014, depositado no dia 06 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0003/2014.	16.889,60				
06/01/2014	14156		Vr. ref. recebimento consessão de estágio 2013 PF conf. relatório.	50,00				
06/01/2014	14215		Recebimento do aluguel do imóvel do SHLN, Bloco 03, Qd. 516 locado à Cemed Care (Amil).	31.421,45				
06/01/2014	14217		Recebimento referente a Minc Administradora e Corretora	356,15				
06/01/2014	14892		Pago a WORK LINE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPPI, Empenho Nº 1295, Relação de Crédito. Referente à aquisição do mobiliário para Call Center e complemento para Sala de Apoio ao Advogado do Fórum Leal Fagundes, conforme Memorando nº 0243/2013 - C.C e nota fiscal nº 001.598 anexa.		1.233,33			
06/01/2014	15536		Pagto Tarifa Bancaria.		2,65	66.356,63	16.581,97	166.574,67D
07/01/2014	1	16119/2013	Pago a PISORAMA PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA., referente à aquisição de piso flutuante, para a reforma da Subseção de Ceilândia, conforme Ordm de Fornecimento nº 0448/2013, boleto fiscal nº 023229. Empenho Nº 1781, Relação de Crédito .		8.200,00			

ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF

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

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

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							
07/01/2014	8		Pago a JMK TRANSPORTADORA E LOGÍSTICA LTDA-ME., Empenho Nº 2108, Relação de Crédito . Referente à 28 (vinte e oito) diárias dos serviços de entrega de documentos, no mês de dezembro de 2013, conforme contrato, Memorando nº 0803/2013 - SAD, boleto e nota fiscal nº 001357 anexos.		5.600,00			
07/01/2014	21		Pago a BANCO CIT BRASIL S/A., Empenho 55, Relação de Crédito. Referente a 39/49 parcela da aquisição de 150 (cento e cinquenta) computadores - OPTIPLEX 380 e 780 sem Office - através de LEASING OPERACIONAL para a OAB/DF, conforme boleto anexo nº 00A0014638.		5.714,29			
07/01/2014	33	019213/2013	Pagamento a SINDECOF/DF, referente a mensalidade sindical mês dezembro/2013.		1.436,13			
07/01/2014	34	019213/2013	Pagamento ao MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente ao FGTS (R\$ 27.424,64 e R\$ 74,43), mês dez/2013.		27.499,07			
07/01/2014	35	019213/2013	Pagamento a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, referente ao INSS dez/2013.		116.113,62			
07/01/2014	36	019213/2013	Pagamento a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao IRRF mês dez/2013. (cod 0588)		3.116,75			
07/01/2014	37	019213/2013	Pagamento a secretaria do SECRETARIA DE FAZENDA - GDF, referente ao ISS mês dez/2013. (cod 1732)		952,97			
07/01/2014	38	019213	Pagamento a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao IRRF mês dez/2013. (cod 0561)		8.820,00			
07/01/2014	39	019213/2013	Pagamento a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS dez/2013. (cod 8301)		3.479,94			
07/01/2014	40	019213/2013	Pagamento ao SINDECOF/DF , referente a mensalidade SESC dez/2013.		69,00			
07/01/2014	41		Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, Referente ao FGTS FAJ mês dez/2013.		2.053,62			
07/01/2014	42		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, Ref. Referente ao INSS FAJ mês dez/2013.		6.824,25			
07/01/2014	43		Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL FAJ Ref. Referente IRRF FAJ mês dez/2013		176,74			
07/01/2014	44		Pago a SECRETARIA DE FAZENDA - GDF, Ref. Referente PIS FAJ mês dez/2013		256,70			
07/01/2014	45		Pago a SINDECOF-DF, Ref. Referente mensalidade sindical FAJ mês dez/2013		81,11			
07/01/2014	46		Pago a FMINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, Ref. Referente ao FGTS Clube dos Advogados mês dez/2013.		706,96			
07/01/2014	47		Pago a FOLHA - SALARIOS CLUBE, Ref. Referente ao INSS Clube dos Advogados mês dez/2013.		3.085,25			
07/01/2014	48		Pago a FOLHA - SALARIOS CLUBE, Ref. Referente ao PIS Clube dos Advogados mês dez/2013. (COD 8301)		88,37			
07/01/2014	82	019248/2013	Pagamento a MARIA REJANE LIMA , referente a pensão alimentícia das férias do funcionário Antônio Rodrigues Barbosa.		570,86			
07/01/2014	139	0004/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 06 de Janeiro de 2014, depositado no dia 07 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0004/2014.	2.401,43				
07/01/2014	140	0004/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 06 de Janeiro de 2014, depositado no dia 07 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0004/2014.	113,54				
07/01/2014	141	0004/2014	Depósito em cartão de débito referente ao caixa do dia 06 de Janeiro de 2014, depositado no dia 07 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0004/2014.	7.293,92				
07/01/2014	142	0004/2014	Depósito em cartão de crédito referente ao caixa do dia 06 de Janeiro de 2014, depositado no dia 07 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0004/2014.	141,13				
07/01/2014	14154		Recebimento referente a reembolso de passagens aéreas	227,00				
07/01/2014	14155		Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	7,49				

ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF

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

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

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							
07/01/2014	15537		Pagto Tarifa Bancaria.		2,65			
07/01/2014	15538		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40			
07/01/2014	15539		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40			
07/01/2014	15540		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40			
07/01/2014	15739		Transferencia bancária p/ conta 221053-3	200.000,00		276.541,14	211.452,45	181.888,70D
08/01/2014	5	19440/2013	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, Empenho Nº 2105, Relação de Crédito . Referente à confecção de carteiras/identidades para advogados/estagiários, conforme Memorando nº 0806/2013 - SAD e notas fiscais nºs 5860; 5885; 99905 e 100595 anexas.		1.973,28			
08/01/2014	32		Valor referente a devolução de multa eleitoral conforme doc anexo no processo de inscrição.		154,80			
08/01/2014	49	070/2014	Pago a SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. referente a dois pontos de TV a cabo, instalado no Gabinete do Presidente e no núcleo de Comunicação Social na Sede da OAB/DF, período de 29-12-2013 a 28-01-2014. Empenho 33.		187,00			
08/01/2014	50	074/2014	Pago a PANIFICADORA PANETUTTI LTDA, Ref. à aquisição de lanche para ESA e Solenidade de Compromisso, no período de 16-12-2013 a 19-12-2013, conforme memorando nº 001/2014 e nota fiscal nº 7764.		387,20			
08/01/2014	121		Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, Empenho Nº 2197, Relação de Crédito . Ref. Referente referente a confecção de carteiras/identidades para advogados/estagiários, dezembro de 2013.		1.397,16			
08/01/2014	122	0129/2014	Pagamento a EDILSON DIAS DA SILVA, referente à concessão de Suprimento de Fundos nº 001/2014, para realização das despesas extraordinárias e urgentes, conforme Memorando nº 001/2014/CI/OAB/DF.		3.000,00			
08/01/2014	178	0005/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 07 de Janeiro de 2014, depositado no dia 08 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0005/2014.	11.065,21				
08/01/2014	179	0005/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 07 de Janeiro de 2014, depositado no dia 08 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0005/2014.	1.349,52				
08/01/2014	180	0005/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 07 de Janeiro de 2014, depositado no dia 08 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0005/2014.	8.301,89				
08/01/2014	181	0005/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 07 de Janeiro de 2014, depositado no dia 08 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0005/2014.	1.867,06				
08/01/2014	14157		Vr. ref. recebimento consessão de estágio 2013 PF conf. relatório.	150,00				
08/01/2014	15541		Pagto Tarifa Bancaria.		2,65			
08/01/2014	15542		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40	299.274,82	218.561,94	197.512,89D
09/01/2014	4	19432/2013	Pago a DJALMA ELEUTERIO DA SILVA, Empenho Nº 2104, Relação de Crédito Referente ao aluguel do mês de dezembro de 2013, do imóvel situado na Av. São Paulo, Qd. 18, Lt. 16, Sala 04, esquina com à Rua Quintino Bocáuva, Planaltina-DF, onde será instalada as dependências da Subseção de Planaltina da OAB/DF, conforme contrato firmado entre a OAB/DF e Djalma Eleutério da Silva e Memorando nº 0799/2013 - SAD anexo.		1.200,00			
09/01/2014	7	19436/2013	Pago a JAIR ALVES DA SILVA, Empenho Nº 2107, Relação de Crédito Referente às taxas de condomínio do mês de dezembro de 2013, dos imóveis situados na CNM 01, Bloco G, Salas 301, 302, 303, 304 e 305 em Ceilândia - Brasília, onde será instalada as dependências da Subseção de Ceilândia/DF, sendo o valor de R\$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais), cada sala, conforme Memorando nº 0802/2013 - SAD anexo.		740,00			

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

Página : 5

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014**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							
09/01/2014	11	18633/2013	Pago a AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, Empenho Nº 2112, Relação de Crédito . referente à aquisição de materiais elétricos para a reforma do imóvel onde funcionará a Subseção de Ceilândia, conforme Ordem de Fornecimento nº 0470/2013, boleto nº 1.718.156 e nota fiscal nº 281,084 anexos.		4.100,00			
09/01/2014	14	18632/2013	Pago a AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, Empenho Nº 2111, Relação de Crédito .referente à aquisição de materiais hidráulicos para a reforma do imóvel onde será instalada a Subseção de Ceilândia, conforme Ordem de Fornecimento nº 0469/2013, boleto nº 1.717.905 e nota fiscal nº 172.020 anexos.		880,00			
09/01/2014	225	0006/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 08 de Janeiro de 2014, depositado no dia 09 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0006/2014.	6.542,13				
09/01/2014	226	0006/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 08 de Janeiro de 2014, depositado no dia 09 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0006/2014.	1.667,84				
09/01/2014	227	0006/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 08 de Janeiro de 2014, depositado no dia 09 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0006/2014.	5.084,73				
09/01/2014	228	0006/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 08 de Janeiro de 2014, depositado no dia 09 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0006/2014.	5.429,78				
09/01/2014	15543		Pagto Tarifa Bancária.		7,40	317.999,30	225.489,34	209.309,97D
10/01/2014	18	15978/2013	Pago a WORK LINE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPPI, Empenho Nº 1303, Relação de Crédito. Referente à aquisição de mobiliário para Sala de Apoio no Fórum do Núcleo Bandeirante, conforme Ordem de Fornecimento nº 0286/2013 e nota fiscal nº 001.513 anexa.		1.416,67			
10/01/2014	22	19438/2013	Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, Empenho 56, Relação de Crédito . Referente à taxa de condomínio do mês de janeiro/2014, da sala AC 30 B1 do Advogado Iniciante no Edifício Assis Chateaubriand, conforme boleto nº 135.231.		356,72			
10/01/2014	23	19434/2013	Pago a DJALMA ELEUTERIO DA SILVA, Empenho 57, Relação de Crédito. Referente ao aluguel do mês de janeiro/2014, do imóvel situado ma Av. São Paulo, Qd 18 Lt 16, sala 03 Planaltina DF. memorando 800/2013		1.500,00			
10/01/2014	26	19271/2013	Pagamento a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, referente parceria ESA, que estabelece mútua cooperação para visualizar a transmissão de eventos telepresenciais produzidos no estúdio da AASPM mensalidade do mês de dezembro de 2013, conforme contrato anexo e nota fiscal nº 56394.		360,00			
10/01/2014	80	000073/2014	Pagamento a DONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA, referente ao plano odontológico descontado na folha de pagamento no mês de dezembro/2013 dos funcionários conveniados ao plano.		1.282,50			
10/01/2014	81	000065/2014	Pagamento a BRB - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, referente as operações de créditos consignado, conforme memorando nº 0001/2014.		8.508,29			
10/01/2014	102	19046/2013	Pagamento a ATHALIA SOLUÇÃO DIGITAL LTDA., referente à aquisição de 320 (trezentos e vinte) cartazes e 2.000 (dois mil) plafletos, para divulgação dos cursos da ESA/DF, no mês de fevereiro de 2014, conforme ordem de fornecimento nº 0482/2013 e nota fiscal nº 8312.		1.056,00			
10/01/2014	105	000110/2014	Pago a ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA., Empenho Nº 2175, Relação de Crédito . Ref. Pagamento plano Odontológico descontando na folha mês dezembro/2013, Clube dos Advogados.		81,00			
10/01/2014	107	066/2014	Pago a ECLAT COMUNICAÇÃO E GESTAO DA INFORMACAO LTDA., Empenho Nº 2178, Relação de Crédito . Ref. 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 período de dezembro de 2013.		3.000,00			

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							
10/01/2014	108	18636/2013	Pago a JOSE MENDES CRUZEIRO, Empenho Nº 2180, Relação de Crédito . Ref. Referente a execução de serviços de pintura geral na sala de Apoio ao Advogado na DPE, conforme Ordem de Fornecimento nº 0487/2013 e nota fiscal nº 019 anexa.		1.500,00			
10/01/2014	109	18637/2013	Pago a JOSE MENDES CRUZEIRO, Empenho Nº 2181, Relação de Crédito . Ref. Referente a execução de serviços de pintura geral na sala de Apoio ao Advogado / TRT de Taguatinga, conforme Ordem de Fornecimento nº 0488/2013 e nota fiscal nº 020 anexa.		1.500,00			
10/01/2014	110	075/2014	Pago a LUS DO ORIENTE COMERCIO DE TINTAS LTDA., Empenho Nº 2182, Relação de Crédito . Ref. Referente à aquisição de tintas para complemento da pintura da sala de Apoio ao Advogado na Vara Trabalhista da 513 norte, conforme Ordem de Fornecimento nº 0003/2014 e nota fiscal nº 1.159 anexa.		196,80			
10/01/2014	111	077/2014	Pago a ELETROMIL - ELETRICA MONCAIO INSTALADORA LTDA., Empenho Nº 2184, Relação de Crédito . Ref. Referente aquisição de cabos elétricos e fita isolante para reforma da Sala de Apoio na Vara Trabalhista da 513 Norte, conforme memorando nº 004/2014 e nota fiscal nº 2.767.		500,00			
10/01/2014	112	082/2014	Pago a ELETROMIL - ELETRICA MONCAIO INSTALADORA LTDA., Empenho Nº 2187, Relação de Crédito . Ref. Referente a complementos de tomadas, suportes e módulos a instalação na Sala de Apoio ao Advogado na Vara Trabalhista da 513 norte, conforme memorando nº 007/2014 e nota fiscal nº 2784.		540,53			
10/01/2014	113	076/2014	Pago a ELETROMIL - ELETRICA MONCAIO INSTALADORA LTDA., Empenho Nº 2188, Relação de Crédito . Ref. Referente aquisição de materiais para conserto da parte elétrica da Sala de Apoio ao Advogado o TJDF, conforme memorando nº 002/2014 e nota fiscal nº 2769.		2.690,96			
10/01/2014	115	068/2013	Pago a NET BRASILIA LTDA., Empenho Nº 2191, Relação de Crédito . Ref. Referente à internet do mês de dezembro/2013 da Subseção Gama, conforme memorando nº 0004/2013, conforme memorando nº 004/2014.		136,63			
10/01/2014	116	067/2014	Pago a BRASIL TELECOM S.A, Empenho Nº 2192, Relação de Crédito . Ref. Referente a assinatura 3G IPAD - 61-8626-2742 para a Comunicação Social, no período de 13-11-2013 a 13-12-2013, conforme memorando nº 0003/2013, e fatura 489740080.		69,90			
10/01/2014	119	18429/2013	Pago a AA REI DOS CAPACHOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TAPETES LTDA-ME, Empenho Nº 2195, Relação de Crédito . Ref. Referente à aquisição de 04 (quatro) capachos em fibra de vinil, personalizado com logomarca da OAB/DF, para os elevadores da sede da OAB/DF, conforme ordem de fornecimento 0453/2013 e nota fiscal nº 4421.		2.383,92			
10/01/2014	120	064/2014	Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA., Empenho Nº 2196, Relação de Crédito . Ref. Referente a prestação de serviços de Informador Jurídico usando (Software Webjur), com suporte técnico aos advogados por e-mail e telefones, para advogados inscrito no Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB/DF, conforme boleto e nota fiscal nº 02/2014.		10.000,00			
10/01/2014	143	094/2014	Pago a NORTE SUL TINTAS LTDA , Empenho 63, Relação de Crédito . Ref. Referente à aquisição de materiais para pinturas das faixas e letras nos estacionamentos da garagem do primeiro e segundo subsolo do Edifício da OAB/DF, conforme Memorando nº 011/2014 e nota fiscal nº 8324 anexos.		791,00			
10/01/2014	144		Pago a CALEVI - MINERADORA E COMERCIO LTDA, Empenho Nº 2199, Relação de Crédito . Ref. Referente ao fornecimento de 20 (vinte) garrações de águas mineral de 20 litros, para consumo das Subseções e Salas de apoio da OAB/DF, no mês de dezembro/2013, conforme memorando nº 007/2014 e nota fiscal nº 32850.		104,00			

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							
10/01/2014	145	19263/2013	Pago a JWC CONSTRUÇOES E CONSERVAÇÃO LTDA-ME, Empenho Nº 2200, Relação de Crédito . Ref. Referente aos serviços de mão de obra especializada em reparos na fiação elétrica, quadro elétrico, reposição do gesso e pintura do teto da sala de Apoio ao Advogado no TJDFT, conforme despacho nº 388/2013 e nota fisca nº 27.		4.500,00			
10/01/2014	146	027/2014	Pago a JWC CONSTRUÇOES E CONSERVAÇÃO LTDA-ME, Empenho Nº 2201, Relação de Crédito . Ref. Referente ao conserto de trincas, telhado, colocação de gesso acartonado e pintura em geral, pintura dos corrimões e banco de espera da sala de apoio ao Advogado na Polícia Federal, conforme ordem de fornecimento nº 003-2014 e nota fiscal nº 25.		5.000,00			
10/01/2014	147	145/2013	Pago a SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A, Empenho Nº 2202, Relação de Crédito . Ref. Referente à locação de equipamento para impressão e excedente de cópias no período de 01/12/2013 a 31/12/2013, conforme certidão e nota fiscal nº 22185.		3.693,06			
10/01/2014	148	154/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho Nº 2203, Relação de Crédito . Ref. Referente ao consumo de internet ADSL-15MB, do período de 23/11/2013 a 22/12/2013, instalada na sede.		205,48			
10/01/2014	149	152/2014	Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, Empenho 64, Relação de Crédito . Ref. Referente à taxa de condomínio do mês de janeiro de 2014, da sala AD 419 B no Edifício Assis Chateaubriand, conforme memorando nº 0021/2014.		304,56			
10/01/2014	150	151/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho Nº 2205, Relação de Crédito . Ref. Referente aos serviços de IP Dedicado de 10mbps instalado na sede da OAB/DF, do período de 23/11/2013 a 22/12/2013, conforme memorando nº 0014/2014 e fatura nº 0168270505-0.		2.011,87			
10/01/2014	151	150/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho Nº 2206, Relação de Crédito . Ref. Referente ao consumo de internet ADSL - 15MB, do período de 23/11/2013 a 22/12/2013, instalada na Sede.		251,68			
10/01/2014	152	149/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho Nº 2207, Relação de Crédito . Ref. Referente ao consumo telefônico da linha PABX (61) 3035-7200, no período de 23/11/2013 a 22/12/2013, instalada na Sede.		1.072,65			
10/01/2014	153	138/2014	Pago a ELEBRASIL ELEVADORES LTDA., Empenho Nº 2208, Relação de Crédito . Ref. Referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador do Sede da Subseção de Taguatinga, no mês de dezembro/2013. nf 2736		217,00			
10/01/2014	154	143/2014	Pago a ELEBRASIL ELEVADORES LTDA., Empenho Nº 2209, Relação de Crédito . Ref. Referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador do Sede da Subseção de Sobradinho, no mês de dezembro/2013. nf 2737		217,00			
10/01/2014	155	134/2014	Pago a ELEBRASIL ELEVADORES LTDA., Empenho Nº 2210, Relação de Crédito . Ref. Referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador da Sede da OAB/DF, no mês de dezembro/2013. nf 2735		779,00			
10/01/2014	159	000182/2014	Pagamento a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente ao pagamento da GRRF, sob rescisão do ex-funcionária Daniel Luiz da Silva Leal.		116,03			
10/01/2014	182		Pago a BARBOSA MACIEL & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, Empenho Nº 131, Relação de Crédito . Ref. Referente aos honorários de consultoria jurídica, no período de dezembro de 2013. NF 0566.		3.693,75			
10/01/2014	184	0165/2014	Pago a JWC CONSTRUÇOES E CONSERVAÇÃO LTDA-ME, Empenho 67, Relação de Crédito . Ref. Referente à mão de obra especializada para consumo do telhado, construção de muro de arrimo da Sala de Apoio ao Advogado no Presídio Feminino da Colméia, conforme ordem de fornecimento nº 006/2014 e nota fiscal nº 28.		6.800,00			
10/01/2014	185	0144/2014	Pago a LUS DO ORIENTE COMERCIO DE TINTAS LTDA., Empenho 68, Relação de Crédito . Ref. Referente à aquisição de tintas especiais para pintura da Sala de Apoio ao Advogado na Vara Trabalhista da 513 Norte, conforme memorando nº 013/2013 e nota fiscal nº 1165		136,00			

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							
10/01/2014	188	159/2014	Pago a ECON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES, Empenho Nº 2215, Relação de Crédito . Ref. Referente aos serviços contábeis prestados ao Clube dos Advogados, no dezembro/2013. nf 161.		500,00			
10/01/2014	189	177/2014	Pago a SAO PAULO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA M, Empenho Nº 2216, Relação de Crédito . Ref. Referente ao complemento das despesas com o jantar para a " Confraternização de final de Ano da Subseção de Sobradinho", realizado em 06 de dezembro de 2013, conforme memorando nº 002/2014 nota fiscal nº 10255.		847,50			
10/01/2014	190	161/2014	Pago a TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, Empenho Nº 2217, Relação de Crédito . Ref. Referente ao consumo telefônico da sala da OAB/DF no STF, conforme ofício circular nº 390/ST.		12,40			
10/01/2014	192	18328/2013	Pago a CENTRALTEC - CENTRAL DE TESTES DE EXTINTORES E DISTRIBUIDORA LTDA-ME, Empenho Nº 2219, Relação de Crédito . Ref. Referente aos serviços especializados para recarga dos extintores de incêndio do edifício sede da OAB/DF e das Subseções de Taguatinga e sobradinho, conforme memorando 0455/2013 e nota fiscal 7960.		2.940,00			
10/01/2014	193	19444/2014	Pagamento a CRISTIANO SIQUERIA DE ABREU E LIMA, referente aos serviços de 02 (dois) aulas no Curso de " Extinção do Contrato de Trabalho: Forma de Rupturum, Estabilidade, Dispensa Discriminatório, Justa Causa e Aviso Prévio" Dezembro de 2013, conforme memorando nº 0331/2013 ESA-OAB/DF, RPA nº 415 e lista de presença.		783,00			
10/01/2014	194	19076/2013	Pagamento a DAMIAO FERREIRA DE LIMA, referente aos serviços de garçon durante a sessão do conselho pleno, dia 12/12/2013, conforme memorando nº 0206/2013 CI-OAB/DF, RPA nº 416.		120,00			
10/01/2014	195	19443/2013	Pagamento a JOANISVAL BRITO GONCALVES, referente aos serviços de 06 (seis) aulas para ESA-OAB/DF, no curso " Serviços Secretos e Democracia: Introdução à Atividade de Inteligência" - dezembro de 2013, conforme memorando nº 0327/2013 ESA-OAB/DF, RPA nº 418 e lista de presença.		2.406,84			
10/01/2014	196	19442/2013	Pagamento a DANILO BARBOSA DE SANT'ANNA, referente aos serviços de 04 (quatro) aulas para ESA/DF, no curso de "Sustentação Oral - Teoria e Prática - 4ª Edição" - dezembro de 2013, conforme memorando nº 0326/2013 ESA-OAB/DF, RPA nº 417 e lista de presença.		1.566,00			
10/01/2014	197	19441/2013	Pagamento a RODRIGO FRANTZ BECKER, referente aos serviços de 04 (quatro) aulas para ESA/DF, no curso de "Sustentação Oral - Teoria e Prática - 4ª Edição" - dezembro de 2013, conforme memorando nº 0325/2013 ESA-OAB/DF, RPA Nº 419 e lista de presença.		1.566,00			
10/01/2014	205	216/2014	Pago a ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA., Empenho 69, Relação de Crédito . Ref. Referente ao plano odontologico/FAJ, janeiro de 2014, conforme memorando nº 003/2014 e boleto 95273.		54,00			
10/01/2014	206	218/2014	Pago a ECON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES, Empenho Nº 2223, Relação de Crédito . Ref. Referente aos serviços de contabilidade/FAJ mês dezembro/2013, conforme contrato, Memorando nº 00062014 - FAJ e boleto 764.		500,00			
10/01/2014	207	217/2014	Pago a DROGARIA ROSARIO LTDA, Empenho Nº 2224, Relação de Crédito . Ref. Referente drogaria Rosário/FAJ mês dezembro/2013, conforme contrato, Memorando nº 00042014 - FAJ e boleto 55401.		517,05			
10/01/2014	208	215/2014	Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, Empenho Nº 2226, Relação de Crédito . Ref. Referente a Terra Networks/FAJ mês dezembro/2013, conforme contrato, Memorando nº 0002014 - FAJ e boleto 170000985082.		42,71			
10/01/2014	229	148/2014	Pagamento a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente Barbosa Maciel, nf 0566 mês 12/2013		56,25			
10/01/2014	230	14383/2013	Pago a WORK LINE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPPI, Empenho Nº 1085, Relação de Crédito . Ref. Referente à aquisição de mobiliário para a nova Sala de Apoio ao Advogado no TRE, conforme Ordem de Fornecimento nº 0306/2013 e nota fiscal nº 001.449 anexa. 4ª parcela.		1.760,00			

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							
10/01/2014	231	14383/2013	Pago a WORK LINE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPPI, Empenho Nº 1086, Relação de Crédito . Ref. Referente à aquisição de mobiliário para a nova Sala de Apoio ao Advogado no TRE, conforme Ordem de Fornecimento nº 0306/2013 e nota fiscal nº 001.467 anexa. 4ª parcela.		587,50			
10/01/2014	252	0007/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 09 de Janeiro de 2014, depositado no dia 10 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0007/2014.	2.044,07				
10/01/2014	253	0007/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 09 de Janeiro de 2014, depositado no dia 10 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0007/2014.	6.298,38				
10/01/2014	254	0007/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 09 de Janeiro de 2014, depositado no dia 10 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0007/2014.	395,22				
10/01/2014	14158		Vr. ref. recebimento consessão de estágio 2013 PF conf. relatório.	600,00				
10/01/2014	15544		Pago Tarifa Bancaria.		2,65			
10/01/2014	15545		Pago Tarifa Bancaria.		2,65			
10/01/2014	15546		Pago Tarifa Bancaria.		7,40			
10/01/2014	15547		Pago Tarifa Bancaria.		7,40			
10/01/2014	15548		Pago Tarifa Bancaria.		7,40			
10/01/2014	15549		Pago Tarifa Bancaria.		7,40			
10/01/2014	15550		Pago Tarifa Bancaria.		7,40			
10/01/2014	15551		Pago Tarifa Bancaria.		7,40			
10/01/2014	15552		Pago Tarifa Bancaria.		7,40			
10/01/2014	15553		Pago Tarifa Bancaria.		7,40			
10/01/2014	15554		Pago Tarifa Bancaria.		7,40			
10/01/2014	15555		Pago Tarifa Bancaria.		7,40			
10/01/2014	15556		Pago Tarifa Bancaria.		7,40			
10/01/2014	15557		Pago Tarifa Bancaria.		7,40			
10/01/2014	15558		Pago Tarifa Bancaria.		7,40			
10/01/2014	15559		Pago Tarifa Bancaria.		7,40			
10/01/2014	15560		Pago Tarifa Bancaria.		7,40	327.336,97	306.837,89	137.299,09D
12/01/2014	2	19155/2013	Pago a IRMAOS PEPE LTDA, Referente a compra de 03 (três) latas de massa corrida e 01 (uma) lata de tinta Metalatex, para uso na Subseção de Sobradinho, conforme Memorando nº 0263/2013 - C.C, boleto e nota fiscal nº 007.077 anexos.		444,60	327.336,97	307.282,49	136.854,49D
13/01/2014	106	000097/2014	Pago a DEXION INFORMATICA LTDA., Empenho Nº 2176, Relação de Crédito . Ref. Pagamento Dexion Informática, referente aos serviços de softwre, do sistema Dexion folho, dezembro/2013, boleto nº 0000118051.		194,73			
13/01/2014	199	201/2014	Pago a SUPERNOVA SOLUÇOES GRAFICA E EDITORA LTDA-ME, Empenho Nº 2222, Relação de Crédito . Ref. Referente aos serviços de impressão de 10.000 (dez mil) exemplares com 04 (quatro) páginas do boletim informativo "INFORME OAB", Ano 1, nº 07, edição do mês de novembro/2013, conforme contrato, Memorando nº 00152014 - SAD e nota fiscal nº 006249 anexos.		3.400,00			
13/01/2014	200	00189/2014	Pago a MULTIP REDES MULTISERVIÇOS LTDA., Empenho Nº 2220, Relação de Crédito . Ref. Referente à parcela nº 11/12 relativo ao suporte técnico atualizado de software fierewall Aker, conforme contrato, Memorando nº 025/2014 - SAD e nota fiscal nº 2491 anexa.		1.633,13			

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

Página : 10

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014**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							
13/01/2014	204		Pago a EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS, referente aos serviços postais da OAB/DF e da Revista Jurídica, Ano 1, nº 02, conforme memorando nº 006/2013 e fatura nº 64917.		47.643,90			
13/01/2014	234	00189/2014	Pagamento a receita FEDERAL DO BRASIL, referente a Multip nº 2491 mês dezembro/2013		24,87			
13/01/2014	270	0008/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 10 de Janeiro de 2014, depositado no dia 13 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0008/2014.	2.780,34				
13/01/2014	271	0008/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 10 de Janeiro de 2014, depositado no dia 13 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0008/2014.	700,00				
13/01/2014	272	0008/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 10 de Janeiro de 2014, depositado no dia 13 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0008/2014.	7.761,77				
13/01/2014	273	0008/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 10 de Janeiro de 2014, depositado no dia 13 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0008/2014.	2.106,71				
13/01/2014	14893		Pago a NTDATA - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES EM TI - ME, Empenho Nº 1464, Relação de Crédito. Referente à aquisição de equipamentos de informática para instalação da Rede Wireless para disponibilização de WI-FI, conforme Certidão de Remessa e nota fiscal nº 000.164 anexa. (2ª parcela).		9.023,43			
13/01/2014	15561		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40	340.685,79	369.209,95	88.275,85D
14/01/2014	3	19435/2013	Pago a PHD DF IMOBILIARIA LTDA., Empenho Nº 2103, Relação de Crédito. 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 dezembro de 2013, conforme Memorando nº 0801/2013 - SAD e contrato anexo.		3.800,00			
14/01/2014	6	19439/2013	Pago a DAMOVO DO BRASIL S/A., Empenho Nº 2106, Relação de Crédito .Referente aos serviços de assistência e suporte técnico no sistema telefônico PABX, no período de 01/12/2013 a 31/12/2013, conforme Memorando nº 0805/2013 - SAD, boleto e nota fiscal nº 014669 anexos.		1.718,68			
14/01/2014	24		Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A., Empenho 58. Referente à renovação do seguro patrimonial do edifício Maurício Corrêa da Sede da OAB/DF, com vigência em 04-01-2014.		3.121,32			
14/01/2014	30	19358/2013	Pago a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, Empenho 61, Relação de Crédito. Referente à aquisição de ar condicionado, nas dependências onde funcionará a Subseção de Planaltina, conforme ordem de fornecimento nº 0481/2013 e notas fiscais 44171 e 2764.		1.180,66			
14/01/2014	233	0212/2014	Pago a OI S/A, Empenho 70, Relação de Crédito . Ref. Referente a fatura OI FAJ janeiro/2014, conforme memorando nº 005/2014-FAJ, nº fatura 1401.000082547.		296,37			
14/01/2014	296	0009/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 13 de Janeiro de 2014, depositado no dia 14 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0009/2014.	7.789,06				
14/01/2014	297	0009/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 13 de Janeiro de 2014, depositado no dia 14 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0009/2014.	1.769,56				
14/01/2014	298	0009/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 13 de Janeiro de 2014, depositado no dia 14 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0009/2014.	7.699,96				
14/01/2014	14241	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), 5/10 parc, conforme Memorando nº 65/2013 - SAP e nota fiscal nº 0133740 anexa.		3.803,70			
14/01/2014	15562		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40	357.944,37	383.138,08	91.606,30D

ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF

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

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

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								
15/01/2014	9	18499/2013	Pago a JA ATACADISTA LTDA, Empenho Nº 2109, Relação de Crédito . Referente à aquisição de sucos e refrigerantes utilizados nos cursos da ESA e reuniões da Diretoria da OAB/DF, conforme Memorando nº 040/2013, Ordem de Fornecimento nº 0467/2013, boleto e nota fiscal nº 058.645 anexos.		969,48			
15/01/2014	10	19343/2013	Pago a SIG COMERCIAL DE PAPEIS LTDA., Empenho Nº 2110, Relação de Crédito . Referente à aquisição de caixas para embalar documentos, computadores e quadros da Sala de Apoio ao Advogado na Vara trabalhista na 513 Norte, conforme Memorando nº 269/2013 - C.C, boleto e nota fiscal nº 007.738 anexos.		367,60			
15/01/2014	29	19265/2013	Pago a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, Empenho 60, Relação de Crédito Referente à aquisição de ar condicionado, nas dependência onde funcionará a Subseção de Ceilândia, conforme ordem de fornecimento nº 0481/2013 e notas fiscais 44196 e 2768.		2.999,99			
15/01/2014	31	19129/2013	Pago a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, Empenho 62, Relação de Crédito Referente à aquisição de ar condicionado, nas dependência onde funcionará a Subseção de sobradinho, conforme ordem de fornecimento nº 0480/2013 e notas fiscais 44199 e 2727.		6.666,66			
15/01/2014	118	084/2014	Pago a VITORIA COLETA DE ENTULHO LTDA-ME, Empenho Nº 2194, Relação de Crédito . Ref. Referente a locação de um container para remoção de entulho da reforma do imóvel onde será instalada a Subseção de Ceilândia, conforme memorando nº 009/2014 e nota fiscal nº 57.		100,00			
15/01/2014	187	147/2013	Pago a IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA-EPP, Empenho Nº 2214, Relação de Crédito . Ref. Referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do Software de registro de ponto eletrônico biométrico do mês de dezembro/2013, conforme nota fiscal nº 4.603.		236,83			
15/01/2014	274	228/2014	Pagamento a INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, referente ao repasse O Boticário, dos funcionários e estagiários de dezembro de 2013, conforme memorando nº 0008/2014-CRH, nota nº 0768 e parcela nº 03 valor R\$ 86,23.		86,23			
15/01/2014	278	2014.000044-	Pago a OI S/A, Empenho Nº 2260, Relação de Crédito . Ref. Referente ao consumo telefônico da linha (61) 3226-1469, instalada no Clube dos Advogados, no período de 26/11/2013 a 25/12/2013, conforme memorando nº 04/2014.		139,89			
15/01/2014	279	2014.000095-	Pago a INFOTECH INFORMATICA E COPIADORAS LTDA., Empenho Nº 2261, Relação de Crédito . Ref. Referente à locação de impressoras, instaladas na sede, salas de apoio ao advogado e clube dos advogados, no mês de dezembro de 2013, conforme relatório e nota fiscal nº 17038.		3.402,64			
15/01/2014	322	0010/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 14 de Janeiro de 2014, depositado no dia 15 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0010/2014.	4.696,46				
15/01/2014	323	0010/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 14 de Janeiro de 2014, depositado no dia 15 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0010/2014.	1.075,00				
15/01/2014	324	0010/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 14 de Janeiro de 2014, depositado no dia 15 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0010/2014.	5.332,56				
15/01/2014	325	0010/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 14 de Janeiro de 2014, depositado no dia 15 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0010/2014.	95,66		369.144,05	398.107,40	87.836,66D
16/01/2014	191	163/2014	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, Empenho Nº 2218, Relação de Crédito . Ref. Referente ao consumo de energia elétrica da Sede da Subseção de Sobradinho/DF, no mês de dezembro 2013, nf 23/2014.		502,22			
16/01/2014	203	196/2014	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, Empenho Nº 2221, Relação de Crédito . Ref. Referente referente a confecção de carteiras/identidades para advogados/estagiários, dezembro de 2013. nºs 5906 / 1008851 / 101238 e 5935		4.164,26			

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							
16/01/2014	276	101/214	Pagamento a HUGO BERNARDO GOULART, referente aos serviços a ser realizado de Mestre Cerimonialista para a OAB/DF no mês de dezembro de 2013, conforme RPA nº 001/2014 e memorando nº 001/2014.		1.600,00			
16/01/2014	277	169/2014	Pago a JOSE MENDES CRUZEIRO, Empenho 71, Relação de Crédito . Ref. Referente aos serviços de pintura das faixas de sinalização e das letras nas vagas da Diretoria, das garagens do edifício sede da OAB/DF, conforme ordem de fornecimento nº 007/2014 e nota fiscal de nº 021.		4.000,00			
16/01/2014	280	220/214	Pago a DISTRIBUIDORA TARSO COM. IMP. LTDA., Empenho Nº 2270, Relação de Crédito . Ref. Referente à aquisição de luminárias, lâmpadas e reatores para uso na reforma da Sala de Apoio aos Advogados na Vara Trabalhista na 513 Nortem conforme memorando nº 8008/2013-SAD e nota de fornecimento nº 0489/2013.		8.200,82			
16/01/2014	300	17974/2013	Pago a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, Empenho Nº 1413, Relação de Crédito . Ref. Referente aos serviços de instalação 03 (três) aparelhos de ar condicionado, para instalação nas dependências onde funcionará a Subseção de Planaltina, conforme Ordem de Fornecimento nº 0441/2013 e nota fiscal nº 2727 anexa. 2ªparcela		422,86			
16/01/2014	14124	0011/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 15 de Janeiro de 2014, depositado no dia 16 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0011/2014.	4.793,85				
16/01/2014	14125	0011/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 15 de Janeiro de 2014, depositado no dia 16 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0011/2014.	7.547,46				
16/01/2014	14126	0011/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 15 de Janeiro de 2014, depositado no dia 16 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0011/2014.	104,50				
16/01/2014	14986	17974/2013	Pago a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, Empenho Nº 1412, Relação de Crédito . Ref. Referente à aquisição de 03 (três) aparelhos de ar condicionado, para instalação nas dependências onde funcionará a Subseção de Planaltina, conforme Ordem de Fornecimento nº 0441/2013 e nota fiscal nº 000043196 anexa. 2ª parcela.		1.847,48			
16/01/2014	15563		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40			
16/01/2014	15564		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40	381.589,86	418.859,84	79.530,03D
17/01/2014	186	157/2014	Pago a IMPERIO DE BOMBAS E MOTORRES ELETRICOS LTDA-ME, Empenho Nº 2213, Relação de Crédito . Ref. Referente à manutenção da bomba de limpeza das piscinas do Clube dos Advogados, conforme ofício nº 01/2014 e fatura nota fiscal 11178.		845,00			
17/01/2014	301	2014.000045-	Pago a CLICK NET BRASIL INF. E TEL. LTDA., referente à mensalidade do mês de dezembro de 2013, do Link de Rádio da Sala de Apoio do Fórum Leal Fagundes, conforme nota fiscal nº 000.822 anexos.		400,00			
17/01/2014	14128		Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, referente ao consumo de energia elétrica da Sede da Subseção de Planaltina, no mês de janeiro de 2014, conforme memorando nº 040/2014.		55,25			
17/01/2014	14130	04917/2013	Pago a JEFFERSON AUGUSTO MESQUITA - ME, Empenho Nº 2284, Relação de Crédito . Ref. Referente aos serviços de assessoria de comunicação mês dezembro/2013, nf nº 4369.		12.000,00			
17/01/2014	14131		Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica da Sede da Subseção de Sobradinho, no mês de janeiro de 2014, conforme memorando nº 037/2014.		502,22			
17/01/2014	14198	0012/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 16 de Janeiro de 2014, depositado no dia 17 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0012/2014.	2.019,27				
17/01/2014	14199	0012/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 16 de Janeiro de 2014, depositado no dia 17 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0012/2014.	470,21				

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							
17/01/2014	14200	0012/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 16 de Janeiro de 2014, depositado no dia 17 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0012/2014.	8.255,60				
17/01/2014	14891		Referente aquisição de complemento de um púlpito e uma mesa de som para o Plenário do Tribunal de Ética, conforme memorando nº 010/2014 e nota fiscal nº 1675.		2.000,00			
17/01/2014	15565		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40	392.334,94	434.669,71	74.465,24D
18/01/2014	275	229/2014	Pagamento a DROGARIA ROSARIO LTDA, referente ao repasse descontado dos funcionários na folha de dezembro/2013, conforme memorando nº 0009/2014, fatura e boleto nº CON00049001.		2.210,43	392.334,94	436.880,14	72.254,81D
20/01/2014	25		Pago a AL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., Empenho 59, Relação de Crédito. Referente ao aluguel dos imóveis situados na CNM 01, Bloco G, Salas 301, 302, 303, 304 e 305 em Ceilândia.		2.100,00			
20/01/2014	114	079/2014	Pago a IRMAOS PEPE LTDA, Empenho Nº 2189, Relação de Crédito . Ref. Referente aquisição de materiais de pintura da Sala de Apoio ao Advogado na Vara Trabalhista na 513 Norte, conforme memorando nº 005/2014 e nota fiscal nº 7129.		1.262,00			
20/01/2014	156	19418/2013	Pago a IRMAOS PEPE LTDA, Empenho Nº 2211, Relação de Crédito . Ref. Referente aquisição de materiais para pintura da Sala de Apoio aos Advogados da Colméia, conforme de fornecimento nº 0485/2014 e nota fiscal nº 7.128.		816,00			
20/01/2014	183	160/2014	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, Empenho 66, Relação de Crédito . Ref. Referente ao consume de energia elétrica do Clube dos Advogados do Distrito Federal, mês de janeiro de 2014, conforme ofício nº 03/2014 e fatura de inscrição 439.923-8.		1.287,65			
20/01/2014	326	2014.000186-	Pagamento a NET SALAS DE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA., referente à locação da sala virtual, no mês de janeiro de 2014, para o curso de "Formação para Advogados à Distância", oferecido pela ESA/DF, conforme memornado nº 0001/2014-ESA.		315,00			
20/01/2014	327	2014.000198-	Pago a ELETRO PLASMA DIGITAL LTDA, Empenho 72, Relação de Crédito . Ref. Referente aquisição de material de construção para uso ne reforma do imóvel, onde será instalada a Subseção de Planaltina, conforme memorando nº 032/2014 e nota fiscal nº 884.		360,00			
20/01/2014	14129	2014.000242-	Pago a DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A , Empenho Nº 2283, Relação de Crédito . Ref. Referente ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos deste Órgão, no mês de dezembro/2013, conforme memorando nº 0002/2014-CI; nota fiscal nº 26184.		8.588,81			
20/01/2014	14153	2014.000320-	Pago a SUL AMERICA SAUDE COMPANHIA DE SEGUROS, Empenho 75, Relação de Crédito . Ref. Referente ao plano de saúde dos funcionários da OAB/DF e Subseções, incluindo seus dependentes, no valor de R\$ 40.290,06, sendo que R\$ 38999,36 é referente aos segurados ativos, FR\$ 354,09 referente as inclusões retroativas, durante o perido de 20/01/2014 a 19/02/2014.		40.290,06			
20/01/2014	14237	0013/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 17 de Janeiro de 2014, depositado no dia 20 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0013/2014.	5.676,65				
20/01/2014	14238	0013/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 17 de Janeiro de 2014, depositado no dia 20 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0013/2014.	250,00				
20/01/2014	14239	0013/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 17 de Janeiro de 2014, depositado no dia 20 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0013/2014.	5.271,64				
20/01/2014	14240	0013/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 17 de Janeiro de 2014, depositado no dia 20 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0013/2014.	2.005,83				
20/01/2014	14902		Pago a COMPANHIA IMOBILIARIA BRASILIA TERRACAP, Empenho Nº 9, Relação de Crédito . Ref. Referente à amortização da aquisição do terreno do Clube dos Advogados, parcela 090/240 a dezembro de 2013, correspondente ao processo de alienação nº 00088757-9, imóvel nº 0206054.		77.850,96			
20/01/2014	15566		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40			

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							
20/01/2014	15688		Transferencia para conta 221053-3	50.000,00				
20/01/2014	15740		Transferencia bancária p/ conta 221053-3	60.135,00				
20/01/2014	15763		Transferencia bancária p/ conta 221053-3	10.700,00				
20/01/2014	15780		transferencia bancária p/ conta 221053-3	13.000,00		539.374,06	569.758,02	86.416,05D
21/01/2014	339		Pago a Nádia da Silva Reis - OAB/DF 40.124, referente a devolução da 1ª parcela/2014 paga em duplicidade, conforme registrado em no sistema.		50,00			
21/01/2014	340		Pago a Rossana Tamae Coutinho Ashiuchi - OAB/DF 40820, referente a devolução da 1ª parcela/2014 paga em duplicidade, conforme registrado em no sistema.		50,00			
21/01/2014	341		Pago a Jorge Arturo Mendoza Reque Junior - OAB/DF 34584, referente a devolução da 1ª parcela/2014 paga em duplicidade, conforme registrado em no sistema.		100,00			
21/01/2014	342		Pago a Edna Maria da Silva - OAB/DF 31.504, referente a devolução da multa eleitoral de 2012, conforme folha 38 - autorização anexa ao processo.		164,81			
21/01/2014	14103	19047/2013	Pago a Carlos Luis Rubens de Menezes - OAB/DF 38493, referente a devolução R\$ 96,60 pago a maior conforme consta em nosso sistema.		96,60			
21/01/2014	14159	2014.000297-	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 janeiro de 2014.		24,98			
21/01/2014	14166	17095/2013	Pago a PAULO ARISTOTELES AMADOR DE SOUSA, referente ao pagamento complemento da RPA de nº 410 (Valor líquido correto R\$ 6.113,90) valor pago em 19/12/2013 (R\$ 6.022,19), complemento R\$ 91,71.		91,71			
21/01/2014	14254	0014/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 20 de Janeiro de 2014, depositado no dia 21 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0014/2014.	3.027,59				
21/01/2014	14255	0014/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 20 de Janeiro de 2014, depositado no dia 21 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0014/2014.	90,00				
21/01/2014	14256	0014/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 20 de Janeiro de 2014, depositado no dia 21 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0014/2014.	14.758,90				
21/01/2014	14257	0014/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 20 de Janeiro de 2014, depositado no dia 21 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0014/2014.	95,52				
21/01/2014	14282		Recebimento referente ao Fundo de Reparcelamento da Advocacia – PROMAD	1.756,79				
21/01/2014	15567		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40			
21/01/2014	15569		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40	559.102,86	570.350,92	105.551,95D
22/01/2014	198		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 janeiro/2014, conforme memorando nº 0023/2014 e nota fiscal de identificação 497545-6.		206,46			
22/01/2014	302	2014.000143-	Pago a SAPIENS COMUNICAÇÃO S/S LTDA., Empenho Nº 2275, Relação de Crédito . Ref. Referente a prestação de serviços de Assessoria de Imprensa e Produção de Comunicação, no período de 15 de dezembro/2013 a 15 de janeiro/2014, conforme nota fiscal nº 0412.		41.828,94			
22/01/2014	303	2014.000143-	Pagamento a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao IRRF sob NF 0412 - Sapiens Comunicação. dezmbro/2013.		668,55			
22/01/2014	304	2014.000143-	Pagamento a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS/COFINS E CSLL sob nf 0412 - Sapiens Comunicação.		2.072,51			

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

Página : 15

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014**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							
22/01/2014	14160	2014.000295-	Pago a SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA., Empenho 76, Relação de Crédito . Ref. Referente a um ponto de TV a cabo, instalado na Sala de Apoio ao Advogado no CDP (Papuda), no período de 22-01-14 a 21-02-14, conforme fatura nº 283812105.		170,70			
22/01/2014	14161	2014.000285-	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 janeiro de 2014, conforme memorando nº 0035/2014		174,36			
22/01/2014	14162		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 janeiro/2014, conforme memorando nº 039/2014		110,06			
22/01/2014	14163	2014.000249-	Pago a CLIMACAR REFRIGERAÇÃO LTDA., Empenho 77, Relação de Crédito . Ref. Referente aos serviços de conserto de ar condicionado o veículo SPRINTER JIE 2241, conforme memorando nº 004/2014-CI e nota fiscal nº 1.697.		848,00			
22/01/2014	14245	2014.000341-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho Nº 2287, Relação de Crédito . Ref. Referente ao consumo telefônico das linhas (61) 3044-6493 e 3354-3250 no período de 27/11/2013 a 26/12/2013, instaladas na Subseção de Taguatinga, conforme ofício nº 005/2014 - GPST e fatura nº 0168841074-0.		445,78			
22/01/2014	14249	2014.000337-	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, Empenho Nº 2291, Relação de Crédito . Ref. Referente ao consumo de água e tarifa de esgoto da Sede da Subseção de Taguatinga/DF, do mês de dezembro de 2013, conforme ofício nº 0002/2014 GPST		105,00			
22/01/2014	14250	2014.000514-	Pago a JOILSON DE JESUS MACEDO - ME., Empenho 88, Relação de Crédito . Ref. Referente a reforma da estrutura e construção de fachada com chapa galvanizada e pintura de toda estrutura, com forro externo; localizado no estacionamento do Fórum de Taguatinga. Memorando nº 0147/2014. (Haverá a última parcela no valor de R\$ 2.800,00)		3.000,00			
22/01/2014	14279	2014.000554-	Pago a SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL, Empenho 89, Relação de Crédito . Ref. Referente a arbitragem de jogos amistosos realizados no Clube dos Advogados de Brasília, para autorização de pagamentos, ofício nº 07/2014 - Clube OAB/DF.		1.440,00			
22/01/2014	14311	0015/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 21 de Janeiro de 2014, depositado no dia 22 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0015/2014.	4.315,15				
22/01/2014	14312	0015/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 21 de Janeiro de 2014, depositado no dia 22 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0015/2014.	725,88				
22/01/2014	14313	0015/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 21 de Janeiro de 2014, depositado no dia 22 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0015/2014.	6.116,29				
22/01/2014	15568		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40	570.260,18	621.428,68	65.631,51D
23/01/2014	14164	2014.000231-	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, Empenho 78, Relação de Crédito . Ref. Referente à aquisição de 100 (cem) cartazes de informação aos Advogados e Estagiários, para fixar nas Salas de Apoio aos Advogados, conforme memorando nº 0009/2014 e nota fiscal nº 320.		250,00			
23/01/2014	14165	2014.000269-	Pago a ELETROMIL - ELETRICA MONCAIO INSTALADORA LTDA., Empenho 79, Relação de Crédito . Ref. Referente à aquisição de materiais elétricos e acabamentos para reparos diversos no Edifício Maurício Corrêa, no mês dezembro/2013, conforme memorando nº 007/2014-CI e nota fiscal nº 2.809		1.245,00			
23/01/2014	14167	2014.000293-	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, Empenho 80, Relação de Crédito . Ref. Referente ao consumo de água e esgoto da sala de Apoio ao Advogado na Polícia Federal, do mês de janeiro 2014, conforme memorando nº 0041/2014 e fatura de inscrição 600364-8.		105,00			

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							
23/01/2014	14218	2014.000243-	Pago a MULTI SOLUÇOES E INFORMATICA LTDA EPP, Empenho 84, Relação de Crédito . Ref. Referente à locação de dois containers para remoção de netulho da obra de reforma da Sala de Apoio ao Advogado na Vara Trabalhista na 513 norte, conforme memorando nº 003/2014-CI e nota fiscal 10883.		260,00			
23/01/2014	14251		Devolução a Ana Carolina Couto Pereira Pinto Barbosa, referente 6 (seia) parcelas da anuidade de 2013 paga em duplicidade, conforme mostra no sistema e doc em anexo ao processo de inscrição.		300,00			
23/01/2014	14252		Devolução a Sandra Mirian de Azevedo Mello Eck, referente devolução da cota única anuidade exercício 2014 paga em duplicidade, conforme mostra no sistema e doc em anexo ao processo de inscrição.		600,00			
23/01/2014	14253		Devolução a Celso Ferrareze, referente devolução da 1ª parcela parcela da anuidade 2014 paga em duplicidade, conforme mostra no sistema e doc em anexo ao processo de inscrição.		100,00			
23/01/2014	14376	0016/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 22 de Janeiro de 2014, depositado no dia 23 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0016/2014.	3.941,56				
23/01/2014	14377	0016/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 22 de Janeiro de 2014, depositado no dia 23 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0016/2014.	12.819,08				
23/01/2014	14378	0016/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 22 de Janeiro de 2014, depositado no dia 23 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0016/2014.	100,64				
23/01/2014	15571		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40	587.121,46	624.296,08	79.625,39D
24/01/2014	328	2014.00030-4	Pago a CAPITAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., Empenho 73, Relação de Crédito . Ref. Referente aquisição de 02 (dois) discos para makita, argamassa e porcelanato para uso na sala na reforma de uma sala no terceiro andar da Sede OAB/DF, conforme memorando nº 014/2014 e notas fiscais nºs 39.139 e 39.162.		2.600,00			
24/01/2014	14168	2014.000290-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, Empenho 81, Relação de Crédito . Ref. Referente ao consumo de energia elétrica no mês de janeiro de 2014, Sala de Apoio ao Advogado Iniciante localizada no Centro Empresarial Assis Chateaubriand, conforme memorando nº 0038/2014.		42,32			
24/01/2014	14381	2014.000546-	Pago a CLICK NET BRASIL INF. E TEL. LTDA., Empenho 103, Relação de Crédito . Ref. Referente a mensalidade de janeiro de 2014 do link de rádio da Sala de Apoio do Leal Fagundes, conforme memorando 052/2014-SAD e nf nº 822.		405,53			
24/01/2014	14407	0017/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 23 de Janeiro de 2014, depositado no dia 24 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0017/2014.	5.085,82				
24/01/2014	14408	0017/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 23 de Janeiro de 2014, depositado no dia 24 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0017/2014.	5.102,88				
24/01/2014	14409	0017/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 23 de Janeiro de 2014, depositado no dia 24 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0017/2014.	324,98				
24/01/2014	17286	2014.00647-0	Pagamento a JULIANA GONÇALVES NAVARRO, referente a concessão de Suprimento de Fundos nº 001/2014, a Presidente da Subseção do Gama/DF, para a realização das despesas extraordinárias e urgentes conforme solicitação Ofício nº 03/2014 anexo.		1.000,00	597.635,14	628.343,93	86.091,22D
25/01/2014	329	201.00048-3	Pago a VIVO S/A., Empenho Nº 2277, Relação de Crédito . Ref. 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 02/12/2013 a 01/01/2014, conforme Memorando nº 029/2014 - SAD e fatura conta nº 2126927491 anexa.		1.910,87			
25/01/2014	14169	2014.000300-	Pago a VIVO S/A., Empenho 82, Relação de Crédito . Ref. Referente ao consumo telefônico móvel (celular) da OAB/DF, no período de 02-12-2013 a 01-01-2014, conforme memorando nº 0044/2014.		3.289,37			

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

Página : 17

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014**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							
25/01/2014	14314	2014.000531-	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, Empenho 12, Relação de Crédito . Referente à confecção de cateiras/identidades para advogados/estagiários, conforme notas fiscais 101485 / 5978 / 101819 e 6013		2.616,53	597.635,14	636.160,70	78.274,45D
26/01/2014	14384	2014.000761-	Pago a VIVO S/A., Empenho 106, Relação de Crédito . Ref. Referente ao consumo telefônico móvel (celular) da FAJ, no período de 11-12-2013 a 10-01-2014, conforme memorando nº 007/2014.		583,49	597.635,14	636.744,19	77.690,96D
27/01/2014	14246	2014.000308-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, Empenho Nº 2288, Relação de Crédito . Ref. Referente ao consumo de energia do imóvel situado na Qd. 01, conj B, Casa 320, Setor Norte, Gama-DF, sediada a Subseção do Gama da OAB/DF, do mês dezembro de 2013, conforme memorando nº 0046/2014 e fatura de identificação nº 00243-001-0		239,34			
27/01/2014	14315	2014.000592-	Pago a LUS DO ORIENTE COMERCIO DE TINTAS LTDA., Empenho 97, Relação de Crédito . Ref. Referente à aquisição de lona plástica para cobrir o mobiliário da sala da Assessoria da Presidência para execução da revisão esquadria da sala, conforme memorando nº 020/2014 e nota fiscal nº 1.184.		50,00			
27/01/2014	14322	2014.000556-	Pago a F.P. DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DE PISCINAS - ME, Empenho 99, Relação de Crédito . Ref. Referente à aquisição de cloro, para uso nas piscinas do Clube da OAB/DF, conforme ofício nº 5/2014 - Clube e nota fical 372.		610,00			
27/01/2014	14323	2014.000533-	Pago a SUPERNOVA SOLUÇOES GRAFICA E EDITORA LTDA-ME, Empenho 100, Relação de Crédito . Ref. Referente aos serviços de impressão de 10.000 (dez mil) exemplares com 08 (oito) páginas do boletim informativo "Inofrme OAB", Ano 1, nº 08, edição do mês janeiro de 2014, conforme certidão e nota fiscal nº 6268.		3.400,00			
27/01/2014	14325	2014.000689-	Pago a ELZO BERTOLDO GOMES, Empenho 102, Relação de Crédito . Ref. Ressarcimento das notas fiscais Panificadora Tavares - CCF 027355 no valor R\$ 36,30 (lanche para Diretoria), Itáiaia Materiais de Construção e Acabamento Ltda NF 000.014.621 (piso para a Sala da ouvidoria), SN Utilidades do Lar Eireli - EPP Nf nº 000.001.894 (Chaleira elétrica para a Vara Trabalhista 513 Norte) e SN Utilidade do Lar Eireli - EPP nº 000.001.895 - Chaleira Elétrica para Subseção da Ceilândia., conforme memorando nº 024/2014-C.C		836,70			
27/01/2014	14326		Pago a Andre Luiz Santos Duraes, referente a devolução de taxa de certidão, conforme folhas 28,31 e 32 apensadas no processo de inscrição do advogado.		35,00			
27/01/2014	14327		Pago a Andre Luiz Santos Duraes, referente a devolução de taxa de cartão de estagiário, conforme folhas 28,31 e 32 apensadas no processo de inscrição do advogado.		55,00			
27/01/2014	14380	2014.000745-	Pagamento a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, Referente ao FGTS rescisório da ex funcionária Kellen Brenda Rodrigues Almeida, mês jan/2014.		721,00			
27/01/2014	14382	2014.000628-	Pago a ELETROMIL - ELETRICA MONCAIO INSTALADORA LTDA., Empenho 104, Relação de Crédito . Ref. Referente a aquisição de materiais serão usados nas instalações das luminárias na Subseção de Planaltina, conforme memorando nº 021/2014 - CI e notas fiscais nº 2.847.		145,00			
27/01/2014	14383	2014.000704-	Pago a OI S/A, Empenho 105, Relação de Crédito . Ref. Referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3399-5426, instalada na Sala de Apoio ao Advogado no Fórum do Riacho Fundo, no período de 02/12/2013 a 01/01/2014, conforme memorando nº 057/2014 e fatura nº 1401.000130769.		107,27			
27/01/2014	14385	2014.000702-	Pago a BRASIL TELECOM S.A, Empenho 107, Relação de Crédito . Ref. Referente ao consumo telefônico das linhas agrupadas a uma única fatura (61) 3349-8180, no período de 11-12-2013 a 10-01-2014.		3.861,97			
27/01/2014	14498	0018/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 24 de Janeiro de 2014, depositado no dia 27 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0018/2014.	2.888,78				
27/01/2014	14499	0018/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 24 de Janeiro de 2014, depositado no dia 27 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0018/2014.	5.623,85				

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							
27/01/2014	14500	0018/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 24 de Janeiro de 2014, depositado no dia 27 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0018/2014.	5.246,05				
27/01/2014	15570		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40			
27/01/2014	15572		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40			
27/01/2014	15573		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40			
27/01/2014	15574		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40			
27/01/2014	15575		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40	611.393,82	646.842,47	81.351,36D
28/01/2014	14181	2014.000224-	Pago a M P M COMERCIO VAREJISTA DE GRANITO LTDA., Empenho 83, Relação de Crédito . Ref. Referente à aquisição de uma de uma peça de granito, para complemento na bancada da copa da Sala de Apoio aos Advogados na Vara Trabalhista na 513 norte, conforme memorando nº 016/2014 e nota fiscal nº 1.223.		238,71			
28/01/2014	14242	2014.000309-	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SANEAMENTO AMBIENTEAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, Empenho 85, Relação de Crédito . Ref. Referente ao consumo de água e esgoto do mês de janeiro do imóvel situado na Qd. 01, conj B Cs 320, Setor norte Gama/DF, sediada a Subseção do Gama, conforme memorando nº 0045/2014		41,40			
28/01/2014	14247	2014.000324-	Pago a ATUAL MARCENARIA PERSONALIZADA LTDA., Empenho Nº 2289, Relação de Crédito . Ref. Referente aos serviços de marcenaria, para a reforma para a Sala de Apoio aos Advogados na Vara Trabalhista da 513 Norte, conforme memorando ordem de fornecimento nº 0487/2014 e nota fiscal nº 0453.		4.000,00			
28/01/2014	14248	2014.000311-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho Nº 2290, Relação de Crédito . Ref. Referente ao consumo telefônico da linha PABX (61) 3035-7250, no período de 09-12-2013 a 08-01-2014, instalada na sede da OAB/DF, conforme memorando nº 0047/2013 - SAD e fatura nº 0169780490-0		547,56			
28/01/2014	14386	2014.000621-	Pago a MADEIREIRA NOVO BRASIL COM. E IND. LTDA, Empenho 108, Relação de Crédito . Ref. Referente a aquisição de portas, alizares e selador, para serem instalados na sala de Apoio aos Advogados no térreo do edifício da OAB/DF, conforme memorando nº 023/2014 - CI e nota fiscal nº 209811.		2.380,00			
28/01/2014	14410	2014.000827-	TED a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DOM BOSCO, referente as operações de crédito consignado privado entre os funcionários da OAB/DF, conforme Memorando nº 00020/2014 - CRH anexo.		13.591,61			
28/01/2014	14411	2014.00027-6	Pagamento a PAULO ROBERTO BESERRA DE LIMA, referente aos serviços 02 (duas) aulas para a ESA-OAB/DF, no Curso de "Análise Prática Processo Judicial Eletrônico - 4ª Edição - novembro -2013, conforme memorando nº 0315/2013 ESA-OAB/DF, RPA nº 422.		783,00			
28/01/2014	14412	2014.000277-	Pagamento a PAULO ROBERTO BESERRA DE LIMA, referente aos serviços 02 (duas) aulas para a ESA-OAB/DF, no Curso de "Análise Prática Processo Judicial Eletrônico - 4ª Edição - novembro -2013, conforme memorando nº 00254/2013 ESA-OAB/DF, RPA nº 423.		783,00			
28/01/2014	14413	2014.000255-	Pagamento a MARIA EUDIMAR COSTA, referente a substituição de férias da funcionária da OAB/DF - Dicionina Oliveira dos Santos, que foi substituído por Maria Eudimar Costa, no período de 07/01/2014 à 22/01/2014. RPA 425/2013 e memorando nº 005/2014CI/OAB/DF.		422,09			
28/01/2014	14414	2014.000267-	Pago para THIAGO ALVES PEDROSO, referente aos serviços de substituição de férias do funcionário Wellington Santos Silva, RPA 424/2014, memorando nº 006/2014/CI/OAB/DF.		882,00			
28/01/2014	14415	2014.000255-	Pago a MARIA EUDIMAR COSTA, Empenho 109, Relação de Crédito . Ref. Referente ao vale transporte de substituição de férias do funcionário Dicionina Oliveira dos Santos, substituída por Maria Eudimar Costa, memorando nº 005/2014/CI.		72,00			

ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF

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

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

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								
28/01/2014	14416	2014.000255-	Pago a MARIA EUDIMAR COSTA, Empenho 110, Relação de Crédito . Ref. Referente ao Axilio Alimentação, de substituição de férias do funcionário Dicionina Oliveira dos Santos, substituída por Maria Eudimar Costa, memorando nº 005/2014/CI.		327,24			
28/01/2014	14417	2014.000267-	Pago a THIAGO ALVES PEDROSO, Empenho 111, Relação de Crédito . Ref. Referente ao vale transporte, de substituição de férias do funcionário Wellington Santos Silva, substituída por Thiago Alves Pedrosa, memorando nº 006/2014/CI.		88,00			
28/01/2014	14418	2014.000267-	Pago a THIAGO ALVES PEDROSO, Empenho 112, Relação de Crédito . Ref. Referente ao auxilio alimentação, de substituição de férias do funcionário Wellington Santos Silva, substituída por Thiago Alves Pedrosa, memorando nº 006/2014/CI.		599,94			
28/01/2014	14422	201.000748-4	Pago a Q BHEATTRIZ C MARTINS DE ALMEIDA - ME, Empenho 114, Relação de Crédito . Ref. Referente aos serviços de limpeza nos finais de semana e material de limpeza, usados no Clube dos Advogados da OAB/DF, no período de 28 de dezembro de 2013 a 26 de janeiro de 2014, conforme ofício 08/2014 e nota fiscal nº 01.		3.000,00			
28/01/2014	14426		Pagoa DIANNE ALENCAR GOMES, referente a devolução de multa eleitoral 2012, conforme documentação de autorização anexado ao processo de inscrição.		161,83			
28/01/2014	14584	0019/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 27 de Janeiro de 2014, depositado no dia 28 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0019/2014.	5.928,62				
28/01/2014	14585	0019/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 27 de Janeiro de 2014, depositado no dia 28 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0019/2014.	1.247,85				
28/01/2014	14586	0019/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 27 de Janeiro de 2014, depositado no dia 28 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0019/2014.	9.814,70				
28/01/2014	14587	0019/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 27 de Janeiro de 2014, depositado no dia 28 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0019/2014.	2.001,88				
28/01/2014	14636		Recebimento referente aos anúncios nos monitores dos elevadores pela Look In Door - Placas de Sinalização Ltda.	450,00				
28/01/2014	15576		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40			
28/01/2014	15577		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40			
28/01/2014	15578		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40			
28/01/2014	15579		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40			
28/01/2014	15580		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40			
28/01/2014	15581		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40			
28/01/2014	15582		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40			
28/01/2014	15583		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40	630.836,87	674.820,05	72.816,83D
29/01/2014	14316	2014.000557-	Pago a CC BRASILIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. EPP, Empenho 98, Relação de Crédito . Ref. Referente às locações de cortadores de grama para uso do Clube da OAB/DF, nos dias 14 e 15 de janeiro de 2014, conforme ofício nº 6/2014 - Clube e notas fiscais 1492-1 e 1493-1.		110,00			
29/01/2014	14423	2014.000820-	Pago a SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA., Empenho 115, Relação de Crédito . Ref. Referente a um ponto de TV a cabo, instalado na Sala de Apoio ao Advogado no CDP (papuda), no período de 29-01 a 28-02-2014, conforme fatura nº 284953110.		190,74			
29/01/2014	14671	0020/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 28 de Janeiro de 2014, depositado no dia 29 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0020/2014.	1.798,26				

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							
29/01/2014	14672	0020/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 28 de Janeiro de 2014, depositado no dia 29 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0020/2014.	40,00				
29/01/2014	14673	0020/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 28 de Janeiro de 2014, depositado no dia 29 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0020/2014.	4.952,92				
29/01/2014	14674	0020/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 28 de Janeiro de 2014, depositado no dia 29 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0020/2014.	102,89				
29/01/2014	14794		Recebimento referente a reembolso de passagens aéreas	681,00				
29/01/2014	14795		Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	41,82				
29/01/2014	15584		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40			
29/01/2014	15585		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40			
29/01/2014	15586		Pagto Tarifa Bancaria.		2,65	638.453,76	675.138,24	80.115,53D
30/01/2014	14602	2014.000913-	Pago a COOPERATIVA DOS CONDUTORES - COOBRAS, Empenho 125, Relação de Crédito . Ref. Referente aos serviços de transporte de passageiros (táxis), nos dias 13 de dezembro de 2013 a 08 de janeiro de 2014, conforme memorando nº 008/2014 e nota fiscal nº 14.997.		164,00			
30/01/2014	14611	2014.000895-	Pago a BRASILMED AUDITORIA MEDICA & SERVIÇOS S/S LTDA., Empenho 126, Relação de Crédito . Ref. Referente aos serviços médicos prestados no período de janeiro/2014, conforme memorando nº 0021/2014-CRH e boleto número 3607.		1.201,82			
30/01/2014	14646	2014.001071-	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, Empenho 128, Relação de Crédito . Ref. Referente à confecção de carteiras/identificação para advogados/estagiários, conforme memorando nº 0063/2014-SAD e notas fiscais 5998 e 101615.		753,07			
30/01/2014	14729	0021/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 29 de Janeiro de 2014, depositado no dia 30 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0021/2014.	4.964,32				
30/01/2014	14730	0021/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 29 de Janeiro de 2014, depositado no dia 30 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0021/2014.	100,00				
30/01/2014	14731	0021/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 29 de Janeiro de 2014, depositado no dia 30 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0021/2014.	7.136,17				
30/01/2014	15587		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40			
30/01/2014	15588		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40			
30/01/2014	16009		Transferencia da Conta 221053-3		30.000,00			
30/01/2014	16119		Cheque em transito.		100,00	650.654,25	707.371,93	60.082,33D
31/01/2014	14419	2014.000752-	Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA, Empenho 113, Relação de Crédito . Ref. Referente ao convênio firmado entre a OAB/DF e o Centro de Integração Empresa Escola CIEE, do " Programa Menor Aprendiz" do período de janeiro/2014, conofrme memorando nº 0019/2014 - NRH, e boleto nº 31999*0002*.		1.760,00			
31/01/2014	14424	2014.000766-	Pago a OFFICER DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFOMATICA S/A, Empenho 116, Relação de Crédito . Ref. Referente à aquisição de 10 (dez) computadores, 10 (dez) monitores e 05 (cinco) estabilizadores, para uso nas Salas de Apoio aos Advogados no Fórum Verde, Justiça do Trabalho 513 Norte, DPE e birô de digitalização na sede da OAB/DF, conforme boleto e nota fiscais nº 176172		20.900,00			
31/01/2014	14425	2014.000766-	Pago a CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA, Empenho 117, Relação de Crédito . Ref. Referente à aquisição de 10 (dez) computadores, 10 (dez) monitores e 05 (cinco) estabilizadores, para uso nas Salas de Apoio aos Advogados no Fórum Verde, Justiça do Trabalho 513 Norte, DPE e birô de digitalização na sede da OAB/DF, conforme boleto e nota fiscais nºs 2262 e 2268		3.135,00			

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

Página : 21

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014**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							
31/01/2014	14589	2014.000951-	Pagamento a MARIA REJANE LIMA , referente pensão sob salário jan/2014.		127,03			
31/01/2014	14590	2014.000951-	Pagamento a FRANCISCA DAS CHAGAS ME BORGES , pensão sob salário jan/2014.		441,21			
31/01/2014	14591	2014.000951-	Pagamento a JAQUELINE APARECIDA JUSTINO, Referente a pensão sob salário jan/2014		280,67			
31/01/2014	14592	2014.000951-	Pagamento a ELYAN ALVES RODRIGUES , Referente a pensão sob salário jan/2014		194,11			
31/01/2014	14593	2014.000951-	Pagamento a EVELYN CASTRO DOS SANTOS, Referente pensão sob salário jan/2014		439,29			
31/01/2014	14594	2014.000951-	Pago a LIA ARAÚJO, Empenho 120, Relação de Crédito . Ref. Referente aposentadoria complementar jan/2014.		257,00			
31/01/2014	14651	2014.001102-	Pago a CLICK VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 133, Relação de Crédito . Ref. Referente as passagens aérea do Presidente Ibaneis Rocha, destino Maceió-Alagoas, conforme memorando nº 001/2014-GP e fatura nº 4106.		1.684,26			
31/01/2014	14706	2014.000144-	Pago a RICARDO DIAS LOPES, Empenho 134, Relação de Crédito . Ref. Referente ao Vale transporte, relativo a substituição das férias do funcionário Jilcimar de Jesus Silva, conforme memorando número 61/2013.		144,00			
31/01/2014	14707	2014.000144-	Pago a RICARDO DIAS LOPES, Empenho 135, Relação de Crédito . Ref. Referente ao vale alimentação, relativo a substituição das férias do funcionário Jilcimar de Jesus Silva, conforme memorando número 61/2013.		600,00			
31/01/2014	14708	2014.000144-	Pago a RICARDO DIAS LOPES, Empenho 136, Relação de Crédito . Ref. Referente ao serviços de substituição das férias do funcionário Jilcimar de Jesus Silva, conforme memorando número 61/2013, RPA 014.		886,20			
31/01/2014	14772	0022/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 30 de Janeiro de 2014, depositado no dia 31 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0022/2014.	4.783,96				
31/01/2014	14773	0022/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 30 de Janeiro de 2014, depositado no dia 31 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0022/2014.	1.475,00				
31/01/2014	14774	0022/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 30 de Janeiro de 2014, depositado no dia 31 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0022/2014.	10.489,32				
31/01/2014	14775	0022/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 30 de Janeiro de 2014, depositado no dia 31 de Janeiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0022/2014.		147,32			
31/01/2014	14783	2014.001190-	Pago a MINISTERIO DA FAZENDO, Empenho 149, Relação de Crédito . Ref. Referente a interppsição de Apelação nos autos do processo nº 0033533-13-2013.4.01.3400, em curso na Justiça Federal, motivo pelo Sr. Dhiogo da Silva Cantuário, em da OAB/DF.		5,32			
31/01/2014	15589		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40			
31/01/2014	15590		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40			
31/01/2014	15591		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40			
31/01/2014	15592		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40			
31/01/2014	15593		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40			
31/01/2014	15594		Pagto Tarifa Bancaria.		7,40			
31/01/2014	16120		Cheque em transito.		1.325,00			
31/01/2014	16121		Cheque em transito.		150,00			

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

Página : 22

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014**Livro Razão**

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	16761	Recebimento referente aos anúncios nos monitores dos elevadores pela Look In Door - Placas de Sinalização Ltda.	487,54		668.037,39	739.745,42	45.091,98D

Brasília - DF, 31 de janeiro 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