

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

Página : 0

**Período: 01/04/2014 a 30/04/2014****Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
			Saldo Anterior					74.888,30D
01/04/2014	17127	2014.006776-	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, referente à tarifa de água do mês de março de 2014 (faturado), da Sala de Apoio ao Advogado do Terminal de Vans no Estacionamento do Nilson Nelson, conforme Memorando nº 0199/2014 - SAD e fatura de inscrição nº 284611-1 anexa. Empenho 16.		54,20			
01/04/2014	17216	2014.007696-	Pagamento a RENATO MARQUES NUNES, referente à contratação temporária, para auxiliar o Arquiteto Sílvio Zuppa, nos desenhos de serviços técnicos, conforme Memorando nº 0102/2014 - RH e RPA nº 471 anexa.		2.500,00			
01/04/2014	17306	2014.007900-	Pago a Q BHEATTRIZ 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 01 a 30 de março de 2014, conforme ofício 23/2014 - CLUBE, boleto nº 001413 e nota fiscal nº 000.022 anexos. Empenho 486.		3.250,00			
01/04/2014	17407	2014.007378-	RetenÇÃO DE IRRF sobre nota fiscal nº 007.518 - IMLANTA INFORMATICA LTDA. anexos.		8,86			
01/04/2014	17409	2014.007378-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 007.520 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.		63,41			
01/04/2014	17411	2014.007378-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 007.519 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.		23,52			
01/04/2014	17412	2014.007730-	Valor referente a devolução da taxa de inscrição no Curso de Inquérito Policial, conforme Memorando nº 0097/14 - ESA-OAB/DF.		63,00			
01/04/2014	17413	2014.007723-	Valor referente a devolução da taxa de inscrição no Curso de Inquérito Policial, conforme Memorando nº 0096/14 - ESA-OAB/DF.		63,00			
01/04/2014	17867	0062/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 31 de Março de 2014, depositado no dia 01 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0062/2014.	7.205,70				
01/04/2014	17868	0062/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 31 de Março de 2014, depositado no dia 01 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0062/2014.	568,18				
01/04/2014	17869	0062/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 31 de Março de 2014, depositado no dia 01 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0062/2014.	8.313,48				
01/04/2014	17870	0062/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 31 de Março de 2014, depositado no dia 01 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0062/2014.	419,53				
01/04/2014	18180	2014.007835-	DOC devolvido - Pagamento de parte da relação de crédito de nº 275 - Pago a GRAZIELLE BORGES, referente ao reembolso das despesas com aquisição de louça para servir almoço na Presidência da OAB/DF, conforme nota fiscal nº 000022580 anexa. Empenho 487.	251,82				
01/04/2014	19689		Estorno de pagamento indevido ao fornecedor NTDATA	9.023,48				
01/04/2014	20076		Pgto tarifa bancária		7,40			
01/04/2014	20196		Cheque compensado	405,00				
01/04/2014	20319	2014.007378-	Referente aos serviços de manutenção do Sistema SISPAT/SCP, no mês de março/2014, conforme Memorando nº 0206/2014 - SAD e nota fiscal nº 007.518 anexos.		581,72			
01/04/2014	20320	2014.007378-	Referente aos serviços de manutenção dos Sistemas SISCONT, SIPRO, CCUSTO, SISCAF, SISDOC e SISCAF-WEB, no mês de março/2014, conforme Memorando nº 0206/2014 - SAD e nota fiscal nº 007.520 anexos		4.164,35			
01/04/2014	20321	2014.007378-	Referente aos serviços de manutenção das 15 (quinze) licenças adicionais do Sistema de Controle Cadastral e Financeiro - SISCAF, no mês de março/2014, conforme Memorando nº 0206/2014 - C.C e nota fiscal nº 007.519 anexos.		1.544,48	26.187,19	12.323,94	88.751,55D

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

Página : 1

**Período: 01/04/2014 a 30/04/2014****Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
02/04/2014	16823	2014.006153-	Pago a RIACHO TINTAS LTDA - EPP, referente à aquisição de tintas, massa corrida e lixas para pintura do arquivo no segundo subsolo - Sede OAB/DF, conforme Memorando nº 091/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 013.883 anexos. Empenho 408.		341,40			
02/04/2014	17294	2014.007877-	Pago a TORRES PIRES SERVIÇOS CONTABEIS LTDA., referente aos serviços de auditoria dos meses de outubro a dezembro de 2013, conforme contrato e nota fiscal nº 000.655 anexos. Empenho 480.		15.000,00			
02/04/2014	17300	2014.007852-	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 março de 2014, conforme contrato e nota fiscal nº 000.004 anexa. Empenho 482.		15.000,00			
02/04/2014	17470	2014.008223-	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 março de 2014, conforme Memorando nº 0216/2014 - SAD e nota fiscal 0000357 anexa. Empenho 39.		3.500,00			
02/04/2014	17493	2014.008222-	Pago a SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A, referente à locação de equipamentos para impressão e excedente de cópias, no período de 01/02/2014 a 28/02/2014, conforme contrato, Memorando nº 0215/2014 - SAD, boleto nº A02502 e nota fiscal nº 25073 anexos. Empenho 492.		6.720,15			
02/04/2014	17601	2014.008227-	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 27/03/2014, conforme Memorando nº 0106/2014 - N.C e nota fiscal nº 000.352 anexos. Empenho 493.		380,00			
02/04/2014	17607	2014.006792-	Pago a ESTAMPA DIGITAL PROPAGANDA LTDA - EPP, referente à aquisição de banners e adesivos, para o evento "I Painel da Copa do Mundo 2014 da OAB/DF", conforme Ordem de Fornecimentos nºs 0112 e 0115/2014 e notas fiscais nºs 1187 e 1188 anexas. Empenho 494.		624,00			
02/04/2014	17675	2014.005125-	Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME, referente à aquisição de carimbos automáticos, para uso da Comissão de Admissidade e ESA/DF, conforme Ordem de fornecimento nº 0117/2014 e nota fiscal nº 0011121 anexa. Empenho 496.		254,00			
02/04/2014	17909	0063/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 01 de Abril de 2014, depositado no dia 02 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0063/2014.	9.395,50				
02/04/2014	17910	0063/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 01 de Abril de 2014, depositado no dia 02 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0063/2014.	35,00				
02/04/2014	17911	0063/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 01 de Abril de 2014, depositado no dia 02 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0063/2014.	8.685,92				
02/04/2014	17912	0063/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 01 de Abril de 2014, depositado no dia 02 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0063/2014.	604,89				
02/04/2014	18181	2014.007835-	Pago a GRAZIELLE BORGES, Empenho 487, Relação de Crédito . Ref. Referente ao reembolso das despesas com aquisição de louça para servir almoço na Presidência da OAB/DF, conforme nota fiscal nº 000022580 anexa.		251,82			
02/04/2014	18267		Referente devolução de saldo de Surpimento de Fundos nº 01/2014 - Edilson Dias da Silva.	4,02				
02/04/2014	18268		Referente devolução de saldo de Surpimento de Fundos nº 02/2014 - Edilson Dias da Silva.	9,91				
02/04/2014	18302		Concessão de estágio - Ensino aprendizagem.	107,68				
02/04/2014	20077		Pgto tarifa bancária		7,40			
02/04/2014	20079		Pgto tarifa bancária		7,40			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
02/04/2014	20081		Pgto tarifa bancária		7,40			
02/04/2014	20084		Pgto tarifa bancária		2,65			
02/04/2014	20085		Pgto tarifa bancária		22,00	45.030,11	54.442,16	65.476,25D
03/04/2014	17115	2014.006791-	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, referente ao consumo de água e tarifa de esgoto do Edifício Sede da OAB/DF, no mês de março de 2014 (faturado), conforme Memorando nº 0200/2014 - SAD e fatura de inscrição nº 19122-1 anexa. Empenho 2.		2.829,12			
03/04/2014	17130	2014.006799-	Pago a RIACHO TINTAS LTDA - EPP, referente à aquisição de materiais para finalizar o serviço de instalação de uma rede trifásica na Subseção de Sobradinho, conforme Memorando nº 097/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 013.932 anexos. Empenho 447.		235,00			
03/04/2014	17878	2014.007792-	Pago a PANIFICADORA E CONFEITARIA MAR EIRELI-ME, referente à aquisição de comes e bebes para as Ações Sociais em comemoração ao mês da mulher, conforme Memorando nº 020/2014 - ACE/OAB-DF e nota fiscal nº 03014 anexa. Empenho 522.		2.179,77			
03/04/2014	17978	0064/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 02 de Abril de 2014, depositado no dia 03 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0064/2014.	6.323,12				
03/04/2014	17979	0064/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 02 de Abril de 2014, depositado no dia 03 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0064/2014.	3.746,74				
03/04/2014	17980	0064/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 02 de Abril de 2014, depositado no dia 03 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0064/2014.	15.097,73				
03/04/2014	17981	0064/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 02 de Abril de 2014, depositado no dia 03 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0064/2014.	545,31				
03/04/2014	20087		Pgto tarifa bancária		7,40	70.743,01	59.693,45	85.937,86D
04/04/2014	17129	2014.006790-	Pago a BANCO CIT BRASIL S/A., referente a parcela nº 42/49 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 0201/2014 - SAD e boleto nº 00A0014638 anexo. Empenho 446.		5.714,29			
04/04/2014	17805	2014.008082-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica do Edifício Maurício Corrêa Sede da OAB/DF, no mês de março de 2014, conforme memorando nº 0212/2014 - SAD e faturas anexas. Empenho 1.		11.111,98			
04/04/2014	17836	2014.008815-	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 0221/2014 - SAD e fatura nº 1404.000330257 anexa. Empenho 506.		133,50			
04/04/2014	17837	2014.008367-	Pago a HB LEDA TRANSPORTE EXECUTIVO ME, referente aos serviços de locação de 02 (duas) Vans Executivas, para traslado de Diretores da OAB/DF, Conselheiros e Membros de comissões, em ato de Leitura de Desagravos Públicos no dia 19 de março de 2014, conforme Memorando nº 036/2014/CI/OAB/DF e nota fiscal nº 0201 anexa. Empenho 507.		1.200,00			
04/04/2014	17840	2014.008361-	Pago a DMA SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME, referente aos serviços de conserto e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado do plenário do 4º andar, conforme Memorando nº 035/2014/CI/OAB/DF e nota fiscal nº 0169 anexa. Empenho 510.		3.000,00			
04/04/2014	17842	2014.008505-	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 março de 2014, conforme Memorando nº 0217/2014 - SAD e nota fiscal nº 002.959 anexos. Empenho 13.		779,00			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
04/04/2014	17843	2014.008510-	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 março de 2014, conforme memorando nº 0218/2014 e nota fiscal nº 002.960. Empenho 15.		217,00			
04/04/2014	17844	2014.008515-	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 março de 2014, conforme memorando nº 3219/2014 - SAD e nota fiscal nº 002.961 anexa. Empenho 14.		217,00			
04/04/2014	17849	2014.008385-	Pago a DETRAN-DF, referente a taxa de licenciamento anual, exercício de 2014, da frota de veículos da OAB/DF, conforme Memorando nº 038/2014/CI/OAB/DF e guias anexas. Empenho 513.		705,64			
04/04/2014	17858	2014.008385-	Pago a LIDER SEGURADORA, referente ao seguro obrigatório, exercício de 2014, da frota de veículos da OAB/DF, conforme Memorando nº 038/2014/CI/OAB/DF e guias anexas. Empenho 514.		2.365,84			
04/04/2014	17914	2014.008683-	Valor referente a devolução de taxa de inscrição no Curso de Direito Penal e Administração Pública, conforme Memorando nº 0107/14 - ESA-OAB/DF.		75,00			
04/04/2014	17915	2014.008160-	Valor referente a devolução da 3ª parcela da anuidade de 2014, paga em duplicidade, conforme Protocolo nº 2014.008160-7.		100,00			
04/04/2014	17944	2014.009125-	Pagamento a EDILSON DIAS DA SILVA, referente à concessão de Suprimento de Fundos nº 003/2014, para realização das despesas extraordinárias e urgentes, conforme Memorando nº 040/2014/CI/OAB/DF anexo.		3.000,00			
04/04/2014	17951	2014.009074-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica da Sede da Subseção de Taguatinga/DF, no mês de março/2014 (faturado), conforme ofício GPST nº 0040/2014 e fatura nº 000705251 anexa. Empenho 31.		671,77			
04/04/2014	17982		Pagamento a OAB - CONSELHO FEDERAL, referente ao repasse de parte da cota estatutária obrigatória, exercício de 2013.		19.844,62			
04/04/2014	18037	0065/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 03 de Abril de 2014, depositado no dia 04 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0065/2014.	11.330,07				
04/04/2014	18039	0065/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 03 de Abril de 2014, depositado no dia 04 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0065/2014.	91,25				
04/04/2014	18041	0065/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 03 de Abril de 2014, depositado no dia 04 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0065/2014.	8.450,90				
04/04/2014	18042	0065/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 03 de Abril de 2014, depositado no dia 04 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0065/2014.	673,16				
04/04/2014	20088		Pgto tarifa bancária		7,40			
04/04/2014	20089		Pgto tarifa bancária		7,40			
04/04/2014	20090		Pgto tarifa bancária		7,40			
04/04/2014	20091		Pgto tarifa bancária		7,40			
04/04/2014	20092		Pgto tarifa bancária		7,40			
04/04/2014	20093		Pgto tarifa bancária		7,40			
04/04/2014	20094		Pgto tarifa bancária		7,40	91.288,39	108.880,89	57.295,80D
06/04/2014	16638	2014.004183-	Pago a IRMAOS PEPE LTDA, Empenho 378, Relação de Crédito . Ref. Pago a IRMAOS PEPE LTDA, referente à aquisição de tinta massa corrida e lixas para complemento da pintura de Ceilândia, conforme memorando nº 085/2014 e nota fiscal nº 7.619.		254,80	91.288,39	109.135,69	57.041,00D

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
07/04/2014	17434	2014.008069-	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GFIP - FGTS do Clube dos Advogados, do mês de março de 2014, conforme Memorando nº 0110/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 488.		598,06			
07/04/2014	17435	2014.008069-	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente GPS - INSS do Clube dos Advogados, do mês de março de 2014, conforme Memorando nº 0110/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 489.		2.430,42			
07/04/2014	17436	2014.008069-	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - PIS do Clube dos Advogados, do mês de março de 2014, conforme Memorando nº 0110/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 490.		74,76			
07/04/2014	17437	2014.008069-	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 0110/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 491.		249,20			
07/04/2014	17438	2014.008072-	Pagamento a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente ao GPS - INSS sobre folha de março de 2014, conforme Memorando nº 0108/2014 - CRH e guia anexa.		81.986,20			
07/04/2014	17439	2014.008072-	Pagamento a SECRETARIA DE FAZENDA - GDF, referente DAR - ISS mês de março/2014, conforme Memorando nº 00108/2014 - CRH e guia anexa. (cód.1732).		1.286,35			
07/04/2014	17440	2014.008072-	Pagamento a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - IRRF sobre autônomos, no mês de março de 2014, conforme Memorando nº 0108/2014 - CRH e guia anexa. Código 0588.		2.918,85			
07/04/2014	17441	2014.008072-	Pagamento a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - IRRF sobre salários, no mês de março de 2014, conforme Memorando nº 0108/2014 - CRH e guia anexa. Código 0561.		7.914,99			
07/04/2014	17442	2014.008072-	Pagamento a SINDECOF/DF, referente a mensalidade sindical dos funcionários da OAB/DF, no mês de março/2014, conforme Memorando nº 0108/2014 - CRH e guia anexa.		1.532,23			
07/04/2014	17443	2014.008072-	Pagamento a SINDECOF/DF, referente a mensalidade SESC dos funcionários da OAB/DF, no mês de março/2014, conforme Memorando nº 0108/2014 - CRH e guia anexa.		115,00			
07/04/2014	17444	2014.008072-	Pagamento a SINDECOF/DF - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, referente a GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana, exercício de 2014, conforme Memorando nº 0108/2014 - CRH e guia anexa.		9.198,23			
07/04/2014	17445	2014.008072-	Pagamento a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GFIP - FGTS mês de março de 2014 da OAB/DF, conforme memorando nº 0108/2014 - CRH e guia anexa.		28.334,60			
07/04/2014	17446	2014.008072-	Pagamento a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GFIP - FGTS mês de março de 2014 da OAB/DF, conforme memorando nº 0108/2014 - CRH e guia anexa.		94,11			
07/04/2014	17806	2014.008072-	Pagamento a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - PIS sobre folha de pagamento, no mês de março/2014, conforme Memorando nº 0108/2014 - CRH e guia anexa.		3.531,86			
07/04/2014	17871	2014.008071-	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente GPS - INSS da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, do mês de março de 2014, conforme Memorando nº 0109/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 515.		9.429,44			
07/04/2014	17872	2014.008071-	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, Referente GFIP - FGTS da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, do mês de MARÇO de 2014, conforme Memorando nº 0109/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 516.		2.106,05			
07/04/2014	17873	2014.008071-	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - IRRF sobre folha de pagamento da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, do mês de MARÇO de 2014, conforme Memorando nº 0109/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 517.		133,83			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
07/04/2014	17874	2014.008071-	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - PIS sobre folha de pagamento da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, do mês de MARÇO de 2014, conforme Memorando nº 0109/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 518.		278,23			
07/04/2014	17875	2014.008071-	Pago a SINDECOF/DF, referente as mensalidades sindical dos funcionários da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, do mês de março de 2014, conforme Memorando nº 00109/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 519.		81,11			
07/04/2014	17876	2014.008071-	Pago a SINDECOF/DF - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, Referente a GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana, exercício de 2014, dos funcionários da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, conforme Memorando nº 0109/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 520.		855,66			
07/04/2014	18005	2014.009265-	Pagamento a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GFIP - FGTS mês de fevereiro de 2014 dos menores aprendizes da OAB/DF, conforme memorando nº 0113/2014 - CRH e guia anexa.		5,06			
07/04/2014	18006	2014.002045-	Pagamento a WORK LINE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPPI, referente à parcela nº 02/05 da aquisição do mobiliário para a Subseção de Planaltina, conforme Ordem de Fornecimento nº 0483/2013, boleto nº 14709 2/5 e nota fiscal nº 001.706 anexos.		4.400,00			
07/04/2014	18007	2014.002046-	Pagamento a WORK LINE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPPI, referente à parcela nº 02/05 da aquisição do mobiliário para a Subseção de Ceilândia, conforme Ordem de Fornecimento nº 0483/2013, boleto nº 14710 2/5 e nota fiscal nº 001.707 anexos.		4.600,00			
07/04/2014	18090	0066/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 04 de Abril de 2014, depositado no dia 07 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0066/2014.	9.456,26				
07/04/2014	18091	0066/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 04 de Abril de 2014, depositado no dia 07 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0066/2014.	12.366,54				
07/04/2014	18092	0066/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 04 de Abril de 2014, depositado no dia 07 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0066/2014.	3.464,78				
07/04/2014	18269		Recebimento do aluguel do imóvel do SHLN, Bloco 03, Qd. 516 locado à Cemed Care (Amil).	31.421,45				
07/04/2014	18303		Concessão de estágio - Ensino aprendizagem.	150,00				
07/04/2014	19688		Pagamento a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente ao GPS - INSS sobre folha de março de 2014, conforme Memorando nº 0108/2014 - CRH e guia anexa.		35.306,65			
07/04/2014	19999		Transferência para a conta 221053-3	170.000,00				
07/04/2014	20096		Pgto tarifa bancária		2,65			
07/04/2014	20098		Pgto tarifa bancária		7,40			
07/04/2014	20099		Pgto tarifa bancária		7,40			
07/04/2014	20100		Pgto tarifa bancária		7,40			
07/04/2014	20101		Pgto tarifa bancária		7,40	318.147,42	306.628,83	86.406,89D
08/04/2014	17993	2014.007362-	Pago a ESTAMPA DIGITAL PROPAGANDA LTDA - EPP, referente à aquisição de adesivos com instalação nas placas de estacionamento do Fórum de Taguatinga, conforme Ordem de Fornecimento nº 0120/2014 e nota fiscal nº 1193 anexa. Empenho 548.		1.728,00			
08/04/2014	17997	2014.009160-	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 03/04/2014, conforme Memorando nº 0109/2014 - C.C e nota fiscal nº 000.362 anexos. Empenho 551.		380,00			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
08/04/2014	17998	2014.007791-	Pago a ALLAN SUEDE ALVES LIMA, referente à prestação de serviço de DJ no evento "II Caminhada da Advogada pela Igualdade de Gênero e Fim da Violência Contra a Mulher", realizada no dia 22 de março de 2014, conforme Memorando nº 019/2014 e nota fiscal nº040 anexa. Empenho 552.		350,00			
08/04/2014	18011	2014.009198-	Pago a CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DF, referente as despesas realizadas com o Evento da Semana da Mulher, conforme Memorando nº 14/2014 - SAP anexo. Empenho 554.		5.116,86			
08/04/2014	18012	2014.009086-	Valor referente a devolução da taxa de inscrição no Curso de Análise Prática do Processo Judicial Eletrônico PJE/JT, conforme Memorando nº 0102/14 - ESA-OAB/DF.		42,00			
08/04/2014	18013	2014.009224-	Valor referente a devolução da taxa de inscrição no Curso de Ações Possessórias - 3ª Edição, conforme Memorando nº 0110/14 - ESA-OAB/DF.		63,00			
08/04/2014	18018	2014.009282-	Pagamento a MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA., referente à entrada de 10% (dez por cento) 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 0235/2014 - SAD e notas fiscais nºs 232.953; 232.957; 232.961; 233.035 anexas.		59.934,00			
08/04/2014	18046	2014.009287-	Pago a PANIFICADORA PANETUTTI LTDA, referente à aquisição de lanche para ESA-DF e TED, no período de 24/03/2014 a 29/03/2014, conforme Memorando nº 112/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 7992 anexos. Empenho 559.		1.545,87			
08/04/2014	18047	2014.009291-	Pago a JOSE MENDES CRUZEIRO, referente aos serviços de pedreiro, eletricista e pintura, executados na Subseção de Taguatinga, conforme Memorando nº 0111/2014 - C.C e nota fiscal nº 030 anexa. Empenho 560.		2.050,00			
08/04/2014	18056	2014.008971-	Pago a ADVOCACIA FERNANDES ANDRADE S/S, referente ao reembolso das despesas com cópias de todo o Processo nº 2010.01.1.204487-3, requerido pelo Conselheiro Cristiano Fernandes, conforme autorização no Procolo nº 2014.008971-6 e Recibo anexo. Empenho 567.		297,60			
08/04/2014	18062	2014.009540-	Pago a SECRETARIA DE FAZENDA - GDF, referente a retificação do Edital que estabelece as normas para a realização do PRÊMIO MAURÍCIO CORRÊA DE DIREITOS HUMANOS, conforme Memorando nº 18/2014 - SAP e DAR anexo. Empenho 569.		186,00			
08/04/2014	18094	2014.009481-	Pago a ATUAL MARCENARIA PERSONALIZADA LTDA., referente 70% (setenta por cento) dos serviços de marcenaria, para a reforma das salas onde irá funcionar a Subseção de Ceilândia, conforme contrato, Memorando nº 0115/2014 - C.C e nota fiscal nº 462 anexa. Empenho 570.		7.700,00			
08/04/2014	18095	2014.009563-	Pago a STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS S.S LTDA., referente aos serviços prestados no período de março/2014, conforme memorando nº 0115/2014 - CRH, boleto e nota fiscal nº 10074 anexos. Empenho 571.		640,00			
08/04/2014	18133	0067/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 07 de Abril de 2014, depositado no dia 08 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0067/2014.	7.114,47				
08/04/2014	18134	0067/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 07 de Abril de 2014, depositado no dia 08 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0067/2014.	1.696,74				
08/04/2014	18135	0067/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 07 de Abril de 2014, depositado no dia 08 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0067/2014.	9.511,49				
08/04/2014	18136	0067/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 07 de Abril de 2014, depositado no dia 08 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0067/2014.	218,33				
08/04/2014	18304		Concessão de estágio - Ensino aprendizagem.	50,00				
08/04/2014	20102		Pgto tarifa bancária		2,65			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>						
08/04/2014	20103	Pgto tarifa bancária		7,40			
08/04/2014	20104	Pgto tarifa bancária		7,40			
08/04/2014	20105	Pgto tarifa bancária		7,40			
08/04/2014	20106	Pgto tarifa bancária		7,40			
08/04/2014	20207	2014.007759- Pago a VELOSO DE MELO ADVOGADOS S/S, referente aos serviços de 02 (duas) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF - pelo Professor Jacques Veloso, no mês de março de 2014, no Curso de Planejamento Tributário - SEDE, conforme Memorando nº 0092/14 - ESA-OAB/DF, Recibo e lista de presença anexa. Empenho 890.		886,50			
08/04/2014	20208	2014.007759- Retenção de IRRF sobre Recibo - VELOSO DE MELO ADVOGADOS S/S.		13,50	336.738,45	387.594,41	24.032,34D
09/04/2014	16868	2014.006671- Pago a OI MOVEL S/A, referente assinatura 3G IPAD - 61-8626-2742 para Comunicação Social, no período de 13-02-2014 a 13-03-2014, conforme Memorando nº 0198/2014 - SAD e fatura 504911399 anexa. Empenho 425.		69,90			
09/04/2014	17996	2014.007261- Pago a MOVING COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME, referente à locação de materiais para o evento "Caminhada da Mulher no Parque da Cidade", cama elástica, pula pula inflável, gerador de 55 KVA, confecção de arco de valões e instalação de uma tenda, conforme Ordem de Fornecimento nº 0110/2014 e notas fiscais nºs 0282 e 0283 anexas. Empenho 550.		2.335,00			
09/04/2014	18038	2014.009271- 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 março de 2014, conforme contrato, Memorando nº 0231/2014 - SAD e nota fiscal nº 000.123 anexos. Empenho 40.		756,50			
09/04/2014	18040	2014.009271- Retenção de INSS sobre nota fiscal nº 000.123 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.		93,50			
09/04/2014	18057	2014.007854- Pagamento a ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA, referente aos serviços de 05 (cinco) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no mês de março de 2014, no Curso de Registro de Candidatura e Interpretação da Lei de Eleições - SEDE, conforme Memorando nº 0060/14 - ESA-OAB/DF, RPA nº 472 e lista de presença anexa.		1.957,50			
09/04/2014	18058	2014.006734- Pagamento a FERNANDO DE ASSIS BONTEMPO, referente aos serviços de 01 (uma) aula ministrada para a ESA-OAB/DF, no mês de março de 2014, no Curso de Como Fazer Uma Audiência Cível - SEDE, conforme Memorando nº 0071/14 - ESA-OAB/DF, RPA nº 485 e lista de presença anexa.		391,50			
09/04/2014	18059	2014.007507- Pagamento a RAPHAEL AUGUSTO PINHEIRO ANUNCIAÇÃO, referente aos serviços de 06 (seis) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no mês de março de 2014, no Curso de Licitações na Prática - 2ª Edição - SEDE, conforme Memorando nº 0076/14 - ESA-OAB/DF, RPA nº 483 e lista de presença anexa.		2.302,85			
09/04/2014	18063	2014.007760- Pagamento a GAUDIO RIBEIRO DE PAULA, referente aos serviços de 02 (duas) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Danos Morais nas Relações Trabalhistas - 3ª Edição - SEDE, mês de março de 2014, conforme nº 0085/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 477 e lista de presença anexa.		882,00			
09/04/2014	18064	2014.007514- Pagamento a LEONARDO CIMON SIMOES DE ARAUJO, referente aos serviços de 03 (três) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Responsabilidade Civil Dano Material e Moral - SEDE, mês de março de 2014, conforme Memorando nº 0084/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 475 e lista de presença anexa.		1.174,50			
09/04/2014	18065	2014.007520- Pagamento a FABRICIO DORNAS CARATA, referente aos serviços de 07 (sete) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Código Penal: Parte Especial - SEDE, mês de março de 2014, conforme Memorando nº 0086/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 476 e lista de presença anexa.		2.655,00			



**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
09/04/2014	18066	2014.007761-	Pagamento a JORGE DAVID BAPTISTA TELLES, referente aos serviços de 05 (cinco) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Oratória Emocional - 13ª Edição, mês de março de 2014, conforme Memorando nº 0087/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 479 e lista de presença anexa.		1.941,39			
09/04/2014	18067	2014.007527-	Pagamento a ALEXANDRE SANKIEVICZ, referente aos serviços de 03 (três) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no Curso de Recurso Extraordinário e Recurso Especial, mês de março de 2014, conforme Memorando nº 0088/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 473 e lista de presença anexa.		1.174,50			
09/04/2014	18068	2014.008389-	Pagamento a LELIS PEREIRA LOPES, referente aos serviços de garçom prestados a OAB/DF, no mês de março de 2014, conforme Memorando nº 039/2014/CI/OAB/DF e RPA nº 480 anexos.		120,00			
09/04/2014	18089	2014.008802-	Pagamento a HUGO BERNARDO GOULART, referente aos serviços realizados de Mestre Cerimonialista para a OAB/DF, no mês de março de 2014, conforme Memorando nº 023/2014 - ACE/OAB-DF e RPA nº 478 anexos.		1.000,00			
09/04/2014	18093	2014.007734-	Pagamento a CELINA ARAUJO DE SOUZA, referente aos serviços prestados de panfletagem para a OAB/DF, no mês de fevereiro/2014, conforme Memorando nº 16/2014 - ACE-OAB/DF e RPA nº 484 anexa.		400,00			
09/04/2014	18096	2014.007740-	Pagamento a LUANA SOARES DO NASCIMENTO, referente aos serviços prestados de panfletagem para a OAB/DF, no mês de fevereiro/2014, conforme Memorando nº 17/2014 - ACE-OAB/DF e RPA nº 481 anexa.		240,00			
09/04/2014	18097	2014.007747-	Pagamento a NATALIA RITTER GOMES SANTOS, referente aos serviços prestados de panfletagem para a OAB/DF, no mês de fevereiro/2014, conforme Memorando nº 15/2014 - ACE-OAB/DF e RPA nº 482 anexa.		80,00			
09/04/2014	18098	2014.007752-	Pagamento a ANNA LUIZA REIS LOPES DA SILVEIRA, referente aos serviços prestados de panfletagem para a OAB/DF, no mês de fevereiro/2014, conforme Memorando nº 18/2014 - ACE-OAB/DF e RPA nº 474 anexa.		160,00			
09/04/2014	18099	2014.009441-	Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3395-4371, instalada na Sala de Apoio ao Advogado no Fórum do Núcleo Bandeirante, conforme Memorando nº 0245/2014 - SAD e fatura nº 1404.000426480 anexa. Empenho 572.		128,84			
09/04/2014	18100	2014.009440-	Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3471-1076, instalada na Subseção de Ceilândia, no período de 22/02/2014 a 21/03/2014, conforme Memorando nº 0244/2014 - SAD e fatura nº 14.04.000426629 anexa. Empenho 573.		65,19			
09/04/2014	18113	2014.009489-	Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3388-2376, instalada na Subseção de Planaltina, no período de 22/02/2014 a 21/03/2014, conforme Memorando nº 0247/2014 e fatura nº 1404.000426630 anexa. Empenho 580.		122,22			
09/04/2014	18166	0068/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 08 de Abril de 2014, depositado no dia 09 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0068/2014.	6.668,80				
09/04/2014	18167	0068/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 08 de Abril de 2014, depositado no dia 09 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0068/2014.	701,98				
09/04/2014	18168	0068/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 08 de Abril de 2014, depositado no dia 09 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0068/2014.	8.843,37				
09/04/2014	18169	0068/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 08 de Abril de 2014, depositado no dia 09 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0068/2014.	261,23				
09/04/2014	20000		Transferência para a conta 221053-3	340.900,00				
09/04/2014	20107		Pgto tarifa bancária		7,40			
09/04/2014	20108		Pgto tarifa bancária		7,40			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
09/04/2014	20110		Pgto tarifa bancária		7,40			
09/04/2014	20111		Pgto tarifa bancária		7,40			
09/04/2014	20112		Pgto tarifa bancária		7,40			
09/04/2014	20113		Pgto tarifa bancária		7,40	694.113,83	405.689,20	363.312,93D
10/04/2014	16756	2014.005377-	Pago a IRMAOS PEPE LTDA, referente à aquisição do complemento de materiais de pintura, para uso na Subseção de Ceilândia, conforme Memorando nº 087/2014 - C.C e nota fiscal nº 007.636 anexa. Empenho 397.		400,20			
10/04/2014	17303	2014.007890-	Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, referente à internet da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, no mês de março de 2014, conforme contrato, Ofício nº 027/2014 - FAJ e documento nº BSB000004723401 anexos Empenho 179.		44,83			
10/04/2014	17304	2014.007886-	Pago a LIDER SEGURADORA, referente ao seguro obrigatório - DPVAT, exercício de 2014, do veículo Kombi placa JFF-0169, conforme Ofício nº 026/2014 e boleto anexo. Empenho 484.		105,65			
10/04/2014	17305	2014.007886-	Pago a DETRAN-DF, referente ao Licenciamento Anual, exercício de 2014, do veículo Kombi placa JFF-0169, conforme Ofício nº 026/2014 e boleto anexo. Empenho 485.		54,28			
10/04/2014	17652	2014.007554-	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente as impressões de cartazes para a divulgação do "Seminários 50 Anos de Golpe Militar" e Ciclo de Palestras da Comissão de Relações Internacionais", conforme Memorando nº 027/2014 - MKT/OAB-DF, boleto e nota fiscal nº 000.517 anexos. Empenho.		264,00			
10/04/2014	17678	2014.005974-	Pago a UNITEC INFORMATICA LTDA-ME, referente à aquisição de toners para as impressoras da Presidência e Vice-Presidência, conforme Ordem de Fornecimento nº 0116/2014, boleto e nota fiscal nº 000951 anexos. Empenho 497.		4.380,00			
10/04/2014	17841	2014.008468-	Pago a PISORAMA PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA., referente ao fornecimento e aplicação de carpete aplicado no tablado da Subseção de Planaltina, conforme Memorando nº 0107/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 025.280 anexos. Empenho 511.		1.520,00			
10/04/2014	17845	2014.008472-	Pago a PISORAMA PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA., referente ao complemento de piso flutuante, para a reforma da Subseção de Ceilândia, conforme Memorando nº 0108/2014 - C.C e nota fiscal nº 025.455 anexos. Empenho 512.		3.680,00			
10/04/2014	17984	2014.002452-	Pagamento a WORK LINE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPPI, referente à parcela nº 01/05 da aquisição de do mobiliário para a Sala de Apoio ao Advogado no Fórum Verde, conforme Ordem de Fornecimento nº 062/2014, boleto nº 14740/143541/5 e notas fiscais nºs 001.709 e 001.731 anexas.		2.000,00			
10/04/2014	17985	2014.008873-	Pago a EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS, referente aos serviços de postagens da OAB/DF, no período de 21/02/2014 a 20/03/2014, conforme Memorando nº 0158/2014 - SAD e fatura nº 0000070948 anexa. Empenho 7.		6.406,91			
10/04/2014	17987	2014.009066-	Pago a NET BRASILIA LTDA., referente à internet do mês de fevereiro/2014 da Subseção do Gama, conforme memorando nº 0224/2014 - SAD e fatura nº 0000161777 anexa. Empenho 27.		136,63			
10/04/2014	17988	2014.009063-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Referente a internet ADSL da linha (61) 3039-2265, no período de 23-02-2014 a 22-03-2014, instalada na Sala de apoio aos Advogados na Vara Trabalhista 513 Norte, conforme memorando nº 0225/2014 - SAD e fatura nº 0178164246-0 anexa. Empenho 547.		163,80			
10/04/2014	17989	2014.009068-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente ao consumo de internet ADSL - 15MB, período de 23/02/2014 a 22/03/2014, instalada na Sede da OAB/DF, conforme Memorando nº 0227/2014 - SAD e fatura nº 0178227867-0 anexa. Empenho 5.		253,50			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
10/04/2014	17991	2014.009067-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente ao consumo telefônico da linha PABX (61) 3035-7250, no período de 23-02-2012 a 22-03-2014, instalada na Sede da OAB/DF, conforme memorando nº 0226/2014 - SAD e fatura nº 0178335496-0. Empenho 5.		2.011,87			
10/04/2014	17992	2014.009079-	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 março de 2014, conforme Ofício GPST nº 0043/2014 e fatura de inscrição nº 472150-1 anexa. Empenho 30.		147,64			
10/04/2014	17994	2014.008800-	Pago a CLICK VIAGENS E TURISMO LTDA, referente as passagens aéreas do palestrante Márcio Tadeu Nunes, do evento: "50 anos da Ditadura 50 anos de Luta Pela Democracia", realizado em 31 de março de 2014, conforme Memorando nº 024/2014 - ACE/OAB-DF e fatura nº 4203 anexa. Empenho 549.		1.836,57			
10/04/2014	17995	2014.009071-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente ao consumo telefônico da linha PABX (61) 3035-7200, no período de 23/02/2014 a 22/03/2014, instalada na Sede da OAB/DF, conforme Memorando nº 0228/2014 - SAD e fatura nº 0178335379-0. Empenho 5.		821,45			
10/04/2014	18043	2014.009274-	Pago a APPSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME, referente à locação de scanners, instalados na Sala de digitalização, no mês de março de 2014, conforme Memorando nº 0234/2014 - SAD, boleto nº 000431 e nota fiscal nº 000.179 anexos. Empenho 557.		2.630,00			
10/04/2014	18044	2014.009270-	Pago a OZZI SERVIÇOS DE BUFFET LTDA-ME, referente ao jantar para 70 (setenta) pessoas, no valor de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais) por pessoa, realizado no dia 27 de março de 2014, em decorrência da reunião do Conselho Pleno, conforme Memorando nº 0230/2014 - SAD e nota fiscal nº 000.064 anexa. Empenho 558.		4.550,00			
10/04/2014	18045	2014.009269-	Pago a CASSIO DA SILVA LESSA ME, referente aos serviços de distribuição e entrega de documento, no período de março de 2014, conforme Memorando nº 0229/2014 - SAD, boleto e nota fiscal nº 2113 anexos. Empenho 47.		6.216,50			
10/04/2014	18050	2014.009296-	Pago a CLICK VIAGENS E TURISMO LTDA, referente à aquisição de passagens aéreas para o Presidente Dr. Ibaneis Rocha, em participação da abertura da III Conferência dos Advogados OAB Tocantins, conforme Memorando nº 02/2014 - GP e fatura nº 4202 anexa. Empenho 563.		884,59			
10/04/2014	18051	2014.009411-	Pago a DJALMA ELEUTERIO DA SILVA, referente ao aluguel do mês de março/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 0239/2014 - SAD anexo. Empenho 52.		1.200,00			
10/04/2014	18052	2014.009415-	Pago a ONEIDA MARTINS RODRIGUES, referente ao aluguel do mês de abril/2014, do imóvel situado na Av. São Paulo, Qd. 18, It 16, sala 03, onde será instaladas as dependências da Subseção de Planaltina da OAB/DF, conforme Memorando nº 0240/2014 - SAD anexo. Empenho 51.		1.500,00			
10/04/2014	18053	2014.009408-	Pago a JAIR ALVES DA SILVA, referente às taxas de condomínios do mês março 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 0238/2014 - SAD anexo. Empenho 564.		740,00			
10/04/2014	18054	2014.008494-	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente à aquisição de panfletos do evento "I Paineis da Copa", conforme Memorando nº 031/2014 - MKT/OAB-DF, boleto e nota fiscal nº 000.569 anexos. Empenho 565.		1.500,00			
10/04/2014	18055	2014.009420-	Pago a CLICK VIAGENS E TURISMO LTDA, referente à hospedagem para o Presidente Dr. Ibaneis Rocha, que participou da abertura da III Conferência dos Advogados OAB - Tocantins, conforme Memorando nº 03/2014 - GP e fatura nº 4211 anexa. Empenho 566.		378,00			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta 2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>								
10/04/2014	18060	2014.008803-	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 março de 2014, conforme Contrato, Memorando nº 0220/2014 - SAD, boleto nº 386854520414 e nota fiscal nº 2014/491 anexos. Empenho 568.		10.000,00			
10/04/2014	18061	2014.009273-	Pagamento a ELEVADORES OTIS LTDA, referente à 2ª 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 0232/2014 - SAD e boleto nº 98134826 anexo.		25.563,63			
10/04/2014	18102	2014.009438-	Pago a BARBOSA MACIEL & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, referente aos honorários de consultoria Jurídica, no mês de março de 2014, conforme Memorando nº 0242/2014 - SAD e nota fiscal nº 000580 anexa. Empenho 41.		3.693,75			
10/04/2014	18103	2014.009438-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 000580 - BARBOSA MACIEL & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C.		56,25			
10/04/2014	18104	2014.009437-	Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, referente à taxa de condomínio do mês de abril/2014, da sala AC 30 B1 do Advogado Iniciante no Edifício Assis Chateaubriand, conforme Memorando nº 0241/2014 - SAD e boleto nº 137.287 anexo. Empenho 8.		369,81			
10/04/2014	18105	2014.009494-	Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, referente ao condomínio do mês de abril/2014, da Sala AD 419 B1 do Edifício Assis Chateaubriand, conforme Memorando nº 0248/2014 - SAD e documento nº 137.707 anexos. Empenho 8.		315,73			
10/04/2014	18110	2014.009442-	Pago a MULTIP REDES MULTISERVIÇOS LTDA., referente ao suporte técnico atualizado de software para firewall Aker, mês de março de 2014, conforme Memorando nº 0246/2014 - SAD e nota fiscal nº 2624 anexa. Empenho 578.		1.633,13			
10/04/2014	18111	2014.009442-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 2624 - MULTIP REDES MULTISERVIÇOS LTDA.		24,87			
10/04/2014	18112	2014.009292-	Pago a JOSE MENDES CRUZEIRO, referente aos serviços prestados na sala do arquivo no primeiro subsolo, com serviço de dreno e acabamento no piso, conforme Memorando nº 0113/2014 - C.C e nota fiscal nº 031 anexa. Empenho 579.		700,00			
10/04/2014	18126	2014.009564-	Pagamento a BRB - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, referente as operações de créditos consignado privado, conforme Memorando nº 0116/2014 - CRH anexo.		8.464,01			
10/04/2014	18137	2014.009559-	Pago a ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA., referente ao plano odontológico/FAJ, mês de abril de 2014, conforme Ofício nº 028/2014 - FAJ, boleto nº 101819 anexos. Empenho 581.		54,00			
10/04/2014	18143	2014.009694-	Pago a ECON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES, referente aos honorários contábeis, no mês de março de 2014, conforme contrato, Memorando nº 0252/2014 - SAD, boleto nº 913 e nota fiscal nº 000.204. anexos. Empenho 48.		7.378,00			
10/04/2014	18148	2014.009687-	Pago a ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA., referente ao plano odontológico/Clube dos Advogados, abril de 2014, conforme Memorando nº 0118/2014 - CRH e boleto nº 101797 anexos. Empenho 585.		81,00			
10/04/2014	18149	2014.009684-	Pagamento a ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA., referente ao plano odontológico descontado na folha de pagamento no mês de abril/2014 dos funcionários conveniados, conforme Memorando nº 0117/2014 - CRH, boleto nº 99487 e nota fiscal nº 000.018 anexos.		1.252,80			
10/04/2014	18202	0069/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 09 de Abril de 2014, depositado no dia 10 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0069/2014.	5.619,84				

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
10/04/2014	18203	0069/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 09 de Abril de 2014, depositado no dia 10 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0069/2014.	1.622,06				
10/04/2014	18305		Concessão de estágio - Ensino aprendizagem.	850,00				
10/04/2014	19895		Transferência para a conta 221053-3	40.900,00				
10/04/2014	20114		Pgto tarifa bancária		10,60			
10/04/2014	20115		Pgto tarifa bancária		5,30			
10/04/2014	20116		Pgto tarifa bancária		7,40			
10/04/2014	20117		Pgto tarifa bancária		7,40			
10/04/2014	20119		Pgto tarifa bancária		7,40			
10/04/2014	20120		Pgto tarifa bancária		7,40			
10/04/2014	20121		Pgto tarifa bancária		7,40			
10/04/2014	20122		Pgto tarifa bancária		7,40			
10/04/2014	20199	2014.06189-2	Pago a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, referente parceria da ESA com Associação dos Advogados de São Paulo - ASSP, que estabelece mútua cooperação para viabilizar a transmissão de eventos telepresenciais produzidos no estúdio da AASP, mensalidade do mês de março/2014 e boleto nº 0000308-7 anexo. Empenho 883.		360,00			
10/04/2014	20270	2014.009658-	Pago a ECON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES, referente aos serviços contábeis prestados ao Clube dos Advogados, no mês de março de 2014, conforme ofício 26/2014 - Clube, boleto nº 916 e nota fiscal nº 000.206 anexos. Empenho 893.		527,00	743.105,73	510.049,90	307.944,13D
11/04/2014	18106	2014.009549-	Pago a CLICK VIAGENS E TURISMO LTDA, referente à hospedagem para o palestrante Márcio Tadeu Nunes, do evento: "50 anos da Ditadura 50 anos de luta pela Democracia", realizado em 31 de março de 2014, conforme Memorando nº 025/2014 - ACE/OAB-DF e fatura nº 4208 anexa. Empenho 575.		484,00			
11/04/2014	18114	2014.006733-	Pagamento a ERIKA AZEVEDO SIQUEIRA, referente aos serviços de 05 (cinco) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no mês de março de 2014, no Curso de Gestão de Escritório de Advocacia - 4ª Edição - SEDE, conforme Memorando nº 0059/14 - ESA-OAB/DF, RPA nº 486 e lista de presença anexa.		1.769,67			
11/04/2014	18145	2014.009567-	Pago a REAL CAPACHOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TAPETES LTDA., referente ao fornecimento de café e chá, para a Subseção de Sobradinho, conforme nota fiscal nº 000501 anexa. Empenho 583.		150,00			
11/04/2014	18173	2014.009672-	Pago a PANIFICADORA PANETUTTI LTDA, referente à aquisição de lanche para a ESA-DF e TED, no período de 31/03/2014 a 04/04/2014, conforme Memorando nº 119/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 8004 anexos. Empenho 586.		1.061,60			
11/04/2014	18182	2014.002261-	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 097/2014, boletos e notas fiscais nºs 055.928 e 056.737 anexos. Empenho 593.		4.719,75			
11/04/2014	18183	2014.002261-	Pago a WELSON LOPES DOS SANTOS, referente à aquisição de materiais de consumo, para uso deste Órgão, Salas e Subseções, conforme Ordem de Fornecimento nº 096/2014 e notas fiscais nºs 52241 e 52595 anexas. Empenho 594.		4.519,98			
11/04/2014	18204	2014.001187-	Pagamento a WORK LINE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPPI, referente às parcelas nºs 04 e 05/05 da aquisição de mobiliário para a Sala de Apoio ao Advogado na Vara Trabalhista, conforme Ordem de Fornecimento nº 0300/2013 e nota fiscal nº 001.686 anexos.		9.600,00			
11/04/2014	18205	2014.002045-	Pagamento a WORK LINE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPPI, referente às parcelas nºs 03, 04 e 05/05 da aquisição do mobiliário para a Subseção de Planaltina, conforme Ordem de Fornecimento nº 0483/2013 e nota fiscal nº 001.706 anexos.		13.200,00			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
11/04/2014	18206	2014.002046-	Pagamento a WORK LINE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPPI, referente às parcelas n°s 03, 04 e 05/05 da aquisição do mobiliário para a Subseção de Ceilândia, conforme Ordem de Fornecimento n° 0483/2013 e nota fiscal n° 001.707 anexos.		13.800,00			
11/04/2014	18252	0070/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 10 de Abril de 2014, depositado no dia 11 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa n° 0070/2014.	8.080,73				
11/04/2014	18253	0070/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 09 de Abril de 2014, depositado no dia 11 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa n° 0070/2014.	5.321,18				
11/04/2014	18254	0070/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 10 de Abril de 2014, depositado no dia 11 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa n° 0070/2014.	853,54				
11/04/2014	18255	0070/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 09 de Abril de 2014, depositado no dia 11 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa n° 0070/2014.	309,27				
11/04/2014	18256	0070/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 10 de Abril de 2014, depositado no dia 11 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa n° 0070/2014.	774,54				
11/04/2014	18270		Recebimento referente ao Fundo de Reaparelhamento da Advocacia - PROMAD	2.232,59				
11/04/2014	18306		Concessão de estágio - Ensino aprendizagem.	50,00				
11/04/2014	20123		Pgto tarifa bancária		2,65			
11/04/2014	20124		Pgto tarifa bancária		7,40			
11/04/2014	20125		Pgto tarifa bancária		7,40	760.727,58	559.372,35	276.243,53D
14/04/2014	18101	2014.009439-	Pago a SUPERNOVA SOLUÇOES 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, n° 11, edição de abril de 2014, conforme Memorando n° 0243/2014 - SAD e nota fiscal n° 33 anexa. Empenho 574.		1.700,00			
14/04/2014	18144	2014.006606-	Pago a WORK LINE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPPI, referente à reforma de longarinas cadeira "Diretor", para o TED, conforme Memorando n° 033/2014, boleto n° 14369/70 e nota fiscal n° 001.760 anexos. Empenho 582.		1.650,00			
14/04/2014	18174	2014.009264-	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente à aquisição de 50 (cinquenta) cartazes para à divulgação de IV Networking do Escritório Modelo, conforme Memorando n° 032/2014 - MKT/OAB-DF, boleto e nota fiscal n° 000.573 anexos. Empenho 587.		200,00			
14/04/2014	18175	2014.005971-	Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME, referente à confecção de adesivos e placas de identificação para a Sala da OAB Estágio, conforme Ordem de Fornecimento n° 0121/2014 e nota fiscal n° 0011308 anexa. Empenho 588.		250,00			
14/04/2014	18177	2014.009434-	Pago a MARCO ANTONIO DE SOUSA, referente aos serviços de instalação de um ar condicionado, no Terminal de Vans, conforme Memorando n° 114/2014 - C.C e nota fiscal n° 0162 anexa. Empenho 590.		600,00			
14/04/2014	18178	2014.009546-	Pago a MARCO ANTONIO DE SOUSA, referente aos serviços de instalação de um ar condicionado e fornecimento de uma bomba de dreno na Subseção de Sobradinho, conforme Memorando n° 118/2014 - C.C e nota fiscal n° 0163 anexa. Empenho 591.		950,00			
14/04/2014	18207	2014.009668-	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 março de 2014, conforme Memorando n° 009/2014 e nota fiscal n° 034.980 anexa. Empenho 595.		161,20			
14/04/2014	18396	0071/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 11 de Abril de 2014, depositado no dia 14 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa n° 0071/2014.	3.427,61				

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
14/04/2014	18397	0071/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 11 de Abril de 2014, depositado no dia 14 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0071/2014.	424,59				
14/04/2014	18399	0071/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 11 de Abril de 2014, depositado no dia 14 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0071/2014.	8.600,63				
14/04/2014	18400	0071/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 10 de Abril de 2014, depositado no dia 14 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0071/2014.	8.339,00				
14/04/2014	18401	0071/2014	Depósito - cartão crédito referente ao caixa do dia 11 de Abril de 2014, depositado no dia 14 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0071/2014.	1.630,80				
14/04/2014	18403		Recebimento referente a Minc Administradora e Corretora.	312,80				
14/04/2014	20126		Pgto tarifa bancária		7,40			
14/04/2014	20127		Pgto tarifa bancária		7,40			
14/04/2014	20128		Pgto tarifa bancária		7,40	783.463,01	564.905,75	293.445,56D
15/04/2014	18008	2014.002211-	Pagamento a WORK LINE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPPI, referente à parcela nº 02/03 da aquisição de mobiliário para a Sala de Apoio ao Advogado no Fórum do Guará, sendo o valor total de R\$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), conforme Memorando nº 07/2014, boleto nº 147372/3 e nota fiscal nº 001.705 anexa.		1.700,00			
15/04/2014	18009	2014.001187-	Pagamento a WORK LINE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPPI, referente à parcela nº 03/05 da aquisição de mobiliário para a Sala de Apoio ao Advogado na Vara Trabalhista, conforme Ordem de Fornecimento nº 0300/2013, boleto nº 14708 3/5 e nota fiscal nº 001.686 anexos.		4.800,00			
15/04/2014	18210	2014.009741-	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 março de 2014, conforme Memorando nº 0253/2014 - SAD e contrato anexo. Empenho 597.		4.015,00			
15/04/2014	18228	2014.009435-	Pago a MARCO ANTONIO DE SOUSA, referente a uma carga e remanejamento de 02 (dois) ar condicionados, na Subseção de Taguatinga, onde funcionará o TED e nas dependências da FAJ, conforme Memorando nº 0116/2014 - C.C e nota fiscal nº 0164 anexa. Empenho 600.		1.250,00			
15/04/2014	18257	2014.009918-	Pago a CARTORIO 4º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA, referente aos serviços notariais (reconhecimentos) no mês de março de 2014, conforme Memorando nº 0260/2014 - SAD e documento nº 107.711 anexo. Empenho 602.		99,00			
15/04/2014	18258	2014.009917-	Pago a DAMOVO DO BRASIL S/A., referente aos serviços de assistência e suporte técnico no sistema telefônico PABX, no período de 01/03/2014 a 31/03/2014, conforme Memorando nº 0259/2014 - SAD, boleto e nota fiscal nº 014871 anexos. Empenho 11.		1.718,68			
15/04/2014	18259	2014.009921-	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 março de 2014, conforme contrato, Memorando nº 0258/2014 - SAD, boleto e nota fiscal nº 004.891 anexos. Empenho 18.		236,83			
15/04/2014	18260	2014.009920-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica da Sede da Subseção de Planaltina, no mês de abril de 2014 (faturado), conforme Memorando nº 0262/2014 - SAD e faturas nºs 000026967 e 000026992 anexas. Empenho 54.		56,36			
15/04/2014	18262	2014.000035-	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 27/02/2014 a 26/03/2014, conforme Ofício GPST nº 0049/2014 e fatura nº 0178916014-0 anexa. Empenho 603.		471,72			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
15/04/2014	18263	2014.009926-	Pago a OI S/A, referente ao consumo telefônico da linha telefônica (61) 3341-4738, instalada na FAJ, no período de 26/02/2014 a 25/03/2014, conforme Ofício nº 029/2014 - FAJ e fatura nº 1404.000085146 anexa. Empenho 604.		286,48			
15/04/2014	18264	2014.003950-	Pago a WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL, referente aos serviços de degravação de entrevistas feitas pela Comissão da Verdade, com finalidade de entregar à Presidência da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 0109/2014 e nota fiscal nº 15581 anexa. Empenho 605.		660,00			
15/04/2014	18277	2014.010124-	Pago a OI S/A, referente ao consumo telefônico da linha (61) 3226-1469, instalada no Clube da OAB/DF, no período de 26/02/2014 a 25/03/2014, conforme Ofício nº 27/2014 - CLUBE OAB/DF e fatura nº 1404.000071057 anexa. Empenho 607.		43,71			
15/04/2014	18278	2014.009901-	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, referente à confecção de carteiras/identidades para advogados/estagiários, conforme Memorando nº 0266/2014 - SAD e notas fiscais nºs 6669; 6697; 6641; 6746; 6799; 106986; 107219; 107443; 107552; 107728; 108043 e 108174 anexas. Empenho 12.		7.756,89			
15/04/2014	18279	2014.010102-	Pago a CENTAURUS - PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, referente à contratação de serviços de brigadista para os eventos "Solenidades de Compromisso", realizadas no dia 12 de março de 2014, conforme Memorando nº 0121/2014 e nota fiscal nº 0212 anexa. Empenho 608.		240,00			
15/04/2014	18281	2014.010094-	Pago a SAPIENS COMUNICAÇÃO S/S LTDA., referente a prestação de serviços de Assessoria de Imprensa e Produção de Comunicação, no período de 15 de março a 15 de abril/2014, conforme Memorando nº 0263/2014 - SAD e nota fiscal nº 000.001 anexa. Empenho 609.		41.828,94			
15/04/2014	18282	2014.010094-	Retenção de PIS, COFINS e CSLL sobre nota fiscal nº 001 - SAPIENS COMUNICAÇÃO S/S LTDA.		2.072,51			
15/04/2014	18283	2014.010094-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 001 - SAPIENS COMUNICAÇÃO S/S LTDA.		668,55			
15/04/2014	18378	2014.010251-	Pago a DOCUMENTUM BRASILIA LTDA-ME, referente a prestação dos serviços cartorários - emissão de escritura, certidões de ônus, FGTS, tributos federais, tributos do DF, IPOTU e cadeia nominal dos imóveis situados na SAUS, Qd. 05, Lt. 04, Bl. K, Lj 07, Ed. OK Office Tower e SRTVS - Centro Empresarial Assis Chateaubriand, Bl. I, Sl. 419, conforme Memorando nº 0265/2014 - SAD e nota fiscal nº 000.001 anexa. Empenho 610.		526,76			
15/04/2014	18394	2014.010243-	Pago a SERASA S.A., referente a prestação de serviços de Marketing da Seras Experian - tratamento, confirmação e enriquecimento de dados, atribuição de documento, localização Online de clientes, estudos de Geomarketing e Modelos Estatísticos, conforme Memorando 0264/2014 - SAD e boleto nº 0010015186 anexo. Empenho 611.		1.898,60			
15/04/2014	18398	2014.010237-	Pagamento a DROGARIA ROSARIO LTDA, referente ao repasse descontado dos funcionários na folha de março/2014, conforme Memorando nº 0124/2014 = NRH, fatura e boleto nº 1116001 anexos.		3.252,65			
15/04/2014	18402	2014.010043-	Pagamento a NEWTON DE CARVALHO PEREIRA, referente à concessão de Suprimento de Fundos nº 002/2014, para realização das despesas extraordinárias e urgentes, conforme Memorando nº 015/2014 anexo.		500,00			
15/04/2014	18404	2014.010258-	Pago a MAXXIMUS DIST. E LOCAÇÃO LTDA., referente à locação de impressoras, instaladas na sede, salas de apoio ao advogado e clube da OAB/DF, conforme Memorando nº 0266/2014 - SAD, boleto e nota fiscal nº 000.124 anexos. Empenho 612.		4.591,50			
15/04/2014	18405	2014.010290-	Pago a OZZI SERVIÇOS DE BUFFET LTDA-ME, referente ao jantar para 60 (sessenta) pessoas, no valor de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais) por pessoa, realizado no dia 03 de abril de 2014, em decorrência da reunião do Conselho Pleno, conforme Memorando nº 0268/2014 - SAD e nota fiscal nº 000.066 anexa. Empenho 613.		3.900,00			



**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
15/04/2014	18626	0072/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 14 de Abril de 2014, depositado no dia 15 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0072/2014.	4.787,69				
15/04/2014	18627	0072/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 14 de Abril de 2014, depositado no dia 15 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0072/2014.	130,00				
15/04/2014	18628	0072/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 14 de Abril de 2014, depositado no dia 15 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0072/2014.	4.584,51				
15/04/2014	18629	0072/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 14 de Abril de 2014, depositado no dia 15 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0072/2014.	95,68				
15/04/2014	18630		Repasse do Conselho Federal da OAB, referente Exame de Ordem.	310.865,40				
15/04/2014	20129		Pgto tarifa bancária		7,40			
15/04/2014	20130		Pgto tarifa bancária		7,40			
15/04/2014	20131		Pgto tarifa bancária		7,40			
15/04/2014	20132		Pgto tarifa bancária		7,40			
15/04/2014	20133		Pgto tarifa bancária		7,40			
15/04/2014	20134		Pgto tarifa bancária		7,40			
15/04/2014	20135		Pgto tarifa bancária		7,40			
15/04/2014	20200	2014.010112-	Pago a NET SALAS DE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA., referente à locação da sala virtual, no mês de abril de 2014, para o curso de "Formação para Advogados à Distância", oferecido pela ESA/DF, conforme memorando nº 0123/2014 - ESA-OAB/DF e fatura anexa. Empenho 884.		315,00			
15/04/2014	20201	2014.009749-	Pago a ATHALAIÁ SOLUÇÃO DIGITAL LTDA., referente aos serviços de confecção de cartazes e panfletos para a divulgação da Pós Graduação "Prática em Direito Previdenciário", conforme Ordem de Fornecimento nº 0134/2014 e nota fiscal nº 8781 anexas. Empenho 885.		730,00	1.103.926,29	648.576,73	530.237,86D
16/04/2014	18107	2014.009499-	Pago a CLICK NET BRASIL INF. E TEL. LTDA., referente a mensalidade de março de 2014 do link de rádio da Sala de Apoio do Leal Fagundes, conforme Memorando 0250/2014 - SAD e nota fiscal nº 001.108 anexa. Empenho 576.		400,00			
16/04/2014	18108	2014.008345-	Pago a CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA ESCRITORIO LTDA., referente à aquisição de 50 (cinquenta) caixas de etiquetas contínuas da marca Brother, para uso do Setor de Protocolo da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 0127/2014, boleto e nota fiscal nº 010.108 anexos. Empenho 577.		2.150,00			
16/04/2014	18176	2014.009696-	Pago a ESG COMERCIO ELETRÔNICO LTDA., referente à aquisição de 02 (duas) coroas de flores para o velório do Deupado Ubiraci Carvalho, pai do Conselheiro Luís Henrique, conforme Memorando nº 0120/2014 - C.C e boleto nº 2201420899 anexo. Empenho 589.		464,00			
16/04/2014	18208	2014.009781-	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 abril a 17 de maio de 2014, onde será instalada as dependências da Subseção de Ceilândia/DF, conforme Memorando nº 0254/2014 - SAD e contrato anexo. Empenho 24.		2.100,00			
16/04/2014	18209	2014.005186-	Pago a MULTKAP COMERCIO DE ARTIGOS DE BORRACHAS LTDA - ME, referente à aquisição de 06 (seis) capachos em fibra de vinil, personalizado com a logomarca da OAB/DF, para as salas externas da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento 0118/2014, boleto nº 28507 e nota fiscal nº 002.569 anexos. Empenho 596.		696,00			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
16/04/2014	18229	2014.009550-	Pago a DADOS PESQUISA, OPINIAO & MERCADO EIRELI LTDA, referente à parcela 01/02 da contratação de empresa especializada para desenvolvimento de estudos inerentes à categoria dos Advogados do DF, através de pesquisas quantitativa, qualitativas e atualização de dados cadastrais, conforme contrato, Memorando nº 0251/2014 - SAD e nota fiscal nº 310 anexos. Empenho 601.		8.446,50			
16/04/2014	18230	2014.009550-	Retenção de PIS, COFINS CSLL sobre nota fiscal nº 310 - DADOS PESQUISA, OPINIAO & MERCADO EIRELI LTDA.		418,50			
16/04/2014	18231	2014.009550-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 310 - DADOS PESQUISA, OPINIAO & MERCADO EIRELI LTDA.		135,00			
16/04/2014	18769	0073/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 15 de Abril de 2014, depositado no dia 16 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0073/2014.	5.339,77				
16/04/2014	18770	0073/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 15 de Abril de 2014, depositado no dia 16 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0073/2014.	250,00				
16/04/2014	18771	0073/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 15 de Abril de 2014, depositado no dia 16 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0073/2014.	7.534,66				
16/04/2014	18772	0073/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 15 de Abril de 2014, depositado no dia 16 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0073/2014.	2.329,62		1.119.380,34	663.386,73	530.881,91D
17/04/2014	17120	2014.006801-	Pago a IRMAOS PEPE LTDA, referente à aquisição de materiais de pintura para a fachada da Subseção de Planaltina, conforme Memorando nº 098/2014 - C.C e nota fiscal nº 007.676 anexa. Empenho 439.		1.780,40			
17/04/2014	17131	2014.006811-	Pago a STAR LUZ ILUMINAÇÃO LTDA, referente à aquisição de materiais elétricos para uso na instalação elétrica trifásica na Subseção de Sobradinho, conforme Memorando nº 0100/2014 - C.C, boleto nº 121836 e nota fiscal nº 006.322 anexos. Empenho 448.		984,80			
17/04/2014	17290	2014.007500-	Pago a RIACHO TINTAS LTDA - EPP, referente à aquisição de materiais de pintura para finalizar o serviço de instalação de uma rede trifásica na Subseção de Sobradinho, conforme Memorando nº 0103/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 013.962 anexos. Empenho 477.		217,00			
17/04/2014	17293	2014.005185-	Pagamento a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, referente ao fornecimento e instalação de 01 (um) condicionador de ar, na Sala de Apoio aos Advogados no Terminal de Vans, conforme Ordem de Fornecimento nº 0105/2014, boleto e nota fiscal nº 000047827 anexos.		3.585,00			
17/04/2014	17839	2014.008380-	Pago a FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, referente à aquisição de cordas e abraçadeiras utilizadas em montagens das tendas da OAB/DF em eventos externos, conforme Memorando nº 037/2014/CI/OAB/DF, boleto nº 625.691 e nota fiscal nº 67.451 anexos. Empenho 509.		289,86			
17/04/2014	17986	2014.008863-	Pagamento a COMPANHIA IMOBILIARIA BRASILIA TERRACAP, referente à amortização da aquisição do terreno do Clube dos Advogados, parcela nº 093/240, correspondente ao processo de alienação nº 00088757-9, imóvel nº 0206054, conforme Memorando nº 0223/2014 - SAD e fatura anexa.		78.992,24			
17/04/2014	18847	0074/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 16 de Abril de 2014, depositado no dia 17 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0074/2014.	2.732,31		1.122.112,65	749.236,03	447.764,92D
22/04/2014	18109	2014.009498-	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 abril/2014 (faturado), conforme Memorando nº 0249/2014 e fatura nº 000121480 anexa. Empenho 17.		208,77			
22/04/2014	18179	2014.009670-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica do Clube dos Advogados do Distrito Federal, do mês de abril de 2014 (faturado), conforme ofício nº 24/2014 e fatura nº 000118660 anexa. Empenho 592.		1.473,16			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
22/04/2014	18406	2014.010035-	Valor referente a devolução da taxa de inscrição no Curso de Prisão Cautelar na Visão do STJ, conforme Memorando nº 0118/14 - ESA-OAB/DF.		60,00			
22/04/2014	18407	2014.009657-	Valor referente a devolução da taxa de inscrição no Curso de Contratos - Parte Geral - 2ª Edição, conforme Memorando nº 0115/14 - ESA-OAB/DF.		63,00			
22/04/2014	18408	2014.009660-	Valor referente a devolução da taxa de inscrição no Curso de Crimes Eleitorais e Inquérito Policial Eleitoral - 2ª Edição, conforme Memorando nº 0116/14 - ESA-OAB/DF.		45,00			
22/04/2014	18412	2014.009665-	Pagamento a MARCIO MENDES FERREIRA, referente aos serviços prestados de garçom, durante a sessão do Conselho Pleno no dia 03/04/2014, conforme Memorando nº 042/2014/CI/OAB/DF e RPA nº 487 anexo.		120,00			
22/04/2014	18756	2014.010169-	Pago a DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA, referente à aquisição de materiais de construção para a reforma da Sala de Apoio aos Advogados no CDP - Centro de Detenção Provisórias (PAPUDA), conforme Memorando nº 42/2014 boleto e nota fiscal nº 186.603 anexa. Empenho 618.		1.525,82			
22/04/2014	18757	2014.010169-	Pago a IRMAOS PEPE LTDA, referente à aquisição de materiais de construção para a reforma da Sala de apoio aos Advogados no CDP - Centro de Detenção Provisórias (PAPUDA), conforme Memorando nº 42/2014 boleto e nota fiscal nº 007.837 anexos. Empenho 619.		687,30			
22/04/2014	18758	2014.010169-	Pago a MADEIREIRA NOVO BRASIL COM. E IND. LTDA, referente à aquisição de materiais de construção para a reforma da Sala de apoio aos Advogados no CDP - Centro de Detenção Provisórias (PAPUDA), conforme Memorando nº 42/2014, boletos e notas fiscais nºs 212422 e 212427 anexos. Empenho 620.		466,41			
22/04/2014	18760	2014.010379-	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 02/03/2014 a 01/04/2014, conforme Memorando nº 0272/2014 - SAD e fatura nº 1404.000131763 anexa. Empenho 621.		146,62			
22/04/2014	18762	2014.010375-	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 02/03/2014 a 01/04/2014, conforme Memorando nº 0271/2014 - SAD e fatura nº 1404.000131625 anexa. Empenho 622.		154,91			
22/04/2014	18763	2014.010383-	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 abril de 2014, conforme memorando nº 0270/2014 - SAD e fatura nº 1404.000131150 anexa. Empenho 623.		153,51			
22/04/2014	18844	2014.010665-	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 22-04-14 a 21-05-14, conforme Memorando nº 0278/2014 - SAD e fatura nº 299280579 anexa. Empenho 628.		153,80			
22/04/2014	18845	2014.010556-	Pago a DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A, referente ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes para os veículos deste Órgão, no mês de março de 2014, conforme Memorando nº 052/2014/CI/OAB/DF, boleto nº 2679 e nota fiscal nº 000027953 anexos. Empenho 34.		8.201,52			
22/04/2014	18846	2014.010576-	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente as custas iniciais para propositura de Ação Monitória em desfavor do Sr. Argeu Breda Pessoa de Mello (OAB/DF 1275/A), conforme Memorando nº 018/2014 - Assessoria Jurídica e GRU anexa. Empenho 629.		5,32			
22/04/2014	18878	0075/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 17 de Abril de 2014, depositado no dia 22 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0075/2014.	4.736,37				
22/04/2014	20136		Pgto tarifa bancária		7,40	1.126.849,02	762.708,57	439.028,75D
23/04/2014	18423	2014.010387-	Pagamento a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente ao GPS - INSS complementar sobre folha de janeiro de 2013, conforme Memorando nº 0126/2014 - CRH e guia anexa.		18.117,16			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
23/04/2014	18424	2014.010387-	Pagamento a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GFIP - FGTS complementar mês de janeiro de 2013 da OAB/DF, conforme memorando nº 0126/2014 - CRH e guia anexa.		1.360,20			
23/04/2014	18425	2014.010387-	Pagamento a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - IRRF complementar sobre salários, no mês de janeiro de 2013, conforme Memorando nº 0126/2014 - CRH e guia anexa. Código 0561.		4.784,86			
23/04/2014	18426	2014.010389-	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GFIP - FGTS complementar dos funcionários da FAJ, mês de janeiro de 2013, conforme Memorando nº 0127/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 614.		194,09			
23/04/2014	18427	2014.010419-	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 20/04/2014 a 19/05/2014, conforme Memorando nº 0128/2014 - CRH e boleto nº 728 014000 574 anexo. Empenho 615.		42.808,12			
23/04/2014	18717	2014.0010324	Pago a TELEPLAN RUTE TORRES LIRA - ME, referente aos serviços de assistência técnica e especializada na central telefônica da subseção do gama, conforme Memorando nº 051/2014/CI/OAB/DF e nota fiscal nº 0271 anexa. Empenho 616.		150,00			
23/04/2014	18742	2014.010320-	Pago a ELETROMIL - ELETRICA MONCAIO INSTALADORA LTDA., referente à aquisição de materiais elétricos e acabamentos para reparos diversos no Edifício Maurício Corrêa, mês de março de 2014, conforme Memorando nº 049/2014/CI/OAB/DF e nota fiscal nº 003.076 anexa. Empenho 617.		1.717,98			
23/04/2014	18764	2014.001352-	Pago a VANDA M. PINTO & CIA LTDA - ME, referente à aquisição de 02 (dois) ventiladores de coluna, para uso nos depósitos do almoxarifado, conforme Ordem de Fornecimento nº 0143/2014 e nota fiscal nº 2440 anexa. Empenho 624.		1.100,00			
23/04/2014	18765	2014.010323-	Pago a MARCO ANTONIO DE SOUSA, referente aos serviços de conserto e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado na Sala de Apoio aos Advogados no Presídio Feminino da Colméia, conforme Memorando nº 050/2014/CI/OOAB/DF e nota fiscal nº 0165 anexo. Empenho 625.		180,00			
23/04/2014	18766	2014.008037-	Pago a ESTAMPA DIGITAL PROPAGANDA LTDA - EPP, referente à aquisição de adesivos com instalação nas portas da Subseções de Ceilândia e Planaltina, conforme Ordem de Fornecimento nº 0131/2014 e nota fiscal nº 1196 anexa. Empenho 626.		1.826,00			
23/04/2014	18768	2014.004239-	Pago a ILHA DA IMAGEM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, referente à locação de 50 (cinquenta) notebooks com as configurações Core i3; HD de 500Gb; Memória de 4GB e Windows 7, conforme Memorando nº 011/2014 - ACE/OAB-DF e nota fiscal nº 000.002 anexa. Empenho 627.		8.000,00			
23/04/2014	18848	2014.010277-	Valor referente a devolução da taxa de inscrição no Curso de Redação de Petição - 2ª Edição, conforme Memorando nº 0122/14 - ESA-OAB/DF.		45,00			
23/04/2014	18849	2014.010275-	Valor referente a devolução das taxas de inscrições no Curso de Oratória Emocional - 13ª Edição, dos alunos: renato Pinafo e Albert Willian Guedes, conforme Memorando nº 0121/14 - ESA-OAB/DF.		300,00			
23/04/2014	18850	2014.010648-	Pago a COSME INSTALADORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA ME, referente aos serviços de emissão de Relatório Técnico da instalação elétrica da Sala do Centro de Processamento de Dados (CPD), conforme Memorando nº 0273/2014 - SAD e nota fiscal nº 000.015 anexa. Empenho 630.		800,00			
23/04/2014	18854	2014.009693-	Valor referente a devolução da 1ª e 2ª parcelas da anuidade de 2014, pagas a maior, conforme Protocolo nº 2014.009693-5		100,00			
23/04/2014	18855	2014.002559-	Valor referente a devolução da 1ª parcela da anuidade de 2014, em virtude do falecimento do advogado ELITON MARTINS GONÇALVES, conforme autorização do Diretor Tesoureiro no Protocolo nº 2014.002559-6		100,00			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>						
23/04/2014	18856	2014.002559- Valor referente a devolução da anuidade de 2013, em virtude do falecimento do advogado ELITON MARTINS GONÇALVES, conforme autorização do Diretor Tesoureiro no Protocolo nº 2014.002559-6		600,00			
23/04/2014	18857	2014.010128- Valor referente a devolução da parcela do convênio, paga indevidamente, conforme Protocolo nº 2014.00010128-1.		50,00			
23/04/2014	18858	2014.004004- Pago a SECRETARIA DE FAZENDA - GDF, referente ao IPVA do veículo Logan placa JIV 9153, exercício de 2014, conforme Ofício nº 018/2014 - FAJ e DAR's anexos. Empenho 634.		774,79			
23/04/2014	18859	2014.004004- Pago a LIDER SEGURADORA, referente ao Seguro Obrigatório DPVAT, do veículo Logan placa JIV 9153, exercício de 2014, conforme Ofício nº 018/2014 - FAJ e boleto anexo. Empenho 635.		105,65			
23/04/2014	18860	2014.004004- Pago a DETRAN-DF, referente ao Licenciamento Anual, do veículo Logan placa JIV 9153, exercício de 2014, conforme Ofício nº 018/2014 - FAJ e boleto anexo. Empenho 636.		54,28			
23/04/2014	18861	2014.010303- Valor referente a devolução da 4ª parcela da anuidade de 2014, paga em duplicidade, conforme Protocolo nº 2014.010303-9.		50,00			
23/04/2014	18879	2014.010822- Pago a JV SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS E MONTAGEM LTDA-M, referente à aquisição de divisórias naval para a Sala da FAJ no Gama, conforme Memorando nº 0279/2014 - SAD e nota fiscal nº 000.194 anexa. Empenho 637.		1.000,00			
23/04/2014	18925	0076/2014 Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 22 de Abril de 2014, depositado no dia 23 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0076/2014.	7.964,13				
23/04/2014	18927	0076/2014 Depósito em cheque referente ao caixa do dia 22 de Abril de 2014, depositado no dia 23 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0076/2014.	185,00				
23/04/2014	18928	0076/2014 Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 22 de Abril de 2014, depositado no dia 23 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0076/2014.	10.248,67				
23/04/2014	18929	0076/2014 Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 22 de Abril de 2014, depositado no dia 23 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0076/2014.	100,64				
23/04/2014	19104	Recebimento referente a inserção de publicidade do SICOOB Empresarial na Revista Voz Jurídica – Ano 1	7.000,00				
23/04/2014	19686	Pagto de juros referente ao INSS complementar competência 01/2013.		5.478,62			
23/04/2014	19693	Pagto de juros ref. FGTS complementar de 01/2013.		244,45			
23/04/2014	20137	Pgto tarifa bancária		7,40			
23/04/2014	20138	Pgto tarifa bancária		7,40			
23/04/2014	20139	Pgto tarifa bancária		7,40			
23/04/2014	20140	Pgto tarifa bancária		7,40			
23/04/2014	20141	Pgto tarifa bancária		7,40			
23/04/2014	20142	Pgto tarifa bancária		7,40			
23/04/2014	20143	Pgto tarifa bancária		7,40	1.152.347,46	852.701,57	374.534,19D
24/04/2014	18940	2014.010846- Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica da Sede da Subseção de Sobradinho, no mês de março e abril de 2014, conforme memorando nº 0282/2014 - SAD e faturas nºs 000000024651 e 000000024656 anexas. Empenho 29.		991,81			
24/04/2014	18978	0077/2014 Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 23 de Abril de 2014, depositado no dia 24 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0077/2014.	6.693,20				
24/04/2014	18979	0077/2014 Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 23 de Abril de 2014, depositado no dia 24 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0077/2014.	6.855,31				

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta 2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>								
24/04/2014	18980	0077/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 23 de Abril de 2014, depositado no dia 24 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0077/2014.	196,66				
24/04/2014	20202	2014.009447-	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente as impressões de cartazes e panfletos para a divulgação dos cursos da ESA, nos mês de maio de 2014, conforme Ordem de Fornecimento nº 0135/2014, boleto e nota fiscal nº 000.594 anexos. Empenho 886.		980,00	1.166.092,63	854.673,38	386.307,55D
25/04/2014	17838	2014.008352-	Pago a MARDISA VEICULOS LTDA., referente ao conserto do veículo SPRINTER placa JIE 2241, conforme Memorando nº 034/2014/CI/OAB/DF, boleto nº 2643800 e nota fiscal nº 043.677 anexos. Empenho 508.		729,00			
25/04/2014	18016	2014.006159-	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, referente à aquisição de 100 (cem) Leitoras da Certificação Digital, que serão vendidos aos Advogados, conforme Memorando nº 005/2014 - TS e nota fiscal nº 000108055 anexa. Empenho 555.		4.500,00			
25/04/2014	18261	2014.009923-	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 G e parcelamentos dos aparelhos, no período de 02/03/2014 a 01/04/2014, conforme Memorando nº 0261/2014 - SAD e fatura conta nº 2126927491 anexa. Empenho 4.		2.150,47			
25/04/2014	18761	2014.010358-	Pago a VIVO S/A., referente ao consumo telefônico móvel (celular) da OAB/DF, no período de 02-03-2014 a 01-04-2014, conforme memorando nº 0267/2014 e conta nº 2126952527 anexa. Empenho 4.		3.285,27			
25/04/2014	18851	2014.003953-	Pago a DOM EDITORA GRAFICA LTDA., referente à aquisição de capas para processos de uso nos setores da OAB/DF, conforme Ordem de fornecimento nº 0103/2014, boleto e nota fiscal nº 001047 anexos. Empenho 631.		5.080,00			
25/04/2014	18852	2014.006695-	Pago a DOM EDITORA GRAFICA LTDA., referente à confecção de blocos de recibos para uso no setor de Orçamento e Finanças da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 0122/2014, boleto e nota fiscal nº 001048 anexos. Empenho 632.		1.060,00			
25/04/2014	18853	2014.010575-	Pago a PANIFICADORA PANETUTTI LTDA, referente à aquisição de lanche para a ESA-DF e TED, no período de 07/04/2014 a 12/04/2014, conforme Memorando nº 122/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 8025 anexos. Empenho 633.		1.280,68			
25/04/2014	18880	2014.010693-	Pago a F.P. DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DE PISCINAS - ME, referente à aquisição de cloro, para uso nas piscinas do Clube da OAB/DF, conforme Ofício nº 30/2014 -CLUBE OAB/DF e nota fiscal nº 395 anexa. Empenho 638.		345,00			
25/04/2014	18881	2014.010657-	Pago a COSME INSTALADORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA ME, referente à execução de Projeto para iluminação do Campo de Futebol do Clube da OAB/DF, conforme Memorando nº 0274/2014 - SAD e nota fiscal nº 000.014 anexa. Empenho 639.		1.300,00			
25/04/2014	18882	2014.010661-	Pago a JEFFERSON AUGUSTO MESQUITA - ME, referente aos serviços de Assessoria de Comunicação, no mês de fevereiro de 2014, conforme Memorando nº 0275/2014 - SAD e nota fiscal nº 4438 anexa. Empenho 640.		12.000,00			
25/04/2014	18883	2014.010663-	Pago a JEFFERSON AUGUSTO MESQUITA - ME, referente aos serviços de Assessoria de Comunicação, no mês de março de 2014, conforme Memorando nº 0276/2014 - SAD e nota fiscal nº 4475 anexa. Empenho 641.		12.000,00			
25/04/2014	18886	2014.010769-	Referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS da ex-funcionária Aline Mayara de Araújo, conforme Memorando nº 0129/2014 - CRH e guia anexa.		192,32			
25/04/2014	18934	2014.010847-	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 abril de 2014 (faturado), conforme Memorando nº 0284/2014 - SAD e faturas nºs 0000198895 e 0000198896 anexos. Empenho 23.		21,76			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
25/04/2014	18937	2014.010851-	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, referente à tarifa de água e esgoto do mês de fevereiro e abril de 2014 (faturado), da Sala de Apoio ao Advogado na Polícia Federal, conforme Memorando nº 0287/2014 - SAD e fatura de inscrição nº 600364-8 anexa. Empenho 16.		216,73			
25/04/2014	18939	2014.010845-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica no mês de abril de 2014, da Sala de Apoio ao Advogado Iniciante localizada no Centro Empresarial Assis Chateaubriand, conforme memorando nº 01281/2014 - SAD e fatura nº 000000330446 anexa. Empenho 17.		61,12			
25/04/2014	18958	2014.011041-	Pago a VIVO S/A., referente ao consumo telefônico móvel (celular) da FAJ, no período de 11-03-2014 a 10-04-2014, conforme Ofício nº 030/2014 - FAJ e fatura conta nº 2081615777 anexa. Empenho 657.		598,09			
25/04/2014	19018	0078/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 24 de Abril de 2014, depositado no dia 25 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0078/2014.	8.796,13				
25/04/2014	19019	0078/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 24 de Abril de 2014, depositado no dia 25 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0078/2014.	639,12				
25/04/2014	19020	0078/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 24 de Abril de 2014, depositado no dia 25 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0078/2014.	11.743,53				
25/04/2014	19021	0078/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 24 de Abril de 2014, depositado no dia 25 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0078/2014.	1.319,02				
25/04/2014	20144		Pgto tarifa bancária		7,40			
25/04/2014	20145		Pgto tarifa bancária		7,40			
25/04/2014	20146		Pgto tarifa bancária		7,40			
25/04/2014	20147		Pgto tarifa bancária		7,40			
25/04/2014	20148		Pgto tarifa bancária		7,40	1.188.590,43	899.530,82	363.947,91D
28/04/2014	14319	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), 08/10 parcelas, conforme Memorando nº 65/2013 - SAP e nota fiscal nº 0133740 anexa.		3.803,70			
28/04/2014	18933	2014.010849-	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 março de 2014 (faturado), conforme Memorando nº 0285/2014 - SAD e fatura nº 000748607 anexa. Empenho 25.		244,67			
28/04/2014	18941	2014.007853-	Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME, referente à aquisição de placas de sinalização, para uso da Comissão de Admissibilidade, da Ouvidoria e Eventos, conforme Memorando nº 029/2014 - MKT-OAB/DF e nota fiscal nº 0011472 anexa. Empenho 644.		320,00			
28/04/2014	18945	2014.010935-	Pago a ALUMY ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME, referente à colocação de vidros nas janelas da Subseção de Ceilândia, conforme Memorando nº 123/2014 - C.C e nota fiscal nº 000.063 anexa. Empenho 647.		568,00			
28/04/2014	18959	2014.010975-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente ao consumo telefônico da linha PABX (61) 3035-7250, no período de 09/03/2014 a 08/04/2014, instalada na Sede da OAB/DF, conforme Memorando nº 0286/2014 - SAD e fatura nº 0180278281-0 anexa. Empenho 5.		547,56			
28/04/2014	18986	2014.009277-	Pago a ALUMY ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME, referente ao serviço de conserto da porta de vidro da Subseção de Planaltina, conforme Memorando nº 237/2014 - SAD e nota fiscal nº 000.062 anexa. Empenho 659.		1.500,00			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta 2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>								
28/04/2014	18987	2014.010879-	Valor referente a devolução da taxa de inscrição no Curso de Pregão - Sistema de Registro de Preço, Jurisprudência do TCU - 4ª Edição, conforme Memorando nº 0126/14 - ESA-OAB/DF.		120,00			
28/04/2014	18988	2014.010867-	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Recursos Trabalhistas - 8ª edição, conforme Memorando nº 0125/14 - ESA-OAB/DF.		120,00			
28/04/2014	18989	2014.010786-	Referente à devolução da 3ª parcela da anuidade de 2014, paga em duplicidade, conforme Protocolo nº 010786-0.		51,50			
28/04/2014	18990	2014.001408-	Referente à devolução da taxa de inscrição e taxa de cartão de estagiário, pagas em duplicidade, conforme Protocolo nº 2014.001408-5.		100,00			
28/04/2014	18991	2014.011104-	Pago a BRASILMED AUDITORIA MEDICA & SERVIÇOS S/S LTDA., referente aos serviços médicos prestados no período de março/2014, conforme memorando nº 0106/2014 - CRH, boleto e nota fiscal nº 000004909 anexos. Empenho 50.		1.220,41			
28/04/2014	18992	2014.011104-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 4909 - BRASILMED AUDITORIA MEDICA & SERVIÇOS S/S LTDA.		18,59			
28/04/2014	18994	2014.005827-	Pago a JWC CONSTRUÇÕES E CONSERVAÇÃO LTDA-ME, referente a serviços diversos (elétricos) na Subseção de Sobradinho, conforme Memorando nº 17/2014 e nota fiscal nº 0039 anexa. Empenho 660.		3.000,00			
28/04/2014	18998	2014.000042-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente ao consumo telefônico da linha (61) 3024-1002, no período de 02/03/2014 a 01/04/2014, instalada na Subseção de Taguatinga, conforme Ofício nº GPST nº 0051/2014 e fatura nº 0176136776-0 anexa. Empenho 663.		84,66			
28/04/2014	18999	2014.005823-	Pago a JWC CONSTRUÇÕES E CONSERVAÇÃO LTDA-ME, referente aos serviços de pinturas externas na Subseção de Planaltina, conforme contrato, Memorando nº 16/2014 e nota fiscal nº 0038 anexa. Empenho 664.		2.300,00			
28/04/2014	19143	0079/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 25 de Abril de 2014, depositado no dia 28 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0079/2014.	6.879,68				
28/04/2014	19144	0079/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 25 de Abril de 2014, depositado no dia 28 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0079/2014.	5.797,27				
28/04/2014	19145	0079/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 25 de Abril de 2014, depositado no dia 28 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0079/2014.	4.572,49				
28/04/2014	20149		Pgto tarifa bancária		7,40			
28/04/2014	20150		Pgto tarifa bancária		7,40			
28/04/2014	20151		Pgto tarifa bancária		7,40			
28/04/2014	20152		Pgto tarifa bancária		7,40			
28/04/2014	20153		Pgto tarifa bancária		7,40			
28/04/2014	20154		Pgto tarifa bancária		7,40			
28/04/2014	20155		Pgto tarifa bancária		7,40			
28/04/2014	20156		Pgto tarifa bancária		7,40			
28/04/2014	20157		Pgto tarifa bancária		7,40			
28/04/2014	20203	2014.009928-	Pago a CAPITAL REVESTIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP, referente aos serviços de reforma do estofado da ESA/OAB-DF, conforme Memorando nº 0108/14 - ESA-OAB/DF e nota fiscal nº 0029 anexa. Empenho 887.		1.200,00			



**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
28/04/2014	20204	2014.010565-	Pago a INSTITUTO EDUCERE LTDA., referente aos serviços prestados de 03 (três) aulas ministradas no Curso "Português Jurídico - 16ª Edição - SEDE", pelo Professor Marcelo Whately Paiva, conforme Memorando nº 0112/14 - ESA-OAB/DF e nota fiscal nº 0335 anexa. Empenho 888.		1.329,75			
28/04/2014	20205	2014.010565-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 0335 - INSTITUTO EDUCERE LTDA.		20,25	1.205.839,87	916.146,51	364.581,66D
29/04/2014	18146	2014.008464-	Pago a MADEIREIRA NOVO BRASIL COM. E IND. LTDA, referente à aquisição de ferragens para o serviço de marcenaria na Subseção de Ceilândia, conforme Memorando nº 35/2014, boleto e nota fiscal nº 00012840 anexos. Empenho 584.		1.247,13			
29/04/2014	19038	2014.011030-	Pago a THEMMER JEFFERSON ALVES SALES, referente à aquisição de 01 (um) aparelho telefônico digital Dialog 4222, para o Núcleo de Compras, conforme Memorando nº 126/2014 - C-C e nota fiscal nº 146 anexa. Empenho 666.		565,00			
29/04/2014	19040	2014.011036-	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 24/04/2014, conforme Memorando nº 0128/2014 - C.C e nota fiscal nº 000.371 anexos. Empenho 668.		380,00			
29/04/2014	19043	2014.011063-	Pago a ECON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES, referente aos serviços contábeis prestados a FAJ, no mês de abril de 2014, conforme ofício 31/2014 - FAJ, boleto nº 914 anexos. Empenho 178.		527,00			
29/04/2014	19044	2014.011067-	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 29-04-2014 a 28-05-2014, conforme fatura nº 300418477 anexa. Empenho 33.		187,00			
29/04/2014	19101	2014.011234-	Pagamento a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DOM BOSCO, referente as operações de crédito consignado privado entre os funcionários da OAB/DF, conforme Memorando nº 0142/2014 - CRH anexo.		14.010,69			
29/04/2014	19193	0080/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 28 de Abril de 2014, depositado no dia 29 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0080/2014.	2.439,86				
29/04/2014	19194	0080/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 28 de Abril de 2014, depositado no dia 29 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0080/2014.	118,00				
29/04/2014	19195	0080/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 28 de Abril de 2014, depositado no dia 29 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0080/2014.	2.840,31				
29/04/2014	19196	0080/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 28 de Abril de 2014, depositado no dia 29 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0080/2014.	271,39				
29/04/2014	19910		Transferência para a conta 014754		100.000,00			
29/04/2014	20158		Pgto tarifa bancária		7,40			
29/04/2014	20159		Pgto tarifa bancária		7,40			
29/04/2014	20160		Pgto tarifa bancária		7,40			
29/04/2014	20161		Pgto tarifa bancária		7,40			
29/04/2014	20277		Cheques a compensar		118,00	1.211.509,43	1.033.210,93	253.186,80D
30/04/2014	18048	2014.009289-	Pago a DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA, referente à aquisição de materiais elétricos para acabamento da fachada da Subseção de Planaltina, conforme Memorando nº 0109/2014 - C.C, boletos e notas fiscais nºs 046.783 e 185.726 anexos. Empenho 561.		996,01			
30/04/2014	18049	2014.009289-	Pago a AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de materiais elétricos para acabamento da fachada da Subseção de Planaltina, conforme Memorando nº 0109/2014 - C.C, boleto nº 1.902.210 e nota fiscal nº 316.673 anexos. Empenho 562.		188,00			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
30/04/2014	18759	2014.010366-	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, referente à tarifa de água do mês de abril de 2014 (faturado), da Sala de Apoio ao Advogado do Terminal de Vans no Estacionamento do Nilson Nelson, conforme Memorando nº 0269/2014 - SAD e fatura de inscrição nº 284611-1 anexa. Empenho 16.		56,40			
30/04/2014	18935	2014.010123-	Pago a SECRETARIA DE FAZENDA - GDF, referente a TLP - Taxa de Limpeza Pública, exercício de 2014, Clube dos Advogados de Brasília, conforme Ofício nº 28/2014 - CLUBE OAB/DF e DAR anexo. Empenho 643.		754,25			
30/04/2014	18938	2014.010843-	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, referente ao consumo de água e tarifa de esgoto do Edifício Sede da OAB/DF, no mês de abril de 2014 (faturado), conforme Memorando nº 0280/2014 - SAD e fatura de inscrição nº 19122-1 anexa. Empenho.		2.607,88			
30/04/2014	18942	2014.010868-	Pago a CLICK VIAGENS E TURISMO LTDA, referente às passagens aéreas do Conselheiro Dr. Alexandre Queiroz, relativo a participação na reunião da Coordenadoria de Acompanhamento do Sistema Carcerário do CFOAB, conforme Memorando nº 03/2014 - GP e fatura nº 4235 anexa. Empenho 645.		2.112,32			
30/04/2014	18946	2014.010951-	Pago a PANIFICADORA PANETUTTI LTDA, referente à aquisição de lanche para a ESA-OAB/DF e TED, no período de 14/04/2014 a 16/04/2014, conforme Memorando nº 125/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 8047 anexos. Empenho 648.		733,61			
30/04/2014	18993	2014.011105-	Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO 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 abril/2014, conforme memorando nº 0139/2014 - CRH e boleto nº 31999*0002 anexo. Empenho 32.		2.028,00			
30/04/2014	19024	2014.011068-	Pago a OI S/A, referente ao consumo telefônico das linhas agrupadas a uma única fatura (61) 3349-8180, no período de 11-03-2014 a 10-04-2014, conforme Memorando nº 0290/2014 - SAD e fatura nº 1404.000233173 anexa. Empenho 3.		4.087,94			
30/04/2014	19037	2014.011172-	Pago a ECLAT COMUNICAÇÃO E GESTAO DA INFORMAÇÃO 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 abril de 2014, conforme Memorando nº 0291/2014 - SAD e nota fiscal 0000364 anexa. Empenho 39.		3.500,00			
30/04/2014	19039	2014.011033-	Pago a ATUAL MARCENARIA PERSONALIZADA LTDA., referente aos serviços de marcenaria de um piso elevado no auditório da Subseção de Ceilândia, conforme Memorando nº 127/2014 - C.C e nota fiscal nº 463 anexa. Empenho 667.		1.195,00			
30/04/2014	19146	2014.011227-	Pago a COOPERATIVA DOS CONDUTORES - COOBRAS, referente aos serviços de transporte de passageiros (táxis), nos dias 14 de março de 2014 a 11 de abril de 2014, conforme memorando nº 059/2014/CI/OAB/DF, boleto e nota fiscal nº 017.099 anexos. Empenho 672.		680,50			
30/04/2014	19147	2014.011208-	Pago a PANIFICADORA PANETUTTI LTDA, referente à aquisição de lanche para a ESA-OAB/DF e TED, no período de 22/04/2014 a 25/04/2014, conforme Memorando nº 130/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 8060 anexos. Empenho 673.		1.110,91			
30/04/2014	19148	2014.009663-	Pago a D. M. DA COSTA - EVENTOS E BUFFET-ME, referente à contratação do buffet - coquetel volante para 50 (cinquenta) pessoas, em ocasião do "NETWORKING do Escritório Modelo", realizado no dia 23 de abril de 2014, conforme Ordem de Fornecimento nº 0145/2014 e nota fiscal nº 0181 anexa. Empenho 674.		2.850,00			
30/04/2014	19149	2014.011174-	Pago a REAL SERVIÇOS DE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - ME, referente ao fornecimento de café, no mês de abril de 2014, para a Subseção de Sobradinho, conforme Memorando nº 0292/2014 - SAD e nota fiscal nº 000537 anexa. Empenho 675.		150,00			
30/04/2014	19155	2014.011323-	Pago a LIA ARAUJO DE SA, referente aposentadoria complementar abril/2014. Empenho 679.		257,00			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
30/04/2014	19160	2014.011366-	Pago a SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL, referente as custas processuais de desarquivamento de Embargos de Terceiros, arquivado na 19ª Vara Federal, cujo objeto é a Perda da Propriedade Imóvel, desconstituir penhora do imóvel quadra 5, loja 7, térreo, Edifício Office Tower, bloco K, lote 4, Asa Sul, Brasília (DF), em que são partes Grupo OK Construções e Incorporações S/A e Instituto Assistencial dos Advogados do Distrito Federal, conforme Memorando nº 020/2014 - Assessoria Jurídica e GRU anexa. Empenho 682.		12,30			
30/04/2014	19161	2014.011266-	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA., referente aos serviços de manutenção do Sistema SISPAT/SCP, no mês de abril/2014, conforme Memorando nº 0293/2014 - SAD e nota fiscal nº 008.130 anexos. Empenho 9.		581,72			
30/04/2014	19162	2014.011266-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 008.130 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.		8,86			
30/04/2014	19163	2014.011266-	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA., referente aos serviços de manutenção dos Sistemas SISCONT, SIPRO, CCUSTO, SISCAF, SISDOC e SISCAF-WEB, no mês de abril/2014, conforme Memorando nº 0293/2014 - SAD e nota fiscal nº 008.131 anexos. Empenho 9.		4.164,35			
30/04/2014	19164	2014.011266-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 008.131 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.		63,41			
30/04/2014	19165	2014.011266-	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA., referente aos serviços de manutenção das 15 (quinze) licenças adicionais do Sistema de Controle Cadastral e Financeiro - SISCAF, no mês de abril/2014, conforme Memorando nº 0293/2014 - C.C e nota fiscal nº 008.635 anexos. Empenho 9.		1.633,56			
30/04/2014	19166	2014.011266-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 008.635 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.		24,88			
30/04/2014	19197	2014.011404-	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, referente as custas processuais do preparo da interposição de Agravo de Instrumento nos autos da Ação Civil Pública nº 2014.01.1.024071-3, em curso da 5ª Vara de fazenda Pública do Distrito Federal, conforme Memorando nº 022/2014 - Assessoria Jurídica e guia anexa. Empenho 683.		24,77			
30/04/2014	19201	2014.011394-	Pago a DROGARIA ROSARIO LTDA, referente as despesas com farmácia dos funcionários da FAJ (desconto em folha), no mês de março de 2014, conforme Ofício nº 034/2014 - FAJ e documento nº 001174001 anexos. Empenho 685.		664,50			
30/04/2014	19237	0081/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 29 de Abril de 2014, depositado no dia 30 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0081/2014.	3.784,61				
30/04/2014	19238	0081/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 29 de Abril de 2014, depositado no dia 30 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0081/2014.	1.248,36				
30/04/2014	19239	0081/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 29 de Abril de 2014, depositado no dia 30 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0081/2014.	11.205,95				
30/04/2014	19240	0081/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 29 de Abril de 2014, depositado no dia 30 de Abril de 2014, conforme boletim de caixa nº 0081/2014.	1.558,35				
30/04/2014	20162		Pgto tarifa bancária		7,40			
30/04/2014	20163		Pgto tarifa bancária		7,40			
30/04/2014	20164		Pgto tarifa bancária		7,40			
30/04/2014	20165		Pgto tarifa bancária		7,40			
30/04/2014	20166		Pgto tarifa bancária		7,40			
30/04/2014	20167		Pgto tarifa bancária		7,40			
30/04/2014	20198		Cheque a compensar		1.248,36			

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

Página : 27

**Período: 01/04/2014 a 30/04/2014****Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
30/04/2014	20206	2014.009247-	Pago a ATHALIA SOLUÇÃO DIGITAL LTDA., referente à aquisição de 2.000 (dois mil) certificados para os cursos da ESA/DF, conforme Memorando nº 011/14 - ESA-OAB/DF e nota fiscal nº 8829 anexa. Empenho 889.		1.160,00			
30/04/2014	20272		Pagamento a EVELYN CASTRO DOS SANTOS, referente pensão alimentícia sobre salário abril/2014.		439,29			
30/04/2014	20273		Pagamento a MARIA REJANE LIMA , referente pensão alimentícia sobre salário abril/2014.		405,37			
30/04/2014	20274		Pagamento a JAQUELINE APARECIDA JUSTINO, referente pensão alimentícia sobre salário abril/2014.		280,67			
30/04/2014	20275		Pagamento a FRANCISCA DAS CHAGAS ME BORGES, referente pensão alimentícia sobre salário abril/2014.		441,21	1.229.306,70	1.067.716,40	236.478,60D

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.02 - Banco de Brasília S/A - c/c 050014175.4</b>							
			Saldo Anterior					57.889,71D
02/04/2014	17807	2014.008708-	Pagamento a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB/DF, referente Férias mês de Abril/2014.		1.219,40			
02/04/2014	19898		Pagto tarifa bancária		2,10	0,00	1.221,50	56.668,21D
07/04/2014	18010	2014.009425-	Pagamento a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB/DF, antecipação da 1ª parcela do 13º salário abril/2014.		5.172,63			
07/04/2014	19899		Pgto tarifa bancária		8,40	0,00	6.402,53	51.487,18D
08/04/2014	18004	2014.009266-	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB - ESTAGIARIO, referente rescisão da estagiária Yara Rodrigues da Cruz Santos. Empenho 553.		859,05			
08/04/2014	19900		Pgto tarifa bancária		2,10	0,00	7.263,68	50.626,03D
11/04/2014	18212	2014.009903-	Pago a FOLHA - SALARIO FAJ, referente adiantamento 1ª parcela do 13º Salário FAJ Renata Heloisa Soars Toledo de Meneses. Empenho 599.		575,10			
11/04/2014	18275		Referente Patrocínio do Banco de Brasília S/A, para a XXII Corrida do Advogado.	30.000,00				
11/04/2014	19901		Pgto tarifa bancária		2,10			
11/04/2014	19902		Pgto tarifa bancária		59,50	30.000,00	7.900,38	79.989,33D
14/04/2014	18211	2014.009882-	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB - ESTAGIARIO, referente rescisão do estagiário Cleysson Abreu Alencar. Empenho 598.		121,35			
14/04/2014	19903		Pgto tarifa bancária		2,10	30.000,00	8.023,83	79.865,88D
15/04/2014	18411	2014.010264-	Referente Férias mês de Abril/2014.		2.122,40	30.000,00	10.146,23	77.743,48D
16/04/2014	19904		Pgto tarifa bancária		2,10	30.000,00	10.148,33	77.741,38D
24/04/2014	18954	2014.010937-	Pago a FOLHA - VALE ALIMENTAVAO - OAB/DF, referente ao Vale Alimentação - OAB/DF mês Maio de 2014.. Empenho 654.		111.681,77			
24/04/2014	20001		Transferência para a conta 014175-4	300.000,00		330.000,00	121.830,10	266.059,61D
25/04/2014	18885	2014.010769-	Referente à rescisão da ex-funcionária Aline Mayara de Araújo, conforme Memorando nº 0129/2014 - CRH e TRCT anexo.		1.023,92			
25/04/2014	18948	2014.011014-	Antecipação da 1ª parcela do 13º salário abril/2014.		650,37			
25/04/2014	18949	2014.011015-	Pago a FOLHA - VALE TRANSPORTE FAJ, referente ao Vale Transporte - FAJ mês Maio de 2014. Empenho 650.		2.140,10			
25/04/2014	18950	2014.011016-	Pago a FOLHA - VALE TRANSPORTE CLUBE, referente ao Vale Transporte - Clube dos Advogados mês maio de 2014. Empenho 651.		778,00			
25/04/2014	18951	2014.011017-	Pago a FOLHA - VALE TRANSPORTE - OAB/DF, referente ao Vale Transporte dos estagiários da OAB/DF mês Maio de 2014. Empenho 652.		1.877,20			
25/04/2014	18952	2014.011017-	Pago a FOLHA - VALE TRANSPORTE - OAB/DF, referente ao Vale Transporte OAB/DF mês Maio de 2014. Empenho 653.		27.728,53			
25/04/2014	18953	2014.011017-	Pago a SUELI MUNHOZ LANUTTI, referente a saque para o pagamento do Vale Transporte OAB/DF mês Maio de 2014. Empenho 653.		132,00			
25/04/2014	18955	2014.010937-	Pago a SUELI MUNHOZ LANUTTI, referente a saque para pagamento do Vale Alimentação - OAB/DF mês Maio de 2014. Empenho 654.		627,27			
25/04/2014	18956	2014.010938-	Pago a FOLHA - VALE ALIMENTAÇÃO CLUBE, referente ao Vale Alimentação - Clube dos Advogados mês Maio de 2014. Empenho 655.		3.600,00			
25/04/2014	18957	2014.010939-	Pago a FOLHA - VALE ALIMENTAÇÃO FAJ, referente ao Vale Alimentação - FAJ mês Maio de 2014. Empenho 656.		3.000,00			

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

Página : 29

**Período: 01/04/2014 a 30/04/2014****Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.02 - Banco de Brasília S/A - c/c 050014175.4</b>							
25/04/2014	19905		Pgto tarifa bancária		4,00			
25/04/2014	19906		Pgto tarifa bancária		856,80			
25/04/2014	22091	2014.011014-	Antecipação da 1ª parcela do 13º salário abril/2014.		575,10	330.000,00	164.823,39	223.066,32D
29/04/2014	19910		Transferência para a conta 014754	100.000,00		430.000,00	164.823,39	323.066,32D
30/04/2014	19022	2014.011046-	Referente as férias FAJ Maio/2014.		1.395,57			
30/04/2014	19023	2014.011045-	Referente Férias mês de Maio/2014.		13.398,48			
30/04/2014	19152	2014.011323-	Pagamento a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB/DF, referente salário abril/2014.		245.556,33			
30/04/2014	19153	2014.011323-	Referente salário abril/2014.		8.396,16			
30/04/2014	19154	2014.011324-	Referente salário FAJ - abril/2014.		24.397,65			
30/04/2014	19156	2014.011263-	Pagamento a YARA RODRIGUES DA CRUZ SANTOS, referente aos serviços prestados de assistente administrativo na OAB/DF, no mês de abril/2014, conforme Mmeorando nº 0141/2014 - CRH e RPA nº 488 anexa.		699,00			
30/04/2014	19157	2014.011325-	Referente ao salário abril/2014.		7.221,09			
30/04/2014	19158	2014.011326-	Pagamento a GABRIELA DUMONCEL MARTINS, referente aos serviços prestados de ginástica Laboral na OAB/DF, no mês de abril de 2014, conforme Memorando nº 0143/2014 - CRH e RPA nº 500 anexa.		391,60			
30/04/2014	19907		Pgto tarifa bancária		501,90	430.000,00	466.781,17	21.108,54D

Brasília - DF, 30 de abril de 2014.

IBANEIS R. BARROS JUNIOR  
PRESIDENTE  
OAB-DF 11.555  
CPF: 539.425.901-15ANTONIO 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