

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.09 - Caixa Economica Federal - c/c 13.359						
		Saldo Anterior					137.330,36D
02/01/2014	14427	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	108,58				
02/01/2014	14428	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	36,11				
02/01/2014	16010	Pagamento a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DOM BOSCO, referente as operações de crédito consignado privado entre os funcionários da OAB/DF. conforme Memorando nº 05277/2013 - CRH anexo.		13.573,29	144,69	13.573,29	123.901,76D
06/01/2014	14429	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	22,11				
06/01/2014	14430	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	139,79				
06/01/2014	15834	Tarifa bancária		1,09	306,59	13.574,38	124.062,57D
08/01/2014	15835	Tarifa bancária		1,09	306,59	13.575,47	124.061,48D
15/01/2014	14431	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	73,11				
15/01/2014	14432	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	27,23				
15/01/2014	16012	Pgto Tarifa.		16,12	406,93	13.591,59	124.145,70D
17/01/2014	15836	Tarifa bancária		2,07	406,93	13.593,66	124.143,63D
20/01/2014	14433	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	110,50				
20/01/2014	14434	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	136,64		654,07	13.593,66	124.390,77D
22/01/2014	15837	Tarifa bancária		4,14	654,07	13.597,80	124.386,63D
27/01/2014	15838	Tarifa bancária		12,85			
27/01/2014	15948	Transferência bancária p/ conta 14175-4		120.000,00	654,07	133.610,65	4.373,78D
28/01/2014	14410	2014.000827- TED a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DOM BOSCO, referente as operações de crédito consignado privado entre os funcionários da OAB/DF, conforme Memorando nº 00020/2014 - CRH anexo.	13.591,61		14.245,68	133.610,65	17.965,39D
30/01/2014	16011	Pagamento a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DOM BOSCO, referente as operações de crédito consignado privado entre os funcionários da OAB/DF. conforme Memorando nº 05277/2013 - CRH anexo.		13.591,33	14.245,68	147.201,98	4.374,06D