

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.01 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X						
		Saldo Anterior					24.905,79D
01/10/2015	14132	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	630,79				
01/10/2015	14139	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.578,48				
01/10/2015	14146	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	310,92				
01/10/2015	14153	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	309,60				
01/10/2015	14158	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	141,32				
01/10/2015	14167	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	99,52				
01/10/2015	14171	Vr. ref. recebimento ensino aprendizagem conf. relatório.	1.835,00				
01/10/2015	15088	Tarifa bancária conf. extrato		20,35	4.905,63	20,35	29.791,07D
02/10/2015	14133	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	861,17				
02/10/2015	14140	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	2.707,18				
02/10/2015	14147	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.261,90				
02/10/2015	14159	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	1,99				
02/10/2015	14165	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	11,11				
02/10/2015	14168	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	119,80				
02/10/2015	14172	Vr. ref. recebimento ensino aprendizagem conf. relatório.	100,00				
02/10/2015	15089	Tarifa bancária conf. extrato		43,35	9.968,78	63,70	34.810,87D
05/10/2015	14134	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	996,81				
05/10/2015	14141	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	866,49				
05/10/2015	14148	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	732,03				
05/10/2015	14154	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	464,40				
05/10/2015	14160	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	139,39				
05/10/2015	14173	Vr. ref. recebimento ensino aprendizagem conf. relatório.	550,00				
05/10/2015	15091	Tarifa bancária conf. extrato		37,00	13.717,90	100,70	38.522,99D
06/10/2015	14135	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	1.440,26				
06/10/2015	14142	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	4.097,12				
06/10/2015	14149	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.196,97				
06/10/2015	14155	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	72,58				
06/10/2015	14161	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	107,22				
06/10/2015	14166	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	10,52				
06/10/2015	14169	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	81,12				
06/10/2015	14174	Vr. ref. recebimento ensino aprendizagem conf. relatório.	200,00				
06/10/2015	15093	Tarifa bancária conf. extrato		44,40	20.923,69	145,10	45.684,38D
07/10/2015	14136	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	1.098,23				
07/10/2015	14143	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.014,10				
07/10/2015	14150	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	931,44				
07/10/2015	14156	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	154,80				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.01 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X						
07/10/2015	14162	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	68,70				
07/10/2015	14175	Vr. ref. recebimento ensino aprendizagem conf. relatório.	350,00				
07/10/2015	15094	Tarifa bancária conf. extrato		31,45	24.540,96	176,55	49.270,20D
08/10/2015	14137	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	2.130,26				
08/10/2015	14144	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.055,39				
08/10/2015	14151	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	907,58				
08/10/2015	14163	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	4,63				
08/10/2015	14176	Vr. ref. recebimento ensino aprendizagem conf. relatório.	150,00				
08/10/2015	15095	Tarifa bancária conf. extrato		48,10	28.788,82	224,65	53.469,96D
09/10/2015	14138	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	3.015,99				
09/10/2015	14145	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	2.367,58				
09/10/2015	14152	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	819,64				
09/10/2015	14157	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	464,40				
09/10/2015	14164	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	213,94				
09/10/2015	14170	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	103,81				
09/10/2015	14177	Vr. ref. recebimento ensino aprendizagem conf. relatório.	1.600,00				
09/10/2015	15096	Tarifa bancária conf. extrato		57,35	37.374,18	282,00	61.997,97D
13/10/2015	14235	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	7.446,91				
13/10/2015	14238	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	8.092,57				
13/10/2015	14241	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	3.269,33				
13/10/2015	14244	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	464,40				
13/10/2015	14247	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	218,70				
13/10/2015	14250	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	10,64				
13/10/2015	14253	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	99,46				
13/10/2015	14256	Vr. ref. recebimento ensino aprendizagem conf. relatório.	500,00				
13/10/2015	15098	Tarifa bancária conf. extrato		149,85	57.476,19	431,85	81.950,13D
14/10/2015	14236	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	7.166,70				
14/10/2015	14239	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	5.902,68				
14/10/2015	14242	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	2.369,58				
14/10/2015	14245	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	928,80				
14/10/2015	14248	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	431,80				
14/10/2015	14251	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	26,60				
14/10/2015	14254	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	214,04				
14/10/2015	15099	Tarifa bancária conf. extrato		140,60	74.516,39	572,45	98.849,73D
15/10/2015	14237	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	8.838,91				
15/10/2015	14240	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	5.749,60				
15/10/2015	14243	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	2.724,54				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.01 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X						
15/10/2015	14246	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	774,00				
15/10/2015	14249	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	364,59				
15/10/2015	14252	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	27,04				
15/10/2015	14255	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	446,21				
15/10/2015	15100	Tarifa bancária conf. extrato		173,90	93.441,28	746,35	117.600,72D
16/10/2015	14455	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	13.489,32				
16/10/2015	14456	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	9.170,73				
16/10/2015	14457	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	3.351,62				
16/10/2015	14458	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	1.238,40				
16/10/2015	14459	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	508,93				
16/10/2015	14460	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	29,45				
16/10/2015	14461	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	214,66				
16/10/2015	15101	Tarifa bancária conf. extrato		214,60	121.444,39	960,95	145.389,23D
19/10/2015	14615	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	385,72				
19/10/2015	14617	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	222,06				
19/10/2015	14620	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	1.004,48				
19/10/2015	14623	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	153,45				
19/10/2015	14624	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	78,75				
19/10/2015	15102	Tarifa bancária conf. extrato		14,80	123.288,85	975,75	147.218,89D
20/10/2015	14616	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	982,47				
20/10/2015	14619	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	159,22				
20/10/2015	14621	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	695,61				
20/10/2015	14622	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	78,97				
20/10/2015	15104	Tarifa bancária conf. extrato		9,25	125.205,12	985,00	149.125,91D
21/10/2015	14670	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	615,38				
21/10/2015	14671	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	681,35				
21/10/2015	14672	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	474,17				
21/10/2015	14673	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	5,32				
21/10/2015	14674	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	12,95				
21/10/2015	15105	Tarifa bancária conf. extrato		16,65	126.994,29	1.001,65	150.898,43D
22/10/2015	14639	Transferência entre contas.		151.000,00			
22/10/2015	14932	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	196,23				
22/10/2015	14939	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.300,76				
22/10/2015	14946	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	504,45				
22/10/2015	14953	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	154,80				
22/10/2015	14958	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	72,62				
22/10/2015	15107	Tarifa bancária conf. extrato		20,35	129.223,15	152.022,00	2.106,94D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.01 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X						
23/10/2015	14933	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	996,07				
23/10/2015	14940	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	415,23				
23/10/2015	14947	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	394,91				
23/10/2015	14963	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	5,32				
23/10/2015	15108	Tarifa bancária conf. extrato		12,95	131.034,68	152.034,95	3.905,52D
26/10/2015	14934	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	396,25				
26/10/2015	14941	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	3.844,67				
26/10/2015	14948	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.165,99				
26/10/2015	14954	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	309,60				
26/10/2015	14959	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	149,24				
26/10/2015	14964	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	5,32				
26/10/2015	14967	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	347,34				
26/10/2015	14974	Vr. ref. recebimento ensino aprendizagem conf. relatório.	100,00				
26/10/2015	15109	Tarifa bancária conf. extrato		48,10	137.353,09	152.083,05	10.175,83D
27/10/2015	14935	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	504,26				
27/10/2015	14942	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.047,43				
27/10/2015	14949	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	523,12				
27/10/2015	14955	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	418,23				
27/10/2015	14960	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	72,62				
27/10/2015	14968	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	41,66				
27/10/2015	14972	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	55,00				
27/10/2015	14973	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	75,00				
27/10/2015	15110	Tarifa bancária conf. extrato		16,65	140.090,41	152.099,70	12.896,50D
28/10/2015	14936	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	150,21				
28/10/2015	14943	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	619,37				
28/10/2015	14950	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	251,14				
28/10/2015	14965	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	8,95				
28/10/2015	14969	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	97,35				
28/10/2015	15111	Tarifa bancária conf. extrato		9,25	141.217,43	152.108,95	14.014,27D
29/10/2015	14937	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	1.972,56				
29/10/2015	14944	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	4.888,65				
29/10/2015	14951	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	823,19				
29/10/2015	14956	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	309,60				
29/10/2015	14961	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	145,24				
29/10/2015	14966	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	10,64				
29/10/2015	14970	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	119,44				
29/10/2015	15112	Tarifa bancária conf. extrato		25,90	149.486,75	152.134,85	22.257,69D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.01 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X						
30/10/2015	14938	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	1.033,76				
30/10/2015	14945	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.261,02				
30/10/2015	14952	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	543,57				
30/10/2015	14957	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	263,43				
30/10/2015	14962	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	226,83				
30/10/2015	14971	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	333,80				
30/10/2015	15114	Tarifa bancária conf. extrato		35,15	153.149,16	152.170,00	25.884,95D
03/11/2015	15470	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	308,31				
03/11/2015	15474	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	586,44				
03/11/2015	15478	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	372,18				
03/11/2015	16469	Tarifa bancária conf. extrato		16,65	1.266,93	16,65	27.135,23D
04/11/2015	15471	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	899,34				
04/11/2015	15475	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	2.847,71				
04/11/2015	15479	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	579,69				
04/11/2015	15482	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	464,40				
04/11/2015	15483	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	221,44				
04/11/2015	15484	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	10,64				
04/11/2015	15486	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	143,00				
04/11/2015	16470	Tarifa bancária conf. extrato		34,10	6.433,15	50,75	32.267,35D
05/11/2015	15472	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	2.798,68				
05/11/2015	15476	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	513,58				
05/11/2015	15480	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	588,37				
05/11/2015	15488	Vr. ref. recebimento ensino aprendizagem conf. relatório.	50,00				
05/11/2015	16471	Tarifa bancária conf. extrato		44,40	10.383,78	95,15	36.173,58D
06/11/2015	15473	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	1.041,71				
06/11/2015	15477	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.182,84				
06/11/2015	15481	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	482,24				
06/11/2015	15485	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	5,32				
06/11/2015	15487	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	16,59				
06/11/2015	16472	Tarifa bancária conf. extrato		22,20	13.112,48	117,35	38.880,08D
09/11/2015	15775	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	2.407,58				
09/11/2015	15780	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.331,55				
09/11/2015	15785	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.177,81				
09/11/2015	15801	Vr. ref. recebimento ensino aprendizagem conf. relatório.	350,00				
09/11/2015	16473	Tarifa bancária conf. extrato		49,95	18.379,42	167,30	44.097,07D
10/11/2015	15776	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	3.166,97				
10/11/2015	15781	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	2.742,98				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.01 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X						
10/11/2015	15786	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.748,16				
10/11/2015	15790	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	154,80				
10/11/2015	15793	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	79,94				
10/11/2015	15797	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	41,66				
10/11/2015	15802	Vr. ref. recebimento ensino aprendizagem conf. relatório.	2.900,00				
10/11/2015	16474	Tarifa bancária conf. extrato		105,45	29.213,93	272,75	54.826,13D
11/11/2015	15777	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	1.249,88				
11/11/2015	15782	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	795,34				
11/11/2015	15787	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	348,52				
11/11/2015	15795	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	5,32				
11/11/2015	15798	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	41,66				
11/11/2015	16475	Tarifa bancária conf. extrato		20,35	31.654,65	293,10	57.246,50D
12/11/2015	15778	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	2.496,06				
12/11/2015	15783	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	2.058,29				
12/11/2015	15788	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.113,53				
12/11/2015	15791	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	154,80				
12/11/2015	15799	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	71,96				
12/11/2015	16476	Tarifa bancária conf. extrato		40,70	37.549,29	333,80	63.100,44D
13/11/2015	15779	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	6.253,91				
13/11/2015	15784	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	2.576,54				
13/11/2015	15789	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.746,01				
13/11/2015	15792	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	309,60				
13/11/2015	15794	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	148,82				
13/11/2015	15796	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	5,32				
13/11/2015	15800	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	41,99				
13/11/2015	16477	Tarifa bancária conf. extrato		86,95	48.631,48	420,75	74.095,68D
16/11/2015	15807	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	12.957,24				
16/11/2015	15809	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.915,98				
16/11/2015	15811	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	3.334,07				
16/11/2015	15815	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	5,32				
16/11/2015	15816	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	41,60				
16/11/2015	16478	Tarifa bancária conf. extrato		164,65	66.885,69	585,40	92.185,24D
17/11/2015	15808	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	399,69				
17/11/2015	15810	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	419,88				
17/11/2015	15812	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	353,47				
17/11/2015	15813	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	154,80				
17/11/2015	15814	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	71,02				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.01 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X						
17/11/2015	16479	Tarifa bancária conf. extrato		14,80	68.284,55	600,20	93.569,30D
18/11/2015	16037	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	895,73				
18/11/2015	16041	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	2.207,18				
18/11/2015	16046	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	606,90				
18/11/2015	16050	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	5,33				
18/11/2015	16053	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	22,22				
18/11/2015	16480	Tarifa bancária conf. extrato		14,80	72.021,91	615,00	97.291,86D
19/11/2015	16038	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	807,52				
19/11/2015	16042	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	160,62				
19/11/2015	16047	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	223,96				
19/11/2015	16481	Tarifa bancária conf. extrato		11,10	73.214,01	626,10	98.472,86D
20/11/2015	16039	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	1.841,92				
20/11/2015	16043	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	5.949,31				
20/11/2015	16048	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	954,65				
20/11/2015	16051	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	38,83				
20/11/2015	16054	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	666,36				
20/11/2015	16056	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	263,43				
20/11/2015	16058	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	235,28				
20/11/2015	16482	Tarifa bancária conf. extrato		33,30	83.163,79	659,40	108.389,34D
23/11/2015	16010	Transferência entre contas.		108.500,00			
23/11/2015	16040	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	1.391,12				
23/11/2015	16044	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	5.579,53				
23/11/2015	16049	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	804,75				
23/11/2015	16052	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	5,32				
23/11/2015	16055	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	162,07				
23/11/2015	16057	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	154,80				
23/11/2015	16059	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	74,41				
23/11/2015	16483	Tarifa bancária conf. extrato		22,20	91.335,79	109.181,60	8.039,14D
24/11/2015	16028	Transferência entre contas.		8.000,00			
24/11/2015	16303	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	648,32				
24/11/2015	16306	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	2.910,52				
24/11/2015	16307	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	652,67				
24/11/2015	16312	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	219,92				
24/11/2015	16313	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	19,78				
24/11/2015	16484	Tarifa bancária conf. extrato		12,95	95.787,00	117.194,55	4.477,40D
25/11/2015	16304	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	299,94				
25/11/2015	16305	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.850,37				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.01 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X						
25/11/2015	16308	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	470,05				
25/11/2015	16309	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	154,80				
25/11/2015	16310	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	74,41				
25/11/2015	16311	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	284,06				
25/11/2015	16485	Tarifa bancária conf. extrato		24,05	98.920,63	117.218,60	7.586,98D
26/11/2015	16296	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	803,61				
26/11/2015	16298	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.690,91				
26/11/2015	16300	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.607,78				
26/11/2015	16486	Tarifa bancária conf. extrato		12,95			
26/11/2015	16602	Transf. entre contas		10.000,00	103.022,93	127.231,55	1.676,33D
27/11/2015	16297	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	647,93				
27/11/2015	16299	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.707,28				
27/11/2015	16301	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	620,97				
27/11/2015	16302	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	5,32				
27/11/2015	16487	Tarifa bancária conf. extrato		20,35	106.004,43	127.251,90	4.637,48D
30/11/2015	16388	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	1.875,20				
30/11/2015	16389	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	689,31				
30/11/2015	16390	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	393,77				
30/11/2015	16488	Tarifa bancária conf. extrato		22,20	108.962,71	127.274,10	7.573,56D
01/12/2015	16863	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	4.841,71				
01/12/2015	16869	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.527,67				
01/12/2015	16877	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.386,78				
01/12/2015	16884	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	154,80				
01/12/2015	16888	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	86,43				
01/12/2015	16892	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	5,32				
01/12/2015	16896	Vr. ref. recebimento ensino aprendizagem conf. relatório.	100,00				
01/12/2015	17899	Tarifa bancária conf. extrato		59,20	8.102,71	59,20	15.617,07D
02/12/2015	16667	Transferência entre contas.		16.950,00			
02/12/2015	16864	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	3.871,94				
02/12/2015	16870	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.903,67				
02/12/2015	16878	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.256,32				
02/12/2015	16897	Vr. ref. recebimento ensino aprendizagem conf. relatório.	150,00				
02/12/2015	17900	Tarifa bancária conf. extrato		41,50	15.284,64	17.050,70	5.807,50D
03/12/2015	16865	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	4.129,24				
03/12/2015	16872	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	2.305,99				
03/12/2015	16879	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.125,66				
03/12/2015	17901	Tarifa bancária conf. extrato		40,70	22.845,53	17.091,40	13.327,69D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.01 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X						
04/12/2015	16866	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	4.227,67				
04/12/2015	16873	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	3.289,62				
04/12/2015	16880	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.624,51				
04/12/2015	16885	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	154,80				
04/12/2015	16889	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	84,14				
04/12/2015	16898	Vr. ref. recebimento ensino aprendizagem conf. relatório.	150,00				
04/12/2015	17902	Tarifa bancária conf. extrato		48,10	32.376,27	17.139,50	22.810,33D
07/12/2015	16867	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	10.832,41				
07/12/2015	16874	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	2.524,47				
07/12/2015	16881	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	2.887,19				
07/12/2015	16886	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	154,80				
07/12/2015	16890	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	84,14				
07/12/2015	16893	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	10,64				
07/12/2015	16894	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	184,25				
07/12/2015	16899	Vr. ref. recebimento ensino aprendizagem conf. relatório.	700,00				
07/12/2015	17903	Tarifa bancária conf. extrato		96,20	49.754,17	17.235,70	40.092,03D
08/12/2015	16868	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	5.298,98				
08/12/2015	16875	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	2.761,64				
08/12/2015	16882	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.508,98				
08/12/2015	16891	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	2,29				
08/12/2015	16895	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	25,12				
08/12/2015	16900	Vr. ref. recebimento ensino aprendizagem conf. relatório.	150,00				
08/12/2015	17904	Tarifa bancária conf. extrato		51,80	59.501,18	17.287,50	49.787,24D
09/12/2015	17106	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	3.342,86				
09/12/2015	17109	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.016,46				
09/12/2015	17112	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.058,33				
09/12/2015	17118	Vr. ref. recebimento ensino aprendizagem conf. relatório.	50,00				
09/12/2015	17905	Tarifa bancária conf. extrato		46,25	64.968,83	17.333,75	55.208,64D
10/12/2015	16933	Transferência entre contas.		57.000,00			
10/12/2015	17107	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	6.848,77				
10/12/2015	17110	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	3.115,57				
10/12/2015	17113	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	2.110,64				
10/12/2015	17115	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	154,80				
10/12/2015	17119	Vr. ref. recebimento ensino aprendizagem conf. relatório.	1.750,00				
10/12/2015	17906	Tarifa bancária conf. extrato		92,50	78.948,61	74.426,25	12.095,92D
11/12/2015	17108	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	2.103,13				
11/12/2015	17111	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.271,11				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.01 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X						
11/12/2015	17114	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	609,93				
11/12/2015	17116	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	1,02				
11/12/2015	17117	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	5,32				
11/12/2015	17120	Vr. ref. recebimento ensino aprendizagem conf. relatório.	50,00				
11/12/2015	17907	Tarifa bancária conf. extrato		27,75	82.989,12	74.454,00	16.108,68D
14/12/2015	17269	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	7.897,29				
14/12/2015	17271	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.825,54				
14/12/2015	17273	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	2.081,43				
14/12/2015	17275	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	154,80				
14/12/2015	17277	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	84,14				
14/12/2015	17279	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	19,43				
14/12/2015	17281	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	40,25				
14/12/2015	17908	Tarifa bancária conf. extrato		88,80	95.092,00	74.542,80	28.122,76D
15/12/2015	17270	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	4.962,30				
15/12/2015	17272	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.388,17				
15/12/2015	17274	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.120,32				
15/12/2015	17276	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	154,80				
15/12/2015	17278	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	84,14				
15/12/2015	17280	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	10,64				
15/12/2015	17282	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	152,14				
15/12/2015	17909	Tarifa bancária conf. extrato		74,00	102.964,51	74.616,80	35.921,27D
16/12/2015	17424	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	6.693,70				
16/12/2015	17428	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	6.378,14				
16/12/2015	17432	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.826,17				
16/12/2015	17436	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	263,43				
16/12/2015	17438	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	250,62				
16/12/2015	17439	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	14,88				
16/12/2015	17910	Tarifa bancária conf. extrato		57,35	118.391,45	74.674,15	51.290,86D
17/12/2015	17296	Transferência entre contas.		51.800,00			
17/12/2015	17425	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	3.495,70				
17/12/2015	17429	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	778,59				
17/12/2015	17433	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	955,16				
17/12/2015	17911	Tarifa bancária conf. extrato		33,30	123.620,90	126.507,45	4.687,01D
18/12/2015	17426	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	5.514,29				
18/12/2015	17430	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	645,68				
18/12/2015	17434	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.383,60				
18/12/2015	17441	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	86,88				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.01 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X						
18/12/2015	17912	Tarifa bancária conf. extrato		46,25	131.251,35	126.553,70	12.271,21D
21/12/2015	17427	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	5.382,74				
21/12/2015	17431	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	4.194,72				
21/12/2015	17435	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.726,78				
21/12/2015	17437	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	154,80				
21/12/2015	17440	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	5,32				
21/12/2015	17442	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	64,93				
21/12/2015	17913	Tarifa bancária conf. extrato		61,05	142.780,64	126.614,75	23.739,45D
22/12/2015	17397	Transferência entre contas.		24.000,00			
22/12/2015	17541	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	2.326,20				
22/12/2015	17542	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	4.758,35				
22/12/2015	17543	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	871,02				
22/12/2015	17914	Tarifa bancária conf. extrato		18,50	150.736,21	150.633,25	7.676,52D
23/12/2015	17444	Transferência entre contas.		8.400,00			
23/12/2015	17578	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	1.250,00				
23/12/2015	17579	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	3.875,50				
23/12/2015	17580	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	773,21				
23/12/2015	17581	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	154,80				
23/12/2015	17582	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	84,14				
23/12/2015	17583	Vr. ref. recebimento custas processuais conf. relatório.	25,27				
23/12/2015	17584	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	41,85				
23/12/2015	17915	Tarifa bancária conf. extrato		27,75	156.940,98	159.061,00	5.453,54D
24/12/2015	17585	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	750,00				
24/12/2015	17586	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	165,11				
24/12/2015	17916	Tarifa bancária conf. extrato		3,70	157.856,09	159.064,70	6.364,95D
28/12/2015	17691	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	6.600,00				
28/12/2015	17692	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	2.913,63				
28/12/2015	17693	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	2.115,65				
28/12/2015	17694	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	418,23				
28/12/2015	17695	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	334,76				
28/12/2015	17696	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	702,03				
28/12/2015	17917	Tarifa bancária conf. extrato		62,90	170.940,39	159.127,60	19.386,35D
29/12/2015	17697	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	825,00				
29/12/2015	17698	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.787,67				
29/12/2015	17699	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	414,93				
29/12/2015	17700	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	57,14				
29/12/2015	17918	Tarifa bancária conf. extrato		20,35	174.025,13	159.147,95	22.450,74D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.01 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X						
30/12/2015	17738	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	1.075,00				
30/12/2015	17739	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	6.783,96				
30/12/2015	17740	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.273,01				
30/12/2015	17783	Transferência entre contas.		26.000,00			
30/12/2015	17919	Tarifa bancária conf. extrato		42,55	183.157,10	185.190,50	5.540,16D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.02 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221052-5						
		Saldo Anterior					6.241,56D
02/10/2015	13502	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	55,00				
02/10/2015	15159	Tarifa bancária conf. extrato		8,50			
02/10/2015	15262	Desbloqueio de cheque depositado no dia 30/09/2015	130,00		185,00	8,50	6.418,06D
05/10/2015	14486	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	70,00				
05/10/2015	14487	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	60,00		315,00	8,50	6.548,06D
06/10/2015	15160	Tarifa bancária conf. extrato		25,50	315,00	34,00	6.522,56D
07/10/2015	14482	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	110,00				
07/10/2015	14492	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	22,00				
07/10/2015	14500	2015.014606- Recebimento do aluguel da sala na Sede da OAB/DF ao IDP	2.500,00				
07/10/2015	14501	2015.014606- Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	150,00				
07/10/2015	15161	Tarifa bancária conf. extrato		25,50	3.097,00	59,50	9.279,06D
08/10/2015	14488	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	45,00				
08/10/2015	14493	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
08/10/2015	15162	Tarifa bancária conf. extrato		8,50	3.177,00	68,00	9.350,56D
09/10/2015	14489	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	52,00				
09/10/2015	14494	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	70,00				
09/10/2015	15163	Tarifa bancária conf. extrato		17,00	3.299,00	85,00	9.455,56D
13/10/2015	14483	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	55,00				
13/10/2015	14498	Recebimento referente as fotocópias retiradas na sala da Subseção do Paranoá – DF	54,00				
13/10/2015	14502	2015.014606- Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	75,00		3.483,00	85,00	9.639,56D
14/10/2015	14499	Recebimento referente as fotocópias retiradas na sala da Subseção do Paranoá – DF	829,55				
14/10/2015	15164	Tarifa bancária conf. extrato		8,50	4.312,55	93,50	10.460,61D
15/10/2015	14484	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	55,00				
15/10/2015	14490	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	40,00				
15/10/2015	14495	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
15/10/2015	14503	2015.014606- Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	75,00				
15/10/2015	15165	Tarifa bancária conf. extrato		17,00	4.517,55	110,50	10.648,61D
16/10/2015	14496	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
16/10/2015	15265	Tarifa bancária conf. extrato		8,50	4.552,55	119,00	10.675,11D
19/10/2015	14485	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	165,00				
19/10/2015	14491	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	32,00				
19/10/2015	14497	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	70,00				
19/10/2015	14504	2015.014606- Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	150,00				
19/10/2015	14539	Recebimento referente as fotocópias retiradas na sala da Subseção do Paranoá – DF	12,00				
19/10/2015	15167	Tarifa bancária conf. extrato		8,50	4.981,55	127,50	11.095,61D
21/10/2015	15168	Tarifa bancária conf. extrato		8,50			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.02 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221052-5						
21/10/2015	15425	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	110,00				
21/10/2015	15429	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	70,00				
21/10/2015	15433	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	68,00				
21/10/2015	15435	2015.014606- Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	75,00		5.304,55	136,00	11.410,11D
22/10/2015	14638	Transferência entre contas.		11.400,00	5.304,55	11.536,00	10,11D
23/10/2015	15169	Tarifa bancária conf. extrato		17,00			
23/10/2015	15426	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	165,00				
23/10/2015	15430	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
23/10/2015	15434	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	29,00				
23/10/2015	15436	2015.014606- Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	225,00				
23/10/2015	15437	2015.014606- Vr. ref. recebimento taxas de carteiras de advogados conf. relatório.	110,00		5.868,55	11.553,00	557,11D
26/10/2015	15427	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	550,00				
26/10/2015	15438	2015.014606- Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	750,00		7.168,55	11.553,00	1.857,11D
27/10/2015	15170	Tarifa bancária conf. extrato		25,50			
27/10/2015	15428	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	165,00				
27/10/2015	15439	2015.014606- Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	225,00		7.558,55	11.578,50	2.221,61D
28/10/2015	15171	Tarifa bancária conf. extrato		17,00			
28/10/2015	15431	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	70,00				
28/10/2015	15440	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	81,00		7.709,55	11.595,50	2.355,61D
30/10/2015	15172	Tarifa bancária conf. extrato		34,00			
30/10/2015	15432	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	140,00		7.849,55	11.629,50	2.461,61D
03/11/2015	15441	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
03/11/2015	15443	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	250,00				
03/11/2015	15444	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	29,00		314,00	0,00	2.775,61D
04/11/2015	15445	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	43,00				
04/11/2015	15447	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	55,00				
04/11/2015	15449	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	75,00				
04/11/2015	16492	Tarifa bancária conf. extrato		34,00	487,00	34,00	2.914,61D
05/11/2015	15442	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	105,00				
05/11/2015	15446	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	79,00				
05/11/2015	15448	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	110,00				
05/11/2015	15450	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	150,00				
05/11/2015	16493	Tarifa bancária conf. extrato		42,50	931,00	76,50	3.316,11D
06/11/2015	15451	2015.014606- Recebimento do aluguel da sala na Sede da OAB/DF ao IDP	2.500,00				
06/11/2015	15452	2015.014606- Recebimento referente as fotocópias retiradas na sala da OAB/DF no Paranoá	179,70				
06/11/2015	16494	Tarifa bancária conf. extrato		17,00	3.610,70	93,50	5.978,81D
09/11/2015	15833	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	45,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.02 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221052-5						
09/11/2015	15834	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00		3.690,70	93,50	6.058,81D
10/11/2015	16495	Tarifa bancária conf. extrato		8,50	3.690,70	102,00	6.050,31D
11/11/2015	15835	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	150,00				
11/11/2015	15836	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	110,00				
11/11/2015	16496	Tarifa bancária conf. extrato		17,00	3.950,70	119,00	6.293,31D
12/11/2015	15837	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	40,00				
12/11/2015	15838	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
12/11/2015	15839	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	250,00				
12/11/2015	16497	Tarifa bancária conf. extrato		17,00	4.275,70	136,00	6.601,31D
13/11/2015	15840	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	43,00				
13/11/2015	15841	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
13/11/2015	15842	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	55,00				
13/11/2015	15843	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	75,00				
13/11/2015	16498	Tarifa bancária conf. extrato		25,50	4.483,70	161,50	6.783,81D
16/11/2015	15844	2015.014606- Recebimento referente as fotocópias retiradas na sala da OAB/DF no Paranoá	216,60				
16/11/2015	15845	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	51,00				
16/11/2015	15846	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
16/11/2015	15848	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	30,00				
16/11/2015	15879	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	550,00				
16/11/2015	15881	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	750,00				
16/11/2015	16499	Tarifa bancária conf. extrato		25,50	6.116,30	187,00	8.390,91D
17/11/2015	15847	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
17/11/2015	16500	Tarifa bancária conf. extrato		8,50	6.151,30	195,50	8.417,41D
19/11/2015	16060	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	600,00				
19/11/2015	16062	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.548,00				
19/11/2015	16063	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	946,89				
19/11/2015	16064	Vr. ref. recebimento de custas processuais conf. relatório.	24,97				
19/11/2015	16065	Vr. ref. recebimento de tarifa ted conf. relatório.	13,95				
19/11/2015	16501	Tarifa bancária conf. extrato		8,50	9.285,11	204,00	11.542,72D
23/11/2015	16066	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	175,00				
23/11/2015	16067	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	193,00				
23/11/2015	16068	2015.014606- Vr. ref. recebimento de taxa de fotocópias OAB/DF SEDE, conforme relatório.	6,00				
23/11/2015	16069	2015.014606- Recebimento referente as fotocópias retiradas na sala da OAB/DF no TRT 10ª região	202,80				
23/11/2015	16502	Tarifa bancária conf. extrato		51,00	9.861,91	255,00	12.068,52D
24/11/2015	16029	Transferência entre contas.		11.800,00			
24/11/2015	16248	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	55,00				
24/11/2015	16249	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	75,00		9.991,91	12.055,00	398,52D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.01.03.02 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221052-5							
25/11/2015	16244	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	70,00				
25/11/2015	16246	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	70,00				
25/11/2015	16247	2015.014606- Vr. ref. recebimento de taxa de fotocópias OAB/DF SEDE, conforme relatório.	8,40				
25/11/2015	16503	Tarifa bancária conf. extrato		17,00	10.140,31	12.072,00	529,92D
27/11/2015	16289	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
27/11/2015	16290	Vr. ref. recebimento taxas a identificar conf. relatório.	370,00				
27/11/2015	16504	Tarifa bancária conf. extrato		17,00	10.545,31	12.089,00	917,92D
01/12/2015	16799	2015.014606- Recebimento do aluguel da sala na Sede da OAB/DF ao IDP	2.500,00				
01/12/2015	16800	2015.014606- Recebimento do aluguel do espaço no 2º andar para a lanchonete	7.500,00				
01/12/2015	17884	Tarifa bancária conf. extrato		25,50	10.000,00	25,50	10.892,42D
02/12/2015	16666	Transferência entre contas.		10.900,00			
02/12/2015	16801	2015.014606- Vr. ref. recebimento de taxa de fotocópias OAB/DF SEDE, conforme relatório.	10,00				
02/12/2015	16803	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	132,00				
02/12/2015	16804	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	70,00				
02/12/2015	16805	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	75,00				
02/12/2015	16806	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	55,00		10.342,00	10.925,50	334,42D
04/12/2015	16802	2015.014606- Vr. ref. recebimento de taxa de fotocópias OAB/DF SEDE, conforme relatório.	6,00				
04/12/2015	16807	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
04/12/2015	16808	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	45,00				
04/12/2015	16809	2015.014606- Recebimento referente as fotocópias retiradas na sala da OAB/DF no TRT 10ª região	144,40				
04/12/2015	17885	Tarifa bancária conf. extrato		17,00	10.572,40	10.942,50	547,82D
07/12/2015	17060	2015.014606- Recebimento referente as fotocópias retiradas na sala da OAB/DF no TRT 10ª região	99,60				
07/12/2015	17061	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	40,00				
07/12/2015	17067	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
07/12/2015	17075	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	75,00				
07/12/2015	17080	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	55,00		10.877,00	10.942,50	852,42D
08/12/2015	17062	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	93,14				
08/12/2015	17069	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	70,00				
08/12/2015	17886	Tarifa bancária conf. extrato		17,00	11.040,14	10.959,50	998,56D
09/12/2015	17077	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	75,00				
09/12/2015	17081	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	55,00				
09/12/2015	17887	Tarifa bancária conf. extrato		8,50	11.170,14	10.968,00	1.120,06D
10/12/2015	17064	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	77,20				
10/12/2015	17071	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	70,00				
10/12/2015	17078	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	225,00				
10/12/2015	17082	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	165,00				
10/12/2015	17334	2015.014606- Vr. ref. recebimento de taxa de fotocópias OAB/DF SEDE, conforme relatório.	54,20				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.02 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221052-5						
10/12/2015	17888	Tarifa bancária conf. extrato		17,00	11.761,54	10.985,00	1.694,46D
11/12/2015	17066	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	59,00				
11/12/2015	17073	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	70,00				
11/12/2015	17086	Recebimento referente as fotocópias retiradas na sala da OAB/DF no TRT 10ª região	169,20				
11/12/2015	17889	Tarifa bancária conf. extrato		25,50	12.059,74	11.010,50	1.967,16D
14/12/2015	17283	2015.014606- Recebimento referente as fotocópias retiradas na sala da OAB/DF no TRT 10ª região	34,00				
14/12/2015	17284	2015.014606- Recebimento referente as fotocópias retiradas na sala da OAB/DF no TRT 10ª região	134,20				
14/12/2015	17890	Tarifa bancária conf. extrato		8,50	12.227,94	11.019,00	2.126,86D
15/12/2015	17285	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	70,00				
15/12/2015	17286	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	71,00				
15/12/2015	17891	Tarifa bancária conf. extrato		17,00	12.368,94	11.036,00	2.250,86D
16/12/2015	17545	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	89,00				
16/12/2015	17546	2015.014606- Vr. ref. recebimento de taxa de fotocópias OAB/DF SEDE, conforme relatório.	6,60				
16/12/2015	17547	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
16/12/2015	17892	Tarifa bancária conf. extrato		17,00	12.499,54	11.053,00	2.364,46D
17/12/2015	17297	Transferência entre contas.		2.300,00			
17/12/2015	17548	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
17/12/2015	17549	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	36,00				
17/12/2015	17550	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	165,00				
17/12/2015	17551	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	150,00				
17/12/2015	17893	Tarifa bancária conf. extrato		34,00	12.885,54	13.387,00	416,46D
21/12/2015	17552	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	76,00				
21/12/2015	17553	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	70,00				
21/12/2015	17816	2015.014606- Vr. ref. recebimento de taxa de fotocópias OAB/DF SEDE, conforme relatório.	5,40		13.036,94	13.387,00	567,86D
22/12/2015	17554	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	150,00				
22/12/2015	17555	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	110,00				
22/12/2015	17894	Tarifa bancária conf. extrato		25,50	13.296,94	13.412,50	802,36D
23/12/2015	17808	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	150,00				
23/12/2015	17809	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	110,00				
23/12/2015	17895	Tarifa bancária conf. extrato		17,00	13.556,94	13.429,50	1.045,36D
28/12/2015	17810	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	55,00				
28/12/2015	17811	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições conf. relatório.	75,00				
28/12/2015	17896	Tarifa bancária conf. extrato		8,50	13.686,94	13.438,00	1.166,86D
29/12/2015	17812	Vr. ref. recebimento taxa envio de Sedex conf. relatório.	38,00				
29/12/2015	17813	Vr. ref. recebimento taxas de certidões conf. relatório.	35,00				
29/12/2015	17897	Tarifa bancária conf. extrato		8,50	13.759,94	13.446,50	1.231,36D
30/12/2015	17814	Vr. ref. recebimento taxas de cartões de advogados conf. relatório.	55,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.02 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221052-5						
30/12/2015	17898	Tarifa bancária conf. extrato		8,50	13.814,94	13.455,00	1.277,86D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.07 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.062-2						
		Saldo Anterior					12.071,86D
01/10/2015	14124	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	1.193,00				
01/10/2015	15054	Tarifa bancária conf. extrato		45,44	1.193,00	45,44	13.219,42D
02/10/2015	14125	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	1.189,00				
02/10/2015	15055	Tarifa bancária conf. extrato		39,76	2.382,00	85,20	14.368,66D
05/10/2015	14126	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	1.585,00				
05/10/2015	14131	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (DEPOSITO / TRANSFERÊNCIA)	540,00				
05/10/2015	15056	Tarifa bancária conf. extrato		64,18	4.507,00	149,38	16.429,48D
06/10/2015	14127	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	684,00				
06/10/2015	15057	Tarifa bancária conf. extrato		39,74	5.191,00	189,12	17.073,74D
07/10/2015	14128	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	1.266,00				
07/10/2015	15058	Tarifa bancária conf. extrato		24,05	6.457,00	213,17	18.315,69D
08/10/2015	14129	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	2.205,00				
08/10/2015	15060	Tarifa bancária conf. extrato		46,25	8.662,00	259,42	20.474,44D
09/10/2015	14130	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	819,00				
09/10/2015	15080	Tarifa bancária conf. extrato		25,90	9.481,00	285,32	21.267,54D
13/10/2015	14508	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	1.413,00				
13/10/2015	15062	Tarifa bancária conf. extrato		33,30	10.894,00	318,62	22.647,24D
14/10/2015	14509	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	312,00				
14/10/2015	14515	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA OAB/DF)	513,67				
14/10/2015	15063	Tarifa bancária conf. extrato		14,80	11.719,67	333,42	23.458,11D
15/10/2015	14510	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	846,00				
15/10/2015	15064	Tarifa bancária conf. extrato		20,35	12.565,67	353,77	24.283,76D
16/10/2015	14511	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	741,00				
16/10/2015	15065	Tarifa bancária conf. extrato		31,45	13.306,67	385,22	24.993,31D
19/10/2015	14512	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	495,00				
19/10/2015	15066	Tarifa bancária conf. extrato		20,35	13.801,67	405,57	25.467,96D
20/10/2015	14602	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (DEPOSITO / TRANSFERÊNCIA) Recebimento referente ao repasse dos cursos telepresenciais ministrados em SETEMBRO na ESA-OAB/DF em parceria com a AASP.	1.342,15				
20/10/2015	14603	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	765,00				
20/10/2015	15068	Tarifa bancária conf. extrato		16,65	15.908,82	422,22	27.558,46D
21/10/2015	14677	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	330,00				
21/10/2015	15069	Tarifa bancária conf. extrato		5,55	16.238,82	427,77	27.882,91D
22/10/2015	14641	Transferência entre contas.		27.900,00			
22/10/2015	14859	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	336,00				
22/10/2015	15070	Tarifa bancária conf. extrato		9,25	16.574,82	28.337,02	309,66D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.07 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.062-2						
23/10/2015	14860	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	354,00				
23/10/2015	15083	Tarifa bancária conf. extrato		11,10	16.928,82	28.348,12	652,56D
26/10/2015	14861	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	1.073,00				
26/10/2015	14864	Recebimento referente a prestação de contas do convênio ESA-OAB/DF e o Instituto Infoc, relativo ao curso de Pós-Graduação em Direito Previdenciário. Parcela 17/22..	3.040,16				
26/10/2015	14865	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (DEPOSITO / TRANSFERÊNCIA) Recebimento referente ao repasse dos cursos telepresenciais ministrados em SETEMBRO na ESA-OAB/DF em parceria com a AASP.	69,00				
26/10/2015	14866	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (DEPOSITO / TRANSFERÊNCIA)	600,00				
26/10/2015	15074	Tarifa bancária conf. extrato		29,60	21.710,98	28.377,72	5.405,12D
27/10/2015	14862	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	444,00				
27/10/2015	15075	Tarifa bancária conf. extrato		12,95	22.154,98	28.390,67	5.836,17D
28/10/2015	14863	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	346,00				
28/10/2015	15076	Tarifa bancária conf. extrato		9,25	22.500,98	28.399,92	6.172,92D
29/10/2015	14930	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	306,00				
29/10/2015	15077	Tarifa bancária conf. extrato		9,25	22.806,98	28.409,17	6.469,67D
30/10/2015	14931	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	591,00				
30/10/2015	15078	Tarifa bancária conf. extrato		11,10	23.397,98	28.420,27	7.049,57D
03/11/2015	15453	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	1.159,00				
03/11/2015	15457	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (DEPOSITO / TRANSFERÊNCIA)	90,00				
03/11/2015	16505	Tarifa bancária conf. extrato		14,80	1.249,00	14,80	8.283,77D
04/11/2015	15454	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	336,00				
04/11/2015	16506	Tarifa bancária conf. extrato		15,90	1.585,00	30,70	8.603,87D
05/11/2015	15455	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	975,00				
05/11/2015	16507	Tarifa bancária conf. extrato		34,40	2.560,00	65,10	9.544,47D
06/11/2015	15456	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	872,00				
06/11/2015	16508	Tarifa bancária conf. extrato		18,50	3.432,00	83,60	10.397,97D
09/11/2015	15817	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	1.418,00				
09/11/2015	16509	Tarifa bancária conf. extrato		33,30	4.850,00	116,90	11.782,67D
10/11/2015	15818	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	843,00				
10/11/2015	16510	Tarifa bancária conf. extrato		22,20	5.693,00	139,10	12.603,47D
11/11/2015	15819	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	570,00				
11/11/2015	15824	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (DEPOSITO / TRANSFERÊNCIA)	114,00				
11/11/2015	16511	Tarifa bancária conf. extrato		18,50	6.377,00	157,60	13.268,97D
12/11/2015	15820	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	516,00				
12/11/2015	16512	Tarifa bancária conf. extrato		9,25	6.893,00	166,85	13.775,72D
13/11/2015	15821	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	774,00				
13/11/2015	16513	Tarifa bancária conf. extrato		18,50	7.667,00	185,35	14.531,22D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.07 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.062-2						
16/11/2015	15822	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	285,00				
16/11/2015	15825	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (DEPOSITO / TRANSFERÊNCIA)	444,00				
16/11/2015	15828	Receita líquida, referente a recebimento de curso ESA, por meio do E-commerce, conforme relatório Gosites/Cielo.Recebimento de Cartão crédito/débito a OAB-DF, Outros	57,72				
16/11/2015	16514	Tarifa bancária conf. extrato		9,25	8.453,72	194,60	15.308,69D
17/11/2015	15823	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	705,00				
17/11/2015	16515	Tarifa bancária conf. extrato		14,80	9.158,72	209,40	15.998,89D
18/11/2015	16070	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	603,00				
18/11/2015	16074	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (DEPOSITO / TRANSFERÊNCIA)	300,00				
18/11/2015	16516	Tarifa bancária conf. extrato		11,10	10.061,72	220,50	16.890,79D
19/11/2015	16071	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	582,00				
19/11/2015	16517	Tarifa bancária conf. extrato		18,50	10.643,72	239,00	17.454,29D
20/11/2015	16072	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	414,00				
20/11/2015	16079	Receita líquida, referente a recebimento de curso ESA, por meio do E-commerce, conforme relatório Gosites/Cielo.Recebimento de Cartão crédito/débito a OAB-DF, Outros	115,44				
20/11/2015	16518	Tarifa bancária conf. extrato		9,25	11.173,16	248,25	17.974,48D
23/11/2015	16073	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	903,00				
23/11/2015	16080	Receita líquida, referente a recebimento de curso ESA, por meio do E-commerce, conforme relatório Gosites/Cielo.Recebimento de Cartão crédito/débito a OAB-DF, Outros	374,22				
23/11/2015	16519	Tarifa bancária conf. extrato		27,75	12.450,38	276,00	19.223,95D
24/11/2015	16031	Transferência entre contas.		19.300,00			
24/11/2015	16203	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	522,00				
24/11/2015	16520	Tarifa bancária conf. extrato		14,80	12.972,38	19.590,80	431,15D
25/11/2015	16204	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	790,00				
25/11/2015	16282	Recebimento referente a prestação de contas do convênio ESA-OAB/DF e o Instituto Infoc, relativo ao curso de Pós-Graduação em Direito Previdenciário. Parcela 18/22..	3.338,15				
25/11/2015	16521	Tarifa bancária conf. extrato		24,05	17.100,53	19.614,85	4.535,25D
26/11/2015	16279	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	825,00				
26/11/2015	16285	Receita líquida, referente a recebimento de curso ESA, por meio do E-commerce, conforme relatório Gosites/Cielo.Recebimento de Cartão crédito/débito a OAB-DF, Outros	57,72				
26/11/2015	16522	Tarifa bancária conf. extrato		22,20			
26/11/2015	16603	Transf. entre contas		5.000,00	17.983,25	24.637,05	395,77D
27/11/2015	16280	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	774,00				
27/11/2015	16281	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (DEPOSITO / TRANSFERÊNCIA) Recebimento referente ao repasse dos cursos telepresenciais ministrados em OUTUBRO na ESA-OAB/DF em parceria com a AASP.	401,85				
27/11/2015	16286	Receita líquida, referente a recebimento de curso ESA, por meio do E-commerce, conforme relatório Gosites/Cielo.Recebimento de Cartão crédito/débito a OAB-DF, Outros	43,29				
27/11/2015	16523	Tarifa bancária conf. extrato		22,20	19.202,39	24.659,25	1.592,71D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.07 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.062-2						
30/11/2015	16397	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	1.164,00				
30/11/2015	16399	Receita líquida, referente a recebimento de curso ESA, por meio do E-commerce, conforme relatório Gosites/Cielo.Recebimento de Cartão crédito/débito a OAB-DF, Outros	259,74				
30/11/2015	16524	Tarifa bancária conf. extrato		24,05	20.626,13	24.683,30	2.992,40D
01/12/2015	16915	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	693,00				
01/12/2015	17864	Tarifa bancária conf. extrato		16,65	693,00	16,65	3.668,75D
02/12/2015	16665	Transferência entre contas.		3.700,00			
02/12/2015	16916	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	762,00				
02/12/2015	17865	Tarifa bancária conf. extrato		16,65	1.455,00	3.733,30	714,10D
03/12/2015	16917	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	702,00				
03/12/2015	17866	Tarifa bancária conf. extrato		24,05	2.157,00	3.757,35	1.392,05D
04/12/2015	16918	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	867,00				
04/12/2015	17867	Tarifa bancária conf. extrato		24,05	3.024,00	3.781,40	2.235,00D
07/12/2015	16919	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	917,00				
07/12/2015	17103	Receita líquida, referente a recebimento de curso ESA, por meio do E-commerce, conforme relatório Gosites/Cielo.Recebimento de Cartão crédito/débito a OAB-DF, Outros	214,98				
07/12/2015	17868	Tarifa bancária conf. extrato		25,90	4.155,98	3.807,30	3.341,08D
08/12/2015	16920	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	691,00				
08/12/2015	17869	Tarifa bancária conf. extrato		18,50	4.846,98	3.825,80	4.013,58D
09/12/2015	17094	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	1.114,00				
09/12/2015	17870	Tarifa bancária conf. extrato		25,90	5.960,98	3.851,70	5.101,68D
10/12/2015	17095	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	1.274,00				
10/12/2015	17104	Receita líquida, referente a recebimento de curso ESA, por meio do E-commerce, conforme relatório Gosites/Cielo.Recebimento de Cartão crédito/débito a OAB-DF, Outros	232,80				
10/12/2015	17871	Tarifa bancária conf. extrato		33,30	7.467,78	3.885,00	6.575,18D
11/12/2015	17096	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	528,00				
11/12/2015	17105	Receita líquida, referente a recebimento de curso ESA, por meio do E-commerce, conforme relatório Gosites/Cielo.Recebimento de Cartão crédito/débito a OAB-DF, Outros	230,88				
11/12/2015	17872	Tarifa bancária conf. extrato		12,95	8.226,66	3.897,95	7.321,11D
14/12/2015	17471	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	1.733,00				
14/12/2015	17479	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (DEPOSITO / TRANSFERÊNCIA)	260,00				
14/12/2015	17536	Receita líquida, referente a recebimento de curso ESA, por meio do E-commerce, conforme relatório Gosites/Cielo.Recebimento de Cartão crédito/débito a OAB-DF, Outros	134,68				
14/12/2015	17873	Tarifa bancária conf. extrato		49,20	10.354,34	3.947,15	9.399,59D
15/12/2015	17472	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	259,00				
15/12/2015	17537	Receita líquida, referente a recebimento de curso ESA, por meio do E-commerce, conforme relatório Gosites/Cielo.Recebimento de Cartão crédito/débito a OAB-DF, Outros	60,61				
15/12/2015	17874	Tarifa bancária conf. extrato		5,55	10.673,95	3.952,70	9.713,65D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.07 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.062-2						
16/12/2015	17473	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	638,00				
16/12/2015	17875	Tarifa bancária conf. extrato		14,80	11.311,95	3.967,50	10.336,85D
17/12/2015	17299	Transferência entre contas.		10.400,00			
17/12/2015	17474	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	126,00				
17/12/2015	17530	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (DEPOSITO / TRANSFERÊNCIA) Recebimento referente ao repasse dos cursos telepresenciais ministrados em NOVEMBRO na ESA-OAB/DF em parceria com a AASP.	562,10				
17/12/2015	17876	Tarifa bancária conf. extrato		1,85	12.000,05	14.369,35	623,10D
18/12/2015	17475	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	357,00				
18/12/2015	17538	Receita líquida, referente a recebimento de curso ESA, por meio do E-commerce, conforme relatório Gosites/Cielo.Recebimento de Cartão crédito/débito a OAB-DF, Outros	115,44				
18/12/2015	17877	Tarifa bancária conf. extrato		5,55	12.472,49	14.374,90	1.089,99D
21/12/2015	17476	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	246,00				
21/12/2015	17539	Receita líquida, referente a recebimento de curso ESA, por meio do E-commerce, conforme relatório Gosites/Cielo.Recebimento de Cartão crédito/débito a OAB-DF, Outros	649,36				
21/12/2015	17878	Tarifa bancária conf. extrato		5,55	13.367,85	14.380,45	1.979,80D
22/12/2015	17399	Transferência entre contas.		2.300,00			
22/12/2015	17477	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	813,00				
22/12/2015	17540	Receita líquida, referente a recebimento de curso ESA, por meio do E-commerce, conforme relatório Gosites/Cielo.Recebimento de Cartão crédito/débito a OAB-DF, Outros	115,44				
22/12/2015	17879	Tarifa bancária conf. extrato		14,80	14.296,29	16.695,25	593,44D
23/12/2015	17796	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	2.310,00				
23/12/2015	17800	Recebimento referente a prestação de contas do convênio ESA-OAB/DF e o Instituto Infoc, relativo ao curso de Pós-Graduação em Direito Previdenciário. Parcela 19/22..	3.493,65				
23/12/2015	17880	Tarifa bancária conf. extrato		9,25	20.099,94	16.704,50	6.387,84D
24/12/2015	17803	Receita líquida, referente a recebimento de curso ESA, por meio do E-commerce, conforme relatório Gosites/Cielo.Recebimento de Cartão crédito/débito a OAB-DF, Outros	43,29		20.143,23	16.704,50	6.431,13D
28/12/2015	17797	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	342,00				
28/12/2015	17804	Receita líquida, referente a recebimento de curso ESA, por meio do E-commerce, conforme relatório Gosites/Cielo.Recebimento de Cartão crédito/débito a OAB-DF, Outros	40,40				
28/12/2015	17881	Tarifa bancária conf. extrato		5,55	20.525,63	16.710,05	6.807,98D
29/12/2015	17798	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	1.451,00				
29/12/2015	17882	Tarifa bancária conf. extrato		16,65	21.976,63	16.726,70	8.242,33D
30/12/2015	17784	Transferência entre contas.		8.500,00			
30/12/2015	17799	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos (SISTEMA GOSITES)	657,00				
30/12/2015	17883	Tarifa bancária conf. extrato		11,10	22.633,63	25.237,80	388,23D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.08 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.054-1						
		Saldo Anterior					60.217,95D
01/10/2015	14178	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	10.198,30				
01/10/2015	14187	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.472,49				
01/10/2015	15007	Pgto cota estatutária Outubro 2015		2.800,46			
01/10/2015	15034	Tarifa bancária conf. extrato		31,12	11.670,79	2.831,58	69.057,16D
02/10/2015	14179	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	16.350,00				
02/10/2015	14188	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	2.462,36				
02/10/2015	15011	Pgto cota estatutária Outubro 2015		4.514,15			
02/10/2015	15033	Tarifa bancária conf. extrato		76,50	30.483,15	7.422,23	83.278,87D
05/10/2015	14180	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	14.682,90				
05/10/2015	14189	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	2.113,19				
05/10/2015	14199	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	85,73				
05/10/2015	15012	Pgto cota estatutária Outubro 2015		4.050,91			
05/10/2015	15035	Tarifa bancária conf. extrato		49,55	47.364,97	11.522,69	96.060,23D
06/10/2015	14181	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	8.891,68				
06/10/2015	14185	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	188,99				
06/10/2015	14190	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.399,92				
06/10/2015	14194	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	0,21				
06/10/2015	14196	Vr. ref. recebimento de reembolso despesas custas processuais conf. relatório.	5,32				
06/10/2015	15014	Pgto cota estatutária Outubro 2015		2.516,10			
06/10/2015	15036	Tarifa bancária conf. extrato		34,12	57.851,09	14.072,91	103.996,13D
07/10/2015	13828	Resgate aplicação.	300.212,44				
07/10/2015	13829	Transferência entre contas.		400.000,00			
07/10/2015	14182	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	13.737,11				
07/10/2015	14186	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.657,80				
07/10/2015	14191	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	2.274,83				
07/10/2015	14197	Vr. ref. recebimento de honorários advocatícios conf. relatório.	118,52				
07/10/2015	15015	Pgto cota estatutária Outubro 2015		4.268,44			
07/10/2015	15037	Tarifa bancária conf. extrato		43,76	375.851,79	418.385,11	17.684,63D
08/10/2015	14183	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	16.162,50				
08/10/2015	14192	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	2.446,67				
08/10/2015	14195	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	84,02				
08/10/2015	14198	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	280,00				
08/10/2015	15016	Pgto cota estatutária Outubro 2015		4.552,56			
08/10/2015	15038	Tarifa bancária conf. extrato		58,59	394.824,98	422.996,26	32.046,67D
09/10/2015	14184	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	27.343,75				
09/10/2015	14193	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	4.183,96				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.08 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.054-1						
09/10/2015	14200	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	175,50				
09/10/2015	15017	Pgto cota estatutária Outubro 2015		7.607,49			
09/10/2015	15039	Tarifa bancária conf. extrato		73,86	426.528,19	430.677,61	56.068,53D
13/10/2015	14462	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	27.983,22				
13/10/2015	14466	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	381,97				
13/10/2015	14470	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	4.430,52				
13/10/2015	14475	Vr. ref. recebimento de reembolso despesas custas processuais conf. relatório.	5,92				
13/10/2015	14478	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	0,41				
13/10/2015	15019	Pgto cota estatutária Outubro 2015		7.871,09			
13/10/2015	15040	Tarifa bancária conf. extrato		84,96	459.330,23	438.633,66	80.914,52D
14/10/2015	14463	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	26.827,76				
14/10/2015	14467	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	63,71				
14/10/2015	14471	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	4.392,90				
14/10/2015	14477	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	154,80				
14/10/2015	14479	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	72,62				
14/10/2015	15020	Pgto cota estatutária Outubro 2015		7.561,50			
14/10/2015	15041	Tarifa bancária conf. extrato		87,00	490.842,02	446.282,16	104.777,81D
15/10/2015	14464	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	35.986,21				
15/10/2015	14468	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	514,30				
15/10/2015	14472	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	6.120,38				
15/10/2015	14476	Vr. ref. recebimento de reembolso despesas custas processuais conf. relatório.	6,26				
15/10/2015	15021	Pgto cota estatutária Outubro 2015		10.227,32			
15/10/2015	15042	Tarifa bancária conf. extrato		117,73	533.469,17	456.627,21	137.059,91D
16/10/2015	14465	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	40.783,47				
16/10/2015	14469	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	484,09				
16/10/2015	14473	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	6.880,65				
16/10/2015	14481	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	2,79				
16/10/2015	15022	Pgto cota estatutária Outubro 2015		11.555,85			
16/10/2015	15043	Tarifa bancária conf. extrato		116,57	581.620,17	468.299,63	173.538,49D
19/10/2015	14611	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	7.084,34				
19/10/2015	14613	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.212,71				
19/10/2015	15023	Pgto cota estatutária Outubro 2015		1.990,98			
19/10/2015	15044	Tarifa bancária conf. extrato		19,47	589.917,22	470.310,08	179.825,09D
20/10/2015	14612	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	4.000,00				
20/10/2015	14614	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	641,42				
20/10/2015	15024	Pgto cota estatutária Outubro 2015		1.113,71			
20/10/2015	15045	Tarifa bancária conf. extrato		13,41	594.558,64	471.437,20	183.339,39D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.08 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.054-1						
21/10/2015	14675	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.418,75				
21/10/2015	14676	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	220,81				
21/10/2015	15025	Pgto cota estatutária Outubro 2015		393,38			
21/10/2015	15046	Tarifa bancária conf. extrato		5,98	596.198,20	471.836,56	184.579,59D
22/10/2015	14640	Transferência entre contas.		184.500,00			
22/10/2015	14913	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	5.654,61				
22/10/2015	14920	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	930,40				
22/10/2015	15026	Pgto cota estatutária Outubro 2015		1.580,17			
22/10/2015	15047	Tarifa bancária conf. extrato		14,37	602.783,21	657.931,10	5.070,06D
23/10/2015	14914	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	3.750,00				
23/10/2015	14921	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	600,62				
23/10/2015	15027	Pgto cota estatutária Outubro 2015		1.044,04			
23/10/2015	15048	Tarifa bancária conf. extrato		8,13	607.133,83	658.983,27	8.368,51D
26/10/2015	14915	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.583,33				
26/10/2015	14922	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	345,69				
26/10/2015	14927	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	226,45				
26/10/2015	15028	Pgto cota estatutária Outubro 2015		517,22			
26/10/2015	15049	Tarifa bancária conf. extrato		8,01	609.289,30	659.508,50	9.998,75D
27/10/2015	14916	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	3.021,57				
27/10/2015	14923	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	501,58				
27/10/2015	15029	Pgto cota estatutária Outubro 2015		845,41			
27/10/2015	15050	Tarifa bancária conf. extrato		8,45	612.812,45	660.362,36	12.668,04D
28/10/2015	14917	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	4.725,00				
28/10/2015	14924	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	884,06				
28/10/2015	14928	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	76,76				
28/10/2015	15030	Pgto cota estatutária Outubro 2015		1.364,41			
28/10/2015	15051	Tarifa bancária conf. extrato		10,53	618.498,27	661.737,30	16.978,92D
29/10/2015	14918	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	300,00				
29/10/2015	14925	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	48,43				
29/10/2015	15031	Pgto cota estatutária Outubro 2015		83,60			
29/10/2015	15052	Tarifa bancária conf. extrato		1,92	618.846,70	661.822,82	17.241,83D
30/10/2015	14919	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	3.598,22				
30/10/2015	14926	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	712,06				
30/10/2015	14929	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	206,04				
30/10/2015	15032	Pgto cota estatutária Outubro 2015		1.083,73			
30/10/2015	15053	Tarifa bancária conf. extrato		16,02	623.363,02	662.922,57	20.658,40D
03/11/2015	15458	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	2.523,53				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.08 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.054-1						
03/11/2015	15462	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	59,57				
03/11/2015	15466	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	451,06				
03/11/2015	16409	Pgto cota estatutária Novembro 2015		728,07			
03/11/2015	16525	Tarifa bancária conf. extrato		9,61	3.034,16	737,68	22.954,88D
04/11/2015	15459	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	4.525,00				
04/11/2015	15463	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	529,80				
04/11/2015	15467	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	862,59				
04/11/2015	16410	Pgto cota estatutária Novembro 2015		1.419,90			
04/11/2015	16526	Tarifa bancária conf. extrato		17,30			
04/11/2015	16527	Tarifa bancária conf. extrato		29,00	8.951,55	2.203,88	27.406,07D
05/11/2015	15219	Transferência a oab-DF.		220.000,00			
05/11/2015	15250	Resgate aplicação.	200.153,58				
05/11/2015	15460	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	6.683,34				
05/11/2015	15464	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	357,16				
05/11/2015	15468	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.177,69				
05/11/2015	16411	Pgto cota estatutária Novembro 2015		1.972,05			
05/11/2015	16528	Tarifa bancária conf. extrato		21,93	217.323,32	224.197,86	13.783,86D
06/11/2015	15461	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	5.283,17				
06/11/2015	15465	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	90,26				
06/11/2015	15469	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	837,36				
06/11/2015	16412	Pgto cota estatutária Novembro 2015		1.490,33			
06/11/2015	16529	Tarifa bancária conf. extrato		15,39	223.534,11	225.703,58	18.488,93D
09/11/2015	15762	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	5.592,09				
09/11/2015	15768	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	875,93				
09/11/2015	16413	Pgto cota estatutária Novembro 2015		1.552,06			
09/11/2015	16530	Tarifa bancária conf. extrato		17,32	230.002,13	227.272,96	23.387,57D
10/11/2015	15763	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	10.599,56				
10/11/2015	15767	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	239,99				
10/11/2015	15769	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.746,84				
10/11/2015	15773	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	10,64				
10/11/2015	15774	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	0,64				
10/11/2015	16414	Pgto cota estatutária Novembro 2015		3.022,90			
10/11/2015	16531	Tarifa bancária conf. extrato		39,08	242.599,80	230.334,94	32.923,26D
11/11/2015	15764	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	5.984,44				
11/11/2015	15770	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.102,19				
11/11/2015	16416	Pgto cota estatutária Novembro 2015		1.700,61			
11/11/2015	16532	Tarifa bancária conf. extrato		13,92	249.686,43	232.049,47	38.295,36D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.08 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.054-1						
12/11/2015	15765	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	4.174,88				
12/11/2015	15771	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	733,43				
12/11/2015	16418	Pgto cota estatutária Novembro 2015		1.177,81			
12/11/2015	16533	Tarifa bancária conf. extrato		14,55	254.594,74	233.241,83	42.011,31D
13/11/2015	15766	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	11.576,01				
13/11/2015	15772	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	2.068,83				
13/11/2015	16419	Pgto cota estatutária Novembro 2015		3.274,42			
13/11/2015	16534	Tarifa bancária conf. extrato		32,56	268.239,58	236.548,81	52.349,17D
16/11/2015	16342	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	10.752,83				
16/11/2015	16343	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.969,19				
16/11/2015	16422	Pgto cota estatutária Novembro 2015		3.052,93			
16/11/2015	16535	Tarifa bancária conf. extrato		29,60	280.961,60	239.631,34	61.988,66D
17/11/2015	16339	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	924,45				
17/11/2015	16340	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.650,00				
17/11/2015	16341	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	68,90				
17/11/2015	16423	Pgto cota estatutária Novembro 2015		634,34			
17/11/2015	16536	Tarifa bancária conf. extrato		6,64	283.604,95	240.272,32	63.991,03D
18/11/2015	16329	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	3.580,97				
18/11/2015	16330	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	578,83				
18/11/2015	16331	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	351,75				
18/11/2015	16424	Pgto cota estatutária Novembro 2015		1.082,63			
18/11/2015	16537	Tarifa bancária conf. extrato		12,32	288.116,50	241.367,27	67.407,63D
19/11/2015	16314	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	2.696,04				
19/11/2015	16321	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	429,96				
19/11/2015	16425	Pgto cota estatutária Novembro 2015		750,17			
19/11/2015	16538	Tarifa bancária conf. extrato		10,22	291.242,50	242.127,66	69.773,24D
20/11/2015	16315	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.375,00				
20/11/2015	16322	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	145,41				
20/11/2015	16426	Pgto cota estatutária Novembro 2015		364,88			
20/11/2015	16539	Tarifa bancária conf. extrato		5,02	292.762,91	242.497,56	70.923,75D
23/11/2015	16316	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	2.875,00				
23/11/2015	16320	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	147,70				
23/11/2015	16323	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	495,87				
23/11/2015	16427	Pgto cota estatutária Novembro 2015		844,37			
23/11/2015	16540	Tarifa bancária conf. extrato		9,83	296.281,48	243.351,76	73.588,12D
24/11/2015	16030	Transferência entre contas.		73.500,00			
24/11/2015	16045	Transferência entre contas.		50.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.08 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.054-1						
24/11/2015	16061	Resgate aplicação.	50.091,66				
24/11/2015	16317	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.625,00				
24/11/2015	16324	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	247,74				
24/11/2015	16428	Pgto cota estatutária Novembro 2015		449,42			
24/11/2015	16541	Tarifa bancária conf. extrato		4,81	348.245,88	367.305,99	1.598,29D
25/11/2015	16318	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.325,85				
25/11/2015	16325	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	206,59				
25/11/2015	16429	Pgto cota estatutária Novembro 2015		367,70			
25/11/2015	16542	Tarifa bancária conf. extrato		7,90	349.778,32	367.681,59	2.755,13D
26/11/2015	16164	Resgate aplicação.	200.024,65				
26/11/2015	16165	Transferência entre contas.		202.600,00			
26/11/2015	16319	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.322,66				
26/11/2015	16326	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	213,98				
26/11/2015	16432	Pgto cota estatutária Novembro 2015		368,75			
26/11/2015	16543	Tarifa bancária conf. extrato		5,02	551.339,61	570.655,36	1.342,65D
27/11/2015	16272	Transferência entre contas.		1.300,00			
27/11/2015	16327	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	86,86				
27/11/2015	16328	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	149,89				
27/11/2015	16434	Pgto cota estatutária Novembro 2015		56,81			
27/11/2015	16545	Tarifa bancária conf. extrato		1,18	551.576,36	572.013,35	221,41D
30/11/2015	16273	Transferência entre contas.		740,00			
30/11/2015	16391	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.798,00				
30/11/2015	16392	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	352,85				
30/11/2015	16393	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	106,38				
30/11/2015	16394	Vr. ref. recebimento honorários advocatícios conf. relatório.	5,32				
30/11/2015	16395	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	1,61				
30/11/2015	16436	Pgto cota estatutária Novembro 2015		543,34			
30/11/2015	16546	Tarifa bancária conf. extrato		6,42	553.840,52	573.303,11	1.195,81D
01/12/2015	16370	Transferência entre contas.		1.100,00			
01/12/2015	16901	Vr. ref. recebimento anuidade 2016 PF conf. relatório.	1.050,00				
01/12/2015	16907	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	162,50				
01/12/2015	16911	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	7,73				
01/12/2015	17590	Pgto cota estatutária Dezembro 2015		292,84			
01/12/2015	17835	Tarifa bancária conf. extrato		4,53	1.220,23	1.397,37	1.018,67D
02/12/2015	16663	Transferência entre contas.		1.018,00			
02/12/2015	16664	Transferência entre contas.		1.290,00			
02/12/2015	16902	Vr. ref. recebimento anuidade 2016 PF conf. relatório.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.08 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.054-1						
02/12/2015	16908	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	393,75				
02/12/2015	16912	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	21,55				
02/12/2015	17591	Pgto cota estatutária Dezembro 2015		855,63			
02/12/2015	17836	Tarifa bancária conf. extrato		1.420,34	4.785,53	5.981,34	0,00
03/12/2015	16903	Vr. ref. recebimento anuidade 2016 PF conf. relatório.	1.400,00				
03/12/2015	16909	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	99,94				
03/12/2015	16913	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	21,51				
03/12/2015	17592	Pgto cota estatutária Dezembro 2015		365,13			
03/12/2015	17838	Tarifa bancária conf. extrato		1.156,32	6.306,98	7.502,79	0,00
04/12/2015	16904	Vr. ref. recebimento anuidade 2016 PF conf. relatório.	700,00				
04/12/2015	16910	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	251,11				
04/12/2015	16914	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	97,93				
04/12/2015	17593	Pgto cota estatutária Dezembro 2015		251,75			
04/12/2015	17840	Tarifa bancária conf. extrato		797,29	7.356,02	8.551,83	0,00
07/12/2015	16905	Vr. ref. recebimento anuidade 2016 PF conf. relatório.	1.000,00				
07/12/2015	17594	Pgto cota estatutária Dezembro 2015		240,00			
07/12/2015	17841	Tarifa bancária conf. extrato		760,00	8.356,02	9.551,83	0,00
08/12/2015	16906	Vr. ref. recebimento anuidade 2016 PF conf. relatório.	1.400,00				
08/12/2015	17595	Pgto cota estatutária Dezembro 2015		336,00			
08/12/2015	17842	Tarifa bancária conf. extrato		1.064,00	9.756,02	10.951,83	0,00
09/12/2015	17121	Vr. ref. recebimento anuidade 2016 PF conf. relatório.	2.100,00				
09/12/2015	17124	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	299,85				
09/12/2015	17126	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	350,60				
09/12/2015	17128	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	131,08				
09/12/2015	17596	Pgto cota estatutária Dezembro 2015		691,49			
09/12/2015	17843	Tarifa bancária conf. extrato		2.190,04	12.637,55	13.833,36	0,00
10/12/2015	17122	Vr. ref. recebimento anuidade 2016 PF conf. relatório.	5.896,00				
10/12/2015	17125	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	375,00				
10/12/2015	17127	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	78,25				
10/12/2015	17129	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	83,41				
10/12/2015	17597	Pgto cota estatutária Dezembro 2015		1.543,82			
10/12/2015	17844	Tarifa bancária conf. extrato		4.888,84	19.070,21	20.266,02	0,00
11/12/2015	17123	Vr. ref. recebimento anuidade 2016 PF conf. relatório.	2.450,00				
11/12/2015	17598	Pgto cota estatutária Dezembro 2015		588,00			
11/12/2015	17845	Tarifa bancária conf. extrato		1.862,00	21.520,21	22.716,02	0,00
14/12/2015	17265	Vr. ref. recebimento anuidade 2016 PF conf. relatório.	2.248,00				
14/12/2015	17599	Pgto cota estatutária Dezembro 2015		539,52			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.08 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.054-1						
14/12/2015	17846	Tarifa bancária conf. extrato		1.708,48	23.768,21	24.964,02	0,00
15/12/2015	17266	Vr. ref. recebimento anuidade 2016 PF conf. relatório.	13.320,00				
15/12/2015	17267	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	491,68				
15/12/2015	17268	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	95,45				
15/12/2015	17600	Pgto cota estatutária Dezembro 2015		3.337,67			
15/12/2015	17847	Tarifa bancária conf. extrato		10.569,46	37.675,34	38.871,15	0,00
16/12/2015	17411	Vr. ref. recebimento anuidade 2016 PF conf. relatório.	112.454,00				
16/12/2015	17415	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	289,44				
16/12/2015	17418	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	139,22				
16/12/2015	17421	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	104,90				
16/12/2015	17601	Pgto cota estatutária Dezembro 2015		27.116,97			
16/12/2015	17848	Tarifa bancária conf. extrato		37.193,48	150.662,90	103.181,60	48.677,11D
17/12/2015	17298	Transferência entre contas.		60.300,00			
17/12/2015	17412	Vr. ref. recebimento anuidade 2016 PF conf. relatório.	122.786,00				
17/12/2015	17416	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	304,49				
17/12/2015	17419	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	51,37				
17/12/2015	17602	Pgto cota estatutária Dezembro 2015		29.554,02			
17/12/2015	17849	Tarifa bancária conf. extrato		219,61	273.804,76	193.255,23	81.745,34D
18/12/2015	17413	Vr. ref. recebimento anuidade 2016 PF conf. relatório.	128.176,00				
18/12/2015	17417	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	378,84				
18/12/2015	17420	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	66,52				
18/12/2015	17422	Vr. ref. recebimento de taxa de reembolso despesas custas processuais, conforme relatório.	5,32				
18/12/2015	17423	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas, conf. relatório.	0,78				
18/12/2015	17603	Pgto cota estatutária Dezembro 2015		30.870,55			
18/12/2015	17850	Tarifa bancária conf. extrato		241,03	402.432,22	224.366,81	179.261,22D
21/12/2015	17414	Vr. ref. recebimento anuidade 2016 PF conf. relatório.	170.148,00				
21/12/2015	17604	Pgto cota estatutária Dezembro 2015		40.835,52			
21/12/2015	17851	Tarifa bancária conf. extrato		353,14	572.580,22	265.555,47	308.220,56D
22/12/2015	17398	Transferência entre contas.		314.800,00			
22/12/2015	17544	Vr. ref. recebimento anuidade 2016 PF conf. relatório.	97.912,00				
22/12/2015	17605	Pgto cota estatutária Dezembro 2015		23.498,88			
22/12/2015	17852	Tarifa bancária conf. extrato		189,10	670.492,22	604.043,45	67.644,58D
23/12/2015	17445	Transferência entre contas.		75.100,00			
23/12/2015	17576	Vr. ref. recebimento anuidade 2016 PF conf. relatório.	98.612,00				
23/12/2015	17606	Pgto cota estatutária Dezembro 2015		23.666,88			
23/12/2015	17853	Tarifa bancária conf. extrato		204,58	769.104,22	703.014,91	67.285,12D
24/12/2015	17577	Vr. ref. recebimento anuidade 2016 PF conf. relatório.	25.922,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.08 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.054-1						
24/12/2015	17607	Pgto cota estatutária Dezembro 2015		6.221,28			
24/12/2015	17854	Tarifa bancária conf. extrato		53,26	795.026,22	709.289,45	86.932,58D
28/12/2015	17701	Vr. ref. recebimento anuidade 2016 PF conf. relatório.	135.772,00				
28/12/2015	17702	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	219,56				
28/12/2015	17703	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	540,62				
28/12/2015	17704	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	143,47				
28/12/2015	17855	Tarifa bancária conf. extrato		342,74			
28/12/2015	17860	Pgto cota estatutária Dezembro 2015		32.802,09	931.701,87	742.434,28	190.463,40D
29/12/2015	17705	Vr. ref. recebimento anuidade 2016 PF conf. relatório.	72.934,00				
29/12/2015	17856	Tarifa bancária conf. extrato		164,57			
29/12/2015	17861	Pgto cota estatutária Dezembro 2015		17.504,16	1.004.635,87	760.103,01	245.728,67D
30/12/2015	17734	Vr. ref. recebimento anuidade 2016 PF conf. relatório.	96.682,00				
30/12/2015	17735	Vr. ref. recebimento anuidade 2015 PF conf. relatório.	66,66				
30/12/2015	17736	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	531,52				
30/12/2015	17737	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	112,35				
30/12/2015	17782	Transferência entre contas.		275.000,00			
30/12/2015	17857	Tarifa bancária conf. extrato		202,64			
30/12/2015	17862	Pgto cota estatutária Dezembro 2015		23.374,16	1.102.028,40	1.058.679,81	44.544,40D
31/12/2015	17858	Tarifa bancária conf. extrato		128,38	1.102.028,40	1.058.808,19	44.416,02D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.09 - Caixa Economica Federal - 1335-9							
			Saldo Anterior					18.766,45D
15/10/2015	14100	2015.017542-	Pagamento a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente depósito recursal para interposição de Recurso Ordinário nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001533-76.2013.5.10.0020, tendo como reclamante: Antonio Bezerra de Oliveira, conforme memorando nº 135/2015 - Assessoria Jurídica e Guia anexa.		8.183,06			
15/10/2015	14101	2015.017542-	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 10ª REGIAO, referente às custas processuais para interposição de Recurso Ordinário nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001533-76.2013.5.10.0020, tendo como reclamante: Antonio Bezerra de Oliveira, conforme memorando nº 135/2015 - Assessoria Jurídica e Guia anexa. Empenho 1887.		400,00			
15/10/2015	15125		Tarifa bancária conf. extrato		18,00	0,00	8.601,06	10.165,39D
26/10/2015	15126		Tarifa bancária conf. extrato		21,30	0,00	8.622,36	10.144,09D
30/10/2015	14731	2015.018522-	Referente as operações de crédito consignado privado entre os funcionários da OAB/DF, conforme memorando nº 0376/2015 - CRH anexo.	19.219,60				
30/10/2015	15260		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGENCIA DOM BOSCO, REFERENTE AO REPASSE DOS EMPRÉSTIMOS À FUNCIONÁRIOS DA OAB/DF		19.219,60	19.219,60	27.841,96	10.144,09D
16/11/2015	16547		Tarifa bancária conf. extrato		24,00	0,00	24,00	10.120,09D
25/11/2015	16548		Tarifa bancária conf. extrato		21,30	0,00	45,30	10.098,79D
26/11/2015	16009	2015.020853-	Pagamento a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DOM BOSCO, Referente as operações de crédito consignado privado entre os funcionários da OAB/DF, conforme memorando nº 0413/2015 - CRH anexo.	19.219,60		19.219,60	45,30	29.318,39D
30/11/2015	16549		Tarifa bancária conf. extrato		29,50	19.219,60	74,80	29.288,89D
03/12/2015	17831		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DOM BOSCO, REFERENTE AO REPASSE DOS EMPRÉSTIMOS AOS FUNCIONÁRIOS DA OAB/DF		19.219,60	0,00	19.219,60	10.069,29D
15/12/2015	17833		Tarifa bancária conf. extrato		21,75	0,00	19.241,35	10.047,54D
28/12/2015	17834		Tarifa bancária conf. extrato		25,30	0,00	19.266,65	10.022,24D
29/12/2015	17617	2015.024375-	Pagamento a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DOM BOSCO, referente as operações de crédito consignado privado entre os funcionários da OAB/DF, conforme memorando nº 0517/2015 - CRH anexo.	18.935,98		18.935,98	19.266,65	28.958,22D
30/12/2015	17832		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DOM BOSCO, REFERENTE AO REPASSE DOS EMPRÉSTIMOS AOS FUNCIONÁRIOS DA OAB/DF		18.935,98	18.935,98	38.202,63	10.022,24D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.13 - Banco de Brasilia S/A - C/C 050015224.1						
		Saldo Anterior					822,65D
07/10/2015	15119	Tarifa bancária conf. extrato		74,90	0,00	74,90	747,75D
15/10/2015	14606	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	64,50				
15/10/2015	14607	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	40,64		105,14	74,90	852,89D
16/10/2015	15120	Tarifa bancária conf. extrato		4,25	105,14	79,15	848,64D
09/11/2015	16550	Tarifa bancária conf. extrato		74,90	0,00	74,90	773,74D
07/12/2015	17829	Tarifa bancária conf. extrato		74,90	0,00	74,90	698,84D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.19 - Banco do Brasil S/A - c/c 221064-9 - Cartório						
		Saldo Anterior					895,73D
02/10/2015	15123	Tarifa bancária conf. extrato		29,00	0,00	29,00	866,73D
04/11/2015	16552	Tarifa bancária conf. extrato		29,00	0,00	29,00	837,73D
02/12/2015	17828	Tarifa bancária conf. extrato		29,00	0,00	29,00	808,73D

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2015.