


DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MÊS JUNHO		
	HISTÓRICO	ENTRADA
RECEITA		
	REPASSE OAB/RN, ABRIL	
	REPASSE VALE TRANSPORTES MÊS DE JULHO	R\$ 3.000,00
	DEP. LOCAÇÃO AUDITÓRIO, DEPOSITO 02/06	R\$ 1.568,80
	DEP. LOCAÇÃO AUDITÓRIO, DEPOSITO 20/06	R\$ 450,00
	RECEITA COM XEROX, DEPOSITO, 15/06	R\$ 500,00
	RECEITA COM XEROX, DEPOSITO, 15/06	R\$ 190,00
	RECEITA COM XEROX EM CX	R\$ 100,00
	SOMA	R\$ 551,24
		R\$ 6.460,04
DESPESAS		
		SAÍDA
	PAGO, CARLOS NATHAN DE SOUSA FIGUEIREDO, NF AVULSA, ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	R\$ 404,49
	PAGO, JOSÉ CESAR L. DOS SANTOS, NF499, TONER BROTHER	R\$ 300,00
	PAGO, CORREIO	R\$ 239,20
	PAGO, DEB AUTORIZ	R\$ 14,00
	PAGO, DB CEST PJ	R\$ 29,00
	PAGO, MANUTENÇÃO CAD	R\$ 25,30
	PAGO, SOMATEX NF ----, MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 52,61
	PAGO, TODATINTA COMERCIAL LTDA EPP, NF 013.947, TINTA	R\$ 410,00
	PAGO, PERCOL POTIGUAR EMPEND.E COM. LTDA, NF----, RECUP. COBERT. DA SUBSEÇÃO, 3ª PARC	R\$ 1.666,66
	PAGO, FREDERICO CÉSAR LOPES DE CARVALHO, NF 254, SITE	R\$ 200,00
	PAGO, REPASSE VALES TRANSPORTES REF. JUNHO 2016 CH Nº. 001472	R\$ 1.915,20
	PAGO, TIAGO F. BEZERRA - ME, NF 2323, CONFECÇÃO BANDEIRAS	R\$ 303,60
	PAGO, CIRNE IRMAOS & CIA LTDA, NF 000391094, RESMA PAPEL	R\$ 1.672,00
	PAGO, REPASSE VALES TRANSPORTES REF. JULHO 2016 CH Nº. 001476	R\$ 1.668,80
	PAGO, DE COMBUSTÍVEL, CF 826122,729034,321231	R\$ 30,02
	PAGO, SUPERMERCADO QUEIROZ, CF070454, CAFÉ P/ SALA TRT	R\$ 37,43
	PAGO, SUPERMERCADO ALTERNATIVO CF 516681,290094,079750, DIVERSOS	R\$ 74,43
	PAGO SOMATEX, CF 009598, MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 5,73
	PAGO, BARBOSA IRMÃOS LTDA ME, CF 096203, ESSENCIA	R\$ 12,00
	PAGO, BOMPREGO SUPERM NE LTDA, 180353, DIVERSOS	R\$ 13,90
	PAGO, MERCOPLAST CF 035132, TOALHA DE PAPEL E OUTROS	R\$ 63,59
	PAGO, DETRAN, TAXA DE LICENCIAMENTO	R\$ 61,32
	PAGO, VAL PEÇAS ELETRODOMESTICOS LTDA NF 015855, COPO LIQ. ARNO	R\$ 25,00
	PAGO, PHD CONFIAÇA LTDA, GLP ENV. EM 13 KG (GAS)	R\$ 55,00
	PAGO, NAVEGOCOPPY COMERCIO, SERV. E REP. LTDA, NF 000431, RECARGA TONNER SALA OAB/ APODI	R\$ 50,00
	PAGO, FLORICULTURA PAZ E AMOR, PRESTAÇÃO SERVIÇOS	R\$ 70,00
	PAGO, PARQUE ELETRICO - F. FERNANDES DE SOUZA, NF 140880, LAMPADAS	R\$ 52,82
	SOMA	R\$ 9.452,10
	RESUMO	R\$ 6.460,04
	RECEITA	R\$ 3.019,73
	SALDO ANTERIOR DA CONTA CORRENTE	
	SUPRIMENTO DE CAIXA MÊS ANTERIOR	R\$ 9.452,10
	DESPESAS	
	SALDO CONTA CORRENTE MÊS DE JUNHO	R\$ 27,67
	SUPRIMENTO DE CAIXA MÊS	R\$ 0,00
	SALDO ATUAL	R\$ 27,67


Kleuton Ferreira Martins
Tesoureiro OAB/Mossoró/RN


Francisco Cândido Maia
Presidente da OAB-Subseccional de Mossoró-RN