

MÊS JUNHO	
RECEITAS	ENTRADA
PATROCINIO PROG OAB EM AÇÃO NO RADIO - NOSSA CLINICA	R\$ 500,00
PATROCINIO PROG OAB EM AÇÃO NO RADIO -CORRETORA DE SEGUROS	R\$ 500,00
PATROCINIO PROG OAB EM AÇÃO NO RADIO -FACULDADE DIOCESANA	R\$ 500,00
PATROCINIO PROG OAB EM AÇÃO NO RADIO -JEEP	R\$ 500,00
RECEITA, LOCAÇÃO AUDITORIO	R\$ 535,00
REPASSE VALES TRANSPORTES REF. JULHO 2017	R\$ 1.793,60
REPASSE CAARN, P/ SÃO JOA~DA OAB/MOSSORO	R\$ 1.000,00
SUPRIMENTO DE CAIXA MÊS JUNHO	R\$ 0,52
RECEITA COM XEROX	R\$ 615,00
RECEITA COM ADESIVOS	R\$ 70,00
RECEITA COM IMPRESSÃO	R\$ 40,00
SOMA	R\$ 6.054,12
DESPESAS	SAIDA
PAGO, REPASSE VALES TRANSPORTES REF. JUNHO 2017 CH Nº.001544	R\$ 2.230,20
PAGO, SOMATEX COMERCIAL EIRELI, NF 68287,68558,68757,68638,69000,69082	R\$ 567,78
PAGO, FABRICIO FREITAS SILVA, PODAÇÃO ARVORES, CH Nº 001540	R\$ 300,82
PAGO,SAMUEL MAGNO SAMPAIO DE OLIVEIRA, DIVERSOS , CH Nº. 001536	R\$ 320,00
PAGO, FEDERICO CÉSAR, SITE	R\$ 200,00
PAGO, REPASSE P/ CONSELHEIRO APODI, CH Nº. 001539, REUNIÕES ORD. EXTRAORDINÁRIA.	R\$ 150,00
PAGO, CORREIO	R\$ 268,30
PAGO, CONSTRUTIVAS COMERCIO LTDA ME, TINTAS DIVERSAS	R\$ 583,70
PAGO, LIVRARIA INDEPEDENCIA, MATERIAL P/ CURSO INICIAÇÃO EM MAIO	R\$ 196,52
PAGO, CARVALHO DESINSETIZADORA LTDA - ME, SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO , CH Nº. 001535	R\$ 480,00
PAGO, BRUNO ERNESTO CLEMENTE, REUNIÃO C/ PRES. OAB/RN, DIA 13/06, CH Nº.001541	R\$ 296,21
PAGO, EXTICHAMAS,	R\$ 108,00
PAGO, FUNDAÇÃO SOCIO EDUCATIVA DO RN, NF 1749, PROG. OAB NO RADIO	R\$ 1.500,00
PAGO, DB CEST PJ	R\$ 35,00
PAGO, DEB AVULSO	R\$ 30,00
PAGO, JOSÉ LUIZ DE QUEIROZ NETO, APRESENTAÇÃO MUSICAL NO SÃO JOÃO DA OAB DIA 23/06	R\$ 1.000,00
PAGO, LMF SERVIÇOS DE INF. LTDA , MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E TONNER, CH Nº. 001545	R\$ 403,00
PAGO, COMERCAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA, GARRAFA DE CAFÉ JF	R\$ 46,99
PAGO, BARBOSA IRMÃOS LTDA, ESSENCIA	R\$ 14,70
PAGO, ATACADÃO, CAFÉ E ACUCAR, SALA JT	R\$ 26,02
PAGO, POSTO CONBUSTUIVEL	R\$ 56,06
PAGO, SOMATEX EIRLLI, MATERIAL LIMPEZA	R\$ 76,28
PAGO, LUCAS PIRES PRODUTOS QUIMICOS, AROMATIZANTES	R\$ 12,00
PAGO, BEL SERVICE, ENGATE COPO ARNO	R\$ 4,00
PAGO, PÃO NOSSO CONVENIENCIA, LANCHE P/ REUNIÃO EXTRA NO DIA 25/05	R\$ 30,34
PAGO, SUPERMERCADO ALTERNATIVO	R\$ 123,29
COOPERFRUT, NF 17738, POLPAS	R\$ 34,20
PAGO, PM DE MEDEIROS VERAS, COROA DE FLORES	R\$ 120,00
PAGO, GEORGE CARLOS DE SALES ME - AGUA MINERAL, SALA TRT, FORUM, SEDE	R\$ 180,00
SOMA	R\$ 9.393,41

RESUMO	
RECEITA	R\$ 6.054,12
SALDO ANTERIOR DA CONTA CORRENTE	R\$ 11.571,70
DESPESAS	R\$ 9.393,41
SALDO DA CONTA CORRENTE MÊS DE JUNHO	R\$ 8.230,77
SUPRIMENTO DE CAIXA MÊS JUNHO	R\$ 1,64
SALDO ATUAL	R\$ 8.232,41