

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
MÊS	OUTUBRO	
HISTÓRICO		ENTRADA
RECEITA		
REPASSE OAB/RN, AGOSTO		R\$ 1.000,00
REPASSE OAB/RN, AGOSTO		R\$ 2.000,00
REPASSE VALE TRANSPORTES MÊS DE NOVEMBRO		R\$ 1.691,20
PATROCÍNIO PROG. OAB EM AÇÃO - CLÍNICA ODETE,		R\$ 500,00
PATROCÍNIO FISK		R\$ 250,00
PATROCÍNIO PROG. OAB EM AÇÃO - POVEL		R\$ 500,00
RECEITA C/ XEROX		R\$ 771,00
SOMA		R\$ 6.712,20
DESPESAS		SAÍDA
PAGO, SOMATEX, NF 55375,55922,56163 MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 304,63
PAGO, FUNDAÇÃO SOCIO EDUCATIVA DO RN, NF 1487CH Nº. 1500, OAB NO RADIO		R\$ 1.500,00
PAGO, GRAFICARIO GRANDE, NF 1895, CH Nº. 001506		R\$ 600,00
PAGO, FREDERICO CÉSAR LOPES DE CARVALHO, NF, 090 SITE		R\$ 200,00
PAGO, CORREIO, CH Nº. 001505		R\$ 162,00
PAGO, CORREIO,		R\$ 112,20
PAGO, INFORMIX, CH Nº.001504, NF 1149MANUNTEÇÃO IMPRESSORA		R\$ 235,00
PAGO, JOSÉ CÉSAR L. DOS SANTOS, CH Nº. 001498, NF 548, TONNER		R\$ 300,00
PAGO, REPASSE CONSELHEIRO GLADSON ROVERLLAND, APODI		R\$ 200,00
PAGO, EMMANOEL DE PÁDUA LINHARES, NF 138.005, DIAGRAMAÇÃO INFORMATIVO		R\$ 159,31
PAGO, REPASSE VALES TRANSPORTES REF. NOVEMBRO 2016 CH Nº. 001501		R\$ 1.624,00
PAGO, SAMUEL MAGNO SAMPAIO DE OLIVEIRA, NF 042, CH Nº. 001503, MANUTENÇÃO REDE		R\$ 350,00
PAGO, DB CEST PJ		R\$ 29,00
PAGO, MANUT CTA		R\$ 25,30
PAGO, CARVALHO EREBOUÇAS LTDA, NF 361, CH Nº. 1499, DEDETIZAÇÃO		R\$ 540,00
PAGO, MARIANE LOUISE FILGUEIRA PEREIRA ME- SERV. NF 019, MANUT. CENTRAL DE AR		R\$ 790,00
PAGO, PAQUE ELETRICO, NF 149750, MATERIAL ELETRICO		R\$ 1.749,33
PAGO FROTA MIDIA EXTERIOR LTDA, NF 4891, PLANFETOS CURSO INICIAÇÃO		R\$ 250,00
PAGO, LAURO FELIPE DE MENDONÇA, NF 111, MANUTENÇÃO SOM		R\$ 480,00
PAGO, CREDITOS		R\$ 368,82
PAGO, ATACADAO S.A CF ,110637, MATERIAL LIMPEZA		R\$ 154,57
PAGO, BARBOSA IRMÃOS LTDA ME CF 103597,107319, ESSÊNCIA		R\$ 23,50
PAGO, A&L COM. DE PLASTICO E LIMP. EPP (MERCOPLAST) NF 10124, PAPEL TOALHA, E OUTROS		R\$ 72,81
PAGO, ESTAÇÃO DO SOM CF016743, PAPEL GELATINA ECOLOUR		R\$ 18,00
PAGO, LUCAS PIRES PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP CF 025075, PASTA DE PINHO E OUTROS		R\$ 10,00
PAGO, SUP. QUEIROZ CF 026654, CAFÉ		R\$ 19,16
PAGO, REBOUÇAS SUP. CF 140216		R\$ 16,02
PAGO, COMBUSTIVEL CF 321338,884266,047092		R\$ 30,02
PAGO, SUPERMERCADO ALTERNATIVO, CF 551521,554124,558375,240020 - CAFÉ, ACUÇAR E OUTROS		R\$ 119,53
PAGO, SAUDE CERTA NF 0022121,002211,002230,002228, AGUA MINERAL SALA OAB TRT E FORUM		R\$ 180,00
PAGO, COOPERFRUT COOP B F T E R DO NORTE, NF 16269, POLPAS		R\$ 67,26
PAGO, SOMATEX COMERCIAL LTDA, NF		R\$ 50,13
SOMA		R\$ 10.740,59
RESUMO		
RECEITA		R\$ 6.712,20
SALDO ANTERIOR DA CONTA CORRENTE		R\$ 7.754,67
SUPRIMENTO DE CAIXA MÊS ANTERIOR		R\$ 0,53
DESPESAS		R\$ 10.740,59
SALDO CONTA CORRENTE MÊS DE OUTUBRO		R\$ 3.716,28
SUPRIMENTO DE CAIXA MÊS OUTUBRO		R\$ 10,53
SALDO ATUAL		R\$ 3.726,81
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
SALDO EM CONTA BANCÁRIA		R\$ 3.716,28
CHEQUE N. 001508 EMITIDO EM 31/10/2016		R\$ 1.500,00
SALDO APÓS CONCILIAÇÃO		R\$ 2.216,28

Kleuton Ferreira Martins
Tesoureiro OAB/Mossoró/RN

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