



Subseção
de Mossoró

DEMOSTRATIVO FINANCEIRO -FEVEREIRO 2024

RECEITAS / ENTRADAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2024	PIX RECEBIDO, VENDA ADESIVO	R\$ 10,00
01/02/2024	PIX RECEBIDO, VENDA ADESIVO	R\$ 20,00
02/02/2024	PIX RECEBIDO COPIAS DE XEROX	R\$ 3,00
05/02/2024	PIX RECEBIDO COPIAS DE XEROX	R\$ 1,20
06/02/2024	PATROCINIO NOSSA CLINICA, PROGRAMA OAB NO RADIO	R\$ 250,00
08/02/2024	PIX DOAÇÃO P/ PROGRAMA ANJOS DA EDUCAÇÃO, COMISSÃO OAB EM AÇÃO, TEOGINO AUGUSTO COSTA	R\$ 50,00
08/02/2024	PIX DOAÇÃO P/ PROGRAMA ANJOS DA EDUCAÇÃO, COMISSÃO OAB EM AÇÃO, JOSIVAN CAVALCANTE RODRIGUES	R\$ 500,00
08/02/2024	PIX DOAÇÃO P/ PROGRAMA ANJOS DA EDUCAÇÃO, COMISSÃO OAB EM AÇÃO, MARIO ANDREAZZA BEZERRA	R\$ 100,00
08/02/2024	PIX DOAÇÃO P/ PROGRAMA ANJOS DA EDUCAÇÃO, COMISSÃO OAB EM AÇÃO, ROBERTO FERNANDO DE AMORIM	R\$ 50,00
09/02/2024	PIX RECEBIDO, VENDA ADESIVO	R\$ 10,00
09/02/2024	PIX DOAÇÃO P/ PROGRAMA ANJOS DA EDUCAÇÃO, COMISSÃO OAB EM AÇÃO, Dra. OHANA	R\$ 30,00
15/02/2024	VENDA TIRANTE	R\$ 12,00
19/02/2024	VENDA TIRANTE	R\$ 24,00
20/02/2024	PATROCINIO FACULDADE CATOLICA, PROGRAMA OAB NO RADIO	R\$ 500,00
20/02/2024	PIX RECEBIDO COPIAS DE XEROX	R\$ 3,20
21/02/2024	PIX RECEBIDO, VENDA ADESIVO	R\$ 10,00
21/02/2024	PIX RECEBIDO, VENDA ADESIVO	R\$ 30,00
21/02/2024	VENDA TIRANTE	R\$ 12,00
21/02/2024	RECEBIDA DOAÇÃO P/ CAMPANHA ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 50,00
21/02/2024	RECEBIDA DOAÇÃO P/ CAMPANHA ANJOS DA EDUCAÇÃO EMERSON	R\$ 500,00
21/02/2024	RECEBIDA DOAÇÃO P/ CAMPANHA ANJOS DA EDUCAÇÃO INFINITA ENERGIA	R\$ 100,00
22/02/2024	RECEBIDA DOAÇÃO P/ CAMPANHA ANJOS DA EDUCAÇÃO CAMILA	R\$ 50,00
22/02/2024	RECEBIDA DOAÇÃO P/ CAMPANHA ANJOS DA EDUCAÇÃO JANAILSON	R\$ 50,00
22/02/2024	VENDA TIRANTE	R\$ 24,00
22/02/2024	RECEBIDA DOAÇÃO P/ CAMPANHA ANJOS DA EDUCAÇÃO LUAN	R\$ 10,00
22/02/2024	RECEBIDA DOAÇÃO P/ CAMPANHA ANJOS DA EDUCAÇÃO ELBA	R\$ 5,00
23/24/2023	PIX RECEBIDO, VENDA ADESIVO	R\$ 30,00
23/24/2023	PIX RECEBIDO, VENDA ADESIVO	R\$ 30,00
23/24/2023	PIX RECEBIDO, VENDA ADESIVO	R\$ 10,00
28/02/2024	REPASSE DA OAB/RN, REF. MÊS JANEIRO/2024	R\$ 4.290,00
28/02/2024	REPASSE MARKETING, FEITO PELA OAB/RN	R\$ 600,00
28/02/2024	REPASSE VALE TRANSPORTES REF. MÊS DEMARÇO 2024	R\$ 2.574,00
28/02/2024	PIX RECEBIDO COPIAS DE XEROX	R\$ 2,50
29/02/2024	PIX RECEBIDO ADESIVOS E COPIAS DE XEROX	R\$ 34,00

29/02/2024	PIX RECEBIDO COPIAS DE XEROX	R\$	2,60
29/02/2024	PIX RECEBIDO, VENDA ADESIVO	R\$	20,00
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES MÊS DE JANEIRO	R\$	42,80
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$	10.040,30

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2024	PAGO, VALE TRANSPORTES MÊS DE JANEIRO	R\$ 2.098,80
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO, (Anderson Jorge), (R\$ 237,60) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO, (Carlos Alexandre), (R\$ 237,60) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO, (Irineia Bezerra), (R\$ 250,80) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO, (Kadigia Nunes), (R\$ 171,60) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO, (Keliane Carlos), (R\$ 198,00) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO, (Laura Lany), (R\$ 224,40) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO, (Marcilia Rodrigues), (R\$ 237,60) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO, (Maria Neli), (R\$ 79,20) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO, (Ozeane Thayse (R\$ 250,80) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO, (Ricardo Fernandes Salustiano), (R\$ 211,20)	
07/02/2024	TODATINTA COMERCIAL LTDA, NF 041.113, TINTA P/ PINTURA DA SEDE, 1ª PARCELA	R\$ 256,25
07/02/2024	ARTE E SABER COMERCIAL LTDA, NF 42900, MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 70,04
07/02/2024	TODATINTA COMERCIAL LTDA, NF 040.405, TINTA P/ PINTURA DA SEDE, 1ª. PARCELA	R\$ 216,95
07/02/2024	S M DE ARAUJO POLPA DE FRUTAS, NF 119, POLPA DE FRUTAS	R\$ 144,00
07/02/2024	PAGO, CORREIO, ENVIO DE DOCUMENTOS P/ SECCIONAL	R\$ 179,47
08/02/2024	PAGO, MONIQUE GRAZIELLY FERNANDES VARELA, NF 33, PIPA DE AGUA	R\$ 100,00
14/02/2024	MANUT CAD	R\$ 36,50
15/02/2024	PAGO, SOMATEX, TONNER P/ IMPRESSORA	R\$ 70,00
20/02/2024	PAGO, BEL SERVICEELETROPECAS COM PEÇAS LTDA, EPP, 1ª PARCELA de 04 DE SERVIÇO MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR NA SEDE, SALA PRESIDENCIA, RECEPÇAAO, ESCRITORIO MODELO NF 1820.	R\$ 975,00
20/02/2024	PAGO, SOL COMERCIAL E DISTIBUIDORA LTDA, MATERIAL ELTRICO P/ SERVIÇO NA SEDE, NF 94065	R\$ 442,88
20/02/2024	PAGO, PROTECH, SERVIÇOS NA SEDE, TROCA D EDIJUNTOR, LUMINARIA, TROCA DE QUADRO E COMANDO ELETRICO 1ª PARCELA, NF 227	R\$ 753,00
20/02/2024	PAGO, ARTE E SABER COMERCIAL LTDA, MATERIAL EXPEDINETE, NF43252	R\$ 361,56
20/02/2024	PAGO, TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A, COMPRA DE CAFÉ P/ SEDE E SALAS, NF 000291452	R\$ 290,00
20/02/2024	PAGO, JAZIEL EDUARDO DE OLIVEIRA, COMPRAS DE CADEIRAS P/ APRES.DO PROG. OAB EM AÇÃO NA TV, NF 1	R\$ 637,50
23/02/2024	PAGO, RICARDA DE FREITAS DANTAS, CAFÉ DA MANHA, NF 4	R\$ 320,00
26/02/2024	PAGO, DB CEST PJ	R\$ 69,00
28/02/2024	PAGO, ARTE E SABER COMERCIAL LTDA, MATERIAL ESCOLAR P/ DOAÇÃO AS UEI, DO PROGRAMA ANJOS DA EDUCAÇÃO, DA COMISSÃO OAB EM AÇÃO, NF 43768	R\$ 2.249,99
28/02/2024	PAGO, INDEPEDENCIA COMERCIAL LTDA, MATERIAL ESCOLAR P/ DOAÇÃO AS UEI,	R\$ 4.734,66

DO PROGRAMA ANJOS DA EDUCAÇÃO, DA COMISSÃO OAB EM AÇÃO, NF 59667	
PAGO, VALE TRANSPORTES MÊS DE FEVEREIRO	R\$ 2.574,00
REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO, (Anderson Jorge), (R\$ 277,20)	
REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO, (Carlos Alexandre), (R\$ 250,80)	
REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO, (Irineia Bezerra), (R\$ 257,40)	
REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO, (Kadigia Nunes), (R\$ 264,00)	
REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO, (Keliane Carlos), (R\$ 231,00)	
REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO, (Laura Lany), (R\$ 270,60)	
REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO, (Marcilia Rodrigues), (R\$ 264,00)	
REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO, (Maria Neli), (R\$ 264,00)	
REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO, (Ozeane Thayse), (R\$ 257,40)	
REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO, (Ricardo Fernandes Salustiano), (R\$ 237,80)	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 16.579,60

RESUMO FINANCEIRO FEVEREIRO /2024	
SALDO DA CONTA CORRENTE/INVESTIMENTOS DO MÊS ANTERIOR	R\$ 20.583,19
RECEITA TOTAL DO MÊS FEVEREIRO	R\$ 10.040,30
TOTAL DA RECEITA	R\$ 30.623,49
DESPESAS DO MÊS FEVEREIRO	R\$ 16.579,60
SALDO DA CONTA CORRENTE/INVESTIMENTOS N/MÊS	R\$ 14.043,89

RECEITAS / ENTRADAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
ADESIVO	R\$ 80,00

DATA	DESPESAS/SAIDAS	VALOR
	DESCRIÇÃO	
06/02/2024	SUELY AMORIM PIMENTEL DE MEDEIROS BARBOSA EIRELI, ACESSORIO APARELHO CELULAR	R\$ 60,00
08/02/2024	SUPER POSTO DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO EIRELI - COMBUSTIVEL P/ MOTOCICLETA OAB	R\$ 15,00
	TOTAL DAS DESPESAS MÊS FEVEREIRO	R\$ 75,00

RESUMO CAIXA JANEIRO/ 2024		VALOR
SALDO EM DINHEIRO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 3,92
RECEITA DO FEVEREIRO		R\$ 80,00
RECEITA TOTAL DO MÊS FEVEREIRO		R\$ 83,92
DESPESAS TOTAL DO MÊS FEVEREIRO		R\$ 75,00
SALDO EM DINHEIRO N/MÊS		R\$ 8,92