



Subseção  
de Mossoró

**MOVIMENTO BANCÁRIO**

**RECEITAS / ENTRADAS**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2023	PATROCINIO P/ 2ª CORRIDA OAB, LIGA DO CANCER	R\$ 1.000,00
01/06/2023	ADESIVO	R\$ 20,00
02/06/2023	ADESIVO	R\$ 10,00
02/06/2023	ADESIVO	R\$ 20,00
09/06/2023	ADESIVO	R\$ 10,00
14/06/2023	PATROCINIO OAB NO RADIO - NOSSA CLINICA	R\$ 250,00
14/06/2023	ADESIVO	R\$ 40,00
19/06/2023	PATROCINIO OAB NO RADIO - FACULDADE CATOLICA	R\$ 500,00
20/06/2023	REPASSE VALE TRANSPORTES REF. MÊS JUNGO P/ GIULIANE LETICIA DE SOUZA	R\$ 171,60
21/06/2023	COMISSÃO EVENTOS, SENHA SÃO JOAO DA OAB	R\$ 80,00
21/06/2023	COMISSÃO EVENTOS, SENHA SÃO JOAO DA OAB	R\$ 80,00
21/06/2023	CURSO DA COMISSÃO OAB MULHER, COMO PROCEDER C/ A VIOLENCIA DOMESTICA EM DIVERSOS RAMOS DO DIREITO	R\$ 20,00
22/06/2023	COMISSÃO EVENTOS, SENHA SÃO JOAO DA OAB	R\$ 80,00
22/06/2023	COMISSÃO EVENTOS, SENHA SÃO JOAO DA OAB	R\$ 80,00
23/06/2023	COMISSÃO EVENTOS, SENHA SÃO JOAO DA OAB	R\$ 50,00
23/06/2023	COMISSÃO EVENTOS, SENHA SÃO JOAO DA OAB	R\$ 50,00
23/06/2023	COMISSÃO EVENTOS, SENHA SÃO JOAO DA OAB	R\$ 80,00
23/06/2023	ADESIVO	R\$ 20,00
26/06/2023	CURSO DA COMISSÃO OAB MULHER, COMO PROCEDER C/ A VIOLENCIA DOMESTICA EM DIVERSOS RAMOS DO DIREITO	R\$ 20,00
26/06/2023	CURSO DA COMISSÃO OAB MULHER, COMO PROCEDER C/ A VIOLENCIA DOMESTICA EM DIVERSOS RAMOS DO DIREITO	R\$ 20,00
26/06/2023	CURSO DA COMISSÃO OAB MULHER, COMO PROCEDER C/ A VIOLENCIA DOMESTICA EM DIVERSOS RAMOS DO DIREITO	R\$ 20,00
26/06/2023	ADESIVO	R\$ 10,00
26/06/2023	CURSO DA COMISSÃO OAB MULHER, COMO PROCEDER C/ A VIOLENCIA DOMESTICA EM DIVERSOS RAMOS DO DIREITO	R\$ 20,00
26/06/2023	COMISSÃO EVENTOS, SENHA SÃO JOAO DA OAB	R\$ 50,00
26/06/2023	CURSO DA COMISSÃO OAB MULHER, COMO PROCEDER C/ A VIOLENCIA DOMESTICA EM DIVERSOS RAMOS DO DIREITO	R\$ 20,00
27/03/2023	CURSO DA COMISSÃO OAB MULHER, COMO PROCEDER C/ A VIOLENCIA DOMESTICA EM DIVERSOS RAMOS DO DIREITO	R\$ 20,00
27/06/2023	ADESIVO	R\$ 20,00
26/06/2023	COMISSÃO EVENTOS, SENHA SÃO JOAO DA OAB	R\$ 80,00
27/06/2023	TIRANTE	R\$ 12,00
26/06/2023	COMISSÃO EVENTOS, SENHA SÃO JOAO DA OAB	R\$ 80,00
28/06/2023	ADESIVO	R\$ 10,00
28/06/2023	ADESIVO	R\$ 10,00
28/06/2023	ADESIVO	R\$ 10,00
26/06/2023	COMISSÃO EVENTOS, SENHA SÃO JOAO DA OAB	R\$ 80,00

29/06/2023	REPASSE MARKETING	R\$ 1.200,00
29/06/2023	REPASSE DO VALES RANSPORTES REFERENTE MÊS DE JULHO	R\$ 1.920,60
29/06/2023	REPASSE MENSAL OAB/RN	R\$ 4.290,00
26/06/2023	COMISSÃO EVENTOS, SENHA SÃO JOAO DA OAB	R\$ 80,00
26/06/2023	COMISSÃO EVENTOS, SENHA SÃO JOAO DA OAB	R\$ 50,00
26/06/2023	COMISSÃO EVENTOS, SENHA SÃO JOAO DA OAB	R\$ 80,00
26/06/2023	COMISSÃO EVENTOS, SENHA SÃO JOAO DA OAB	R\$ 80,00
26/06/2023	COMISSÃO EVENTOS, SENHA SÃO JOAO DA OAB	R\$ 80,00
26/06/2023	COMISSÃO EVENTOS, SENHA SÃO JOAO DA OAB	R\$ 80,00
26/06/2023	COMISSÃO EVENTOS, SENHA SÃO JOAO DA OAB	R\$ 80,00
30/06/2023	TESTE NO SITEMA	R\$ 0,01
30/06/2023	COMISSÃO EVENTOS, SENHA SÃO JOAO DA OAB	R\$ 50,00
30/06/2023	COMISSÃO EVENTOS, SENHA SÃO JOAO DA OAB	R\$ 80,00
30/06/2023	ADESIVO	R\$ 40,00
30/06/2023	DOAÇÃO DO PRESIDENTE HEMERSON PINHEIRO / O ARRAIA DA OAB DIA 30/06	R\$ 700,00
30/06/2023	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICAÇÕES	R\$ 110,73
	<b>SOMA TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 11.884,94</b>

<b>DESPESAS / SAIDAS</b>		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2023	PAGO, TM SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI, 3ª. PARCELA REF. DIVERSOS SERVIÇOS NA SEDE	R\$ 2.000,00
01/06/2023	CEASA MIRIM, NF 280, SACO P/ MUDAS DE ARVORES DA COMISSÃO MEIO AMBIENTE	R\$ 62,20
01/06/2023	REPASSE VALES TRANSPORTES PRA OS FUNCIONARIO REF. MÊS JUNHO 2023	R\$ 2.600,40
01/06/2023	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JUNHO, (Anderson Jorge), (R\$ 297,00)	
01/06/2023	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JUNHO(Carlos Alexandre), (R\$ 290,40)	
01/06/2023	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JUNHO (Eronilda Alves de Freitas), (R\$ 125,00)	
01/06/2023	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JUNHO(Ricardo Fernandes Salustiano), (R\$ 297,00)	
01/06/2023	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JUNHO, (Irineia Bezerra), R\$ 277,20)	
01/06/2023	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JUNHO, (Kadigia Nunes), (R\$ 283,80)	
01/06/2023	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JUNHO, (Keliane Carlos), (R\$ 178,20)	
01/06/2023	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JUNHO, (Marcilia Rodrigues), (R\$ 290,40)	
01/06/2023	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JUNHO, (Maria Neli), (R\$ 277,20)	
01/06/2023	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JUNHO, (Ozeane Thayse (R\$ 283,80)	
09/06/2023	PAGO, LUCAS PIRES PRODUTOS DE LIMPEZA, NF 052.343, MATERIAL LIMPEZA	R\$ 150,30
09/06/2023	PAGO, DETRAN,EMPLACAMENTO MOTOCICLETA OAB/MOSSORO	R\$ 90,00
09/06/2023	PAGO, LUCAS PIRES PRODUTOS DE LIMPEZA, NF 006.165, MATERIAL LIMPEZA	R\$ 535,90
09/06/2023	PAGO, ADRIADINA NIGIA DE MELO , NF 45, LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA, COLETE DE EXAME DE ORDEM E HIGIENIZAÇÃO CRINAS	R\$ 600,00
09/06/2023	PAGO, ARTE E SABER, MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, NF 38576	R\$ 258,28
09/06/2023	PAGO, ARTE E SABER, MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, NF 38727	R\$ 339,59

09/06/2023	PAGO, DETRAN, CORPO BOMBEIRO, MOTOCICLETA OAB	R\$ 15,00
09/06/2023	PAGO, MATHEUS FELIPE FERREIRA FRANÇA, NF 1017 - SERVIÇO PRESTADO MARKETING	R\$ 515,00
19/06/2023	PAGO, PROTECH COM. SERVIÇO LTDA, NF 335149, 2ª PARCELA MOTOR PORTÃO	R\$ 250,00
13/06/2023	PAGO, CONSERT, IMPRESSÃO FOLHA COCHE(SENHAS SÃO JOA OAB)	R\$ 78,00
19/06/2023	PAGO, CONSTRUMIX VILELA MATERIAIS DE CONSTRUCA, NF 001.704, MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO	R\$ 263,33
19/06/2023	PAGO, CONSTRUMIX VILELA MATERIAIS DE CONSTRUCA, NF 001.712, MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO	R\$ 135,72
19/06/2023	PAGO, MIRANDA COMPUTAÇÃO, 2ª PARCELA CAMERA EOS SL3	R\$ 867,55
19/06/2023	PAGO, LUCAS PIRES PRODUTOS DE LIMPEZA, NF 051.889, MATERIAL LIMPEZA	R\$ 432,60
19/06/2023	PAGO, P M C DE MEDEIROS VERAS, NF 002.522, COROA DE FLORES	R\$ 300,00
19/06/2023	PAGO, RUSSIANA RAIMUNDA G. DE SOUSA, NF 001.394, AGUA MINERAL, ACUCAR E CX COPOS E OUTROS	R\$ 597,60
19/06/2023	PAGO, PROTECH COM. SERVIÇO LTDA, NF 175, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BONBA E OUTROS	R\$ 300,00
19/06/2023	PAGO, RUSSIANA RAIMUNDA G. DE SOUSA, NF 001.387, AGUA MINERAL	R\$ 128,00
19/06/2023	PAGO, RESSARCIMENTO P/ GIULIANE LETICIA DE SOUZA,REFERENTE AO EXAME ADMISIONAL,	R\$ 20,00
20/06/2023	PAGO, MATHEUS FELIPE FERREIRA FRANÇA, - SERVIÇO PRESTADO MARKETING	R\$ 365,00
22/06/2023	PAGO, FUNDAÇÃO SOCIO EDUCATIVA DO RN, REF. PROG. OAB NO RADIO , PAG MÊS. MAIO, CHEQUE Nº. 900628	R\$ 750,00
22/06/2023	RESSARCIMENTO A SUPERVISORA MARIA NELI, COMPRA BISCOITO PARA REUNIÕES E OUTROS INTENS DIVERSOS TROCOS DO VALOR TRANSFERIDO PARA O CAIXA	R\$ 300,00
26/06/2023	DB CEST PJ	R\$ 69,00
29/06/2023	PAGO,TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A NF 265283 - FARDO DE CAFÉ E CX SACHE DE ACUCAR	R\$ 469,70
29/06/2023	PAGO, VALE TRANSPORTE P/ GIULIANE LETICIA REF. MÊS DE JUNHO	R\$ 171,60
29/06/2023	PAGO, TIAGO F. BEZERRA, NF 6423, ADESIVO PVC COM DOBRA	R\$ 350,00
29/06/2023	REPASSE VALES TRANSPORTES PRA OS FUNCIONARIO REF. MÊS JULHO 2023	R\$ 2.178,00
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JULHO, (Anderson Jorge), (R\$ 277,20)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JULHO(Carlos Alexandre), (R\$ 250,80)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JULHO (Giuliane Leticia), (R\$ 277,20)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JULHO, (Irineia Bezerra), (R\$270,60)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JULHO, (Kadigia Nunes), (R\$0,00)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JUNHO, (Keliene Carlos), (R\$ 231,00)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JUNHO, (Marcilia Rodrigues), (R\$ 270,60)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JUNHO, (Maria Neli), (R\$ 66,00)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JUNHO, (Ozeane Thayse) (R\$ 277,20)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JULHO(Ricardo Fernandes Salustiano), (R\$ 257,40)	
29/06/2023	PAGO, TM SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI, 3ª. PARCELA REF. DIVERSOS SERVIÇOS NA SEDE	R\$ 2.000,00
30/05/2023	PAGO, RICARDA DANTAS DE FREITAS MORAIS, NF 00000005 , COFEE BREAK JUNINO	R\$ 145,00
	PAGO, FUNDAÇÃO SOCIO EDUCATIVA DO RN, REF. PROG. OAB NO RADIO , PAG MÊS. JUNHO, CHEQUE Nº. 900630	R\$ 750,00
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 18.087,77</b>
		R\$ -
<b>RESUMO FINANCEIRO JUNHO/2023</b>		
	<b>SALDO DA CONTA CORRENTE/INVESTIMENTOS DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$ 30.961,50</b>

RECEITA TOTAL DO MÊS	R\$ 11.884,94
TOTAL DA RECEITA	R\$ 40.846,44
DESPESAS DO MÊS	R\$ 18.087,77
<b>SALDO DA CONTA CORRENTE/INVESTIMENTOS N/MÊS</b>	<b>R\$ 24.758,67</b>

DATA	RECEITAS / ENTRADAS	VALOR
	DESCRIÇÃO	
	SALDO EM DINHEIRO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 166,42
	RESTANTE DO VALOR DOS BISCOITOS	R\$ 83,03
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 249,45</b>

RESUMO CAIXA JUNHO/2023	VALOR
SALDO EM DINHEIRO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 54,94
RECEITA TOTAL DO MÊS	R\$ 83,03
<b>SALDO EM DINHEIRO N/MÊS</b>	<b>R\$ 137,97</b>