



Subseção
de Mossoró

MOVIMENTO BANCÁRIO

RECEITAS / ENTRADAS

DESCRIÇÃO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
05/10/2023	COPIAS DE XEROX	R\$ 5,00
09/10/2023	ADESIVO	R\$ 10,00
09/10/2023	INSCRIÇÃO I SIMPOSIO DIREITO PREVIDENCIARIO - ESTUDANTE	R\$ 30,00
09/10/2023	ADESIVO	R\$ 10,00
11/10/2023	REPASSE VALE TRANSPORTES MÊS DE OUTUBRO LAURA LANY	R\$ 250,80
16/10/2023	PATROCINIO FACULDADE CATOLICA, PROGRAMA OAB NO RADIO	R\$ 500,00
17/10/2023	INSCRIÇÃO I SIMPOSIO COPIAS DE XEROX0,60	R\$ 0,60
18/10/2023	REPASSE OAB RN, AGOSTO/2023	R\$ 4.290,00
19/10/2023	ADESIVO	R\$ 10,00
20/10/2023	COPIAS DE XEROX	R\$ 2,00
20/10/2023	ADESIVO	R\$ 40,00
20/10/2023	ADESIVO	R\$ 20,00
24/10/2023	PATROCINIO NOSSA CLINICA, PROGRAMA OAB NO RADIO	R\$ 250,00
24/10/2023	ADESIVO	R\$ 10,00
24/10/2023	ADESIVO	R\$ 20,00
25/10/2023	REPASSE VALES TRANSPORTES PRA OS FUNCIONARIO REF. MÊS NOVEMBRO 2023	R\$ 2.448,60
25/10/2023	TIRANTE	R\$ 12,00
26/10/2023	ADESIVO	R\$ 10,00
27/10/2023	ADESIVO	R\$ 10,00
31/10/2023	ADESIVO	R\$ 50,00
31/10/2023	ADESIVO	R\$ 20,00
31/10/2023	ADESIVO	R\$ 20,00
31/10/2023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	R\$ 104,34
31/10/2023	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 8.123,34
		R\$ -
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
05/10/2023	PAGO, ARTE E SABER MATERIL EXPEDIENTE NF 40857	R\$ 642,75
05/10/2023	BEL SERVICE ELETROPEÇAS COM TEC LTDA - EPP, 1ª PARC. SERVIÇO SPLINT AUDITORIO, NF 1716	R\$ 1.045,11
05/10/2023	PAGO, VALE TRANSPORTES	R\$ 2.184,60
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE OUTUBRO, (Anderson Jorge), (R\$ 250,80)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE OUTUBRO(Carlos Alexandre), (R\$ 237,60)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE OUTUBRO, (Irineia Bezerra), (R\$ 250,80)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE OUTUBRO, (Kadigia Nunes), (R\$ 264,00)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE OUTUBRO, (Keliâne Carlos), (R\$ 204,60)	

	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE OUTUBRO, (Marcilia Rodrigues), (R\$ 250,80)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE OUTUBRO, (Maria Neli, (R\$ 250,80)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE OUTUBRO, (Ozeane Thayse (R\$ 264,00)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE OUTUBRO (Ricardo Fernandes Salustiano), (R\$ 211,20)	
05/10/2023	PAGO, RUSSIANA RAIMUNDA GURGEL DE SOUSA -ME, COPO DE AGUA, ACUCAR E AGUA P/ SEDE, NF 001.564	R\$ 457,10
05/10/2023	PAGO, RUSSIANA RAIMUNDA G. DE SOUSA -ME, CX COPO DE AGUA, AGUA E OUTROS, S/ OAB TRT E SEDE, NF 001.529	R\$ 448,92
05/10/2023	PAGO, JFM EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA, POLPAS DE FRUTAS NF 3	R\$ 392,00
05/10/2023	PAGO, ASO - GGS GESTAO OCUPACIONAL EM MEDICINA E SEG. DO TRABALHO LTDA, ASO ADMISSIONAL LAURA, NF 44	R\$ 20,00
05/10/2023	PAGO, RESSARCIMENTO CONSELHEIRO MAX DELYS P. DA SILVA, 5º CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL, REGISTRO DE ATA, LICENCIAMENTO PRESIDENTE	R\$ 291,00
05/10/2023	PAGO RESSARCIMENTO A DR. ITALO, PELSTRANTE SIMPOSIO PREVIDENCIARIO	R\$ 361,67
10/10/2023	PAGO, R URBANO MERCANTIL LTDA, DOAÇÃO P/ CASA DO ESTUDANTE, COMISSÃO OAB EM AÇÃO, NF 14084	R\$ 1.697,21
11/10/2023	PAGO, LUCAS PIRES VAREJISTA LTDA, DESCARTAVEIS	R\$ 53,60
17/10/2023	PAGO GRAFICA RAPIDA GOMES E OLIVEIRA LTDA, NF 3706	R\$ 150,00
18/10/2023	PAGO, HOTEL CONTEPONEO LTDA, HOSPEDAGEM DR. RAPHAEL ROSA, PALESTRANTE EVENTO PREVIDENCIARIO NF 2080	R\$ 130,00
20/10/2023	PAGO, ARTE E SABER COMERCIAL LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE, NF 40956	R\$ 263,15
20/10/2023	PAGO, TIAGO F. BEZERRA, BANDEIRAS E ADESIVOS, NF 6891	R\$ 730,00
20/10/2023	PAGO, MIRANDA COMPUTAÇÃO, 6ª E ULTIMA PARCELA CAMERA EOS SL3, NF 309.703	R\$ 869,11
20/10/2023	PAGO, PM DA C DE MEDEIROS VERAS, CROA DE FLORES, NF 002.694	R\$ 150,00
20/10/2023	PAGO, ADRIADINA NIGIA DE MELO, LAVAGEM DE TOALHAS DE MESAS E COLETES EXAME DE ORDEM NF	R\$ 670,00
20/10/2023	PAGO, REPASSE VALE TRANSPORTES, REF. MÊS DE OUTUBRO - LAURA LANY DOS SANTOS	R\$ 250,80
20/10/2023	PAGO, TM SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI, ULTIMA PARCELA NF 86	R\$ 1.500,00
20/10/2023	PAGO, MATHEUS FELIPE PUBLICIDADE, MARKETING, NF	R\$ 295,00
20/10/2023	PAGO, JEYCKSON MACIEL DE M. RODRIGUES, MANUTENÇÃO AR S/ PREROGATIVAS, 1ª. PARCELA, NF 1	R\$ 500,00
25/10/2023	PAGO, PÃO NOSSO IND. COM E SERVIÇOS LTDA - ME, EVENTO COMISSÃO OAB MULHER	R\$ 196,55
25/10/2023	DB CEST PJ	R\$ 69,00
25/10/2023	PAGO, VALE TRANSPORTES MÊS DE NOVEMBRO	R\$ 2.448,60
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE NOVEMBRO, (Anderson Jorge), (R\$ 257,40)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE NOVEMBRO(Carlos Alexandre), (R\$ 257,40)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE NOVEMBRO, (Irineia Bezerra), (R\$ 237,60)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE NOVEMBRO, (Kadigia Nunes), (R\$ 257,40)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE NOVEMBRO, (Keliane Carlos), (R\$ 191,40)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE NOVEMBRO, (Laura Lany), (R\$ 257,40)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE NOVEMBRO, (Marcilia Rodrigues), (R\$ 257,40)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE NOVEMBRO, (Maria Neli, (R\$ 237,60)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE NOVEMBRO, (Ozeane Thayse (R\$ 250,80)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE NOVEMBRO(Ricardo Fernandes Salustiano), (R\$ 244,20)	
30/10/2023	FLORICULTURA PAZ E AMOR, ARRANJO P/ VISITA DA IMAGEM SANTA LUZIA NF 003.214	R\$ 150,00
	TOTAL DAS DESPES	R\$ 15.966,17

RESUMO FINANCEIRO OUTUBRO/2023	
SALDO DA CONTA CORRENTE/INVESTIMENTOS DO MÊS ANTERIOR	R\$ 19.946,64
RECEITA TOTAL DO MÊS OUTUBRO	R\$ 8.123,34
TOTAL DA RECEITA	R\$ 28.069,98
DESPESAS DO MÊS OUTUBRO	R\$ 15.966,17
SALDO DA CONTA CORRENTE/INVESTIMENTOS N/MÊS	R\$ 12.103,81

RECEITAS / ENTRADAS		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
	ADESIVO	R\$ 20,00
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 20,00

DESPESAS/SAIDAS		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
04/10/2023	PAGO, CONSTRUMIX, PLUGUE	R\$ 7,00
05/10/2023	PAGO, SUPER POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS EIRELI, COMBUSTIVEL P/ MOTOCICLETA OAB	R\$ 16,99
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 23,99

RESUMO CAIXA JUNHO/2023		VALOR
SALDO EM DINHEIRO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 4,34
RECEITA DO MÊS OUTUBRO		R\$ 20,00
RECEITA TOTAL DO MÊS OUTUBRO		R\$ 24,34
DESPESAS TOTAL DO MÊS OUTUBRO		-R\$ 23,99
SALDO EM DINHEIRO N/MÊS		R\$ 0,35