

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
MÊS AGOSTO	
HISTÓRICO	ENTRADA
RECEITA	
REPASSE OAB/RN, JULHO	R\$ 3.000,00
REPASSE VALE TRANSPORTES MÊS DE SETEMBRO	R\$ 1.769,60
REPASSE CAARN, TESOUREARIA ITINERANTE NO MÊS DE AGOSTO/OUTUBRO	R\$ 1.040,60
DEP. LOCAÇÃO AUDITÓRIO, DEPOSITO 08/08	R\$ 2.500,00
DEP. LOCAÇÃO AUDITÓRIO, DEPOSITO 26/08	R\$ 500,00
DEP. LOCAÇÃO AUDITÓRIO, DEPOSITO 30/08	R\$ 1.350,00
PATROCÍNIO SEMANA ADV - CLINICA ODETE ROSADO	R\$ 500,00
PATROCÍNIO SEMANA ADV - SUP. CIDADE	R\$ 500,00
PATROCÍNIO SEMANA ADV - FISK	R\$ 250,00
INSCRIÇÃO SEMANA ADV	R\$ 1.000,00
PATROCÍNIO PROG. OAB EM AÇÃO - CLINICA ODETE	R\$ 500,00
PATROCÍNIO PROG. OAB EM AÇÃO - FVJ	R\$ 120,00
RECEITA COM XEROX, DEPOSITO, 11/08	R\$ 116,00
RECEITA COM XEROX, DEPOSITO, 31/08	R\$ 120,00
RECEITA COM XEROX, DEPOSITO, 31/08	R\$ 100,00
RECEITA COM XEROX, DEPOSITO, 26/08	R\$ 200,00
RECEITA COM XEROX, DEPOSITO, 26/08	R\$ 30,00
RECEITA COM ADESIVO, DEPOSITO 29/08	R\$ 13,00
RECEITA COM IMPRESSÃO, DEPOSITO 12/08	R\$ 2.040,00
RECEITA COM INSCRIÇÃO SEMANA ADV	R\$ 500,00
RECEITA COM PATROCÍNIO	R\$ 16.649,20
SOMA	
	SAÍDA
DESPESAS	
PAGO, REPASSE VALES TRANSPORTES REF. AGOSTO 2016 CH Nº. 001490	R\$ 1.769,60
PAGO, REPASSE VALES TRANSPORTES REF. JUIHO 2016 CH Nº. 001472	R\$ 1.713,60
PAGO, JOSÉ CESAR L. DOS SANTOS, NF 536, TONER BROTHER	R\$ 400,00
PAGO, CORREIO	R\$ 449,65
PAGO, DB CEST PJ	R\$ 25,30
PAGO, DB CEST PJ	R\$ 25,30
PAGO, DB CEST PJ	R\$ 29,00
PAGO, MIRANDA COMPUTAÇÃO E COM. LTDA, NF 204845, HDPORTATIL	R\$ 349,00
PAGO, RESSARCIMENTO A ANTONIA LIVIA, REF. COMPRA ROTEADOR NF 205753	R\$ 80,00
PAGO, ATACADAO DOS ELTOD. DO NE LTDA, NF 3987,3988, TV AOC LED, SUPORTE UNIVERSAL	R\$ 1.580,90
PAGO, FREDERICO CÉSAR LOPES DE CARVALHO, NF, SITE	R\$ 200,00
PAGO, H DE P CAVALCANTI EIRELI - ME ESTANTES EM AÇO NF000002018	R\$ 400,00
PAGO, REPASSE P/ CONSELHEIRO AJUDA DE CUSTO P/ REUNIÕES	R\$ 200,00
PAGO, PERCOL, NF 313, REF. PISO DE CIMENTO SOBRE LAJE	R\$ 950,00
PAGO, ALTO AR NF 070, INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR EM SPLINT	R\$ 800,00
PAGO, RESSARCIMENTO AO PRES. REF. DESPESAS COM COMB. ,AUD. INSTRUÇÃO , ASSISTENCIA ADV.	R\$ 92,80
PAGO, RESSARC. AO PRES. REF. DESPESAS COM COMB. ,AUD. JEC, PART. AMICUS CURIE. VANIA DIOGENES	R\$ 95,12
PAGO, DESPESAS COM A SEMANA ADV	R\$ 1.000,00
PAGO, SOMATEX	R\$ 182,46
PAGO, DE COMBUSTÍVEL, CF 737176,854676,061529,863656,040184	R\$ 67,07
PAGO, SHOPING PROHOSPITAL, CF 013559, LUVAS SILICONE	R\$ 35,00
PAGO, REBOUÇAS SUPERMERCADO, CF 067467,144518 DIVERSOS, P/ SEMANA ADV	R\$ 54,60
PAGO REST. SABORES DA VIDA, CF 034793, ALMOÇO PARA SERV. HEMOCENTRO, SEMANA ADV	R\$ 190,00
PAGO, JHONNACY GUILHERME, CF , DESCARTÁVEIS	R\$ 32,10
PAGO, COOPERFRUT COOP D F T E R G DO NORTE, NF 15874, POLPAS	R\$ 67,26
PAGO, ROBERTA C. DE MORAES FACO MICROEMPRESA - ME, SALGADOS P/ COFRRE BREAK SEM. ADV	R\$ 421,00
PAGO, POSTO SANTA LUZIA, NF 097913, GELO	R\$ 5,00
PAGO, COM. JAIR URBANO DE QUEIROZ - ME, CF 021766, DIVERSOS SEM. ADV	R\$ 175,17
PAGO, SUP. CIDADE ALTERNATIVO, CF 535291,201444, FUTAS E VERDURAS PARA C/ DA MANHA SEM. ADV	R\$ 80,33
PAGO, ATACADAO S.A CF 103150,103152,103151,111119, DIVERSOS P COFFE BREAK SEM. ADV	R\$ 352,24
PAGO, BOMPREÇO SUPERM NE LTDA, CF 001479,189223	R\$ 28,96
PAGO, SOMATEX COMERCIAL EIRELI, NF 55520, MATERIAL SEM. ADV	R\$ 159,00
PAGO, PÃO NOSSO CONVENIENCIA, CF 005746, COFRE BREEAK SEMANA ADV	R\$ 304,00
PAGO, SUPPORT TECNICO INFORMATICA, CF 003529, DVD	R\$ 10,00
PAGO, BARBOSA IRMÃOS LTDA, CF 103032,102282, ESSENCIAS	R\$ 12,00
PAGO, LUCAS PIRES PROD. QUIMICOS LTDA, PASTA DE PINHO, CF 022829	R\$ 12,00
PAGO, V. L COMERCIAL LTDA, CF 171820	R\$ 33,52
PAGO, CONCRET, REJUNTE E COLAGEM CF 040200	R\$ 3,40
PAGO, BEL SERVICE, CF 024245	R\$ 11,00
PAGO, COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA, CF 035403 UTENSILIOS DOMESTICOS	R\$ 128,58
PAGO, SAUDE CERTA, NF 002190,002175,002176	R\$ 135,00
PAGO, CRISS ANNE FLORICULTURA, NF 506 - COROA DE FLORES	R\$ 210,00

Kleuton Ferreira Martins
Tesoureiro OAB/Mossoró/RN

Francisco Canindê Maia
Presidente da OAB Subseccional de Mossoró-RN

PAGO, SUP. QUEIROZ CF 67981, CAFÉ/ ACUÇAR P/ SALA DO FORUM	R\$ 28,50
PAGO, FABRICIO, PODAR ARVORES	R\$ 178,00
SOMA	R\$ 13.076,46
RESUMO	
RECEITA	R\$ 16.649,20
SALDO ANTERIOR DA CONTA CORRENTE	R\$ 5.834,99
SUPRIMENTO DE CAIXA MÊS ANTERIOR	R\$ 220,00
DESPESAS	R\$ 13.076,46
SALDO CONTA CORRENTE MÊS DE JULHO	R\$ 9.583,36
SUPRIMENTO DE CAIXA MÊS AGOSTO	R\$ 44,37
SALDO ATUAL	R\$ 9.627,73
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
SALDO EM CONTA BANCÁRIA	R\$ 9.583,36
CHEQUE N. 001491 EMITIDO EM 31/08/2016	R\$ 1.500,00
SALDO APÓS CONCILIAÇÃO	R\$ 8.083,36

Kleuton Ferreira Martins
Tesoureiro OAB/Mossoró/RN

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