

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

MÊS MAIO	
<b>RECEITA</b>	<b>ENTRADA</b>
REPASSE VALE TRANSPORTES MÊS DE JUNHO	R\$ 1.915,20
RESG AUTOMÁTICO	R\$ 246,83
RESG AUTOMÁTICO	R\$ 4.000,00
RESG AUTOMÁTICO	R\$ 801,99
RESG AUTOMÁTICO	R\$ 763,50
RESG AUTOMÁTICO	R\$ 54,68
RESG AUTOMÁTICO	R\$ 295,79
RESG AUTOMÁTICO	R\$ 350,00
RESG AUTOMÁTICO	R\$ 502,85
RESG AUTOMÁTICO	R\$ 1.860,51
DEP. LOCAÇÃO AUDITÓRIO, DEPOSITO 12/05	R\$ 250,00
DEP. LOCAÇÃO AUDITÓRIO, DEPOSITO 31/05	R\$ 250,00
RECEITA COM XEROX , 31/05, DEPOSITO	R\$ 339,00
RECEITA COM XEROX , 31/05, DEPOSITO	R\$ 296,75
RECEITA COM XEROX ,31/05, DEPOSITO	R\$ 207,20
RECEITA COM XEROX EM CX	R\$ 850,26
SOMA	R\$ 12.984,56
<b>DESPESAS</b>	<b>SAÍDA</b>
PAGO, CARLOS NATHAN DE SOUSA FIGUEIREDO, NF AVULSA 139.788, ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	R\$ 502,85
PAGO, JOSÉ ALVES SOBRINHO, PINTURA DO GRADEADO, JARDINEIRAS E LETREIROS NF 139.26,139.606, CH Nº. 001618	R\$ 756,50
PAGO, JOSÉ CESAR L. DOS SANTOS, NF 482, TONER HP E BROTHER	R\$ 400,00
PAGO, CORREIO	R\$ 401,99
PAGO, DEB AUTORIZ	R\$ 7,00
PAGO, DB CEST PJ	R\$ 29,00
PAGO, MANUTENÇÃO CAD	R\$ 25,30
PAGO, SOMATEX NF 49584, MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 246,83
PAGO, TODATINTA COMERCIAL LTDA EPP, NF 013.866, TINTA	R\$ 177,97
PAGO, ALTO AR CONDICIONADOS E ASSISTÊNCIA, NF 00055, MANUTENÇÃO EM SPLITS SEC. ADM	R\$ 350,00
PAGO, RESSARCIMENTO AO PRES. REF. DESPESAS COM ALIMENTÇÃO, REUNIÃO COM PRES. SUBSEÇÃO	R\$ 304,68
PAGO, RESSARC. AO PRES. REF. DESPESAS COM ALIMENTÇÃO, AOS PART. CAMP. VACINAÇÃO H1N1	R\$ 295,79
PAGO, PERCOL POTIGUAR EMPEEND.E COM. LTDA, NF 279, RECUP. COBERT. DA SUBSEÇÃO CH Nº. 001617	R\$ 4.000,00
PAGO, PERCOL POTIGUAR EMPEEND.E COM. LTDA, NF 279, RECUP. COBERT. DA SUB. 2ª PARC.	R\$ 1.666,66
PAGO, DE COMBUSTÍVEL, CF 814420,811032,097807,313819	R\$ 35,44
PAGO, SUPERMERCADO QUEIROZ, CF 015514, CAFÉ E ACUCAR P/ SALA TRT	R\$ 41,48
PAGO, COM. JAIR URBANO DE QUEIROZ EIRELI-ME CF 011603, LANCHES P/ EQUIPE DA CAMP. VAC. H1N1	R\$ 53,63
PAGO, SAÚDE CERTA NF 002096, ÁGUA MINERAL, SALA TRT, FORUM E SEDE, NF 00223,24,2534,35,36	R\$ 315,00
PAGO, CANTINHO DAS CHAVES NF 001992	R\$ 15,00
PAGO, ATACADÃO CF 003373,083992,002136 - MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 240,99
PAGO, MERCOPLAST CF 034286,034564, TOALHA DEPPEL E OUTROS	R\$ 59,16
PAGO, SUP. CIDADE ALTERNATIVO CF 501388,282049, DIVERSOS	R\$ 65,58
PAGO,DOCES E SALGADOS CF 065096, BOLO, NIVER PRES. OAB MACAU DR. RAFAEL	R\$ 63,16
PAGO, FARMACIAS FTB, CF 025921 -ANALSEGICOS	R\$ 17,04
PAGO, COOPERFRUT COOP B T T E R DG DO NORTE, NF 15312, POLPAS	R\$ 68,78
SOMA	R\$ 10.139,83
<b>RESUMO</b>	
RECEITA	R\$ 12.984,56
SALDO ANTERIOR DA CONTA CORRENTE	R\$ 50,00
SUPRIMENTO DE CAIXA MÊS ANTERIOR	R\$ 125,00
DESPESAS	R\$ 10.139,83
SALDO CONTA CORRENTE MÊS DE MAIO	R\$ 3.019,73
SUPRIMENTO DE CAIXA MÊS	R\$ 0,00
SALDO ATUAL	R\$ 3.019,73

Kleuton Ferreira Martins  
Tesoureiro OAB/Mossoró/RN

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