

MÊS AGOSTO	
RECEITAS	ENTRADA
PATROCINIO PROG OAB EM AÇÃO NO RADIO -FACULDADE DIOCESANA	R\$ 500,00
PATROCINIO PROG OAB EM AÇÃO NO RADIO -NOSSA CLINICA	R\$ 500,00
REPASSE VALES TRANSPORTES REF. SETEMBRO 2018	R\$ 2.461,80
REPASSE DA CAARN P/ SEMANA ADVOCATICA	R\$ 1.970,00
REPASSE OAB/RN REF. MÊS DE JULHO	R\$ 3.900,00
REPASSE OAB/RN REF. MÊS DE AGOSTO	R\$ 3.900,00
REPASSE OAB/RN REF. RECEITA DA ANUIDADES	R\$ 9.929,37
REPASSE OAB/RN, REF. REFORMA E MONTAGEM DOS MOVESI S/ INCLUSÃO DIGITAL	R\$ 1.837,38
REPASSE P/ PAGAMENTO A DIARISTA, REF. MÊS DE JUNHO E JULHO	R\$ 1.424,00
REPASSE P/ PAGAMENTO DO FARDAMENTO MASCULINO FUNCINARIO SALA INCLUSÃO DIGITAL	R\$ 359,60
REPASSE P/ RESSARC. AO PRES. CANINDE MAIA, COMPRA PLACA ACRILICA CRISTAL	R\$ 500,00
REPASSE DO COMPLEMENTO DOS VALES TRANSPORTES DE AGOSTO	R\$ 264,00
PATROCINIO DA MITSUBISHI P/ SEMANA ADVOCATICA	R\$ 1.000,00
PATROCINIO A FACULDADE DIOCESANA P/ SEMANA ADVOCATICA	R\$ 1.200,00
PATROCIO DA AMBIENETE LINNE P/ SEMANA ADVOCATICA	R\$ 1.000,00
RECEITA COM XEROX	R\$ 458,50
SUPRIMENTO DE CAIXA	R\$ 112,37
RECEITA C/ ADESIVO	R\$ 20,00
RECEITA C/ ADESIVO	R\$ 20,00
RECEITA C/ INSCRIÇÃO SEMANA ADVOCATICA	R\$ 1.100,00
SOMA	R\$ 32.457,02
DESPESAS	
PAGO, RESSARCIMENTO AO PRES. FRANCISCO CANINDE MAIA, COMBUSTIVEL P/ COLEGIO PRESIDENTES EM CAICÓ NO DIA 25/07	R\$ 150,00
PAGO, SOMATEX MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 233,38
PAGO, MARIA GORETI O. DA SILVA, SERVIÇOS PRESTADO C/ SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.424,00
PAGO, VALE TRANSPORTE DA ASG, REF. MÊS DE AGOSTO	R\$ 264,00
PAGO, MARIANE LOUISE FILGEIRA PEREIRA, MANUTENÇÃO D SPLIT, S/ INCLUSÃO, CONFORME NF 148	R\$ 498,00
PAGO, MASTER LOCAÇÕES LTDA - ME, LOCAÇÃO DE MICROONIBUS TRAJETO MOS/NATL/MOS. DIA 13/07	R\$ 1.400,00
PAGO, CORREIO MESES DE MAIO E JUNHO	R\$ 569,90
PAGO, REPET COPIAS E SERVIÇOS, ADESIVO E PELCAÇÃO S/ INCLUSÃO DIGITAL, NF 3163	R\$ 210,00
PAGO, DORIVANIA SOARES DA SILVA GALDINO (MC EVENTOS DRINKS E COQUETEIS), COMEMORAÇÃO SEMANA ADVOCATICA, NF 026	R\$ 670,00
PAGO, FRANCISCA IRANI DA SILVA, (IRANY BUFFET), COMEM. SEMANA ADV., NF 17.461, CH Nº. 900377	R\$ 1.869,00
PAGO, GEORGE CARLOS DE SALES - ME, NF 613, AGUA MINERAL, CH Nº. 900378	R\$ 216,00
PAGO, LOJAS RIACHUELO, FARDAMENTO DO FUNCIONARIO ANDERSON S/ INCLUSÃO DIGITAL	R\$ 359,60
PAGO, CORREIO MÊS JULHO	R\$ 509,76
PAGO, CIRNE IRMÃOS E CIA LTDA, PAPEL E OUTROS	R\$ 1.785,86
PAGO, EDLÚCIA M. DE MORAIS, ASO DOS FUNCIONARIOS	R\$ 180,00
PAGO, REPASSE P/ CONSELHEIRO APODI, CH Nº. 900382, REUNIÕES ORD. EXTRAORDINÁRIA.	R\$ 150,00
PAGO, RESSARCIMENTO AO TESOUREIRO THIAGO MELO DE QUEIROZ, COMBUSTIVEL P/ TREINAMENTO DOS ADV,S/ PJE NA CIDADE CARUBAS, UMARIZAL E APODI.	R\$ 317,25
PAGO, VALE TRANSPORTE DA REF. MÊS DE SETEMBRO	R\$ 2.211,00

PAGO, DB CEST PJ	R\$ 49,00
PAGO, MANUT CTA	R\$ 42,00
PAGO, JOSÉ CESAR L. DOS SANTOS, TONNER, CH Nº. 900383, NF 942	R\$ 190,00
PAGO, COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE MÊS DE SETEMBRO	R\$ 250,80
PAGO, REEMBOLSO REF. PAGAMENTO DA NF 005.744, DE 25/07/18 AO PRES. FRANCISCO CANINDE MAIA, COMPRA DE PLACA ACRILICO CRISTAL	R\$ 500,00
PAGO, A M DE ALMEIDA VAREJISTA, DESCATAVEIS E OUTROS, P/ COMEMORAÇÃO SEMANA ADVOCATICA	R\$ 100,60
PAGO, SUPER ALTERNATIVO DE ALIMENTOS, DIVERSOS P/ COMEMORAÇÃO SEMANA ADVOCATICA	R\$ 398,19
PAGO, RAFAELLA YAPONIRA DE S. MENDONÇA, (BANDA COISA NOSSA) P/ COMEMORAÇÃO SEMANA ADV	R\$ 623,00
PAGO, CINTYA ARAUJO FERNANDES, CAMA ELASTICA, P/ COMEMORAÇÃO SEMANA ADVOCATICA	R\$ 120,00
PAGO, GEOVANI BEZERRA DE AZEVEDO, APRESENTAÇÃO MUSICAL P/ COMEMORAÇÃO SEMANA ADV	R\$ 600,00
PAGO, DOCES E SALGADOS, SALGADOS P/ COMEMORAÇÃO SEMANA ADV	R\$ 101,50
PAGO, CARLOS ALVES DANTAS OLIVEIRA - ME COFEE BREAK, COMEMORAÇÃO SEMANA ADVOCATICA	R\$ 216,00
PAGO, A L URBANO & CIA LTDA	R\$ 69,65
PAGO, SUP. DINIZ, CAFÉ E ACUCAR - SALA OAB/ FORUM	R\$ 36,12
PAGO, ATACADÃO S.A, MATERIAL LIMPEZA E OUTROS	R\$ 94,26
PAGO, ROBERTA CRISTIANE DE MORAIS FACO, LANCHE P/ JUIZES TED, 24/08, PAUTÃO	R\$ 11,00
PAGO, DOCES & SALGADOS, LANCHE P/ JUIZES TED, 24/08, PAUTÃO	R\$ 21,64
PAGO, SUPER ALTERNATIVO DE ALIMENTOS LTDA, DIVERSOS	R\$ 150,24
PAGO, COMERCILA JAIR URBANO, CAFÉ	R\$ 18,60
PAGO, M J PEREIRA XAXA - ME, ESSENCIA	R\$ 13,00
PAGO, PLASTCENTER MOSSORO - ESSENCIA	R\$ 13,80
PAGO, A & L COMERCIAL PLASTICO E LIMPEZA - DESCARTAVEIS	R\$ 25,20
PAGO, J.A DE LIMA SILVA - O MUNDO DAS UTILIDADES CX ORGANIZADORA	R\$ 33,00
PAGO, JOSÉ AMADEU E CIA FILIAL, LAMPADAS LED	R\$ 35,80
PAGO, MAXWEL AZEVEDO MENDES, DIVERSOS	R\$ 200,00
PAGO, CASA DO PLASTICO DESCARTAEIS	R\$ 27,00
PAGO, REBOUÇAS SUPERMERCADOS, REFRIGERANTES P/ COMEMORAÇÃO SEMANA ADV	R\$ 31,50
PAGO, YAGO FELIPE DE MORAIS FACÓ, BOLOS E SALGADOS, P/ COMEMORAÇÃO SEMANA ADV	R\$ 112,00
PAGO, CONBUSTIVEL	R\$ 76,99
EDLUCIA M DE MORAIS - ME, ASO - RETORNO AO TRABALHO SONIA MARIA ALMEIDA	R\$ 120,00
PAGO, RUSSIANA RAIMUNDA GURGEL DE SOUSA, REFRIGERANTES P/ FEIJOADA, COMEM.SEMANA ADV	R\$ 142,00
PAGO, ANTONIAVANUBIA DE SOUZA, BANNER, COMEMORAÇÃO SEMANA ADVOCATICA	R\$ 60,00
PAGO, CLINDEBER PINHEIRO DE MEDEIROS - ME, COPIAS DE CHAVES	R\$ 15,00
PAGO, DETRAN, EMPLACAMENTO MOTOCICLETA	R\$ 147,61
SOMA	R\$ 17.663,25
RESUMO	
RECEITA	R\$ 32.457,02
SALDO ANTERIOR DA CONTA CORRENTE	R\$ 13.159,76
DESPESAS	R\$ 17.663,76
SALDO DA CONTA CORRENTE MÊS DE AGOSTO	R\$ 27.953,36
SUPRIMENTO DE CAIXA MÊS JULHO	R\$ 0,17
SALDO ATUAL	R\$ 27.953,53

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
SALDO EM CONTA BANCÁRIA	R\$ 27.953,53
CHEQUE N. 90374 EMITIDO EM 08/10	R\$ 770,00
SALDO APÓS CONCILIAÇÃO	R\$ 27.183,53