

MÊS FEVEREIRO	
RECEITAS	ENTRADA
REPASSE OAB/ RN REF. JANEIRO/FEVEREIRO	R\$ 7.800,00
REPASSE VALES TRANSPORTES REF. FEVEREIRO 2018	R\$ 2.494,00
RECEITA COM XEROX	R\$ 302,00
RECEITA COM ADESIVO	R\$ 50,00
SUPRIMENTO DE CAIXA MÊS JANEIRO	R\$ 0,52
SOMA	R\$ 10.646,52
DESPESAS	
PAGO, RN COMERCIO VAREJISTA S.A, CAFETEIRA ELETRICA P/ SALA OAV FORUM	R\$ 302,51
PAGO, AUGUSTO FERNADO LOPES, ROTEADORES	R\$ 1.418,98
PAGO, F. FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA, MATERIAL ELTRICO	R\$ 324,67
PAGO, CORREIOS REF. JANEIRO 2018	R\$ 241,90
PAGO, JOSÉ CESAR L. DOS SANTOS, TONNER	R\$ 150,00
PAGO, LUCAS RODRIGO DE OLIVEIRA NOGUEIRA, MANUTENÇÃO MOTOCICLETA	R\$ 170,00
PAGO, MANUT CAD	R\$ 36,50
PAGO, DB CEST PJ	R\$ 49,00
PAGO, DEB AVULSO	R\$ 42,00
PAGO, PONTO X, LOCAÇÃO ANDAIME44,00	R\$ 44,00
PAGO, COOPERFRUT, POLPAS, NF 19055	R\$ 69,54
PAGO, SUPERMERCADO DINIZ, CAFÉ E ACUCAR	R\$ 15,75
MERCANTIL CIDADE LTDA, CAFÉ /ACUCAR SALA OAB/FORUM	R\$ 11,44
PAGO, O BARATÃO, SACO DE LIXO P/ SALA OAB TRT	R\$ 7,50
A L URBANO & CIA LTDA, CAFÉ, ACUCAR E OUTROS P/ SALA OAB TRT	R\$ 48,58
COMERCIAL JAIR URBANO LTDA, CAFÉ P/ SEDE OAB	R\$ 4,59
SUPERMERCADO QUEIROZ, CAFÉ E ACUCAR SEDE	R\$ 21,10
PAGO, LUCAS PIRES PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP, MATERIAL LIMPEZA	R\$ 13,00
PAGO, SUPER ALTERNATIVO DE ALIMENTOS, MATERIAL LIMPEZA	R\$ 55,44
PAGO, COMBUSTIVEL	R\$ 60,09
SOMA	R\$ 3.086,59
RESUMO	
RECEITA	R\$ 10.646,52
SALDO ANTERIOR DA CONTA CORRENTE	R\$ 10.679,38
DESPESAS	R\$ 3.086,59
SALDO DA CONTA CORRENTE MÊS DE JANEIRO	R\$ 18.238,59
SUPRIMENTO DE CAIXA MÊS JANEIRO	R\$ 1,49
SALDO ATUAL	R\$ 18.240,08

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
SALDO EM CONTA BANCÁRIA		R\$ 18.240,08
CHEQUE N. 90325	EMITIDO EM 20/02	R\$ 350,00
CHEQUE N. 90326	EMITIDO EM 26/02	R\$ 125,09
CHEQUE N. 90327	EMITIDO EM 26/02	R\$ 395,00
CHEQUE N. 90328	EMITIDO EM 26/02	R\$ 160,00
SALDO APÓS CONCILIAÇÃO		R\$ 17.209,99