

MÊS		FEVEREIRO
HISTORICO		
RECEITA		ENTRADA
REPASSE OAB/RN		R\$3.900,00
REPASSE VALE TRANSPORTES FEVEREIRO 2017		R\$ 1.911,60
REPASSE VALE TRANSPORTES MARÇO 2017		R\$ 2.289,20
SUPRIMENTO DE CAIXA		R\$ 12,22
DEPOSITO XEROX 21/02		R\$ 150,00
ADESIVO		R\$ 10,00
RECEITA RESGATE AUTOMATICO	RECEITA C/ XEROX	R\$ 520,89
SOMA		R\$ 8.793,91

DESPESAS		SAIDA
PAGO CORREIO		R\$ 171,20
PAGO, REPASSE VALES TRANSPORTES REF. FEVEREIRO CH Nº. 900290		R\$ 1.911,60
PAGO, LMF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA CH Nº. 900288		R\$ 95,00
PAGO, FREDERICO CÉSAR LOPES DE CARVALHO, NF 107, SITE		R\$ 199,90
PAGO, FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA NF 000161059,000160728,0001608339		R\$ 787,18
PAGO MANUT CTA		R\$ 34,50
PAGO, NOSSA CLINICA MEDICA LTDA, ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL NF 23930		R\$ 35,00
PAGO, SUPERMERCADO QUEIROZ, CF 088572,077904,111889		R\$ 64,17
PAGO CONBUSTIVEL CF 953248,949647		R\$ 20,01
PAGO, SUPERMERCADO CIDADE ALTERNATIVO CF 355359,135813 CAFÉ E OUTRO		R\$ 43,55
PAGO, BOM PREÇO SUPERM NE LTDA CF 042058,062034, ACUCAR E OUTRO		R\$ 52,70
PAGO LUCAS PIRES PROD. QUIMICOS-MATERIAL LIMPEZA		R\$ 44,20
PAGO, PUROFRUIT NF 16943, POLPAS		R\$ 69,00
PAGO, SAUDE CERTA NF 002306		R\$ 90,00
PAGO, REBOUÇAS SUPERM, CF 188684, CAFÉ E ACUCAR SALA OAB TRT		R\$ 25,26
PAGO, A&L COMERCIAL DE PLÁSTICO E LIMPEZA NF 1149		R\$ 37,00
PAGO, NAVECOPPY - NF 400, TONNER SALA OAB APODI		R\$ 50,00
SOMA		R\$ 3.730,27

RESUMO		
RECEITA		R\$ 8.793,91
SALDO ANTERIOR DA CONTA CORRENTE		R\$ 7.575,37
DESPESAS		R\$ 3.730,27
SALDO CONTA CORRENTE MÊS DE JANEIRO		R\$ 12.626,79
SUPRIMENTO DE CAIXA MÊS JANEIRO		R\$ 12,20
SALDO ATUAL		R\$ 12.638,97