

| | |
|--|---------------|
| MÊS JANEIRO | |
| RECEITAS | ENTRADA |
| REPASSE VALES TRANSPORTES REF. FEVEREIRO 2019 | R\$ 2.600,40 |
| RECEITA EM CX, SENHAS DA CONFRATERNIZAÇÃO | R\$ 1.175,50 |
| RECEITA C/ LOCAÇÃO AUDITORIO | R\$ 270,00 |
| SOMA | R\$ 4.045,90 |
| | |
| DESPESAS | |
| PAGO, JONAS SALUSTRE DA SILVA - ME - ARRANJO DE FLORES P/ POSSE | R\$ 233,00 |
| PAGO, JOSENILSON DO NASCIMENTO SILVA REPARO E REINSTALAÇÃO DE MOTOR PORTÃO | R\$ 230,00 |
| PAGO, PARQUE ELETRICO - F. FERNANDES DE SOUZA, NF 000226490 | R\$ 31,87 |
| PAGO, COOPERFRUT COOP DE BEM DE FRUTAS TROP DO EST RN, POLPAS DE FRUTAS | R\$ 82,40 |
| PAGO, SERGIO PEREIRA DE SOUSA - SALA OAB INTERNET CARAUBAS | R\$ 65,00 |
| PAGO, HIPERNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA NE INTERNET S/OAB APODI | R\$ 59,90 |
| PAGO, JASLEY NICOLAS MIRANDA, MANUETNÇÃO E INSTALÇÃO AR CONDICIONADO NF 000000002 | R\$ 3.900,00 |
| PAGO, FRANCISCO CELIO DUARTE DE SOUZA, COBERTURA FOTOGRAFICA DA POSSE DIA 27/12 | R\$ 300,00 |
| PAGO, DB CEST PJ | R\$ 49,00 |
| PAGO, MANUT CTA | R\$ 42,00 |
| PAGO, VALE TRANSPORTE DA REF. MÊS FEVEREIRO 2019, CH Nº. 900431 | R\$ 2.600,40 |
| PAGO, RESSARCIMENTO AO TESOUREIRO, POSSE DA OAB PAU DOS FERROS NO DIA 28/01 | R\$ 160,31 |
| PAGO, EDLUCIA M DE MORAIS - ME, EXAME PERIODICO DE KELIANE | R\$ 20,00 |
| REGISTRO DE ATA E AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS NO 5º. CARTORIO | R\$ 208,18 |
| PAGO, RESSARCIMENTO A PRES. REF. HOPEDAGEM, POSSE DA OAB PAU DOS FERROS NO DIA 28/01 | R\$ 80,00 |
| PAGO, M E ELETRONICAS E INFORMATICA - ME, FONTE PC S/ AREIA BRANCA, NF 000.001.819 | R\$ 80,00 |
| PAGO, ARTE E SABER COM. LTDA, ENVELOPES | R\$ 63,75 |
| PAGO, WMS SUPERMERCADO DO BRASIL - CAFÉ | R\$ 220,80 |
| PAGO ATACADÃO LTDA, ACUÇAR E SACO P/ LIXO | R\$ 66,69 |
| PAGO, TABACARIA E BOMBONIERE WS - CHOCOLATE P/ EXAME DE ORDEM | R\$ 99,60 |
| PAGO, COMERCIAL QUEIROZ LTDA, BOM AR | R\$ 18,98 |
| PAGO, PADARIA FROTA - LANCHE P/ CONSELHO NO DIA 14/07, TREINAMENTO CODIGO ETICA | R\$ 33,22 |
| PAGO, COMBUSTIVEL P/ MOTOCICLETA DA OAB E VIAJE PRA DEIXAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NA SALA DA OAB DE APODI. | R\$ 115,00 |
| TOTAL | R\$ 8.845,60 |
| RESUMO | |
| RECEITA | R\$4.045,50 |
| SALDO ANTERIOR DA CONTA CORRENTE | R\$ 17.191,10 |
| DESPESAS | R\$8.845,60 |
| SALDO DA CONTA CORRENTE MÊS DE JANEIRO | R\$12.037,62 |
| SUPRIMENTO CAIXA MÊS JANEIRO | R\$ 353,78 |
| SALDO TOTAL | R\$ 12.391,40 |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | |
| SALDO EM CONTA BANCÁRIA | |
| CHEQUE N. 900430 EMITIDO EM 18/01 | R\$ 200,00 |



Subseção
de Mossoró

SALDO APÓS CONCILIAÇÃO

R\$ 2.194,40