

MÊS MAIO	
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 OAB/ RN REF. MÊS ABRIL	R\$ 3.900,00
REPASSE OAB/RN REF. MÊS DE MAIO	R\$ 3.900,00
REPASSE P/ CAARN	R\$ 1.500,00
PATROCINIO PARA CURSO DE INICIAÇÃO	R\$ 1.000,00
DEPOSITO VACINA	R\$ 30,00
DEPOSITO VACINA	R\$ 300,00
DEPOSITO VACINA	R\$ 30,00
DEPSOITO CURSO INICIAÇÃO	R\$ 40,00
DEPOSITO VACINA	R\$ 30,00
DEPOSITO VACINA	R\$ 30,00
REPASSE VALES TRANSPORTES REF. JUNHO 2018	R\$ 1.894,20
RECEITA COM CURSO INICIAÇÃO	R\$ 127,61
RECEITA COM ADESIVO	R\$ 100,00
RECEITA COM XEROX	R\$ 216,72
SUPRIMENTO DE CAIXA	R\$ 0,13
SOMA	R\$ 14.098,66
DESPESAS	
PAGO, REPASSE VALES TRANSPORTES REF. MAIO 2018 CH Nº. 900341	R\$ 1.980,00
PAGO, REPASSE VALES TRANSPORTES REF. JUNHO 2018 CH Nº.	R\$ 1.894,20
PAGO, REPASSE P/ CONSELHEIRO APODI, CH Nº. 900340, REUNIÕES ORD. EXTRAORDINÁRIA.	R\$ 150,00
PAGO LOCAWEB, CREDITOS MALA DIRETA	R\$ 702,00
PAGO, FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MAT CONSTR MI, CIMENTO PARA MANUTENÇÃO CALÇADA	R\$ 154,00
PAGO, FABRICA DE MOSAICO BONITO LTDA-ME, MOSAICO BOLINHA AMARELO P/ CALÇADA	R\$ 570,00
PAGO, ESTRONO, VALOR DEPOSITADO P/ VACINA	R\$ 270,00
PAGO, JOSÉ CESAR L. DOS SANTOS, TONNER, CH Nº. 900344, NF 896	R\$ 220,00
PAGO, CORREIO MÊS ABRIL	R\$ 333,50
PAGO, RS CAVALCANTE - ME RECARGA CARTUCHO DE TONNER S/ OAB CARAUBAS	R\$ 50,00
PAGO, TIBERIO A B ALENCAR, LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ARMAZENAR ENTULHO, CHEQUE Nº. 9000345, NF 1497	R\$ 80,00
PAGO, LOJAS RIACHUELO, CHEQUE Nº. 900347, NF 000.019.893, FARDAMENTO MASCULINO	R\$ 719,20
PAGO, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, CH Nº. 900352, NF 173.748, SERVIÇO DE PEDREIRO,	R\$ 4.450,00
PAGO, FRANCISCA IRANI DA SILVA, CH Nº. 900354, NF 173.987, SERV. BUFFET P/ CURSO INICIAÇÃO	R\$ 2.002,50
PAGO, PUROFRUT- COOP DE BEM DE FRUTAS TROP DO EST, CH Nº. 900348, NF 19466, POLPAS	R\$ 73,20
PAGO, MOSSORO IND. E COM.O DE PREMOLDAOS, NF 16204, PAVER RETO NATURAL P/ AEREA EXTERNA	R\$ 3.145,00
PAGO, LMF SERVIÇO INF. LTDA, MANUT. IMP. LASER JET BROTHER 7065, CH Nº. 900350, NF 357	R\$ 185,00
PAGO, FUNDAÇÃO SOCIO EDUCATIVA DO RN, NF 21779, CH Nº. 900353, OAB NO RADIO	R\$ 1.000,00
PAGO, DB CEST PJ	R\$ 49,00
PAGO, MANUT CTA	R\$ 42,00
PAGO, GRÁFICA RIO GRANDE LTDA - ME CH Nº. 900349, NF 2614, INFORMATIVO	R\$ 660,00
PAGO, LISBOA VIDRO TEMPERADOS, MANUTENÇÃO PORTA DE VIDRO, CH Nº. 900351, NF 013.200	R\$ 80,00
PAGO, EMMANOEL DE PADUA LINHARES, CH Nº. 900343, NF 173,414, DIAGRAMAÇÃO	R\$ 179,00

PAGO, F. FERANDES DE SOUZA & CIA LTDA, NF MATERIAL ELETRICO	R\$ 113,12
PAGO, SOMATEX NF 83175,83045,82681,82308,82110, MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 231,46
PAGO, A L URBANO & CIA LTDA, CAFÉ E ACUÇAR	R\$ 8,98
PAGO, SUPERMERCADO DINIZ, CAFÉ E ACUCAR P/ SALA FORUM	R\$ 26,21
PAGO, J P DA SILVA SOUZA ARMARINHO ME, DIVERSOS	R\$ 36,98
PAGO, LUCAS PIRES PRODUTOS QUIMICOS, AROMATIZANTES	R\$ 24,00
PAGO, REBOUÇAS SUPERMERCADO, CAFÉ/ACUCAR S/ TRT	R\$ 100,93
PAGO, SUPER ALTERNATIVO DE ALIMENTOS, CAFÉ E ACUÇAR E OUTRO P/ SEDE	R\$ 55,61
PAGO, A L LACERDA VIEIRA DE LIMA - EPP, FONTE CHAVEADA P/ MICROFONE	R\$ 50,00
PAGO, CONCRET MATERIAIS DE CONSTUÇÃO LTDA, GESSO REJUNTAMIX	R\$ 5,55
PAGO, CONBUSTIVEL	R\$ 64,07
PAGO, A & I COMWRICIAL DE PLASTICOS LTDA	R\$ 72,00
SOMA	R\$ 19.777,51
RESUMO	
RECEITA	R\$ 14.098,66
SALDO ANTERIOR DA CONTA CORRENTE	R\$ 16.556,89
DESPESAS	R\$ 19.777,51
SALDO DA CONTA CORRENTE MÊS DE MAIO	R\$ 10.877,91
SUPRIMENTO DE CAIXA MÊS MAIO	....
SALDO ATUAL	R\$ 10.877,91

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	
<b>SALDO EM CONTA BANCÁRIA</b>	
CHEQUE N. 90355      EMITIDO EM 24/05	R\$ 480,00
<b>SALDO APÓS CONCILIAÇÃO</b>	<b>R\$ 10.398,04</b>