

<b>MÊS MAIO</b>	
<b>RECEITAS</b>	<b>ENTRADA</b>
REPASSE OAB/RN, REF. MARÇO, ABRIL, MAIO 2017	R\$ 11.700,00
PATROCINIO PROG OAB EM AÇÃO NO RADIO - NOSSA CLINICA	R\$ 500,00
PATROCINIO PROG OAB EM AÇÃO NO RADIO -CORRETORA DE SEGUROS	R\$ 500,00
PATROCINIO PROG OAB EM AÇÃO NO RADIO -FACULDADE DIOCESANA	R\$ 500,00
RECEITA COM XEROX- DEPOSITO 26/05	R\$ 74,00
REPASSE VALES TRANSPORTES REF. ABRIL 2017	R\$ 2.230,20
SUPRIMENTO DE CAIXA MÊS MAIO	R\$ 17,30
RECEITA COM XEROX	R\$ 309,80
INSCRIÇÃO DO CURSO INICIAÇÃO	R\$ 600,00
RECEITA COM ADESIVOS	R\$ 40,00
<b>SOMA</b>	<b>R\$ 16.471,30</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>SAIDA</b>
PAGO CORREIOS	R\$ 423,18
PAGO, REPASSE VALES TRANSPORTES REF. MAIO 2017 CH Nº.001532	R\$ 2.159,40
PAGO, SOMATEX COMERCIAL EIRELI, NF 67229,66990,68127	R\$ 265,54
PAGO, LOCAWEB SERVIÇO DE INTERNET AS, NF	R\$ 702,00
PAGO, SOLANO TRANSP. ESPECIASI LTDA, NF 192, CH Nº. 001531 MRÓ/PAU DOS FERROS/MRÓ	R\$ 550,00
PAGO, GRÁFICA RIO GRANDE LTDA-ME, NF 2132, CH Nº. 001529, INFORMATIVOS	R\$ 600,00
PAGO, PARQUE ELETRICO F. FDES DE SOUZA, NF 000168578, MATERIL ELTRICO	R\$ 22,71
PAGO, FEDERICO CÉSAR, SITE	R\$ 200,00
PAGO, ILCEMAR LOPES DA COSTA, NF 155.078, CH Nº. 001533, PINTURA INTERNA DA SEDE	R\$ 2.011,40
PAGO, FUNDAÇÃO SOCIO EDUCATIVA DO RN, NF 1749, PROG. OAB NO RADIO	R\$ 1.500,00
PAGO, DB CEST PJ	R\$ 35,00
PAGO, DEB AVULSO	R\$ 30,00
PAGO, JOSÉ CESÁR L. DOS SANTOS -ME NF 696, TONNER E CILINDRO	R\$ 270,00
PAGO, REPASSE P/ CONSELHEIRO AREIA BRANCA, CH Nº. 001538, REUNIÕES ORDINÁRIA EXTRAORDINÁRIA.	R\$ 250,00
PAGO, POSTO CONBUSTUIVEL	R\$ 42,06
PAGO, BOMPREÇO SUPERM NE LTDA, CF 064858,- MATERIAL LIMPEZA	R\$ 19,47
PAGO, LUCAS PIRES PRODUTOS QUIMICOS, AROMATIZANTES	R\$ 17,00
PAGO, TODATINTA COMERCIAL LTDA	R\$ 35,00
PAGO, SUPERMERCADO ALTERNATIVO	R\$ 138,48
PAGO, EDILSON SALGADOS LTDA, P/ COFEE BREAK CURSO INICIAÇÃO DIA 17E18/05	R\$ 375,00
PAGO, ATACADÃO S.A , REFIRGERANTES P/ COFEE BREAK CURSO INICIAÇÃO DIA 17E18/05	R\$ 78,42
COOPERFRUT, NF 17522, POLPAS	R\$ 67,28
PAFO, FROTA MIDIA EXTERIOR LTDA, NF 6243, BENNSER EM PAPEL	R\$ 40,00
PAGO, EDLUCIA M MORAIS - ME - ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 60,00
PAGO, WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA, CF 114302, DIVEROS	R\$ 44,80
<b>SOMA</b>	<b>R\$ 9.936,74</b>
<b>RESUMO</b>	
RECEITA	R\$ 16.471,30

SALDO ANTERIOR DA CONTA CORRENTE	R\$ 5.037,66
DESPESAS	R\$ 9.936,74
SALDO DA CONTA CORRENTE MÊS DE MAIO	R\$ 11.571,70
SUPRIMENTO DE CAIXA MÊS MAIO	R\$ 0,52
SALDO ATUAL	R\$ 11.572,22
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	
<b>SALDO EM CONTA BANCÁRIA</b>	R\$ 11.571,70
CHEQUE N. 1540      EMITIDO EM 29/05	R\$ 300,82
CHEQUE N. 1535      EMITIDO EM 17/05	R\$ 480,00
CHEQUE N. 15356      EMITIDO EM 17/05	R\$ 320,00
<b>SALDO APÓS CONCILIAÇÃO</b>	R\$ 10.470,88