

MOVIMENTO DO CAIXA - AGOSTO /2021

RECEITAS / ENTRADAS		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
	MOVIMENTO CAIXA AGOSTO 2021	
	RECEITA	ENTRADA
	SALDO EM CX DA RECEITA DO MÊS DE JULHO/21	5,61
	VENDAS DE ADESIVO	R\$ 70,00
02/08/2021	PIX, REFERENTE A VENDA DE ADESIVO	R\$ 10,00
03/08/2021	DEPOSITO REF. VENDA ADESIVO	R\$ 20,00
03/08/2021	PIX, REFERENTE A VENDA DE ADESIVO	R\$ 10,00
04/08/2021	PIX, REFERENTE A VENDA DE ADESIVO	R\$ 10,00
09/08/2021	PIX, REFERENTE A VENDA DE ADESIVO	R\$ 20,00
10/08/2021	PIX, REFERENTE A VENDA DE ADESIVO	R\$ 10,00
11/08/2021	REPASSE MENSAL DA OAB RN, PAGAMENTO DA AGENCIA COMUNICAÇÕES	R\$ 6.400,00
11/08/2021	PATROCINIO PROGRAMA OAB EM AÇÃO NO RADIO - NOSSA CLINICA	R\$ 250,00
12/08/2021	PATROCINIO PROGRAMA OAB EM AÇÃO NO RADIO - FACULDADE CATOLICA	R\$ 500,00
23/08/2021	PIX, REFERENTE A VENDA DE ADESIVO	R\$ 10,00
25/08/2021	PIX, REFERENTE A VENDA DE ADESIVO	R\$ 10,00
26/08/2021	REPASSE DOS VALES A COMPLEMENTAR	R\$ 232,32
27/08/2021	PIX, REFERENTE A VENDA DE ADESIVO	R\$ 10,00
31/08/2021	DEPOSITO XEROX SALA OAB TRT	R\$ 19,00
31/08/2021	DEPOSITO XEROX SALA OAB FORUM	R\$ 19,00
	TOTAL DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO	R\$ 7.605,93

DESPESAS		
05/08/2021	PAGO, LUCAS PIRES PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP, MATERIAL LIMPEZA	R\$ 215,00
05/08/2021	PAGO, FERNANDES E BERZERRA LTDA - ME, CONFECCÃO DE ADESIVOS	R\$ 130,00
05/08/2021	PAGO, TECLAVE SERVIÇO DE LAVANDERIA EIRELI, LAVAGEM DOS COLETES EXAME DE ORDEM	R\$ 275,00
05/08/2021	PAGO, COMPLEMENTO RECARGA CARTÃO PRE PAGO P/ RENOVAR ZOOM	R\$ 102,90
05/08/2021	PAGO, P M D A C DE MEDEIROS VERAS, COROA DE FLORES	R\$ 150,00
05/08/2021	PAGO, ELAS COMUNICAÇÃO, AGENCIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 2.500,00
05/08/2021	PAGO, CLAUDIO HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO, APRESENTAÇÃO CULTURAL REALIZADA NA SOLENIDADE DE 70 ANOS DA OAB MOSSORO	R\$ 300,00
06/08/2021	PAGO, CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMETOS LTDA, CHOCOLATES P/ EXAME DE ORDEM	R\$ 54,00
10/08/2021	PAGO, AMORIM E CIA LTDA, CX DE COPOS DESCARTAVEIS	R\$ 505,02

10/08/2021	PAGO, CONTRUÇÃO E IMOVEIS LTDA, ANEL DE VEDAÇÃO P/ PIA BANHEIRO FEMININO	R\$ 5,00
12/08/2021	PAGO, SUPER POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS EIRELI, COMBUSTIVEL P/ MOTO OAB	R\$ 15,00
12/08/2021	PAGO, REFRIMOL REGRIGERAÇÃO MOSSORO LTDA ME, SERVIÇO INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE AR, DA SALA DE INCLUSÃO DIGITAL	R\$ 400,00
19/08/2021	PAGO, MOSSORO EXTIMOL COM. E SERVIÇOS LTDA, MANUTENÇÃO E RECARGA EM EXTINTORES	R\$ 120,00
19/08/2021	PAGO, FERNANDES E BEZERRA LTDA - ME, CONFECÇÃO BANDEIRAS DA OAB, 2ª. PARCELA	R\$ 600,00
19/08/2021	PAGO, MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA, PROJETOR EPSON	R\$ 1.424,53
19/08/2021	PAGO, CORREIOS	R\$ 413,75
19/08/2021	PAGO, XISMAC, SERVIÇO MANUTNÇÃO IMPRESSORA BROHTER DA SALA OAB / FORUM	R\$ 822,26
19/08/2021	PAGO, PARQUE ELETRICO - F. FERNANDES DE SOUZA, LAMPADAS DE LED P/ SUBSTITUIR DO AUDITORIO E FITA ISOLANTE	R\$ 545,02
19/08/2021	PAGO, PREFEITURA MUNICIPAL MOSSORO, TAXA DE SERVIÇO, ESPAÇO P/ USAR EVENTO CAARN FITNESS DAY	R\$ 156,50
19/08/2021	PAGO, FUNDAÇÃO SOCIO EDUCATIVA DO RN, REF. PROG. OAB NO RADIO , PAG MÊS DE AGOSTO 2021,	R\$ 750,00
19/08/2021	PADO, GEORGE CARLOS D ESALES - ME, AGUA MINERAL P/ SEDE E SALAS DA OAB DOS FORUM	R\$ 254,50
19/08/2021	PAGO, RUSSIANA RAIMUNDA GURGEL DE SOUZA, PACOTE DE GELO PARA CAARN FITNESS DAY	R\$ 70,00
19/08/2021	PAGO, P M DA C MEDEIROS DE VERAS,COROA DE FLORES	R\$ 150,00
19/08/2021	PAGO, R F DE MEDEIROS , LIMPEZA DO AUDITORIO	R\$ 180,00
19/08/2021	PAGO/DOCINTERNET(TRANSFERENCIA PELO APLICATIVO	R\$ 10,45
19/08/2021	PAGO/DOCINTERNET(TRANSFERENCIA PELO APLICATIVO	R\$ 10,45
19/08/2021	PAGO/DOCINTERNET(TRANSFERENCIA PELO APLICATIVO	R\$ 10,45
19/08/2021	PAGO/DOCINTERNET(TRANSFERENCIA PELO APLICATIVO	R\$ 10,45
25/08/2021	PAGO, DB CEST PJ	R\$ 69,00
TOTAL DAS DESPESAS MÊS DE AGOSTO		10.249,28

ÃO COM CONTA CORRENTE

SALDO DA CONTA CORRENTE DO MÊS ANTERIOR	R\$ 17.198,99
RECEITA DO MÊS AGOSTO	R\$ 7.605,93
RECEITA TOTAL DO MÊS AGOSTO	R\$ 24.804,92
DESPESAS DO MÊS AGOSTO	R\$ 10.249,28
SALDO DA CONTA CORRENTE DO MÊS AGOSTO	R\$ 14.554,03
SALDO EM CX REF. VENDA DE ADESIVO	R\$ 1,61
TOTAL DO MÊS AGOSTO	R\$ 14.555,64

18/05/2021	PAGO, SUPER POSTO DE COMBUSTUVEL , COMBUSTIVEL P/ MOTO DA OAB, VALOR RETIRADO DA VENDA DOS ADESIVOS	R\$ 15,00
21/05/2021	PAGO, CENTRAL DE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CHOCOLATES P/ EXAME DE ORDEM	R\$ 54,00
	PAGO, CONSTRUÇÃO E MOVEIS LTDA, ANELDE VEDAÇÃO	R\$ 5,00
	TOTAL EM CX	R\$ 1,61