



MOVIMENTO DO CAIXA -FEVEREIRO/2021

		ENTRADAS
03/02/2021	DEPOSITO REF. XEROX DA SALA OAB/FORUM	R\$ 15,00
11/02/2021	PATROCINIO PROG OAB EM AÇÃO NO RADIO -NOSSA CLINICA, REF. MÊS JANEIRO DE 2021	R\$ 250,00
12/02/2021	PATROCINIO PROG OAB EM AÇÃO NO RADIO -FACULDADE DIOCESANA, REF. MÊS DEZEMBRO 2020	R\$ 500,00
12/02/2021	REPASSE DA OAB/RN, REF. MÊS DE JANEIRO 2021	R\$ 3.900,00
18/02/2021	REF. COMPLEMENTO DO REPASSE VALES TRANSPORTES REF.FEVEREIRO/ 2021	R\$ 594,00
26/02/2021	REPASSE VALES TRANSPORTES REF.MARÇO/ 2021	R\$ 2.085,60
26/02/2021	DEPOSITO DE XEROX REF. MÊS FEVEREIRO SALA OAB TRT	R\$ 6,80
29/01/2021	VENDA DE ADESIVO	R\$ 60,00
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS DE FEVEREIRO		R\$ 7.411,40

		SAIDA
01/02/2021	PAGO, AMORIM E CIA LTDA, O BARATÃO DAS EMBALAGENS, COPOS DESCARTAVEIS	R\$ 395,73
03/02/2021	PAGO, SUPER POSTO DE COMBUSTUVEL , COMBUSTIVEL P/ MOTO DA OAB	R\$ 13,02
09/02/2021	PAGO, ANTONIO SIZIMAR DE FREITAS, CAMARA DE AR E PNEU E MÃO DE OBRA P/ MOTOCICLETA DA OAB	R\$ 191,76
11/02/2021	PAGO, MANUT CAD	R\$ 36,50
19/02/2021	PAGO, FUNDAÇÃO SOCIO EDUCATIVA DO RN, REF. PROG. OAB NO RADIO , PAG MÊS DE JANEIRO 2021	R\$ 750,00
19/02/2021	PAGO, COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA, LIQUIDIFICADOR, R\$ 124,99, PAGO COM CHEQUE DE Nº. 900507 PAGO, TORNEIRA GELAGUA CROMADA ESMALTEC, P/ GELAGUA S/OAB TRT, R\$ 27,00, O VALOR DE R\$ 24,00 PAGO COM CHEQUE 90057 COMPLEMNETO NO VALOR DE R\$ 3,00, PAGO COM VALOR DA VENDA DOS ADESIVO	R\$ 148,99
19/02/2021	PAGO, XISMAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BHOTHER SALA OAB TRT	R\$ 286,83
18/02/2021	PAGO, SUPER POSTO DE COMBUSTUVEL , COMBUSTIVEL P/ MOTO DA OAB	R\$ 15,00
19/02/2021	PAGO, CORREIO	R\$ 513,01
19/02/2021	PAGO, TECLAVE SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA, COLETES EXAME DE ORDEM E TOALHA DA MESA AUDITORIO	R\$ 411,50
19/02/2021	PAGO, XISMAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BHOTHER SALA OAB TRT	R\$ 286,83
19/02/2021	REPASSE VALES TRANSPORTES PRA OS FUNCIONARIO REF. COMPLEMENTO MÊS DE FEVEREIRO/2021 REPASSE COMPLEMENTO DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE FEVEREIRO, (Anderson Jorge), (R\$ 99,00) REPASSE COMPLEMENTO DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE FEVEREIRO, (Carlos Alexandre), (R\$ 99,00) REPASSE COMPLEMENTO DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE FEVEREIRO, (Marcilia Rodrigues), (R\$ 99,00) REPASSE COMPLEMENTO DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE FEVEREIRO,(Maria Neli, (R\$ 99,00) REPASSE COMPLEMENTO DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE FEVEREIRO, (Ozeane Thayse, (R\$ 99,00) REPASSE COMPLEMENTO DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE FEVEREIRO, (Ramona Monalisa (R\$ 99,00)	R\$ 594,00
24/02/2021	PAGO, CUNHA, DUARTE E CIA LTDA, CAÇA E PESCA, CORDAS ,, CORDA TRANÇADA P/ BANDEIRAS	R\$ 18,00
25/02/2021	PAGO, DB CEST PJ	R\$ 69,00
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE FEVEREIRO		R\$ 3.730,17
SALDO DA CONTA CORRENTE DO MÊS DE JANEIRO		R\$19.617,17
RECEITA TOTAL FEVEREIRO		R\$ 7.411,40

RECEITA TOTAL MÊS DE FEVEREIRO	R\$ 27.028,57
DESPESAS DO MÊS DE FEVEREIRO	R\$ 3.730,17
SALDO DA CONTA CORRENTE MÊS DE FEVEREIRO	R\$ 23.284,42
SALDO EM CX REF. VENDA DE ADESIVO SE ENCONTRA NA SEDE	R\$ 10,98
SALDO TOTAL DO MÊS DE FEVEREIRO	R\$ 23.295,40

03/02/2021	PAGO, SUPER POSTO DE COMBUSTUVEL , COMBUSTIVEL P/ MOTO DA OAB, VALOR RETIRADO DA VENDA DOS ADESIVOS	R\$ 13,02
18/02/2021	PAGO, SUPER POSTO DE COMBUSTUVEL , COMBUSTIVEL P/ MOTO DA OAB, VALOR RETIRADO DA VENDA DOS ADESIVOS	R\$ 15,00
19/02/2021	PAGO, TORNEIRA GELAGUA CROMADA ESMALTEC, P/ GELAGUA S/OAB TRT, R\$ COMPLEMENTO, VALOR RETIRADO DA VENDA DOS ADESIVOS	R\$ 3,00
24/02/2021	PAGO, CUNHA, DUARTE E CIA LTDA, CAÇA E PESCA, CORDAS , CORDA TRANÇADA P/ BANDEIRAS, VALOR RETIRADO DA VENDA DOS ADESIVOS	R\$ 18,00