

MOVIMENTO DO CAIXA - FEVEREIRO /2022

RECEITAS / ENTRADAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
03/01/2022	VENDA DE ADESIVO	R\$ 60,00
03/01/2021	COPIA DE XEROX	R\$ 69,00
07/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 100,00
07/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 55,40
07/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 50,00
07/02/2022	COPIAS DE XEROX	R\$ 17,40
08/02/2022	PIX, ADESIVO	R\$ 10,00
09/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 100,00
09/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 50,00
10/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 50,00
11/02/2022	PIX, ADESIVO	R\$ 10,00
14/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 60,00
14/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 30,00
15/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 100,00
16/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 50,00
17/02/2022	REPASSE MENSAL OAB RN, E P/ PAGAMENTO DA AGENCIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 6.400,00
17/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 70,00
17/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 70,00
17/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 70,00
17/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 100,00
17/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 50,00
17/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 150,00
17/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 70,00
17/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 40,00
17/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 35,00
17/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 50,00
17/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 30,00
17/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 50,00
17/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 50,00
17/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 250,00
17/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 35,00
17/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 70,00
17/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 100,00
17/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 50,00
17/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 30,00
17/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 40,00
17/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 70,00
17/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 140,00
18/02/2022	PATROCINIO PROG. OAB EM AÇÃO NO RADIO - FACULDADE CATOLICA, REF. MÊS JANEIRO 2022	R\$ 500,00
18/02/2022	PATROCINIO PROG OAB EM AÇÃO NO RADIO -NOSSA CLINICA, REF. MÊS FEVEREIRO 2022	R\$ 250,00
18/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 35,00
18/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 50,00
18/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 50,00
18/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 50,00
18/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 300,00
18/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 50,00
21/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 1.000,00
21/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 90,00
23/02/2022	COMPLEMENTO REPASSE OAB RN	R\$ 390,00
23/02/2022	REPASSE VALE TRANSPORTES P/ MÊS DE MARÇO 2022	R\$ 2.508,00
23/02/2022	PIX, ADESIVO	R\$ 10,00
23/02/2022	PIX COPIA DE XEROX	R\$ 5,00
24/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 50,00
24/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 35,00
25/02/2022	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 150,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FEVEREIRO		R\$ 14.454,80

DESPESAS / SAÍDAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2022	REPASSE VALES TRANSPORTES PRA OS FUNCIONARIO REF. MÊS FEVEREIRO 2022	R\$ 1.762,20
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE FEVEREIRO, (Anderson Jorge), (R\$ 250,80)	
	REPASSE DOS VALES TRABSPORTES MÊS DE FEVEREIRO, (Irineia Bezerra), (R\$ 250,80)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE FEVEREIRO, (Jeniffer Rocha), (R\$ 211,20)	
	REPASSE DOS VALES TRABSPORTES MÊS DE FEVEREIRO, (Kadigia Nunes), (R\$ 250,80)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE FEVEREIRO, (Keliame Carlos), (R\$ 250,80)	

	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE FEVEREIRO, (Marcilia Rodrigues), (R\$ 231,00)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE FEVEREIRO, (Maria Neli, (R\$ 165,00)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE FEVEREIRO, (Ozeane Thayse, (R\$ 151,80)	
07/02/2022	POSTO PLANALTO, COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA DA OAB/MOSSORO	R\$ 20,00
07/02/2022	PAGO, ELAS COMUNICAÇÃO, AGENCIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 2.500,00
10/02/2022	PAGO, CENTRAL DISTRIBUIDORAS DE E ALIMENTOS LTDA. CAFÉ E ACUCAR	R\$ 200,90
10/02/2020	L LUCAS PIRES VAREJISTA LTDA, MATERIAL LIMPEZA	R\$ 54,00
11/02/2022	MANUT CAD	R\$ 36,50
11/02/2022	SUPER POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS EIRELI, COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA DA OAB	R\$ 16,00
11/02/2022	ATACADÃO S.A, SACHE DE ACUCAR E ADOÇANTE	R\$ 27,40
11/02/2022	PROTECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME, MANUTENÇÃO DO MOTOR DO PORTÃO	R\$ 60,00
14/02/2022	PAGO, GEISA ANTONIA DE ARAUJO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS	R\$ 840,00
15/02/2022	PAGO, FUNDAÇÃO SOCIO EDUCATIVA DO RN, REF. PROG. OAB NO RADIO , PAG MÊS DE JANEIRO 2022,	R\$ 750,00
17/02/2022	PAGO, PURO FRUT, POLPAS DE FRUTAS	R\$ 60,00
18/02/2022	PAGO, F. FERNANDES DE SOUZA CIA LTDA, PARAFUSO E BUCHA, P/ SUPORTE DA LAMPADA O CORREDOR	R\$ 5,23
23/02/2022	PAGO, CRISTOVAN GURGEL DA FROTA FILHO, LANCHES PARA OS VOLUNTARIOS DO DIA D, VACINA CONT	R\$ 92,54
24/02/2022	REPASSE VALES TRANSPORTES PRA OS FUNCIONARIO REF. MÊS MARÇO 2022	R\$ 2.508,00
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE MARÇO, (Anderson Jorge), (R\$ 290,40)	
	REPASSE DOS VALES TRABSPORTES MÊS DE MARÇO, (Carlos Alexandre), (R\$ 250,80)	
	REPASSE DOS VALES TRABSPORTES MÊS DE MARÇO, (Irineia Bezerra), (R\$ 290,40)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE MARÇO, (Jeniffer Rocha), (R\$ 290,40)	
	REPASSE DOS VALES TRABSPORTES MÊS DE MARÇO, (Kadigia Nunes), (R\$ 237,60)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE MARÇO, (Keliane Carlos), (R\$ 290,40)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE MARÇO, (Marcilia Rodrigues), (R\$ 290,40)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE MARÇO, (Maria Neli, (R\$ 290,40)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE MARÇO, (Ozeane Thayse, (R\$ 277,20)	
25/02/2022	DB CEST PJ	R\$ 69,00
	TOTAL DAS DESPESAS MÊS FEVEREIRO	R\$ 9.001,77

CONSOLIDAÇÃO COM CONTA CORRENTE	
SALDO DA CONTA CORRENTE DO MÊS ANTERIOR	R\$ 16.042,48
RECEITA DO MÊS MARÇO/2022	R\$ 14.454,80
RECEITA TOTAL DO MÊS MARÇO/2022	R\$ 30.497,28
DESPESAS DO MÊS MARÇO/2022	R\$ 9.001,77
SALDO DA CONTA CORRENTE DO MÊS MARÇO 2022	R\$ 21.495,14
SALDO EM CAIXA REF. COPIAS DE XEROX	R\$ 0,37

07/02/2022	PAGO, POSTO PLANALTO, COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS, MOTOCICLETAS DA OAB	R\$ 20,00
11/02/2022	PAGO, PROTECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	R\$ 60,00
11/02/2022	PAGO, SUPER POSTO, COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS, MOTOCICLETAS DA OAB	R\$ 16,00
11/02/2022	PAGO, ATACADÃO, SACHE DE ACUCAR E ADOÇANTE	R\$ 27,40
18/02/2022	PAGO, F. FERNNADES DE SOUZA CIA LTDA, PARAFUSOS E BUCHAS P/ SUPORTE DA LAMPADA DO CORREDOR	R\$ 5,23
	TOTAL	R\$ 128,63