



MOVIMENTO DO CAIXA -JANEIRO/2021

		ENTRADAS
12/01/2021	PATROCINIO PROG OAB EM AÇÃO NO RADIO -NOSSA CLINICA, REF. MÊS DE DEZEMBRO 2020	R\$ 250,00
14/01/2021	REPASSE DA OAB/RN, REF. MÊS DE DEZEMBRO 2020	R\$ 3.900,00
15/12/2020	PATROCINIO PROG OAB EM AÇÃO NO RADIO -FACULDADE DIOCESANA, REF. MÊS DEZEMBRO 2020	R\$ 500,00
26/01/2021	REPASSE VALES TRANSPORTES REF.JANEIRO/ 2021	R\$ 1.049,40
26/02/2021	VENDA DE ADESIVO	R\$ 100,00
29/01/2021	DEPOSITO REF. RESTANTE DO CHEQUE DE Nº. 900504	R\$ 35,60
	TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS DE JANEIRO	R\$ 5.835,00

		SAIDA
11/01/2021	PAGO, FERNANDES F. BEZERRA LTDA,REF. CAMISETAS P/ EVENTOS	R\$ 2.085,00
11/01/2021	PAGO, ARTE E SABER COMERCIAL LTDA. MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 29,13
11/01/2021	PAGO, REPASSE P/ CONSELHEIRO APODI, REUNIOES DIAS	R\$ 172,80
11/01/2021	DOCUMENTARIO OAB 2020	R\$ 1.600,00
20/01/2021	PAGO, HIPERLINK NET SERVIÇO E COMUNICAÇÃO LTDA, SALA OAB AREIA BRANCA	R\$ 69,90
20/01/2021	PAGO, XISMAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BHOTHER	R\$ 150,00
20/01/2021	PAGO, P M DA C DE MEDEIROS VERAS, COROA DE FLORES	R\$ 100,00
25/01/2021	PAGO, DB CEST PJ	R\$ 69,00
26/01/2021	SACADO CHEQUE PARA COMPRA DOS SEGUNTES ITENS, Nº. 900504	R\$ 223,60
26/01/2021	PAGO, DCELL CELULARES E SERV. LTDA ME, CARREGADOR CELULAR P/ ASSESSORIA COMUNICAÇÃO(R\$ 60,00)	
26/01/2021	PAGO, J P DA SILVA SOUZA ARMARINHO, CAFETEIRA DE Q LT PANEMAX(R\$ 29,90)	
27/01/2021	PAGO, BRUNO E CARVALHO PETROLEO LTDA, COMBUSTIVEL P/ MOTO OAB, (R\$ 10,00)	
28/01/2021	PAGO, COMCRET MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA, ASSENTO ASTRA LTDA, (R\$ 98,00)	
27/01/2021	PAGO, FUNDAÇÃO SOCIO EDUCATIVA DO RN, REF. PROG. OAB NO RADIO , PAG MÊS DE DEZEMBRO 2020,	R\$ 750,00
29/01/2021	REPASSE VALES TRANSPORTES PRA OS FUNCIONARIO REF. MÊS DE FEVEREIRO/2021	R\$ 1.049,40
	REPASSE VALES TRANSPORTES MÊS DE FEVEREIRO, (Anderson Jorge), (R\$ 118,80)	
	REPASSE VALES TRANSPORTES MÊS DE FEVEREIRO, (Carlos Alexandre), (R\$ 112,20)	
	REPASSE VALES TRANSPORTES MÊS DE FEVEREIRO, (Francisca Francione, (R\$ 118,80)	
	REPASSE VALES TRANSPORTES MÊS DEFEVEREIRO, (Irineia Bezerra,(R\$ 118,80)	
	REPASSE VALES TRANSPORTESMÊS DE FEVEREIRO, (Marcilia Rodrigues), (R\$ 118,80)	
	REPASSE VALES TRANSPORTES MÊS DE FEVEREIRO, (Keliene Pereira,(R\$ 118,80))	

REPASSE VALES TRANSPORTES MÊS DE FEVEREIRO,(Maria Neli, (R\$ 118,80)	
REPASSE VALES TRANSPORTES MÊS DE FEVEREIRO, (Ozeane Thayse, (R\$ 118,80)	
REPASSE VALES TRANSPORTESMÊS DE FEVEREIRO, (Ramona Monalisa (R\$ 105,60)	
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO	R\$ 6.298,83
SALDO DA CONTA CORRENTE DO MÊS DE DEZEMBRO	R\$20.081,00
RECEITA TOTAL JANEIRO	R\$ 5.835,00
RECEITA TOTAL MÊS DE JANEIRO	R\$ 25.916,00
DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO	R\$ 6.298,83
SALDO DA CONTA CORRENTE MÊS DE JANEIRO	R\$ 19.617,17

