

MOVIMENTO DO CAIXA - JULHO /2021

RECEITAS / ENTRADAS		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
	MOVIMENTO CAIXA JULHO 2021	
	RECEITA	ENTRADA
01/07/2021	REPASSE DA OAB RN PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES, MÊS DE JULHO	R\$ 2.442,00
05/07/2021	TED, REFERENTE A VENDA DE ADESIVO	R\$ 10,00
06/07/2021	PIX, REFERENTE A VENDA DE ADESIVO	R\$ 10,00
06/07/2021	PIX, REFERENTE A VENDA DE ADESIVO	R\$ 10,00
15/07/2021	PATROCINIO PROGRAMA OAB EM AÇÃO NO RADIO - FACULDADE DIOCESANA	R\$ 500,00
16/07/2021	PATROCINIO PROGRAMA OAB EM AÇÃO NO RADIO - NOSSA CLINICA	R\$ 250,00
16/07/2021	PIX, REFERENTE A VENDA DE ADESIVO	R\$ 10,00
20/07/2021	ESTORNO DO VALOR PAGO, CLIMEG - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, ASO PERIODICO DOS FUNC. DA SUBSEÇÃO MOSSORO	R\$ 225,00
21/07/2021	VENDA ADESIVOS	R\$ 30,00
27/07/2021	REPASSE MENSAL DA OAB RN, PAGAMENTO DA AGENCIA COMUNICAÇÕES	R\$ 6.400,00
29/07/2021	REPASSE DA OAB RN PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES, MÊS AGOSTO	R\$ 2.395,80
29/07/2021	TED, REFERENTE A VENDA DE ADESIVO	R\$ 10,00
30/07/2021	DEPOSITO XEROX SALA OAB TRT	R\$ 22,00
	TOTAL	R\$ 12.314,80

DESPESAS		
02/07/2021	REPASSE VALES TRANSPORTES PRA OS FUNCIONARIO REF. MÊS DE JULHO 2021	R\$ 2.442,00
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE JULHO (Anderson Jorge), (R\$ 290,40)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE JULHO (Carlos Alexandre), (R\$ 277,20)	
	REPASSE DOS VALES TRASPORTES MÊS DE JULHO , (Irineia Bezerra), (R\$ 290,40)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES COMPLEMENTO MÊS DE JULHO, (Irineia Bezerra), (R\$ 118,80)	
	REPASSE DOS VALES TRASPORTES MÊS DE JULHO , (Jeniffer Rocha), (R\$ 290,40))	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE JULHO, (Keliene Carlos), (R\$ 145,20)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE JULHO (Marcilia Rodrigues), (R\$ 290,40)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE JULHO,(Maria Neli, (R\$ 224,40)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE JULHO (Ozeane Thayse, (R\$ 224,40)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE JULHO, (Ramona Monalisa (R\$ 290,40)	
09/07/2021	PAGO, ARTE E SABER COMERCIAL LTDA - ME, TONNER E ENVELOPES	R\$ 212,12
09/07/2021	PAGO, PARQUE ELETRICO - F. FERNANDES DE SOUZA, CABO DE REDE E CONECTOR P/ PENITENCIARIA MARIO NEGOCIO	R\$ 258,14

09/07/2021	PAGO, CORREIO, REF. POSTAGEM MÊS DE JUNHO/21	R\$ 297,32
09/07/2021	PAGO, RUSSIANA RAIMUNDA GURGEL DE SOUSA, REF. AGUA MINERAL P/ DIA DA VACINAÇÃO H1N1, DIAS 06 E 07/07	R\$ 195,00
09/07/2021	PAGO, ELAS COMUNICAÇÃO, AGENCIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 2.500,00
09/07/2021	PAGO, CAFETERIA INTENSE LTDA, REF. ALMOÇO E LANCHES P/ TECNICOS E FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPAHA DE VACINAÇÃO H1N1, NOS DIAS 06 E 07/07	R\$ 338,00
09/07/2021	PAGO, T M SOLUÇÕES INTEGRADAS, EIRELI, MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR DA RECEPÇÃO	R\$ 814,00
16/07/2021	PAGO, RECARGA CARTÃO PRE PAGO P/ RENOVAR ZOOM	R\$ 826,00
20/07/2021	PAGO, FERNANDES E BEZERRA LTDA - ME, CONFECÇÃO BANDEIRAS DA OAB, 1ª. PARCELA	R\$ 600,00
20/07/2021	PAGO, ARTE E SABER COMERCIAL LTDA - ME, LUVAS, TONNER	R\$ 85,84
20/07/2021	PAGO, CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO LTDA, CAFÉ	R\$ 256,80
20/07/2021	PAGO, PARQUE ELETRICO - F. FERNANDES DE SOUZA, MATERIAL ELETRICO	R\$ 43,84
20/07/2021	PAGO, MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA, 03 WEBCAM	R\$ 1.485,00
20/07/2021	PAGO, GRAFICA RAPIDA GOMES E OLIVEIRA LTDA - ME, IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS P/ HOMENAGEADOS	R\$ 35,00
20/07/2021	PAGO/DOCINTERNET(TRANSFERENCIA PELO APLICATIVO)	R\$ 10,45
20/07/2021	PAGO, FUNDAÇÃO SOCIO EDUCATIVA DO RN, REF. PROG. OAB NO RADIO , PAG MÊS DE JULHO 2021,	R\$ 750,00
20/07/2021	PAGO/DOCINTERNET(TRANSFERENCIA PELO APLICATIVO)	R\$ 10,45
20/07/2021	PAGO, CLIMEG - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, ASO PERIODICO DOS FUNCIONARIO DA SUBSEÇÃO MOSSORO	R\$ 225,00
20/07/2021	PAGO/DOCINTERNET(TRANSFERENCIA PELO APLICATIVO)	R\$ 10,45
21/07/2021	PAGO, POSTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA PARA MOTOCICLETA DA OAB	R\$ 20,00
26/07/2021	PAGO, F. FERNANDES DE SOUSA E CIA LTDA, CONCTORES	R\$ 4,39
26/07/2021	DB CEST PJ	R\$ 69,00
28/07/2021	SAQUE DE CHEQUE N 900510 PAGO, CLIMEG - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, ASO PERIODICO DOS FUNC. DA SUBSEÇÃO MOSSORO, R\$ 225,00 PAGO, MEGA THORRA, VENTILADOR MALLORY, R\$ 180,00	R\$ 405,00
29/07/2021	PAGO, TALITA D SOUSA BEZERRA, REF. ALUGUEL MESA E DECORAÇÃO, HOMENAGEM DOS 70 ANOS DA OAB SUBSEÇÃO MOSSORO	R\$ 450,00
20/07/2021	PAGO/DOCINTERNET(TRANSFERENCIA PELO APLICATIVO)	R\$ 10,45
30/07/2021	PAGO, JESSE L. A. DUARTE, PASTAS P/ HOMENAGEM DOS 70 ANOS DA OAB SUBSEÇÃO MOSSORO	R\$ 560,00
30/07/2021	PAGO, C F CORDEIRO INFORMATICA, SOS NICOFORMATICA, TRANSMISSÃO HOMENAGEM DOS 70 ANOS DA OAB SUBSEÇÃO MOSSORO	R\$ 600,00
30/07/2021	PAGO, APRECIATTE BEBIDAS EIRELI, VINHOS P/ HOMENAGEM DOS 70 ANOS DA OAB SUBSEÇÃO MOSSORO	R\$ 420,00
30/07/2021	PAGO/DOCINTERNET(TRANSFERENCIA PELO APLICATIVO)	R\$ 10,45
30/07/2021	REPASSE VALES TRANSPORTES PRA OS FUNCIONARIO REF. MÊS AGOSTO 2021 REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE AGOSTO, (Anderson Jorge), (R\$ 290,40) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE AGOSTO, (Carlos Alexandre), (R\$ 277,20) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE AGOSTO, (Irineia Bezerra), (R\$ 264,00) REPASSE DOS VALES TRASPORTES MÊS DE AGOSTO, (Jeniffer Rocha), (R\$ 277,20) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE AGOSTO,, (Keliiane Carlos), (R\$ 125,40) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE AGOSTO,, (Marcília Rodrigues), (R\$ 290,40) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE AGOSTO, (Maria Neli), (R\$ 290,40)	R\$ 2.395,80

	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE AGOSTO, (Ozeane Thayse, (R\$ 290,40)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE AGOSTO, (Ramona Monalisa (R\$ 290,40)	
30/07/2021	PAGO, RESSARCIMENTO A MARIA NELI, REF. COMPRA DE ALCOOL SPRAY CONCRET	R\$ 22,11
30/07/2021	PAGO, T M SOLUÇÕES INTEGRADAS, EIRELI, MANUT. TROCA DE ROLAMENTO DO VENTILADOR DA CENTRAL DE AR DO AUDITORIO 1º PARC.	R\$ 475,00
30/07/2021	PAGO, T M SOLUÇÕES INTEGRADAS, EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA NO AUDITORIO	R\$ 200,00
30/07/2021	PAGO, CAFETERIA INTENSE LTDA, REF. ALMOÇO P/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E FUNCIONARIOS NO DIA 29/07, HOMENAGEM 70 ANOS	R\$ 55,00
	TOTAL DAS DESPESAS MÊS DE JULHO	17.092,61

CONSOLIDAÇÃO COM CONTA CORRENTE

SALDO DA CONTA CORRENTE DO MÊS ANTERIOR	R\$ 21.982,41
RECEITA DO MÊS JULHO	R\$ 12.314,80
RECEITA TOTAL DO MÊS JULHO	R\$ 34.297,21
DESPESAS DO MÊS JULHO	R\$ 17.092,61
SALDO DA CONTA CORRENTE DO MÊS JULHO	R\$ 17.198,99
SALDO EM CX REF. VENDA DE ADESIVO	R\$ 5,61
TOTAL DO MÊS JULHO	R\$ 17.204,60

18/05/2021	PAGO, SUPER POSTO DE COMBUSTUVEL , COMBUSTIVEL P/ MOTO DA OAB, VALOR RETIRADO DA VENDA DOS ADESIVOS	20,00
21/05/2021	PAGO, F. FERNANDES DE SOUSA E CIA LTDA, CONCTORES	R\$ 4,39
	TOTAL EM CX	R\$ 5,61