

MOVIMENTO DO CAIXA -MAIO /2021

RECEITAS

ENTRADAS

06/05/2021	VENDA DE ADESIVOS	R\$ 100,00
17/05/2021	PATROCINIO PROG OAB EM AÇÃO NO RADIO -FACULDADE DIOCESANA, REF. MÊS ABRIL 2021	R\$ 500,00
18/05/2021	DEPOSITO REF. VENDA DE ADESIVO	R\$ 40,00
19/05/2021	PATROCINIO PROG OAB EM AÇÃO NO RADIO -NOSSA CLINICA, REF. MÊS ABRIL DE 2021	R\$ 250,00
25/05/2021	REPASSE DA OAB/RN, REF. MÊS DE ABRIL 2021, E P/ PAGAMNENTO DA AGENCIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 6.400,00
27/05/2021	REPASSE VALE TRANSPORTE P/ MÊS DE JUNHO	R\$ 1.663,20
31/05/2021	DEPOSITO REF. XEROX SALA OAB TRT	R\$ 2,20
	TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS DO MAIO	R\$ 8.955,40

DESPESAS

SAIDA

03/05/2021	PAGO, ELIONEIDE DINIZ SOAERES, 04 CLIMATIZADOR P/ 1ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA 28/04, CHEQUE Nº. 900508	R\$ 450,00
03/05/2021	PAGO, SUPER ALTERNATIVO DE ALIMENTOS LTDA, QUEROSENE E VASSOURA DE PALHA	R\$ 10,41
04/05/2021	REPASSE VALES TRANSPORTES PRA OS FUNCIONARIO REF. MÊS DE MAIO 2021	R\$ 2.204,40
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE MAIO, (Anderson Jorge), (R\$ 277,20)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE MAIO, (Carlos Alexandre), (R\$ 277,20)	
	REPASSE DOS VALES TRABSPORTES MÊS DE MAIO, (Jeniffer Rocha), (R\$ 277,20)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE MAIO, (Irineia Bezerra), (R\$ 132,00)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE MAIO, (Keliene Carlos), (R\$ 132,00)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE MAIO (Marcilia Rodrigues), (R\$ 277,20)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE MAIO,(Maria Neli, (R\$ 277,20)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE MAIO (Ozeane Thayse, (R\$ 277,20)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE MAIO, (Ramona Monalisa (R\$ 277,20)	
07/05/2021	PAGO, LUCAS PIRES PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP, LUVAS, AROMATIZANTES, ESCOVA SANITARIA	R\$ 107,00
07/05/2021	PAGO, PARQUE ELETRICO - F. FERNANDES DE SOUZA, FITA DUPLA FACE E CAMPANHIA SEM FIO BIOVOLT	R\$ 74,85
07/05/2021	PAGO, ELAS COMUNICAÇÃO, AGENCIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 2.500,00
07/05/2021	PAGO, CLIMEG - CLINICA MEDICA GALVAO EIRELI, EXAME DEMISSIOAL FRANCISCA FRANCIONE	R\$ 25,00
18/05/2021	SUPER POSTO DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS EIRELI, COMBUSTIVEL P/ MOTOCUCLETA DA OAB	R\$ 15,00
20/05/2021	PAGO, PARQUE ELETRICO - F. FERNANDES DE SOUZA, MATERIAL ELETRICO, REFLETOR DE LED	R\$ 445,06
20/05/2021	PAGO, FUNDAÇÃO SOCIO EDUCATIVA DO RN, REF. PROG. OAB NO RADIO , PAG MÊS DE MAIO 2021,	R\$ 750,00
20/05/2021	PAGO, DOC/TED INTERNET, (PAGO TRANSFERENCIA PELO APLICATIVO)	R\$ 10,45
20/05/2021	PAGO, DB CEST PJ	R\$ 69,00
21/05/2021	PAGO, ANTONIO SIZIMAR DE FREITAS, OLEO MOTOR 4T, P/ MOTOCICLETA DA OAB	R\$ 26,50
27/05/2021	REPASSE VALES TRANSPORTES PRA OS FUNCIONARIO REF. MÊS JUNHO 2021	R\$ 1.663,20
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE JUNHO, (Anderson Jorge), (R\$ 277,20)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE JUNHO, (Carlos Alexandre), (R\$ 277,20)	
	REPASSE DOS VALES TRABSPORTES MÊS DE JUNHO, (Jeniffer Rocha), (R\$ 158,40)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE JUNHO, (Irineia Bezerra), (R\$ 138,60)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE JUNHO, (Keliene Carlos), (R\$ 138,60)	

	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE JUNHO, (Marcilia Rodrigues), (R\$ 79,20)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE JUNHO, (Maria Neli, (R\$ 264,00)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE JUNHO, (Ozeane Thayse, (R\$ 250,80)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE JUNHO, (Ramona Monalisa (R\$ 79,20)	R\$ 118,80
	DESPESAS DO MÊS DE MAIO	R\$ 8.469,67
	SALDO DA CONTA CORRENTE DO MÊS DE ABRIL	R\$ 25.620,51
	RECEITA MÊS DE MAIO	R\$ 8.955,40
	RECEITA TOTAL MÊS DE MAIO	R\$ 34.575,91
	DESPESAS DO MÊS DE MAIO	R\$ 8.469,67
	SALDO DA CONTA CORRENTE MÊS DE MAIO	R\$ 26.058,29
	SALDO EM CX REF. VENDA DE ADESIVO	R\$ 48,09
		R\$ 26.106,38
04/05/2021	SUPER ALTERNATIVO DE ALIMENTOS, VENDA DOS ADESIVOS	R\$ 10,41
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, ANTONIO SIZIMAR DE FREITAS, OLEO PARA MOTOR DA MOTOCICLETA DA , VENDA DOS ADESIVOS	R\$ 26,50
	TOTAL	R\$ 51,91