

## MOVIMENTO DO CAIXA -MARÇO /2021

		ENTRADAS
01/03/2021	DEPOSITO REF. XEROX DA SALA OAB/TRT	R\$ 13,20
01/03/2021	DEPOSITO REF. XEROX DA SALA FORUM	R\$ 61,00
10/03/2021	PATROCINIO PROG OAB EM AÇÃO NO RADIO -NOSSA CLINICA, REF. MÊS FEVEIREIRO DE 2021	R\$ 250,00
12/03/2021	DEPOSITO REF. VENDA DE ADESIVO	R\$ 20,00
15/03/2021	PATROCINIO PROG OAB EM AÇÃO NO RADIO -FACULDADE DIOCESANA, REF. MÊS FEVEIREIRO 2021	R\$ 500,00
17/03/2021	DEVOLUÇÃO TED FEITA PRA AGENCIA COMUNICAÇÃO	R\$ 2.500,00
19/03/2021	REPASSE DA OAB/RN, REF. MÊS DE FEVEIREIRO 2021, E P/ PAGAMNENTO DA AGENCIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 6.400,00
22/03/2021	DEVOLUÇÃO TED FEITA PARA FUNDAÇÃO SOCIO EDUCATIVA	R\$ 750,00
22/03/2021	DEVOLUÇÃO TED FEITA PARA ARTE E SABER	R\$ 46,56
23/03/2021	VENDA ADESIVO	R\$ 10,00
31/03/2021	DEPOSITO REF. VENDA DE ADESIVO	R\$ 20,00
31/03/2021	DEPOSITO REF. XEROX DA SALA FORUM DE APODI	R\$ 16,00
31/03/2021	DEPOSITO REF. XEROX DA SALA OAB/TRT	R\$ 7,00
	<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS DE MARÇO</b>	<b>R\$ 10.593,76</b>

		SAIDA
02/03/2021	REPASSE VALES TRANSPORTES PRA OS FUNCIONARIO REF. MÊS DE MARÇO 2021	R\$ 2.085,60
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE MARÇO, (Anderson Jorge), (R\$ 303,60)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE MARÇO, (Carlos Alexandre), (R\$ 290,40)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE MARÇO, (Irineia Bezerra), (R\$ 151,80)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE MARÇO, (Keliane Carlos), (R\$ 151,80)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE MARÇO, (Marcilia Rodrigues), (R\$ 303,60)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE MARÇO,(Maria Neli, (R\$ 303,60)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE MARÇO (Ozeane Thayse, (R\$ 290,40)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE MARÇO, (Ramona Monalisa (R\$ 290,40)	
08/03/2021	PAGO, T E T EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, MATERIAL LIMPEZA	R\$ 1.142,40
08/03/2021	PAGO, JASLEY NICOLA MIRANDA, MANUTENÇÃO EM SPLITS DO AUDITORIO	R\$ 600,00
12/03/2021	PAGO, T COPIA MI, COPIA CHEQUE SOLICITADO A CX	R\$ 5,60
17/03/2021	PAGO, ELAS COMUNICAÇÕES LTDA, AGENCIA COMUNICAÇÃO	R\$ 2.500,00
17/03/2021	PAGO, ELAS COMUNICAÇÕES LTDA, AGENCIA COMUNICAÇÃO	R\$ 2.500,00
17/03/2021	PAGO, DOC/TED INTERNET, ( PAGO TRANSFERENCIA PELO APLICATIVO)	R\$ 10,45
22/03/2021	PAGO, CORREIO	R\$ 224,42
22/03/2021	PAGO, CENTRAL DE DISTRIBUIDORA D EALIMENTOS LTDA, CAFÉ E ADOÇANTE	R\$ 163,22
22/03/2021	PAGO, FUNDAÇÃO SOCIO EDUCATIVA DO RN, REF. PROG. OAB NO RADIO , PAG MÊS DE FEVEIREIRO 2021,	R\$ 750,00
22/03/2021	PAGO, ARTE E SABER, MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 46,56

22/03/2021	PAGO, DOC/TED INTERNET, ( PAGO TRANSFERENCIA PELO APLICATIVO, P/ FUNDAÇÃO EDUCATIVA )	R\$ 10,45
22/03/2021	PAGO, DOC/TED INTERNET, ( PAGO TRANSFERENCIA PELO APLICATIVO, P/ ARTE E SABER)	R\$ 10,45
23/03/2021	PAGO, AMORIM E CIA LTDA, COPOS DESCARTAVEIS P/ AGUA	R\$ 175,28
23/03/2021	PAGO, SUPER POSTO DE COMBUSTIVELS, COMBUSTIVEL P/ MOTO DA OAB	R\$ 10,00
25/03/2021	PAGO, DB CEST PJ	R\$ 69,00
	<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE MARÇO</b>	<b>R\$ 10.303,43</b>
	SALDO DA CONTA CORRENTE DO MÊS DE FEVEREIRO	<b>R\$ 23.284,42</b>
	RECEITA TOTAL MARÇO	<b>R\$ 10.593,76</b>
	<b>RECEITA TOTAL MÊS DE MARÇO</b>	<b>R\$ 33.878,18</b>
	DESPESAS DO MÊS DE MARÇO	<b>R\$ 10.303,43</b>
	<b>SALDO DA CONTA CORRENTE MÊS DE MARÇO</b>	<b>R\$ 23.574,75</b>
23/03/2021	PAGO, SUPER POSTO DE COMBUSTUVEL , COMBUSTIVEL P/ MOTO DA OAB, VALOR RETIRADO DA VENDA DOS ADESIVOS	R\$ 10,00