

MOVIMENTO DO CAIXA - SETEMBRO /2021

RECEITAS / ENTRADAS			VALOR
DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	
	RECEITA	R\$	1,61
	SALDO EM CX DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO/21	R\$	135,00
02/09/2021	VENDAS DE ADESIVO	R\$	2.090,88
03/09/2021	REPASSE VALE TRANSPORTES MÊS DE SETEMBRO 2021	R\$	250,00
08/09/2021	PATROCINIO PROGRAMA OAB EM AÇÃO NO RADIO - NOSSA CLINICA	R\$	500,00
13/09/2021	PATROCINIO PROGRAMA OAB EM AÇÃO NO RADIO - FACULDADE CATOLICA	R\$	10,00
14/09/2021	PIX, REFERENTE A VENDA DE ADESIVO	R\$	7.824,53
16/09/2021	REPASSE MENSAL DA OAB RN, PAGAMENTO DA AGENCIA COMUNICAÇÕES, REPASSE COMPRA DATASHOW 1ª PARCELA	R\$	20,00
23/09/2021	PIX, REFERENTE A VENDA DE ADESIVO	R\$	10,00
27/09/2021	PIX, REFERENTE A VENDA DE ADESIVO	R\$	50,00
28/09/2021	XEROX SALA OAB FORUM	R\$	30,00
29/09/2021	DEPOSITO XEROX SALA OAB FORUM	R\$	2,00
29/09/2021	DEPOSITO XEROX SALA OAB TRT	R\$	2.013,00
30/09/2021	REPASSE VALE TRANSPORTES MÊS DE OUTUBRO 2021	R\$	12.937,02
	TOTAL DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO		
	DESPESAS		R\$ 2.323,20
06/09/2021	REPASSE VALES TRANSPORTES PRA OS FUNCIONARIO REF. MÊS DE SETEMBRO 2021		
06/09/2021	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE SETEMBRO (Anderson Jorge), (R\$ 283,80)		
09/09/2021	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE SETEMBRO (Carlos Alexandre), (283,80)		
	REPASSE DOS VALES TRASPORTES MÊS DE SETEMBRO , (Irineia Bezerra), (R\$ 132,00)		
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES COMPLEMENTO MÊS DE SETEMBRO, (Irineia Bezerra), (R\$ 118,80)		
	REPASSE DOS VALES TRASPORTES MÊS DE SETEMBRO , (Jeniffer Rocha), (R\$ 283,80)		
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE SETEMBRO, (Keliane Carlos), (R\$ 277,20)		
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE SETEMBRO (Marcilia Rodrigues), (R\$ 277,20)		
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE SETEMBRO,(Maria Neli, (R\$ 270,60)		
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE SETEMBRO (Ozeane Thayse, (R\$ 250,80)		
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE SETEMBRO, (Ramona Monalisa (R\$ 264,00)		
		R\$	113,76
09/09/2021	PAGO, ARTE E SABER COMERCIAL LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 81,20
09/09/2021	PAGO, T E T EMPREENDIMENTO LTDA - ME, MATERILA EXPEDIENTE		R\$ 110,00
09/09/2021	PAGO, PM DO C DE MEDEIROS VERAS ME, COROA DE FLORES		

09/09/2021	PAGO, ELAS COMUNICAÇÃO, AGENCIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 2.500,00
09/09/2021	PAGO, CLIMEG - CLINICA MEDICA GALVÃO EIRELI, EXAME ADMISSIONAL KADIDJA	R\$ 25,00
13/09/2021	PAGO, PROTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONTROLE DO PORTAO	R\$ 35,00
16/09/2021	PAGO, JOSE ROSADO F. SEGUNDO -ME , 02 CX DE MASCARA DESCARTAVEIS P/ SERVIDOR INSS QUE ESTA EM ATENDIMENTO NA OAB SUBSEÇÃO MRO	R\$ 30,00
16/09/2021	PAGO, F. FERNANDES DE SOUZA CIA LTDA, MATERIAL HIDRAULICO	R\$ 90,07
16/09/2021	PAGO, F. FERNANDES DE SOUZA CIA LTDA, MATERIAL HIDRAULICO	R\$ 131,02
16/09/2021	PAGO, CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 04 FARDOS DE CAFÉ	R\$ 446,40
16/09/2021	PAGO, MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA, PROJETOR EPSON 2ª PARCELA	R\$ 1.424,52
16/09/2021	PAGO, FUNDAÇÃO SOCIO EDUCATIVA DO RN, REF. PROG. OAB NO RADIO , PAG MÊS DE SETEMBRO 2021,	R\$ 750,00
16/09/2021	PADO, ALGEMIRO JOSUE VARELLA SCHERER, UMA PIPA DE AGUA	R\$ 100,00
16/09/2021	PAGO/DOCINTERNET(TRANSFERENCIA PELO APLICATIVO	R\$ 10,45
16/09/2021	PAGO/DOCINTERNET(TRANSFERENCIA PELO APLICATIVO	R\$ 10,45
21/09/2021	PAGO, SUPER POSTO DE CONBUSTIVEL, COMBUSTIVEL P/ MOTOCICLETA OAB MOSSORO	R\$ 20,00
27/09/2021	PAGO, DB CEST PJ	R\$ 69,00
28/09/2021	PAGO, ELETRONICA TELEVIDEO LTDA, MANUTENÇÃO EM 02 MICROFONES DE MESA	R\$ 100,00
	TOTAL DAS DESPESAS MÊS DE SETEMBRO	8.370,07

ÃO COM CONTA CORRENTE

SALDO DA CONTA CORRENTE DO MÊS ANTERIOR	R\$ 14.554,03
RECEITA DO MÊS SETEMBRO	R\$ 12.937,02
RECEITA TOTAL DO MÊS SETEMBRO	R\$ 27.491,05
DESPESAS DO MÊS SETEMBRO	R\$ 8.370,07
SALDO DA CONTA CORRENTE DO MÊS SETEMBRO	R\$ 19.119,37
SALDO EM CX REF. VENDA DE ADESIVO	R\$ 1,61
TOTAL DO MÊS SETEMBRO	R\$ 19.120,98

13/09/2021	PAGO, PROTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONTROLE DO PORTAO	R\$ 35,00
16/09/2021	PAGO, JOSE ROSADO F. SEGUNDO -ME , 02 CX DE MASCARA DESCARTAVEIS P/ SERVIDOR INSS QUE ESTA EM ATENDIMENTO NA OAB SUBSEÇÃO MRO	R\$ 30,00
21/09/2021	PAGO, SUPER POSTO DE CONBUSTIVEL, COMBUSTIVEL P/ MOTOCICLETA OAB MOSSORO	R\$ 20,00
28/09/2021	PAGO, ELETRONICA TELEVIDEO LTDA, MANUTENÇÃO EM 02 MICROFONES DE MESA	R\$ 100,00