

	jan.-21			
	SALDO	DESPESAS	RECEITAS	R\$ 51.777,82
4-jan.	Mirian Amalia		R\$ 63,00	
	Carlos Biseto		R\$ 37,00	
	Selma Rose		R\$ 82,00	
	SALDO			R\$ 51.959,82
5-jan.	Renata Albinante		R\$ 135,00	
	SALDO			R\$ 52.094,82
6-jan.	Clarice Pereira		R\$ 53,00	
	SALDO			R\$ 52.147,82
7-jan.	Claudio Emanuel Leite		R\$ 125,00	
	Debito Empréstimo Func.	R\$ 534,31		
	SALDO			R\$ 51.738,51
8-jan.			R\$ 59,80	
	Repassé Vendas de roupas	R\$ 236,03		
	Salario	R\$ 912,91		
		R\$ 353,73		
	Tarifas	R\$ 24,00		
	SALDO			R\$ 50.271,64
13-jan.	Uniodonto	R\$ 11.789,07		
	João Bosco		R\$ 64,00	
	SALDO			R\$ 38.546,57
14-jan.			R\$ 124,00	
	Fernando Ribeiro Alves		R\$ 222,00	
	SALDO			R\$ 38.892,57
15-jan.	Marcelo Arruda Marques		R\$ 115,00	
	SALDO			R\$ 39.007,57
21-jan.	Manutenção Sitio	R\$ 600,00		
	Drogaria Mirrage	R\$ 5.750,00		
	Priscila Braga Vendas de roupas	R\$ 192,00		
	Tarifas Ted	R\$ 36,00		
	SALDO			R\$ 32.429,57

25-jan.	Unimed	R\$ 2.762,31		
	Selma Rose		R\$ 82,00	
	Tarifa	R\$ 12,00		
	SALDO			R\$ 29.737,26
29-jan.	Mirian Amalia		R\$ 63,00	
	Assure Seguro de Vida	R\$ 3.321,93		
	Sinaf Funeral	R\$ 573,59		
	Repassse OAB		R\$ 22.089,55	
	Mirthes do Amaral		R\$ 240,00	
	Repassse CAARJ			
	Repassse CAARJ		R\$ 479,17	
			R\$ 382,61	
	SALDO	R\$ 27.097,88	R\$ 24.416,13	R\$ 49.096,07
Raphael Oliveira da Silva - Presidente				
Suellen Thuler - Diretora Tesoureira				

	fev.-21			
	SALDO	DESPESAS	RECEITAS	R\$ 49.096,07
3-fev.			R\$ 222,00	
	SALDO			R\$ 49.318,07
4-fev.	Carlos Biseto		R\$ 37,00	
	SALDO			R\$ 49.355,07
5-fev.	Salario	R\$ 843,16		
	Salario	R\$ 775,13		
		R\$ 413,05		
	Manutenção Sitio	R\$ 900,00		
	Emprestimo Consignado	R\$ 534,31		
	Renata G. Albinante		R\$ 135,00	
	Tarifa	R\$ 36,00		
SALDO	SALDO			R\$ 45.988,42
8-fev.	Claudio Emanuel Leite		R\$ 125,00	
	Nelir Macena		R\$ 34,20	
	Clarice Pereira		R\$ 53,00	
	SALDO			R\$ 46.200,62
9-fev.			R\$ 120,00	
			R\$ 59,80	
	SALDO			R\$ 46.380,42
10-fev.	Uniodonto	R\$ 11.682,28		
	SALDO			R\$ 34.698,14
12-fev.		R\$ 2.703,74		
	Despesa funcionario (1)	R\$ 100,00		
	Drogaria Mirrage	R\$ 3.110,10		
	Priscila Braga	R\$ 275,00		
	Tarifas	R\$ 36,00		
	Marcelo Arruda Marques		R\$ 115,00	
	SALDO			R\$ 28.588,30
19-fev.	Acordo Enel (Sitio)	R\$ 1.174,10		
	Manutenção Sitio	R\$ 700,00		

	Tarifa	R\$ 24,00		
	SALDO			R\$ 26.690,20
22-fev.	Selma Rose		R\$ 82,00	
	SALDO			R\$ 26.772,20
24-fev.	Isaac de Souza		R\$ 250,00	
	SALDO			R\$ 27.022,20
25-fev.			R\$ 124,00	
	Pagamento Assure	R\$ 3.321,93		
	Pagamento Sinaf	R\$ 573,59		
	Mirthes do Amaral		R\$ 240,00	
	SALDO			R\$ 23.490,68
26-fev.	Repasso OAB		R\$ 21.875,41	
	Repasso CAARJ mensalidade		R\$ 140,63	
	Repasso CAARJ diversos		R\$ 382,61	
	SALDO	R\$ 27.202,39	R\$ 23.995,65	R\$ 45.889,33
Raphael Oliveira da Silva - Presidente				
Suellen Thuler - Diretora Tesoureira				

	mar.-21			
	SALDO	DESPESAS	RECEITAS	R\$ 45.889,33
01/marc	Pagamento de funcionários	R\$ 1.865,51		
01/marc	TED	R\$ 24,00		
03/marc	Consignado funcionário	R\$ 534,31		
03/marc	CLARICE PEREIRA DE BARRIOS		R\$ 53,00	
03/marc	MIRIAM AMALIA L DE OLIVEIRA		R\$ 63,00	
04/marc	CARLOS VIEIRA BISETTO		R\$ 37,00	
05/marc	Consignado funcionário10.2020	R\$ 534,31		
05/marc	Depósito em dinheiro		R\$ 34,20	
05/marc	RENATA GONCALVES ALBINANTE		R\$ 135,00	
08/marc	CLAUDIO EMANUEL LEITE		R\$ 125,00	
08/marc	PIX ***316.817-**		R\$ 59,80	
09/marc	JOÃO BOSCO DO SANTOS		R\$ 32,00	
09/marc	Deposito em dinheiro		R\$ 60,00	
09/marc	Manutenção Sitio	R\$ 700,00		
09/marc	THAISA A SENNA DO NASCIMENTO	R\$ 270,00		
09/marc	PG DE TÍTULO DE SEGURO	R\$ 409,80		
09/marc	UNIODONTO	R\$ 11.789,07		
09/marc	SONIA MARIA DE SOUZA SILVA		R\$ 154,00	
09/marc	TED PESSOAL	R\$ 24,00		
10/marc	LIVIA FREIRE CHIANCA LIRA		R\$ 190,00	
12/marc	FABIO DA NOBREGA LINS		R\$ 222,00	
12/marc	MARCELO ARRUDA MARQUES		R\$ 115,00	
15/marc	NAIR DA CONSOLAÇÃO S SOUZA		R\$ 124,00	
19/marc	PAGAMENTO DE TITULO	R\$ 2.703,74		
23/marc	PAGAMENTO DE TITULO	R\$ 573,59		
23/marc	PAGAMENTO DE TITULO	R\$ 3.321,93		
23/marc	PAGAMENTO CONV. OUT.	R\$ 799,07		
30/marc	CREDITO DIST. SOBRAS		R\$ 262,89	
30/marc	DÉBITO TED DIF TIT. TAIANA DA S. SANTO	R\$ 224,00		
30/marc	ESTORNO CRED. DIST. SOBRA	R\$ 262,89		
30/marc	TED PESSOAL	R\$ 12,00		

	abr.-21			
	SALDO	DESPESAS	RECEITAS	R\$ 23.508,00
8-abr.	Repasse CAARJ		R\$ 382,61	
	Repasse CAARJ		R\$ 360,38	
	Repasse OAB		R\$ 22.039,07	
	Repasse OAB		R\$ 37,46	
	Nelir Macena		R\$ 34,20	
	Salario	R\$ 1.090,39		
	Uniodonto	R\$ 11.746,35		
	Drogaria Max	R\$ 295,08		
	Salario	R\$ 775,13		
	Manutenção Sitio	R\$ 700,00		
	Repasse vendas de roupas (Patrick da Silva)	R\$ 410,00		
	Alex Gomes (Despesas AFOAB)	R\$ 450,00		
	Vendas de roupas (Priscila Braga)	R\$ 168,80		
	Devolução Glaucia Magalhaes	R\$ 220,00		
	Otica	R\$ 228,60		
	Estorno ted		R\$ 168,80	
	Debito Emprestimo func Taiana	R\$ 534,31		
	Tarifas	R\$ 96,00		
	SALDO			R\$ 29.815,86
9-abr.	CPF: **.977.***-87		R\$ 60,00	
	SALDO			R\$ 29.875,86
12-abr.	Marilene Freire		R\$ 190,00	
			R\$ 59,80	
	SALDO			R\$ 30.125,66

13-abr.	Claudio Emanuel Leite		R\$ 125,00	
	saldo			R\$ 30.250,66
14-abr.	Urano Aniceto		R\$ 250,00	
	Fernando Alves		R\$ 222,00	
	SALDO			R\$ 30.722,66
15-abr.	Carlos Biseto		R\$ 37,00	
			R\$ 32,00	
	Marcelo Arruda		R\$ 115,00	
	SALDO			R\$ 30.906,66
20-abr.	Sonia Souza		R\$ 154,00	
	Unimed	R\$ 2.703,74		
	Renata Albinante		R\$ 135,00	
	SALDO			R\$ 28.491,92
26-abr.	Contribuição fora da folha		R\$ 124,00	
	Assure Seguro de vida	R\$ 3.321,93		
	Sinaf Funeral	R\$ 573,59		
	SALDO			R\$ 24.720,40
27-abr.	Selma Rose		R\$ 82,00	
	SALDO			R\$ 24.802,40
28-abr.	Mirthes do Amaral		R\$ 240,00	
	SALDO			R\$ 25.042,40
29-abr.		R\$ 980,02		
	Vendas de roupas (Priscila Braga)	R\$ 268,80		
	Drogaria Mirrage	R\$ 5.244,21		
	Estorno ted		R\$ 268,80	
	Tarifa Ted	R\$ 24,00		

	SALDO			R\$ 18.794,17
30-abr.	Repassse OAB		R\$ 23.103,04	
	Repassse CAARJ		R\$ 140,63	
	Repassse CAARJ		R\$ 382,61	
	SALDO	R\$ 29.830,95	R\$ 48.743,40	R\$ 42.420,45
Raphael Oliveira da Silva - Presidente				
Suellen Thuler - Diretora Tesoureira				

	mai.-21			
	SALDO	DESPESAS	RECEITAS	R\$ 42.420,45
4-mai.	Mirian Amalia		R\$ 126,00	
	SALDO			R\$ 42.546,45
5-mai.	Clarice Pereira		R\$ 53,00	
	Renata Albinante		R\$ 135,00	
	SALDO			R\$ 42.734,45
6-mai.	Drogaria Max	R\$ 476,97		
	Dlocal	R\$ 228,00		
	Salario	R\$ 1.090,39		
	Salario	R\$ 727,67		
	Manutençao Sitio	R\$ 700,00		
	Vendas de roupas (Patrick da Silva)	R\$ 465,00		
	Vendas de roupas (Jeferson Braga)	R\$ 404,00		
	Otica (Simone Cardoso)	R\$ 228,60		
	Drogaria Mirage	R\$ 3.904,18		
	Tarifas	R\$ 84,00		
	SALDO			R\$ 34.425,64
7-mai.	Claudio Emanuel Leite		R\$ 125,00	
	Emprestimo Funcionário	R\$ 534,31		
			R\$ 34,20	
	Djanira Bastos		R\$ 60,00	
	Carlos Bisseto		R\$ 37,00	
			R\$ 59,80	
	SALDO			R\$ 34.207,33
10-mai.	Marilene Freire		R\$ 190,00	
	Marcelo Arruda Marques		R\$ 115,00	
	SALDO			R\$ 34.512,33
12-mai.	Fernando Alves		R\$ 222,00	
	SALDO			R\$ 34.734,33
17-mai.	Sonia Souza		R\$ 154,00	
			R\$ 124,00	

	SALDO			R\$ 35.012,33
18-mai.	Urano Aniceto		R\$ 250,00	
	SALDO			R\$ 35.262,33
19-mai.	Selma Rose		R\$ 82,00	
	SALDO			R\$ 35.344,33
20-mai.	Uniodonto	R\$ 11.639,57		
	Unimed	R\$ 2.703,74		
	SALDO			R\$ 21.001,02
27-mai.	Assure R\$3.321,93 e Sinaf R\$573,59	R\$ 3.895,52		
	Djanira Bastos		R\$ 60,00	
	SALDO			R\$ 17.165,50
31-mai.	Mirian Amalia		R\$ 63,00	
	Repassé CAARJ		R\$ 210,05	
	Repassé CAARJ		R\$ 382,61	
	Repassé OAB		R\$ 19.903,83	
	Mirthes do Amaral		R\$ 240,00	
	SALDO	R\$ 27.081,95	R\$ 22.626,49	R\$ 37.964,99

Raphael Oliveira da Silva - Presidente

Suellen Thuler - Diretora Tesoureira

	jun.-21			
	SALDO	DESPESAS	RECEITAS	R\$ 37.964,99
1-jun.			R\$ 262,89	
	SALDO			R\$ 38.227,88
4-jun.	Carlos Vieira Bisseto		R\$ 37,00	
	SALDO			R\$ 38.264,88
7-jun.	Claudio Emanuel Leite		R\$ 125,00	
		R\$ 1.064,46		
	Renata Albinante		R\$ 135,00	
	Drogaria Max	R\$ 118,70		
	Manutenção Sitio	R\$ 700,00		
	Jeferson Braga (Vendas de roupas)	R\$ 165,00		
	Drogaria Mirrage	R\$ 4.021,93		
	Simone Cardoso (Otica)	R\$ 228,60		
	Salario	R\$ 1.090,39		
	Salario	R\$ 751,40		
	Nelir Macena		R\$ 34,20	
	Debito Empréstimo funcionário	R\$ 534,31		
	Clarice Pereira		R\$ 53,00	
	SALDO			R\$ 29.937,29
8-jun.	Sonia Souza		R\$ 154,00	
	Tarifa Ted	R\$ 72,00		
	SALDO			R\$ 30.019,29
9-jun.			R\$ 59,80	
	SALDO			R\$ 30.079,09
10-jun.	Marilene Freire		R\$ 190,00	
	Uniodonto	R\$ 11.532,78		
	SALDO			R\$ 18.736,31
11-jun.	Marcelo Arruda		R\$ 115,00	
	SALDO			R\$ 18.851,31
15-jun.			R\$ 124,00	
	SALDO			R\$ 18.975,31

21-jun.	Fernando Alves		R\$ 222,00	
	Unimed	R\$ 2.703,74		
	SALDO			R\$ 16.493,57
28-jun.	Assure	R\$ 3.321,93		
	SALDO			R\$ 13.171,64
30-jun.	Selma Rose		R\$ 82,00	
	Djanira Bastos		R\$ 60,00	
	Repasse OAB		R\$ 20.551,35	
	Sinaf Seguro de Vida	R\$ 573,59		
	Repasse CAARJ		R\$ 237,18	
	Repasse CAARJ		R\$ 382,61	
	SALDO	R\$ 26.878,83	R\$ 22.825,03	R\$ 33.911,19
Raphael Oliveira da Silva - Presidente				
Suellen Thuler - Diretora Tesoureira				

	JULHO			
	SALDO		DESPESAS	RECEITAS
	Mirthes do Amaral			R\$ 240,00
	SALDO			R\$ 33.911,19
5-jul.	Renata Albinante			R\$ 135,00
				R\$ 34,20
	Clarice Pereira			R\$ 53,00
	SALDO			R\$ 34.373,39
6-jul.	Carlos Vieira			R\$ 37,00
	Despesas Cartório	R\$ 1.600,00		
	Drogaria Mirage	R\$ 2.870,87		
	Otica	R\$ 228,60		
	Vendas de roupas	R\$ 269,00		
	Manutenção Sítio	R\$ 700,00		
	Salario	R\$ 1.090,39		
	Salario	R\$ 751,40		
	Drogaria Max	R\$ 328,99		
	Luz Sítio	R\$ 968,44		
	Uniodonto	R\$ 11.618,21		
	SALDO			R\$ 13.984,49
7-jul.	Claudio Emanuel			R\$ 125,00
	Emprestimo Funcionário	R\$ 534,31		
	Tarifas	R\$ 84,00		
	SALDO			R\$ 13.491,18
9-jul.				R\$ 59,80
	Marilene Freire			R\$ 190,00

	SALDO			R\$ 13.740,98
12-jul.	João Bosco		R\$ 32,00	
				R\$ 13.772,98
14-jul.			R\$ 124,00	
	Marcelo Arruda marques		R\$ 115,00	
	SALDO			R\$ 14.011,98
19-jul.	Unimed	R\$ 2.703,74		
	SALDO			R\$ 11.308,24
22-jul.	Sonia Souza		R\$ 154,00	
	SALDO			R\$ 11.462,24
23-jul.	Selma Rose		R\$ 82,00	
	SALDO			R\$ 11.544,24
27-jul.	Jorge Porto		R\$ 240,00	
	Fernando Ribeiro Alves		R\$ 260,00	
	SALDO			R\$ 12.044,24
28-jul.	Mirian Amalia		R\$ 126,00	
	SALDO			R\$ 12.170,24
30-jul.	Férias Func. Reginaldo	R\$ 1.356,98		
	Luz Sítio	R\$ 887,12		
	Vale transporte	R\$ 513,00		
	Sinaf	R\$ 573,59		
	Repassé CAARJ		R\$ 382,61	
	Repassé CAARJ		R\$ 267,91	
	Repassé OAB		R\$ 19.960,84	
	Mirthes do Amaral		R\$ 240,00	
	SALDO	R\$ 27.078,64	R\$ 22.858,36	R\$ 29.690,91

Raphael Oliveira da Silva - Presidente				
Suellen Thuler - Diretora Tesoureira				

		ago.-21		
	SALDO	DESPESAS	RECEITAS	R\$ 29.690,91
2-ago.	Tarifa Ted	R\$ 12,00		
	SALDO			R\$ 29.678,91
4-ago.	CPF: ***.977.***-87		R\$ 60,00	
	Nelir Macena		R\$ 34,20	
	Clarice Pereira		R\$ 53,00	
	SALDO			R\$ 29.826,11
5-ago.	Renata Albinante		R\$ 135,00	
	Salario Funcionário 07/2021	R\$ 1.090,39		
	Salario Funcionário 07/2021	R\$ 751,40		
	Manutenção Sítio	R\$ 700,00		
	Repasse vendas de perfumes 07/2021	R\$ 228,00		
	Repasse Otica 07/2021	R\$ 228,60		
	Repasse Drograria Mirrage 07/2021	R\$ 3.515,00		
	Repasse Vendas de roupas 07/2021	R\$ 200,00		
	Repasse Asssure 07/2021	R\$ 3.848,65		
	Repasse convênio Uniodonto 07/2021	R\$ 11.596,86		
	Acordo 5 parcelas		R\$ 10.000,00	
	SALDO			R\$ 17.802,21
6-ago.	Carlos Bisetto		R\$ 37,00	
	Repasse emprestimo funcionário	R\$ 534,31		
	Tarifa Ted	R\$ 84,00		
	SALDO			R\$ 17.220,90
9-ago.	Claudio Emanuel Leite		R\$ 125,00	
	Tereza Cerulho		R\$ 59,80	

	Marilene Freire Chianca Lira		R\$ 190,00	
	SALDO			R\$ 17.595,70
10-ago.	Urano Aniceto		R\$ 140,00	
	SALDO			R\$ 17.735,70
11-ago.	Marcelo Arruda Marques		R\$ 115,00	
	SALDO			R\$ 17.850,70
13-ago.	Sonia Maria Souza		R\$ 154,00	
	João Bosco		R\$ 32,00	
	SALDO			R\$ 18.036,70
16-ago.	Fernando Ribeiro Alves		R\$ 260,00	
	Nair da Consolação		R\$ 124,00	
	SALDO			R\$ 18.420,70
20-ago.	Repasse OAB Prev		R\$ 1.503,05	
	Unimed	R\$ 2.703,74		
	SALDO			R\$ 17.220,01
23-ago.	Mirthes do Amaral		R\$ 240,00	
	SALDO			R\$ 17.460,01
25-ago.	Selma Rose		R\$ 82,00	
	SALDO			R\$ 17.542,01
30-ago.	Assure (Seguro de Vida)	R\$ 3.848,65		
	Anel (Luz Sítio)	R\$ 820,34		
	Farmacia Max	R\$ 242,02		
	SALDO			R\$ 12.631,00
31-ago.	Mirian Amalia		R\$ 63,00	
	Djanira Lain Bastos		R\$ 60,00	
	Drogaria Cristal	R\$ 3.661,50		

	Sinaf	R\$ 890,11		
	Repassse OAB RJ		R\$ 19.878,24	
	Tarifa	R\$ 12,00		
	Repassse CAARJ		R\$ 292,81	
	Repassse CAARJ		R\$ 382,61	
	SALDO	R\$ 34.967,57	R\$ 34.020,71	R\$ 28.744,05

Edmar Soares Filho - Presidente

Alex Gomes da Encarnação - Tesoureiro

	set.-21			
	SALDO	DESPESAS	RECEITAS	R\$ 28.744,05
1-set.	Tarifa	R\$ 12,00		
	SALDO			R\$ 28.732,05
3-set.	Carlos Vieira Biseto		R\$ 37,00	
	Comissão Bradesco		R\$ 7.551,99	
	Acordo OAB		R\$ 10.000,00	
	Clarice Pereira		R\$ 53,00	
	SALDO			R\$ 46.374,04
6-set.	Renata Albinante		R\$ 135,00	
	SALDO			R\$ 46.509,04
8-set.	Claudio Emanuel Leite		R\$ 125,00	
	Comissão Bradesco		R\$ 265,80	
	Vendas perfumes (Thaissa Senna)	R\$ 195,80		
	Vendas roupas (Patrick Silva)	R\$ 200,00		
	Otica (Simone Cardoso)	R\$ 228,60		
	Funcionária	R\$ 1.002,96		
			R\$ 34,20	
	SALDO			R\$ 45.306,68
9-set.	Tarifa	R\$ 48,00		
	SALDO			R\$ 45.258,68
10-set.	Marilene Freire		R\$ 190,00	
	Emprestimo Funcionária	R\$ 534,31		
	Uniodonto	R\$ 11.596,86		
	Drogaria Max	R\$ 121,03		
	Manutenção Sitio	R\$ 700,00		
	SALDO			R\$ 32.496,48
13-set.			R\$ 59,80	
	Marcelo Arruda		R\$ 115,00	
	Tarifa	R\$ 24,00		
	SALDO			R\$ 32.647,28
14-set.	Nair da Consolação		R\$ 124,00	

	Despesa Sítio	R\$ 150,00		
	Aluguel Sítio		R\$ 1.500,00	
	Jorge Porto		R\$ 305,00	
	SALDO			R\$ 34.426,28
15-set.	Mirian Amalia		R\$ 114,36	
	Fernando Alves		R\$ 260,00	
	Tarifa	R\$ 12,00		
	SALDO			R\$ 34.788,64
16-set.	Tereza Gomes		R\$ 737,04	
	SALDO			R\$ 35.525,68
17-set.	Unimed	R\$ 2.703,74		
	Despesas Presidente	R\$ 100,00		
	SALDO			R\$ 32.721,94
20-set.	Tarifa	R\$ 12,00		
	SALDO			R\$ 32.709,94
21-set.	Mirthes do Amaral		R\$ 438,99	
	SALDO			R\$ 33.148,93
22-set.	Sonia Maria Souza		R\$ 154,00	
	Viviane Cardoso		R\$ 140,00	
	SALDO			R\$ 33.442,93
23-set.	Despesas Presidente	R\$ 50,00		
	Drogaria Mirage	R\$ 3.198,77		
	Dogaria Assure	R\$ 3.848,65		
	Sinaf	R\$ 787,05		
	SALDO			R\$ 25.558,46
24-set.	Tarifa	R\$ 24,00		
	SALDO			R\$ 25.534,46
27-set.	Taiana da Silva Santos		R\$ 25,00	
	SALDO			R\$ 25.559,46
28-set.	Comissão Bradesco		R\$ 331,39	
	CPF: ***.918.***.79		R\$ 24,00	

	SALDO			R\$ 25.914,85
29-set.	João Bosco		R\$ 32,00	
	Despesas Diversas	R\$ 600,00		
	SALDO			R\$ 25.346,85
30-set.	Certificado Digital	R\$ 208,00		
	Luz Sitio	R\$ 1.124,30		
	Repasse OAB		R\$ 22.622,45	
	Repasse CAARJ		R\$ 334,43	
	Repasse CAARJ		R\$ 382,61	
	SALDO	R\$ 27.482,07	R\$ 46.092,06	R\$ 47.354,04
Edmar Soares Filho - Presidente				
Alex Gomes da Encarnação - Tesoureiro				

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: OUTUBRO			
Saldo em 30/09/2021		R\$ 47.354,04	
Receitas			
Cotas do Mês (OAB/RJ)		R\$ 22.007,02	
Cotas do Mês (CAARJ)		R\$ 896,02	
Acordo (5 parcelas) 3/5		R\$ 10.000,00	
Miriam Amalia L de Oliveira		R\$ 101,11	
Valmir Leite Cardoso		R\$ 82,00	
Carlos Vieira Bisetto		R\$ 37,00	
Clarice Pereira de Barrios		R\$ 53,00	
Doc 4054		R\$ 34,20	
Renata Gonçalves Albinante		R\$ 135,00	
PIX ***256857**		R\$ 190,00	
Djanira Laiun		R\$ 60,00	
PIX ***316817**		R\$ 59,80	
Fabio da Nobrega Lins		R\$ 260,00	
Marcelo Arruda Marques		R\$ 115,00	
Viviane Cardoso Rodrigues		R\$ 140,00	
Márcio da Fonseca Oliveira		R\$ 397,00	
Nair da Conceição S Souza		R\$ 124,00	
Sonia Maria de Souza Silva		R\$ 154,00	
PIX ***973.877**		R\$ 294,20	
PIX ***280.567**		R\$ 97,50	
Valmir Leite Cardoso		R\$ 82,00	
PIX ***959.657**		R\$ 202,00	
Comissão UNIODONTO		R\$ 1.207,85	
Comissão ASSURE		R\$ 265,00	
Mensalidade OAB PREV		R\$ 24,26	
Total de Receitas		R\$ 37.017,96	

Despesas Mensais				
Energia elétrica		R\$ 1.075,47		
UNIMED		R\$ 3.039,98		
UNIDONTO		R\$ 10.870,72		
SINAF		R\$ 696,51		
ASSURÊ		R\$ 3.848,65		
Drogaria Max		R\$ 122,69		
Drogaria Mirage		R\$ 3.436,40		
Patrick da Silva Vitoria		R\$ 200,00		
Manutenção do sítio		R\$ 700,00		
Funcionários (2)		R\$ 2.324,31		
Tarifa bancárias		R\$ 66,00		
Locaweb (E-mail)		R\$ 64,90		
Despesas Viagens		R\$ 150,00		
Pagto de titulos (Vale Transporte)		R\$ 547,20		
Funcionário	1ª par13	R\$ 980,47		
FGTS/SET/21		R\$ 325,10		
Honorários contador		R\$ 440,00		
Reunião de Diretoria		R\$ 175,45		
Total de Mensais		R\$ 29.063,85		
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)		R\$ 7.954,11		
Saldo em 31/10/2021		R\$ 54.495,55		
Edmar Soares Filho - Presidente				
Alex Gomes da Encarnação - Tesoureiro				

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: NOVEMBRO			
Saldo em 29/10/2021		R\$ 54.495,55	
Receitas			
Cotas do Mês (OAB/RJ)		R\$ 22.003,86	30/nov.
Acordo (5 parcelas)		R\$ 10.000,00	05/nov.
Miriam Amalia L de Oliveira		R\$ 101,11	17/nov.
Carlos Vieira Bisetto		R\$ 37,00	03/nov.
Clarice Pereira de Barrios		R\$ 53,00	04/nov.
Doc 4054		R\$ 34,20	09/nov.
Renata Gonçalves Albinante		R\$ 135,00	08/nov.
PIX ***256857**		R\$ 190,00	09/nov.
PIX ***316817**		R\$ 59,80	10/nov.
Fabio da Nobrega Lins		R\$ 260,00	10/nov.
Marcelo Arruda Marques		R\$ 115,00	09/nov.
Nair da Conceição S Souza		R\$ 124,00	11/nov.
Sonia Maria de Souza Silva		R\$ 154,00	16/nov.
PIX ***973.877**		R\$ 108,40	23/nov.
PIX ***959.657**		R\$ 202,00	18/nov.
Comissão ASSURE		R\$ 331,39	03/nov.
PIX***.977.477-**		R\$ 60,00	04/nov.
Claudinele Delgado Meneguci		R\$ 116,00	05/nov.
Mirthes do Amaral		R\$ 187,00	08/nov.
João Bosco		R\$ 32,00	24/nov.
Diego Serafim Jacinto (Uniodonto)		R\$ 24,00	29/nov.
Cota da CAARJ		R\$ 862,25	
Total de Receitas		R\$ 35.190,01	
Despesas Mensais			
UNIMED		R\$ 3.039,98	22/nov.
UNIDONTO		R\$ 10.593,08	10/nov.
SINAF		R\$ 696,51	05/nov.

ASSURÊ		R\$ 3.848,65		26/nov.
Drogaria Max		R\$ 302,50		30/nov.
Patrick (Vestuário)		R\$ 200,00		05/nov.
Manutenção do sítio		R\$ 700,00		05/nov.
Funcionários (2)		R\$ 1.389,60		01/nov.
Tarifa bancárias		R\$ 6,00		08/nov.
ENEL (SÍTIO)		R\$ 916,23		26/nov.
Perfumaria		R\$ 150,00		05/nov.
SINAF (NOV/21)		R\$ 690,91		30/nov.
FGTS/OUT/21		R\$ 325,10		05/nov.
Honorário do contador		R\$ 440,00		05/nov.
Recarga Claro		R\$ 20,00		12/nov.
Compra de Impressora HP		R\$ 879,48		18/nov.
Recolhimento do INSS FUNC.		R\$ 1.369,21		19/nov.
Multa por atraso DCTF 2021		R\$ 618,18		24/nov.
Multa por atraso DCTF 2014		R\$ 511,75		24/nov.
Multa por atraso DCTF 2014		R\$ 85,26		24/nov.
Multa por atraso DCTF 2014		R\$ 805,90		24/nov.
PIS		R\$ 40,64		25/nov.
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		R\$ 156,50		25/nov.
PAGAMENTO 1ª PARCELA RFB/60		R\$ 710,56		25/nov.
ASSURÊ		R\$ 3.848,65		26/nov.
VALE TRANSPORTE (FUNCIONÁRIO)		R\$ 119,70		26/nov.
Total de Mensais		R\$ 32.464,39		
Saldo em 30/11/2021		R\$ 59.918,69		
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)		R\$2.725,62		

Edmar Soares Filho - Presidente

Alex Gomes da Encarnação - Tesoureiro

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: DEZEMBRO	C/C 1.007.000-1		DATA
Saldo em 30/11/2021		R\$ 60.780,94	
Receitas			
Acordo (5 parcelas)		R\$ 10.000,00	06/12/2021
Miriam Amalia L de Oliveira		R\$ 101,11	06/12/2021
Valmir Leite Cardoso		R\$ 82,00	07/12/2021
Carlos Vieira Bisetto		R\$ 37,00	03/12/2021
Clarice Pereira de Barrios		R\$ 53,00	03/12/2021
Doc 4054		R\$ 34,20	09/12/2021
Renata Gonçalves Albinante		R\$ 135,00	06/12/2021
PIX ***256.857-**		R\$ 190,00	10/12/2021
Djanira Laiun		R\$ 60,00	03/12/2021
PIX ***316.817-**		R\$ 59,80	06/12/2021
Fabio da Nobrega Lins		R\$ 260,00	10/12/2021
Marcelo Arruda Marques		R\$ 115,00	15/12/2021
Luiz F. Silva Tavares		R\$ 116,00	21/12/2021
Mirthes do Amaral		R\$ 187,00	29/12/2021
Sonia Maria de Souza Silva		R\$ 154,00	17/12/2021
Lídia Maria Espindola Ba..		R\$ 280,00	22/12/2021
PIX ***280.567-** Valéria Scalice Xavier		R\$ 44,15	15/12/2021
Valmir Leite Cardoso		R\$ 82,00	17/12/2021
TEREZA GOMES BORGES LEITE		R\$ 202,00	20/12/2021
Comissão ASSURE		R\$ 331,39	01/12/2021
OAB RJ		R\$ 21.094,86	29/12/2021
PIX***.980.577-**		R\$ 280,00	03/12/2021
CAARJ		R\$ 852,41	30/12/2021
Mirthes do Amaral		R\$ 187,00	01/12/2021
Jeferson Deivid Fê...		R\$ 124,00	27/12/2021
OAB/RJ		R\$ 54,60	09/12/2021
Claudio Emanuel Leite ***.579.887-**		R\$ 125,00	15/12/2021
OAB RJ		R\$ 215,37	20/12/2021

OAB RJ		R\$ 249,77	20/12/2021	
Total de Receitas		R\$ 35.706,66		
Despesas Mensais				
UNIMED		R\$ 3.040,01	20/12/2021	
UNIDONTO		R\$ 10.400,86	10/12/2021	
SINAF		R\$ 690,91	30/12/2021	
ASSURÊ (ref. novembro/21)		R\$ 3.748,95	30/12/2021	
Drogaria Max		R\$ 121,72	08/01/2022	
Drogaria Mirrage		R\$ 3.788,91	01/12/2021	
Patrick (Vestuário)		R\$ 200,00	06/12/2021	
Manutenção do sítio		R\$ 700,00	06/12/2021	
Funcionários (2)		R\$ 1.765,90	01/12/2021	
1ª Parcela do 13º Salário		R\$ 926,46	01/12/2021	
CACAU SHOW (BRINDES)		R\$ 279,00	14/12/2021	
ENEL (SITIO)		R\$ 497,58	27/12/2021	
Perfumaria		R\$ 147,00	06/12/2021	
Nº RECIBO 50000019372631 NOV/21	13º	R\$ 1.369,21	17/12/2021	
Nº RECIBO 50000019429563	13º	R\$ 1.369,21	17/12/2021	
FGTS/NOV/21		R\$ 487,66	07/12/2021	
Honorário do contador		R\$ 440,00	08/12/2021	
VALE TRANSPORTE		R\$ 239,40	08/12/2021	
Recolhimento do INSS FUNC.				
PIS				
2ª Parcela do 13º Salário		R\$ 913,45	17/12/2021	
2ª Parcela do 13º Salário		R\$ 776,20	17/12/2021	
Cortador De Grama Elétrico Trapp Mc50e 1800w 127v		R\$ 1.050,00	15/12/2021	
Garantia estendida		R\$ 212,29	15/12/2021	
Aluguel de Campo de Futebol		R\$ 400,00	15/12/2021	
Pagamento de salários		R\$ 1.689,65	20/12/2021	
Total de Mensais		R\$ 35.254,37	31/12/2021	
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)		R\$ 452,29	31/12/2021	

Saldo em 31/12/2021		R\$ 60.348,73		