

MÊS NOVEMBRO	
RECEITAS	ENTRADA
PATROCINIO PROG OAB EM AÇÃO NO RADIO - NOSSA CLINICA	R\$ 500,00
PATROCINIO PROG OAB EM AÇÃO NO RADIO -CORRETORA DE SEGUROS REF. MÊS OUTUBRO	R\$ 500,00
PATROCINIO PROG OAB EM AÇÃO NO RADIO -FACULDADE DIOCESANA	R\$ 500,00
PATROCINIO PROG OAB EM AÇÃO NO RADIO -JEEP	R\$ 500,00
REPASSE VALES TRANSPORTES REF. DEZEMBRO 2017	R\$ 2.124,00
RECEITA COM XEROX	R\$ 686,28
RECEITA DO ADESIVO	R\$ 70,00
RECEITA COM IMPRESSÃO	R\$ 50,00
RECEITA 1ª PARC. AUDITORIO	R\$ 200,00
SOMA	R\$ 5.130,28
DESPESAS	SAIDA
PAGO, REPASSE VALES TRANSPORTES REF. NOVEMBRO 2017 CH Nº. 001570	R\$ 2.124,00
PAGO, M ELIANE FELICIANO ME, NF 303, CHEQUE 900301 REFORMA E PINTURA NO BRASÃO	R\$ 300,00
PAGO, PARQUE ELETRICO F. FERNANDES DE SOUZA, NF 185273, MATERIAL ELETRICO	R\$ 441,14
PAGO, LMF SERVIÇOS DE INFRMATICA LTDA - ME, NF 269, CH Nº. 900302	R\$ 120,00
PAGO, XISMAC COM. E SERV. LTDA, NF 5189, CH Nº. 900303, IMP. CONVITES COM. CRIANÇA ADOLESC.	R\$ 155,00
PAGO, FROTA MIDIA	R\$ 76,80
PAGO, REPASSE P/ CONSELHEIRO APODIB, CH Nº. 001568, REUNIÕES ORD. EXTRAORDINÁRIA.	R\$ 150,00
PAGO, JOSÉ MARIA BANDEIRA E SILVA, NF 165.092, CH Nº. 900304	R\$ 338,20
PAGO, FUNDAÇÃO SOCIO EDUCATIVA DO RN, NF1927, CH Nº. 900306, PROG. OAB NO RADIO	R\$ 1.500,00
PAGO, DIST. SAUDE CERTA, NF 420, CH Nº. 900305, AGUA MINERA SEDE, S/ TRT/FORUM	R\$ 270,00
PAGO, DB CEST PJ	R\$ 42,00
PAGO, DEB AVULSO	R\$ 49,00
PAGO, O BARATÃO, DECARTEVEIS P/ SALA OAB TRT	R\$ 14,89
PAGO, SUPERMERCADO ALTERNATIVO, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	R\$ 248,89
PAGO, PORCINO VARIEDADES, ENFITES NATALINOS P/ SALA OAB JF E SEDE	R\$ 216,48
PAGO, MM AVIAMENTOS E MATERIAL SEGIGRAFO	R\$ 12,01
PAGO, COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS - COPOS E GARRRAFA DE CAFÉ	R\$ 159,81
PAGO, LIVRARIA INDEPEDENCIA, FITAS TRANSPARENTES	R\$ 4,53
PAGO, TIA BUBA TOYS ENFEITES NATALINO P/ SALA OAB FORUM	R\$ 9,00
PAGO, POSTO COMBUSTIVEIS	R\$ 60,13
PAGO, JOSÉ MARIA BANDEIRA E SILVA, NF 672, ORNAMENTAÇÃO PARA ANDOR DE STA LUZIA	R\$ 80,00
PAGO, PM DE MEDEIROS VERAS , 801, COROA DE FLORES	R\$ 100,00
PAGO, COOPER FRUT COOP B F TER G DO NORTE, NF 18526, POLPAS	R\$ 69,54
PAGO, LUCAS PIRES PROD. QUIMICOS , DIVERSOS	R\$ 31,00
SOMA	R\$ 6.572,42
RESUMO	
RECEITA	R\$ 5.130,28
SALDO ANTERIOR DA CONTA CORRENTE	R\$ 15.401,86
DESPESAS	R\$ 6.572,42
SALDO DA CONTA CORRENTE MÊS DE NOVEMBRO	R\$ 13.959,72
SUPRIMENTO DE CAIXA MÊS SETEMBRO	....
SALDO ATUAL	R\$ 13.959,72

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
SALDO EM CONTA BANCÁRIA	R\$ 13.959,72
CHEQUE N. 900307      EMITIDO EM 20/11	R\$ 630,00
SALDO APÓS CONCILIAÇÃO	R\$ 13.329,72