

MÊS OUTUBRO	
RECEITAS	ENTRADA
REPASSE OAB/RN, REF. SETEMBRO 2017	R\$ 3.900,00
PATROCINIO PROG OAB EM AÇÃO NO RADIO - NOSSA CLINICA	R\$ 500,00
PATROCINIO PROG OAB EM AÇÃO NO RADIO -CORRETORA DE SEGUROS	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
PATROCINIO PROG OAB EM AÇÃO NO RADIO -JEEP	R\$ 500,00
REPASSE VALES TRANSPORTES REF. NOVEMBRO 2017	R\$ 2.124,00
RECEITA COM XEROX	R\$ 631,51
SUPRIMENTO DE CAIXA MÊS AGOSTO	R\$ 100,47
RECEITA DO ADESIVO/BOTON	R\$ 150,00
RECEITA COM IMPRESSÃO	R\$ 50,00
SOMA	R\$ 9.455,98
DESPESAS	SAIDA
PAGO, SOMATEX , NF 74060,74061	R\$ 182,30
PAGO, COREIO, REF. MESES SETEMBRO 2017	R\$ 280,19
PAGO, JOSÉ CESAR L. DOS SANTOS ME, CH 001563, NF 781	R\$ 500,00
PAGO, FUNDAÇÃO SOCIO EDUCATIVA DO RN, NF 1868, PROG. OAB NO RADIO	R\$ 1.500,00
PAGO, DB CEST PJ	R\$ 42,00
PAGO, DEB AVULSO	R\$ 49,00
PAGO, REPASSE P/ CONSELHEIRO A B, CH Nº. 001569, REUNIÕES ORD. EXTRAORDINÁRIA.	R\$ 200,00
PAGO, FABRICIO FREITAS SILVA, PODAÇÃO ARVORES, CH Nº 001567	R\$ 300,82
PAGO, MATA PRAGAS CONTROLE INTEGRADO LTDA-ME, NF 4669, 1ª. PARC	R\$ 235,00
EXTORNO DO CHEQUE	R\$ 500,00
PAGO, POSTO COMBUSTIVEIS	R\$ 61,61
PAGO, A & I COMERCIAL PLASTICO E LIMPEZA LTDA EPP MERCOPLAST	R\$ 31,50
PAGO, COMERCIAL PARAIBA, OUTROS	R\$ 19,00
PAGO, REBOUCAS SUPERMERCADO, ACUCAR SALA OAB FORUM	R\$ 8,76
PAGO, SHOPPING PROHOSPITAL	R\$ 20,00
PAGO, SOMATEX, MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 52,74
PAGO, LUCAS PIRES PROD. QUIMICOS , DIVERSOS	R\$ 11,40
PAGO, SUPERMERCADO ALTERNATIVO, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	R\$ 135,53
PAGO, SUPERMERCADO QUEIROZ, CAFÉ E ACUÇAR P/ SALA ADV TRT	R\$ 47,87
PAGO, AL URBANO E CIA LTDA, CAFÉ E SALA OAB FORUM	R\$ 13,14
PAGO, BARATÃO DAS EMBALEGENS - DESCARTAVÉIS E SACO P/ LIXO SALA OAB/TRT	R\$ 7,39
PAGO, NAVEGOCOPPY COM. SERVIÇOS E REP. LTDA RECARGA E TALÃO RECIBO P/ SALA OAB APODI	R\$ 52,30
PAGO, ATACADÃO S.A , MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 117,12
PAGO, NOTIFICAÇÃO MULTA DECORENTE INFRAÇÃO	R\$ 197,18
PAGO, QUINTO CARTÓRIO - REGISTRO DE ATA	R\$ 155,97
SOMA	R\$ 4.720,82
RESUMO	
RECEITA	R\$ 9.455,58
SALDO ANTERIOR DA CONTA CORRENTE	R\$ 10.667,17
DESPESAS	R\$ 4.720,82

SALDO DA CONTA CORRENTE MÊS DE OUTUBRO	R\$ 15.401,86
SUPRIMENTO DE CAIXA MÊS SETEMBRO	
SALDO ATUAL	R\$ 15.401,86

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
SALDO EM CONTA BANCÁRIA	R\$ 15.401,86
CHEQUE N. 900301 EMITIDO EM 31/10	R\$ 300,00
CHEQUE Nº. 900302 EMITIDO EM 31/10	R\$ 120,00
CHEQUE N. 900303 EMITIDO EM 31/10	R\$ 155,00
SALDO APÓS CONCILIAÇÃO	R\$ 14.826,86