

MOVIMENTO DO CAIXA - NOVEMBRO /2021

RECEITAS / ENTRADAS		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
	RECEITA	ENTRADA
	SALDO EM CX DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO/21	R\$ 1,81
05/11/2021	PIX, REFERENTE A VENDA DE ADESIVO	R\$ 20,00
12/11/2021	PATROCINIO PROGRAMA OAB EM AÇÃO NO RADIO - NOSSA CLINICA	R\$ 250,00
16/11/2021	PATROCINIO PROGRAMA OAB EM AÇÃO NO RADIO - FACULDADE CATOLICA	R\$ 500,00
16/11/2021	REPASSE REPASSE MENSAL DA OAB RN, PAGAMENTO DA AGENCIA COMUNICAÇÕES	R\$ 6.400,00
21/11/2021	PIX, REFERENTE A VENDA DE ADESIVO	R\$ 10,00
24/11/2021	PIX, REFERENTE A VENDA DE ADESIVO	R\$ 10,00
25/11/2021	REPASSE VALE TRANSPORTES MÊS DE NOVEMBRO 2021	R\$ 1.465,20
25/11/2021	REPASSE DA CAARN P/ CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA	R\$ 6.000,00
25/11/2021	PIX, REFERENTE A VENDA DE ADESIVO	R\$ 20,00
30/11/2021	DEPOSITO REF. XEROX DA SALA DO TRT	R\$ 17,00
30/11/2021	DEPOSITO REF. XEROX DA SALA DO FORUM	R\$ 25,00
30/11/2021	DEPOSITO REF. 1ª. PARCELA DA LOCAÇÃO AUDITORIO DIA 02/12	R\$ 325,00
	TOTAL DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO	R\$ 15.044,01
	<b>DESPESAS</b>	
12/11/2021	PAGO, PAULO ROBERTO DA SILVA JUNIOR MANUTENÇÃO TOTAL DAS 04 CENTRAIS DE AR DO AUDITORIO, 1ª PARCELA	R\$ 2.270,00
24/11/2021	PAGO, PUROFRUT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POLPAS DE FRUTAS	R\$ 30,00
24/11/2021	PAGO, MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA, ACESS POINT INTELBRAS, (02 ROTEADORES).	R\$ 2.158,20
24/11/2021	PAGO, LUCAS PIRES VAREJISTA LTDA, CX COPOS DESCARTAVES P/ CAFÉ	R\$ 130,00
24/11/2021	PAGO, FUNDAÇÃO SOCIO EDUCATIVA DO RN, REF. PROG. OAB NO RADIO , PAG MÊS DE OUTUBRO 2021,	R\$ 750,00
24/11/2021	PAGO, PAULO ROBERTO DA SILVA JUNIOR, MANUTENÇÃO TOTAL DAS 04 CENTRAIS DE AR DO AUDITORIO, 2ª PARCELA	R\$ 2.270,00
24/11/2021	PAGO, CAFETERIA INTENSE LTDA, ALMOÇO P/ FUNCIONARIOS E VOLUTARIOS NO DIA 19/11. ELEIÇÕES SUBSECCIONAIS	R\$ 339,00
24/11/2021	PAGO, CAFETERIA INTENSE LTDA, ALMOÇO P/ FUNCIONARIO DIA 08/10	R\$ 21,00
24/11/2021	PAGO, AJUDA DE CUSTO PARA MESARIO NO DIA DA ELEIÇÃO SUBSECCIONAL	R\$ 60,00
25/11/2021	PAGO, DB CEST PJ	R\$ 69,00
30/11/2021	REPASSE VALES TRANSPORTES PRA OS FUNCIONARIO REF. MÊS DE DEZEMBRO 2021	R\$ 1.465,20
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE DEZEMBRO, (Carlos Alexandre), ( 264,00)	
	REPASSE DOS VALES TRASPORTES MÊS DE DEZEMBRO, (Irineia Bezerra), (R\$ 158,40)	
	REPASSE DOS VALES TRASPORTES MÊS DE DEZEMBRO (Jeniffer Rocha), (R\$ 277,20)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE DEZEMBRO, (Keliene Carlos), (R\$ 118,80)	

REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE DEZEMBRO, (Marcilia Rodrigues), (R\$ 250,80)

REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE DEZEMBRO, (Maria Neli, (R\$ 277,20)

REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE DEZEMBRO, (Ozeane Thayse, (R\$ 118,80)

**TOTAL DA DESPESA MÊS DE NOVEMBRO**

**R\$ 9.562,40**

SALDO DA CONTA CORRENTE DO MÊS ANTERIOR

R\$ 13.647,11

RECEITA DO MÊS NOVEMBRO

R\$ 15.042,20

RECEITA TOTAL DO MÊS NOVEMBRO

R\$ 28.689,31

DESPESAS DO MÊS NOVEMBRO

R\$ 9.562,40

SALDO DA CONTA CORRENTE DO MÊS NOVEMBRO

R\$ 19.126,91

SALDO EM CX REF. VENDA DE ADESIVO

R\$ 1,81

TOTAL DO MÊS NOVEMBRO

R\$ 19.128,72