

MOVIMENTO DO CAIXA - OUTUBRO /2021

RECEITAS / ENTRADAS	
DATA	DESCRIÇÃO
	VALOR
	ENTRADA
20/10/2021	SALDO EM CX DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO/21
	R\$ 1,61
20/10/2021	VENDAS DE ADESIVO
	R\$ 54,00
07/10/2021	PIX, REFERENTE A VENDA DE ADESIVO
	R\$ 10,00
08/10/2021	PIX, REFERENTE A VENDA DE ADESIVO
	R\$ 10,00
15/10/2021	PATROCINIO PROGRAMA OAB EM AÇÃO NO RADIO - FACULDADE CATOLICA
	R\$ 500,00
18/10/2021	DEPOSITO REF. ADESIVO
	R\$ 20,00
18/10/2021	PATROCINIO PROGRAMA OAB EM AÇÃO NO RADIO - NOSSA CLINICA
	R\$ 250,00
19/10/2021	PIX, REFERENTE A VENDA DE ADESIVO
	R\$ 10,00
20/10/2021	DEPOSITO REF. ADESIVO
	R\$ 10,00
20/10/2021	PIX, REFERENTE A VENDA DE ADESIVO
	R\$ 20,00
20/10/2021	REPASSSE PIX, REFERENTE A VENDA DE ADESIVO
	R\$ 20,00
20/10/2021	PIX, REFERENTE A VENDA DE ADESIVO
	R\$ 10,00
21/10/2021	DEPOSITO REF. ADESIVO
	R\$ 10,00
21/10/2021	REPASSEREPPASSE MENSAL DA OAB RN, PAGAMENTO DA AGENCIA COMUNICAÇÕES
	R\$ 6.400,00
22/10/2021	REPASSSE VALE TRANSPORTES MÊS DE NOVEMBRO 2021
	R\$ 2.046,00
29/10/2021	REPASSEREPPASSE MENSAL DA OAB RN, REF. 2ª PARCELA DA COMPRA DO DATASHOW
	R\$ 1.424,53
29/01/2021	DEPOSITO REF. XEROX DA SALA DO FORUM
	R\$ 27,80
29/01/2021	PIX, REFERENTE A VENDA DE ADESIVO
	R\$ 10,00
	TOTAL DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO
	R\$ 10.833,94
DESPESAS	
01/10/2021	REPASSSE VALES TRANSPORTES PRA OS FUNCIONARIO REF. MÊS DE OUTUBRO 2021
	R\$ 2.013,00
	REPASSSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE OUTUBRO (Anderson Jorge), (R\$ 250,80)
	REPASSSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE OUTUBRO (Carlos Alexandre), (R\$ 250,80)
	REPASSSE DOS VALES TRASPORTES MÊS DE OUTUBRO , (Irineia Bezerra), (R\$ 264,00)
	REPASSSE DOS VALES TRASPORTES MÊS DE OUTUBRO , (Jeniffer Rocha), (R\$ 264,00)
	REPASSSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE OUTUBRO (Keliene Carlos), (R\$ 250,80)
	REPASSSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE OUTUBRO (Marcilia Rodrigues), (R\$ 264,00)
	REPASSSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE OUTUBRO,(Maria Neli, (R\$ 257,40)
	REPASSSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE OUTUBRO (Ozeane Thyasse, (R\$ 211,20)
08/10/2021	PAGO, T E T EMPREENDIMENTO LTDA - ME, MATERIA EXPEDIENTE
	R\$ 420,10

08/10/2021	PAGO, LUCAS PIRES PRODUTOS QUÍMICOS LTDA-EPP, DESCARTÁVEIS	R\$ 70,00
08/10/2021	PAGO, AMBIENTE LINE MOVEIS CORPORATIVO LTDA, ARMARIO BAIXO EM PDF P/ SALA APODI	R\$ 612,00
08/10/2021	PAGO, ELAS COMUNICAÇÃO, AGENCIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 2.500,00
08/10/2021	PAGO, AGOSTINHO SERVLEX LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER, SALA AREIA BRANCA	R\$ 130,00
08/10/2021	PAGO, XISMAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CARTUCHO CULIDRO BOTHER	R\$ 123,15
08/10/2021	PAGO, CORREIO POSTAGEM 2021	R\$ 496,12
08/10/2021	PAGO, CELIA DE FATIMA SOUZA DANTAS, POLIFERTIL	R\$ 232,00
08/10/2021	PAGO, FUNDAÇÃO SOCIO EDUCATIVA DO RN, REF. PROG. OAB NO RADIO, PAG MÊS DE OUTUBRO 2021.	R\$ 750,00
08/10/2021	PAGO, CAFETERIA INTENSE LTDA, LANCHE P/ FUNCIONARIOS DA TESOUREARIA INTNERANTE	R\$ 30,00
08/10/2021	PAGO, CAFETERIA INTENSE LTDA, ALMOÇO P/ FUNCIONARIOS NO DIA DAS NEGOCIAÇÕES DE ANUIDADE	R\$ 74,00
15/10/2021	PAGO, ATACADÃO, 2 CX SACHE DE ACUCAR	R\$ 33,80
19/10/2021	PAGO/DOCINTERNET(TRANSPERENCIA PELO APLICATIVO	R\$ 10,45
19/10/2021	PAGO/DOCINTERNET(TRANSPERENCIA PELO APLICATIVO	R\$ 10,45
20/10/2021	PAGO, POSTO COMBUSTIVEL, MOTOCICLETA OAB	R\$ 20,00
25/10/2021	PAGO, DB CEST PJ	R\$ 69,00
29/10/2021	PAGO, FERNANDES E BEZERRA LTDA ME, BANDEIRAS	R\$ 560,00
29/10/2021	PAGO, PARQUE ELETRICO - F. FERNANDES DE SOUZA, MATERIAL ELETRICO	R\$ 98,35
29/10/2021	PAGO, CENTRAL DE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, CHOCOLATE P/ EXAME DE ORDEM	R\$ 319,00
29/10/2021	PAGO, ARTE E SABER COMERCIAL LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 362,64
29/10/2021	PAGO, LUCAS PIRES VAREISTA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 799,00
29/10/2021	PAGO, MIRANDA COMPUTAÇÃO E COM. LTDA, SCANNER DE MESA P/ SALA TRT	R\$ 1.804,05
29/10/2021	PAGO, ELAS COMUNICAÇÃO, AGENCIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 2.500,00
29/10/2021	PAGO, RESSARCIMENTO PARA TESOUREIRO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DA ATA DE LICENCIAMENTO DA PRESIDENTE	R\$ 210,83
29/10/2021	REPASSE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONARIO REF. MÊS DE NOVEMBRO 2021	R\$ 2.046,00
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE NOVEMBRO, (Anderson Jorge), (R\$ 264,00)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE NOVEMBRO, (Carlos Alexandre), (264,00)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE NOVEMBRO, (Irineia Bezerra), (R\$ 264,00)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE NOVEMBRO, (Jeniffer Rocha), (R\$ 250,80)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE NOVEMBRO, (Keltane Carlos), (R\$ 264,00)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE NOVEMBRO, (Marcilia Rodrigues), (R\$ 264,00)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE NOVEMBRO, (Maria Neli), (R\$ 250,8070,60)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE NOVEMBRO, (Ozeane Thyse), (R\$ 224,40)	
29/10/2021	PAGO/DOCINTERNET(TRANSPERENCIA PELO APLICATIVO	R\$ 10,45
	TOTAL DA DESPESA MÊS DE OUTUBRO	R\$ 16.304,39
	SALDO DA CONTA CORRENTE DO MÊS ANTERIOR	R\$ 19.119,37
	RECEITA DO MÊS OUTUBRO	R\$ 10.833,94
	RECEITA TOTAL DO MÊS OUTUBRO	R\$ 29.953,31
	DESPESAS DO MÊS OUTUBRO	R\$ 16.304,39

	SALDO DA CONTA CORRENTE DO MÊS OUTUBRO	R\$ 13.647,11
	SALDO EM CX REF. VENDA DE ADESIVO	R\$ 1,81
	TOTAL DO MÊS OUTUBRO	R\$ 13.648,92

15/10/2021	PAGO, ATACADÃO, 02 CX DE SASCH DE ACUCAR	R\$ 33,80
20/10/2021	PAGO, SUPER POSTO DE COMBUSTIVEL, COMBUSTIVEL P/ MOTOCICLETA OAB MOSSORO	R\$ 20,00