

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - NOVEMBRO/2022

RECEITAS / ENTRADAS		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
04/11/2022	PATROCINIO PROG OAB EM AÇÃO NO RADIO -NOSSA CLINICA, REF. MÊS OUTUBRO 2022	R\$ 250,00
08/11/2022	PIX COPIA DE XEROX	R\$ 1,40
09/11/2022	PIX ADESIVO	R\$ 10,00
10/11/2022	PIX ADESIVO	R\$ 10,00
10/11/2022	PIX COPIA DE XEROX	R\$ 4,80
10/11/2022	PIX COPIA DE XEROX	R\$ 0,40
11/11/2022	PIX COPIA DE XEROX	R\$ 20,00
11/11/2022	PIX ADESIVO	R\$ 50,00
14/11/2022	PATROCINIO PROG. OAB EM AÇÃO NO RADIO - FACULDADE CATOLICA, REF. MÊS NOVEMBRO/ 2022	R\$ 500,00
16/11/2022	PATROCINIO PROG OAB EM AÇÃO NO RADIO -NOSSA CLINICA, REF. MÊS NOVEMBRO 2022	R\$ 250,00
16/11/2022	PIX ADESIVO	R\$ 20,00
18/11/2022	PIX ADESIVO	R\$ 20,00
18/11/2022	PIX ADESIVO	R\$ 20,00
22/11/2022	PIX COPIA DE XEROX	R\$ 9,00
23/11/2022	REPASSE OAB RN	R\$ 4.290,00
23/11/2022	REPASSE VALE TRANSPORTES MÊS DE DEZEMBRO 2022	R\$ 2.389,20
23/11/2022	PIX ADESIVO	R\$ 10,00
23/11/2022	PIX ADESIVO	R\$ 10,00
24/11/2022	PIX ADESIVO E TIRANTE	R\$ 22,00
25/11/2022	PIX MEU MELHOR NATAL DA UERN/OAB	R\$ 30,00
25/11/2022	PIX MEU MELHOR NATAL DA UERN/OAB	R\$ 50,00
25/11/2022	PIX MEU MELHOR NATAL DA UERN/OAB	R\$ 30,00
25/11/2022	PIX MEU MELHOR NATAL DA UERN/OAB	R\$ 30,00
28/11/2022	PIX MEU MELHOR NATAL DA UERN/OAB	R\$ 30,00
28/11/2022	PIX MEU MELHOR NATAL DA UERN/OAB	R\$ 30,00
28/11/2022	PIX MEU MELHOR NATAL DA UERN/OAB	R\$ 30,00
28/11/2022	PIX MEU MELHOR NATAL DA UERN/OAB	R\$ 50,00
28/11/2022	PIX MEU MELHOR NATAL DA UERN/OAB	R\$ 30,00
29/11/2022	PIX MEU MELHOR NATAL DA UERN/OAB	R\$ 50,00

29/11/2022	PIX MEU MELHOR NATAL DA UERN/OAB	R\$ 30,00
29/11/2022	PIX MEU MELHOR NATAL DA UERN/OAB	R\$ 30,00
29/11/2022	PIX MEU MELHOR NATAL DA UERN/OAB	R\$ 30,00
29/11/2022	PIX MEU MELHOR NATAL DA UERN/OAB	R\$ 200,00
29/11/2022	PIX MEU MELHOR NATAL DA UERN/OAB	R\$ 30,00
29/11/2022	PIX MEU MELHOR NATAL DA UERN/OAB	R\$ 60,00
29/11/2022	PIX MEU MELHOR NATAL DA UERN/OAB	R\$ 30,00
29/11/2022	PIX MEU MELHOR NATAL DA UERN/OAB	R\$ 30,00
29/11/2022	PIX MEU MELHOR NATAL DA UERN/OAB	R\$ 30,00
	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICAÇÕES	R\$ 0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 8.716,80

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
04/11/2022	PAGO, FUNDAÇÃO SOCIO EDUCATIVA DO RN, REF. PROG. OAB NO RADIO , PAG MÊS DE OUTUBRO 2022,	R\$ 750,00
08/11/2022	PAGO, JOSIBIAS SALUSTRE DA SILVA- FLORES P/ VISITA SANTA LUZIA NO DIA 16/11	R\$ 100,00
09/11/2022	PAGO, PARQUE ELETRICO F.FERNANDES DE SOUZARELE FOTIMER FOTOTEMPORIZADO	R\$ 63,45
09/11/2022	PAGO, ARTE E SABER COMERCIAL LTDA, FITA ZEBRADA, CX DE PAPEL E PILHA P/ CONTROLE	R\$ 281,12
09/11/2022	PAGO, TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A, 15K DE CAFÉ KIMIMO	R\$ 423,00
09/11/2022	TM SOLIÇÕES INTEGRADAS EIRELI,INSTALÇÃO DE RECEPTOR, FONTE, CONTROLE,TOMADAS E MAÕ DE OBRA P/ PORTA PRINCIPAL	R\$ 431,60
09/11/2022	PAGO, RESSARCIMENTO P/MARIA NELI DE OLIVEIRA, COMPRA DE POLPAS FRUTAS E PILHAS	R\$ 158,33
09/11/2022	PAGO, XISMAC COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME, IMPRESSÕES DE CRACHA P/ELEIÇÕES	R\$ 90,00
09/11/2022	PAGO, A.T.P.F DE OLIVEIRA E SILVA, ALMOÇO DOS CONSELHEIROS E DIRETORIA 2º. TURNO DAS ELEIÇÕES	R\$ 480,00
14/11/2022	PAGO MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA, SUPORTE P/ NOTEBOOK REGULAVEL	R\$ 147,00
16/11/2022	PAGO, RESSARCIMENTO P/MAX DELYS PEREIRA DA SILVA, BOLACHA P/ REUNIÃO DO CONSELHO	R\$ 47,36
17/11/2022	T M SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI, SERVIÇOS DIVERSOS , 3ª. PARCELA SERVIÇOS(CX DE AGUA), CH N. 900613	R\$ 1.000,00
23/11/2022	PAGO, ARTE E SABER COMERCIAL LTDA, MATERIAL EXPEDINETE	R\$ 257,08
23/11/2022	PAGO, WP MOTOS PEÇAS E SERVIÇOS, CAMARA DE AR P/ MOTOCICLETA DA OAB	R\$ 35,00
23/11/2022	PAGO, ISMAR FABIO TORRES, SERVIÇO DE ACESSORIA PARA EVENTO DA OAB	R\$ 4.280,00
25/11/2022	PAGO, FUNDAÇÃO SOCIO EDUCATIVA DO RN, REF. PROG. OAB NO RADIO , PAG MÊS DE NOVEMBRO 2022,	R\$ 750,00
	REPASSE VALES TRANSPORTES PRA OS FUNCIONARIO REF. MÊS DEZEMBRO 2022	R\$ 2.389,20
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE DEZEMBRO, (Anderson Jorge), (R\$ 26,40)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE DEZEMBRO(Carlos Alexandre), (R\$ 264,00)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE DEZEMBRO (Eronilda Alves de Freitas), (R\$ 264,00)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE DEZEMBRO(Francisco de Assis de Lima), (R\$ 264,00)	
	REPASSE DOS VALES TRABSPORTES DO MÊS DE DEZEMBRO, (Irineia Bezerra), (R\$ 171,60)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE DEZEMBRO, (Kadigia Nunes), (R\$ 26400)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE DEZEMBRO, (Keliene Carlos), (R\$ 171,60)	

	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE DEZEMBRO, (Marcilia Rodrigues), (R\$ 264,00)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE DEZEMBRO, (Maria Neli, (R\$ 264,00)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE DEZEMBRO, (Ozeane Thayse, (R\$ 171,60)	
25/11/2022	PAGO, DB CESTA PJ	R\$ 69,00
28/11/2022	PAGO, A B O DE AZEVEDO, MOLA DE PRESSÃO P/ PORTA DE VIDRO LATERAL FECHADURA ELETRO IMA, FERRAGEM 335 PRESSAO P/ PORTA DE VIDRO DA FRENTE NF 174, 2ª. PARCELA.	R\$ 616,66
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12.368,80

RESUMO FINANCEIRO NOVEMBRO/2022

SALDO DA CONTA CORRENTE/INVESTIMENTOS DO MÊS ANTERIOR	R\$ 20.752,90
RECEITA TOTAL DO MÊS	R\$ 8.716,80
TOTAL DA RECEITA	R\$ 29.469,70
DESPESAS DO MÊS	R\$ 12.368,80
SALDO DA CONTA CORRENTE/INVESTIMENTOS N/MÊS	R\$ 17.100,90

MOVIMENTO DO CAIXA - NOVEMBRO/2022

DATA	RECEITAS / ENTRADAS	VALOR
05/11/2022	DESCRIÇÃO	
08/11/2022	VENDAS DE ADESIVO	R\$ 70,00
	COPIAS DE XEROX	R\$ 15,60
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 85,60
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
03/11/2022		
10/11/2022	VIANA IMPORTS LTDA, CHIP P/ USO DO TI	R\$ 10,00
18/11/2022	PAGO, SUPER POSTO DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO P/ MOTOCICLETA DA OAB MOSSORO/RN.	R\$ 10,00
22/11/2022	PAGO, SUPER POSTO DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO P/ MOTOCICLETA DA OAB MOSSORO/RN.	R\$ 5,60
30/11/2022	PAGO, SUPER POSTO DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO P/ MOTOCICLETA DA OAB MOSSORO/RN.	R\$ 10,00
	PAGO, NAVEGOCOPY COMERCIO SERVIÇOS LTDA, TONNER P/ IMPRESSORA DA SALA OAB/APODI	R\$ 50,00
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 85,60

RESUMO DO CAIXA - NOVEMBRO/2022

SALDO EM DINHEIRO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,75
RECEITA TOTAL DO MÊS	R\$ 85,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 85,75

DESPESAS DO MÊS	R\$	85,60
SALDO EM DINHEIRO N/MÊS	R\$	0,15