

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO 2023

RECEITAS / ENTRADAS		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 50,00
01/02/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 30,00
01/02/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 40,00
01/02/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 30,00
06/02/2023	PIX COPIA DE XEROX	R\$ 4,00
07/02/2023	PATROCINIO PROG OAB EM AÇÃO NO RADIO -NOSSA CLINICA, REF. MÊS FEVEREIRO 2023	R\$ 250,00
09/02/2023	PIX COMPRA DE ADESIVO	R\$ 10,00
09/02/2023	PIX COPIA DE XEROX	R\$ 3,20
09/02/2023	PIX COMPRA DE ADESIVO	R\$ 20,00
13/02/2023	PIX COMPRA DE ADESIVO	R\$ 20,00
13/02/2023	PIX COMPRA DE ADESIVO	R\$ 10,00
14/02/2023	PIX COMPRA DE ADESIVO	R\$ 10,00
14/02/2023	PIX COMPRA DE ADESIVO	R\$ 10,00
16/02/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 30,00
17/02/2023	PATROCINIO PROG OAB EM AÇÃO NO RADIO -NOSSA CLINICA, REF. MÊS FEVEREIRO 2023	R\$ 500,00
17/02/2023	PIX COMPRA DE ADESIVO	R\$ 20,00
23/02/2023	REPASSE REFERENTE AOS VALES TRANSPORTES MÊS DE MARÇO 2023	R\$ 2.956,80
28/02/2023	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICAÇÕES	R\$ 96,81
	RESUMO TOTAL DA RECEITA	R\$ 4.090,81

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2023	PAGO, CELIA DE FATIMA SOUZA DANTAS, GRAMA ADUBOS E OUTROS, 2ª E ULTIMA PRCELA	R\$ 1.186,00
02/02/2023	PAGO, ARTE SABER, MATERIAL ESCOLAR, PROGRAMA ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 1.670,51
02/02/2023	PAGO, INDEPEDENCIA COMERCIAL LTDA, MATERIAL ESCOLAR, PROGRAMA ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 1.400,00
03/02/2023	INDEPEDENCIA COMERCIAL LTDA, MATERIAL ESCOLAR, PROGRAMA ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 110,00

08/02/2023	PAGO, RUSSIANA RAIMUNDA GURGEL DE SOUSA, MATERIAL DE HIGIENE	R\$ 400,00
09/03/2023	PAGO, ARTE SABER, MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 71,48
09/02/2023	PAGO, ARTE SABER, CX PAPEL OFICIO	R\$ 277,92
09/03/2023	PAGO, CRISSANE FLORICULTURA, COROA DE FLORES	R\$ 150,00
09/03/2023	PAGO, RUSSIANA RAIMUNDA GURGEL DE SOUSA, AGUA MINERAL, ACUÇAR E ADOÇANTE	R\$ 185,00
09/03/2023	PAGO, ARTE E SABER, LAPIS DE COR, PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 61,99
09/03/2023	PAGO, XISMAC, CARIMBO E ALMOFADA	R\$ 43,00
09/03/2023	PAGO, RESSARCIMENTO P/MARIA NELI DE OLIVEIRA, COMPRA DE POLPAS FRUTAS E BOLACHAS	R\$ 214,69
09/03/2023	PAGO, ARTE SABER, PILHA	R\$ 32,52
10/02/2023	PAGO, CONSERT, PRESTAÇÃO SERVIÇO GRAFICOS REPOGRAFICOS E IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI, ADESIVOS PLASTICOS, PAR SER DISTRIBUIDO NO CARNAVAL	R\$ 150,00
10/02/2023	PAGO, GRIS COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E EVENTOS LTDA, PLACA DE ACRILICO, ADESIVOS E REMOÇÃO E LIMPEZA DE ADESIVO	R\$ 680,40
10/02/2023	PAGO, C M COM. DE MATERIAIS DE CONST. EIRELI, MAT. ELETRICO 1ª. PARCELA, REF. NF 683, Ch n. 900620	R\$ 606,00
13/02/2023	MANUT CAD	R\$ 36,50
17/02/2023	PAGO, MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA, 2 SSD P/ SALA OAB TRT	R\$ 224,07
17/02/2023	PAGO, TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A, 03 FARDOS DE CAFÉ	R\$ 419,70
17/02/2023	PAGO, LUCAS PIRES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, MATERIAL LIMPEZA	R\$ 729,70
17/02/2023	PAGO, CORREIO	R\$ 77,50
24/02/2023	PAGO, CONSTRUMIX PISTOLA DE SILICONE, SILICONE E PUGLE DE SAIDA	R\$ 252,62
24/02/2023	REPASSE VALES TRANSPORTES PRA OS FUNCIONARIO REF. MÊS FEVEREIRO 2023	R\$ 2.956,80
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO, (Anderson Jorge), (R\$ 303,60) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO(Carlos Alexandre), (R\$ 283,80) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO (Eronilda Alves de Freitas), (R\$ 290,40) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO(Francisco de Assis de Lima), (R\$ 303,60) REPASSE DOS VALES TRABSPORTES DO MÊS DE JANEIRO, (Irineia Bezerra), R\$ 303,60) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO, (Kadigia Nunes), (R\$ 303,60) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO, (Keliene Carlos), (R\$ 264,00) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO, (Marcilia Rodrigues), (R\$ 303,60) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO, (Maria Neli), (R\$ 296,00) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO, (Ozeane Thayse), (R\$ 303,60)	
27/02/2023	PAGO, DB CESTA PJ	R\$ 69,00
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12.005,40

RESUMO FINANCEIRO JANEIRO/2023

SALDO DA CONTA CORRENTE/INVESTIMENTOS DO MÊS ANTERIOR	R\$ 19.684,34
RECEITA TOTAL DO MÊS FEVEREIRO	R\$ 4.090,81
TOTAL DA RECEITA FEVEREIRO	R\$ 23.775,15
DESPESAS DO MÊS FEVEREIRO	R\$ 12.005,40
SALDO DA CONTA CORRENTE/INVESTIMENTOS N/MÊS FEVEREIRO	R\$ 11.769,75

MOVIMENTO DO CAIXA - JANEIRO/2023

DATA	RECEITAS / ENTRADAS DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2023	VENDAS DE ADESIVO	R\$ 50,00
01/03/2023	COPIAS DE XEROX	R\$ 5,70
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 55,70

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/02/2023	PAGO, SUPER POSTO DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO P/ MOTOCICLETA DA OAB MOSSORO/RN.	R\$ 19,50
14/02/2023	PAGO, SUPER POSTO DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO P/ MOTOCICLETA DA OAB MOSSORO/RN.	R\$ 20,00
28/02/2023	PAGO, SUPER POSTO DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO P/ MOTOCICLETA DA OAB MOSSORO/RN.	R\$ 16,20
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 55,70

RESUMO DO CAIXA - FEVEREIRO/2023	VALOR
SALDO EM DINHEIRO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,07
RECEITA TOTAL DO MÊS	R\$ 55,70
TOTAL DA RECEITA	R\$ 55,77
DESPESAS DO MÊS	R\$ 55,70
SALDO EM DINHEIRO N/MÊS	R\$ 0,07