

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2023

RECEITAS / ENTRADAS		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
04/01/2023	PIX- PATROCIO PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DIA 20/12/2022	R\$ 1.000,00
09/01/2023	PIX COMPRA DE ADESIVO	R\$ 10,00
11/01/2023	PIX COMPRA DE ADESIVO	R\$ 10,00
12/01/2023	REPASSE OAB RN, REF. MÊS DE NOVEMBRO	R\$ 4.290,00
12/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 100,00
12/01/2023	PIX COMPRA DE ADESIVO	R\$ 10,00
12/01/2023	PIX COMPRA DE ADESIVO	R\$ 10,00
13/01/2023	PIX COMPRA DE TIRANTE	R\$ 24,00
13/01/2023	PIX COPIA DE XEROX	R\$ 1,00
16/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 100,00
16/01/2023	PIX COPIA DE XEROX	R\$ 2,00
18/01/2023	PIX COMPRA DE TIRANTE	R\$ 12,00
19/01/2023	PATROCINIO PROG. OAB EM AÇÃO NO RADIO - FACULDADE CATOLICA, REF. MÊS DEZEMBRO/ 2022	R\$ 500,00
19/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 30,00
19/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 30,00
19/01/2023	PIX COMPRA DE ADESIVO	R\$ 10,00
20/01/2023	PIX COMPRA DE ADESIVO	R\$ 10,00
20/01/2023	PIX COMPRA DE ADESIVO	R\$ 10,00
20/01/2023	PIX, COPIA DE XEROX	R\$ 0,80
24/01/2023	PATROCINIO PROG OAB EM AÇÃO NO RADIO -NOSSA CLINICA, REF. MÊS JANEIRO 2023	R\$ 250,00
24/01/2023	PIX COMPRA DE ADESIVO	R\$ 20,00
25/01/2023	REPASSE REFERENTE AOS VALES TRANSPORTES MÊS DE FEVEREIRO 2023	R\$ 2.224,20
25/01/2023	REPASSE OAB RN, REF. MÊS DE DEZEMBRO	R\$ 4.290,00
25/01/2023	REPASSE REF. AJUDA PARA COMUNICAÇÃO	R\$ 600,00
25/01/2023	PIX, COPIA DE XEROX	R\$ 0,60
25/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 100,00

25/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 30,00
25/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 30,00
25/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 200,00
26/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 40,00
26/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 100,00
26/01/2023	PIX COMPRA DE ADESIVO	R\$ 10,00
26/01/2023	PIX COMPRA DE ADESIVO	R\$ 10,00
26/01/2023	PIX COMPRA DE ADESIVO	R\$ 20,00
26/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 30,00
26/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 50,00
26/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 30,00
26/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 30,00
26/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 50,00
26/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 50,00
26/01/2023	PIX COMPRA DE ADESIVO	R\$ 10,00
26/01/2023	PIX COMPRA DE ADESIVO	R\$ 20,00
26/01/2023	PIX COMPRA DE ADESIVO	R\$ 20,00
26/01/2023	PIX COMPRA DE ADESIVO	R\$ 40,00
26/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 30,00
26/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 30,00
26/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 30,00
26/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 20,00
26/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 20,00
26/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 40,00
26/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 50,00
26/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 20,00
26/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 20,00
26/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 40,00
26/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 30,00
26/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 75,00
26/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 20,00
26/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 20,00

27/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 50,00
27/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 50,00
27/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 50,00
27/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 100,00
27/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 80,00
27/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 30,00
30/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 30,00
31/01/2023	PIX - ADESIVO	R\$ 10,00
31/01/2023	PIX, COPIAS	R\$ 15,00
31/01/2023	PIX - ADESIVO	R\$ 20,00
31/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 30,00
31/01/2023	PIX, DOAÇÃO PROJETO ANJOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 30,00
	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICAÇÕES	R\$ 127,15
	RESUMO TOTAL DA RECEITA	R\$ 15.501,75

DATA	DESCRIÇÃO	
04/01/2023	PAGO, CELIA DE FATIMA SOUZA DANTAS, GRAMA ADUBOS E OUTROS	R\$ 1.186,00
09/01/2023	PAGO, ADONAI VIDROS E FERRAGENS, PARAFUSO P/ FIXAÇÃO DE PLACA	R\$ 47,00
10/01/2023	PAGO, LUCAS PIRES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, PRODUTO DE LIMPEZA	R\$ 1.222,40
10/01/2023	PAGO, CONCRET MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, KIT TASCH TRILHO DIRECT LED, S/ DA PRESIDEN	R\$ 368,00
10/01/2023	PAGO, LUCAS PIRES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, TOALHEIRO P/ BANHEIRO FEMININO	R\$ 45,00
10/01/2023	PAGO, CM COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, MATERIAL HIDRAULICO	R\$ 864,93
11/01/2023	PAGO, RAIMUNDO DE MELO JUNIOR EPP, SALGADOS P/ REUNIÃO DA COMISSÃO DE DIVERSIDADE	R\$ 105,65
16/01/2023	T M SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI, SERVIÇOS DIVERSOS , 5ª. E ULTIMA PARCELA SERVIÇOS( CX DE A CHEQUE DE Nº. 900615	R\$ 1.000,00
17/01/2023	PAGO, GRAFICA RAPIDA GOMES E OLIVEIRA LTDA ME, CARTAZES P/ ANJOS EDUCAÇÃO	R\$ 50,00
19/01/2023	PAGO, TRES CORAÇÕES ALIMENTOS AS, CAFÉ E ADOÇANTE	R\$ 470,48
19/01/2023	PAGO, ACESSO SOLUÇÕES PAGAMENTO S A, P/ PAGAMENTO DO CANVA, " PARA CRIAÇÃO DE LAYOUTS E PEÇAS DE DIVULGAÇÃO USADAS PELA JORNALISTA PARA POSTAGENS NAS REDES SOCIAIS DA OAB MOSSORÓ, SITE, LISTAS DE TRANSMISSÃO E EVENTOS DAS COMISSÕES TEMÁTICAS.	R\$ 292,80
19/01/2023	PAGO, CONSTRUMIX, CAIXA ACIPLADA E OUTROS	R\$ 254,91
19/01/2023	PAGO, SOL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, BONBA SUBMERSA	R\$ 452,33

23/01/2023	PAGO, COMPLEMENTO ACESSO SOLUÇÕES PAGAMENTO AS, P/ COMPLEMENTO CANVA	R\$ 22,90
23/01/2023	PAGO, MARIA DO SOCORRO PEREIRA, MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS DE AR DO AUDITORIO	R\$ 1.740,00
24/01/2023	PAGO, CONSTRUMIX, CARRETEL P/ APARADORES DE GRAMA	R\$ 35,53
25/01/2023	PAGO, DB CESTA PJ	R\$ 69,00
26/01/2023	REPASSE VALES TRANSPORTES PRA OS FUNCIONARIO REF. MÊS FEVEREIRO 2023	R\$ 2.224,20
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO, (Anderson Jorge), (R\$ 224,40) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO(Carlos Alexandre), (R\$ 237,60) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO (Eronilda Alves de Freitas), (R\$ 171,60) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO(Francisco de Assis de Lima), (R\$ 237,60) REPASSE DOS VALES TRABSPORTES DO MÊS DE JANEIRO, (Irineia Bezerra), R\$ 237,60) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO, (Kadigia Nunes), (R\$ 224,40) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO, (Keliane Carlos), (R\$ 191,40) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO, (Marcilia Rodrigues), (R\$ 237,60) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO, (Maria Neli), (R\$ 224,40) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO, (Ozeane Thayse), (R\$ 237,60)	
26/01/2023	PAGO, RUSSIANA RAIMUNDA GURGEL DE SOUSA, ACUÇAR, REFRIIGERANTE P/ LANCHE DIA 19/12, AGU	R\$ 209,90
30/01/2023	PAGO, DANIEL VIEIRA ALVES, LIMPEZA DAS PORTAS E JANELAS DE VIDROS DA SEDE	R\$ 60,00
30/01/2023	PAGO, MATEUS FELIPE FERREIRA FRANÇA, COBERTURA DE FOTOS E VIDEOS P/ ENTREGA DE CARTEIRA	R\$ 300,00
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.021,03

#### RESUMO FINANCEIRO JANEIRO/2023

SALDO DA CONTA CORRENTE/INVESTIMENTOS DO MÊS ANTERIOR	R\$ 15.203,62
RECEITA TOTAL DO MÊS	R\$ 15.501,75
TOTAL DA RECEITA JANEIRO	R\$ 30.705,37
DESPESAS DO MÊS JANEIRO	R\$ 11.021,03
SALDO DA CONTA CORRENTE/INVESTIMENTOS N/MÊS JANEIRO	R\$ 19.684,34

#### MOVIMENTO DO CAIXA - JANEIRO/2023

DATA	RECEITAS / ENTRADAS	VALOR
	DESCRIÇÃO	
10/01/2023	VENDAS DE ADESIVO	R\$ 40,00
10/01/2023	TIRANTES	R\$ 12,00
	COPIAS DE XEROX	R\$ 11,00

TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 63,00
--------------------	-----------

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
03/01/2023	PAGO, SUPER POSTO DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO P/ MOTOCICLETA DA OAB MOSSORO/RN.	R\$ 15,01
03/01/2023	PAGO, VIANA IMPORTS, TIMCHIP, PARA USO DO TI	R\$ 10,00
19/01/2023	PAGO, SUPER POSTO DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO P/ MOTOCICLETA DA OAB MOSSORO/RN.	R\$ 16,01
19/01/2023	PAGO, CONSTRUMIX VILELA, SUPORTE TV LCD 800 UNIVERSAL	R\$ 22,00
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 63,02

RESUMO DO CAIXA - JANEIRO/2023	VALOR
SALDO EM DINHEIRO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,09
RECEITA TOTAL DO MÊS	R\$ 63,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 63,09
DESPESAS DO MÊS	R\$ 63,02
SALDO EM DINHEIRO N/MÊS	R\$ 0,07

