

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OUTUBRO/2022

RECEITAS / ENTRADAS		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
05/10/2022	PIX ADESIVO	R\$ 10,00
06/05/2022	PIX ADESIVO	R\$ 20,00
17/10/2022	PIX ADESIVO	R\$ 10,00
19/10/2022	PATROCINIO PROG. OAB EM AÇÃO NO RADIO - FACULDADE CATOLICA, REF. MÊS OUTUBRO/ 2022	R\$ 500,00
26/10/2022	REPASSE OAB RN	R\$ 4.290,00
26/10/2022	REPASSE VALE TRANSPORTES MÊS DE NOVEMBRO 2022	R\$ 2.290,20
27/10/2022	PIX ADESIVO	R\$ 10,00
28/10/2022	PIX ADESIVO	R\$ 10,00
	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICAÇÕES	R\$ 176,91
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 7.317,11

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
03/10/2022	PAGO, A. T. P. F DE OLIVEIRA E SILVA, REFEIÇÕES P/ COMISSÃO ACOMPANHAR O 1º.TURN DA ELEIÇÕES 02/10	R\$ 2.010,64
03/10/2022	PAGO, T E T EMPREENDIMENTO LTDA, MATERIAL LIMPEZA	R\$ 332,50
03/10/2022	PAGO, T E T EMPREENDIMENTO LTDA, MATERIAL LIMPEZA	R\$ 192,50
06/10/2022	PAGO, TIAGO F. BEZERRA - ME, OLACA PARCEIROS COMECIAIS	R\$ 350,00
06/10/2022	PAGO, ARTE E SABER COMERCIAL LTDA, FITA ZEBRADA	R\$ 54,88
06/10/2022	PAGO, CRISANNE FLORICULTURA, 02 COROA DE FLORES	R\$ 260,00
06/10/2022	PAGO, ARTE E SABER COMERCIAL LTDA, FITA ZEBRADA	R\$ 48,92
06/10/2022	PAGO, TECLAVE, LAVAGEM DE TOALHAS DE MESAS, COLETES EXAME DE ORDEM, COLETES DE FUTEBOL	R\$ 594,00
07/10/2022	PAGO, FUNDAÇÃO SOCIO EDUCATIVA DO RN, REF. PROG. OAB NO RADIO , PAG MÊS DE SETEMBRO 2022,	R\$ 750,00
13/10/2022	PAGO, JEYCKSON MACIEL DE MENDONÇA RODRIGUES, INSTALAÇÃO DE CENTRAL AR SPRING 30MIL BTUS, 2ª E ULTIMA PARCELA REFERENTE NOTA FISCAL DE NUMERO 000000088	R\$ 300,00
13/10/2022	PAGO, JEYCKSON MACIEL DE MENDONÇA RODRIGUES, REMOÇÃO DA SPLINTE 24 MIL BTUS, NOTE FISCAL 000000089 E COMPLEMENTO DA CARGA DE GAS DA CETRAL E AR DE 30.000BTUS NOTA FISCAL 000000092	R\$ 400,00
17/10/2022	PAGO, OSCAR CANDIDUS RESTAURANTES, DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO P/ DIRETORIA E CONSELHO REUNIÃO ORDINARIA NA CIDADE DE BARAUNA, NO DIA 17/10. NF	R\$ 569,00
20/10/2022	PAGO, EDEILSON ERIK MAIA CAMPELO, PATROCINIO VIAJE DO TIME DE FUTEBOL MRO/NATAL/MRO	R\$ 1.000,00

20/10/2022	PAGO, ANTONIO MOURA DE SOUZA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOVEIS NAS S/ INCLUSÃO DIGITAL, SECRETARIA ADM, S/ REUNIÃO;	R\$ 1.600,00
20/10/2022	PAGO, RUSSIANA RAIMUNDA GURGEL DE SOUSA, AGUA ADICIONADA, AMANA, SALAS OAB FORUM, TRT, SEDE	R\$ 168,00
20/10/2022	PAGO, CRISANNE FLORICULTURA, 01 COROA DE FLORES + ENTREGA, NF 000.002.289	R\$ 145,00
25/10/2022	PAGO, DB CESTA PJ	R\$ 69,00
27/10/2022	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, 1ª. PARCELA.	R\$ 616,66
27/10/2022	T M SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI, SERVIÇOS DIVERSOS , 2ª. PARCELA SERVIÇOS(CX DE AGUA)	R\$ 1.000,00
	REPASSE VALES TRANSPORTES PRA OS FUNCIONARIO REF. MÊS SETEMBRO 2022	R\$ 2.290,20
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE SETEMBRO, (Anderson Jorge), (R\$ 264,00)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE SETEMBRO(Carlos Alexandre), (R\$ 79,20)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE SETEMBRO (Eronilda Alves de Freitas), (R\$ 237,60)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE SETEMBRO (Francisco de Assis de Lima), (R\$ 264,00)	
	REPASSE DOS VALES TRABSPORTES DO MÊS DE SETEMBRO, (Irineia Bezerra), (R\$ 250,80)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊSMÊS DE SETEMBRO, (Kadigia Nunes), (R\$ 250,80)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊSMÊS DE SETEMBRO, (Keliene Carlos), (R\$ 231,00)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊSMÊS DE SETEMBRO, (Marcilia Rodrigues), (R\$ 237,60)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊSMÊS DE SETEMBRO, (Maria Neli), (R\$ 211,20)	
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊSMÊS DE SETEMBRO, (Ozeane Thayse), (R\$ 264,00)	
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12.751,30

RESUMO FINANCEIRO OUTUBRO/2022

SALDO DA CONTA CORRENTE/INVESTIMENTOS DO MÊS ANTERIOR	R\$ 26.187,09
RECEITA TOTAL DO MÊS	R\$ 7.317,11
TOTAL DA RECEITA	R\$ 33.504,20
DESPESAS DO MÊS	R\$ 12.751,30
SALDO DA CONTA CORRENTE/INVESTIMENTOS N/MÊS	R\$ 20.752,90

MOVIMENTO DO CAIXA - OUTUBRO/2022

RECEITAS / ENTRADAS		VALOR
DATA	DESCRIÇÃO	
03/10/2022	VENDAS DE ADESIVO	R\$ 10,00
06/10/2022	COPIAS DE XEROX	R\$ 13,00
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 23,00

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
06/10/2022	PAGO, CONSTRUMIX VILELA, ADESIVO PVC,	R\$ 9,50
	PAGO, CONCRET MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA, ABRAC NYLON	R\$ 12,75
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 22,25

RESUMO DO CAIXA - OUTUBRO/2022

SALDO EM DINHEIRO DO MÊS ANTERIOR	R\$ -
RECEITA TOTAL DO MÊS	R\$ 23,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 23,00
DESPESAS DO MÊS	R\$ 22,25
SALDO EM DINHEIRO N/MÊS	R\$ 0,75