

### DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SETEMBRO/2022

RECEITAS / ENTRADAS		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2022	PIX ADESIVO	R\$ 10,00
01/09/2022	PIX ADESIVO	R\$ 20,00
06/09/2022	PIX ADESIVO	R\$ 10,00
09/09/2022	PIX ADESIVO	R\$ 10,00
13/09/2022	PATROCINIO PROG. OAB EM AÇÃO NO RADIO - FACULDADE CATOLICA, REF. MÊS SETEMBRO/ 2022	R\$ 500,00
14/09/2022	PATROCINIO PROG OAB EM AÇÃO NO RADIO -NOSSA CLINICA, REF. MÊS SETEMBRO 2022	R\$ 250,00
16/09/2022	REPASSE OAB RN	R\$ 4.290,00
20/09/2022	PIX ADESIVO E TIRANTE	R\$ 22,00
21/09/2022	PIX ADESIVO	R\$ 10,00
26/09/2022	PIX ADESIVO	R\$ 10,00
28/09/2022	REPASSE VALE TRANSPORTES MÊS DE OUTUBRO 2022	R\$ 2.178,00
28/09/2022	PIX ADESIVO	R\$ 10,00
28/09/2022	PIX COPIA DE XEROX	R\$ 0,60
	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICAÇÕES	R\$ 212,33
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 7.532,93</b>

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
05/09/2022	PAGO, FUNDAÇÃO SOCIO EDUCATIVA DO RN, REF. PROG. OAB NO RADIO , PAG MÊS DE SETEMBRO 2022,	R\$ 750,00
08/09/2022	PAGO, T E T EMPREENDIMENTO LTDA, MATERIAL LIMPEZA	R\$ 132,00
09/09/2022	PAGO, ARTE E SABER COMERCIAL LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 268,92
09/09/2022	PAGO, SOMATEX COMERCIAL EIRELI, MATERIAL EXPEDIENTE DIVERSOS	R\$ 140,23
09/09/2022	PAGO, T E T EMPREENDIMENTO LTDA, MATERIAL LIMPEZA	R\$ 683,70
09/09/2022	PAGO, T E T EMPREENDIMENTO LTDA, MATERIAL LIMPEZA	R\$ 153,19
09/09/2022	PAGO, T E T EMPREENDIMENTO LTDA, MATERIAL LIMPEZA	R\$ 123,00
09/09/2022	T M SOLUÇOES INTEGRADAS EIRELI, SERVIÇOS DIVERSOS , 1,.[ PARCELA	R\$ 1.250,00
09/09/2022	PAGO, ARTE E SABER COMERCIAL LTDA, FITA CREPE	R\$ 12,44
09/09/2022	PAGO, IGO DOS SANTOS BARBOSA, PIPA DE AGUA, 2º TORNEIO DE BEACH TENNIS DA OAB MOSSORO	R\$ 130,00
09/09/2022	PAGO, RESSARCIMENTO P/MARIA NELI DE OLIVEIRA, COMPRA DE POLPAS E COMBUSTIVEIS P/ MOTO OAB	R\$ 112,75

20/09/2022	PAGO, SOMATEX COMERCIAL EIRELI, MATERIAL EXPEDIENTE DIVERSOS	R\$ 80,33
20/09/2022	PAGO, MIRANDA COMPUTAÇÃO, COMPRA SSD120GB, PC INSS	R\$ 149,97
20/09/2022	PAGO, TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A, CAFÉ E SACHE DE ACUÇAR	R\$ 475,37
20/09/2022	PAGO, M E ELETRONICA E INFORMAICA LTDA, CARREGADOR NOTEBOOK	R\$ 75,00
23/09/2022	PAGO, JEYCKSON MACIEL DE MENDONÇA RODRIGUES, INSTALAÇÃO DE CENTRAL AR SPRING 30MIL BTUS	R\$ 480,00
26/09/2022	DB CESTA PJ	R\$ 69,00
29/09/2022	REPASSE VALES TRANSPORTES PRA OS FUNCIONARIO REF. MÊS SETEMBRO 2022	R\$ 2.178,00
	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE SETEMBRO, (Anderson Jorge), (R\$ 224,40) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE SETEMBRO(Carlos Alexandre), (R\$ 211,20) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE SETEMBRO (Eronilda Alves de Freitas), (R\$ 191,40) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE SETEMBRO (Francisco de Assis de Lima), (R\$ 224,40) REPASSE DOS VALES TRABSPORTES DO MÊS DE SETEMBRO, (Irineia Bezerra), (R\$ 224,40) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊSMÊS DE SETEMBRO, (Kadigia Nunes), (R\$ 224,40) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊSMÊS DE SETEMBRO, (Keliene Carlos), (R\$ 191,40) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊSMÊS DE SETEMBRO, (Marcilia Rodrigues), (R\$ 237,60) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊSMÊS DE SETEMBRO, (Maria Neli), (R\$ 224,40) REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MÊSMÊS DE SETEMBRO, (Ozeane Thayse), (R\$ 224,40)	
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.263,90

### RESUMO FINANCEIRO -SETEMBRO/2022

SALDO DA CONTA CORRENTE/INVESTIMENTOS DO MÊS ANTERIOR	R\$ 25.918,06
RECEITA TOTAL DO MÊS	R\$ 7.532,93
TOTAL DA RECEITA	R\$ 33.450,99
DESPESAS DO MÊS	R\$ 7. 263,90
SALDO DA CONTA CORRENTE/INVESTIMENTOS N/MÊS	R\$ 26.187,09

### MOVIMENTO DO CAIXA -SETEMBRO/2022

#### RECEITAS / ENTRADAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2022	VENDAS DE ADESIVO	R\$ 10,00
09/09/2022	COPIAS DE XEROX	R\$ 5,00
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 15,00

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
26/09/2022	PAGO, SUPERPOSTO D COMBUSTIVEL E SERVIÇOS EIRELI, COMBUSTIVEL P/ MTOCICLETA OAB	R\$ 13,03
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 13,03

#### RESUMO DO CAIXA - SETEMBRO/2022

SALDO EM DINHEIRO DO MÊS ANTERIOR	R\$ -
RECEITA TOTAL DO MÊS	R\$ 15,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 15,00
DESPESAS DO MÊS	R\$ 13,03
SALDO EM DINHEIRO N/MÊS	R\$ 1,97