

**Movimentação Fevereiro 2023**

Data	Descrição	Tipo	Entradas	Saídas	Observação
<b>Fev</b>	<b>Total</b>		<b>R\$ 116.554,89</b>	<b>R\$ 106.256,04</b>	
<b>01/02</b>	DCE - Ônibus Bienal da UNE	Repasses out		R\$ 25.000,00	TED feito a Beija Flor Locadora De Veiculos
	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 14,40	
	Maquininha	Outros in	R\$ 48,72		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 116,94		
<b>02/02</b>	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,85		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,85		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 6,00		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 81,00		
	Reembolso INSS - Ônibus DCE	Outros in	R\$ 825,00		PIX Recebido B F LOC VEIC SC LTDA ME
	Pagamento REMUSP	Extensões		R\$ 4.925,00	PIX enviado para Sabrina Alvarez de Souza
<b>06/02</b>	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 30,00		
	Armário	Aluguéis	R\$ 40,00		
	Armário	Aluguéis	R\$ 50,00		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 10,00		
	Devolução Maquininha	Outros out		R\$ 50,00	Pix feito para Felipe Couto Amendola
	DARF	Imposto		R\$ 2.427,97	
	Honorários Advogados (Locatelli)	Funcionários		R\$ 5.687,43	
	Honorários Contadores (Rover)	Funcionários		R\$ 790,00	
	Pagamento de bebidas (Jurupinga)	Fornecedores		R\$ 3.889,21	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JURUPINGA DINALLE IND COM
	FGTS	Imposto		R\$ 560,02	
	Pagamento hospedagem site CAOC	Outros out		R\$ 240,00	
	Salário Lívia	Funcionários		R\$ 721,71	PIX ENVIADO LIVIANE DIAS DOMINGOS
	Salário Rose	Funcionários		R\$ 653,64	TED feito à ROSMARI HENRIQUE DE SOUZA
	IPTU imóvel centro	Imposto		R\$ 303,41	
	IPTU imóvel centro	Imposto		R\$ 303,41	
	Salário Funcionária Vitoria (MedEnsina)	Extensões		R\$ 1.687,29	PIX ENVIADO Vitoria Marinho da Silva
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 10,00		
	DCE - Ônibus Bienal da UNE	Repasses in	R\$ 25.000,00		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 10,00		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 30,00		
	Armário	Aluguéis	R\$ 50,00		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 20,00		
<b>07/02</b>	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 11,35	
	Armário	Aluguéis	R\$ 48,72		
	Armário	Aluguéis	R\$ 48,77		

	Armário	Aluguéis	R\$ 198,79	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 12,00	
	Armário	Aluguéis	R\$ 50,00	
	Armário	Aluguéis	R\$ 50,00	
<b>08/02</b>	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 54,57	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 56,52	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 100,00	
	MedEnsina	Repasses in	R\$ 1.701,39	
	Bateria	Repasses in	R\$ 1.140,00	
	Armário	Aluguéis	R\$ 50,00	
	Imóvel Centro	Aluguéis	R\$ 5.336,87	
	Espaço Calourada 1/2	Calourada		R\$ 7.500,00
	Reembolso Armário PAPFE	Aluguéis		R\$ 10,00
	Copos e cadeado	Outros out		R\$ 158,00
	Repasse CAXXI	Repasses out		R\$ 1.550,00
	Copos e cadeado (envio duplicado)	Outros out		R\$ 158,00
	Sacolas	Outros out		R\$ 11,99
<b>09/02</b>	Tarifa PIX	Tarifas		R\$ 15,77
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 264,09	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 58,46	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 220,46	
	Armário	Aluguéis	R\$ 50,00	
	Armário	Aluguéis	R\$ 40,00	
	Armário	Aluguéis	R\$ 40,00	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 10,00	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 10,00	
<b>10/02</b>	Tarifa pacote de serviços	Tarifas		R\$ 33,75
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 91,60	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 38,98	
	CSRF	Imposto		R\$ 281,79
	IRRF	Imposto		R\$ 90,90
	Copos e cadeado (correção de envio)	Outros in	R\$ 158,00	
	Aluguel Aze	Aluguéis	R\$ 6.042,91	
	Aluguel Aze	Aluguéis	R\$ 10.717,30	
	Aluguel copiadora	Aluguéis	R\$ 700,00	
	Aluguel perfumaria	Aluguéis	R\$ 840,00	
<b>13/02</b>	Armário	Aluguéis	R\$ 50,00	
	Armário	Aluguéis	R\$ 48,77	

	Armário	Aluguéis	R\$ 97,36	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 6,00	
<b>14/02</b>	Armário	Aluguéis	R\$ 50,00	
	Armário	Aluguéis	R\$ 48,68	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 21,42	
	Armário	Aluguéis	R\$ 50,00	
	Restituição Cadeado	Outros out		R\$ 20,00
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 6,00	
	Armário	Aluguéis	R\$ 50,00	
<b>15/02</b>	Tarifa Pix	Tarifas		R\$ 1,75
	Telefone Débito Automático	Outros out		R\$ 199,99
	Tintas Calourada	Calourada		R\$ 723,40
	Recebimento DV	Outros in	R\$ 1.700,00	PIX RECEBIDO 001/0712/0000000003073980
	Recebimento DV	Outros in	R\$ 275,68	PIX RECEBIDO 001/0712/0000000003073980
	Vendas lojinha + armário + ingressos calourada	Vendas	R\$ 8.458,40	
<b>16/02</b>	Vendas lojinha + armário + ingressos calourada	Vendas	R\$ 768,20	
	Retorno imposto	Imposto	R\$ 60,00	
<b>17/02</b>	Repasse Aze - Janeiro	Repasses in	R\$ 43.890,00	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,84	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,84	
	Vendas lojinha + ingressos calourada	Vendas	R\$ 950,00	
<b>22/02</b>	Vendas ingresso calourada	Vendas	R\$ 390,00	
	Recebimento DV	Outros in	R\$ 1.720,00	PIX RECEBIDO 001/0712/0000000003073980
	Recebimento DV	Outros in	R\$ 1.128,49	PIX RECEBIDO 001/0712/0000000003073980
<b>23/02</b>	Venda calourada	Vendas	R\$ 60,00	
	Sorvetes - semana de recepção	Repasses out		R\$ 1.776,25
<b>24/02</b>	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 9,60
	Venda lojinha + ingressos	Vendas	R\$ 439,79	
	VR + VT Livia	Funcionários		R\$ 680,80
	VR + VT Rose	Funcionários		R\$ 680,80
	Frete Sorvete - semana de recepção	Repasses out		R\$ 64,00
	Recebimento DV	Outros in	R\$ 375,00	PIX RECEBIDO 001/0712/0000000003073980
	Vendas - pix dif tit	Vendas	R\$ 140,00	PIX RECEBIDO - DIF TIT DE: 0824.01.009168-3
<b>27/02</b>	Vendas lojinha + ingressos calourada	Vendas	R\$ 755,63	
	Tarifa extrato consolidado	Tarifas		R\$ 15,00
	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 11,28
	Imposto GPS	Imposto		R\$ 555,50
	Repasse Aye	Repasses out		R\$ 545,00

