

Movimentação Janeiro 2023

Data	Descrição	Tipo	Entradas	Saídas	Observação
Jan	Total		R\$ 86.185,65	R\$ 114.023,06	
02/01	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 8,40	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 134,33		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,76		
04/01	CAOC - Termo de Posse	Outros out		R\$ 94,88	Pix feito à MARCELLA REGINA ALBERO CASALE
05/01	BOPP - Ensaio Bateria Comissão Mista	Extensões		R\$ 1.140,00	Pix feito a Marcos Alexandre de Almeida Lima
06/01	CAOC - Férias Rose	Funcionários		R\$ 747,80	TED feito à ROSMARI HENRIQUE DE SOUZA
	CAOC - Férias Livia	Funcionários		R\$ 917,23	Pix feito à LIVIANE DIAS DOMINGOS
	CAOC - Honorários Advogadas	Funcionários		R\$ 5.687,43	
	CAOC - FGTS 12/2022	Imposto		R\$ 784,76	
	CAOC - DARF previdenciário 12/2022	Imposto		R\$ 2.288,13	
	CAOC - Salário Rose Dez/2022	Funcionários		R\$ 1.131,15	TED feito à ROSMARI HENRIQUE DE SOUZA
	CAOC - Salário Livia Dez/2022	Funcionários		R\$ 1.432,00	Pix feito à LIVIANE DIAS DOMINGOS
09/01	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 9,60	
	CAOC - Honorários Contadores	Funcionários		R\$ 1.185,00	
10/01	Tarifa mensalidade pacote de serviços	Tarifas		R\$ 61,00	
	Aze - Pagamento da Dívida 6/24	Aluguéis	R\$ 6.042,91		
	Aze - Aluguel Dezembro 2022	Aluguéis	R\$ 10.717,30		
	Aluguel Copiadora	Aluguéis	R\$ 700,00		
11/01	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 456,04		
12/01	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 285,53		
	Medensina - Ambulância processo seletivo	Extensões		R\$ 1.700,00	
	Aluguel perfumaria	Aluguéis	R\$ 840,00		
13/01	Medensina - Camisetas	Extensões		R\$ 1.720,00	
16/01	BOPP - Ensaio Bateria Comissão Mista	Extensões		R\$ 520,00	Pix feito a Marcos Alexandre de Almeida Lima
	Medensina - Salário Vitória	Extensões		R\$ 1.128,49	Pix feito à Vitoria Marinho da Silva
	CEM - Internet VIVO	CEM		R\$ 161,13	
	CAOC - Roupas lojinha	Fornecedores		R\$ 22.181,50	TED feito a ABC 365 Confeccao E Comercio De Moda Universitaria Ltda
	FFM - Repasse Aze primeira quinzena de dezembro	Repasses in	R\$ 53.180,00		
	CAOC - Taxa GETNET Maquineta	Tarifas		R\$ 207,93	
	CAOC - IRRF 12/2022	Imposto		R\$ 90,90	
	CAOC - CSRF 12/2022	Imposto		R\$ 281,79	
	CAOC - GPS 01/2023	Imposto		R\$ 549,87	
	Aze - Repasse Aze primeira quinzena de dezembro	Repasses out		R\$ 53.180,00	
17/01	Tarifa TED	Tarifas		R\$ 11,00	
	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 16,88	

18/01	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 207,93	
24/01	Medensina - Cartucho	Extensões		R\$ 256,39
	Medensina - Kalunga Papel	Extensões		R\$ 1.445,00
25/01	Tarifa extrato consolidado	Tarifas		R\$ 13,40
26/01	FFM - Repasse AzeOC Dezembro	Repasses in	R\$ 13.570,00	
30/01	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 40,00	
31/01	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,85	
	CAOC - Domínio Drive	Outros out		R\$ 120,00
	Aze - Repasse AzeOC Dezembro	Repasses out		R\$ 13.570,00
	Medensina - planners	Extensões		R\$ 375,00
	CAOC - VR e VT Livia	Funcionários		R\$ 503,20
	CAOC - VR e VT Rose	Funcionários		R\$ 503,20

Pix feito à LIVIANE DIAS DOMINGOS
TED feito à ROSMARI HENRIQUE DE SOUZA