

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