

Movimentação Dezembro 2022

| Data | Descrição | Tipo | Entradas | Saídas | Observação |
|-------|--|--------------|----------------|----------------|---|
| Dez | Total | | R\$ 195.408,70 | R\$ 183.745,63 | |
| 01/12 | CAOC - Débito Automático Conta de Telefone | Tarifas | | R\$ 173,20 | |
| | CAOC - Salário Rose novembro 2022 | Funcionários | | R\$ 1.261,11 | TED feito à ROSMARI HENRIQUE DE SOUZA |
| | CAOC - Salário Livia novembro 2022 - pagamento 6ª parcela dívida | Funcionários | | R\$ 1.512,00 | Pix feito à LIVIANE DIAS DOMINGOS |
| | CAOC - DARF Previdenciário 11/2022 | Imposto | | R\$ 2.240,58 | |
| | CAOC - FGTS 11/2022 | Imposto | | R\$ 776,35 | |
| | Vendas Happy das Nações | Vendas | R\$ 430,39 | | |
| 02/12 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 5,85 | | |
| | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 42,88 | | |
| | EMA - Envelopes | Extensões | | R\$ 27,90 | Pix feito a Matheus Liao |
| | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 6,00 | | |
| | CAOC - Honorários Contadores + 1ª parcela do 13º | Funcionários | | R\$ 1.185,00 | |
| 05/12 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 5,76 | | |
| | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 155,43 | | |
| | CAOC - CSRF 11/2022 | Imposto | | R\$ 281,79 | |
| | CAOC - IRRF 11/2022 | Imposto | | R\$ 90,90 | |
| | BOPP - Ensaio Comissão Mista | Extensões | | R\$ 480,00 | Pix feito a Marcos Alexandre De Almeida Lima |
| 06/12 | CAOC - Aulas Yoga | Extensões | | R\$ 1.160,00 | Pix feito a RICARDO SOBRAL VAZ |
| | CAOC - Honorários Advogadas | Funcionários | | R\$ 5.687,43 | |
| | CAOC - Reconhecimento de Firma Documentos da Posse Sônia | Outros out | | R\$ 22,50 | Pix feito a Sônia Maria Reis da Costa Rêgo/Reembolso único no valor de R\$599,21 para fins de redução no pagamento de tarifas |
| | CAOC - Reconhecimento de Firma Documentos da Posse Felipe | Outros out | | R\$ 8,30 | Pix feito a Sônia Maria Reis da Costa Rêgo/Reembolso único no valor de R\$599,21 para fins de redução no pagamento de tarifas |
| | CAOC - Registro Ata de Eleição Plexos | Outros out | | R\$ 538,61 | Pix feito a Sônia Maria Reis da Costa Rêgo/Reembolso único no valor de R\$599,21 para fins de redução no pagamento de tarifas |
| | CAOC - Copos | Outros out | | R\$ 29,80 | Pix feito a Sônia Maria Reis da Costa Rêgo/Reembolso único no valor de R\$599,21 para fins de redução no pagamento de tarifas |
| 07/12 | Tarifa pix | Tarifas | | R\$ 17,99 | |
| | CAOC - GPS 12/2022 | Imposto | | R\$ 544,25 | |
| | Graduação - Flores Formatura Fonoaudiologia | Repasses out | | R\$ 1.000,00 | Pix feito a EDI FL FL ORNAM EMB LTDA ME |
| 08/12 | Tarifa pix | Tarifas | | R\$ 9,60 | |
| 12/12 | Aluguel Perfumaria | Aluguéis | R\$ 840,00 | | |
| | EMA - Materiais Evento TO Comissão Mista | Extensões | | R\$ 60,00 | Pix feito à Ana Livia Dias Carneiro Heluy |
| | Graduação - Músicos formatura 12/12 e 19/12 | Repasses out | | R\$ 4.060,00 | Pix feito a ARTUR LIMA MARCELINO |
| | Aze - Pagamento da Dívida 5/24 | Aluguéis | R\$ 6.042,91 | | |
| | Aluguel Aze Novembro 2022 | Aluguéis | R\$ 16.488,16 | | |
| | CAOC - Flores Prêmio Ernesto de Sousa Campos Reembolso Márcio | Outros out | | R\$ 480,00 | Pix feito a Márcio Wellyngton Rodrigues Alves |
| | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 54,00 | | |

| | | | | |
|--------------|--|--------------|---------------|--|
| | Aluguel Copiadora | Aluguéis | R\$ 700,00 | |
| | FFM - Repasse Subsídio Aze Primeira Quinzena de Novembro | Repasses in | R\$ 71.320,00 | |
| | CAOC - Impressões Copiadora | Outros out | R\$ 621,50 | TED feito a Souza E Peternella |
| | EMA - Impressões | Extensões | R\$ 175,78 | TED feito a Souza E Peternella |
| | Aze - Repasse Subsídio Aze Primeira Quinzena de Novembro | Repasses out | R\$ 71.320,00 | |
| 13/12 | Tarifa TED | Tarifas | R\$ 22,00 | |
| | Tarifa pix | Tarifas | R\$ 18,07 | |
| | CAOC - DARF Previdenciário 13º | Imposto | R\$ 2.238,98 | |
| 15/12 | CEM - Internet VIVO | CEM | R\$ 216,40 | |
| | FFM - Repasse Subsídio Aze Segunda Quinzena de Novembro | Repasses in | R\$ 84.610,00 | |
| | CAOC - Impressão de Certificados Prêmio Ernesto | Outros out | R\$ 150,00 | Pix feito a TALES DE ARECO CHAVES |
| | CAOC - 13º Rose Segunda Parcela | Funcionários | R\$ 558,47 | TED feito à ROSMARI HENRIQUE DE SOUZA |
| | CAOC - 13º Lívia Segunda Parcela | Funcionários | R\$ 625,29 | Pix feito à LIVIANE DIAS DOMINGOS |
| 16/12 | Tarifa pix | Tarifas | R\$ 8,75 | |
| | CAOC - Zurich Seguros | Tarifas | R\$ 190,08 | |
| | Aze - Repasse Subsídio Aze Segunda Quinzena de Novembro | Repasses out | R\$ 84.610,00 | |
| 19/12 | FFM - Aulas de Yoga CAOC | Repassse Ext | R\$ 1.160,00 | |
| | Expedição Cirúrgica - Pagamento Domínio do Site | Extensões | R\$ 720,00 | Pix feito a Vitor Lauer Pimenta Figueiredo |
| 20/12 | Tarifa pix | Tarifas | R\$ 9,60 | |
| | CEM - Pagamento da Dívida | Repasse CEM | R\$ 2.500,00 | |
| 22/12 | FFM - Repasse Aulas Dança de Porão | Repassse Ext | R\$ 1.200,00 | |
| | FFM - Flores e Músicos Formatura Fonoaudiologia | Repasse in | R\$ 5.060,00 | |
| 26/12 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 28,79 | |
| | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 924,52 | |
| 27/12 | Tarifa extrato consolidado | Tarifas | R\$ 13,40 | |
| 28/12 | FFM - Repasse Semana da Diversidade NEGSS | Repassse Ext | R\$ 3.354,01 | |
| | FFM - Repasse Ensaios Bateria | Repassse Ext | R\$ 480,00 | |
| 30/12 | BOPP - Ensaios Bateria | Extensões | R\$ 600,00 | Pix feito a Marcos Alexandre De Almeida Lima |