

Movimentação Abril 2022					
Data	Descrição	Tipo	Entradas	Saídas	Observação
01/04	Total		R\$ 139.378,06	R\$ 93.357,43	
	CAOC - conta de telefone débito automático	Tarifas		R\$ 157,68	
	FFM - pagamento aluguel CEM	Repasses CEM	R\$ 12.000,00		
	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 1,30	
	CAOC - salário Lívia + VR e VT	Funcionários		R\$ 2.002,03	
	CAOC - salário Rose + VR e VT	Funcionários		R\$ 1.435,45	
	CAOC - Adesivos internos	Fornecedores		R\$ 80,00	
04/04	Reembolsos cervejada	Outros out		R\$ 1.121,00	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 87,70		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,85		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 147,16		
	CAOC - Comissão março Rose	Funcionários		R\$ 347,20	
	CAOC - alteração certificado digital SERASA	Tarifas		R\$ 206,10	
	Aluguel Armário	Vendas	R\$ 40,00		
	Aluguel Armário	Vendas	R\$ 40,00		
05/04	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 21,92		
	CEM - Mercado Luzita	CEM		R\$ 25,15	
	CEM - extensão	CEM		R\$ 22,00	
	CEM - Serviço Limpeza Academia (Claudia)	CEM		R\$ 200,00	
	CEM - pagamento salário Maria	CEM		R\$ 1.120,00	
	CAOC - Honorários contadores alterações Receita Federal	Funcionários		R\$ 300,00	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 6,00		
	Reembolso cervejada	Outros out		R\$ 75,00	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 160,00		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 166,00		
	Aluguel Armário	Vendas	R\$ 40,00		
	Aluguel Armário	Vendas	R\$ 40,00		
	Aluguel Armário	Vendas	R\$ 40,00		
	Aze - aluguel março 2022	Aluguéis	R\$ 16.488,16		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 187,00		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 20,00		
	Aluguel Armário	Vendas	R\$ 40,00		
	Aluguel Armário	Vendas	R\$ 40,00		
	Aluguel Armário	Vendas	R\$ 40,00		
	Aluguel Armário	Vendas	R\$ 40,00		
06/04	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 11,75	
	FFM - Repasse Mimesis	Repasses Ext	R\$ 983,95		
	Aluguel Armário	Vendas	R\$ 40,00		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 363,49		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 170,54		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 354,00		
07/04	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 118,88		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 198,80		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 52,77		
	CEM - Conta de luz	CEM		R\$ 7.644,71	
	CAOC - FGTS mar 2022	Imposto		R\$ 467,46	
	CAOC - DARF previdenciário	Imposto		R\$ 1.907,80	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 6,00		
	CAOC - Cordões medusp	Outros out		R\$ 710,00	
08/04	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 7,10	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,85		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 220,24		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 206,29		
	CEM - Reembolso adoçante mercado luzita	CEM		R\$ 38,95	
	CAOC - cópias chaves aquários JUS, CAVC, EMA e Loja de Roupas	Outros out		R\$ 40,00	
	Aluguel Armário	Vendas	R\$ 40,00		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 18,00		
	Aluguel Armário	Vendas	R\$ 40,00		



	Aluguel Armário	Vendas	R\$ 40,00	
	Aluguel perfumaria mar 2022	Aluguéis	R\$ 840,00	
	Aluguel Armário	Vendas	R\$ 40,00	
11/04	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 3,50
	FFM - Repasse Alimentos e Materiais EMA	Repasse Ext	R\$ 1.537,87	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 87,70	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 114,99	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 120,96	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 503,73	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 493,17	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 52,91	
12/04	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 2.374,85	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5.895,46	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 346,32	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 12,00	
13/04	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 105,54	
14/04	Aluguel Armário	Vendas	R\$ 38,98	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 290,74	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 126,66	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 43,29	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 124,26	
	CEM - Café e Detergente	CEM		R\$ 556,58
	Aluguel Armário	Vendas	R\$ 40,00	
18/04	Vendas Lojinha	Vendas	R\$ 110,00	
	Vendas lojinha	Vendas		R\$ 612,20
	Vendas Lojinha	Vendas	R\$ 45,00	
	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 7,79
	CAOC - Pagamento conta de telefone	Saídas		R\$ 216,74
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 931,06	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 818,82	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 43,29	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 42,14	
	Aluguel Armário	Vendas	R\$ 40,00	
	Aluguel Armário	Vendas	R\$ 40,00	
19/04	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 8,57
	Aluguel Armário	Vendas	R\$ 38,98	
	FFM - Aluguel CEM MAR 22	Repasses CEM	R\$ 12.812,40	
	CAOC - Estatuto cartório	Saídas		R\$ 1.092,43
	CEM - Pagamento conta de luz	CEM		R\$ 2.777,79
	CEM - Pagamento conta de gás	CEM		R\$ 4.346,14
	CEM - Fatura Claro	CEM		R\$ 272,65
20/04	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 9,60
	Aluguel Armário	Vendas	R\$ 38,98	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 228,36	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 105,54	
	CEM - Pagamento salário Maria	CEM		R\$ 1.120,00
	CAOC - Pagamento Previdência Social	Imposto		R\$ 502,26
	CAOC - Pagamento DARF	Imposto		R\$ 82,58
	CAOC - Pagamento DARF	Imposto		R\$ 255,99
22/04	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 9,60
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 39,02	
	Aluguel Armário	Vendas	R\$ 38,98	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,76	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 710,01	
25/04	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 220,68	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 86,35	
	FFM - Repasse BOPP	Repasse Ext	R\$ 300,00	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 6,00	
	CAOC - comissão abril + adiantamento VR e VT Rose	Funcionários		R\$ 1.034,80
	CEM - Reembolso óleo, açúcar, filtro de café e sal	CEM		R\$ 228,50

CEM - Reembolso talheres, copos e chaleitas	CEM		R\$ 235,79
CEM - Serviço de Limpeza da Academia (Claudia)	CEM		R\$ 200,00
CEM - Serviço de Limpeza da área externa (Tereza)	CEM		R\$ 225,00
CAOC - Repasse Subsídio Aze	Repasses out		R\$ 13.030,00
CAOC - Repasse Subsídio Aze	Repasses out		R\$ 59.390,00
26/04 Tarifa pix	Tarifas		R\$ 9,65
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 11,69	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 48,77	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 261,00	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 320,00	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 6,00	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 6,00	
Aluguel Armário	Vendas	R\$ 40,00	
Aluguel Armário	Vendas	R\$ 40,00	
27/04 Tarifa extrato consolidado	Tarifas		R\$ 13,40
FFM - Aluguel CEM MAR 21	Repasses CEM	R\$ 12.000,00	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 11,69	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 143,92	
CAOC - Reembolso jalecos	Saídas		R\$ 1.210,00
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 6,00	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 25,00	
Honorários advogadas	Funcionários		R\$ 5.166,80
28/04 Tarifa pix	Tarifas		R\$ 9,60
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 107,30	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 250,44	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,85	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 676,44	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 169,84	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 25,00	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 10,00	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 25,00	
CAOC - VR e VT Livia (antecipação)	Funcionários		R\$ 651,20
29/04 CEM - produtos de limpeza	CEM		R\$ 81,77
FFM - Subsídio Aze 2ª quinzena de março	Repasses in	R\$ 98.950,00	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 11,69	
Aluguel Armário	Vendas	R\$ 38,98	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 36,46	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 11,52	
Aluguel Armário	Vendas	R\$ 40,00	

