

Movimentação Junho 2022					
Data	Descrição	Tipo	Entradas	Saídas	Observação
Jun	Total		R\$ 387.242,06	R\$ 587.513,73	
01/06	Vendas Lojinha	Vendas	R\$ 213,02		
	Vendas Lojinha	Vendas	R\$ 5,76		
	Vendas Lojinha	Vendas	R\$ 107,19		
02/06	CAOC - VR e VT Livia	Funcionários		R\$ 621,60	
	CAOC - VR e VT Rose	Funcionários		R\$ 621,60	
	Med Dança - Repasse Comissão Mista	Extensões		R\$ 630,00	
	Vendas Lojinha	Vendas	R\$ 408,74		
	Vendas Lojinha	Vendas	R\$ 38,98		
	Vendas Lojinha	Vendas	R\$ 130,72		
	CEM - Conta de água	CEM		R\$ 12.980,72	
	CEM - Fatura Claro	CEM		R\$ 272,65	
	Copa FISIO USP	Repasses out		R\$ 9.700,00	
03/06	Vendas Lojinha	Vendas	R\$ 38,98		
	Vendas Lojinha	Vendas	R\$ 118,98		
	Vendas Lojinha	Vendas	R\$ 165,04		
06/06	CAOC - Limpeza sofá cinza	Outros out		R\$ 574,40	
	EMA - Materiais de Coleta	Extensões		R\$ 445,45	
	Dança de Porão - Aula	Extensões		R\$ 100,00	
	Dança de Porão - Aula	Extensões		R\$ 100,00	
	Dança de Porão - Aula	Extensões		R\$ 300,00	
	Dança de Porão - Aula	Extensões		R\$ 300,00	
	CAOC - Salário Livia Maio	Funcionários		R\$ 1.587,63	
	CAOC - Salário Rose Maio	Funcionários		R\$ 1.444,76	
	CAOC - Honorários Advogadas	Funcionários		R\$ 5.166,79	
	Vendas Lojinha	Vendas	R\$ 1,34		
	Vendas Lojinha	Vendas	R\$ 533,91		
	Vendas Lojinha	Vendas	R\$ 847,68		
	DCE - Contribuição Eleições DCE	Outros out		R\$ 189,00	
	Aze - Repasse subsídio Aze - 2ª quinzena de maio	Repasses out		R\$ 74.940,00	
	Aze - Repasse subsídio Aze - 2ª quinzena de maio	Repasses out		R\$ 17.990,00	
	Aze - Repasse subsídio Aze - 2ª quinzena de maio	Repasses out		R\$ 10.750,00	
	FFM - Conta de água CEM	Repasses CEM	R\$ 12.980,72		
07/06	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 32,19	
	Vendas Lojinha	Vendas	R\$ 25,00		
	Venda ingresso - D4	Outros out	R\$ 95,00		
	Aze - Repasse subsídio Aze - 2ª quinzena de março	Repasses out		R\$ 98.950,00	
08/06	CAOC - DARF Maio 2022	Imposto		R\$ 2.023,62	
	CAOC - DARF Maio 2022	Imposto		R\$ 255,99	
	CAOC - DARF Maio 2022	Imposto		R\$ 82,58	
	AAOC - Repasse CM produtos de limpeza	Repasses out		R\$ 4.984,54	
	Vendas Lojinha	Vendas	R\$ 50,68		
	Vendas Lojinha	Vendas	R\$ 5,76		
	Vendas Lojinha	Vendas	R\$ 8,15		
	Venda ingresso - D4	Vendas	R\$ 95,00		
	Venda ingresso - D4	Vendas	R\$ 190,00		
	Vendas Lojinha	Vendas	R\$ 12,00		
	CEM - Açúcar, Filtro e Adoçante	CEM		R\$ 140,50	
09/06	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 105,54		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,85		
	Tarifa pix recebido QR code	Tarifas		R\$ 0,94	
	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 1,97	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 25,00		
10/06	Tarifa serviços	Tarifas		R\$ 61,00	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,85		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 113,04		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 266,73		
	CAOC - cabo para caixa de som	Saídas		R\$ 13,60	



	Aluguel Aze maio	Aluguéis	R\$ 16.488,16	
	Aluguel perfumaria Maio 2022	Aluguéis	R\$ 840,00	
13/06	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 1,75
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 674,64	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 179,84	
	Aluguel Gráfica	Aluguéis	R\$ 600,00	
	FFM - Repasse subsídio Aze	Repasses in	R\$ 256.340,00	
14/06	EMA - Uso na gráfica	Extensões		R\$ 3.735,60
	CAOC - Uso na gráfica	Outros out		R\$ 27,30
	CAOC - Honorários contadores	Funcionários		R\$ 830,31
15/06	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 11,35
	CAOC - Telefone vivo fixo	Tarifas		R\$ 220,43
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 25,00	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 800,00	
17/06	CAOC - Título DDA	Imposto		R\$ 250,00
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,76	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 641,90	
	CAOC - Empréstimo Livia	Outros out		R\$ 2.400,00
20/06	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 9,60
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 202,45	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 179,06	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 6,00	
	Aze - Repasse subsídio Aze 2ª quinzena de abril	Repasses out		R\$ 49.340,00
	Aze - Repasse subsídio Aze 2ª quinzena de abril	Repasses out		R\$ 19.030,00
	Aze - Repasse subsídio Aze 1ª quinzena de maio	Repasses out		R\$ 84.290,00
	Aze - Repasse subsídio Aze 1ª quinzena de abril	Repasses out		R\$ 69.860,00
21/06	CAOC - Pagamento GPS	Imposto		R\$ 512,46
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 155,92	
	CEM - Pagamento salário Maria parte 2	CEM		R\$ 1.120,00
22/06	FFM - Reembolso intervenção 13 de maio Ayé	Repasso Ext	R\$ 1.246,25	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 113,15	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 494,14	
23/06	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 293,60	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 9,62	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 24,00	
24/06	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 153,28	
27/06	Tarifa extrato consolidado	Tarifas		R\$ 13,40
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,76	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 159,28	
29/06	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,76	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,85	
30/06	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 47,98	
	FFM - Pagamento subsídio Aze	Repasses in	R\$ 90.950,00	
	Exp. Cirúrgica - Pagamento ônibus	Extensões		R\$ 19.650,00
	Aze - Repasse subsídio aze 1ª quinzena de junho	Repasses out		R\$ 90.950,00

