

Movimentação Julho 2022					
Data	Descrição	Tipo	Entradas	Saídas	Observação
Jul	Total		R\$ 134.855,35	R\$ 95.085,00	
01/07	Tarifa Pix	Tarifas		R\$ 9,60	
	CAOC - Conta de Telefone VIVO	Tarifas		R\$ 157,68	
	Vendas Lojinha	Vendas	R\$ 435,61		
	Baruel Van Eireli - estorno	Repasse Ext	R\$ 648,45		
	CAOC - Bolos festa junina	Outros out		R\$ 108,00	Pix feito a Gabriel Ramos
	Vendas Lojinha	Vendas	R\$ 10,00		
04/07	CAOC - VR e VT Livia julho	Funcionários		R\$ 310,80	
	CAOC - VR e VT Rose julho	Funcionários		R\$ 310,80	
	Tarifa QR code	Tarifas		R\$ 0,94	
06/07	FFM - Estorno conta de água CEM	Repasse CEM	R\$ 19.396,70		
07/07	CAOC - Salário Livia junho	Funcionários		R\$ 1.587,63	
	CAOC - Salário Rose junho	Funcionários		R\$ 1.444,76	
	CAOC - Honorários Advogadas	Funcionários		R\$ 5.166,80	
	CAOC - Guia FGTS 06/2022	Imposto		R\$ 670,22	
	CAOC - Guia DARF folha	Imposto		R\$ 42,25	
	CAOC - taxa anual PM-SP	Imposto		R\$ 195,38	
	CAOC - DARF previdenciário	Imposto		R\$ 2.934,78	
	CAOC - pagamento Contadores	Funcionários		R\$ 790,00	
	Ayé - repasse Artes evento cotas	Extensões		R\$ 500,00	Pix feito a Akinwande Akinkunmi
	Ayé - repasse Libras evento cotas	Extensões		R\$ 1.000,00	Pix feito a Grace Kelly
08/07	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 19,20	
	Aluguel gráfica	Aluguéis	R\$ 600,00		
11/07	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 240,83		
	Aze - Aluguel junho 2022	Aluguéis	R\$ 16.488,16		
12/07	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 79,90		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 95,40		
	CAOC - pagamento retroativo (4 meses) Livia	Funcionários		R\$ 691,44	
	CAOC - pagamento retroativo (4 meses) Rose	Funcionários		R\$ 476,84	
	Ayé - impulsionamento evento cotas	Extensões		R\$ 150,00	Pix feito à Sônia Reis
13/07	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 105,54		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 153,52		
	Aluguel perfumaria junho	Aluguéis	R\$ 840,00		
14/07	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 11,70	
15/07	CEM - Débito automático conta telefone	CEM		R\$ 220,43	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 23,99		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 167,91		
18/07	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 179,06		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 12,00		
19/07	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 156,08		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 11,70		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 6,00		
20/07	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 186,14		
21/07	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 199,77		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 42,22		
22/07	CAOC - Pagamento GPS	Imposto		R\$ 517,58	
	CAOC - DARF IRRF	Imposto		R\$ 83,12	
	CAOC - DARF CSFR	Imposto		R\$ 257,68	
25/07	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 273,45		
26/07	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 9,74		
	Mimesis - Cristais	Extensões		R\$ 29,30	
	Mimesis - Mariana Bijoux	Extensões		R\$ 244,95	
	Mimesis - materiais	Extensões		R\$ 44,39	Pix feito à Rafaela Borel
	FFM - Repasse produtos de limpeza AAAOC	Repasse Ext	R\$ 4.984,54		
	FFM - Repasse transporte expedição cirúrgica	Repasse Ext	R\$ 19.001,55		
27/07	Tarifa extrato consolidado	Tarifas		R\$ 13,40	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 81,86		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 211,09		



28/07	FFM - Repasse subsídio Aze 1ª quinzena de julho	Repasses in	R\$ 70.130,00	
	Aluguel Armário	Vendas	R\$ 38,98	
29/07	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 21,40	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,76	
	Aze - pagamento subsídio 1ª quinzena de julho	Repasses out	R\$ 70.130,00	
	CoC Fisioterapia - Coffee break	Repasses out	R\$ 5.491,25	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 18,00	
	CAOC - Título DDA Condomínio	Tarifas	R\$ 351,14	
	CAOC - Título DDA Somo Seguros	Tarifas	R\$ 121,09	
	CAOC - Honorários Contadores (Rover)	Funcionários	R\$ 790,00	
	Ayé - águas evento cotas	Extensões	R\$ 21,60	Pix feito a ARTHUR DOS SANTOS LESSA
	EMA - bolachas	Extensões	R\$ 190,25	Pix feito a MATHEUS LIAO