

Movimentação Novembro 2022

Data	Descrição	Tipo	Entradas	Saídas	Observação
Nov	Total		R\$ 186.195,10	R\$ 138.527,75	
01/11	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 31,45	
	CAOC - Débito Automático Conta de Telefone	Tarifas		R\$ 177,58	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,85		
	Vendas Cervejada 105 Blacktag	Vendas	R\$ 22.290,00		
03/11	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 67,16		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 528,69		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 30,00		
	CAOC - Aulas Yoga	Extensões		R\$ 1.160,00	Pix feito a RICARDO SOBRAL VAZ
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 6,00		
	CAOC - Honorários Contadores	Funcionários		R\$ 790,00	
	Nucleo Ayé - Cartazes e Águas IV Semana Preta	Extensões		R\$ 23,23	Pix feito a Arthur Nathan Ferrari Santos
	CAOC - Honorários Advogadas	Funcionários		R\$ 5.687,44	
	CAOC - Águas Cervejada (Reembolso Thais)	Fornecedores		R\$ 214,80	Pix feito à Thais Chicorski Ng
	CAOC - Canva pro (Reembolso Giovanna)	Outros out		R\$ 289,90	Pix feito à Giovanna Sabino Bezerra Corrêa
	NEGSS - Libras Semana da Diversidade 2022	Extensões		R\$ 2.800,00	Pix feito à GREICY KELLY DOS SANTOS
	Mímesis - Materiais Oficina de Crochê	Extensões		R\$ 75,67	Pix feito à Vitória Luísa de Souza Ferreira
04/11	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 10,00		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 11,51		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,76		
07/11	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 15,41	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 161,19		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 296,24		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 105,82		
	CAOC - FGTS	Imposto		R\$ 515,45	
	CAOC - Salário Livia outubro 2022 - pagamento 5ª parcela dívida	Funcionários		R\$ 1.512,00	Pix feito a LIVIANE DIAS DOMINGOS
	CAOC - Salário Rose outubro 2022	Funcionários		R\$ 1.244,10	TED feito a ROSMARI HENRIQUE DE SOUZA
	CAOC - DARF Previdenciário	Imposto		R\$ 2.233,90	
	Med Dança - Aulas Segundo Trimestre Comissão Mista	Extensões		R\$ 650,00	Pix feito à Raissa Correa do Nascimento
08/11	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 18,70	
	FFM - Repasse Ensaios BOPP Comissão Mista	Repassse Ext	R\$ 2.400,00		Por um erro de comunicação, o valor enviado pela FFM foi R\$40,00 a mais do que deveria ser enviado (R\$2.360,00). Desse modo, o próximo repasse referente a esse pedido será decrescido de R\$40,00
	FFM - Repasse EMA (pilhas, cadeados, envelopes e materiais de col	Repassse Ext	R\$ 680,45		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,85		
	CAOC - IPTU parcela 10/10	Imposto		R\$ 286,80	
	CAOC - Araras de Roupas de Parede	Outros out		R\$ 219,80	Pix feito a LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM

	CAOC - Kit Proveedor Arco Loja Roupas 90x90	Outros out		R\$ 497,82	
	CAOC - Plástico autoadesivo transparente	Outros out		R\$ 134,90	Pix feito a KALUNGA SA
09/11	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 679,31		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 67,34		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 6,00		
	CAOC - Filtros e Café	Outros out		R\$ 138,60	Pix feito a Sônia Maria Reis da Costa Rêgo
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 6,00		
10/11	Tarifa mensalidade pacote de serviços	Tarifas		R\$ 61,00	
	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 1,94	
	Aluguel Perfumaria Outubro 2022	Aluguéis	R\$ 840,00		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 11,69		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 100,74		
	Aluguel Aze Outubro 2022	Aluguéis	R\$ 16.488,16		
	Aze - Pagamento da Dívida 4/24	Aluguéis	R\$ 6.042,91		
	Depósito dinheiro Vendas lojinha	Vendas	R\$ 100,00		
	Aluguel Copiadora Outubro 2022	Aluguéis	R\$ 700,00		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 256,00		
	Núcleo Ayé - Pagamento Artes IV Semana Preta	Extensões		R\$ 100,00	Pix feito a AKINWANDE AKINKUNMI
14/11	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 182,30		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 326,22		
16/11	CEM - Internet Vivo	CEM		R\$ 232,03	
	CAOC - Mensalidade Zurich Seguros	Tarifas		R\$ 190,08	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 67,34		
	FFM - Repasse CAOC Aulas de Yoga	Repasse Ext	R\$ 1.160,00		
	FFM - Repasse Aulas Dança de Porão	Repasse Ext	R\$ 720,00		
	CAOC - GPS 11/2022	Imposto		R\$ 539,13	
	CAOC - Reembolso Jaleco	Outros out		R\$ 110,00	Pix feito à Julia Kaori Kaiya Nakakura
17/11	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 1,75	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 105,54		
	CAOC - CSRF 10/2022	Imposto		R\$ 281,79	
	CAOC - IRRF 10/2022	Imposto		R\$ 90,90	
	CEM - Pagamento da dívida	Repasse CEM	R\$ 7.000,00		
	CAOC - Reembolso Dry Fit feminina	Outros out		R\$ 48,00	Pix feito à Luciana Garutti Pereira
18/11	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 1,75	
	FFM - Coffee Break Núcleo Ayé Repasse Comissão Mista	Repasse Ext	R\$ 171,95		
	FFM - IV Semana Preta Núcleo Ayé Repasse CM	Repasse Ext	R\$ 6.016,01		
	FFM - Repasse Aze 2ª quinzena de outubro	Repasse in	R\$ 95.760,00		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 43,29		

Graduação - Transmissão ao vivo e Sonorização Colação 105	Repases out		R\$ 9.750,00	Pix feito a videotech
CAOC - Ambulância Cervejada 105	Fornecedores		R\$ 1.250,00	Pix feito a OVERMED LTDA
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 12,00		
Graduação - Flores Colação 105	Repases out		R\$ 1.000,00	Pix feito a EDI FL FL ORNAM EMB LTDA
Graduação - Músicos Colação 105	Repases out		R\$ 2.030,00	Pix feito a ARTUR LIMA MARCELINO
CAOC - Comidas Dia do Porão	Fornecedores		R\$ 4.332,00	TED enviado para AM BUFFET E EVENTOS
Aze - Repasse 2ª quinzena de outubro parte 1	Repases out		R\$ 47.880,00	
Aze - Repasse 2ª quinzena de outubro parte 2	Repases out		R\$ 47.880,00	
CAOC - 13º salário Rose	Funcionários		R\$ 686,70	TED feito à ROSMARI HENRIQUE DE SOUZA
CAOC - 13º salário Livia	Funcionários		R\$ 886,71	Pix feito à LIVIANE DIAS DOMINGOS
CAOC - Domínio Site RegistraCOM	Outros out		R\$ 130,00	
21/11 Tarifa TED	Tarifas		R\$ 11,00	
Tarifa pix	Tarifas		R\$ 48,00	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,85		
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 198,62		
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 71,55		
Aluguel CAOC Imóvel Rua General Jardim Outubro 2022	Aluguéis	R\$ 5.600,73		
Medensina - Reembolso Comissão Mista	Outros in	R\$ 46,07		
CAOC - Happy Das Nações (Espanha: Sangria e Churros)	Outros out		R\$ 312,65	Pix feito à MARIA VICTORIA SOUZA DA SILVA CONDE
22/11 Tarifa pix	Tarifas		R\$ 4,38	
FFM - Artes Ayé IV Semana Preta	Repasse Ext	R\$ 100,00		
23/11 Vendas lojinha	Vendas	R\$ 143,92		
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 91,39		
CAOC - Refrigerantes Dia do Porão	Outros out		R\$ 230,50	Pix feito à Thais Chicorski Ng
24/11 AAAOC - Lona Plástica	Outros out		R\$ 48,00	Pix feito a FELIPE COUTO AMENDOLA
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 17,54		
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 91,15		
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 158,31		
AAAOC - Reembolso Lona Plástica	Outros in	R\$ 48,00		
25/11 Tarifa extrato consolidado	Tarifas		R\$ 13,40	
Tarifa pix	Tarifas		R\$ 4,98	
Vendas lojinha/Vendas Saldão	Vendas	R\$ 184,22		
Vendas lojinha/Vendas Saldão	Vendas	R\$ 499,89		
Vendas lojinha/Vendas Saldão	Vendas	R\$ 15,00		
Vendas lojinha/Vendas Saldão	Vendas	R\$ 55,00		
Vendas lojinha/Vendas Saldão	Vendas	R\$ 50,00		
CAOC - VR e VT Rose Dezembro	Funcionários		R\$ 355,20	TED feito à ROSMARI HENRIQUE DE SOUZA
CAOC - VR e VT Livia Dezembro	Funcionários		R\$ 355,20	Pix feito à LIVIANE DIAS DOMINGOS

	Vendas Happy das Nações	Vendas	R\$ 5,00	
28/11	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 4,97
	Tarifa pix recebido por QR Code	Tarifas		R\$ 0,94
	Vendas Happy das Nações/Vendas Saldão	Vendas	R\$ 97,54	
	Vendas Happy das Nações/Vendas Saldão	Vendas	R\$ 431,68	
	Vendas Happy das Nações/Vendas Saldão	Vendas	R\$ 194,87	
	Vendas Happy das Nações/Vendas Saldão	Vendas	R\$ 230,27	
	Vendas Happy das Nações/Vendas Saldão	Vendas	R\$ 202,05	
29/11	CAOC - Placas Prêmio Ernesto de Sousa Campos	Fornecedores		R\$ 745,00
	CAOC - Caneta Tapajós (presente pelas aulas de antibióticos)	Outros out		R\$ 139,00
	CAOC - Antena TV CAOC	Outros out		R\$ 39,90
30/11	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 13,30
	FFM - Colação 105	Repasses in	R\$ 12.780,00	
	FFM - Medensina Materiais CM	Repassse Ext	R\$ 1.409,13	

Pix feito à MARCELLA REGINA ALBERO CASALE

Pix feito a JOAO MATHEUS DOMINGOS DA CRUZ SA