

Movimentação Julho 2023

Data	Descrição	Tipo	Entradas	Saídas
Jul	TOTAL		R\$ 257.305,20	R\$ 127.530,43
03/07	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 14,16
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 258,03	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 158,18	
04/07	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 258,03	
05/07	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 154,35	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 254,06	
06/07	Medalegria CM	Repasses out		R\$ 560,00
07/07	FGTS	Imposto		R\$ 534,68
	Imposto	Imposto		R\$ 2.314,82
10/07	Tarifa pacotes de serviços	Tarifas		R\$ 33,75
	Aluguel perfumaria	Aluguéis	R\$ 840,00	
	Divida Aze	Aluguéis	R\$ 6.042,91	
	Aluguel Aze	Aluguéis	R\$ 16.488,16	
11/07	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 13,39	
	Onibus PRIP	Repasses out		R\$ 26.480,00
12/07	Professor de yoga	Repasses out		R\$ 1.160,00
14/07	Repasse Aze	Repasses in	R\$ 75.180,00	
	Repasse Aze	Repasses out		R\$ 75.180,00
17/07	Repasse CM Fofito	Repasses out		R\$ 4.500,00
18/07	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,84	
	Repasse Bienal UNE	Repasses in	R\$ 450,00	
	Repasse EMA	Repasses in	R\$ 388,85	
	Repasse Expedição Cirúrgica	Repasses in	R\$ 720,00	
	Repasse Aze	Repasses in	R\$ 89.330,00	
	Repasse Professor de yoga	Repasses in	R\$ 3.480,00	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 6,00	
	Honorarios Advogados	Funcionários		R\$ 5.687,43

19/07	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 258,30
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,85
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 158,19
	Repassse Onibus PRIP	Repasses in	R\$ 26.480,00
20/07	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 60,36
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,84
21/07	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,84
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,75
	Roupas lojinha	Fornecedores	R\$ 1.286,00
24/07	Tarifa pix	Tarifas	R\$ 9,60
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 48,68
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 316,38
25/07	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,84
	Repassse folhas bisturi	Repasses out	R\$ 38,00
26/07	Tarifa extrato consolidado	Tarifas	R\$ 15,00
	Tarifa pix	Tarifas	R\$ 1,75
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 143,80
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 95,87
	Repassse CM Fofito	Repasses in	R\$ 4.500,00
27/07	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 116,84
	Salario Rose	Funcionários	R\$ 1.500,33
	DARF	Imposto	R\$ 2.608,84
	FGTS	Imposto	R\$ 598,21
	Salario Livia	Funcionários	R\$ 2.047,49
28/07	Tarifa pix	Tarifas	R\$ 9,60
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,75
	VT VR Livia	Funcionários	R\$ 355,20
	Repassse CM	Repasses in	R\$ 1.500,00
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 50,00
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 6,00

VR VT Rose	Funcionários	R\$ 144,00
Afinamento piano	Outros out	R\$ 564,00
31/07 Repasse Mimesis CM	Repasses out	R\$ 1.407,00
Tarifa pix	Tarifas	R\$ 12,87
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 48,68
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 14,61
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 186,95
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 95,87
Repasse CM	Repasses in	R\$ 28.110,00
Repasse CM	Repasses in	R\$ 1.040,00
Pedido EMA CM	Repasses out	R\$ 95,50
Imposto PMSP	Imposto	R\$ 372,20
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 12,00