

Movimentação Setembro 2022

Data	Descrição	Tipo	Entradas	Saídas	Observação
Set	Total		R\$ 212.303,94	R\$ 225.770,19	
01/09	CAOC - Débito Automático Conta de Telefone	Tarifas		R\$ 189,37	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 48,72		
	CAOC - Bandeira Medicina Antifascista	Outros out		R\$ 40,00	Pix feito à BEATRIZ GALLARDO CALDERON
	CAOC - Reembolso Latas de Tinta Exposição	Fornecedores		R\$ 403,17	Pix feito a RICARDO PADLIPSKAS ALVES
	CAOC - Sompo Seguros	Tarifas		R\$ 121,67	
02/09	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 156,08		
	CAOC - Salário Livia agosto 2022 - pagamento 3ª parcela dívida	Funcionários		R\$ 1.512,00	Pix feito à LIVIANE DIAS DOMINGOS
	CAOC - Salário Rose agosto 2022	Funcionários		R\$ 1.362,53	Pix feito à ROSMARI HENRIQUE DE SOUZA
	Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
	Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
	Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
	Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
	Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
	Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
	Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
	Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
	Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
	Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
	Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
	Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
	Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
	Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
	Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
	Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
	Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
	Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
	Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
	Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
05/09	Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
	Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
	Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
	Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
	CAOC - Honorários Contadores (Rover)	Funcionários		R\$ 790,00	
	CAOC - Honorários Advogadas	Funcionários		R\$ 5.687,44	
	CAOC - FGTS	Imposto		R\$ 525,86	

Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 65,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 65,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 65,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 65,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 65,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 65,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 65,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 65,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 65,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 65,00		
Vendas Cervejada 106	Vendas	R\$ 20,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 65,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 65,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 170,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 130,00		
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 65,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 85,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 65,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 65,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 130,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 65,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 65,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 70,00		
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
CAOC - Ponto Eletrônico	Outros out		R\$ 1.158,90	
CAOC - Tinta Porão	Fornecedores		R\$ 117,64	Pix feito a RICARDO PADLIPSKAS ALVES
CAOC - Reembolso Cervejada	Outros out		R\$ 20,00	Pix feito a AUGUSTO CESAR VILLAR ALMEIDA
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 70,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 85,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 70,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 70,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 70,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 70,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 70,00		
15/09 Tarifa pix	Tarifas		R\$ 3,50	
CEM - Débito Automático Conta de Telefone	CEM		R\$ 232,28	
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 589,55		

Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 488,22	
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 38,38	
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 70,00	
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00	
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00	
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 85,00	
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 70,00	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 6,00	
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00	
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00	
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 70,00	
16/09 Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 204,63	
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 68,21	
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 412,59	
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 70,00	
CAOC - IPTU parcela 4 (2022)	Imposto		R\$ 359,54
CAOC - IPTU parcela 5 (2022)	Imposto		R\$ 354,48
CAOC - IPTU parcela 7 (2022)	Imposto		R\$ 325,74
CAOC - IPTU parcela 3 (2022)	Imposto		R\$ 366,84
CAOC - IPTU parcela 8 (2022)	Imposto		R\$ 293,38
CAOC - Dívida Ativa IPTU 2021	Imposto		R\$ 3.184,84
CAOC - IPTU parcela 6 (2022)	Imposto		R\$ 351,04
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00	
FFM - Repasse Núcleo Ayé "Dia da Mulher Africana"	Repasse Ext	R\$ 800,00	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,00	
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00	
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 70,00	
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00	
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 70,00	
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 70,00	
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00	
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00	
CAOC - Depósito Vendas Cervejada + Vendas lojinha dinheiro	Vendas	R\$ 200,00	
CAOC - Reembolso Calça Jogger	Outros out		R\$ 95,00
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00	
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00	
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 70,00	

Pix feito a AUGUSTO CÉSAR FARIA SALMORIA

	Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 70,00		
19/09	Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 70,00		
	Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
	Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 70,00		
	Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 1,75	
	FFM - Repasse Aze 2ª quinzena de agosto	Repasse in	R\$ 106.570,00		
	Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 38,98		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 131,56		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 61,41		
	CAOC - Banner divulgação Cervejada 105	Outros out		R\$ 79,00	Pix feito a LUIZ GABRIEL RAMOS
	Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 111,00		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 10,00		
	Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 40,00		
	Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 70,00		
	Aze - Repasse 2ª quinzena de agosto parte 1	Repasse out		R\$ 53.285,00	
	Aze - Repasse 2ª quinzena de agosto parte 2	Repasse out		R\$ 53.285,00	
	Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
	CAOC - Mensalidade Seguro	Tarifas		R\$ 190,08	
20/09	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 1,75	
	DC - Tenda COMU	Repasse out		R\$ 50.000,00	
	Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 85,00		
	Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 70,00		
	CAOC - Adiantamento Férias Lívia	Funcionários		R\$ 500,00	Pix feito à livia dias domingos
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 140,00		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 48,00		
	CAOC - Adiantamento Férias Lívia	Funcionários		R\$ 500,00	Pix feito à LIVIANE DIAS DOMINGOS
21/09	Tarifa TED	Tarifas		R\$ 11,00	
	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 7,00	
	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 7,00	
	FFM - Repasse Dança de Porão Aulas	Repasse Ext	R\$ 200,00		
	FFM - Repasse Aulas Med Dança	Repasse Ext	R\$ 650,00		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 173,47		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 74,06		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 143,92		
	Dança de Porão - Repasse Aulas 3º Trimestre de 2022	Extensões		R\$ 3.200,00	Pix feito à JULIA FRAY RIBEIRO
	Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		

Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 70,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 40,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 85,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 85,00		
Aluguel Armário	Vendas	R\$ 40,00		
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 155,00		
Ayé - Coffee CineAyé	Extensões		R\$ 144,05	Pix feito à SONIA MARIA REIS DA COSTA REGO
22/09 Tarifa pix	Tarifas		R\$ 9,60	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 63,41		
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 28,26		
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 79,91		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 85,00		
CAOC - GPS 09/2022	Imposto		R\$ 528,63	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 270,00		
CAOC - GPS 08/2022	Imposto		R\$ 528,63	
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 70,00		
23/09 Tarifa pix	Tarifas		R\$ 2,02	
FFM - Repasse Aze Agosto	Repasses in	R\$ 16.150,00		
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 143,92		
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 150,00		
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 70,00		
26/09 Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 70,00		
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,85		
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 230,27		
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 91,15		
Aze - Repasse Agosto	Repasses out		R\$ 16.150,00	
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 70,00		
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		

Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 112,50		
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 25,00		
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 85,00		
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 30,00		
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 40,00		
CAOC - Reembolso caneca Cervejada 105	Outros out		R\$ 10,00	
Vendas Caneca Cervejada 105	Vendas	R\$ 20,00		
27/09 Tarifa extrato consolidado	Tarifas		R\$ 13,40	
Tarifa pix	Tarifas		R\$ 1,75	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,85		
CAOC - Canecas Cervejada 105	Fornecedores		R\$ 2.488,60	Pix feito a O REI DAS CANECAS
CAOC - Spots Exposição Porão	Fornecedores		R\$ 244,04	Pix feito a CLEBISON NASCIMENTO DOS SANTOS
CAOC - Colorados Cervejada	Fornecedores		R\$ 2.886,00	Pix feito a Bruno zanelli consilieri
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 65,00		
28/09 Tarifa pix	Tarifas		R\$ 13,02	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 92,58		
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 196,69		
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 105,82		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 70,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 40,00		
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 6,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 70,00		
Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 85,00		
CAOC - Reembolso Mavi Transporte Colorados Cervejada	Outros out		R\$ 250,00	Pix feito à MARIA VICTORIA SOUZA DA SILVA CONDE
29/09 Tarifa pix	Tarifas		R\$ 3,50	

30/09	FFM - Repasse Tenda DC COMU	Repasses in	R\$ 50.000,00	
	Vendas Cervejada 105	Vendas	R\$ 70,00	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 79,90	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 17,54	
	CAOC - VR e VT Lívia Outubro	Funcionários	R\$ 621,60	Pix feito à LIVIANE DIAS DOMINGOS
	CAOC - VR e VT Rose Outubro	Funcionários	R\$ 621,60	Pix feito à ROSMARI HENRIQUE DE SOUZA