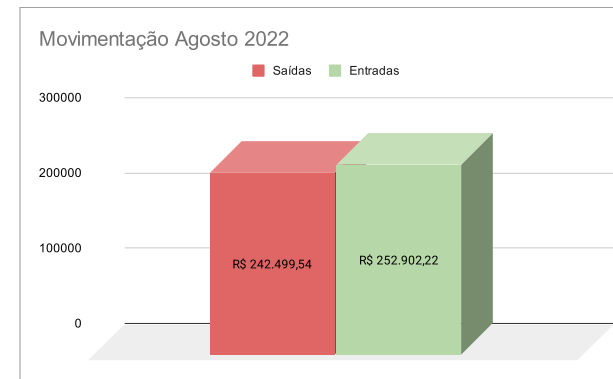


Movimentação Agosto 2022					
Data	Descrição	Tipo	Entradas	Saídas	Observação
<b>Ago</b>	<b>Total</b>		<b>R\$ 252.902,22</b>	<b>R\$ 242.499,54</b>	
01/08	Tarifa Pix	Tarifas		R\$ 4,41	
	CAOC - Conta de telefone débito automático	Tarifas		R\$ 172,44	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 87,70		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 115,14		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 15,36		
	CAOC - VR e VT Rose	Funcionários		R\$ 680,80	Pix feito à ROSMARI HENRIQUE DE SOUZA
	CAOC - VR e VT Livia	Funcionários		R\$ 650,00	Pix feito à LIVIANE DIAS DOMINGOS
02/08	Aluguel Armário	Vendas	R\$ 38,98		
04/08	CAOC - Honorários Advogadas	Funcionários		R\$ 5.687,44	
	CAOC - Sompo Seguros	Tarifas		R\$ 121,67	
	Mimesis - Tesouras	Extensões		R\$ 33,58	Pix feito à RAFAELLA BOREL DA SILVA
05/08	FFM - Repasse Ensaios BOPP	Repasso Ext	R\$ 2.400,00		
	CAOC - CSRF	Imposto		R\$ 255,99	
	CAOC - DARF previdenciário	Imposto		R\$ 2.718,16	
	CAOC - IRRF	Imposto		R\$ 82,58	
	CAOC - DARF	Imposto		R\$ 42,54	
	CAOC - FGTS	Imposto		R\$ 621,38	
	Depósito Vendas Lojinha (dinheiro físico)	Vendas	R\$ 500,00		
08/08	FFM - Repasse Subsídio Aze 1ª quinzena de Julho	Repasses in	R\$ 35.570,00		
	Aluguel Gráfica	Aluguéis	R\$ 700,00		
	FFM - Repasse CM Remusp	Repasso Ext	R\$ 1.420,81		
	Aze - Repasse Subsídio 1ª quinzena de Julho	Repasses out		R\$ 35.570,00	
09/08	FFM - Repasse conta de água CEM	Repasses CEM	R\$ 17.665,21		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 107,19		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 209,87		
	Dança de porão - Aulas	Extensões		R\$ 600,00	Pix feito à RAFAEL BITTENCOURT AGUIAR CUNHA
	Dança de porão - Aulas	Extensões		R\$ 600,00	Pix feito à JÚLIA FRAY RIBEIRO
	CAOC - Sacolas	Outros out		R\$ 39,90	Pix feito à CÁSSIO NISHIKAWA FILHO
10/08	CAOC - Salário Rose jul 2022	Funcionários		R\$ 977,91	Pix feito à ROSMARI HENRIQUE DE SOUZA
	CAOC - Salário Livia jul 2022 - pagamento dívida (parcela 1)	Funcionários		R\$ 1.078,17	Pix feito à LIVIANE DIAS DOMINGOS
	CAOC - Tarifa mensalidade pacote de serviços	Tarifas		R\$ 30,50	
	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 8,40	
	Aze - pagamento da dívida 1/24	Aluguéis	R\$ 6.042,91		
	Aze - aluguel julho (redução 20%)	Aluguéis	R\$ 13.190,53		
	FFM - Repasse Evento Cotas Ayé	Repasso Ext	R\$ 1.650,00		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 160,00		
11/08	EMA - Luvas para coleta	Extensões		R\$ 227,74	
	EMA - caixa para descarte perfurocortante	Extensões		R\$ 69,30	
	EMA - tubos para coleta	Extensões		R\$ 186,86	
	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 9,60	
	Aluguel Perfumaria	Aluguéis	R\$ 840,00		
	CAOC - Férias Livia - pagamento da dívida (parcela 2)	Funcionários		R\$ 1.078,17	Pix feito à LIVIANE DIAS DOMINGOS
	CAOC - Férias Rose	Funcionários		R\$ 977,91	Pix feito à ROSMARI HENRIQUE DE SOUZA
12/08	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 9,60	
	CAOC - Concerto Piano	Fornecedores		R\$ 7.314,00	Pix feito à CASA RAGONESI
15/08	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 9,60	
	CEM - débito automático conta de telefone	CEM		R\$ 230,69	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 110,00		
16/08	FFM - Repasse Copa Físio USP	Repasso Ext	R\$ 9.700,00		
	FFM - Repasse Mimesis materiais	Repasso Ext	R\$ 352,22		
	EMA - Coletores Materiais Perfurocortantes	Extensões		R\$ 82,28	
	EMA - Papel de Maca	Extensões		R\$ 64,67	Pix feito à MATHEUS LIAO
17/08	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 1,75	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 105,54		
	CEM - Salário Maria julho 2022 parte 2	CEM		R\$ 1.245,00	Pix feito à MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA FIORINI (agendado para 19/08)
18/08	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 9,60	
	Ayé - Pagamento Artes evento Dia da Mulher Africana	Extensões		R\$ 800,00	Pix feito à AKINWANDE AKINKUNMI



19/08	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,85		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 129,53		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 43,18		
	FFM - Repasse Subsídio Aze 2ª quinzena de julho	Repasses in	R\$ 55.190,00		
22/08	FFM - Repasse CoC Fisioterapia Coffee Break	Repasses in	R\$ 5.491,25		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 107,19		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 107,19		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 416,42		
	FFM - Repasse Impressões EMA	Repasso Ext	R\$ 2.000,00		
	FFM - Repasse bolachas EMA	Repasso Ext	R\$ 929,71		
	Aze - Repasse Subsídio Aze 2ª quinzena de julho	Repasses out		R\$ 55.190,00	
	Dança de Porão - Aula agosto	Extensões		R\$ 200,00	Pix feito à FERNANDA SILVEIRA SQUARIZ
	CAOC - Sompó Seguros	Tarifas		R\$ 121,09	
23/08	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 2,80	
	CAOC - Locação Cervejada VIP STATION	Outros out		R\$ 21.900,00	
	FFM - Aulas Dança de Porão	Repasso Ext	R\$ 1.200,00		
	CAOC - reembolso pipocas CINE CAOC	Outros out		R\$ 28,00	Pix feito à MARIA VICTORIA SOUZA DA SILVA CONDE
24/08	Tarifa TED	Tarifas		R\$ 11,00	
	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 1,75	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 69,30		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 110,00		
	FFM - Repasse concerto do piano	Repasso Ext	R\$ 7.300,00		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 17,00		
25/08	Tarifa extrato consolidado	Tarifas		R\$ 13,40	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 47,97		
	CAOC - Reembolso café caoc	Outros out		R\$ 20,89	Pix feito à SÔNIA MARIA REIS DA COSTA RÊGO
26/08	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 1,75	
	FFM - Repasse Subsídio Aze 1ª quinzena de agosto 22	Repasses in	R\$ 83.920,00		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 105,54		
29/08	CEM - Conta de água julho	CEM		R\$ 16.126,35	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 1.715,58		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 210,13		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 110,00		
	Dança de Porão - Aulas Agosto	Extensões		R\$ 100,00	Pix feito à FERNANDA SILVEIRA SQUARIZ
	CAOC - Cordões de Crachá	Fornecedores		R\$ 1.247,00	
	CAOC - VR e VT Rose	Funcionários		R\$ 651,20	Pix feito à ROSMARI HENRIQUE DE SOUZA
	CAOC - VR e VT Livia	Funcionários		R\$ 651,20	Pix feito à LIVIANE DIAS DOMINGOS
	Aze - Repasse subsídio 1ª quinzena de agosto 22	Repasses out		R\$ 83.920,00	
30/08	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 20,47	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 11,69		
31/08	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 182,30		
	Vendas Site Cheers	Vendas	R\$ 2.500,93		