

Data		Entradas	Saídas	Observação	Saldo do dia
Mar	TOTAL	R\$ 297.392,11	R\$ 169.140,61		
01/03	Vendas lojinha + calourada	R\$ 904,07		Vendas	
	Reembolso empréstimo armário		R\$ 4,00	Outros out	
	Reembolso cadeado		R\$ 28,50	Outros out	pix enviado para livia ribeiro de oliveira
	Batas semana de recepção		R\$ 1.787,50	Repasses out	pix enviado para Felipe Couto Amendola
	Repasso Aze da FFM	R\$ 41.735,47		Repasses in	R\$ 40.819,54
02/03	Honorários Advogados		R\$ 5.687,43	Funcionários	
	Salário Rose		R\$ 1.188,14	Funcionários	
	Salário Livia		R\$ 1.413,35	Funcionários	
	Darf		R\$ 2.207,41	Imposto	
	FGTS		R\$ 510,44	Imposto	
	Contadora		R\$ 790,00	Funcionários	
	Hospedagem Wix		R\$ 73,50	Outros out	
	IPTU		R\$ 303,41	Imposto	
	Retorno imposto	R\$ 240,00		Imposto	pix recebido 2207.01.02590
	Imóvel centro	R\$ 5.000,00		Aluguéis	pix recebido 001/0712/00000
	Vendas lojinha + calourada	R\$ 556,26		Vendas	-R\$ 6.377,42
03/03	Tarifa pix		R\$ 9,60	Tarifas	
	Vendas lojinha + calourada	R\$ 455,76		Vendas	R\$ 446,16
06/03	Vendas lojinha + calourada	R\$ 1.527,21		Vendas	
	Naira Buffet		R\$ 10.000,00	Repasses out	
	Megafone repasse		R\$ 109,88	Repasses out	-R\$ 8.582,67
07/03	Tarifa pix		R\$ 11,35	Tarifas	
	Vendas lojinha + calourada	R\$ 895,00		Vendas	
	Repasso Dança de porão		R\$ 1.820,00	Repasses out	
	Bebidas Calourada		R\$ 7.536,00	Calourada	
	Ambulâncias		R\$ 650,00	Calourada	
	Repasso Mad Alegria		R\$ 2.127,22	Repasses out	
	MedDança	R\$ 2.885,32		Repasses in	FFM
	Buffet Naira - Semana de recepção		R\$ 17.500,00	Repasses out	
	Roupas CAOC		R\$ 22.244,00	Fornecedores	-R\$ 48.108,25
08/03	Tarifa pix		R\$ 37,90	Tarifas	
	Aluguel Copiadora	R\$ 700,00		Aluguéis	
	Vendas lojinha + calourada	R\$ 1.225,85		Vendas	R\$ 1.887,95
09/03	Tarifa pix		R\$ 9,60	Tarifas	
	Repasso CM Simpósio		R\$ 1.800,00	Repasses out	
	Frete Jurupinga		R\$ 730,00	Calourada	
	Vendas lojinha + calourada	R\$ 1.381,72		Vendas	-R\$ 1.157,88
10/03	Tarifa pacote serviços		R\$ 33,75	Tarifas	
	Tarifa pix		R\$ 19,20	Tarifas	
	DARF RET		R\$ 281,80	Imposto	
	IRRF		R\$ 90,90	Imposto	
	Repasso Aze	R\$ 67.540,00		Repasses in	FFM
	Aluguel Aze	R\$ 6.042,91		Aluguéis	transferência de 0201.13.005
	Aluguel Aze	R\$ 16.488,16		Aluguéis	transferência de 0201.13.005
	Aluguel Perfumaria	R\$ 840,00		Aluguéis	
	Ônibus semana de recepção		R\$ 5.250,00	Repasses out	
	Batas Atlético Semana de Recepção		R\$ 1.832,50	Repasses out	

	Venda lojinha + calourada	R\$ 540,81		Vendas		R\$ 83.943,73
13/03	Lanches semana de recepção		R\$ 623,92	Repasses out	pix para 4644.01.038	
	Lanches semana de recepção		R\$ 700,00	Repasses out	pix enviado para maria victoria souza conde	
	Impressão e plastificação		R\$ 53,50	Repasses out	pix enviado para giovanni scorzoni	
	Sacolas e transporte (uber)		R\$ 160,80	Repasses out	pix enviado para maria victoria souza conde	
	Tarifa pix		R\$ 9,60	Tarifas		
	Repasse CAXXI		R\$ 1.375,40	Repasses out	pix enviado para 0658.01	
	Bolos semana de recepção		R\$ 179,76	Repasses out	pix enviado para Felipe couto Amendola	
	Repasse DC (semana de recepção)		R\$ 2.428,00	Repasses out	pix enviado para DCFMUSP	
	Vendas lojinha + calourada	R\$ 9.577,15		Vendas		R\$ 4.046,17
14/03	Tarifa pix		R\$ 35,32	Tarifas		
	GPS		R\$ 560,12	Imposto		
	GPS		R\$ 555,50	Imposto		
	Humanização Semana de recepção		R\$ 1.500,00	Repasses out	pix enviado para sonser entretenimento	
	Transporte semana de recepção		R\$ 5.250,00	Repasses out	pix enviado transportes	
	Professor de yoga		R\$ 1.160,00	Repasses out	pix enviado Ricardo sobral	
	Vendas lojinha + calourada	R\$ 2.274,85		Vendas		-R\$ 6.786,09
15/03	Tarifa pix		R\$ 28,80	Tarifas		
	Telefone		R\$ 199,99	Outros out		
	AUDIOVISUAL CCR REBOUÇAS		R\$ 8.284,00	Repasses out		
	Impressão Bisturi		R\$ 364,00	Outros out		
	Infláveis semana de recepção		R\$ 1.700,00	Repasses out		
	HUMANIZACAO SEMANA DA RECEP		R\$ 1.500,00	Repasses out		
	LUZ CALOURADA		R\$ 2.500,00	Calourada		
	BIBLIOTECA SEMANA DE RECEPÇÃO		R\$ 1.000,00	Repasses out		
	Troco lojinha		R\$ 40,00	Outros out		
	Troco lojinha		R\$ 5,00	Outros out		
	Bebidas calouros		R\$ 170,00	Repasses out		
	Troco lojinha		R\$ 1,00	Outros out		
	Repasse Dança de Porão	R\$ 380,00		Repasses in	FFM	
	Vendas lojinha + calourada	R\$ 1.881,23		Vendas		-R\$ 13.531,56
16/03	Tarifa pix		R\$ 56,60	Tarifas		
	Reembolso cadeado		R\$ 35,00	Outros out		
	Adiantamento VR livia		R\$ 503,20	Funcionários		
	Pagamento carreta de transporte das cadeiras pra FOFITO		R\$ 650,00	Repasses out		
	Produtos de limpeza		R\$ 550,00	Calourada		
	Espaço calourada		R\$ 7.500,00	Calourada		
	Brinde do simposio de saúde negra		R\$ 1.990,00	Repasses out		
	Vendas lojinha + calourada	R\$ 1.331,35		Vendas		-R\$ 9.953,45
17/03	Tarifa pix		R\$ 48,92	Tarifas		
	Repasse Aze	R\$ 41.220,00		Repasses in	FFM	
	Mesas e cadeiras		R\$ 1.695,80	Repasses out		
	Restante da ambulância pra calourada		R\$ 650,00	Calourada		
	frete jurupinga		R\$ 670,00	Calourada		
	Águas calourada		R\$ 1.245,46	Calourada		
	Gelo calourada		R\$ 750,00	Calourada		
	1/2 fotógrafa		R\$ 175,00	Calourada		
	Vendas lojinha + calourada	R\$ 4.904,09		Vendas		R\$ 40.888,91
20/03	Tarifa pix		R\$ 40,13	Tarifas		
	Pedido EMA		R\$ 301,96	Repasses out		

	MadAlegria	R\$ 2.127,22		Repasses in	
	RACE ID	R\$ 1.800,00		Repasses in	
	RACE ID		R\$ 450,00	Repasses out	
	DJ1 Calourada		R\$ 700,00	Calourada	
	Águas calourada		R\$ 788,70	Calourada	
	Pedido EMA		R\$ 257,37	Repasses out	
	DJ2 Calourada		R\$ 650,00	Calourada	
	Reembolso cadeado		R\$ 50,00	Outros out	
	Vendas lojinha + calourada	R\$ 1.109,31		Vendas	R\$ 1.798,37
21/03	Tarifa pix		R\$ 36,35	Tarifas	
	Extensão acadêmica pró-seleção	R\$ 1.375,40		Repasses in	
	Gelo extra calourada		R\$ 450,00	Calourada	
	Reembolso cadeado		R\$ 38,00	Outros out	
	Vendas lojinha + calourada	R\$ 487,09		Vendas	R\$ 1.338,14
22/03	Tarifa pix		R\$ 8,05	Tarifas	
	Naira Buffet		R\$ 27.500,00	Repasses out	
	Pizzada DC		R\$ 2.644,86	Repasses out	
	Vendas lojinha + calourada	R\$ 617,67		Vendas	-R\$ 29.535,24
23/03	Tarifa pix		R\$ 9,60	Tarifas	
	Recebimento DV	R\$ 1.000,00		Outros in	
	Recebimento DV	R\$ 1.300,00		Outros in	
	2/2 fotógrafa		R\$ 175,00	Calourada	
	Vendas lojinha + calourada	R\$ 77,88		Vendas	R\$ 2.193,28
24/03	Tarifa pix		R\$ 2,45	Tarifas	
	Vendas lojinha + calourada	R\$ 149,95		Vendas	R\$ 147,50
27/03	Tarifa extrato consolidado		R\$ 15,00	Tarifas	
	Simposio Humanização		R\$ 463,15	Repasses out	
	Vendas lojinha	R\$ 322,86		Vendas	-R\$ 155,29
28/03	Tarifa pix		R\$ 6,48	Tarifas	
	Reembolso cadeado		R\$ 45,00	Outros out	
	Banner Simposio		R\$ 421,00	Repasses out	
	Vendas lojinha	R\$ 333,82		Vendas	-R\$ 138,66
29/03	Tarifa pix		R\$ 7,64	Tarifas	
	RACE ID	R\$ 1.990,00		Repasses in	
30/03	Aula de Teatro Mimesis		R\$ 200,00	Extensões	
	Vendas lojinha	R\$ 203,70		Vendas	R\$ 3,70
31/03	Tarifa pix		R\$ 2,80	Tarifas	
	Repasso Aze	R\$ 73.970,00		Repasses in	
	VR VT Livia		R\$ 442,50	Funcionários	
	VR VT Rose		R\$ 442,50	Funcionários	