

Movimentação Maio 2023

| Data | Descrição | Tipo | Entradas | Saídas | Observação |
|------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Mai | TOTAL | | R\$ 247.771,45 | R\$ 162.579,02 | |
| 02/05 | Tarifa pix | Tarifas | | R\$ 1,75 | |
| 02/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 116,84 | | |
| 02/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 325,96 | | |
| 02/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 576,18 | | |
| 02/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 5,77 | | |
| 02/05 | Salário Lívia | Funcionários | | R\$ 1.609,89 | |
| 02/05 | DARF | Imposto | | R\$ 2.469,21 | |
| 02/05 | FGTS | Imposto | | R\$ 569,00 | |
| 02/05 | Salário Rose | Funcionários | | R\$ 1.469,69 | |
| 02/05 | Livro de Ponto | Outros out | | R\$ 40,85 | |
| 03/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 5,84 | | |
| 03/05 | Rover Contabilidade | Funcionários | | R\$ 790,00 | |
| 03/05 | DARF | Imposto | | R\$ 778,99 | |
| 03/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 15,00 | | |
| 04/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 6,00 | | |
| 04/05 | Papéis Cartório | Outros out | | R\$ 303,00 | |
| 05/05 | Honorários Advogados | Funcionários | | R\$ 5.687,43 | |
| 05/05 | GPS | Imposto | | R\$ 565,99 | |
| 05/05 | GPS | Imposto | | R\$ 555,49 | |
| 05/05 | GPS | Imposto | | R\$ 560,12 | |
| 05/05 | Tributo TFE PMSP (2020) | Imposto | | R\$ 338,92 | |
| 05/05 | Repassse Aze | Repasses in | R\$ 60.810,00 | | |
| 08/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 6,00 | | |
| 08/05 | Pedido EMA | Repasses out | | R\$ 197,00 | |
| 09/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 103,20 | | |
| 09/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 190,04 | | |
| 09/05 | DARF | Imposto | | R\$ 281,80 | |
| 09/05 | DARF | Imposto | | R\$ 90,90 | |
| 09/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 56,00 | | |
| 10/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 350,89 | | |
| 10/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 5,84 | | |
| 10/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 160,66 | | |
| 10/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 235,83 | | |
| 10/05 | Aluguél perfumaria | Aluguéis | R\$ 840,00 | | |
| 10/05 | Aluguél aze | Aluguéis | R\$ 6.042,91 | | |

| | | | | |
|-------|--|--------------|---------------|---|
| 10/05 | Aluguél aze | Aluguéis | R\$ 13.190,53 | |
| 10/05 | Repasse CAAVC | Repasses in | R\$ 1.100,00 | |
| 10/05 | Repasse EMA | Repasses in | R\$ 2.700,20 | |
| 10/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 120,00 | |
| 11/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 54,52 | |
| 11/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 678,08 | |
| 11/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 934,64 | |
| 11/05 | Repasse REMUSP 1/2 | Repasses in | R\$ 4.925,00 | |
| 11/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 120,00 | |
| 11/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 50,00 | |
| 12/05 | Doação Bayer | Repasses in | R\$ 3.343,20 | PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 018459628000115 |
| 12/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 48,73 | |
| 12/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 148,60 | |
| 12/05 | Aluguél gráfica | Aluguéis | R\$ 700,00 | |
| 12/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 50,00 | |
| 12/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 120,00 | |
| 15/05 | Telefone | Outros out | | R\$ 199,99 |
| 15/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 5,84 | |
| 15/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 150,92 | |
| 15/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 160,50 | |
| 15/05 | Repasse doação bayer | Repasses out | | R\$ 3.343,20 |
| 15/05 | Repasse Aze | Repasses out | | R\$ 60.810,00 |
| 15/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 6,00 | |
| 15/05 | Aluguel perfumaria | Aluguéis | R\$ 840,00 | |
| 15/05 | Repasse total (com vídeo) semana de recepção | Repasses in | R\$ 66.046,70 | |
| 16/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 27,65 | |
| 17/05 | Pedido EMA | Repasses out | | R\$ 131,85 |
| 17/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 116,84 | |
| 17/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 101,62 | |
| 17/05 | Repasse aze | Repasses in | R\$ 77.170,00 | |
| 17/05 | Repasse aze | Repasses out | | R\$ 77.170,00 |
| 17/05 | Decoração Ocupub | Outros out | | R\$ 377,18 |
| 18/05 | Tarifa pix | Tarifas | | R\$ 5,28 |
| 18/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 5,75 | |
| 18/05 | Repasse sofa medensina | Repasses in | R\$ 390,00 | |
| 18/05 | Repasse medensina | Repasses in | R\$ 2.371,72 | |
| 19/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 5,84 | |
| 19/05 | Repasse medensina | Repasses in | R\$ 945,47 | |

| | | | | |
|-------|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 19/05 | Pizzas Ocupub | Outros out | | R\$ 839,52 |
| 19/05 | Pizzas Ocupub | Outros out | | R\$ 647,52 |
| 19/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 6,00 | |
| 19/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 6,00 | |
| 19/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 6,00 | |
| 19/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 6,00 | |
| 19/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 9,00 | |
| 19/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 6,00 | |
| 19/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 9,00 | |
| 19/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 3,00 | |
| 19/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 6,00 | |
| 19/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 1,00 | |
| 19/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 6,00 | |
| 19/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 3,00 | |
| 19/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 6,00 | |
| 19/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 6,00 | |
| 19/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 7,00 | |
| 19/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 6,00 | |
| 19/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 3,00 | |
| 19/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 3,00 | |
| 19/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 1,00 | |
| 19/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 3,00 | |
| 22/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 113,87 | |
| 22/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 20,44 | |
| 22/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 32,12 | |
| 22/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 47,93 | |
| 22/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 139,01 | |
| 22/05 | Repassse professor yoga | Repasses out | | R\$ 1.160,00 |
| 22/05 | Repassse Liga Cirurgia Cardiotorácica | Repasses out | | R\$ 99,80 |
| 23/05 | Tarifa pix | Tarifas | | R\$ 11,35 |
| 23/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 11,68 | |
| 23/05 | Gelo Ocupub | Outros out | | R\$ 58,09 |
| 24/05 | Tarifa pix | Tarifas | | R\$ 1,75 |
| 24/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 126,54 | |
| 24/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 230,08 | |
| 24/05 | DARF | Imposto | | R\$ 281,80 |
| 24/05 | IRF | Imposto | | R\$ 90,90 |
| 24/05 | DJs Ocupub | Outros out | | R\$ 200,00 |

| | | | | |
|-------|----------------------------|--------------|------------|------------|
| 25/05 | Tarifa extrato consolidado | Tarifas | | R\$ 15,00 |
| 25/05 | Tarifa pix | Tarifas | | R\$ 2,80 |
| 25/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 235,83 | |
| 26/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 148,60 | |
| 26/05 | VR e VT Livia | Funcionários | | R\$ 592,00 |
| 29/05 | Tarifa pix | Tarifas | | R\$ 8,29 |
| 29/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 5,75 | |
| 30/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 20,45 | |
| 30/05 | Pedido Liga CCT | Repasses out | | R\$ 219,60 |
| 31/05 | Tarifa pix | Tarifas | | R\$ 3,07 |
| 31/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 5,84 | |
| 31/05 | Vendas lojinha | Vendas | R\$ 50,00 | |