

Flor Da Vida  
CNPJ 30.145.807/0001-83  
Agência: 0001 - Conta: 2730015-5



Extrato do período 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo inicial do período R\$ 14.162,53  
Total de entradas R\$ 0,00  
Total de saídas - R\$ 4.541,44  
Saldo final do período R\$ 9.621,09

RESUMO CENTRO DE CUSTO	TOTAL
+ Capoeira Total	RS 600,00
+ Geral Total	RS 3.461,44
+ Musica na Escola Total	RS 480,00
<b>Total geral</b>	<b>RS 4.541,44</b>



Flor Da Vida  
CNPJ 30.145.807/0001-83  
Agência: 0001 - Conta: 2730015-5



Extrato do período 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo inicial do período R\$ 9.621,09  
Total de entradas + R\$ 5.160,00  
Total de saídas - R\$ 5.567,55  
Saldo final do período R\$ 9.213,54

RESUMO CENTRO DE CUSTO	TOTAL
+ Capoeira Total	RS 600,00
+ Geral Total	RS 3.377,55
+ Oficina Argila Total	RS 1.590,00
<b>Total geral</b>	<b>RS 5.567,55</b>



Flor Da Vida  
CNPJ 30.145.807/0001-83  
Agência: 0001 - Conta: 2730015-5



Extrato do período 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo inicial do período R\$ 9.213,54  
Total de entradas + R\$ 2.250,00  
Total de saídas - R\$ 3.923,26  
Saldo final do período R\$ 7.540,28

RESUMO CENTRO DE CUSTO	TOTAL
+ Capoeira Total	RS 560,00
+ Geral Total	RS 3.363,26
<b>Total geral</b>	<b>RS 3.923,26</b>



J  
A  
N  
  
F  
E  
V  
  
M  
A  
R

**CONTROLE DE DÉBITOS FLOR DA VIDA**

<b>Resumo Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>4.541,44</b>	<b>jan.-23</b>
----------------------	------------	-----------------	----------------

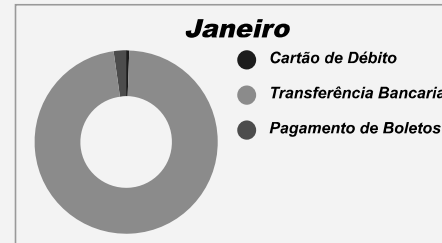
<b>Cartão de Crédito</b>	RS	-	<b>0%</b>
--------------------------	----	---	-----------

<b>Cartão de Débito</b>	RS	22,88	<b>1%</b>
-------------------------	----	-------	-----------

<b>Transferência Bancaria</b>	RS	4.419,00	<b>97%</b>
-------------------------------	----	----------	------------

<b>Pagamento de Boletos</b>	RS	99,56	<b>2%</b>
-----------------------------	----	-------	-----------

<b>Dinheiro</b>	RS	-	<b>0%</b>
-----------------	----	---	-----------



Data	Forma de Pagamento	Valor	Descrição	Centro de Custo	Observações
3/1	Transferência Bancaria	RS 600,00	Facilitação Capoeira	Capoeira	Luisinho
3/1	Transferência Bancaria	RS 1.212,00	Coordenação	Geral	Vivi
3/1	Transferência Bancaria	RS 200,00	Mídias	Geral	Lorena
3/1	Transferência Bancaria	RS 480,00	Facilitação Musica na Escola	Musica na Escola	Denny
3/1	Transferência Bancaria	RS 1.212,00	Apoio Pedagógico	Geral	Thais
6/1	Pagamento de Boletos	RS 48,38	Energia Elétrica	Geral	
6/1	Pagamento de Boletos	RS 51,18	Energia Elétrica	Geral	
13/1	Transferência Bancaria	RS 240,00	Limpeza Geral Terreno	Geral	
20/1	Transferência Bancaria	RS 400,00	Marcineiro	Geral	
23/1	Transferência Bancaria	RS 75,00	Apoio Pedagógico	Geral	
23/1	Cartão de Débito	RS 18,00	Lanche	Geral	
30/1	Cartão de Débito	RS 4,88	Merenda	Geral	

**CONTROLE DE DÉBITOS FLOR DA VIDA**

<b>Resumo Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>5.567,55</b>	<b>fev.-23</b>
----------------------	------------	-----------------	----------------

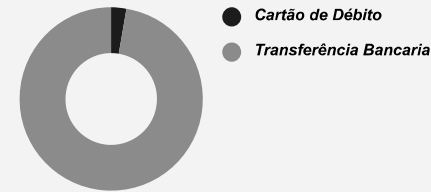
<b>Cartão de Crédito</b>	RS	-	<b>0%</b>
--------------------------	----	---	-----------

<b>Cartão de Débito</b>	RS	149,55	<b>3%</b>
-------------------------	----	--------	-----------

<b>Transferência Bancaria</b>	RS	5.418,00	<b>97%</b>
-------------------------------	----	----------	------------

<b>Pagamento de Boletos</b>	RS	-	<b>0%</b>
-----------------------------	----	---	-----------

<b>Dinheiro</b>	RS	-	<b>0%</b>
-----------------	----	---	-----------

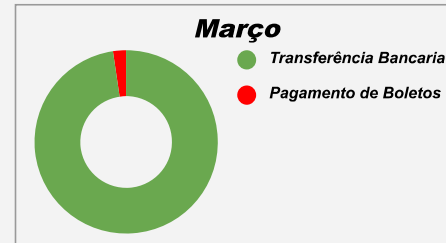
**Fevereiro**

Data	Forma de Pagamento	Valor	Descrição	Centro de Custo	Observações
2/2	Transferência Bancaria	RS 600,00	Facilitação	Capoeira	x
2/2	Transferência Bancaria	RS 1.212,00	Coordenação	Geral	x
2/2	Transferência Bancaria	RS 480,00	Facilitação	Oficina Argila	x
2/2	Transferência Bancaria	RS 200,00	Midias	Geral	x
2/2	Transferência Bancaria	RS 1.212,00	Pedagógico	Geral	x
2/2	Transferência Bancaria	RS 90,00	Coordenação	Geral	x
2/2	Transferência Bancaria	RS 90,00	Pedagógico	Geral	x
2/2	Transferência Bancaria	RS 360,00	Facilitação	Oficina Argila	x
4/2	Transferência Bancaria	RS 600,00	Facilitação	Oficina Argila	x
4/2	Transferência Bancaria	RS 150,00	Materiais	Oficina Argila	x
8/2	Transferência Bancaria	RS 70,00	Diarista	Geral	x
20/2	Cartão de Débito	RS 9,36	Bailinho Carnaval	Geral	x
20/2	Transferência Bancaria	RS 50,00	Drone Lixo	Geral	x
20/2	Cartão de Débito	RS 10,00	Bailinho Carnaval	Geral	x
20/2	Transferência Bancaria	RS 84,00	Bailinho Carnaval	Geral	x

12/2	Cartão de Débito	RS	11,50	Materiais	Geral	x
11/2	Cartão de Débito	RS	24,29	Materiais	Geral	x
27/2	Transferência Bancaria	RS	120,00	Manutenção Terreno	Geral	x
27/2	Transferência Bancaria	RS	100,00	Contabilidade	Geral	x
15/2	Cartão de Débito	RS	8,88	Materiais	Geral	x
15/2	Cartão de Débito	RS	14,04	Materiais	Geral	x
15/2	Cartão de Débito	RS	19,30	Materiais	Geral	x
15/2	Cartão de Débito	RS	28,00	Materiais	Geral	x
15/2	Cartão de Débito	RS	24,18	Materiais	Geral	x

**CONTROLE DE DÉBITOS FLOR DA VIDA****Resumo Geral:** **R\$ 3.923,26** **mar.-23**

<b>Cartão de Crédito</b>	RS	-	<b>0%</b>
<b>Cartão de Débito</b>	RS	-	<b>0%</b>
<b>Transferência Bancaria</b>	RS	3.833,00	<b>98%</b>
<b>Pagamento de Boletos</b>	RS	90,26	<b>2%</b>
<b>Dinheiro</b>	RS	-	<b>0%</b>



Data	Forma de Pagamento	Valor	Descrição	Centro de Custo	Observações
2/3	Transferência Bancaria	RS 1.452,00	Facilitação	Geral	
2/3	Transferência Bancaria	RS 560,00	Facilitação	Capoeira	
2/3	Transferência Bancaria	RS 1.302,00	Coordenação	Geral	
2/3	Transferência Bancaria	RS 62,00	Reembolso Vivi	Geral	
8/3	Pagamento de Boletos	RS 45,67	Energia Elétrica	Geral	
8/3	Pagamento de Boletos	RS 44,59	Energia Elétrica	Geral	
10/3	Transferência Bancaria	RS 100,00	Manutenção do Espaço	Geral	
13/3	Transferência Bancaria	RS 80,00	Oficina Pintura Tecidos	Geral	
17/3	Transferência Bancaria	RS 17,00	Merenda	Geral	
17/3	Transferência Bancaria	RS 140,00	Faxina	Geral	
23/3	Transferência Bancaria	RS 120,00	Limpeza Terreno	Geral	