

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



Extrato do período 01/10/2022 a 31/10/2022

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Saldo inicial do período | R\$ 13.931,87 |
| Total de entradas | R\$ 0,00 |
| Total de saídas | - R\$ 6.680,49 |
| Saldo final do período | R\$ 7.251,38 |

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



Extrato do período 01/11/2022 a 30/11/2022

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Saldo inicial do período | R\$ 7.251,38 |
| Total de entradas | + R\$ 15.000,00 |
| Total de saídas | - R\$ 3.930,47 |
| Saldo final do período | R\$ 18.320,91 |

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



Extrato do período 01/12/2022 a 31/12/2022

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Saldo inicial do período | R\$ 18.320,91 |
| Total de entradas | R\$ 0,00 |
| Total de saídas | - R\$ 4.158,38 |
| Saldo final do período | R\$ 14.162,53 |

| RESUMO CENTRO DE CUSTO | TOTAL |
|--------------------------|---------------------|
| + Capoeira Total | R\$ 1.284,25 |
| + Geral Total | R\$ 2.816,24 |
| + Musica na Escola Total | R\$ 600,00 |
| + Oficina Argila Total | R\$ 1.980,00 |
| Total geral | R\$ 6.680,49 |

| RESUMO CENTRO DE CUSTO | TOTAL |
|------------------------|---------------------|
| + Capoeira Total | R\$ 895,67 |
| + Geral Total | R\$ 3.034,80 |
| Total geral | R\$ 3.930,47 |

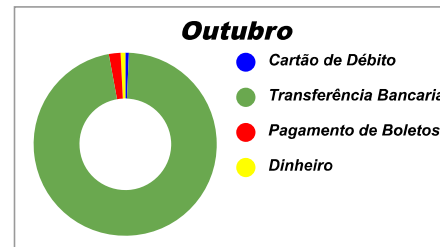
| RESUMO CENTRO DE CUSTO | TOTAL |
|--------------------------|--------------|
| + Capoeira Total | R\$ 569,76 |
| + Geral Total | R\$ 2.851,22 |
| + Musica na Escola Total | R\$ 480,00 |
| Oficina Argila Total | R\$ 257,40 |

O
U
T
O
B
R
O
N
O
V
A
Z

Trimestre 4 - 2022

CONTROLE DE DÉBITOS FLOR DA VIDA

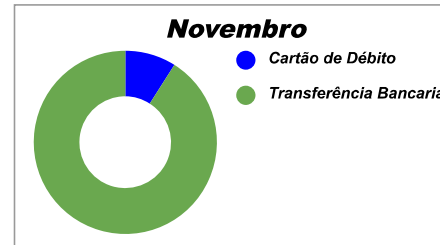
| Resumo Geral: | R\$ | 6.680,49 | out. -22 |
|------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Cartão de Crédito | R\$ | - | 0% |
| Cartão de Débito | R\$ | 41,75 | 1% |
| Transferência Bancaria | R\$ | 6.446,50 | 96% |
| Pagamento de Boletos | R\$ | 136,29 | 2% |
| Dinheiro | R\$ | 55,95 | 1% |



| Data | Forma de Pagamento | Valor | Descrição | Centro de Custo | Observações |
|-------|------------------------|--------------|--------------------|------------------|-------------|
| 1/10 | Transferência Bancaria | R\$ 1.040,00 | Educador | Oficina Argila | |
| 1/10 | Transferência Bancaria | R\$ 940,00 | Educador | Oficina Argila | |
| 3/10 | Transferência Bancaria | R\$ 200,00 | Educador | Geral | |
| 3/10 | Transferência Bancaria | R\$ 600,00 | Educador | Musica na Escola | |
| 3/10 | Transferência Bancaria | R\$ 500,00 | Educador | Capoeira | |
| 3/10 | Transferência Bancaria | R\$ 2.424,00 | Coordenação | Geral | |
| 12/10 | Pagamento de Boletos | R\$ 136,29 | Energia Elétrica | Geral | |
| 21/10 | Cartão de Débito | R\$ 6,50 | Merenda Capoeira | Capoeira | |
| 21/10 | Cartão de Débito | R\$ 29,35 | Merenda Capoeira | Capoeira | |
| 27/10 | Transferência Bancaria | R\$ 742,50 | Camisetas Capoeira | Capoeira | |
| 27/10 | Cartão de Débito | R\$ 5,90 | Merenda Capoeira | Capoeira | |
| 27/10 | Dinheiro | R\$ 55,95 | Materias | Geral | |

CONTROLE DE DÉBITOS FLOR DA VIDA

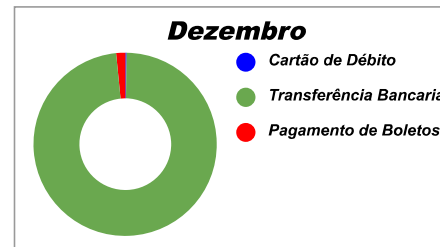
| Resumo Geral: | R\$ | 3.930,47 | nov. -22 |
|------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Cartão de Crédito | R\$ | - | 0% |
| Cartão de Débito | R\$ | 357,67 | 9% |
| Transferência Bancaria | R\$ | 3.616,50 | 92% |
| Pagamento de Boletos | R\$ | - | 0% |
| Dinheiro | -R\$ | 43,70 | -1% |



| Data | Forma de Pagamento | Valor | Descrição | Centro de Custo | Observações |
|-------|------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| 1/11 | Cartão de Débito | R\$ 13,20 | Merenda | Capoeira | |
| 1/11 | Cartão de Débito | R\$ 30,00 | Facção | Geral | |
| 1/11 | Transferência Bancaria | R\$ 832,50 | Educador | Capoeira | |
| 1/11 | Transferência Bancaria | R\$ 2.424,00 | Coordenação | Geral | |
| 1/11 | Transferência Bancaria | R\$ 200,00 | Mídias | Geral | |
| 17/11 | Cartão de Débito | R\$ 71,50 | Papelaria | Geral | |
| 22/11 | Transferência Bancaria | R\$ 160,00 | Manutenção Impressora | Geral | |
| 28/11 | Cartão de Débito | R\$ 49,97 | Merenda Capoeira | Capoeira | |
| 28/11 | Cartão de Débito | R\$ 68,00 | Água | Geral | |
| 28/11 | Cartão de Débito | R\$ 125,00 | Oficina Colagem | Geral | Educadora |
| 28/11 | Dinheiro | -R\$ 43,70 | Devolução | Geral | |

CONTROLE DE DÉBITOS FLOR DA VIDA

| Resumo Geral: | R\$ | 4.158,38 | dez. -22 |
|------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Cartão de Crédito | R\$ | - | 0% |
| Cartão de Débito | R\$ | 9,76 | 0% |
| Transferência Bancaria | R\$ | 4.081,40 | 98% |
| Pagamento de Boletos | R\$ | 67,22 | 2% |
| Dinheiro | R\$ | - | 0% |



| Data | Forma de Pagamento | Valor | Descrição | Centro de Custo | Observações |
|-------|------------------------|--------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| 2/12 | Transferência Bancaria | R\$ 560,00 | Facilitação | Capoeira | Luisinho |
| 2/12 | Transferência Bancaria | R\$ 1.212,00 | Coordenação | Geral | Vivi |
| 2/12 | Transferência Bancaria | R\$ 200,00 | Mídias | Geral | Lorena |
| 2/12 | Transferência Bancaria | R\$ 480,00 | Facilitação | Musica na Escola | Denny |
| 2/12 | Transferência Bancaria | R\$ 1.212,00 | Pedagógico | Geral | Thais |
| 6/12 | Pagamento de Boletos | R\$ 36,71 | Energia Elétrica | Geral | |
| 6/12 | Pagamento de Boletos | R\$ 30,51 | Energia Elétrica | Geral | |
| 13/12 | Transferência Bancaria | R\$ 160,00 | Facilitador Oficina ArteTera | Geral | |
| 16/12 | Cartão de Débito | R\$ 9,76 | Merenda Capoeira | Capoeira | |
| 21/12 | Transferência Bancaria | R\$ 257,40 | Materiais | Oficina Argila | Reembolso Denny |