

Histórico	Débito	Crédito
02/03/2020		
1300 - 5.1.1.04.005 - Outras Despesas Financeiras Tarifa bancária conta mobile	52,20	
100099 - 1.1.1.02.105 - BRADESCO C/C 18353-9 Tarifa bancária conta mobile		52,20
04/03/2020		
1300 - 5.1.1.04.005 - Outras Despesas Financeiras Tarifa bancária Ted Internet	10,45	
100099 - 1.1.1.02.105 - BRADESCO C/C 18353-9 Tarifa bancária Ted Internet		10,45
recebimento CARLOS ALBERTO DA SILVA	2.000,00	
1869 - 4.1.1.02.009 - Doacoes recebimento CARLOS ALBERTO DA SILVA		2.000,00
100052 - 5.2.1.02.002 - Criança pagamento amil karina	702,73	
100099 - 1.1.1.02.105 - BRADESCO C/C 18353-9 pagamento amil karina		702,73
100078 - 5.3.1.02.001 - Taekwondo VALOR PAGO CF NF. Nº 6 MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA SANTANA 26475785830 CNPJ:35.107.412/0001-00	500,00	
100075 - 5.3.1.01.002 - Jazz VALOR PAGO CF NF. Nº 6 MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA SANTANA 26475785830 CNPJ:35.107.412/0001-00	160,00	
100074 - 5.3.1.01.001 - Ballet VALOR PAGO CF NF. Nº 6 MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA SANTANA 26475785830 CNPJ:35.107.412/0001-00	160,00	
100101 - 5.3.1.03.0001 - COORDENAÇÃO VALOR PAGO CF NF. Nº 6 MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA SANTANA 26475785830 CNPJ:35.107.412/0001-00	302,00	
100099 - 1.1.1.02.105 - BRADESCO C/C 18353-9 VALOR PAGO CF NF. Nº 6 MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA SANTANA 26475785830 CNPJ:35.107.412/0001-00		1.122,00
997 - 5.1.1.01.010 - Honorarios Profissionais PAGAMENTO REFERENTE ORGANIZAÇÃO CONTABIL MARCHIORI LTDA	299,00	
100099 - 1.1.1.02.105 - BRADESCO C/C 18353-9 PAGAMENTO REFERENTE ORGANIZAÇÃO CONTABIL MARCHIORI LTDA		299,00
09/03/2020		
100060 - 5.2.2.02.001 - Mantimentos Adicionais PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 091257 POUPAKI ATACADISTA CNPJ:52.130.481/0025-20	140,37	
15 - 1.1.1.01.001 - Caixa Geral PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 091257 POUPAKI ATACADISTA CNPJ:52.130.481/0025-20		140,37
RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO	140,37	
1869 - 4.1.1.02.009 - Doacoes RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO		140,37
18/03/2020		
100099 - 1.1.1.02.105 - BRADESCO C/C 18353-9 recebimento SEBASTIÃO TEIXEIRA MIQUELOTE	5.800,00	
1869 - 4.1.1.02.009 - Doacoes recebimento SEBASTIÃO TEIXEIRA MIQUELOTE		5.800,00
20/03/2020		
1300 - 5.1.1.04.005 - Outras Despesas Financeiras Tarifa bancária Ted Internet	10,45	
100099 - 1.1.1.02.105 - BRADESCO C/C 18353-9 Tarifa bancária Ted Internet		10,45
24/03/2020		
15 - 1.1.1.01.001 - Caixa Geral RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO	648,64	
1869 - 4.1.1.02.009 - Doacoes RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO		648,64
100057 - 5.2.2.01.001 - Familias PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 143421 POUPAKI ATACADISTA CNPJ:52.130.481/0025-20	648,64	
15 - 1.1.1.01.001 - Caixa Geral PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 143421 POUPAKI ATACADISTA CNPJ:52.130.481/0025-20		648,64
26/03/2020		
100099 - 1.1.1.02.105 - BRADESCO C/C 18353-9 recebimento LPF ESCRITORIO CONTABIL	100,00	
ORGANIZACAO CONTABIL MARCHIORI LTDA		

Histórico	Débito	Crédito
1869 - 4.1.1.02.009 - Doacoes recebimento LPF ESCRITORIO CONTABIL		100,00
100099 - 1.1.1.02.105 - BRADESCO C/C 18353-9 recebimento WILSON JOSE DA ROCHA	100,00	
1869 - 4.1.1.02.009 - Doacoes recebimento WILSON JOSE DA ROCHA		100,00
100067 - 5.2.2.05.001 - Cesta Básica PAGO NF 379385 DE DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA CNPJ: 07.777.502/0001-72	3.810,00	
100099 - 1.1.1.02.105 - BRADESCO C/C 18353-9 PAGO NF 379385 DE DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA CNPJ: 07.777.502/0001-72		3.810,00
100065 - 5.2.2.04.001 - Família VALOR PAGO CF NF. Nº 100880 DE CONDALI DISTRIB. DE ALIMENTOS LTDA EPP CNPJ: 11.185.52/0001-43	2.520,00	
15 - 1.1.1.01.001 - Caixa Geral VALOR PAGO CF NF. Nº 100880 DE CONDALI DISTRIB. DE ALIMENTOS LTDA EPP CNPJ: 11.185.52/0001-43		2.520,00
RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO	2.520,00	
1869 - 4.1.1.02.009 - Doacoes RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO		2.520,00
27/03/2020		
100099 - 1.1.1.02.105 - BRADESCO C/C 18353-9 recebimento LIGIA NUNES MECCA	150,00	
1869 - 4.1.1.02.009 - Doacoes recebimento LIGIA NUNES MECCA		150,00
100099 - 1.1.1.02.105 - BRADESCO C/C 18353-9 recebimento MARA C PEREIRA CASTILHO	200,00	
1869 - 4.1.1.02.009 - Doacoes recebimento MARA C PEREIRA CASTILHO		200,00
100099 - 1.1.1.02.105 - BRADESCO C/C 18353-9 recebimento POLYANA FERREIRA DE	300,00	
1869 - 4.1.1.02.009 - Doacoes recebimento POLYANA FERREIRA DE		300,00
100099 - 1.1.1.02.105 - BRADESCO C/C 18353-9 recebimento MARCELO XAVIER CAVAL	70,00	
1869 - 4.1.1.02.009 - Doacoes recebimento MARCELO XAVIER CAVAL		70,00
100099 - 1.1.1.02.105 - BRADESCO C/C 18353-9 recebimento CELSO UBIRAJARA DA SILVA ESTRELA	200,00	
1869 - 4.1.1.02.009 - Doacoes recebimento CELSO UBIRAJARA DA SILVA ESTRELA		200,00
30/03/2020		
100099 - 1.1.1.02.105 - BRADESCO C/C 18353-9 recebimento HELENA Y SATO DOS SANTOS	40,00	
1869 - 4.1.1.02.009 - Doacoes recebimento HELENA Y SATO DOS SANTOS		40,00
100099 - 1.1.1.02.105 - BRADESCO C/C 18353-9 recebimento RENATA CARLA OLIVEIRA VILARDI	200,00	
1869 - 4.1.1.02.009 - Doacoes recebimento RENATA CARLA OLIVEIRA VILARDI		200,00
100099 - 1.1.1.02.105 - BRADESCO C/C 18353-9 recebimento VALTER LEITE DA SILVA	100,00	
1869 - 4.1.1.02.009 - Doacoes recebimento VALTER LEITE DA SILVA		100,00
100099 - 1.1.1.02.105 - BRADESCO C/C 18353-9 recebimento GLAUCO SANTOS SEGALL	500,00	
1869 - 4.1.1.02.009 - Doacoes recebimento GLAUCO SANTOS SEGALL		500,00
100099 - 1.1.1.02.105 - BRADESCO C/C 18353-9 recebimento CATIA RITA CONTOLI	50,00	
1869 - 4.1.1.02.009 - Doacoes recebimento CATIA RITA CONTOLI		50,00
100099 - 1.1.1.02.105 - BRADESCO C/C 18353-9 recebimento ANISIA DA ANUNCIACAO	100,00	
1869 - 4.1.1.02.009 - Doacoes recebimento ANISIA DA ANUNCIACAO		100,00
31/03/2020		
100099 - 1.1.1.02.105 - BRADESCO C/C 18353-9 recebimento DANIELA REGINA MAMBRE	60,00	
1869 - 4.1.1.02.009 - Doacoes recebimento DANIELA REGINA MAMBRE		60,00
100099 - 1.1.1.02.105 - BRADESCO C/C 18353-9 recebimento DOACAO	200,00	
1869 - 4.1.1.02.009 - Doacoes recebimento DOACAO		200,00
Total ano:	22.794,85	22.794,85