

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/01	TRANSFERENCIA	532,77		532,77D
03/01	PAGAMENTO TADEU LEOPOLDO SIQUEIRA (PANSIQUE)		380,00	152,77D
03/01	PAGAMENTO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HORTA - OSWALDO		190,00	37,23C
10/01	COMPRA BEBIDA FEIRINHA		109,06	146,29C
10/01	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA/HORTA	1.054,30		908,01D
10/01	DESPESA FEIRINHA/HORTA		1.010,30	102,29C
13/01	VENDAS REALIZADAS EVENTO ORQUIDEAS	7.884,00		7.781,71D
13/01	DESPESA EVENTO ORQUIDEAS		6.693,00	1.088,71D
15/01	PAGAMENTO BOMBA FOSSA (8/10)		172,00	916,71D
17/01	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA/HORTA	713,10		1.629,81D
17/01	DESPESA FEIRINHA/HORTA		689,10	940,71D
18/01	PAGAMENTO JORGE CARLOS SILVEIRA DUARTE - MADEIRAMENTO ESPAÇO MULTIUSO		1.640,00	699,29C
20/01	DOAÇÃO LUCILA	2.300,00		1.600,71D
20/01	PAGAMENTO MÃO DE OBRA CARPINTEIRO PARA ESPAÇO MULTIUSO (VP) JOHNNY		2.300,00	699,29C
24/01	DOAÇÃO	180,00		519,29C
24/01	PAGAMENTO SOM (2/10)		354,00	873,29C
24/01	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA/HORTA	785,50		87,79C
24/01	DESPESA FEIRINHA/HORTA		683,50	771,29C
24/01	COMPRA TERRA		180,00	951,29C
25/01	PAGAMENTO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HORTA - OSWALDO		300,00	1.251,29C
25/01	PAGAMENTO PINTOR - ESPAÇO MULTIUSO		150,00	1.401,29C
30/01	COMPRA PALMEIRAS PARA JARDIM SENSORIAL		450,00	1.851,29C
30/01	COMPRA GASOLINA PARA TRATOR - JARDIM SENSORIAL		30,00	1.881,29C
30/01	COMPRA TERRA E ADUBO - JARDIM SENSORIAL		50,00	1.931,29C
30/01	PAGAMENTO MÃO DE OBRA AJUDANTE - JARDIM SENSORIAL		400,00	2.331,29C
30/01	DOAÇÃO INSUMOS - JARDIM SENSORIAL	930,00		1.401,29C
31/01	COMPRA SACOS DE ESTERCO		64,00	1.465,29C
31/01	MENSALIDADE ADIANTADA FEV/2024 - MATILDES	45,00		1.420,29C
31/01	VENDAS REALIZADAS HORTA COLHE E PAGUE - JAN/2024	20,00		1.400,29C
31/01	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA/HORTA	1.035,50		364,79C
31/01	DESPESA FEIRINHA/HORTA		983,50	1.348,29C
31/01	RECEBIMENTO MENSALIDADES	828,80		519,49C
Saldo Anterior: 0,00		Entrada: 16.308,97	Saída: -16.828,46	Saldo Atual: -519,49
01/02	PAGAMENTO SABESP		147,55	667,04C
02/02	COMPRA BALTIERI BALTIERI E CIA LTDA		12,00	679,04C
02/02	COMPRA ROMERA E ROMERA COMERCIO		224,00	903,04C
04/02	COMPRA BASE SUPORTE COM RODAS PARA GELADEIRA		98,98	1.002,02C
04/02	DOAÇÃO RECEBIDA DE INSUMOS PARA ESPAÇO MULTIUSO (BASE PARA GELADEIRA)	98,00		904,02C
07/02	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.436,00		531,98D
07/02	DESPESA FEIRINHA/HORTA		1.340,00	808,02C
07/02	PAGAMENTO MANUTENÇÃO HORTA		300,00	1.108,02C
07/02	RECEBIMENTO ADIANTADO MENSALIDADE LU - 1º SEMESTRE/2024	300,00		808,02C

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
08/02	RECEBIMENTO ADIANTADO MENSALIDADE ANO 2024 JORGE	600,00		208,02C
08/02	DOAÇÃO BEBIDAS	40,00		168,02C
12/02	PAGAMENTO DOUGLAS R. DOS SANTOS (PINTURA ESPAÇO MULTIUSO)		150,00	318,02C
14/02	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.078,00		759,98D
14/02	DESPESA FEIRINHA/HORTA		1.068,00	308,02C
14/02	DOAÇÃO REFIRGERANTES	427,00		118,98D
15/02	PAGAMENTO BOMBA FOSSA (9/10)		172,00	53,02C
16/02	COMPRA MADEIRAMENTO ESPAÇO MULTIUSO (VALOR PARCIAL)		1.637,00	1.690,02C
16/02	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA		540,00	2.230,02C
17/02	RECEBIMENTO NOITE COM AMIGOS E PIZZA	4.285,00		2.054,98D
17/02	DESPESA NOITE COM AMIGOS E PIZZA		1.446,00	608,98D
19/02	PAGAMENTO CPFL		135,03	473,95D
19/02	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA		190,00	283,95D
21/02	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.557,00		1.840,95D
21/02	DESPESA FEIRINHA/HORTA		1.519,00	321,95D
22/02	COMPRA TIJOLOS PARA CANTEIROS DA HORTA		210,00	111,95D
24/02	PAGAMENTO SOM (3/10)		354,00	242,05C
28/02	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA		190,00	432,05C
28/02	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.132,00		699,95D
28/02	DESPESA FEIRINHA/HORTA		1.047,00	347,05C
28/02	RECEBIMENTO HORTA COLHE E PAGUE - FEV/2024	25,00		322,05C
28/02	REEMBOLSO COMPRA PÉS PARA GELADEIRA	98,98		223,07C
29/02	RECEBIMENTO MENSALIDADES FEV/2024	838,80		615,73D
Saldo Anterior: -519,49		Entrada: 11.915,78	Saída: -10.780,56	Saldo Atual: 615,73
01/03	PAGAMENTO SABESP		205,41	410,32D
01/03	COMPRA DE 2 CAVALETES		98,83	311,49D
05/03	COMPRA VASOLANDIA PLANTAS E CIA (MUDAS)		69,00	242,49D
05/03	DOAÇÃO RECEBIDO DA CARMINHA	30,00		272,49D
06/03	COMPRA VASOLANDIA PLANTAS E CIA (MUDAS)		55,00	217,49D
06/03	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA		190,00	27,49D
06/03	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.051,20		1.078,69D
06/03	DESPESA FEIRINHA/HORTA		958,20	120,49D
11/03	RECEBIMENTO CHÁ DAS MULHERES	1.332,50		1.452,99D
11/03	PAGAMENTO TADEU LEOPOLDO SIQUEIRA (PANSIQUE)		361,00	1.091,99D
11/03	COMPRA CALHAS PARA O ESPAÇO MULTIUSO (1/5)		723,00	368,99D
11/03	COMPRA AMBIENTAL MUDAS		42,00	326,99D
11/03	DESPESA CERTIFICADO DIGITAL		287,91	39,08D
11/03	PAGAMENTO BISTAFFA E BISTAFFA (MANGUEIRA PARA GÁS E ÁGUA MINERAL)		59,00	19,92C
11/03	PAGAMENTO SUBSTRATO PARA HORTA (1/2)		100,00	119,92C
13/03	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA		190,00	309,92C
13/03	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.366,10		1.056,18D
13/03	DESPESA FEIRINHA/HORTA		1.243,50	187,32C
15/03	PAGAMENTO BOMBA FOSSA (10/10)		172,00	359,32C
19/03	PAGAMENTO CPFL		100,91	460,23C

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
20/03	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA		190,00	650,23C
20/03	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.674,00		1.023,77D
20/03	DESPESA FEIRINHA/HORTA		1.550,50	526,73C
20/03	COMPRA BALTIERI BALTIERI E CIA LTDA		12,99	539,72C
24/03	RECEBIMENTO BAZAR	583,50		43,78D
24/03	DESPESA BAZAR		459,54	415,76C
24/03	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA		190,00	605,76C
24/03	PAGAMENTO SOM (4/10)		354,00	959,76C
27/03	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	2.059,50		1.099,74D
27/03	DESPESA FEIRINHA/HORTA		2.021,00	921,26C
29/03	DESPESA CLARET LIVRARIA E PAPELARIA (XEROX DE NF)		7,00	928,26C
29/03	RECEBIMENTO HORTA COLHE E PAGUE - MARÇO/2024	7,00		921,26C
31/03	RECEBIMENTO MENSALIDADES MARÇO/2024	953,80		32,54D
Saldo Anterior: 615,73		Entrada: 9.057,60	Saída: -9.640,79	Saldo Atual: 32,54
01/04	PAGAMENTO SABESP		130,19	97,65C
03/04	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	2.051,00		1.953,35D
03/04	DESPESA FEIRINHA/HORTA		1.857,00	96,35D
03/04	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA		190,00	93,65C
10/04	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.951,00		1.857,35D
10/04	DESPESA FEIRINHA/HORTA		1.885,00	27,65C
10/04	DESPESA MANUTENÇÃO/HORTA		190,00	217,65C
11/04	PAGAMENTO CALHAS ESPAÇO MULTIUSO (2/5)		723,00	940,65C
16/04	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA		190,00	1.130,65C
17/04	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.444,00		313,35D
17/04	DESPESA FEIRINHA/HORTA		1.361,00	1.047,65C
17/04	PAGAMENTO CPFL		124,15	1.171,80C
17/04	RECEBIMENTO BINGO COM PIZZA	3.541,00		2.369,20D
17/04	DESPESA BINGO COM PIZZA		1.234,42	1.134,78D
19/04	PAGAMENTO CALHAS ESPAÇO MULTIUSO (3/5)		723,00	411,78D
19/04	PAGAMENTO SUBSTRATO PARA HORTA (2/2)		100,00	311,78D
19/04	PAGAMENTO TADEU LEOPOLDO SIQUEIRA (PANSIQUE)		500,00	188,22C
19/04	PAGAMENTO ELETRO PEDROSO (CONCERTO GELADEIRA)		500,00	688,22C
19/04	PAGAMENTO SOM (5/10)		354,00	1.042,22C
19/04	DOAÇÃO PARA GELADEIRA	600,00		442,22C
24/04	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.442,00		999,78D
24/04	DESPESA FEIRINHA/HORTA		1.415,50	415,72C
24/04	PAGAMENTO SOM (6/10)		354,00	769,72C
24/04	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA		190,00	959,72C
28/04	COMPRA GAMA EMBALAGENS (COPOS DESCARTAVEIS E FILME PVC)		21,00	980,72C
28/04	RECEBIMENTO HORTA COLHE E PAGUE - ABRIL/2024	48,00		932,72C
30/04	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA		190,00	1.122,72C
30/04	RECEBIMENTO MENSALIDADES - ABRIL/2024	1.013,80		108,92C
30/04	COMPRA ERICA MORAES (MUDAS)		22,60	131,52C
Saldo Anterior: 32,54		Entrada: 12.090,80	Saída: -12.254,86	Saldo Atual: -131,52
01/05	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.586,00		1.454,48D

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/05	DESPESA FEIRINHA/HORTA		1.501,50	47,02C
01/05	PAGAMENTO SABESP		130,19	177,21C
01/05	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA		190,00	367,21C
07/05	DOAÇÃO MARCELO	30,00		337,21C
08/05	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	2.026,00		1.688,79D
08/05	DESPESA FEIRINHA/HORTA		1.945,00	256,21C
08/05	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA		190,00	446,21C
09/05	DESPESA CLARET LIVRARIA E PAPELARIA (CORRETIVO LIQUIDO)		3,00	449,21C
15/05	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	2.040,00		1.590,79D
15/05	DESPESA FEIRINHA/HORTA		1.956,00	365,21C
15/05	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA		190,00	555,21C
21/05	PAGAMENTO CPFL		185,97	741,18C
22/05	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.271,00		529,82D
22/05	DESPESA FEIRINHA/HORTA		1.139,00	609,18C
22/05	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA		190,00	799,18C
29/05	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	2.128,50		1.329,32D
29/05	DESPESA FEIRINHA/HORTA		2.031,00	701,68C
29/05	PAGAMENTO SOM (7/10)		354,00	1.055,68C
30/05	COMPRA SUPERMERCADO SCOTON (PÓ DE CAFÉ)		13,99	1.069,67C
31/05	PAGAMENTO TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO		85,16	1.154,83C
31/05	RECEBIMENTO HORTA COLHE E PAGUE - MAIO/2024	106,00		1.048,83C
31/05	RECEBIMENTO MENSALIDADES MAIO/2024	918,80		130,03C
Saldo Anterior: -131,52		Entrada: 10.106,30	Saída: -10.104,81	Saldo Atual: -130,03
01/06	RECEBIMENTO HORTA COLHE E PAGUE - JUNHO/2024	35,00		95,03C
03/06	PAGAMENTO SABESP		227,79	322,82C
04/06	PAGAMENTO LETEC CONTROLE DE PRAGAS (DEDETIZAÇÃO)		157,50	480,32C
05/06	PAGAMENTO TEM DE TUDO		121,05	601,37C
05/06	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.931,00		1.329,63D
05/06	DESPESA FEIRINHA/HORTA		1.816,00	486,37C
05/06	PAGAMENTO ROMERA E ROMERA		121,05	607,42C
06/06	COMPRA VASOLANDIA PLANTAS E CIA (MUDAS)		85,69	693,11C
08/06	COMPRA SUPERMERCADO SCOTON		19,97	713,08C
10/06	DOAÇÃO PARA MUDAS	50,00		663,08C
10/06	DOAÇÃO PARA MUDAS	38,00		625,08C
10/06	DOAÇÃO PARA MUDAS	85,69		539,39C
10/06	COMPRA AMBIENTAL MUDAS		113,00	652,39C
10/06	PAGAMENTO CLARET LIVRARIA E PAPELARIA		11,50	663,89C
12/06	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.877,50		1.213,61D
12/06	DESPESA FEIRINHA/HORTA		1.740,00	526,39C
13/06	RECEBIMENTO FESTA JUNINA	4.135,00		3.608,61D
13/06	DESPESA FESTA JUNINA		3.365,00	243,61D
14/06	PAGAMENTO SOM (8/10)		354,00	110,39C
14/06	PAGAMENTO CALHAS ESPAÇO MULTIUSO (4/5)		723,00	833,39C
14/06	PAGAMENTO TADEU LEOPOLDO SIQUEIRO (PANSIQUE)		682,00	1.515,39C
14/06	COMPRA ESTERCO		84,00	1.599,39C

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
18/06	PAGAMENTO CPFL		157,40	1.756,79C
19/06	RECEBIMENTO VENDA DE UM PORTÃO	672,08		1.084,71C
19/06	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA		190,00	1.274,71C
19/06	DOAÇÃO LINA	50,00		1.224,71C
19/06	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	2.174,90		950,19D
19/06	DESPESA FEIRINHA/HORTA		1.940,00	989,81C
19/06	DOAÇÃO CRIS	25,00		964,81C
26/06	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.439,70		474,89D
26/06	DESPESA FEIRINHA/HORTA		1.309,00	834,11C
26/06	PAGAMENTO PEDREIRO REGIS (SERVIÇOS NO ESPAÇO MULTIUSO)		2.000,00	2.834,11C
26/06	PAGAMENTO CALHAS ESPAÇO MULTIUSO (5/5)		723,00	3.557,11C
26/06	PAGAMENTO SOM (9/10)		354,00	3.911,11C
26/06	RECEBIMENTO QUADRILHAS	6.272,58		2.361,47D
26/06	DESPESA QUADRILHAS		2.995,00	633,53C
30/06	RECEBIMENTO MENSALIDADES JUNHO/2024	1.198,80		565,27D
Saldo Anterior: -130,03		Entrada: 19.985,25	Saída: -19.289,95	Saldo Atual: 565,27
01/07	PAGAMENTO SABESP		254,21	311,06D
03/07	COMPRA ESTERCO		72,00	239,06D
03/07	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA (2 SEMANAS)		380,00	140,94C
03/07	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.714,10		1.573,16D
03/07	DESPESA FEIRINHA/HORTA		1.585,00	11,84C
10/07	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	822,00		810,16D
10/07	DESPESA FEIRINHA/HORTA		737,50	72,66D
10/07	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA		190,00	117,34C
16/07	RECEBIMENTO BINCO COM PIZZAS	3.570,00		3.452,66D
16/07	DESPESA BINCO COM PIZZAS		1.330,00	2.122,66D
17/07	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	2.121,30		4.243,96D
17/07	DESPESA FEIRINHA/HORTA		2.034,50	2.209,46D
17/07	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA		190,00	2.019,46D
18/07	PAGAMENTO CPFL		193,08	1.826,38D
18/07	DESPESA MANUTENÇÃ PORTAL DA CIDADE		250,00	1.576,38D
24/07	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA		190,00	1.386,38D
24/07	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.633,60		3.019,98D
24/07	DESPESA FEIRINHA/HORTA		1.441,50	1.578,48D
24/07	COMPRA PÓ DE CAFÉ		17,99	1.560,49D
29/07	COMPRA MUDAS PARA HORTA (ISALTINO BICUDO SAMPAIO)		138,00	1.422,49D
30/07	COMPRA TERRA ADUBADA (ERICA GEOVANA)		180,00	1.242,49D
31/07	RECEBIMENTO HORTA COLHE EPAGUE - JULHO/2024	38,00		1.280,49D
31/07	COMPRA ESTERCO		84,00	1.196,49D
31/07	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.502,75		2.699,24D
31/07	DESPESA FEIRINHA/HORTA		1.410,50	1.288,74D
31/07	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA		190,00	1.098,74D
31/07	PAGAMENTO SOM (10/10)		354,00	744,74D
31/07	PAGAMENTO PEDREIRO REGIS (SERVIÇOS NO ESPAÇO MULTIUSO)		600,00	144,74D
31/07	RECEBIMENTO MENSALIDADES - AGOSTO/2024	1.038,80		1.183,54D
Saldo Anterior: 565,27		Entrada: 12.440,55	Saída: -11.822,28	Saldo Atual: 1.183,54

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/08	PAGAMENTO SABESP		303,47	880,07D
02/08	PAGAMENTO H. MAX EXTINTORES		147,00	733,07D
07/08	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.681,50		2.414,57D
07/08	DESPESA FEIRINHA/HORTA		1.520,00	894,57D
07/08	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA		190,00	704,57D
07/08	DOAÇÃO RECEBIDA	22,00		726,57D
08/08	PAGAMENTO TEM DE TUDO (PILHAS)		29,95	696,62D
09/08	PAGAMENTO VALDIR APARECIDO GIBIM (REFRIGERANTES 200 ML PARA FEIRINHA)		81,36	615,26D
14/08	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.984,20		2.599,46D
14/08	DESPESA FEIRINHA/HORTA		1.856,50	742,96D
14/08	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA		190,00	552,96D
15/08	PAGAMENTO ALEXANDRO DA SILVA (PINTOR PARA ESTRUTURA DE ORQUIDEAS)		450,00	102,96D
15/08	PAGAMENTO H. MAX EXTINTORES		147,00	44,04C
15/08	DESPESA COPIA DE CHAVES PARA ESPAÇO MULTIUSO		50,00	94,04C
19/08	PAGAMENTO CPFL		117,40	211,44C
21/08	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.643,00		1.431,56D
21/08	DESPESA FEIRINHA/HORTA		1.526,00	94,44C
21/08	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA		190,00	284,44C
21/08	RECEBIMENTO ADIANTADO MENSALIDADES LU (SET A DEZ/2024)	180,00		104,44C
28/08	DESPESA CÓPIA CHAVES PARA ESPAÇO MULTIUSO		90,00	194,44C
28/08	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.866,40		1.671,96D
28/08	DESPESA FEIRINHA/HORTA		1.737,00	65,04C
28/08	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA		190,00	255,04C
28/08	DESPESA CLARET LIVRARIA E PAPELARIA		7,50	262,54C
28/08	DESPESA SUPERMERCADO SCOTON		13,99	276,53C
31/08	RECEBIMENTO HORTA COLHA E PAGUE (AGOSTO/2024)	135,00		141,53C
31/08	RECEBIMENTO MENSALIDADES AGOSTO/2024	1.003,80		862,27D
31/08	RECEBIMENTO AÇÃO ENTRE AMIGOS EM PARCERIA COM FUNDO SOCIAL	5.823,00		6.685,27D
31/08	DESPESA AÇÃO ENTRE AMIGOS EM PARCERIA COM FUNDO SOCIAL		4.019,95	2.665,32D
Saldo Anterior: 1.183,54		Entrada: 14.338,90	Saída: -12.857,12	Saldo Atual: 2.665,32
01/09	PAGAMENTO SABESP		220,72	2.444,60D
01/09	DOAÇÃO CLAREMI	150,00		2.594,60D
01/09	RECEBIMENTO EVENTO 31/08	255,00		2.849,60D
01/09	DESPESA EVENTO 31/08		404,75	2.444,85D
02/09	RECEBIMENTO MENSALIDADES DE AGOSTO - ANGELA E CARMINHA	90,00		2.534,85D
04/09	DOAÇÃO BINGO DE TERCEIROS (REGINA)	180,00		2.714,85D
04/09	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	2.396,40		5.111,25D
04/09	DESPESA FEIRINHA/HORTA		2.168,00	2.943,25D
05/09	RECEBIMENTO HORTA COLHA E PAGUE (SET/2024)	5,00		2.948,25D
09/09	RECEBIMENTO FESTIVAL DE ORQUIDES DE 06 A 08 DE SETEMBRO	21.667,00		24.615,25D
09/09	DESPESA FESTIVAL DE ORQUIDES DE 06 A 08 DE SETEMBRO		17.973,17	6.642,08D
09/09	RECEBIMENTO HORTA COLHA E PAGUE (SET/2024)	15,00		6.657,08D
11/09	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	2.464,00		9.121,08D

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
11/09	DESPESA FEIRINHA/HORTA		2.267,50	6.853,58D
11/09	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA		190,00	6.663,58D
11/09	DESPESA MANUTENÇÃO PORTAL DA CIDADE		190,00	6.473,58D
12/09	DESPESA ESTRUTURA DE FERRO PARA ORQUIDEAS		800,00	5.673,58D
12/09	PAGAMENTO RR TINTAS		178,21	5.495,37D
12/09	PAGAMENTO TEM DE TUDO		109,80	5.385,57D
12/09	PAGAMENTO TADEU LEOPOLDO SIQUEIRA		205,00	5.180,57D
12/09	COMPRA AMBIENTAL MUDAS		60,00	5.120,57D
12/09	PAGAMENTO JOSÉ RODRIGO CALÇA (CONCERTO FOGÃO)		130,00	4.990,57D
12/09	PAGAMENTO BOLETO		224,00	4.766,57D
13/09	PAGAMENTO PEDREIRO REGIS (SERVIÇOS NO ESPAÇO MULTIUSO)		2.000,00	2.766,57D
14/09	RECEBIMENTO HORTA COLHA E PAGUE (SET/2024)	6,00		2.772,57D
15/09	RECEBIMENTO HORTA COLHA E PAGUE (SET/2024)	10,00		2.782,57D
16/09	RECEBIMENTO HORTA COLHA E PAGUE (SET/2024)	15,00		2.797,57D
17/09	PAGAMENTO LETEC CONTROLE DE PRAGAS (DEDETIZAÇÃO)		230,00	2.567,57D
18/09	PAGAMENTO CPFL		204,94	2.362,63D
18/09	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	2.981,50		5.344,13D
18/09	DESPESA FEIRINHA/HORTA		2.724,50	2.619,63D
18/09	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA		190,00	2.429,63D
20/09	COMPRA 2 CÂMERAS E 2 CARTÕES DE MEMÓRIA		287,83	2.141,80D
20/09	RECEBIMENTO HORTA COLHA E PAGUE (SET/2024)	22,00		2.163,80D
21/09	RECEBIMENTO HORTA COLHA E PAGUE (SET/2024)	15,00		2.178,80D
25/09	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA		190,00	1.988,80D
25/09	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	2.443,50		4.432,30D
25/09	DESPESA FEIRINHA/HORTA		2.269,00	2.163,30D
26/09	COMPRA FIOS DE ARAME PARA CERCA NA SEDE DO PS		290,68	1.872,62D
28/09	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	5,00		1.877,62D
29/09	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	20,00		1.897,62D
29/09	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	10,00		1.907,62D
30/09	RECEBIMENTO MENSALIDADES SET/2024	998,80		2.906,42D
Saldo Anterior: 2.665,32		Entrada: 33.749,20	Saída: -33.508,10	Saldo Atual: 2.906,42
01/10	PAGAMENTO SABESP		269,93	2.636,49D
01/10	RECEBIMENTO HORTA- COLHA E PAGUE	10,00		2.646,49D
02/10	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.786,50		4.432,99D
02/10	DESPESA FEIRINHA/HORTA		1.694,00	2.738,99D
02/10	DESPESA MANUTENÇÃO/HORTA		190,00	2.548,99D
02/10	COMPRA MUDAS PARA HORTA		89,74	2.459,25D
02/10	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	5,00		2.464,25D
03/10	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	10,00		2.474,25D
06/10	COMPRA PANDA SHOP - CARTÃO DE MEMÓRIA CÂMERA		69,90	2.404,35D
07/10	RECEBIMENTO RENDIMENTOS	0,25		2.404,60D
07/10	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	15,00		2.419,60D
08/10	RECEBIMENTO RENDIMENTOS	0,27		2.419,87D

Movimento do Livro CAIXA

Página: 8

Empresa: ASSOCIACAO PLANTANDO SONHOS DE AGUAS DE

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
08/10	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	10,00		2.429,87D
09/10	DESPESA BOLO		19,00	2.410,87D
09/10	DESPESA ÁGUA SANITÁRIA		5,00	2.405,87D
09/10	COMPRA MUDAS		2,00	2.403,87D
09/10	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA		190,00	2.213,87D
09/10	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.728,50		3.942,37D
09/10	DESPESA FEIRINHA/HORTA		1.518,50	2.423,87D
09/10	RECEBIMENTO RENDIMENTOS	0,31		2.424,18D
10/10	RECEBIMENTO RENDIMENTOS	0,79		2.424,97D
11/10	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	21,00		2.445,97D
12/10	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	5,00		2.450,97D
12/10	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	5,00		2.455,97D
14/10	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	20,00		2.475,97D
16/10	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.212,90		3.688,87D
16/10	DESPESA FEIRINHA/HORTA		1.137,00	2.551,87D
16/10	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA		190,00	2.361,87D
18/10	PAGAMENTO CPFL		241,60	2.120,27D
19/10	DESPESA PRISCILA MENEZES GUERKE - REFEIÇÕES SENAR DONNA CHICA		960,00	1.160,27D
20/10	RECEBIMENTO SABORES DE ÁGUAS	2.280,00		3.440,27D
20/10	DESPESA SABORES DE ÁGUAS		980,00	2.460,27D
20/10	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	10,00		2.470,27D
21/10	DESPESA SERGIO AUGUSTO TOMAZINI - ÁGUA HIMALAIA (VP - EM ESTOQUE)		197,00	2.273,27D
21/10	EVENTOS SABORES DE ÁGUAS DESPESA VALDIR APARECIDO GIBIM - REFRIGERANTES (VP - EM ESTOQUE)		946,76	1.326,51D
21/10	EVENTOS SABORES DE ÁGUAS RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	60,00		1.386,51D
23/10	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA		190,00	1.196,51D
23/10	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.904,00		3.100,51D
23/10	DESPESA FEIRINHA/HORTA		1.577,00	1.523,51D
24/10	RECEBIMENTO P.S. - PEGUE E PAGUE	30,00		1.553,51D
24/10	RECEBIMENTO P.S. - PEGUE E PAGUE	30,00		1.583,51D
24/10	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	5,00		1.588,51D
25/10	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	29,00		1.617,51D
25/10	RECEBIMENTO DONNA CHICA CREPERIA SMOKEHOUSE LTDA - CURSO SENAR	1.530,00		3.147,51D
25/10	DESPESA MULTIPROCESSADOR		445,50	2.702,01D
25/10	DESPESA RR TINTAS		140,86	2.561,15D
26/10	PAGAMENTO ALEXANDRO DA SILVA (SERVIÇOS DE PINTOR PARA ESPAÇO MULTIUSO)		200,00	2.361,15D
29/10	DESPESA MARIA LUISA BASSO TOBIAS		91,00	2.270,15D
29/10	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	45,00		2.315,15D
30/10	COMPRA DIVERSOS - PÓ DE CAFÉ E PAPEL HIGIÊNICO		38,90	2.276,25D
30/10	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	2.257,00		4.533,25D
30/10	DESPESA FEIRINHA/HORTA		2.154,00	2.379,25D
30/10	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA		190,00	2.189,25D
30/10	PAGAMENTO MÃO DE OBRA PORTÃO SEDE PLANTANDO SONHOS - CASCÃO		250,00	1.939,25D
31/10	RECEBIMENTO MENSALIDADES	1.023,80		2.963,05D

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Saldo Anterior: 2.906,42		Entrada: 14.034,32	Saída: -13.977,69	Saldo Atual: 2.963,05
01/11	PAGAMENTO BISTAFFA E BISTAFFA - 01 CASCO BUTIJÃO DE GÁS P13		140,00	2.823,05D
02/11	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	10,00		2.833,05D
03/11	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	15,00		2.848,05D
03/11	PAGAMENTO SABESP		382,64	2.465,41D
04/11	COMPRA PANDA SHOP - CARTÃO DE MEMÓRIA CÂMERA		165,00	2.300,41D
06/11	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	2.141,00		4.441,41D
06/11	DESPESA FEIRINHA/HORTA		2.028,50	2.412,91D
06/11	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA		190,00	2.222,91D
06/11	DESPESA MANUTENÇÃO PORTAL DA CIDADE		190,00	2.032,91D
07/11	COMPRA VASOLÂNDIA (MUDAS)		114,00	1.918,91D
09/11	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	5,00		1.923,91D
13/11	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	2.378,50		4.302,41D
13/11	DESPESA FEIRINHA/HORTA		2.301,50	2.000,91D
13/11	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA		190,00	1.810,91D
13/11	PAGAMENTO FURADEIRA E OUTROS (1/10)		74,32	1.736,59D
13/11	PAGAMENTO FECHADURA E CÂMERAS (VP DE 739,81)		139,81	1.596,78D
14/11	RECEBIMENTO HORTA - COLHE E PAGUE (DIVERSOS)	24,00		1.620,78D
18/11	RECEBIMENTO I FESTA DO LIVRO BIAB	256,00		1.876,78D
19/11	PAGAMENTO CPFL		276,23	1.600,55D
19/11	COMPRA 20 SACOS TERRA ADUBADA (ERICA GEOVANA)		240,00	1.360,55D
19/11	COMPRA ESTERCO (DORIVAL)		187,00	1.173,55D
19/11	RECEBIMENTO BINGO COM PIZZAS	5.169,00		6.342,55D
19/11	DESPESA BINGO COM PIZZAS		1.996,00	4.346,55D
20/11	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.820,50		6.167,05D
20/11	DESPESA FEIRINHA/HORTA		1.662,50	4.504,55D
20/11	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA (2 DIAS)		380,00	4.124,55D
20/11	PAGAMENTO RÉGIAS (SERVIÇOS DE PEDREIRO NO ESPAÇO MULTIUSO)		1.000,00	3.124,55D
20/11	PAGAMENTO MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA PORTÃO SEDE PLANTANDO SONHOS - FUMÃO (VP)		250,00	2.874,55D
23/11	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	12,00		2.886,55D
25/11	COMPRA 20 SACOS DE TERRA PARA HORTA		240,00	2.646,55D
26/11	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE (DIVERSOS)	16,00		2.662,55D
27/11	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	2.293,50		4.956,05D
27/11	DESPESA FEIRINHA/HORTA		2.227,50	2.728,55D
27/11	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA		190,00	2.538,55D
28/11	PAGAMENTO TADEU LEOPOLDO SIQUEIRA - PANSIQUE		315,00	2.223,55D
30/11	RECEBIMENTO MENSALIDADES NOV/2024	1.203,80		3.427,35D
Saldo Anterior: 2.963,05		Entrada: 15.344,30	Saída: -14.880,00	Saldo Atual: 3.427,35
02/12	PAGAMENTO SABESP		146,84	3.280,51D
04/12	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.303,50		4.584,01D
04/12	DESPESA FEIRINHA/HORTA		1.259,00	3.325,01D
04/12	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA		190,00	3.135,01D
04/12	RECEBIMENTO DOAÇÃO	500,00		3.635,01D

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
04/12	RECEBIMENTO DOAÇÃO DE REFRIGERANTES E SALSINHA	108,00		3.743,01D
11/12	PAGAMENTO NILTON SANTOS DE JESUS (CONCERTO GELADEIRA)		250,00	3.493,01D
11/12	DESPESA DONA EVA - ALFACES		40,00	3.453,01D
11/12	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA		190,00	3.263,01D
11/12	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	2.548,60		5.811,61D
11/12	DESPESA FEIRINHA/HORTA		2.409,50	3.402,11D
11/12	PAGAMENTO FURADEIRA E OUTROS (2/10)		74,32	3.327,79D
14/12	DOAÇÃO BEBIDAS	13,00		3.340,79D
16/12	DOAÇÃO BEBIDAS	24,00		3.364,79D
19/12	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	10,00		3.374,79D
19/12	PAGAMENTO CPFL		226,37	3.148,42D
23/12	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE (JULIA)	15,00		3.163,42D
23/12	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	30,00		3.193,42D
26/12	RECEBIMENTO HORTA - COLHE E PAGUE (SARA)	5,00		3.198,42D
31/12	RECEBIMENTO HORTA - COLHE E PAGUE (MARCELA E POUSADA CASABLANCA)	15,00		3.213,42D
31/12	RECEBIMENTO MENSALIDADES DEZ/2024	783,80		3.997,22D
Saldo Anterior: 3.427,35		Entrada: 5.355,90	Saída: -4.786,03	Saldo Atual: 3.997,22