

DEZEMBRO/2024

02/12	Depósito – FACAM			
02/12	PIX – ASSOCIADO		2.112,00	34.012,40 C
02/12	Pago – SABESP		10,00	34.022,40 C
02/12	Pago – TINTAS IMPR.	68,74		33.953,66 C
02/12	Pago – SACOLÃO	90,00		33.863,66 C
03/12	Pago – CLARO	245,29		33.618,37 C
03/12	Pago – ALUGUEL	155,68		33.462,69 C
04/12	Pago – ALIMENTAÇÃO	1.600,00		31.862,69 C
04/12	Pago – LUCIANA COSSO	170,00		31.692,69 C
04/12	Pago – FLORICULTURA	1.500,00		30.192,69 C
04/12	Pago – ALANA	70,00		30.122,69 C
05/12	Pago – AÇOUGUE	2.375,31		27.747,38 C
06/12	Pago – FGTS- Genilza	235,60		27.511,78 C
09/12	Pago – Serv. Gerais	2.335,12		25.176,66 C
09/12	Depósito – SUBVENÇÃO	230,00		24.946,66 C
09/12	Pago – Rescisão		3.200,00	28.146,66 C
10/12	SICREDI – CAPITAL	3.138,57		25.008,09 C
10/12	SICREDI – TARIFA	10,00		24.996,09 C
11/12	Pago – ENERGISA	27,85		24.970,24 C
		274,04		24.696,20 C

13/12	Depósito – PARÓQUIA		1.420,00	26.116,20 C
13/12	Depósito – NOTA FISCAL		409,23	26.525,43 C
13/12	Depósito – ASSOCIADOS		440,00	26.965,43 C
13/12	Depósito – DOAÇÃO		1.400,00	28.365,43 C
13/12	Depósito – DOAÇÃO		240,00	28.605,43 C
13/12	Depósito – DOAÇÃO		400,00	29.005,43 C
16/12	Pago – ESCRITÓRIO	250,00		28.755,43 C
16/12	Pago – INSS	211,64		28.543,79 C
16/12	Pago – INSS	453,90		28.089,89 C
16/12	Pago – FGTS	310,42		27.779,47 C
16/12	Pago – ALANA	1.081,84		26.697,63 C
17/12	Pago – Desp. Manut.	150,00		26.547,63 C
17/12	Pago – PASSAGENS	741,00		25.806,63 C
19/12	PIX – ASSOCIADO		10,00	25.816,63 C
19/12	PIX – ASSOCIADO		20,00	25.836,63 C
20/12	Pago – MARIA LUIZA	625,00		25.211,63 C
20/12	Pago – IVONETE	1.604,58		23.607,05 C
30/12	Pago – Rescisão	4.076,46		19.530,59 C
31/12	Pago – Instalação	600,00		18.930,59 C
31/12	Pago – Instalação	450,00		18.480,59 C

SALDO DE CAIXA em 31/12/2024

18.480,59