

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Receita	29/01/2024	RECEBIMENTO RECURSO		RECEBIMENTO RECURSO	R\$ 140.960,00	Privado
Receita	31/01/2024	SALDO INICIAL C/C		SALDO INICIAL C/C	R\$ 101,22	Privado
Receita	15/04/2024	DISTRIBUICAO RESULTADOS SOBRAS		DISTRIBUICAO RESULTADOS SOBRAS	R\$ 0,50	Privado
Receita	30/11/2024	RENDIMENTO		RENDIMENTO NOV_24	R\$ 24,72	Público
Receita	31/12/2024	RENDIMENTO		RENDIMENTO DEZ_24	R\$ 48,34	Público
Receita	31/01/2025	RENDIMENTO		RENDIMENTO JAN_25	R\$ 83,23	Público
Receita	28/02/2025	RENDIMENTO		RENDIMENTO FEV_25	R\$ 109,99	Público
Receita	31/03/2025	RENDIMENTO		RENDIMENTO MAR_25	R\$ 193,90	Público
Receita	25/04/2025	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	R\$ 363,29	Público
Receita	28/04/2025	DEVOLUÇÃO		DEVOLUÇÃO	R\$ 1.700,00	Público
Receita	30/04/2025	RENDIMENTO		RENDIMENTO ABR_25	R\$ 224,34	Público
Receita	31/05/2025	RENDIMENTO		RENDIMENTO MAI_25	R\$ 635,30	Público
Receita	30/06/2025	EXTRATO APLICAÇÃO		EXTRATO JUN_25	R\$ 0,00	Público
Receita	31/07/2025	EXTRATO APLICAÇÃO		EXTRATO JUL A SET_25	R\$ 0,00	Público
Receita	25/09/2025	RENDIMENTO SET_25		RENDIMENTO SET_25	R\$ 1.657,62	Privado
Receita	26/09/2025	DEVOLUÇÃO		DEVOLUÇÃO	R\$ 490,38	Privado
Despesa	31/01/2024	Impostos e tarifas	tarifa bancária	EXTRATO JANEIRO 2024	R\$ 0,00	
Despesa	03/04/2024	Impostos e tarifas	tarifa bancária	Pix Devolução	R\$ 101,22	Extrato Pix Sicred
Despesa	22/03/2024	Pessoal	Coordenador		R\$ 2.500,00	Nayara
Despesa	25/03/2024	Materiais e equipamentos	tela reforçada soldada		R\$ 5.845,05	EMPORIO RECANTO VERDE
Despesa	26/03/2024	Materiais e equipamentos	Arame recozido		R\$ 29,99	DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VALTERLI LTDA
Despesa	26/03/2024	Materiais e equipamentos	Mangueira de irrigação 50m		R\$ 60,72	DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VALTERLI LTDA
Despesa	26/03/2024	Materiais e equipamentos	caixa água 1000l		R\$ 410,20	DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VALTERLI LTDA
Despesa	26/03/2024	Materiais e equipamentos	Sombrite 50% rolo 3x50m		R\$ 354,18	DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VALTERLI LTDA
Despesa	26/03/2024	Materiais e equipamentos	Mangueira 30m com conector		R\$ 85,55	DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VALTERLI LTDA
Despesa	26/03/2024	Materiais e equipamentos	Cesto de lixo grande 30l		R\$ 30,36	DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VALTERLI LTDA
Despesa	27/03/2024	Materiais e equipamentos	Mourão de eucalipto		R\$ 1.357,60	IACERDA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Despesa	30/03/2024	Pessoal	Contabilidade	Serv Contabeis	R\$ 1.500,00	CONFERR CONTABILIDADE
Despesa	31/03/2024	Impostos e tarifas	tarifa bancária	EXTRATO MARÇO 2024	R\$ 0,00	
Despesa	04/01/2024	Materiais e equipamentos	Arame farpado	Arame Farpado	R\$ 361,11	EMPORIO RECANTO VERDE
Despesa	04/01/2024	Materiais e equipamentos	Grampo de Cerca	Grampo de Cerca	R\$ 16,49	EMPORIO RECANTO VERDE
Despesa	04/02/2024	Materiais e equipamentos	Mourão de eucalipto	Mourão Eucalipto	R\$ 384,00	LACERDA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Despesa	04/03/2024	Materiais e equipamentos	projedor	Projedor	R\$ 4.188,48	KALUNGA S/A
Despesa	04/03/2024	Materiais e equipamentos	Quadro escolar branco	Quadro	R\$ 200,00	SUPERMERCADO PEDROSA LTDA
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	Pedreiro	Remuneração do Pedreiro	R\$ 1.680,00	DANIEL SILVA GALDINO
Despesa	04/08/2024	Comunicação	Cartaz em papel colorido A3	Impressões em A3	R\$ 25,00	COPIADORA 2 DINHO LTDA
Despesa	04/10/2024	Impostos e tarifas	Pagamento Indevido	Portão Horta	R\$ 1.700,00	LUCAS FAGUNDES DILLY 11308614659
Despesa	04/12/2024	Pessoal	Auxiliar de coordenação	Aux Coordenação	R\$ 1.000,00	CAMILA PONCE DE LEON PINHEIRO 08150801669
Despesa	04/12/2024	Materiais e equipamentos	conjunto de mesas e cadeiras	Mesa Cadeira	R\$ 2.580,00	TAMBASA ATACADISTA
Despesa	15/04/2024	Eventos	Alimentação	lanche para o encontro 1	R\$ 208,00	MAURO PEDROSA
Despesa	17/04/2024	Materiais e equipamentos	conjunto de mesas e cadeiras	Frete Mesa e Cadeiras	R\$ 500,00	VICTOR AUGUSTO RIBEIRO DE ABREU
Despesa	22/04/2024	Encargos sociais	Taxa RPA	DAM ISS	R\$ 100,00	Docto Arrecadação ISS
Despesa	22/04/2024	Encargos sociais	Taxa RPA	DARF	R\$ 620,00	Guia Previdência Social
Despesa	23/04/2024	Pessoal	Coordenador	Honor Coordenação	R\$ 2.500,00	Nayara
Despesa	24/04/2024	Comunicação	Cartaz	Cartaz em papel colorido A3	R\$ 25,00	Copiadora 2 Dinho
Despesa	29/04/2024	Eventos	Alimentação	lache encontro 2	R\$ 219,00	MAURO PEDROSA
Despesa	30/04/2024	Impostos e tarifas	tarifa bancária	EXTRATO ABRIL 2024	R\$ 0,00	
Despesa	30/04/2024	Pessoal	Contabilidade	Contabilidade	R\$ 1.500,00	ContFerr Contabilidade
Despesa	05/03/2024	Materiais e equipamentos	substrato para muda 25kg	Calcario Corrigir Terreno	R\$ 56,00	CEREFORT COMERCIO DE CEREAIS LTDA
Despesa	05/06/2024	Encargos sociais	Taxa RPA	RPA Complementar	R\$ 384,01	RPA Daniel Galdino
Despesa	13/05/2024	Pessoal	Coordenador	Coordenação	R\$ 2.500,00	Nayara

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	15/05/2024	Comunicação	Cartaz em papel colorido A3	Cartazes	R\$ 25,00	Copiadora 2 Dinho
Despesa	20/05/2024	Encargos sociais	Taxa RPA	Dam Iss Complem	R\$ 22,86	ISS
Despesa	20/05/2024	Encargos sociais	Taxa RPA	INSS RPA	R\$ 141,70	INSS
Despesa	20/05/2024	Pessoal	Auxiliar de coordenação	NF000002	R\$ 1.000,00	Camila Ponce de Leon
Despesa	23/05/2024	Eventos	Alimentação	lanche encontro 3	R\$ 152,00	MAURO PEDROSA
Despesa	24/05/2024	Materiais e equipamentos	Materiais e equipamentos	Tenda galvanizada 5x5	R\$ 6.550,00	Alexandre Tendas
Despesa	27/05/2024	Despesas gerais	Oficinas de capacitação	Oficina sobre Microrganismos do Solo	R\$ 1.500,00	Nayara
Despesa	27/05/2024	Despesas gerais	Construção do Viveiro	Mão Obra	R\$ 13.000,00	Carlos José Fagundes
Despesa	31/05/2024	Impostos e tarifas	tarifa bancária	EXTRATO MAIO 2024	R\$ 0,00	
Despesa	31/05/2024	Pessoal	Contabilidade	Contabilidade	R\$ 1.500,00	ContFerr
Despesa	06/02/2024	Materiais e equipamentos	van	Transporte para o Intercambio	R\$ 900,00	AVF Transportes
Despesa	06/12/2024	Pessoal	Coordenador	Coordenação	R\$ 2.500,00	Nayara
Despesa	27/06/2024	Materiais e equipamentos	Sombrite 50% rolo 3x50m	Sombrite	R\$ 18,40	Emporio Recanto Verde
Despesa	27/06/2024	Eventos	Alimentação	insumo alimentício para a produção do lanche do...	R\$ 120,95	MARIO A PEDROSA
Despesa	28/06/2024	Pessoal	Contabilidade	Contabilidade	R\$ 1.500,00	ContFerr
Despesa	30/06/2024	Impostos e tarifas	tarifa bancária	EXTRATO JUNHO 2024	R\$ 0,00	
Despesa	07/01/2024	Despesas gerais	Oficinas de capacitação	Oficina no Intercambio na Horta Real	R\$ 900,00	COOPERATIVA DOS AGRIC. FAMILIARES DE OURO PRETO
Despesa	17/07/2024	Materiais e equipamentos	Esguicho para mangueira	Esquicho	R\$ 13,10	Emporio Recanto Verde
Despesa	17/07/2024	Materiais e equipamentos	Enxada larga com cabo	Enxada	R\$ 124,47	Emporio Recanto Verde
Despesa	17/07/2024	Materiais e equipamentos	Tesoura de poda	Tesoura	R\$ 42,34	Emporio Recanto Verde
Despesa	17/07/2024	Materiais e equipamentos	pulverizador manual	Pulverizador	R\$ 73,37	Emporio Recanto Verde
Despesa	17/07/2024	Pessoal	Coordenador	Coordenação	R\$ 2.500,00	Nayara
Despesa	17/07/2024	Materiais e equipamentos	pá de bico 120 cm	Pa de Bico	R\$ 52,81	Emporio Recanto Verde
Despesa	17/07/2024	Materiais e equipamentos	Balde plástico 12l	Balde	R\$ 19,80	Emporio Recanto Verde
Despesa	17/07/2024	Materiais e equipamentos	Pá de jardinagem ponta larga	Pazinha Larga Mad 77	R\$ 37,34	Emporio Recanto Verde
Despesa	17/07/2024	Materiais e equipamentos	microaspersor bailarina para viveiro 34l/h	Aspersor Agrovot	R\$ 42,44	Emporio Recanto Verde
Despesa	17/07/2024	Materiais e equipamentos	Enxada com cabo	Enxadao	R\$ 65,92	Emporio Recanto Verde
Despesa	17/07/2024	Materiais e equipamentos	Regador de plástico	Regador	R\$ 24,52	Emporio Recanto Verde
Despesa	17/07/2024	Materiais e equipamentos	cavadeira articulada 120cm	Cavadeira	R\$ 84,77	Emporio Recanto Verde
Despesa	31/07/2024	Impostos e tarifas	tarifa bancária	EXTRATO JULHO 2024	R\$ 0,00	
Despesa	31/07/2024	Pessoal	Contabilidade	Serv Contabeis	R\$ 1.500,00	Contferr Contabilidade
Despesa	08/02/2024	Pessoal	Auxiliar de coordenação	Auxiliar de Coordenação	R\$ 1.000,00	Camila Ponce de Leon
Despesa	14/08/2024	Pessoal	Coordenador	Coordenação	R\$ 2.500,00	NAYARA VIEIRA TREVISANI
Despesa	31/08/2024	Impostos e tarifas	tarifa bancária	EXTRATO AGOSTO	R\$ 0,00	
Despesa	09/02/2024	Pessoal	Contabilidade	Serv Contabeis	R\$ 1.500,00	CONFERR CONTABILIDADE
Despesa	09/02/2024	Eventos	Alimentação	lanche para o encontro 5	R\$ 101,00	MAURO PEDROSA
Despesa	17/09/2024	Pessoal	Coordenador	Coordenação	R\$ 2.500,00	NAYARA VIEIRA TREVISANI
Despesa	30/09/2024	Pessoal	Contabilidade	Serv Contabeis	R\$ 1.500,00	Contferr Contabilidade
Despesa	30/09/2024	Impostos e tarifas	tarifa bancária	Extrato Setembro 2024	R\$ 0,00	Bco Sicred
Despesa	14/10/2024	Pessoal	Coordenador	Coordenadora	R\$ 2.500,00	Nayara
Despesa	25/10/2024	Materiais e equipamentos	carrinho de mão	Carrinho de mão	R\$ 148,70	EMPORIO RECANTO VERDE
Despesa	29/10/2024	Pessoal	Contabilidade	Serviços Contabeis	R\$ 1.500,00	ContFerr Contabilidade
Despesa	31/10/2024	Impostos e tarifas	tarifa bancária	Extrato Outubro 2024	R\$ 0,00	Bco Sicred
Despesa	11/06/2024	Impostos e tarifas	Pagamento Indevido	Bandeja	R\$ 490,38	Pagamento na cota incorreta
Despesa	11/07/2024	Materiais e equipamentos	sementes	Sementes	R\$ 104,39	ISLA SEMENTES
Despesa	11/07/2024	Materiais e equipamentos	Bandeja de plástico 200 células	Bandeja	R\$ 102,76	EMPORIO RECANTO VERDE
Despesa	11/07/2024	Materiais e equipamentos	substrato para muda 25kg	Substrato	R\$ 125,18	EMPORIO RECANTO VERDE
Despesa	11/11/2024	Pessoal	Coordenador	Coordenação	R\$ 2.500,00	Nayara
Despesa	26/11/2024	Pessoal	Contabilidade	Contabilidade	R\$ 1.500,00	ContFerr
Despesa	27/11/2024	Materiais e equipamentos	Bombona de plástico 80l	Bombona de Plastico	R\$ 53,78	EMPORIO RECANTO VERDE
Despesa	27/11/2024	Materiais e equipamentos	Sombrite 50% rolo 3x50m	Sombrites	R\$ 827,20	EMPORIO RECANTO VERDE

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	27/11/2024	Materiais e equipamentos	Bombona de plástico 80l	Bombona de Plastico	R\$ 122,12	EMPORIO RECANTO VERDE
Despesa	30/11/2024	Impostos e tarifas	tarifa bancária	Extrato	R\$ 0,00	Bco Sicred
Despesa	12/10/2024	Pessoal	Coordenador	Coordenação	R\$ 2.500,00	Nayara
Despesa	12/12/2024	Eventos	Alimentação	COZINHEIRO	R\$ 204,00	Padaria e Confeitaria Rampinellii
Despesa	19/12/2024	Pessoal	Contabilidade	Contabilidde	R\$ 1.500,00	Contferr
Despesa	27/12/2024	Impostos e tarifas	tarifa bancária	Extrato Conta Corrente	R\$ 0,00	
Despesa	01/08/2025	Materiais e equipamentos	Mangueira de irrigação 50m	Tube e Esquicho Irrigação	R\$ 1.049,83	HIDROCAM COMERCIO DE
Despesa	01/09/2025	Pessoal	Coordenador	Coordenação	R\$ 2.500,00	NAYARA VIEIRA TREVISANI
Despesa	27/01/2025	Pessoal	Contabilidade	Contabilidade	R\$ 1.500,00	ContFerr Contabilidade
Despesa	31/01/2025	Impostos e tarifas	tarifa bancária	Extrato	R\$ 0,00	Bco Sicred
Despesa	02/07/2025	Materiais e equipamentos	substrato para muda 25kg	Substrato/Esterco/Sementes	R\$ 169,64	EMPORIO RECANTO VERDE
Despesa	18/02/2025	Pessoal	Coordenador	Coordenação	R\$ 2.500,00	Nayara
Despesa	21/02/2025	Pessoal	Contabilidade	Contabilidade	R\$ 1.500,00	ContFerr Contabilidade
Despesa	28/02/2025	Impostos e tarifas	tarifa bancária	Extrato	R\$ 0,00	Bco Sicred
Despesa	03/12/2025	Pessoal	Coordenador	Coordenação	R\$ 2.500,00	Nayara
Despesa	26/03/2025	Pessoal	Contabilidade	Contabilidade	R\$ 1.500,00	ContFerr Contabilidade
Despesa	28/03/2025	Despesas gerais	Oficinas de capacitação	Serv Pinturas de Placas de Madeiras	R\$ 1.500,00	CARLOS JOSE FAGUNDES DE SENA
Despesa	31/03/2025	Impostos e tarifas	tarifa bancária	Extrato Conta Corrente Março 2025	R\$ 0,00	Banco Sicred
Despesa	31/03/2025	Impostos e tarifas	tarifa bancária	Extrato	R\$ 0,00	Bco Sicred
Despesa	14/04/2025	Pessoal	Coordenador	Coordenação	R\$ 2.500,00	Nayara
Despesa	15/04/2025	Comunicação	Cartaz em papel colorido A3	Cartazes Xerox	R\$ 90,00	GRAFICA DIGITAL SEGUNDINHO LTDA
Despesa	17/04/2025	Despesas gerais	Oficinas de capacitação	Cursos de Ervas Medicinais	R\$ 1.500,00	APARECIDA ANA DE ARRUDA VIEIRA 00231310633
Despesa	25/04/2025	Pessoal	Contabilidade	Contabilidade	R\$ 1.500,00	CONFERR CONTABILIDADE
Despesa	28/04/2025	Materiais e equipamentos	portão de metal	Portão da Horta	R\$ 1.700,00	LUCAS FAGUNDES DILLY
Despesa	30/04/2025	Impostos e tarifas	tarifa bancária	Extrato de Abril	R\$ 0,00	
Despesa	05/06/2025	Eventos	Alimentação	Lanches	R\$ 154,00	MAURO PEDROSA
Despesa	05/06/2025	Eventos	Alimentação	Alimentação	R\$ 80,00	ANA LIDIA RANGEL BARBOSA
Despesa	05/06/2025	Eventos	Alimentação	Lanches	R\$ 111,00	MAURO PEDROSA
Despesa	05/06/2025	Materiais e equipamentos	van	Transportes Musicos	R\$ 600,00	AVF TRANSPORTES LTDA
Despesa	05/07/2025	Comunicação	Coordenação de Produção	comunicação , designer , som e acessoria de imp...	R\$ 4.000,00	CAMILA PONCE DE LEON PINHEIRO
Despesa	05/12/2025	Despesas gerais	Músicos Locais	Atração cultural do Festejo da Colheita	R\$ 1.500,00	RENATA CARDOSO GONTIJO BUI
Despesa	05/12/2025	Despesas gerais	Cozinheiro/Quitandeiro	Serviço Feito Alimentação	R\$ 1.000,00	DANIEL CORREIA
Despesa	05/12/2025	Despesas gerais	Músicos Locais	Atração Cultural do Festejo	R\$ 1.500,00	SONALI ARMANI BEGAZO
Despesa	16/05/2025	Pessoal	Coordenador	Coordenador	R\$ 2.500,00	NAYARA VIEIRA TREVISANI
Despesa	20/05/2025	Comunicação	Cartaz em papel colorido A3	cartazes e dos banner do festejo	R\$ 280,00	ANDREZA MARINA MATIAS
Despesa	22/05/2025	Pessoal	Contabilidade	Contabilidade	R\$ 1.500,00	CONFERR CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
Despesa	30/05/2025	Impostos e tarifas	tarifa bancária	Extrato Maio 2025	R\$ 0,00	SICRED
Despesa	25/09/2025	Impostos e tarifas	tarifa bancária	REEMBOLSO INSS E ISS	R\$ 428,56	GERALDO JOSE FERREIRA
Despesa	26/09/2025	Materiais e equipamentos	Bandeja de plástico 200 células	Bandeja (regularização pagamento)	R\$ 490,38	CASA VERDE SOLUCOES
Despesa	29/09/2025	Impostos e tarifas	tarifa bancária	Extrato C/C SET25	R\$ 0,00	SICRED