

Razão Analítico

Empresa: ASSOCIAÇÃO PLANTANDO SONHOS

Página:

1

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta: 100.00.01 - CAIXA					Nível 4: 100.00 - BENS	Saldo Anterior:	0,00
Contrapart.	Data	Docto	Ordem	SB	Histórico/Complemento	Valor	Saldo
100.00.03	01/01		991.00001	TR	TRANSFERENCIA	28.446,86 D	28.446,86
200.10.01	01/01		991.00002	TR	TRANSFERENCIA	130,50 C	28.316,36
200.10.05	01/01		991.00003	TR	TRANSFERENCIA	17.943,76 C	10.372,60
200.10.06	01/01		991.00004	TR	TRANSFERENCIA	5.042,15 C	5.330,45
200.10.11	01/01		991.00005	TR	TRANSFERENCIA	1.599,90 C	3.730,55
200.11.02	01/01		991.00006	TR	TRANSFERENCIA	1.116,79 C	2.613,76
943.00.02	01/01		001.00001	86	DOAÇÃO RECEBIDA	97,00 D	2.710,76
943.00.16	01/01		001.00002	041	PAGAMENTO SABESP	139,25 C	2.571,51
943.00.16	01/01		001.00003	041	PAGAMENTO SABESP (ACORDO)	75,27 C	2.496,24
943.00.16	07/01		001.00004	041	PAGAMENTO SR. MANOEL	150,00 C	2.346,24
900.00.05	07/01		001.00005	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	242,69 D	2.588,93
943.00.20	07/01		001.00006	089	DESPESA COMPRA TINTA PARA CANETA (CANDIDA)	7,90 C	2.581,03
900.00.05	09/01		001.00007	001	VENDAS REALIZADAS RESTAURANTES	41,00 D	2.622,03
900.00.05	11/01		002.00001	001	VENDAS REALIZADAS 1º DESAPEGA FAT. VOLUNT.	774,00 D	3.396,03
900.00.05	14/01		002.00002	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	214,72 D	3.610,75
943.00.16	14/01		002.00003	041	PAGAMENTO CPFL	46,89 C	3.563,86
920.00.02	14/01		002.00004	171	COMPRAS MUDAS	10,00 C	3.553,86
900.00.05	17/01		001.00008	001	VENDAS REALIZADAS RESTAURANTES	131,00 D	3.684,86
943.00.02	20/01		001.00009	86	DOAÇÃO RECEBIDA	1.000,00 D	4.684,86
900.00.05	21/01		001.00010	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	178,60 D	4.863,46
900.00.05	24/01		001.00011	001	VENDAS REALIZADAS RESTAURANTES	43,00 D	4.906,46
943.00.16	28/01		001.00012	089	DESPESA IRRIGAÇÃO	158,00 C	4.748,46
943.00.16	28/01		001.00013	041	PAGAMENTO SABESP	116,93 C	4.631,53
943.00.16	28/01		001.00014	041	PAGAMENTO SABESP (ACORDO)	77,15 C	4.554,38
900.00.05	28/01		001.00015	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	134,18 D	4.688,56
900.00.05	28/01		001.00016	001	VENDAS REALIZADAS FESTIVAL DAS ORQUIDEAS (RECANTO)	2.700,00 D	7.388,56
920.00.02	28/01		001.00017	171	COMPRAS FITA GOTEJADORA (MERCADO LIVRE)	158,09 C	7.230,47
902.00.03	28/01		003.00001	090	MENSALIDADE	795,00 D	8.025,47
943.00.16	29/01		003.00002	171	COMPRAS PANSIQUE	680,00 C	7.345,47
920.00.02	29/01		003.00003	171	COMPRAS MUDAS	38,00 C	7.307,47
900.00.05	04/02		003.00004	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	117,87 D	7.425,34
900.00.05	11/02		003.00005	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	114,57 D	7.539,91
943.00.16	14/02		003.00006	041	PAGAMENTO CPFL	1,29 C	7.538,62
900.00.05	18/02		003.00007	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	163,11 D	7.701,73
943.00.16	29/02		003.00008	041	PAGAMENTO SR. MANOEL	150,00 C	7.551,73
943.00.16	29/02		004.00001	089	DESPESA RECARGA CELULAR	10,00 C	7.541,73
902.00.03	29/02		004.00002	090	MENSALIDADE	755,00 D	8.296,73
943.00.16	02/03		004.00003	041	PAGAMENTO SABESP	160,00 C	8.136,73
943.00.16	02/03		004.00004	041	PAGAMENTO SABESP (ACORDO)	77,31 C	8.059,42
943.00.16	02/03		004.00005	089	DESPESA USO DO SOLO (EVENTO ORQUIDEAS)	300,00 C	7.759,42
900.00.05	03/03		004.00006	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	101,34 D	7.860,76
943.00.16	08/03		004.00007	041	PAGAMENTO CPFL	42,81 C	7.817,95
900.00.05	10/03		004.00008	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	95,24 D	7.913,19
900.00.05	17/03		004.00009	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	105,31 D	8.018,50
902.00.03	29/03		004.00010	090	MENSALIDADE	995,00 D	9.013,50

Razão Analítico

Empresa: ASSOCIAÇÃO PLANTANDO SONHOS

Página:

2

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta: 100.00.01 - CAIXA					Nível 4: 100.00 - BENS	Saldo Anterior:	9.013,50
Contrapart.	Data	Docto	Ordem	SB	Histórico/Complemento	Valor	Saldo
943.00.16	13/04		006.00001	041	PAGAMENTO SABESP	97,25 C	8.916,25
900.00.05	29/04		006.00002	001	VENDAS REALIZADAS 1º DELIVERY	89,75 D	9.006,00
902.00.03	29/04		006.00003	090	MENSALIDADE	665,00 D	9.671,00
900.00.05	06/05		005.00001	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	119,09 D	9.790,09
943.00.16	12/05		005.00002	041	PAGAMENTO SABESP	97,33 C	9.692,76
943.00.16	12/05		005.00003	041	PAGAMENTO CPFL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	45,03 C	9.647,73
943.00.16	12/05		005.00004	041	PAGAMENTO CPFL REFERENTE AO MÊS DE MAIO	45,73 C	9.602,00
900.00.05	13/05		005.00005	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	100,07 D	9.702,07
900.00.05	20/05		005.00006	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	222,22 D	9.924,29
943.00.02	20/05		005.00007	86	DOAÇÃO TRATOR PRAÇA SENSORIAL (DOAÇÃO JORGE)	1.500,00 D	11.424,29
943.00.02	21/05		005.00008	86	DOAÇÃO ROTA DO LIVRO	934,00 D	12.358,29
941.00.01	22/05		005.00009	071	TARIFAS ATUALIZAÇÃO CARTÃO 2020	170,00 C	12.188,29
943.00.16	27/05		005.00010	089	DESPESA TRATOR (HORTA)	1.040,00 C	11.148,29
943.00.16	27/05		005.00011	089	DESPESA TERRA P/ HORTA (41 CAMINHÕES)	1.230,00 C	9.918,29
920.00.02	27/05		005.00012	171	COMPRAS TEM DE TUDO	73,00 C	9.845,29
920.00.02	27/05		005.00013	171	COMPRAS PANSIQUE	192,00 C	9.653,29
943.00.16	27/05		005.00014	089	DESPESA NETBOOK	125,00 C	9.528,29
902.00.03	27/05		005.00015	090	MENSALIDADE	835,00 D	10.363,29
900.00.05	27/05		007.00001	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	158,20 D	10.521,49
900.00.05	03/06		008.00001	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	108,17 D	10.629,66
920.00.02	08/06		008.00002	171	COMPRAS HORTA (MARCELO)	372,00 C	10.257,66
920.00.02	08/06		008.00003	171	COMPRAS BOLACHAS FLOR	50,00 C	10.207,66
943.00.16	08/06		008.00004	041	PAGAMENTO CPFL	46,61 C	10.161,05
900.00.05	13/06		008.00005	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	162,11 D	10.323,16
943.00.16	17/06		008.00006	041	PAGAMENTO SABESP	80,00 C	10.243,16
943.00.16	17/06		008.00007	041	PAGAMENTO SABESP	47,49 C	10.195,67
943.00.16	18/06		008.00008	041	PAGAMENTO CARTUCHOS & CIA	180,00 C	10.015,67
900.00.05	20/06		008.00009	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	131,84 D	10.147,51
943.00.16	20/06		008.00010	089	DESPESA TERRAPLANAGEM	500,00 C	9.647,51
900.00.05	24/06		008.00011	001	VENDAS REALIZADAS DELIVERY	347,18 D	9.994,69
943.00.16	28/06		008.00012	041	PAGAMENTO SABESP	95,08 C	9.899,61
902.00.03	30/06		008.00013	090	MENSALIDADE	852,00 D	10.751,61
900.00.05	01/07		008.00014	001	VENDAS REALIZADAS DELIVERY	304,38 D	11.055,99
943.00.16	05/07		008.00015	041	PAGAMENTO SABESP	47,25 C	11.008,74
943.00.16	05/07		008.00016	041	PAGAMENTO SABESP	79,59 C	10.929,15
943.00.16	07/07		008.00017	089	DESPESA CAMINHÕES DE TERRA	800,00 C	10.129,15
900.00.05	08/07		008.00018	001	VENDAS REALIZADAS DELIVERY	232,14 D	10.361,29
900.00.05	15/07		008.00019	001	VENDAS REALIZADAS DELIVERY	378,88 D	10.740,17
943.00.16	20/07		008.00020	041	PAGAMENTO CPFL	45,17 C	10.695,00
943.00.16	20/07		008.00021	089	DESPESA RECARGA CELULAR	15,00 C	10.680,00
900.00.05	22/07		008.00022	001	VENDAS REALIZADAS DELIVERY	467,79 D	11.147,79
920.00.02	28/07		008.00023	171	COMPRAS ESTERCO	180,00 C	10.967,79
900.00.05	29/07		008.00024	001	VENDAS REALIZADAS DELIVERY	280,93 D	11.248,72
902.00.03	30/07		008.00025	090	MENSALIDADE	833,00 D	12.081,72
943.00.16	30/07		008.00026	089	DESPESA TERRAPLANAGEM	800,00 C	11.281,72
943.00.16	30/07		008.00027	072	SAQUE MP	50,00 C	11.231,72
943.00.16	01/08		008.00028	089	DESPESA COSTAL	91,32 C	11.140,40

Razão Analítico

Empresa: ASSOCIAÇÃO PLANTANDO SONHOS

Página:

3

Período:

01/01/2020 à 31/12/2020

Conta: 100.00.01 - CAIXA					Nível 4: 100.00 - BENS	Saldo Anterior:	11.140,40
Contrapart.	Data	Docto	Ordem	SB	Histórico/Complemento	Valor	Saldo
943.00.16	02/08		008.00029	089	DESPESA CAVALETES	206,70 C	10.933,70
943.00.16	05/08		008.00030	041	PAGAMENTO SABESP	95,08 C	10.838,62
943.00.16	05/08		008.00031	041	PAGAMENTO SABESP	47,37 C	10.791,25
900.00.05	05/08		008.00032	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	341,75 D	11.133,00
943.00.16	05/08		008.00033	041	PAGAMENTO SABESP	79,80 C	11.053,20
943.00.02	07/08		008.00034	86	DOAÇÃO CERCA JORGE	300,00 D	11.353,20
943.00.02	07/08		008.00035	86	DOAÇÃO CERCA JORGE	300,00 C	11.053,20
943.00.16	12/08		008.00036	089	DESPESA TRATOR	700,00 C	10.353,20
900.00.05	12/08		008.00037	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	212,14 D	10.565,34
920.00.02	18/08		008.00038	171	COMPRAS TEM DE TUDO	180,70 C	10.384,64
900.00.05	19/08		008.00039	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	250,69 D	10.635,33
900.00.05	26/08		008.00040	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	305,93 D	10.941,26
943.00.16	28/08		008.00041	041	PAGAMENTO CPFL	50,28 C	10.890,98
943.00.16	28/08		008.00042	041	PAGAMENTO SABESP	95,60 C	10.795,38
902.00.03	30/08		008.00043	090	MENSALIDADE	975,00 D	11.770,38
920.00.02	01/09		008.00044	171	COMPRAS CERCA/MOURÕES	715,00 C	11.055,38
943.00.16	01/09		008.00045	089	DESPESA COSTAL	91,32 C	10.964,06
943.00.16	01/09		008.00046	089	DESPESA TRATOR	390,00 C	10.574,06
900.00.05	02/09		008.00047	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	284,21 D	10.858,27
920.00.02	03/09		008.00048	171	COMPRAS MERCADO	31,94 C	10.826,33
920.00.02	05/09		008.00049	171	COMPRAS AGROMAIS	89,00 C	10.737,33
920.00.02	08/09		008.00050	171	COMPRAS CENTERLAR	133,93 C	10.603,40
943.00.16	08/09		008.00051	041	PAGAMENTO SABESP	47,55 C	10.555,85
943.00.16	08/09		008.00052	041	PAGAMENTO SABESP	80,09 C	10.475,76
900.00.05	09/09		008.00053	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	362,08 D	10.837,84
920.00.02	12/09		008.00054	171	COMPRAS SERRANO (OLEO NEEM)	68,50 C	10.769,34
920.00.02	12/09		008.00055	171	COMPRAS GRAMA	275,00 C	10.494,34
920.00.02	12/09		008.00056	171	COMPRAS AGROPECUÁRIA	68,50 C	10.425,84
900.00.05	16/09		008.00057	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHAS	352,01 D	10.777,85
920.00.02	22/09		008.00058	171	COMPRAS SERRANO	44,50 C	10.733,35
900.00.05	23/09		008.00059	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	363,73 D	11.097,08
920.00.02	24/09		008.00060	171	COMPRAS TEM DE TUDO	6,90 C	11.090,18
900.00.05	30/09		008.00061	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	262,85 D	11.353,03
902.00.03	30/09		008.00062	090	MENSALIDADE	975,00 D	12.328,03
943.00.16	01/10		008.00063	089	DESPESA COSTAL	91,32 C	12.236,71
943.00.16	04/10		008.00064	041	PAGAMENTO SABESP	191,10 C	12.045,61
900.00.05	07/10		008.00065	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	248,50 D	12.294,11
900.00.05	14/10		008.00066	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	275,47 D	12.569,58
943.00.16	20/10		008.00067	041	PAGAMENTO SABESP	98,32 C	12.471,26
900.00.05	21/10		008.00068	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	383,47 D	12.854,73
943.00.16	23/10		008.00069	041	PAGAMENTO CPFL	50,68 C	12.804,05
943.00.16	23/10		008.00070	041	PAGAMENTO CPFL	49,80 C	12.754,25
900.00.05	29/10		008.00071	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	218,57 D	12.972,82
902.00.03	30/10		008.00072	090	MENSALIDADE	915,00 D	13.887,82
943.00.16	01/11		008.00073	089	DESPESA COSTAL	91,32 C	13.796,50
900.00.05	04/11		008.00074	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	143,52 D	13.940,02
943.00.16	04/11		008.00075	089	DESPESA RECARGA CELULAR	15,00 C	13.925,02
900.00.05	11/11		008.00076	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	267,67 D	14.192,69
900.00.05	16/11		008.00077	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	229,26 D	14.421,95

Razão Analítico

Empresa: ASSOCIAÇÃO PLANTANDO SONHOS

Página:

4

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta: 100.00.01 - CAIXA					Nível 4: 100.00 - BENS	Saldo Anterior:	14.421,95
Contrapart.	Data	Docto	Ordem	SB	Histórico/Complemento	Valor	Saldo
900.00.05	25/11		008.00078	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	185,23 D	14.607,18
943.00.16	29/11		008.00079	041	PAGAMENTO CPFL	53,39 C	14.553,79
943.00.16	29/11		008.00080	041	PAGAMENTO SABESP	98,32 C	14.455,47
902.00.03	30/11		008.00081	090	MENSALIDADE	795,00 D	15.250,47
943.00.16	30/11		008.00082	089	DESPESA PAG. MENS. ONLINE (JAN A NOV)	153,00 C	15.097,47
943.00.16	30/11		008.00083	089	DESPESA CARTÓRIO	136,00 C	14.961,47
902.00.03	30/11		008.00084	090	MENSALIDADE	855,00 D	15.816,47
943.00.16	02/12		008.00085	041	PAGAMENTO OBRA JORGE (PAG. 1)	711,00 C	15.105,47
943.00.16	02/12		008.00086	089	DESPESA COSTAL	91,32 C	15.014,15
900.00.05	02/12		008.00087	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	221,36 D	15.235,51
900.00.05	09/12		008.00088	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	301,97 D	15.537,48
943.00.16	09/12		008.00089	041	PAGAMENTO RÉGIS PEDREIRO	3.000,00 C	12.537,48
943.00.16	12/12		008.00090	041	PAGAMENTO CPFL	52,05 C	12.485,43
943.00.16	15/12		008.00091	041	PAGAMENTO LUIZ E TRATORITO	391,05 C	12.094,38
900.00.05	16/12		008.00092	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	230,44 D	12.324,82
920.00.02	17/12		008.00093	171	COMPRAS GRAMA	450,00 C	11.874,82
943.00.16	18/12		008.00094	171	COMPRAS EMBALAGENS	158,00 C	11.716,82
943.00.02	18/12		008.00095	86	DOAÇÃO MANACÁS	1.410,00 D	13.126,82
943.00.02	18/12		008.00096	86	DOAÇÃO MANACÁS	1.410,00 C	11.716,82
943.00.16	18/12		009.00001	041	PAGAMENTO JULIANITA AREIA E PEDRA	500,00 C	11.216,82
900.00.05	23/12		009.00002	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	431,68 D	11.648,50
920.00.02	28/12		009.00003	171	COMPRAS TEM DE TUDO	177,12 C	11.471,38
920.00.02	28/12		009.00004	171	COMPRAS GELADEIRA EXPOSTORA	1.600,00 C	9.871,38
943.00.10	28/12		009.00005	069	FRETE	350,00 C	9.521,38
943.00.16	30/12		009.00006	041	PAGAMENTO RÉGIS PEDREIRO	1.000,00 C	8.521,38
900.00.05	30/12		009.00007	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	158,82 D	8.680,20
943.00.16	31/12		009.00008	089	DESPESA SAQUES MP	230,00 C	8.450,20
902.00.03	31/12		009.00009	090	MENSALIDADE	795,00 D	9.245,20
235.00.05	31/12		010.00001		AJUSTES PATRIMONIAIS	2.230,76 C	7.014,44
Saldo Anterior: 0,00			Mov. Débito: 59.018,59		Mov. Crédito: 52.004,15		Saldo Atual: 7.014,44

Conta: 100.00.03 - ARRECADAÇÃO					Nível 4: 100.00 - BENS	Saldo Anterior:	0,00
Contrapart.	Data	Docto	Ordem	SB	Histórico/Complemento	Valor	Saldo
100.00.01	01/01		991.00001	TR	TRANSFERENCIA	28.446,86 C	-28.446,86
Saldo Anterior: 0,00			Mov. Débito: 0,00		Mov. Crédito: 28.446,86		Saldo Atual: -28.446,86

Conta: 200.10.01 - COMBUSTÍVEL/PEDAGIO					Nível 4: 200.10 - IMPOSTO A	Saldo Anterior:	0,00
Contrapart.	Data	Docto	Ordem	SB	Histórico/Complemento	Valor	Saldo
100.00.01	01/01		991.00002	TR	TRANSFERENCIA	130,50 D	130,50
Saldo Anterior: 0,00			Mov. Débito: 130,50		Mov. Crédito: 0,00		Saldo Atual: 130,50

Conta: 200.10.05 - COMPRAS A PAGAR					Nível 4: 200.10 - IMPOSTO A	Saldo Anterior:	0,00
Contrapart.	Data	Docto	Ordem	SB	Histórico/Complemento	Valor	Saldo
100.00.01	01/01		991.00003	TR	TRANSFERENCIA	17.943,76 D	17.943,76

Razão Analítico

Empresa: ASSOCIAÇÃO PLANTANDO SONHOS

Página:

5

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta: 200.10.05 - COMPRAS A PAGAR					Nível 4: 200.10 - IMPOSTO A	Saldo Anterior:	17.943,76
Contrapart.	Data	Docto	Ordem	SB	Histórico/Complemento	Valor	Saldo
Saldo Anterior: 0,00		Mov. Débito: 17.943,76		Mov. Crédito: 0,00		Saldo Atual:	17.943,76

Conta: 200.10.06 - FORNECEDORES					Nível 4: 200.10 - IMPOSTO A	Saldo Anterior:	0,00
Contrapart.	Data	Docto	Ordem	SB	Histórico/Complemento	Valor	Saldo
100.00.01	01/01		991.00004	TR	TRANSFERENCIA	5.042,15 D	5.042,15
Saldo Anterior: 0,00		Mov. Débito: 5.042,15		Mov. Crédito: 0,00		Saldo Atual:	5.042,15

Conta: 200.10.11 - AGUA/LUZ/TELEFONE					Nível 4: 200.10 - IMPOSTO A	Saldo Anterior:	0,00
Contrapart.	Data	Docto	Ordem	SB	Histórico/Complemento	Valor	Saldo
100.00.01	01/01		991.00005	TR	TRANSFERENCIA	1.599,90 D	1.599,90
Saldo Anterior: 0,00		Mov. Débito: 1.599,90		Mov. Crédito: 0,00		Saldo Atual:	1.599,90

Conta: 200.11.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					Nível 4: 200.11 - OBRIGAÇÕES	Saldo Anterior:	0,00
Contrapart.	Data	Docto	Ordem	SB	Histórico/Complemento	Valor	Saldo
100.00.01	01/01		991.00006	TR	TRANSFERENCIA	1.116,79 D	1.116,79
Saldo Anterior: 0,00		Mov. Débito: 1.116,79		Mov. Crédito: 0,00		Saldo Atual:	1.116,79

Conta: 235.00.05 - AJUSTES DE EX. ANTERIORES					Nível 4: 235.00 - LUCROS OU	Saldo Anterior:	0,00
Contrapart.	Data	Docto	Ordem	SB	Histórico/Complemento	Valor	Saldo
100.00.01	31/12		010.00001		AJUSTES PATRIMONIAIS	2.230,76 D	2.230,76
Saldo Anterior: 0,00		Mov. Débito: 2.230,76		Mov. Crédito: 0,00		Saldo Atual:	2.230,76

Conta: 900.00.05 - VENDAS REALIZADAS					Nível 4: 900.00 - PRODUTOS -	Saldo Anterior:	0,00
Contrapart.	Data	Docto	Ordem	SB	Histórico/Complemento	Valor	Saldo
100.00.01	07/01		001.00005	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	242,69 C	-242,69
100.00.01	09/01		001.00007	001	VENDAS REALIZADAS RESTAURANTES	41,00 C	-283,69
100.00.01	11/01		002.00001	001	VENDAS REALIZADAS 1º DESAPEGA FAT. VOLUNT.	774,00 C	-1.057,69
100.00.01	14/01		002.00002	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	214,72 C	-1.272,41
100.00.01	17/01		001.00008	001	VENDAS REALIZADAS RESTAURANTES	131,00 C	-1.403,41
100.00.01	21/01		001.00010	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	178,60 C	-1.582,01
100.00.01	24/01		001.00011	001	VENDAS REALIZADAS RESTAURANTES	43,00 C	-1.625,01
100.00.01	28/01		001.00015	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	134,18 C	-1.759,19
100.00.01	28/01		001.00016	001	VENDAS REALIZADAS FESTIVAL DAS ORQUIDEAS (RECANTO)	2.700,00 C	-4.459,19
100.00.01	04/02		003.00004	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	117,87 C	-4.577,06
100.00.01	11/02		003.00005	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	114,57 C	-4.691,63
100.00.01	18/02		003.00007	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	163,11 C	-4.854,74
100.00.01	03/03		004.00006	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	101,34 C	-4.956,08
100.00.01	10/03		004.00008	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	95,24 C	-5.051,32
100.00.01	17/03		004.00009	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	105,31 C	-5.156,63

Razão Analítico

Empresa: ASSOCIAÇÃO PLANTANDO SONHOS

Página:

6

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta: 900.00.05 - VENDAS REALIZADAS					Nível 4: 900.00 - PRODUTOS -	Saldo Anterior:	-5.156,63
Contrapart.	Data	Docto	Ordem	SB	Histórico/Complemento	Valor	Saldo
100.00.01	29/04		006.00002	001	VENDAS REALIZADAS 1º DELIVERY	89,75 C	-5.246,38
100.00.01	06/05		005.00001	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	119,09 C	-5.365,47
100.00.01	13/05		005.00005	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	100,07 C	-5.465,54
100.00.01	20/05		005.00006	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	222,22 C	-5.687,76
100.00.01	27/05		007.00001	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	158,20 C	-5.845,96
100.00.01	03/06		008.00001	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	108,17 C	-5.954,13
100.00.01	13/06		008.00005	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	162,11 C	-6.116,24
100.00.01	20/06		008.00009	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	131,84 C	-6.248,08
100.00.01	24/06		008.00011	001	VENDAS REALIZADAS DELIVERY	347,18 C	-6.595,26
100.00.01	01/07		008.00014	001	VENDAS REALIZADAS DELIVERY	304,38 C	-6.899,64
100.00.01	08/07		008.00018	001	VENDAS REALIZADAS DELIVERY	232,14 C	-7.131,78
100.00.01	15/07		008.00019	001	VENDAS REALIZADAS DELIVERY	378,88 C	-7.510,66
100.00.01	22/07		008.00022	001	VENDAS REALIZADAS DELIVERY	467,79 C	-7.978,45
100.00.01	29/07		008.00024	001	VENDAS REALIZADAS DELIVERY	280,93 C	-8.259,38
100.00.01	05/08		008.00032	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	341,75 C	-8.601,13
100.00.01	12/08		008.00037	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	212,14 C	-8.813,27
100.00.01	19/08		008.00039	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	250,69 C	-9.063,96
100.00.01	26/08		008.00040	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	305,93 C	-9.369,89
100.00.01	02/09		008.00047	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	284,21 C	-9.654,10
100.00.01	09/09		008.00053	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	362,08 C	-10.016,18
100.00.01	16/09		008.00057	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHAS	352,01 C	-10.368,19
100.00.01	23/09		008.00059	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	363,73 C	-10.731,92
100.00.01	30/09		008.00061	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	262,85 C	-10.994,77
100.00.01	07/10		008.00065	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	248,50 C	-11.243,27
100.00.01	14/10		008.00066	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	275,47 C	-11.518,74
100.00.01	21/10		008.00068	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	383,47 C	-11.902,21
100.00.01	29/10		008.00071	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	218,57 C	-12.120,78
100.00.01	04/11		008.00074	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	143,52 C	-12.264,30
100.00.01	11/11		008.00076	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	267,67 C	-12.531,97
100.00.01	16/11		008.00077	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	229,26 C	-12.761,23
100.00.01	25/11		008.00078	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	185,23 C	-12.946,46
100.00.01	02/12		008.00087	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	221,36 C	-13.167,82
100.00.01	09/12		008.00088	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	301,97 C	-13.469,79
100.00.01	16/12		008.00092	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	230,44 C	-13.700,23
100.00.01	23/12		009.00002	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	431,68 C	-14.131,91
100.00.01	30/12		009.00007	001	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	158,82 C	-14.290,73
Saldo Anterior: 0,00			Mov. Débito: 0,00		Mov. Crédito: 14.290,73	Saldo Atual:	-14.290,73

Conta: 902.00.03 - MENSALIDADES					Nível 4: 902.00 - SERVIÇOS -	Saldo Anterior:	0,00
Contrapart.	Data	Docto	Ordem	SB	Histórico/Complemento	Valor	Saldo
100.00.01	28/01		003.00001	090	MENSALIDADE	795,00 C	-795,00
100.00.01	29/02		004.00002	090	MENSALIDADE	755,00 C	-1.550,00
100.00.01	29/03		004.00010	090	MENSALIDADE	995,00 C	-2.545,00
100.00.01	29/04		006.00003	090	MENSALIDADE	665,00 C	-3.210,00
100.00.01	27/05		005.00015	090	MENSALIDADE	835,00 C	-4.045,00
100.00.01	30/06		008.00013	090	MENSALIDADE	852,00 C	-4.897,00
100.00.01	30/07		008.00025	090	MENSALIDADE	833,00 C	-5.730,00
100.00.01	30/08		008.00043	090	MENSALIDADE	975,00 C	-6.705,00

Razão Analítico

Empresa: ASSOCIAÇÃO PLANTANDO SONHOS

Página:

7

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta: 902.00.03 - MENSALIDADES					Nível 4: 902.00 - SERVIÇOS -	Saldo Anterior:	-6.705,00
Contrapart.	Data	Docto	Ordem	SB	Histórico/Complemento	Valor	Saldo
100.00.01	30/09		008.00062	090	MENSALIDADE	975,00 C	-7.680,00
100.00.01	30/10		008.00072	090	MENSALIDADE	915,00 C	-8.595,00
100.00.01	30/11		008.00081	090	MENSALIDADE	795,00 C	-9.390,00
100.00.01	30/11		008.00084	090	MENSALIDADE	855,00 C	-10.245,00
100.00.01	31/12		009.00009	090	MENSALIDADE	795,00 C	-11.040,00
Saldo Anterior: 0,00			Mov. Débito: 0,00		Mov. Crédito: 11.040,00	Saldo Atual:	-11.040,00

Conta: 920.00.02 - COMPRAS					Nível 4: 920.00 - CUSTO DAS	Saldo Anterior:	0,00
Contrapart.	Data	Docto	Ordem	SB	Histórico/Complemento	Valor	Saldo
100.00.01	14/01		002.00004	171	COMPRAS MUDAS	10,00 D	10,00
100.00.01	28/01		001.00017	171	COMPRAS FITA GOTEJADORA (MERCADO LIVRE)	158,09 D	168,09
100.00.01	29/01		003.00003	171	COMPRAS MUDAS	38,00 D	206,09
100.00.01	27/05		005.00012	171	COMPRAS TEM DE TUDO	73,00 D	279,09
100.00.01	27/05		005.00013	171	COMPRAS PANSIQUE	192,00 D	471,09
100.00.01	08/06		008.00002	171	COMPRAS HORTA (MARCELO)	372,00 D	843,09
100.00.01	08/06		008.00003	171	COMPRAS BOLACHAS FLOR	50,00 D	893,09
100.00.01	28/07		008.00023	171	COMPRAS ESTERCO	180,00 D	1.073,09
100.00.01	18/08		008.00038	171	COMPRAS TEM DE TUDO	180,70 D	1.253,79
100.00.01	01/09		008.00044	171	COMPRAS CERCA/MOURÕES	715,00 D	1.968,79
100.00.01	03/09		008.00048	171	COMPRAS MERCADO	31,94 D	2.000,73
100.00.01	05/09		008.00049	171	COMPRAS AGROMAIS	89,00 D	2.089,73
100.00.01	08/09		008.00050	171	COMPRAS CENTERLAR	133,93 D	2.223,66
100.00.01	12/09		008.00054	171	COMPRAS SERRANO (OLEO NEEM)	68,50 D	2.292,16
100.00.01	12/09		008.00055	171	COMPRAS GRAMA	275,00 D	2.567,16
100.00.01	12/09		008.00056	171	COMPRAS AGROPECUÁRIA	68,50 D	2.635,66
100.00.01	22/09		008.00058	171	COMPRAS SERRANO	44,50 D	2.680,16
100.00.01	24/09		008.00060	171	COMPRAS TEM DE TUDO	6,90 D	2.687,06
100.00.01	17/12		008.00093	171	COMPRAS GRAMA	450,00 D	3.137,06
100.00.01	28/12		009.00003	171	COMPRAS TEM DE TUDO	177,12 D	3.314,18
100.00.01	28/12		009.00004	171	COMPRAS GELADEIRA EXPOSTORA	1.600,00 D	4.914,18
Saldo Anterior: 0,00			Mov. Débito: 4.914,18		Mov. Crédito: 0,00	Saldo Atual:	4.914,18

Conta: 941.00.01 - DESPESAS BANCARIAS					Nível 4: 941.00 - RESULTADO	Saldo Anterior:	0,00
Contrapart.	Data	Docto	Ordem	SB	Histórico/Complemento	Valor	Saldo
100.00.01	22/05		005.00009	071	TARIFAS ATUALIZAÇÃO CARTÃO 2020	170,00 D	170,00
Saldo Anterior: 0,00			Mov. Débito: 170,00		Mov. Crédito: 0,00	Saldo Atual:	170,00

Conta: 943.00.02 - CONTRIBUICOES E DOACOES					Nível 4: 943.00 - DESPESAS	Saldo Anterior:	0,00
Contrapart.	Data	Docto	Ordem	SB	Histórico/Complemento	Valor	Saldo
100.00.01	01/01		001.00001	86	DOAÇÃO RECEBIDA	97,00 C	-97,00
100.00.01	20/01		001.00009	86	DOAÇÃO RECEBIDA	1.000,00 C	-1.097,00
100.00.01	20/05		005.00007	86	DOAÇÃO TRATOR PRAÇA SENSORIAL (DOAÇÃO JORGE)	1.500,00 C	-2.597,00
100.00.01	21/05		005.00008	86	DOAÇÃO ROTA DO LIVRO	934,00 C	-3.531,00

Razão Analítico

Empresa: ASSOCIAÇÃO PLANTANDO SONHOS

Página:

8

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta: 943.00.02 - CONTRIBUICOES E DOACOES					Nível 4: 943.00 - DESPESAS	Saldo Anterior:	-3.531,00
Contrapart.	Data	Docto	Ordem	SB	Histórico/Complemento	Valor	Saldo
100.00.01	07/08		008.00034	86	DOAÇÃO CERCA JORGE	300,00 C	-3.831,00
100.00.01	07/08		008.00035	86	DOAÇÃO CERCA JORGE	300,00 D	-3.531,00
100.00.01	18/12		008.00095	86	DOAÇÃO MANACÁS	1.410,00 C	-4.941,00
100.00.01	18/12		008.00096	86	DOAÇÃO MANACÁS	1.410,00 D	-3.531,00
Saldo Anterior: 0,00			Mov. Débito: 1.710,00		Mov. Crédito: 5.241,00	Saldo Atual:	-3.531,00

Conta: 943.00.10 - FRETES E CARRETOS					Nível 4: 943.00 - DESPESAS	Saldo Anterior:	0,00
Contrapart.	Data	Docto	Ordem	SB	Histórico/Complemento	Valor	Saldo
100.00.01	28/12		009.00005	069	FRETE	350,00 D	350,00
Saldo Anterior: 0,00			Mov. Débito: 350,00		Mov. Crédito: 0,00	Saldo Atual:	350,00

Conta: 943.00.16 - DESPESAS GERAIS					Nível 4: 943.00 - DESPESAS	Saldo Anterior:	0,00
Contrapart.	Data	Docto	Ordem	SB	Histórico/Complemento	Valor	Saldo
100.00.01	01/01		001.00002	041	PAGAMENTO SABESP	139,25 D	139,25
100.00.01	01/01		001.00003	041	PAGAMENTO SABESP (ACORDO)	75,27 D	214,52
100.00.01	07/01		001.00004	041	PAGAMENTO SR. MANOEL	150,00 D	364,52
100.00.01	14/01		002.00003	041	PAGAMENTO CPFL	46,89 D	411,41
100.00.01	28/01		001.00012	089	DESPESA IRRIGAÇÃO	158,00 D	569,41
100.00.01	28/01		001.00013	041	PAGAMENTO SABESP	116,93 D	686,34
100.00.01	28/01		001.00014	041	PAGAMENTO SABESP (ACORDO)	77,15 D	763,49
100.00.01	29/01		003.00002	171	COMPRAS PANSIQUE	680,00 D	1.443,49
100.00.01	14/02		003.00006	041	PAGAMENTO CPFL	1,29 D	1.444,78
100.00.01	29/02		003.00008	041	PAGAMENTO SR. MANOEL	150,00 D	1.594,78
100.00.01	29/02		004.00001	089	DESPESA RECARGA CELULAR	10,00 D	1.604,78
100.00.01	02/03		004.00003	041	PAGAMENTO SABESP	160,00 D	1.764,78
100.00.01	02/03		004.00004	041	PAGAMENTO SABESP (ACORDO)	77,31 D	1.842,09
100.00.01	02/03		004.00005	089	DESPESA USO DO SOLO (EVENTO ORQUIDEAS)	300,00 D	2.142,09
100.00.01	08/03		004.00007	041	PAGAMENTO CPFL	42,81 D	2.184,90
100.00.01	13/04		006.00001	041	PAGAMENTO SABESP	97,25 D	2.282,15
100.00.01	12/05		005.00002	041	PAGAMENTO SABESP	97,33 D	2.379,48
100.00.01	12/05		005.00003	041	PAGAMENTO CPFL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	45,03 D	2.424,51
100.00.01	12/05		005.00004	041	PAGAMENTO CPFL REFERENTE AO MÊS DE MAIO	45,73 D	2.470,24
100.00.01	27/05		005.00010	089	DESPESA TRATOR (HORTA)	1.040,00 D	3.510,24
100.00.01	27/05		005.00011	089	DESPESA TERRA P/ HORTA (41 CAMINHÕES)	1.230,00 D	4.740,24
100.00.01	27/05		005.00014	089	DESPESA NETBOOK	125,00 D	4.865,24
100.00.01	08/06		008.00004	041	PAGAMENTO CPFL	46,61 D	4.911,85
100.00.01	17/06		008.00006	041	PAGAMENTO SABESP	80,00 D	4.991,85
100.00.01	17/06		008.00007	041	PAGAMENTO SABESP	47,49 D	5.039,34
100.00.01	18/06		008.00008	041	PAGAMENTO CARTUCHOS & CIA	180,00 D	5.219,34
100.00.01	20/06		008.00010	089	DESPESA TERRAPLANAGEM	500,00 D	5.719,34
100.00.01	28/06		008.00012	041	PAGAMENTO SABESP	95,08 D	5.814,42
100.00.01	05/07		008.00015	041	PAGAMENTO SABESP	47,25 D	5.861,67
100.00.01	05/07		008.00016	041	PAGAMENTO SABESP	79,59 D	5.941,26
100.00.01	07/07		008.00017	089	DESPESA CAMINHÕES DE TERRA	800,00 D	6.741,26

Razão Analítico

Empresa: ASSOCIAÇÃO PLANTANDO SONHOS

Página:

9

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta: 943.00.16 - DESPESAS GERAIS					Nível 4: 943.00 - DESPESAS	Saldo Anterior:	6.741,26
Contrapart.	Data	Docto	Ordem	SB	Histórico/Complemento	Valor	Saldo
100.00.01	20/07		008.00020	041	PAGAMENTO CPFL	45,17 D	6.786,43
100.00.01	20/07		008.00021	089	DESPESA RECARGA CELULAR	15,00 D	6.801,43
100.00.01	30/07		008.00026	089	DESPESA TERRAPLANAGEM	800,00 D	7.601,43
100.00.01	30/07		008.00027	072	SAQUE MP	50,00 D	7.651,43
100.00.01	01/08		008.00028	089	DESPESA COSTAL	91,32 D	7.742,75
100.00.01	02/08		008.00029	089	DESPESA CAVALETES	206,70 D	7.949,45
100.00.01	05/08		008.00030	041	PAGAMENTO SABESP	95,08 D	8.044,53
100.00.01	05/08		008.00031	041	PAGAMENTO SABESP	47,37 D	8.091,90
100.00.01	05/08		008.00033	041	PAGAMENTO SABESP	79,80 D	8.171,70
100.00.01	12/08		008.00036	089	DESPESA TRATOR	700,00 D	8.871,70
100.00.01	28/08		008.00041	041	PAGAMENTO CPFL	50,28 D	8.921,98
100.00.01	28/08		008.00042	041	PAGAMENTO SABESP	95,60 D	9.017,58
100.00.01	01/09		008.00045	089	DESPESA COSTAL	91,32 D	9.108,90
100.00.01	01/09		008.00046	089	DESPESA TRATOR	390,00 D	9.498,90
100.00.01	08/09		008.00051	041	PAGAMENTO SABESP	47,55 D	9.546,45
100.00.01	08/09		008.00052	041	PAGAMENTO SABESP	80,09 D	9.626,54
100.00.01	01/10		008.00063	089	DESPESA COSTAL	91,32 D	9.717,86
100.00.01	04/10		008.00064	041	PAGAMENTO SABESP	191,10 D	9.908,96
100.00.01	20/10		008.00067	041	PAGAMENTO SABESP	98,32 D	10.007,28
100.00.01	23/10		008.00069	041	PAGAMENTO CPFL	50,68 D	10.057,96
100.00.01	23/10		008.00070	041	PAGAMENTO CPFL	49,80 D	10.107,76
100.00.01	01/11		008.00073	089	DESPESA COSTAL	91,32 D	10.199,08
100.00.01	04/11		008.00075	089	DESPESA RECARGA CELULAR	15,00 D	10.214,08
100.00.01	29/11		008.00079	041	PAGAMENTO CPFL	53,39 D	10.267,47
100.00.01	29/11		008.00080	041	PAGAMENTO SABESP	98,32 D	10.365,79
100.00.01	30/11		008.00082	089	DESPESA PAG. MENS. ONLINE (JAN A NOV)	153,00 D	10.518,79
100.00.01	30/11		008.00083	089	DESPESA CARTÓRIO	136,00 D	10.654,79
100.00.01	02/12		008.00085	041	PAGAMENTO OBRA JORGE (PAG. 1)	711,00 D	11.365,79
100.00.01	02/12		008.00086	089	DESPESA COSTAL	91,32 D	11.457,11
100.00.01	09/12		008.00089	041	PAGAMENTO RÉGIS PEDREIRO	3.000,00 D	14.457,11
100.00.01	12/12		008.00090	041	PAGAMENTO CPFL	52,05 D	14.509,16
100.00.01	15/12		008.00091	041	PAGAMENTO LUIZ E TRATORITO	391,05 D	14.900,21
100.00.01	18/12		008.00094	171	COMPRAS EMBALAGENS	158,00 D	15.058,21
100.00.01	18/12		009.00001	041	PAGAMENTO JULIANITA AREIA E PEDRA	500,00 D	15.558,21
100.00.01	30/12		009.00006	041	PAGAMENTO RÉGIS PEDREIRO	1.000,00 D	16.558,21
100.00.01	31/12		009.00008	089	DESPESA SAQUES MP	230,00 D	16.788,21
Saldo Anterior: 0,00			Mov. Débito: 16.788,21		Mov. Crédito: 0,00	Saldo Atual:	16.788,21

Conta: 943.00.20 - GASTOS DIVERSOS					Nível 4: 943.00 - DESPESAS	Saldo Anterior:	0,00
Contrapart.	Data	Docto	Ordem	SB	Histórico/Complemento	Valor	Saldo
100.00.01	07/01		001.00006	089	DESPESA COMPRA TINTA PARA CANETA (CANDIDA)	7,90 D	7,90
Saldo Anterior: 0,00			Mov. Débito: 7,90		Mov. Crédito: 0,00	Saldo Atual:	7,90