

Empresa: ASSOCIAÇÃO PLANTANDO SONHOS

Dia	Débito	Crédito	SB	Docto	Ordem	Histórico	Valor
Janeiro							
01	100.00.01	235.03.01	TR		991.00001	TRANSFERENCIA	7.014,44
01	235.03.01	235.00.05	TR		991.00002	TRANSFERENCIA	10.875,88
01	235.00.99	235.03.01	TR		991.00003	TRANSFERENCIA	3.861,44
02	943.00.16	100.00.01	089		001.00001	DESPESA COSTAL	91,32
04	941.00.02	100.00.01	072		001.00002	SAQUE	4,90
05	941.00.01	100.00.01	041		001.00003	PAGAMENTO TAXA MENSAL STONE	69,00
06	100.00.01	900.00.05	001		001.00004	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	254,83
06	920.00.02	100.00.01	171		001.00005	COMPRA AMBIENTAL	146,00
10	943.00.16	100.00.01	089		001.00006	DESPESA ELÉTRICA FEIRINHA	200,00
11	941.00.02	100.00.01	072		001.00007	SAQUE	4,90
12	941.00.02	100.00.01	072		001.00008	SAQUE	4,90
12	920.00.02	100.00.01	171		001.00009	COMPRA SEPARADOR (MERCADOR LIVRE)	62,90
12	940.00.15	100.00.01	041		001.00010	PAGAMENTO TAXA PREFEITURA OFÍCIO	25,27
13	100.00.01	900.00.05	001		001.00011	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	280,01
13	943.00.16	100.00.01	089		001.00012	DESPESA TRATOR	660,00
15	943.00.16	100.00.01	041		001.00013	PAGAMENTO RÉGIS (PEDREIRO)	1.500,00
15	920.00.02	100.00.01	171		001.00014	COMPRA CAMINHÃO DE AREIA E PEDRA	500,00
17	943.00.16	100.00.01	041		001.00015	PAGAMENTO SABESP	98,32
17	943.00.16	100.00.01	041		001.00016	PAGAMENTO CPFL	52,89
18	941.00.02	100.00.01	072		001.00017	SAQUE	4,90
20	100.00.01	900.00.05	001		001.00018	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	189,18
21	920.00.02	100.00.01	171		001.00019	COMPRA ZANATA (PRODUTOS EVENTO ORQUÍDEAS)	47,95
22	920.00.02	100.00.01	171		001.00020	COMPRA JD. SÃO PEDRO (ORQUÍDEAS)	7,93
25	100.00.01	900.00.05	001		001.00021	VENDAS REALIZADAS ORQUÍDEAS	1.261,97
27	100.00.01	900.00.05	001		001.00022	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	140,81
30	943.00.16	100.00.01	041		001.00023	PAGAMENTO TONINHO ROÇADA	150,00
30	100.00.01	902.00.03	090		001.00024	MENSALIDADE	760,00
31	235.00.99	920.00.02	TR		999.00001	TRANSFERENCIA	764,78
31	235.00.99	941.00.01	TR		999.00002	TRANSFERENCIA	69,00
31	235.00.99	943.00.16	TR		999.00003	TRANSFERENCIA	2.752,53
31	900.00.05	235.00.99	TR		999.00004	TRANSFERENCIA	2.126,80
31	902.00.03	235.00.99	TR		999.00005	TRANSFERENCIA	760,00
31	235.00.99	941.00.02	TR		999.00006	TRANSFERENCIA	19,60

Empresa: ASSOCIAÇÃO PLANTANDO SONHOS

Dia	Débito	Crédito	SB	Docto	Ordem	Histórico	Valor
31	235.00.99	940.00.15	TR		999.00007	TRANSFERENCIA	25,27
Total dos Lançamentos:							34.787,72
Fevereiro							
02	100.00.01	900.00.05	001		001.00025	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	205,84
02	943.00.16	100.00.01	089		001.00026	DESPESA COSTAL	91,32
02	941.00.02	100.00.01	072		001.00027	SAQUE	4,90
02	943.00.16	100.00.01	041		001.00028	PAGAMENTO CASCÃO	370,00
03	100.00.01	900.00.05	001		001.00029	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	205,84
04	920.00.02	100.00.01	171		001.00030	COMPRA TEM DE TUDO	148,60
04	920.00.02	100.00.01	171		001.00031	COMPRA RR	237,59
04	943.00.16	100.00.01	041		001.00032	PAGAMENTO CASCÃO (7 DIAS DE SERVIÇO)	825,00
04	920.00.02	100.00.01	171		001.00033	COMPRA TEM DE TUDO	148,60
04	941.00.02	100.00.01	072		001.00034	SAQUE	6,50
05	941.00.01	100.00.01	041		001.00035	PAGAMENTO TAXA MENSAL STONE	69,00
08	920.00.02	100.00.01	171		001.00036	COMPRA PANSIQUE	2.500,00
09	941.00.02	100.00.01	072		001.00037	SAQUE	6,50
10	100.00.01	900.00.05	001		001.00038	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	336,55
11	943.00.16	100.00.01	041		001.00039	PAGAMENTO RÉGIS PEDREIRO	500,00
13	943.00.16	100.00.01	041		001.00040	PAGAMENTO CPFL	50,39
13	943.00.16	100.00.01	041		001.00041	PAGAMENTO SABESP	121,51
14	941.00.02	100.00.01	072		001.00042	SAQUE	6,50
17	100.00.01	900.00.05	001		001.00043	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	279,45
24	100.00.01	900.00.05	001		001.00044	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	263,20
24	943.00.16	100.00.01	089		001.00045	DESPESA INSTALAÇÃO VENTILADORES	150,00
24	100.00.01	900.00.05	001		001.00046	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	263,20
24	920.00.02	100.00.01	171		001.00047	COMPRA SEMENTES	79,90
24	920.00.02	100.00.01	171		001.00048	COMPRA TECIDO PARA COBERTURA	260,00
24	941.00.01	100.00.01	071		001.00049	TARIFA TRANSFERÊNCIA	0,48
24	941.00.01	100.00.01	071		001.00050	TARIFA TRANSFERÊNCIA	0,64
25	943.00.16	100.00.01	089		001.00051	DESPESA IMPRESSORA E ROLOS DE PAPEL	308,64
25	920.00.02	100.00.01	171		001.00052	COMPRA MERCADO LIVRE	100,39
28	100.00.01	902.00.03	090		001.00053	MENSALIDADE	665,00
28	235.00.99	920.00.02	TR		999.00008	TRANSFERENCIA	3.475,08
28	235.00.99	941.00.01	TR		999.00009	TRANSFERENCIA	70,12

Empresa: ASSOCIAÇÃO PLANTANDO SONHOS

Dia	Débito	Crédito	SB	Docto	Ordem	Histórico	Valor
28	235.00.99	943.00.16	TR		999.00010	TRANSFERENCIA	2.416,86
28	900.00.05	235.00.99	TR		999.00011	TRANSFERENCIA	1.554,08
28	902.00.03	235.00.99	TR		999.00012	TRANSFERENCIA	665,00
28	235.00.99	941.00.02	TR		999.00013	TRANSFERENCIA	24,40
Total dos Lançamentos:							16.411,08
Março							
01	943.00.16	100.00.01	089		001.00054	DESPESA TABLET	50,00
01	943.00.16	100.00.01	089		001.00055	DESPESA FREEZER EXPOSITOR	174,16
01	943.00.03	100.00.01			001.00056	TRANSFERÊNCIA	105,00
01	943.00.16	100.00.01	041		001.00057	PAGAMENTO RÉGIS PEDREIRO	500,00
02	943.00.16	100.00.01	089		001.00058	DESPESA COSTAL	91,32
02	943.00.16	100.00.01	089		001.00059	DESPESA CARTÓRIO	86,65
03	100.00.01	900.00.05	001		001.00060	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	179,85
05	941.00.01	100.00.01	041		001.00061	PAGAMENTO TAXA MENSAL STONE	69,00
05	920.00.02	100.00.01	171		001.00062	COMPRA CAPA E PELÍCULA TABLET	160,00
05	943.00.16	100.00.01	089		001.00063	DESPESA CARTÓRIO	89,57
05	943.00.16	100.00.01	089		001.00064	DESPESA CARTÓRIO	192,86
06	920.00.02	100.00.01	171		001.00065	COMPRA PELÍCULA TABLET	10,00
06	920.00.02	100.00.01	171		001.00066	COMPRA CAPA TABLET	90,00
06	943.00.16	100.00.01	041		001.00067	PAGAMENTO SABESP	101,24
07	943.00.16	100.00.01	041		001.00068	PAGAMENTO ROÇADA CASCÃO	260,00
09	920.00.02	100.00.01	171		001.00069	COMPRA MERCADO	25,13
10	100.00.01	900.00.05	001		001.00070	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	250,97
16	941.00.02	100.00.01	072		001.00071	SAQUE	6,50
17	100.00.01	900.00.05	001		001.00072	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	409,09
21	941.00.02	100.00.01	072		001.00073	SAQUE	6,50
26	100.00.01	900.00.05	001		001.00074	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	370,60
29	941.00.02	100.00.01	072		001.00075	SAQUE	6,50
30	943.00.16	100.00.01	041		001.00076	PAGAMENTO RÉGIS PEDREIRO	500,00
31	920.00.02	100.00.01	171		001.00077	COMPRA BERINJELAS	12,52
31	100.00.01	900.00.05	001		001.00078	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	329,42
31	100.00.01	902.00.03	090		001.00079	MENSALIDADE	700,00
31	235.00.99	920.00.02	TR		999.00014	TRANSFERENCIA	297,65
31	235.00.99	941.00.01	TR		999.00015	TRANSFERENCIA	69,00
31	235.00.99	943.00.03	TR		999.00016	TRANSFERENCIA	105,00

Empresa: ASSOCIAÇÃO PLANTANDO SONHOS

Dia	Débito	Crédito	SB	Docto	Ordem	Histórico	Valor
31	235.00.99	943.00.16	TR		999.00017	TRANSFERENCIA	2.045,80
31	900.00.05	235.00.99	TR		999.00018	TRANSFERENCIA	1.539,93
31	902.00.03	235.00.99	TR		999.00019	TRANSFERENCIA	700,00
31	235.00.99	941.00.02	TR		999.00020	TRANSFERENCIA	19,50
Total dos Lançamentos:							9.553,76

Abril

01	943.00.16	100.00.01	089		001.00080	DESPESA TABLET	50,00
01	943.00.16	100.00.01	089		001.00081	DESPESA FREEZER EXPOSITOR	174,16
02	943.00.16	100.00.01	089		001.00082	DESPESA COSTAL	91,32
04	941.00.02	100.00.01	072		001.00083	SAQUE	6,50
05	941.00.01	100.00.01	041		001.00084	PAGAMENTO TAXA MENSAL STONE	69,00
07	100.00.01	900.00.05	001		001.00085	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	283,90
09	943.00.16	100.00.01	089		001.00086	DESPESA JULIANITA	400,00
14	100.00.01	900.00.05	001		001.00087	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	350,44
16	943.00.16	100.00.01	041		001.00088	PAGAMENTO CASCÃO M.O.	360,00
16	943.00.16	100.00.01	041		001.00089	PAGAMENTO PRETA M.O.	120,00
17	943.00.16	100.00.01	041		001.00090	PAGAMENTO SABESP	101,07
21	100.00.01	900.00.05	001		001.00091	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	281,10
28	100.00.01	900.00.05	001		001.00092	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	261,50
28	943.00.16	100.00.01	089		001.00093	DESPESA TERRITÓRIO POSTO	50,00
30	943.00.16	100.00.01	041		001.00094	PAGAMENTO RÉGIS PEDREIRO	500,00
30	100.00.01	902.00.03	090		001.00095	MENSALIDADE	700,00
30	235.00.99	941.00.01	TR		999.00021	TRANSFERENCIA	69,00
30	235.00.99	943.00.16	TR		999.00022	TRANSFERENCIA	1.846,55
30	900.00.05	235.00.99	TR		999.00023	TRANSFERENCIA	1.176,94
30	902.00.03	235.00.99	TR		999.00024	TRANSFERENCIA	700,00
30	235.00.99	941.00.02	TR		999.00025	TRANSFERENCIA	6,50
Total dos Lançamentos:							7.597,98

Maio

01	943.00.16	100.00.01	089		001.00096	DESPESA TOPOGRAFIA (AJUDA DE CUSTO)	135,00
01	943.00.16	100.00.01	089		001.00097	DESPESA TABLET	50,00
01	943.00.16	100.00.01	089		001.00098	DESPESA FREEZER EXPOSITOR	174,16
02	943.00.16	100.00.01	089		001.00099	DESPESA COSTAL	91,32
03	920.00.02	100.00.01	171		001.00100	COMPRA PANSIQUE	300,00
03	100.00.01	900.00.05	001		001.00101	VENDAS REALIZADAS GELADEIRA	300,00

Empresa: ASSOCIAÇÃO PLANTANDO SONHOS

Dia	Débito	Crédito	SB	Docto	Ordem	Histórico	Valor
03	943.00.16	100.00.01	089		001.00102	DESPESA TRATOR TERRA MANDALA	250,00
03	943.00.16	100.00.01	041		001.00103	PAGAMENTO CASCÃO M.O.	250,00
05	941.00.01	100.00.01	041		001.00104	PAGAMENTO TAXA MENSAL STONE	69,00
05	100.00.01	900.00.05	001		001.00105	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	255,95
12	100.00.01	900.00.05	001		001.00106	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	203,80
13	943.00.16	100.00.01	041		001.00107	PAGAMENTO CASCÃO M.O.	100,00
18	920.00.02	100.00.01	171		001.00108	COMPRA PANSIQUE	450,00
19	100.00.01	900.00.05	001		001.00109	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	240,48
24	943.00.16	100.00.01	041		001.00110	PAGAMENTO SABESP	92,32
26	100.00.01	900.00.05	001		001.00111	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	282,97
28	943.00.16	100.00.01	089		001.00112	DESPESA CERTIFICADO DIGITAL	58,60
30	941.00.02	100.00.01	072		001.00113	SAQUE	6,50
30	100.00.01	902.00.03	090		001.00114	MENSALIDADE	715,00
31	235.00.99	920.00.02	TR		999.00026	TRANSFERENCIA	750,00
31	235.00.99	941.00.01	TR		999.00027	TRANSFERENCIA	69,00
31	235.00.99	943.00.16	TR		999.00028	TRANSFERENCIA	1.201,40
31	900.00.05	235.00.99	TR		999.00029	TRANSFERENCIA	1.283,20
31	902.00.03	235.00.99	TR		999.00030	TRANSFERENCIA	715,00
31	235.00.99	941.00.02	TR		999.00031	TRANSFERENCIA	6,50
Total dos Lançamentos:							8.050,20
Junho							
01	943.00.16	100.00.01	041		001.00115	PAGAMENTO LUIZ (HORTA)	130,00
01	943.00.16	100.00.01	089		001.00116	DESPESA FREEZER EXPOSITOR	174,16
02	100.00.01	900.00.05	001		001.00117	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	555,00
02	943.00.17	100.00.01	089		001.00118	DESPESA MATERIAIS E AJUDANTE JORGE	180,00
02	943.00.16	100.00.01	089		001.00119	DESPESA COSTAL	91,32
09	100.00.01	900.00.05	001		001.00120	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	301,60
12	943.00.17	100.00.01	089		001.00121	DESPESA MATERIAIS E MADEIRAS	400,00
12	943.00.17	100.00.01	041		001.00122	PAGAMENTO CASCÃO E PRETA MO	230,00
15	943.00.16	100.00.01	171		001.00123	COMPRA PANSIQUE	550,00
16	100.00.01	900.00.05	001		001.00124	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	197,80
17	943.00.16	100.00.01	171		001.00125	COMPRA AMBIENTAL	205,00
23	100.00.01	900.00.05	001		001.00126	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	188,32

Empresa: ASSOCIAÇÃO PLANTANDO SONHOS

Dia	Débito	Crédito	SB	Docto	Ordem	Histórico	Valor
Agosto							
01	943.00.16	100.00.01	089		001.00149	DESPESA FREEZER EXPOSITOR	174,60
02	943.00.16	100.00.01	089		001.00150	DESPESA COSTAL	91,32
03	943.00.16	100.00.01	089		001.00151	DESPESA ARROBA	38,64
03	943.00.16	100.00.01	089		001.00152	DESPESA ARROBA	8,99
03	943.00.16	100.00.01	089		001.00153	DESPESA CARTÓRIO	163,14
04	100.00.01	900.00.05	001		001.00154	VENDAS REALIZADAS	115,60
11	100.00.01	900.00.05	001		001.00155	VENDAS REALIZADAS	220,73
12	943.00.16	100.00.01	041		001.00156	PAGAMENTO CPFL	123,75
13	943.00.16	100.00.01	171		001.00157	COMPRA TEM DE TUDO (TELA P/ HORTA)	500,00
13	943.00.17	100.00.01	041		001.00158	PAGAMENTO CASCÃO E PRETA MO	500,00
18	100.00.01	900.00.05	001		001.00159	VENDAS REALIZADAS	244,82
23	943.00.17	100.00.01	041		001.00160	PAGAMENTO CASCÃO E PRETA MO	400,00
25	100.00.01	900.00.05	001		001.00161	VENDAS REALIZADAS	305,15
25	100.00.01	943.00.16			001.00162	DEVOLUÇÃO FREEZER	795,00
26	943.00.16	100.00.01	089		001.00163	DESPESA CARTÓRIO	62,38
28	940.00.15	100.00.01	041		001.00164	PAGAMENTO SABESP	105,35
28	943.00.16	100.00.01	171		001.00165	COMPRA CERTIFICADO DIGITAL	58,60
30	100.00.01	902.00.03	090		001.00166	MENSALIDADE	670,00
30	943.00.16	100.00.01	041		001.00167	PAGAMENTO TAXA PREFEITURA	17,45
31	235.00.99	943.00.16	TR		999.00042	TRANSFERENCIA	443,87
31	235.00.99	943.00.17	TR		999.00043	TRANSFERENCIA	900,00
31	900.00.05	235.00.99	TR		999.00044	TRANSFERENCIA	886,30
31	902.00.03	235.00.99	TR		999.00045	TRANSFERENCIA	670,00
31	235.00.99	940.00.15	TR		999.00046	TRANSFERENCIA	105,35
Total dos Lançamentos:							7.601,04
Setembro							
01	943.00.16	100.00.01	171		001.00168	COMPRA AMBIENTAL MUDAS	95,00
02	943.00.16	100.00.01	171		001.00169	COMPRA ESTERCO	200,00
06	940.00.15	100.00.01	041		001.00170	PAGAMENTO VIVO	39,99
06	940.00.15	100.00.01	041		001.00171	PAGAMENTO VIVO	12,00
08	100.00.01	900.00.05	001		001.00172	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	362,55
09	943.00.16	100.00.01	089		001.00173	DESPESA CARTÓRIO	57,30
15	943.00.17	100.00.01	041		001.00174	PAGAMENTO MO CASCÃO	900,00
15	100.00.01	900.00.05	001		001.00175	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	183,05

Empresa: ASSOCIAÇÃO PLANTANDO SONHOS

Dia	Débito	Crédito	SB	Docto	Ordem	Histórico	Valor
Novembro							
01	100.00.01	900.00.05	001		001.00198	VENDAS REALIZADAS TRILICHE	400,00
03	100.00.01	900.00.05	001		001.00199	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	150,77
06	100.00.01	900.00.05	001		001.00200	VENDAS REALIZADAS COLHE E PAGUE	161,00
10	943.00.16	100.00.01	171		001.00201	COMPRA AMBIENTAL MUDAS	166,00
10	100.00.01	900.00.05	001		001.00202	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	343,53
17	100.00.01	900.00.05	001		001.00203	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	264,37
20	100.00.01	902.00.03	090		001.00204	MENSALIDADE	655,00
24	943.00.16	100.00.01	089		001.00205	DESPESA HJR MADEIRA	65,65
24	943.00.16	100.00.01	089		001.00206	DESPESA TRATOR ESPALHOU TERRA ESPAÇO CENTRAL	450,00
24	100.00.01	900.00.05	001		001.00207	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	161,12
24	100.00.01	943.00.16			001.00208	DEVOLUÇÃO FREEZER	300,00
30	943.00.16	100.00.01	089		001.00209	DESPESA FACEBOOK DIVULGAÇÃO MOSTRA DE PRESÉPIOS	120,00
30	235.00.99	943.00.16	TR		999.00057	TRANSFERENCIA	501,65
30	900.00.05	235.00.99	TR		999.00058	TRANSFERENCIA	1.480,79
30	902.00.03	235.00.99	TR		999.00059	TRANSFERENCIA	655,00
Total dos Lançamentos:							5.874,88
Dezembro							
01	100.00.01	900.00.05	001		001.00220	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	201,00
08	100.00.01	900.00.05	001		001.00221	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	234,45
10	943.00.17	100.00.01	041		001.00210	PAGAMENTO CASCÃO E PRETA MO	712,00
14	940.00.15	100.00.01	041		001.00211	PAGAMENTO SABESP	114,30
14	940.00.15	100.00.01	041		001.00212	PAGAMENTO CPFL	130,76
15	100.00.01	900.00.05	001		001.00222	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA	298,21
16	943.00.16	100.00.01	089		001.00213	DESPESA CONFRATERNIZAÇÃO	79,80
16	943.00.16	100.00.01	089		001.00214	DESPESA CONFRATERNIZAÇÃO	38,04
16	943.00.16	100.00.01	089		001.00215	DESPESA CONFRATERNIZAÇÃO	600,00
19	943.00.16	100.00.01	089		001.00216	DESPESA CONFRATERNIZAÇÃO	164,00
19	943.00.16	100.00.01	089		001.00217	DESPESA CONFRATERNIZAÇÃO	413,95
19	100.00.01	943.00.16			001.00218	CONFRATERNIZAÇÃO	800,00
23	943.00.16	100.00.01	171		001.00223	COMPRA TEM DE TUDO	600,00

