

Empresa: ASSOCIACAO PLANTANDO SONHOS DE AGUAS DE
CNPJ: 28.648.564/0001-54

Dia	Débito	Crédito	SB	Docto	Ordem	Histórico	Valor
Janeiro							
01	100.00.01	235.03.01	TR		991.00001	TRANSFERENCIA	532,77
01	235.03.01	235.00.01	TR		991.00002	TRANSFERENCIA	3.461,97
01	235.00.99	235.03.01	TR		991.00003	TRANSFERENCIA	2.929,20
01	235.00.01	235.00.99			992.00050		2.929,20
03	943.00.16	100.00.01	041		001.00001	PAGAMENTO TADEU LEOPOLDO SIQUEIRA (PANSIQUE)	380,00
03	943.00.17	100.00.01	041		001.00002	PAGAMENTO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HORTA - OSWALDO	190,00
10	940.00.15	100.00.01	171		001.00003	COMPRA BEBIDA FEIRINHA	109,06
10	100.00.01	900.00.05	001		001.00004	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA/HORTA	1.054,30
10	940.00.15	100.00.01	089		001.00005	DESPESA FEIRINHA/HORTA	1.010,30
13	100.00.01	900.00.05	001		001.00006	VENDAS REALIZADAS EVENTO ORQUIDEAS	7.884,00
13	940.00.15	100.00.01	089		001.00007	DESPESA EVENTO ORQUIDEAS	6.693,00
15	943.00.16	100.00.01	041		001.00008	PAGAMENTO BOMBA FOSSA (8/10)	172,00
17	100.00.01	900.00.05	001		001.00009	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA/HORTA	713,10
17	940.00.15	100.00.01	089		001.00010	DESPESA FEIRINHA/HORTA	689,10
18	943.00.16	100.00.01	041		001.00011	PAGAMENTO JORGE CARLOS SILVEIRA DUARTE - MADEIRAMENTO ESPAÇO MULTIUSO	1.640,00
20	100.00.01	943.00.02	86		001.00012	DOAÇÃO LUCILA	2.300,00
20	943.00.17	100.00.01	041		001.00013	PAGAMENTO MÃO DE OBRA CARPINTEIRO PARA ESPAÇO MULTIUSO (VP) JOHNNY	2.300,00
24	100.00.01	943.00.02	86		001.00014	DOAÇÃO	180,00
24	943.00.16	100.00.01	041		001.00015	PAGAMENTO SOM (2/10)	354,00
24	100.00.01	900.00.05	001		001.00016	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA/HORTA	785,50
24	940.00.15	100.00.01	089		001.00017	DESPESA FEIRINHA/HORTA	683,50
24	943.00.16	100.00.01	171		001.00018	COMPRA TERRA	180,00
25	943.00.17	100.00.01	041		001.00019	PAGAMENTO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HORTA - OSWALDO	300,00
25	943.00.17	100.00.01	041		001.00020	PAGAMENTO PINTOR - ESPAÇO MULTIUSO	150,00
30	943.00.16	100.00.01	171		001.00021	COMPRA PALMEIRAS PARA JARDIM SENSORIAL	450,00
30	943.00.16	100.00.01	171		001.00022	COMPRA GASOLINA PARA TRATOR - JARDIM SENSORIAL	30,00
30	943.00.16	100.00.01	171		001.00023	COMPRA TERRA E ADUBO - JARDIM SENSORIAL	50,00
30	943.00.17	100.00.01	041		001.00024	PAGAMENTO MÃO DE OBRA AJUDANTE - JARDIM	400,00

Empresa: ASSOCIACAO PLANTANDO SONHOS DE AGUAS DE
CNPJ: 28.648.564/0001-54

Dia	Débito	Crédito	SB	Docto	Ordem	Histórico	Valor
						SENSORIAL	
30	100.00.01	943.00.02	86		001.00025	DOAÇÃO INSUMOS - JARDIM SENSORIAL	930,00
31	943.00.16	100.00.01	171		001.00026	COMPRA SACOS DE ESTERCO	64,00
31	100.00.01	902.00.03	090		001.00027	MENSALIDADE ADIANTADA FEV/2024 - MATILDES	45,00
31	100.00.01	900.00.05	001		001.00028	VENDAS REALIZADAS HORTA COLHE E PAGUE - JAN/2024	20,00
31	100.00.01	900.00.05	001		001.00029	VENDAS REALIZADAS FEIRINHA/HORTA	1.035,50
31	940.00.15	100.00.01	089		001.00030	DESPESA FEIRINHA/HORTA	983,50
31	100.00.01	902.00.03	97		001.00031	RECEBIMENTO MENSALIDADES	828,80
31	943.00.02	235.00.99	TR		999.00001	TRANSFERENCIA	3.410,00
31	235.00.99	943.00.16	TR		999.00002	TRANSFERENCIA	3.320,00
31	235.00.99	943.00.17	TR		999.00003	TRANSFERENCIA	3.340,00
31	900.00.05	235.00.99	TR		999.00004	TRANSFERENCIA	11.492,40
31	902.00.03	235.00.99	TR		999.00005	TRANSFERENCIA	873,80
31	235.00.99	940.00.15	TR		999.00006	TRANSFERENCIA	10.168,46
Total dos Lançamentos:							75.062,46
Fevereiro							
01	940.00.15	100.00.01	041		001.00032	PAGAMENTO SABESP	147,55
01	235.00.01	235.00.99			992.00051		1.052,26
02	943.00.16	100.00.01	171		001.00033	COMPRA BALTIERI BALTIERI E CIA LTDA	12,00
02	943.00.16	100.00.01	171		001.00034	COMPRA ROMERA E ROMERA COMERCIO	224,00
04	943.00.16	100.00.01	171		001.00035	COMPRA BASE SUPORTE COM RODAS PARA GELADEIRA	98,98
04	100.00.01	943.00.02	86		001.00036	DOAÇÃO RECEBIDA DE INSUMOS PARA ESPAÇO MULTIUSO (BASE PARA GELADEIRA)	98,00
07	100.00.01	900.00.05	97		001.00037	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.436,00
07	940.00.15	100.00.01	089		001.00038	DESPESA FEIRINHA/HORTA	1.340,00
07	940.00.15	100.00.01	041		001.00039	PAGAMENTO MANUTENÇÃO HORTA	300,00
07	100.00.01	902.00.03	97		001.00040	RECEBIMENTO ADIANTADO MENSALIDADE LU - 1º SEMESTRE/2024	300,00
08	100.00.01	902.00.03	97		001.00041	RECEBIMENTO ADIANTADO MENSALIDADE ANO 2024 JORGE	600,00
08	100.00.01	943.00.02	86		001.00042	DOAÇÃO BEBIDAS	40,00
12	943.00.17	100.00.01	041		001.00043	PAGAMENTO DOUGLAS R. DOS SANTOS (PINTURA ESPAÇO MULTIUSO)	150,00
14	100.00.01	900.00.05	97		001.00044	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.078,00

Empresa: ASSOCIACAO PLANTANDO SONHOS DE AGUAS DE

CNPJ: 28.648.564/0001-54

Dia	Débito	Crédito	SB	Docto	Ordem	Histórico	Valor
14	940.00.15	100.00.01	089		001.00045	DESPESA FEIRINHA/HORTA	1.068,00
14	100.00.01	943.00.02	86		001.00046	DOAÇÃO REFRIGERANTES	427,00
15	943.00.16	100.00.01	041		001.00047	PAGAMENTO BOMBA FOSSA (9/10)	172,00
16	943.00.16	100.00.01	171		001.00048	COMPRA MADEIRAMENTO ESPAÇO MULTIUSO (VALOR PARCIAL)	1.637,00
16	940.00.15	100.00.01	089		001.00049	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA	540,00
17	100.00.01	900.00.04	97		001.00050	RECEBIMENTO NOITE COM AMIGOS E PIZZA	4.285,00
17	940.00.15	100.00.01	089		001.00051	DESPESA NOITE COM AMIGOS E PIZZA	1.446,00
19	940.00.15	100.00.01	041		001.00052	PAGAMENTO CPFL	135,03
19	940.00.15	100.00.01	089		001.00053	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA	190,00
21	100.00.01	900.00.05	97		001.00054	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.557,00
21	940.00.15	100.00.01	089		001.00055	DESPESA FEIRINHA/HORTA	1.519,00
22	940.00.15	100.00.01	171		001.00056	COMPRA TIJOLOS PARA CANTEIROS DA HORTA	210,00
24	943.00.16	100.00.01	041		001.00057	PAGAMENTO SOM (3/10)	354,00
28	940.00.15	100.00.01	089		001.00058	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA	190,00
28	100.00.01	900.00.05	97		001.00059	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.132,00
28	940.00.15	100.00.01	089		001.00060	DESPESA FEIRINHA/HORTA	1.047,00
28	100.00.01	900.00.04	97		001.00061	RECEBIMENTO HORTA COLHE E PAGUE - FEV/2024	25,00
28	100.00.01	943.00.16			001.00062	REEMBOLSO COMPRA PÉS PARA GELADEIRA	98,98
29	100.00.01	902.00.03	97		001.00063	RECEBIMENTO MENSALIDADES FEV/2024	838,80
29	900.00.04	235.00.99	TR		999.00007	TRANSFERENCIA	4.310,00
29	943.00.02	235.00.99	TR		999.00008	TRANSFERENCIA	565,00
29	235.00.99	943.00.16	TR		999.00009	TRANSFERENCIA	2.399,00
29	235.00.99	943.00.17	TR		999.00010	TRANSFERENCIA	150,00
29	900.00.05	235.00.99	TR		999.00011	TRANSFERENCIA	5.203,00
29	902.00.03	235.00.99	TR		999.00012	TRANSFERENCIA	1.738,80
29	235.00.99	940.00.15	TR		999.00013	TRANSFERENCIA	8.132,58
Total dos Lançamentos:							46.246,98
Março							
01	940.00.15	100.00.01	041		001.00064	PAGAMENTO SABESP	205,41
01	943.00.16	100.00.01	171		001.00065	COMPRA DE 2 CAVALETES	98,83
01	235.00.99	235.00.01			992.00052		1.135,22
05	940.00.15	100.00.01	171		001.00066	COMPRA VASOLANDIA PLANTAS E CIA (MUDAS)	69,00
05	100.00.01	943.00.02	86		001.00067	DOAÇÃO RECEBIDO DA	30,00

Empresa: ASSOCIACAO PLANTANDO SONHOS DE AGUAS DE

CNPJ: 28.648.564/0001-54

Dia	Débito	Crédito	SB	Docto	Ordem	Histórico	Valor
						CARMINHA	
06	940.00.15	100.00.01	171		001.00068	COMPRA VASOLANDIA PLANTAS E CIA (MUDAS)	55,00
06	940.00.15	100.00.01	089		001.00069	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA	190,00
06	100.00.01	900.00.05	97		001.00070	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.051,20
06	940.00.15	100.00.01	089		001.00071	DESPESA FEIRINHA/HORTA	958,20
11	100.00.01	900.00.04	97		001.00072	RECEBIMENTO CHÁ DAS MULHERES	1.332,50
11	943.00.16	100.00.01	041		001.00073	PAGAMENTO TADEU LEOPOLDO SIQUEIRA (PANSIQUE)	361,00
11	943.00.16	100.00.01	171		001.00074	COMPRA CALHAS PARA O ESPAÇO MULTIUSO (1/5)	723,00
11	940.00.15	100.00.01	171		001.00075	COMPRA AMBIENTAL MUDAS	42,00
11	943.00.16	100.00.01	089		001.00076	DESPESA CERTIFICADO DIGITAL	287,91
11	943.00.16	100.00.01	041		001.00077	PAGAMENTO BISTAFFA E BISTAFFA (MANGUEIRA PARA GÁS E ÁGUA MINERAL)	59,00
11	940.00.15	100.00.01	041		001.00078	PAGAMENTO SUBSTRATO PARA HORTA (1/2)	100,00
13	940.00.15	100.00.01	089		001.00079	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA	190,00
13	100.00.01	900.00.05	97		001.00080	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.366,10
13	940.00.15	100.00.01	089		001.00081	DESPESA FEIRINHA/HORTA	1.243,50
15	943.00.16	100.00.01	041		001.00082	PAGAMENTO BOMBA FOSSA (10/10)	172,00
19	940.00.15	100.00.01	041		001.00083	PAGAMENTO CPFL	100,91
20	940.00.15	100.00.01	089		001.00084	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA	190,00
20	100.00.01	900.00.05	97		001.00085	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.674,00
20	940.00.15	100.00.01	089		001.00086	DESPESA FEIRINHA/HORTA	1.550,50
20	943.00.16	100.00.01	171		001.00087	COMPRA BALTIERI BALTIERI E CIA LTDA	12,99
24	100.00.01	900.00.04	97		001.00088	RECEBIMENTO BAZAR	583,50
24	940.00.15	100.00.01	089		001.00089	DESPESA BAZAR	459,54
24	940.00.15	100.00.01	089		001.00090	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA	190,00
24	943.00.16	100.00.01	041		001.00091	PAGAMENTO SOM (4/10)	354,00
27	100.00.01	900.00.05	97		001.00092	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	2.059,50
27	940.00.15	100.00.01	089		001.00093	DESPESA FEIRINHA/HORTA	2.021,00
29	943.00.16	100.00.01	089		001.00094	DESPESA CLARET LIVRARIA E PAPELARIA (XEROX DE NF)	7,00
29	100.00.01	900.00.04	97		001.00095	RECEBIMENTO HORTA COLHE E PAGUE - MARÇO/2024	7,00
31	100.00.01	902.00.03	97		001.00096	RECEBIMENTO MENSALIDADES MARÇO/2024	953,80

Empresa: ASSOCIACAO PLANTANDO SONHOS DE AGUAS DE
CNPJ: 28.648.564/0001-54

Dia	Débito	Crédito	SB	Docto	Ordem	Histórico	Valor
31	900.00.04	235.00.99	TR		999.00014	TRANSFERENCIA	1.923,00
31	943.00.02	235.00.99	TR		999.00015	TRANSFERENCIA	30,00
31	235.00.99	943.00.16	TR		999.00016	TRANSFERENCIA	2.075,73
31	900.00.05	235.00.99	TR		999.00017	TRANSFERENCIA	6.150,80
31	902.00.03	235.00.99	TR		999.00018	TRANSFERENCIA	953,80
31	235.00.99	940.00.15	TR		999.00019	TRANSFERENCIA	7.565,06
Total dos Lançamentos:							38.532,00
Abril							
01	940.00.15	100.00.01	041		001.00097	PAGAMENTO SABESP	130,19
01	235.00.01	235.00.99			992.00053		583,19
03	100.00.01	900.00.05	97		001.00098	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	2.051,00
03	940.00.15	100.00.01	089		001.00099	DESPESA FEIRINHA/HORTA	1.857,00
03	940.00.15	100.00.01	089		001.00100	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA	190,00
10	100.00.01	900.00.05	97		001.00101	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.951,00
10	940.00.15	100.00.01	089		001.00102	DESPESA FEIRINHA/HORTA	1.885,00
10	940.00.15	100.00.01	089		001.00103	DESPESA MANUTENÇÃO/HORTA	190,00
11	943.00.16	100.00.01	041		001.00104	PAGAMENTO CALHAS ESPAÇO MULTIUSO (2/5)	723,00
16	940.00.15	100.00.01	089		001.00105	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA	190,00
17	100.00.01	900.00.05	97		001.00106	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.444,00
17	940.00.15	100.00.01	089		001.00107	DESPESA FEIRINHA/HORTA	1.361,00
17	940.00.15	100.00.01	041		001.00108	PAGAMENTO CPFL	124,15
17	100.00.01	900.00.04	97		001.00109	RECEBIMENTO BINGO COM PIZZA	3.541,00
17	940.00.15	100.00.01	089		001.00110	DESPESA BINGO COM PIZZA	1.234,42
19	943.00.16	100.00.01	041		001.00111	PAGAMENTO CALHAS ESPAÇO MULTIUSO (3/5)	723,00
19	940.00.15	100.00.01	041		001.00112	PAGAMENTO SUBSTRATO PARA HORTA (2/2)	100,00
19	943.00.16	100.00.01	041		001.00113	PAGAMENTO TADEU LEOPOLDO SIQUEIRA (PANSIQUE)	500,00
19	943.00.16	100.00.01	041		001.00114	PAGAMENTO ELETRO PEDROSO (CONCERTO GELADEIRA)	500,00
19	943.00.16	100.00.01	041		001.00115	PAGAMENTO SOM (5/10)	354,00
19	100.00.01	943.00.02	86		001.00116	DOAÇÃO PARA GELADEIRA	600,00
24	100.00.01	900.00.05	97		001.00117	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.442,00
24	940.00.15	100.00.01	089		001.00118	DESPESA FEIRINHA/HORTA	1.415,50
24	943.00.16	100.00.01	041		001.00119	PAGAMENTO SOM (6/10)	354,00

Empresa: ASSOCIACAO PLANTANDO SONHOS DE AGUAS DE
CNPJ: 28.648.564/0001-54

Dia	Débito	Crédito	SB	Docto	Ordem	Histórico	Valor
24	940.00.15	100.00.01	089		001.00120	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA	190,00
28	943.00.16	100.00.01	171		001.00121	COMPRA GAMA EMBALAGENS (COPOS DESCARTAVEIS E FILME PVC)	21,00
28	100.00.01	900.00.04	97		001.00122	RECEBIMENTO HORTA COLHE E PAGUE - ABRIL/2024	48,00
30	940.00.15	100.00.01	089		001.00123	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA	190,00
30	100.00.01	902.00.03	97		001.00124	RECEBIMENTO MENSALIDADES - ABRIL/2024	1.013,80
30	940.00.15	100.00.01	171		001.00125	COMPRA ERICA MORAES (MUDAS)	22,60
30	900.00.04	235.00.99	TR		999.00020	TRANSFERENCIA	3.589,00
30	943.00.02	235.00.99	TR		999.00021	TRANSFERENCIA	600,00
30	235.00.99	943.00.16	TR		999.00022	TRANSFERENCIA	3.175,00
30	900.00.05	235.00.99	TR		999.00023	TRANSFERENCIA	6.888,00
30	902.00.03	235.00.99	TR		999.00024	TRANSFERENCIA	1.013,80
30	235.00.99	940.00.15	TR		999.00025	TRANSFERENCIA	9.079,86
Total dos Lançamentos:							49.274,51
Maio							
01	100.00.01	900.00.05	97		001.00126	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.586,00
01	940.00.15	100.00.01	089		001.00127	DESPESA FEIRINHA/HORTA	1.501,50
01	940.00.15	100.00.01	041		001.00128	PAGAMENTO SABESP	130,19
01	940.00.15	100.00.01	089		001.00129	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA	190,00
01	235.00.01	235.00.99			992.00054		164,06
07	100.00.01	943.00.02	86		001.00130	DOAÇÃO MARCELO	30,00
08	100.00.01	900.00.05	97		001.00131	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	2.026,00
08	940.00.15	100.00.01	089		001.00132	DESPESA FEIRINHA/HORTA	1.945,00
08	940.00.15	100.00.01	089		001.00133	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA	190,00
09	943.00.16	100.00.01	089		001.00134	DESPESA CLARET LIVRARIA E PAPELARIA (CORRETIVO LIQUIDO)	3,00
15	100.00.01	900.00.05	97		001.00135	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	2.040,00
15	940.00.15	100.00.01	089		001.00136	DESPESA FEIRINHA/HORTA	1.956,00
15	940.00.15	100.00.01	089		001.00137	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA	190,00
21	940.00.15	100.00.01	041		001.00138	PAGAMENTO CPFL	185,97
22	100.00.01	900.00.05	97		001.00139	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.271,00
22	940.00.15	100.00.01	089		001.00140	DESPESA FEIRINHA/HORTA	1.139,00
22	940.00.15	100.00.01	089		001.00141	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA	190,00
29	100.00.01	900.00.05	97		001.00142	RECEBIMENTO	2.128,50

Empresa: ASSOCIACAO PLANTANDO SONHOS DE AGUAS DE
CNPJ: 28.648.564/0001-54

Dia	Débito	Crédito	SB	Docto	Ordem	Histórico	Valor
						FEIRINHA/HORTA	
29	940.00.15	100.00.01	089		001.00143	DESPESA FEIRINHA/HORTA	2.031,00
29	943.00.16	100.00.01	041		001.00144	PAGAMENTO SOM (7/10)	354,00
30	943.00.16	100.00.01	171		001.00145	COMPRA SUPERMERCADO SCOTON (PÓ DE CAFÉ)	13,99
31	940.00.15	100.00.01	041		001.00146	PAGAMENTO TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO	85,16
31	100.00.01	900.00.04	97		001.00147	RECEBIMENTO HORTA COLHE E PAGUE - MAIO/2024	106,00
31	100.00.01	902.00.03	97		001.00148	RECEBIMENTO MENSALIDADES MAIO/2024	918,80
31	900.00.04	235.00.99	TR		999.00026	TRANSFERENCIA	106,00
31	943.00.02	235.00.99	TR		999.00027	TRANSFERENCIA	30,00
31	235.00.99	943.00.16	TR		999.00028	TRANSFERENCIA	370,99
31	900.00.05	235.00.99	TR		999.00029	TRANSFERENCIA	9.051,50
31	902.00.03	235.00.99	TR		999.00030	TRANSFERENCIA	918,80
31	235.00.99	940.00.15	TR		999.00031	TRANSFERENCIA	9.733,82
Total dos Lançamentos:							40.586,28
Junho							
01	100.00.01	900.00.04	97		001.00149	RECEBIMENTO HORTA COLHE E PAGUE - JUNHO/2024	35,00
01	235.00.99	235.00.01			992.00055		1,49
03	940.00.15	100.00.01	041		001.00150	PAGAMENTO SABESP	227,79
04	943.00.16	100.00.01	041		001.00151	PAGAMENTO LETEC CONTROLE DE PRAGAS (DEDETIZAÇÃO)	157,50
05	943.00.16	100.00.01	041		001.00152	PAGAMENTO TEM DE TUDO	121,05
05	100.00.01	900.00.05	97		001.00153	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.931,00
05	940.00.15	100.00.01	089		001.00154	DESPESA FEIRINHA/HORTA	1.816,00
05	943.00.16	100.00.01	041		001.00155	PAGAMENTO ROMERA E ROMERA	121,05
06	940.00.15	100.00.01	171		001.00156	COMPRA VASOLANDIA PLANTAS E CIA (MUDAS)	85,69
08	943.00.16	100.00.01	171		001.00157	COMPRA SUPERMERCADO SCOTON	19,97
10	100.00.01	943.00.02	86		001.00158	DOAÇÃO PARA MUDAS	50,00
10	100.00.01	943.00.02	86		001.00159	DOAÇÃO PARA MUDAS	38,00
10	100.00.01	943.00.02	86		001.00160	DOAÇÃO PARA MUDAS	85,69
10	940.00.15	100.00.01	171		001.00161	COMPRA AMBIENTAL MUDAS	113,00
10	943.00.16	100.00.01	041		001.00162	PAGAMENTO CLARET LIVRARIA E PAPELARIA	11,50
12	100.00.01	900.00.05	97		001.00163	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.877,50
12	940.00.15	100.00.01	089		001.00164	DESPESA FEIRINHA/HORTA	1.740,00
13	100.00.01	900.00.04	97		001.00165	RECEBIMENTO FESTA JUNINA	4.135,00

Empresa: ASSOCIACAO PLANTANDO SONHOS DE AGUAS DE
CNPJ: 28.648.564/0001-54

Dia	Débito	Crédito	SB	Docto	Ordem	Histórico	Valor
13	940.00.15	100.00.01	089		001.00166	DESPESA FESTA JUNINA	3.365,00
14	943.00.16	100.00.01	041		001.00167	PAGAMENTO SOM (8/10)	354,00
14	943.00.16	100.00.01	041		001.00168	PAGAMENTO CALHAS ESPAÇO MULTIUSO (4/5)	723,00
14	943.00.16	100.00.01	041		001.00169	PAGAMENTO TADEU LEOPOLDO SIQUEIRO (PANSIQUE)	682,00
14	940.00.15	100.00.01	171		001.00170	COMPRA ESTERCO	84,00
18	940.00.15	100.00.01	041		001.00171	PAGAMENTO CPFL	157,40
19	100.00.01	900.00.04	97		001.00172	RECEBIMENTO VENDA DE UM PORTÃO	672,08
19	940.00.15	100.00.01	089		001.00173	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA	190,00
19	100.00.01	943.00.02	86		001.00174	DOAÇÃO LINA	50,00
19	100.00.01	900.00.05	97		001.00175	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	2.174,90
19	940.00.15	100.00.01	089		001.00176	DESPESA FEIRINHA/HORTA	1.940,00
19	100.00.01	943.00.02	86		001.00177	DOAÇÃO CRIS	25,00
26	100.00.01	900.00.05	97		001.00178	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.439,70
26	940.00.15	100.00.01	089		001.00179	DESPESA FEIRINHA/HORTA	1.309,00
26	943.00.17	100.00.01	041		001.00180	PAGAMENTO PEDREIRO REGIS (SERVIÇOS NO ESPAÇO MULTIUSO)	2.000,00
26	943.00.16	100.00.01	041		001.00181	PAGAMENTO CALHAS ESPAÇO MULTIUSO (5/5)	723,00
26	943.00.16	100.00.01	041		001.00182	PAGAMENTO SOM (9/10)	354,00
26	100.00.01	900.00.04	97		001.00183	RECEBIMENTO QUADRILHAS	6.272,58
26	940.00.15	100.00.01	089		001.00184	DESPESA QUADRILHAS	2.995,00
30	100.00.01	902.00.03	97		001.00185	RECEBIMENTO MENSALIDADES JUNHO/2024	1.198,80
30	900.00.04	235.00.99	TR		999.00032	TRANSFERENCIA	11.114,66
30	943.00.02	235.00.99	TR		999.00033	TRANSFERENCIA	248,69
30	235.00.99	943.00.16	TR		999.00034	TRANSFERENCIA	3.267,07
30	235.00.99	943.00.17	TR		999.00035	TRANSFERENCIA	2.000,00
30	900.00.05	235.00.99	TR		999.00036	TRANSFERENCIA	7.423,10
30	902.00.03	235.00.99	TR		999.00037	TRANSFERENCIA	1.198,80
30	235.00.99	940.00.15	TR		999.00038	TRANSFERENCIA	14.022,88
Total dos Lançamentos:							78.551,89
Julho							
01	940.00.15	100.00.01	041		001.00186	PAGAMENTO SABESP	254,21
01	235.00.99	235.00.01			992.00056		695,30
03	940.00.15	100.00.01	171		001.00187	COMPRA ESTERCO	72,00
03	940.00.15	100.00.01	089		001.00188	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA (2 SEMANAS)	380,00
03	100.00.01	900.00.05	97		001.00189	RECEBIMENTO	1.714,10

Empresa: ASSOCIACAO PLANTANDO SONHOS DE AGUAS DE

CNPJ: 28.648.564/0001-54

Dia	Débito	Crédito	SB	Docto	Ordem	Histórico	Valor
						FEIRINHA/HORTA	
03	940.00.15	100.00.01	089		001.00190	DESPESA FEIRINHA/HORTA	1.585,00
10	100.00.01	900.00.05	97		001.00191	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	822,00
10	940.00.15	100.00.01	089		001.00192	DESPESA FEIRINHA/HORTA	737,50
10	940.00.15	100.00.01	089		001.00193	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA	190,00
16	100.00.01	900.00.04	97		001.00194	RECEBIMENTO BINCO COM PIZZAS	3.570,00
16	940.00.15	100.00.01	089		001.00195	DESPESA BINCO COM PIZZAS	1.330,00
17	100.00.01	900.00.05	97		001.00196	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	2.121,30
17	940.00.15	100.00.01	089		001.00197	DESPESA FEIRINHA/HORTA	2.034,50
17	940.00.15	100.00.01	089		001.00198	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA	190,00
18	940.00.15	100.00.01	041		001.00199	PAGAMENTO CPFL	193,08
18	943.00.16	100.00.01	089		001.00200	DESPESA MANUTENÇÃ PORTAL DA CIDADE	250,00
24	940.00.15	100.00.01	089		001.00201	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA	190,00
24	100.00.01	900.00.05	97		001.00202	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.633,60
24	940.00.15	100.00.01	089		001.00203	DESPESA FEIRINHA/HORTA	1.441,50
24	943.00.16	100.00.01	171		001.00204	COMPRA PÓ DE CAFÉ	17,99
29	940.00.15	100.00.01	171		001.00205	COMPRA MUDAS PARA HORTA (ISALTINO BICUDO SAMPAIO)	138,00
30	940.00.15	100.00.01	171		001.00206	COMPRA TERRA ADUBADA (ERICA GEOVANA)	180,00
31	100.00.01	900.00.05	97		001.00207	RECEBIMENTO HORTA COLHE EPAGUE - JULHO/2024	38,00
31	940.00.15	100.00.01	171		001.00208	COMPRA ESTERCO	84,00
31	100.00.01	900.00.05	97		001.00209	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.502,75
31	940.00.15	100.00.01	089		001.00210	DESPESA FEIRINHA/HORTA	1.410,50
31	940.00.15	100.00.01	089		001.00211	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA	190,00
31	943.00.16	100.00.01	041		001.00212	PAGAMENTO SOM (10/10)	354,00
31	943.00.17	100.00.01	041		001.00213	PAGAMENTO PEDREIRO REGIS (SERVIÇOS NO ESPAÇO MULTIUSO)	600,00
31	100.00.01	902.00.03	97		001.00214	RECEBIMENTO MENSALIDADES - AGOSTO/2024	1.038,80
31	900.00.04	235.00.99	TR		999.00039	TRANSFERENCIA	3.570,00
31	235.00.99	943.00.16	TR		999.00040	TRANSFERENCIA	621,99
31	235.00.99	943.00.17	TR		999.00041	TRANSFERENCIA	600,00
31	900.00.05	235.00.99	TR		999.00042	TRANSFERENCIA	7.831,75
31	902.00.03	235.00.99	TR		999.00043	TRANSFERENCIA	1.038,80
31	235.00.99	940.00.15	TR		999.00044	TRANSFERENCIA	10.600,29

Empresa: ASSOCIACAO PLANTANDO SONHOS DE AGUAS DE
CNPJ: 28.648.564/0001-54

Dia	Débito	Crédito	SB	Docto	Ordem	Histórico	Valor
Total dos Lançamentos:							49.220,96
Agosto							
01	940.00.15	100.00.01	041		001.00215	PAGAMENTO SABESP	303,47
01	235.00.99	235.00.01			992.00057		618,27
02	943.00.16	100.00.01	041		001.00216	PAGAMENTO H. MAX EXTINTORES	147,00
07	100.00.01	900.00.05	97		001.00217	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.681,50
07	940.00.15	100.00.01	089		001.00218	DESPESA FEIRINHA/HORTA	1.520,00
07	940.00.15	100.00.01	089		001.00219	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA	190,00
07	100.00.01	943.00.02	86		001.00220	DOAÇÃO RECEBIDA	22,00
08	943.00.16	100.00.01	041		001.00221	PAGAMENTO TEM DE TUDO (PILHAS)	29,95
09	943.00.16	100.00.01	041		001.00222	PAGAMENTO VALDIR APARECIDO GIBIM (REFRIGERANTES 200 ML PARA FEIRINHA)	81,36
14	100.00.01	900.00.05	97		001.00223	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.984,20
14	940.00.15	100.00.01	089		001.00224	DESPESA FEIRINHA/HORTA	1.856,50
14	940.00.15	100.00.01	089		001.00225	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA	190,00
15	943.00.16	100.00.01	041		001.00226	PAGAMENTO ALEXANDRO DA SILVA (PINTOR PARA ESTRUTURA DE ORQUIDEAS)	450,00
15	943.00.16	100.00.01	041		001.00227	PAGAMENTO H. MAX EXTINTORES	147,00
15	943.00.16	100.00.01	089		001.00228	DESPESA COPIA DE CHAVES PARA ESPAÇO MULTIUSO	50,00
19	940.00.15	100.00.01	041		001.00229	PAGAMENTO CPFL	117,40
21	100.00.01	900.00.05	97		001.00230	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.643,00
21	940.00.15	100.00.01	089		001.00231	DESPESA FEIRINHA/HORTA	1.526,00
21	940.00.15	100.00.01	089		001.00232	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA	190,00
21	100.00.01	902.00.03	97		001.00233	RECEBIMENTO ADIANTADO MENSALIDADES LU (SET A DEZ/2024)	180,00
28	943.00.16	100.00.01	089		001.00234	DESPESA CÓPIA CHAVES PARA ESPAÇO MULTIUSO	90,00
28	100.00.01	900.00.05	97		001.00235	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.866,40
28	940.00.15	100.00.01	089		001.00236	DESPESA FEIRINHA/HORTA	1.737,00
28	940.00.15	100.00.01	089		001.00237	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA	190,00
28	943.00.16	100.00.01	089		001.00238	DESPESA CLARET LIVRARIA E PAPELARIA	7,50
28	943.00.16	100.00.01	089		001.00239	DESPESA SUPERMERCADO SCOTON	13,99
31	100.00.01	900.00.04	97		001.00240	RECEBIMENTO HORTA COLHA E PAGUE (AGOSTO/2024)	135,00

Empresa: ASSOCIACAO PLANTANDO SONHOS DE AGUAS DE
CNPJ: 28.648.564/0001-54

Dia	Débito	Crédito	SB	Docto	Ordem	Histórico	Valor
31	100.00.01	902.00.03	97		001.00241	RECEBIMENTO MENSALIDADES AGOSTO/2024	1.003,80
31	100.00.01	900.00.04	97		001.00242	RECEBIMENTO AÇÃO ENTRE AMIGOS EM PARCERIA COM FUNDO SOCIAL	5.823,00
31	940.00.15	100.00.01	089		001.00243	DESPESA AÇÃO ENTRE AMIGOS EM PARCERIA COM FUNDO SOCIAL	4.019,95
31	900.00.04	235.00.99	TR		999.00045	TRANSFERENCIA	5.958,00
31	943.00.02	235.00.99	TR		999.00046	TRANSFERENCIA	22,00
31	235.00.99	943.00.16	TR		999.00047	TRANSFERENCIA	1.016,80
31	900.00.05	235.00.99	TR		999.00048	TRANSFERENCIA	7.175,10
31	902.00.03	235.00.99	TR		999.00049	TRANSFERENCIA	1.183,80
31	235.00.99	940.00.15	TR		999.00050	TRANSFERENCIA	11.840,32
Total dos Lançamentos:							55.010,31
Setembro							
01	940.00.15	100.00.01	041		001.00244	PAGAMENTO SABESP	220,72
01	100.00.01	943.00.02	86		001.00245	DOAÇÃO CLAREMI	150,00
01	100.00.01	900.00.04	97		001.00246	RECEBIMENTO EVENTO 31/08	255,00
01	940.00.15	100.00.01	089		001.00247	DESPESA EVENTO 31/08	404,75
01	235.00.99	235.00.01			992.00058		1.481,78
02	100.00.01	902.00.03	97		001.00248	RECEBIMENTO MENSALIDADES DE AGOSTO - ANGELA E CARMINHA	90,00
04	100.00.01	943.00.02	86		001.00249	DOAÇÃO BINGO DE TERCEIROS (REGINA)	180,00
04	100.00.01	900.00.05	97		001.00250	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	2.396,40
04	940.00.15	100.00.01	089		001.00251	DESPESA FEIRINHA/HORTA	2.168,00
05	100.00.01	900.00.04	97		001.00252	RECEBIMENTO HORTA COLHA E PAGUE (SET/2024)	5,00
09	100.00.01	900.00.04	97		001.00253	RECEBIMENTO FESTIVAL DE ORQUIDES DE 06 A 08 DE SETEMBRO	21.667,00
09	940.00.15	100.00.01	089		001.00254	DESPESA FESTIVAL DE ORQUIDES DE 06 A 08 DE SETEMBRO	17.973,17
09	100.00.01	900.00.04	97		001.00255	RECEBIMENTO HORTA COLHA E PAGUE (SET/2024)	15,00
11	100.00.01	900.00.05	97		001.00256	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	2.464,00
11	940.00.15	100.00.01	089		001.00257	DESPESA FEIRINHA/HORTA	2.267,50
11	940.00.15	100.00.01	089		001.00258	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA	190,00
11	943.00.16	100.00.01	089		001.00259	DESPESA MANUTENÇÃO PORTAL DA CIDADE	190,00
12	940.00.15	100.00.01	089		001.00260	DESPESA ESTRUTURA DE FERRO PARA ORQUIDEAS	800,00
12	943.00.16	100.00.01	041		001.00261	PAGAMENTO RR TINTAS	178,21

Empresa: ASSOCIACAO PLANTANDO SONHOS DE AGUAS DE

CNPJ: 28.648.564/0001-54

Dia	Débito	Crédito	SB	Docto	Ordem	Histórico	Valor
12	943.00.16	100.00.01	041		001.00262	PAGAMENTO TEM DE TUDO	109,80
12	943.00.16	100.00.01	041		001.00263	PAGAMENTO TADEU LEOPOLDO SIQUEIRA	205,00
12	940.00.15	100.00.01	171		001.00264	COMPRA AMBIENTAL MUDAS	60,00
12	943.00.16	100.00.01	041		001.00265	PAGAMENTO JOSÉ RODRIGO CALÇA (CONCERTO FOGÃO)	130,00
12	943.00.16	100.00.01	041		001.00266	PAGAMENTO BOLETO	224,00
13	943.00.17	100.00.01	041		001.00267	PAGAMENTO PEDREIRO REGIS (SERVIÇOS NO ESPAÇO MULTIUSO)	2.000,00
14	100.00.01	900.00.04	97		001.00268	RECEBIMENTO HORTA COLHA E PAGUE (SET/2024)	6,00
15	100.00.01	900.00.04	97		001.00269	RECEBIMENTO HORTA COLHA E PAGUE (SET/2024)	10,00
16	100.00.01	900.00.04	97		001.00270	RECEBIMENTO HORTA COLHA E PAGUE (SET/2024)	15,00
17	943.00.16	100.00.01	041		001.00271	PAGAMENTO LETEC CONTROLE DE PRAGAS (DEDETIZAÇÃO)	230,00
18	940.00.15	100.00.01	041		001.00272	PAGAMENTO CPFL	204,94
18	100.00.01	900.00.05	97		001.00273	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	2.981,50
18	940.00.15	100.00.01	089		001.00274	DESPESA FEIRINHA/HORTA	2.724,50
18	940.00.15	100.00.01	089		001.00275	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA	190,00
20	943.00.16	100.00.01	171		001.00276	COMPRA 2 CÂMERAS E 2 CARTÕES DE MEMÓRIA	287,83
20	100.00.01	900.00.04	97		001.00277	RECEBIMENTO HORTA COLHA E PAGUE (SET/2024)	22,00
21	100.00.01	900.00.04	97		001.00278	RECEBIMENTO HORTA COLHA E PAGUE (SET/2024)	15,00
25	940.00.15	100.00.01	089		001.00279	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA	190,00
25	100.00.01	900.00.05	97		001.00280	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	2.443,50
25	940.00.15	100.00.01	089		001.00281	DESPESA FEIRINHA/HORTA	2.269,00
26	943.00.16	100.00.01	171		001.00282	COMPRA FIOS DE ARAME PARA CERCA NA SEDE DO PS	290,68
28	100.00.01	900.00.04	97		001.00283	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	5,00
29	100.00.01	900.00.04	97		001.00284	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	20,00
29	100.00.01	900.00.04	97		001.00285	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	10,00
30	100.00.01	902.00.03	97		001.00286	RECEBIMENTO MENSALIDADES SET/2024	998,80
30	900.00.04	235.00.99	TR		999.00051	TRANSFERENCIA	22.045,00
30	943.00.02	235.00.99	TR		999.00052	TRANSFERENCIA	330,00
30	235.00.99	943.00.16	TR		999.00053	TRANSFERENCIA	1.845,52
30	235.00.99	943.00.17	TR		999.00054	TRANSFERENCIA	2.000,00
30	900.00.05	235.00.99	TR		999.00055	TRANSFERENCIA	10.285,40

Empresa: ASSOCIACAO PLANTANDO SONHOS DE AGUAS DE
CNPJ: 28.648.564/0001-54

Dia	Débito	Crédito	SB	Docto	Ordem	Histórico	Valor
30	902.00.03	235.00.99	TR		999.00056	TRANSFERENCIA	1.088,80
30	235.00.99	940.00.15	TR		999.00057	TRANSFERENCIA	29.662,58
Total dos Lançamentos:							135.996,38
Outubro							
01	940.00.15	100.00.01	041		001.00287	PAGAMENTO SABESP	269,93
01	100.00.01	900.00.04	97		001.00288	RECEBIMENTO HORTA- COLHA E PAGUE	10,00
01	235.00.99	235.00.01			992.00059		241,10
02	100.00.01	900.00.05	97		001.00289	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.786,50
02	940.00.15	100.00.01	089		001.00290	DESPESA FEIRINHA/HORTA	1.694,00
02	940.00.15	100.00.01	089		001.00291	DESPESA MANUTENÇÃO/HORTA	190,00
02	940.00.15	100.00.01	171		001.00292	COMPRA MUDAS PARA HORTA	89,74
02	100.00.01	900.00.04	97		001.00293	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	5,00
03	100.00.01	900.00.04	97		001.00294	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	10,00
06	943.00.16	100.00.01	171		001.00295	COMPRA PANDA SHOP - CARTÃO DE MEMÓRIA CÂMERA	69,90
07	100.00.01	900.00.04	97		001.00296	RECEBIMENTO RENDIMENTOS	0,25
07	100.00.01	900.00.04	97		001.00297	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	15,00
08	100.00.01	900.00.04	97		001.00298	RECEBIMENTO RENDIMENTOS	0,27
08	100.00.01	900.00.04	97		001.00299	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	10,00
09	943.00.16	100.00.01	089		001.00300	DESPESA BOLO	19,00
09	943.00.16	100.00.01	089		001.00301	DESPESA ÁGUA SANITÁRIA	5,00
09	940.00.15	100.00.01	171		001.00302	COMPRA MUDAS	2,00
09	940.00.15	100.00.01	089		001.00303	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA	190,00
09	100.00.01	900.00.05	97		001.00304	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.728,50
09	940.00.15	100.00.01	089		001.00305	DESPESA FEIRINHA/HORTA	1.518,50
09	100.00.01	900.00.04	97		001.00306	RECEBIMENTO RENDIMENTOS	0,31
10	100.00.01	900.00.04	97		001.00307	RECEBIMENTO RENDIMENTOS	0,79
11	100.00.01	900.00.04	97		001.00308	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	21,00
12	100.00.01	900.00.04	97		001.00309	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	5,00
12	100.00.01	900.00.04	97		001.00310	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	5,00
14	100.00.01	900.00.04	97		001.00311	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	20,00
16	100.00.01	900.00.05	97		001.00312	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.212,90
16	940.00.15	100.00.01	089		001.00313	DESPESA FEIRINHA/HORTA	1.137,00

Empresa: ASSOCIACAO PLANTANDO SONHOS DE AGUAS DE

CNPJ: 28.648.564/0001-54

Dia	Débito	Crédito	SB	Docto	Ordem	Histórico	Valor
16	940.00.15	100.00.01	089		001.00314	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA	190,00
18	940.00.15	100.00.01	041		001.00315	PAGAMENTO CPFL	241,60
19	943.00.16	100.00.01	089		001.00316	DESPESA PRISCILA MENEZES GUERKE - REFEIÇÕES SENAR DONNA CHICA	960,00
20	100.00.01	900.00.04	97		001.00317	RECEBIMENTO SABORES DE ÁGUAS	2.280,00
20	940.00.15	100.00.01	089		001.00318	DESPESA SABORES DE ÁGUAS	980,00
20	100.00.01	900.00.04	97		001.00319	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	10,00
21	940.00.15	100.00.01	089		001.00320	DESPESA SERGIO AUGUSTO TOMAZINI - ÁGUA HIMALAIA (VP - EM ESTOQUE) EVENTOS SABORES DE ÁGUAS	197,00
21	940.00.15	100.00.01	089		001.00321	DESPESA VALDIR APARECIDO GIBIM - REFRIGERANTES (VP - EM ESTOQUE) EVENTOS SABORES DE ÁGUAS	946,76
21	100.00.01	900.00.04	97		001.00322	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	60,00
23	940.00.15	100.00.01	089		001.00323	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA	190,00
23	100.00.01	900.00.04	97		001.00324	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.904,00
23	940.00.15	100.00.01	089		001.00325	DESPESA FEIRINHA/HORTA	1.577,00
24	100.00.01	900.00.04	97		001.00326	RECEBIMENTO P.S. - PEGUE E PAGUE	30,00
24	100.00.01	900.00.04	97		001.00327	RECEBIMENTO P.S. - PEGUE E PAGUE	30,00
24	100.00.01	900.00.04	97		001.00328	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	5,00
25	100.00.01	900.00.04	97		001.00329	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	29,00
25	100.00.01	900.00.04	97		001.00330	RECEBIMENTO DONNA CHICA CREPERIA SMOKEHOUSE LTDA - CURSO SENAR	1.530,00
25	943.00.16	100.00.01	089		001.00331	DESPESA MULTIPROCESSADOR	445,50
25	943.00.16	100.00.01	089		001.00332	DESPESA RR TINTAS	140,86
26	943.00.17	100.00.01	041		001.00333	PAGAMENTO ALEXANDRO DA SILVA (SERVIÇOS DE PINTOR PARA ESPAÇO MULTIUSO)	200,00
29	943.00.16	100.00.01	089		001.00334	DESPESA MARIA LUISA BASSO TOBIAS	91,00
29	100.00.01	900.00.04	97		001.00335	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	45,00
30	943.00.16	100.00.01	171		001.00336	COMPRA DIVERSOS - PÓ DE CAFÉ E PAPEL HIGIÊNICO	38,90
30	100.00.01	900.00.05	97		001.00337	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	2.257,00
30	940.00.15	100.00.01	089		001.00338	DESPESA FEIRINHA/HORTA	2.154,00
30	940.00.15	100.00.01	089		001.00339	DESPESA MANUTENÇÃO	190,00

Empresa: ASSOCIACAO PLANTANDO SONHOS DE AGUAS DE
CNPJ: 28.648.564/0001-54

Dia	Débito	Crédito	SB	Docto	Ordem	Histórico	Valor
						HORTA	
30	943.00.16	100.00.01	041		001.00340	PAGAMENTO MÃO DE OBRA PORTÃO SEDE PLANTANDO SONHOS - CASCÃO	250,00
31	100.00.01	902.00.03	97		001.00341	RECEBIMENTO MENSALIDADES	1.023,80
31	900.00.04	235.00.99	TR		999.00058	TRANSFERENCIA	6.025,62
31	235.00.99	943.00.16	TR		999.00059	TRANSFERENCIA	2.020,16
31	235.00.99	943.00.17	TR		999.00060	TRANSFERENCIA	200,00
31	900.00.05	235.00.99	TR		999.00061	TRANSFERENCIA	6.984,90
31	902.00.03	235.00.99	TR		999.00062	TRANSFERENCIA	1.023,80
31	235.00.99	940.00.15	TR		999.00063	TRANSFERENCIA	11.757,53
Total dos Lançamentos:							56.265,12
Novembro							
01	943.00.16	100.00.01	041		001.00342	PAGAMENTO BISTAFFA E BISTAFFA - 01 CASCO BUTIJÃO DE GÁS P13	140,00
01	235.00.99	235.00.01			992.00060		56,63
02	100.00.01	900.00.04	97		001.00343	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	10,00
03	100.00.01	900.00.04	97		001.00344	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	15,00
03	940.00.15	100.00.01	041		001.00345	PAGAMENTO SABESP	382,64
04	943.00.16	100.00.01	171		001.00346	COMPRA PANDA SHOP - CARTÃO DE MEMÓRIA CÂMERA	165,00
06	100.00.01	900.00.05	97		001.00347	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	2.141,00
06	940.00.15	100.00.01	089		001.00348	DESPESA FEIRINHA/HORTA	2.028,50
06	940.00.15	100.00.01	089		001.00349	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA	190,00
06	943.00.16	100.00.01	089		001.00350	DESPESA MANUTENÇÃO PORTAL DA CIDADE	190,00
07	940.00.15	100.00.01	171		001.00351	COMPRA VASOLÂNDIA (MUDAS)	114,00
09	100.00.01	900.00.04	97		001.00352	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	5,00
13	100.00.01	900.00.05	97		001.00353	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	2.378,50
13	940.00.15	100.00.01	089		001.00354	DESPESA FEIRINHA/HORTA	2.301,50
13	940.00.15	100.00.01	089		001.00355	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA	190,00
13	943.00.16	100.00.01	041		001.00356	PAGAMENTO FURADEIRA E OUTROS (1/10)	74,32
13	943.00.16	100.00.01	041		001.00357	PAGAMENTO FECHADURA E CÂMERAS (VP DE 739,81)	139,81
14	100.00.01	900.00.04	97		001.00358	RECEBIMENTO HORTA - COLHE E PAGUE (DIVERSOS)	24,00
18	100.00.01	900.00.04	97		001.00359	RECEBIMENTO I FESTA DO LIVRO BIAB	256,00

Empresa: ASSOCIACAO PLANTANDO SONHOS DE AGUAS DE
CNPJ: 28.648.564/0001-54

Dia	Débito	Crédito	SB	Docto	Ordem	Histórico	Valor
19	940.00.15	100.00.01	041		001.00360	PAGAMENTO CPFL	276,23
19	940.00.15	100.00.01	171		001.00361	COMPRA 20 SACOS TERRA ADUBADA (ERICA GEOVANA)	240,00
19	940.00.15	100.00.01	171		001.00362	COMPRA ESTERCO (DORIVAL)	187,00
19	100.00.01	900.00.04	97		001.00363	RECEBIMENTO BINGO COM PIZZAS	5.169,00
19	940.00.15	100.00.01	089		001.00364	DESPESA BINGO COM PIZZAS	1.996,00
20	100.00.01	900.00.05	97		001.00365	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.820,50
20	940.00.15	100.00.01	089		001.00366	DESPESA FEIRINHA/HORTA	1.662,50
20	940.00.15	100.00.01	089		001.00367	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA (2 DIAS)	380,00
20	943.00.17	100.00.01	041		001.00368	PAGAMENTO RÉGIAS (SERVIÇOS DE PEDREIRO NO ESPAÇO MULTIUSO)	1.000,00
20	943.00.17	100.00.01	041		001.00369	PAGAMENTO MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA PORTÃO SEDE PLANTANDO SONHOS - FUMÃO (VP)	250,00
23	100.00.01	900.00.04	97		001.00370	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE	12,00
25	940.00.15	100.00.01	171		001.00371	COMPRA 20 SACOS DE TERRA PARA HORTA	240,00
26	100.00.01	900.00.04	97		001.00372	RECEBIMENTO HORTA - COLHA E PAGUE (DIVERSOS)	16,00
27	100.00.01	900.00.05	97		001.00373	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	2.293,50
27	940.00.15	100.00.01	089		001.00374	DESPESA FEIRINHA/HORTA	2.227,50
27	940.00.15	100.00.01	089		001.00375	DESPESA MANUTENÇÃO HORTA	190,00
28	943.00.16	100.00.01	041		001.00376	PAGAMENTO TADEU LEOPOLDO SIQUEIRA - PANSIQUE	315,00
30	100.00.01	902.00.03	97		001.00377	RECEBIMENTO MENSALIDADES NOV/2024	1.203,80
30	900.00.04	235.00.99	TR		999.00064	TRANSFERENCIA	5.507,00
30	235.00.99	943.00.16	TR		999.00065	TRANSFERENCIA	1.024,13
30	235.00.99	943.00.17	TR		999.00066	TRANSFERENCIA	1.250,00
30	900.00.05	235.00.99	TR		999.00067	TRANSFERENCIA	8.633,50
30	902.00.03	235.00.99	TR		999.00068	TRANSFERENCIA	1.203,80
30	235.00.99	940.00.15	TR		999.00069	TRANSFERENCIA	12.605,87
Total dos Lançamentos:							60.505,23
Dezembro							
01	235.00.99	235.00.01			992.00061		464,30
02	940.00.15	100.00.01	041		001.00378	PAGAMENTO SABESP	146,84
04	100.00.01	900.00.05	97		001.00379	RECEBIMENTO FEIRINHA/HORTA	1.303,50
04	940.00.15	100.00.01	089		001.00380	DESPESA FEIRINHA/HORTA	1.259,00
04	940.00.15	100.00.01	089		001.00381	DESPESA MANUTENÇÃO	190,00

