

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 79.262.556/0001-06
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO
NIRE	
CNPJ	79.262.556/0001-06
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Pinhão
Data do arquivamento dos atos constitutivos	25/07/1986
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2018
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6198

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6198
Data de inicio	01/01/2018
Data de término	31/12/2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.AC.D5.86.E8.D9.CA.7F.08.C0.BD.51.20.19.21.66.D5.D2.B3.2C-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 79.262.556/0001-06
Número de Ordem do Livro: 1

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	037.822.839-02
Nº de Série do Certificado	83452949561086035843207585676812401084
Nome do Signatário	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE P:79262556000106
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	18/09/2018 a 18/09/2019
Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	798.292.879-04
Nº de Série do Certificado	80143030763544163332774428259667137139
Nome do Signatário	ORLEI DIOGO DE DEUS:79829287904
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	26/02/2019 a 25/02/2022

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 79.262.556/0001-06
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 361.863,18	R\$ 373.750,75
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 89.275,67	R\$ 24.591,20
DISPONÍVEL		R\$ 89.275,67	R\$ 22.625,20
CAIXA		R\$ 385,35	R\$ 29,43
Caixa Geral		R\$ 385,35	R\$ 29,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 18.706,65	R\$ 446,65
Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		R\$ 1,55	R\$ 446,65
Banco do Brasil cc 25916-0		R\$ 18.705,10	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 70.183,67	R\$ 22.149,12
Aplicação Creserv 12939824		R\$ 2.499,00	R\$ 0,00
Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		R\$ 28.391,26	R\$ 12.239,41
Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		R\$ 27.533,20	R\$ 1.505,44
Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		R\$ 11.760,21	R\$ 1.314,61
Poupança BB 26121-1		R\$ 0,00	R\$ 7.030,92
Aplicação Creserv 12942492		R\$ 0,00	R\$ 58,74
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.966,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.966,00
Pis a recuperar		R\$ 0,00	R\$ 221,18
Irrf a recuperar		R\$ 0,00	R\$ 96,53
INSS a recuperar		R\$ 0,00	R\$ 1.648,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 272.587,51	R\$ 349.159,55
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 272.587,51	R\$ 349.159,55
IMOBILIZADO		R\$ 200.162,24	R\$ 283.799,24
Moveis e Utensilios		R\$ 66.577,47	R\$ 66.577,47
Maquinas e Equipamentos		R\$ 29.544,85	R\$ 33.617,85
Instalacoes		R\$ 5.585,00	R\$ 15.146,16
Veiculos		R\$ 11.042,00	R\$ 11.042,00
Imoveis - Sede Propria		R\$ 82.849,00	R\$ 155.553,52
Material Para Empregar em Obras		R\$ 4.563,92	R\$ 1.862,24
(-) (-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA		R\$ (279,25)	R\$ (29.577,13)
(-) Depreciacao Acumulada Maq Equip		R\$ 0,00	R\$ (3.361,78)
(-) Depreciacao Acumulada Edif		R\$ 0,00	R\$ (15.555,35)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.AC.D5.86.E8.D9.CA.7F.08.C0.BD.51.20.19.21.66.D5.D2.B3.2C-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 79.262.556/0001-06
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Depreciacao Acumulada Inst		R\$ (279,25)	R\$ (1.793,86)
(-) Depreciacao Acumulada Veic		R\$ 0,00	R\$ (2.208,40)
(-) Depreciacao Acumulada Move		R\$ 0,00	R\$ (6.657,74)
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 72.704,52	R\$ 94.937,44
Construções em Andamento		R\$ 72.704,52	R\$ 94.937,44
PASSIVO		R\$ 361.863,18	R\$ 373.750,75
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 9.578,65
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 8.237,62
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 8.237,62
FGTS a recolher		R\$ 0,00	R\$ 4.475,37
INSS a recolher		R\$ 0,00	R\$ 3.762,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.341,03
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC		R\$ 0,00	R\$ 1.341,03
Pis a recolher		R\$ 0,00	R\$ 559,46
Irrf a recolher		R\$ 0,00	R\$ 781,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 361.863,18	R\$ 364.172,10
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 106.799,37	R\$ 106.799,37
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 106.799,37	R\$ 106.799,37
Patrimonio Social		R\$ 106.799,37	R\$ 106.799,37
RESEVAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE ESTATUTARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reserva legal		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 255.063,81	R\$ 257.372,73
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		R\$ 255.063,81	R\$ 257.372,73
Superavit Acumulado		R\$ 255.063,81	R\$ 257.372,73
Deficit Acumulado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajustes Anos Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.AC.D5.86.E8.D9.CA.7F.08.C0.BD.51.20.19.21.66.D5.D2.B3.2C-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2018	1203030001	Construções em Andamento		Valores Referentes a: OBRA ACABADA FINAL DE 2017	1	R\$ 72.704,52	C
01/01/2018	1203010005	Imoveis - Sede Propria		Valores Referentes a: OBRA ACABADA FINAL DE 2017	1	R\$ 72.704,52	D
02/01/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO ANONIMA	2	R\$ 50,00	C
02/01/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO ANONIMA	2	R\$ 50,00	D
02/01/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	3	R\$ 50,00	C
02/01/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	3	R\$ 50,00	D
03/01/2018	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: TARIFA MANUTENÇÃO	4	R\$ 46,95	C
03/01/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: TARIFA MANUTENÇÃO	4	R\$ 46,95	D
03/01/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	5	R\$ 46,95	C
03/01/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	5	R\$ 46,95	D
03/01/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6	R\$ 46,95	C
03/01/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6	R\$ 46,95	D
03/01/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	7	R\$ 1,29	C
03/01/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	7	R\$ 1,29	D
03/01/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: CHEQUE COMPENSADO	8	R\$ 33,00	C
03/01/2018	4101030008	Outras Despesas Sem Comprovação		Valores Referentes a: CHEQUE COMPENSADO	8	R\$ 33,00	D
03/01/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	9	R\$ 3,00	C
03/01/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	9	R\$ 3,00	D
03/01/2018	1101030001	Aplicação Creserv 12939824		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	10	R\$ 35,89	C
03/01/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	10	R\$ 35,89	D
04/01/2018	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11	R\$ 18.658,15	C
04/01/2018	1101030004	Aplicação BB Renda Fixa 500 25916-0		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11	R\$ 18.658,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. CONTAS	12	R\$ 100,00	C
05/01/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. CONTAS	12	R\$ 100,00	D
05/01/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	13	R\$ 30,85	C
05/01/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: JURO	13	R\$ 30,85	D
09/01/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	14	R\$ 4.631,45	C
09/01/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	14	R\$ 4.631,45	D
09/01/2018	3101020005	Nota Paraná		Valores Referentes a: NOTA PARANA	15	R\$ 4.631,45	C
09/01/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: NOTA PARANA	15	R\$ 4.631,45	D
09/01/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: ALISSON ALVES	16	R\$ 400,00	C
09/01/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: ALISSON ALVES	16	R\$ 400,00	D
09/01/2018	1101030001	Aplicação Creserv 12939824		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	17	R\$ 398,66	C
09/01/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	17	R\$ 398,66	D
15/01/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	18	R\$ 42,00	C
15/01/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	18	R\$ 42,00	D
15/01/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	19	R\$ 42,00	C
15/01/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	19	R\$ 42,00	D
17/01/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	20	R\$ 2,00	C
17/01/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	20	R\$ 2,00	D
17/01/2018	1101010001	Caixa Geral		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA	21	R\$ 142,90	C
17/01/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA	21	R\$ 142,90	D
17/01/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	22	R\$ 140,90	C
17/01/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	22	R\$ 140,90	D
18/01/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: J.C. SOLZA JUNIOR	23	R\$ 1.209,90	C
18/01/2018	1203010003	Instalacoes		Valores Referentes a: J.C. SOLZA JUNIOR	23	R\$ 1.209,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2018	1101030001	Aplicação Creserv 12939824		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	24	R\$ 1.221,61	C
18/01/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	24	R\$ 1.221,61	D
19/01/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	25	R\$ 854,00	C
19/01/2018	1101030007	Aplicação Creserv 12941133		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	25	R\$ 854,00	D
19/01/2018	1101030001	Aplicação Creserv 12939824		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	26	R\$ 854,56	C
19/01/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	26	R\$ 854,56	D
19/01/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	27	R\$ 11,72	C
19/01/2018	1101030001	Aplicação Creserv 12939824		Valores Referentes a: JURO	27	R\$ 11,72	D
23/01/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	28	R\$ 57,20	C
23/01/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: JURO	28	R\$ 57,20	D
24/01/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	29	R\$ 10,15	C
24/01/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: JURO	29	R\$ 10,15	D
25/01/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	30	R\$ 42,45	C
25/01/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	30	R\$ 42,45	D
25/01/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	31	R\$ 42,45	C
25/01/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	31	R\$ 42,45	D
29/01/2018	1101010001	Caixa Geral		Valores Referentes a: DEPOSITO BANCO	32	R\$ 94,90	C
29/01/2018	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: DEPOSITO BANCO	32	R\$ 94,90	D
29/01/2018	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	33	R\$ 2,10	C
29/01/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	33	R\$ 2,10	D
29/01/2018	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	34	R\$ 2,10	C
29/01/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	34	R\$ 2,10	D
31/01/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	35	R\$ 65,95	C
31/01/2018	1101030004	Aplicação BB Renda Fixa 500 25916-0		Valores Referentes a: JURO	35	R\$ 65,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	36	R\$ 65,01	C
31/01/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: JURO	36	R\$ 65,01	D
31/01/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: HELIO GRAFICA	37	R\$ 100,00	C
31/01/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: HELIO GRAFICA	37	R\$ 100,00	D
31/01/2018	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	38	R\$ 48,94	C
31/01/2018	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: IRRF	38	R\$ 48,94	D
31/01/2018	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	39	R\$ 1.661,49	C
31/01/2018	4102020002	Fgts		Valores Referentes a: FGTS	39	R\$ 1.661,49	D
31/01/2018	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	40	R\$ 209,54	C
31/01/2018	4102020001	Inss		Valores Referentes a: FGTS	40	R\$ 209,54	D
31/01/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	41	R\$ 21.292,01	C
31/01/2018	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	41	R\$ 21.292,01	D
31/01/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	42	R\$ 13,60	C
31/01/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: JURO	42	R\$ 13,60	D
31/01/2018	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	43	R\$ 207,69	C
31/01/2018	3103030003	Pis		Valores Referentes a: PIS	43	R\$ 207,69	D
31/01/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	44	R\$ 39,11	C
31/01/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: JURO	44	R\$ 39,11	D
31/01/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÕES SOCIOS	45	R\$ 350,00	C
31/01/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÕES SOCIOS	45	R\$ 350,00	D
01/02/2018	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: RECEBIMENTO SUS	46	R\$ 12.803,14	C
01/02/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: RECEBIMENTO SUS	46	R\$ 12.803,14	D
01/02/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	47	R\$ 12.803,14	C
01/02/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	47	R\$ 12.803,14	D
01/02/2018	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: REPASSE SEED	48	R\$ 14.260,80	C
01/02/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: REPASSE SEED	48	R\$ 14.260,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	49	R\$ 14.260,80	C
01/02/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	49	R\$ 14.260,80	D
02/02/2018	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	50	R\$ 49,90	C
02/02/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	50	R\$ 49,90	D
02/02/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	51	R\$ 49,90	C
02/02/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	51	R\$ 49,90	D
02/02/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	52	R\$ 49,90	C
02/02/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	52	R\$ 49,90	D
02/02/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO ANONIMA	53	R\$ 50,00	C
02/02/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO ANONIMA	53	R\$ 50,00	D
02/02/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	54	R\$ 50,00	C
02/02/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	54	R\$ 50,00	D
05/02/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	55	R\$ 28,96	C
05/02/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: JURO	55	R\$ 28,96	D
06/02/2018	3101020005	Nota Paraná		Valores Referentes a: NOTA PARANA	56	R\$ 2.337,42	C
06/02/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: NOTA PARANA	56	R\$ 2.337,42	D
06/02/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	57	R\$ 2.337,42	C
06/02/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	57	R\$ 2.337,42	D
07/02/2018	2101010031	N. G. Industria e Comercio		Valores Referentes a: MATERIAL PARA ALUNOS	58	R\$ 3.600,00	C
07/02/2018	4101010008	Material Equipamentos para Ajuda de Alunos		Valores Referentes a: MATERIAL PARA ALUNOS	58	R\$ 3.600,00	D
07/02/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FGTS	59	R\$ 1.661,49	C
07/02/2018	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	59	R\$ 1.661,49	D
07/02/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: INSS	60	R\$ 209,54	C
07/02/2018	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	60	R\$ 209,54	D
07/02/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: PIS	61	R\$ 207,69	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2018	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	61	R\$ 207,69	D
07/02/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: IRRF	62	R\$ 48,94	C
07/02/2018	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	62	R\$ 48,94	D
07/02/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: CONTADORA	63	R\$ 500,00	C
07/02/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: CONTADORA	63	R\$ 500,00	D
07/02/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: LUZ	64	R\$ 165,77	C
07/02/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: LUZ	64	R\$ 165,77	D
07/02/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: AGUA	65	R\$ 89,44	C
07/02/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: AGUA	65	R\$ 89,44	D
07/02/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TELEFONE	66	R\$ 129,00	C
07/02/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	66	R\$ 129,00	D
07/02/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TELEFONE	67	R\$ 129,00	C
07/02/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	67	R\$ 129,00	D
07/02/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TELEFONE	68	R\$ 255,04	C
07/02/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	68	R\$ 255,04	D
07/02/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	69	R\$ 1.115,30	C
07/02/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	69	R\$ 1.115,30	D
07/02/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	70	R\$ 2.207,55	C
07/02/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	70	R\$ 2.207,55	D
07/02/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	71	R\$ 874,00	C
07/02/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	71	R\$ 874,00	D
07/02/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	72	R\$ 1.246,22	C
07/02/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	72	R\$ 1.246,22	D
07/02/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. CONTAS	73	R\$ 7.313,37	C
07/02/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. CONTAS	73	R\$ 7.313,37	D
07/02/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	74	R\$ 825,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	74	R\$ 825,86	D
07/02/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	75	R\$ 103,23	C
07/02/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	75	R\$ 103,23	D
07/02/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76	R\$ 596,52	C
07/02/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76	R\$ 596,52	D
07/02/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	77	R\$ 1,05	C
07/02/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	77	R\$ 1,05	D
07/02/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	78	R\$ 1,05	C
07/02/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	78	R\$ 1,05	D
07/02/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	79	R\$ 1,05	C
07/02/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	79	R\$ 1,05	D
07/02/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	80	R\$ 1,05	C
07/02/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	80	R\$ 1,05	D
07/02/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	81	R\$ 1,05	C
07/02/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	81	R\$ 1,05	D
07/02/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	82	R\$ 1,05	C
07/02/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	82	R\$ 1,05	D
07/02/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	83	R\$ 1,05	C
07/02/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	83	R\$ 1,05	D
07/02/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	84	R\$ 1,05	C
07/02/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	84	R\$ 1,05	D
07/02/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	85	R\$ 1,05	C
07/02/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	85	R\$ 1,05	D
07/02/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	86	R\$ 1,05	C
07/02/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	86	R\$ 1,05	D
07/02/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	87	R\$ 1.447,24	C
07/02/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	87	R\$ 1.447,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	88	R\$ 1.231,82	C
07/02/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	88	R\$ 1.231,82	D
07/02/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	89	R\$ 1.263,53	C
07/02/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	89	R\$ 1.263,53	D
07/02/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	90	R\$ 1.200,11	C
07/02/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	90	R\$ 1.200,11	D
07/02/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	91	R\$ 1.168,40	C
07/02/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	91	R\$ 1.168,40	D
07/02/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	92	R\$ 1.200,11	C
07/02/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	92	R\$ 1.200,11	D
07/02/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	93	R\$ 2.192,10	C
07/02/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	93	R\$ 2.192,10	D
07/02/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	94	R\$ 11.239,42	C
07/02/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	94	R\$ 11.239,42	D
08/02/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	95	R\$ 1.246,22	C
08/02/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	95	R\$ 1.246,22	D
08/02/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	96	R\$ 1.143,07	C
08/02/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	96	R\$ 1.143,07	D
08/02/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. CONTAS	97	R\$ 2.389,29	C
08/02/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. CONTAS	97	R\$ 2.389,29	D
08/02/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESA SEM COMPROVANTE	98	R\$ 99,90	C
08/02/2018	4101030008	Outras Despesas Sem Comprovação		Valores Referentes a: DESPESA SEM COMPROVANTE	98	R\$ 99,90	D
08/02/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	99	R\$ 99,90	C
08/02/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	99	R\$ 99,90	D
09/02/2018	2101010030	Clinica Bem Estar		Valores Referentes a: MATERIAL PARA ALUNOS	100	R\$ 13.181,50	C
09/02/2018	4101010008	Material Equipamentos para		Valores Referentes a: MATERIAL PARA	100	R\$ 13.181,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Ajuda de Alunos		ALUNOS			
09/02/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DEDETIZAÇÃO	101	R\$ 240,00	C
09/02/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: DEDETIZAÇÃO	101	R\$ 240,00	D
09/02/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: PONTO ELETRONICO	102	R\$ 100,00	C
09/02/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: PONTO ELETRONICO	102	R\$ 100,00	D
09/02/2018	1101030007	Aplicação Creserv 12941133		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	103	R\$ 249,66	C
09/02/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	103	R\$ 249,66	D
09/02/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: JOEL DE JESUS FRANÇA	104	R\$ 250,00	C
09/02/2018	4101030005	Manutenção e Reparo Estrutura Fundação		Valores Referentes a: JOEL DE JESUS FRANÇA	104	R\$ 250,00	D
09/02/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	105	R\$ 5,13	C
09/02/2018	1101030007	Aplicação Creserv 12941133		Valores Referentes a: JURO	105	R\$ 5,13	D
15/02/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	106	R\$ 900,00	C
15/02/2018	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	106	R\$ 900,00	D
15/02/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: GRAFICA	107	R\$ 100,00	C
15/02/2018	4101030007	Outras Despesas		Valores Referentes a: GRAFICA	107	R\$ 100,00	D
15/02/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	108	R\$ 43,40	C
15/02/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	108	R\$ 43,40	D
15/02/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	109	R\$ 1.043,40	C
15/02/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	109	R\$ 1.043,40	D
16/02/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	110	R\$ 1.681,50	C
16/02/2018	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	110	R\$ 1.681,50	D
16/02/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	111	R\$ 0,56	C
16/02/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: JURO	111	R\$ 0,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	112	R\$ 1.681,50	C
16/02/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	112	R\$ 1.681,50	D
19/02/2018	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: MATERIAL PARA ALUNOS	113	R\$ 13.181,50	C
19/02/2018	2101010030	Clinica Bem Estar		Valores Referentes a: MATERIAL PARA ALUNOS	113	R\$ 13.181,50	D
19/02/2018	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: MATERIAL PARA ALUNOS	114	R\$ 3.600,00	C
19/02/2018	2101010031	N. G. Industria e Comercio		Valores Referentes a: MATERIAL PARA ALUNOS	114	R\$ 3.600,00	D
19/02/2018	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	115	R\$ 1,05	C
19/02/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	115	R\$ 1,05	D
19/02/2018	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	116	R\$ 1,05	C
19/02/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	116	R\$ 1,05	D
19/02/2018	1101030004	Aplicação BB Renda Fixa 500 25916-0		Valores Referentes a: TRANSF. CONTAS	117	R\$ 14.161,30	C
19/02/2018	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: TRANSF. CONTAS	117	R\$ 14.161,30	D
19/02/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. CONTAS	118	R\$ 99,23	C
19/02/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. CONTAS	118	R\$ 99,23	D
19/02/2018	3101020004	Federação das APAEs do Est. Parana		Valores Referentes a: DOAÇÃO	119	R\$ 99,23	C
19/02/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: DOAÇÃO	119	R\$ 99,23	D
19/02/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: FUNHECA ELETRONICOS - EQUIP AUDIO	120	R\$ 1.222,00	C
19/02/2018	4101010008	Material Equipamentos para Ajuda de Alunos		Valores Referentes a: FUNHECA ELETRONICOS - EQUIP AUDIO	120	R\$ 1.222,00	D
19/02/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TARIFA DOC	121	R\$ 9,70	C
19/02/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: TARIFA DOC	121	R\$ 9,70	D
19/02/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	122	R\$ 1.231,70	C
19/02/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	122	R\$ 1.231,70	D
19/02/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: ALISSON ALVES	123	R\$ 400,00	C
19/02/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: ALISSON ALVES	123	R\$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	124	R\$ 1,50	C
19/02/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	124	R\$ 1,50	D
19/02/2018	1101030007	Aplicação Creserv 12941133		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	125	R\$ 400,21	C
19/02/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	125	R\$ 400,21	D
20/02/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: AGUA	126	R\$ 76,18	C
20/02/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: AGUA	126	R\$ 76,18	D
20/02/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: LUZ	127	R\$ 386,25	C
20/02/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: LUZ	127	R\$ 386,25	D
20/02/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. CONTAS	128	R\$ 462,43	C
20/02/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. CONTAS	128	R\$ 462,43	D
20/02/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: FELIPE JOSE DELLE	129	R\$ 240,00	C
20/02/2018	4103010006	Despesas Internet		Valores Referentes a: FELIPE JOSE DELLE	129	R\$ 240,00	D
20/02/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: FELIPE JOSE DELLE - DOMINIO SITE	130	R\$ 900,00	C
20/02/2018	4103010006	Despesas Internet		Valores Referentes a: FELIPE JOSE DELLE - DOMINIO SITE	130	R\$ 900,00	D
20/02/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESA SEM COMPROVANTE	131	R\$ 99,90	C
20/02/2018	4101030008	Outras Despesas Sem Comprovação		Valores Referentes a: DESPESA SEM COMPROVANTE	131	R\$ 99,90	D
20/02/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	132	R\$ 1.239,90	C
20/02/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	132	R\$ 1.239,90	D
22/02/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	133	R\$ 1.878,17	C
22/02/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	133	R\$ 1.878,17	D
22/02/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	134	R\$ 1.878,17	C
22/02/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	134	R\$ 1.878,17	D
22/02/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. CONTAS	135	R\$ 3.756,34	C
22/02/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. CONTAS	135	R\$ 3.756,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	136	R\$ 57,43	C
23/02/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: JURO	136	R\$ 57,43	D
23/02/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	137	R\$ 10,19	C
23/02/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: JURO	137	R\$ 10,19	D
23/02/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	138	R\$ 1,50	C
23/02/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	138	R\$ 1,50	D
23/02/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: ASSOC. PEQUENO ANJO	139	R\$ 164,00	C
23/02/2018	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: ASSOC. PEQUENO ANJO	139	R\$ 164,00	D
23/02/2018	1101030007	Aplicação Creserv 12941133		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	140	R\$ 150,67	C
23/02/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	140	R\$ 150,67	D
26/02/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	141	R\$ 20,00	C
26/02/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO	141	R\$ 20,00	D
27/02/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. CONTAS	142	R\$ 103,15	C
27/02/2018	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: TRANSF. CONTAS	142	R\$ 103,15	D
27/02/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TEREZINHA AP. MARTINS CURSO COMUN, VISUAL	143	R\$ 350,00	C
27/02/2018	4101030007	Outras Despesas		Valores Referentes a: TEREZINHA AP. MARTINS CURSO COMUN, VISUAL	143	R\$ 350,00	D
27/02/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: INTERNET	144	R\$ 249,90	C
27/02/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: INTERNET	144	R\$ 249,90	D
27/02/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	145	R\$ 703,05	C
27/02/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	145	R\$ 703,05	D
28/02/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	146	R\$ 25,40	C
28/02/2018	1101030004	Aplicação BB Renda Fixa 500 25916-0		Valores Referentes a: JURO	146	R\$ 25,40	D
28/02/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	147	R\$ 41,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: JURO	147	R\$ 41,98	D
28/02/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	148	R\$ 50,24	C
28/02/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: JURO	148	R\$ 50,24	D
28/02/2018	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	149	R\$ 186,72	C
28/02/2018	3103030003	Pis		Valores Referentes a: PIS	149	R\$ 186,72	D
28/02/2018	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	150	R\$ 338,19	C
28/02/2018	4102020001	Inss		Valores Referentes a: INSS	150	R\$ 338,19	D
28/02/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	151	R\$ 19.302,93	C
28/02/2018	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	151	R\$ 19.302,93	D
28/02/2018	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	152	R\$ 1.493,77	C
28/02/2018	4102020002	Fgts		Valores Referentes a: FGTS	152	R\$ 1.493,77	D
28/02/2018	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	153	R\$ 23,36	C
28/02/2018	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: IRRF	153	R\$ 23,36	D
28/02/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	154	R\$ 25,63	C
28/02/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: JURO	154	R\$ 25,63	D
28/02/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	155	R\$ 330,00	C
28/02/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO	155	R\$ 330,00	D
01/03/2018	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: SEED	156	R\$ 15.133,91	C
01/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SEED	156	R\$ 15.133,91	D
01/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	157	R\$ 15.133,91	C
01/03/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	157	R\$ 15.133,91	D
01/03/2018	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	158	R\$ 14.860,47	C
01/03/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	158	R\$ 14.860,47	D
01/03/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	159	R\$ 14.860,47	C
01/03/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	159	R\$ 14.860,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	160	R\$ 9.697,14	C
02/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	160	R\$ 9.697,14	D
02/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	161	R\$ 1.415,53	C
02/03/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	161	R\$ 1.415,53	D
02/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	162	R\$ 1.231,82	C
02/03/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	162	R\$ 1.231,82	D
02/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	163	R\$ 1.231,82	C
02/03/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	163	R\$ 1.231,82	D
02/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	164	R\$ 1.200,11	C
02/03/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	164	R\$ 1.200,11	D
02/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	165	R\$ 1.168,40	C
02/03/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	165	R\$ 1.168,40	D
02/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	166	R\$ 1.200,11	C
02/03/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	166	R\$ 1.200,11	D
02/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	167	R\$ 2.192,10	C
02/03/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	167	R\$ 2.192,10	D
02/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	168	R\$ 49,90	C
02/03/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	168	R\$ 49,90	D
02/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	169	R\$ 1,05	C
02/03/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	169	R\$ 1,05	D
02/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	170	R\$ 1,05	C
02/03/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	170	R\$ 1,05	D
02/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	171	R\$ 1,05	C
02/03/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	171	R\$ 1,05	D
02/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	172	R\$ 1,05	C
02/03/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	172	R\$ 1,05	D
02/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	173	R\$ 1,05	C
02/03/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	173	R\$ 1,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	174	R\$ 1,05	C
02/03/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	174	R\$ 1,05	D
02/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	175	R\$ 1,05	C
02/03/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	175	R\$ 1,05	D
02/03/2018	3101020004	Federação das APAEs do Est. Parana		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS APAES	176	R\$ 103,28	C
02/03/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS APAES	176	R\$ 103,28	D
02/03/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: HONORARIOS CONTADORA	177	R\$ 1.000,00	C
02/03/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: HONORARIOS CONTADORA	177	R\$ 1.000,00	D
02/03/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	178	R\$ 1.878,17	C
02/03/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	178	R\$ 1.878,17	D
02/03/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	179	R\$ 1.352,40	C
02/03/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	179	R\$ 1.352,40	D
02/03/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	180	R\$ 2.129,26	C
02/03/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	180	R\$ 2.129,26	D
02/03/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	181	R\$ 874,00	C
02/03/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	181	R\$ 874,00	D
02/03/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	182	R\$ 1.143,07	C
02/03/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	182	R\$ 1.143,07	D
02/03/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	183	R\$ 1.143,07	C
02/03/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	183	R\$ 1.143,07	D
02/03/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	184	R\$ 1.143,07	C
02/03/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	184	R\$ 1.143,07	D
02/03/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	185	R\$ 10.559,76	C
02/03/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	185	R\$ 10.559,76	D
02/03/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO ANONIMA	186	R\$ 50,00	C
02/03/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO ANONIMA	186	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	187	R\$ 50,00	C
02/03/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	187	R\$ 50,00	D
02/03/2018	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: JURO	188	R\$ 49,90	C
02/03/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: JURO	188	R\$ 49,90	D
05/03/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESA SEM COMPROVANTE	189	R\$ 198,00	C
05/03/2018	4101030008	Outras Despesas Sem Comprovação		Valores Referentes a: DESPESA SEM COMPROVANTE	189	R\$ 198,00	D
05/03/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: PONTO DIGITAL	190	R\$ 100,00	C
05/03/2018	4101030007	Outras Despesas		Valores Referentes a: PONTO DIGITAL	190	R\$ 100,00	D
05/03/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	191	R\$ 298,00	C
05/03/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	191	R\$ 298,00	D
06/03/2018	3101020005	Nota Paraná		Valores Referentes a: NOTA PARANA	192	R\$ 3.080,96	C
06/03/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: NOTA PARANA	192	R\$ 3.080,96	D
06/03/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	193	R\$ 3.080,96	C
06/03/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	193	R\$ 3.080,96	D
07/03/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	194	R\$ 1.916,59	C
07/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	194	R\$ 1.916,59	D
07/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	195	R\$ 1,05	C
07/03/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	195	R\$ 1,05	D
07/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	196	R\$ 1,05	C
07/03/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	196	R\$ 1,05	D
07/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	197	R\$ 1,05	C
07/03/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	197	R\$ 1,05	D
07/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	198	R\$ 1,05	C
07/03/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	198	R\$ 1,05	D
07/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE	199	R\$ 959,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTAS			
07/03/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	199	R\$ 959,94	D
07/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	200	R\$ 103,23	C
07/03/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	200	R\$ 103,23	D
07/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	201	R\$ 23,36	C
07/03/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	201	R\$ 23,36	D
07/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	202	R\$ 825,86	C
07/03/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	202	R\$ 825,86	D
07/03/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: JESSICA FATIMA	203	R\$ 411,01	C
07/03/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: JESSICA FATIMA	203	R\$ 411,01	D
07/03/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TELEFONE	204	R\$ 132,78	C
07/03/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	204	R\$ 132,78	D
07/03/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TELEFONE	205	R\$ 352,28	C
07/03/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	205	R\$ 352,28	D
07/03/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: LUZ	206	R\$ 182,41	C
07/03/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: LUZ	206	R\$ 182,41	D
07/03/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FGTS	207	R\$ 1.493,77	C
07/03/2018	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	207	R\$ 1.493,77	D
07/03/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	208	R\$ 659,86	C
07/03/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	208	R\$ 659,86	D
07/03/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	209	R\$ 1.000,00	C
07/03/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	209	R\$ 1.000,00	D
07/03/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	210	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	210	R\$ 1.000,00	D
09/03/2018	3101020004	Federação das APAEs do Est. Parana		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS APAES	211	R\$ 124,74	C
09/03/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS APAES	211	R\$ 124,74	D
09/03/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	212	R\$ 124,74	C
09/03/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	212	R\$ 124,74	D
09/03/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: ALISSON ALVES	213	R\$ 400,00	C
09/03/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: ALISSON ALVES	213	R\$ 400,00	D
09/03/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	214	R\$ 1,50	C
09/03/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	214	R\$ 1,50	D
12/03/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	215	R\$ 1,50	C
12/03/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	215	R\$ 1,50	D
13/03/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: LEON ELIAS CAMARGO - PROJETO	216	R\$ 500,00	C
13/03/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: LEON ELIAS CAMARGO - PROJETO	216	R\$ 500,00	D
13/03/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	217	R\$ 1.200,00	C
13/03/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	217	R\$ 1.200,00	D
13/03/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TELEFONE	218	R\$ 359,34	C
13/03/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	218	R\$ 359,34	D
13/03/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: LIVROS	219	R\$ 120,00	C
13/03/2018	4101010008	Material Equipamentos para Ajuda de Alunos		Valores Referentes a: LIVROS	219	R\$ 120,00	D
13/03/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	220	R\$ 9,70	C
13/03/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	220	R\$ 9,70	D
13/03/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	221	R\$ 2.189,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	221	R\$ 2.189,04	D
13/03/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: ASSOC. PEQUENO ANJO	222	R\$ 194,00	C
13/03/2018	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: ASSOC. PEQUENO ANJO	222	R\$ 194,00	D
14/03/2018	1101010001	Caixa Geral		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	223	R\$ 119,05	C
14/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	223	R\$ 119,05	D
14/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	224	R\$ 2,10	C
14/03/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	224	R\$ 2,10	D
14/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	225	R\$ 116,95	C
14/03/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	225	R\$ 116,95	D
15/03/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	226	R\$ 43,40	C
15/03/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	226	R\$ 43,40	D
15/03/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	227	R\$ 43,40	C
15/03/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	227	R\$ 43,40	D
15/03/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: J. C. SOUZA JUNIOR	228	R\$ 1.209,90	C
15/03/2018	1203010003	Instalacoes		Valores Referentes a: J. C. SOUZA JUNIOR	228	R\$ 1.209,90	D
16/03/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	229	R\$ 3.049,20	C
16/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	229	R\$ 3.049,20	D
16/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	230	R\$ 1,05	C
16/03/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	230	R\$ 1,05	D
16/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	231	R\$ 1,05	C
16/03/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	231	R\$ 1,05	D
16/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SUPERMERCADO JM	232	R\$ 2.674,50	C
16/03/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: SUPERMERCADO JM	232	R\$ 2.674,50	D
16/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: GNS ALIMENTOS	233	R\$ 372,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: GNS ALIMENTOS	233	R\$ 372,60	D
19/03/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: SOBRAS CONTA CORRENTE	234	R\$ 5,42	C
19/03/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: SOBRAS CONTA CORRENTE	234	R\$ 5,42	D
19/03/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	235	R\$ 0,91	C
19/03/2018	1101030007	Aplicação Creserv 12941133		Valores Referentes a: JURO	235	R\$ 0,91	D
20/03/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESA SEM COMPROVANTE	236	R\$ 99,90	C
20/03/2018	4101030008	Outras Despesas Sem Comprovação		Valores Referentes a: DESPESA SEM COMPROVANTE	236	R\$ 99,90	D
20/03/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	237	R\$ 99,90	C
20/03/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	237	R\$ 99,90	D
23/03/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	238	R\$ 55,65	C
23/03/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: JURO	238	R\$ 55,65	D
23/03/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	239	R\$ 9,87	C
23/03/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: JURO	239	R\$ 9,87	D
23/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: AGUA	240	R\$ 411,77	C
23/03/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: AGUA	240	R\$ 411,77	D
23/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: LUZ	241	R\$ 361,84	C
23/03/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: LUZ	241	R\$ 361,84	D
23/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TELEFONE	242	R\$ 129,00	C
23/03/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	242	R\$ 129,00	D
23/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	243	R\$ 1,05	C
23/03/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	243	R\$ 1,05	D
23/03/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	244	R\$ 2.636,16	C
23/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	244	R\$ 2.636,16	D
23/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SUPERMERCADO	245	R\$ 1.732,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BAGGIO			
23/03/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: SUPERMERCADO BAGGIO	245	R\$ 1.732,50	D
27/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: INTERNET	246	R\$ 249,90	C
27/03/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: INTERNET	246	R\$ 249,90	D
27/03/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	247	R\$ 249,90	C
27/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	247	R\$ 249,90	D
27/03/2018	3101020005	Nota Paraná		Valores Referentes a: NOTA PARANA	248	R\$ 2.754,18	C
27/03/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: NOTA PARANA	248	R\$ 2.754,18	D
27/03/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: ANA AP. OLIVEIRA AJUDA CURSO ABACADA	249	R\$ 400,00	C
27/03/2018	4101030007	Outras Despesas		Valores Referentes a: ANA AP. OLIVEIRA AJUDA CURSO ABACADA	249	R\$ 400,00	D
27/03/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	250	R\$ 9,70	C
27/03/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	250	R\$ 9,70	D
27/03/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	251	R\$ 2.344,48	C
27/03/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	251	R\$ 2.344,48	D
27/03/2018	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: thiago witeck borcate	252	R\$ 4.073,00	C
27/03/2018	1203010002	Maquinas e Equipamentos		Valores Referentes a: thiago witeck borcate	252	R\$ 4.073,00	D
27/03/2018	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	253	R\$ 9,70	C
27/03/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	253	R\$ 9,70	D
27/03/2018	1101030004	Aplicação BB Renda Fixa 500 25916-0		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	254	R\$ 4.029,45	C
27/03/2018	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	254	R\$ 4.029,45	D
28/03/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	255	R\$ 17.389,88	C
28/03/2018	4102010001	Salários e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	255	R\$ 17.389,88	D
28/03/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	256	R\$ 5.498,73	C
28/03/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA	256	R\$ 5.498,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ENTRE CONTAS							
28/03/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	257	R\$ 1.352,40	C
28/03/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	257	R\$ 1.352,40	D
28/03/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	258	R\$ 2.129,26	C
28/03/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	258	R\$ 2.129,26	D
28/03/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	259	R\$ 874,00	C
28/03/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	259	R\$ 874,00	D
28/03/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	260	R\$ 1.143,07	C
28/03/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	260	R\$ 1.143,07	D
29/03/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	261	R\$ 40,79	C
29/03/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: JURO	261	R\$ 40,79	D
29/03/2018	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: SEED	262	R\$ 224,80	C
29/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SEED	262	R\$ 224,80	D
29/03/2018	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: SEED	263	R\$ 13.995,20	C
29/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SEED	263	R\$ 13.995,20	D
29/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	264	R\$ 1.415,53	C
29/03/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	264	R\$ 1.415,53	D
29/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	265	R\$ 1.231,82	C
29/03/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	265	R\$ 1.231,82	D
29/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	266	R\$ 1.231,82	C
29/03/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	266	R\$ 1.231,82	D
29/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	267	R\$ 1.200,11	C
29/03/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	267	R\$ 1.200,11	D
29/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	268	R\$ 1.168,40	C
29/03/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	268	R\$ 1.168,40	D
29/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	269	R\$ 1.200,11	C
29/03/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	269	R\$ 1.200,11	D
29/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	270	R\$ 2.192,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	270	R\$ 2.192,10	D
29/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	271	R\$ 1,05	C
29/03/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	271	R\$ 1,05	D
29/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	272	R\$ 1,05	C
29/03/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	272	R\$ 1,05	D
29/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	273	R\$ 1,05	C
29/03/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	273	R\$ 1,05	D
29/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	274	R\$ 1,05	C
29/03/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	274	R\$ 1,05	D
29/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	275	R\$ 1,05	C
29/03/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	275	R\$ 1,05	D
29/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	276	R\$ 1,05	C
29/03/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	276	R\$ 1,05	D
29/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	277	R\$ 1,05	C
29/03/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	277	R\$ 1,05	D
29/03/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	278	R\$ 4.572,76	C
29/03/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	278	R\$ 4.572,76	D
29/03/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	279	R\$ 10,15	C
29/03/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	279	R\$ 10,15	D
29/03/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	280	R\$ 10,15	C
29/03/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	280	R\$ 10,15	D
29/03/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	281	R\$ 25,38	C
29/03/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: JURO	281	R\$ 25,38	D
29/03/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: ALISSON ALVES	282	R\$ 400,00	C
29/03/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: ALISSON ALVES	282	R\$ 400,00	D
29/03/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÕES COOPERADOS	283	R\$ 370,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÕES COOPERADOS	283	R\$ 370,00	D
29/03/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	284	R\$ 6,37	C
29/03/2018	1101030004	Aplicação BB Renda Fixa 500 25916-0		Valores Referentes a: JURO	284	R\$ 6,37	D
31/03/2018	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	285	R\$ 1.528,65	C
31/03/2018	4102020002	Fgts		Valores Referentes a: FGTS	285	R\$ 1.528,65	D
31/03/2018	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	286	R\$ 1.258,94	C
31/03/2018	4102020001	Inss		Valores Referentes a: INSS	286	R\$ 1.258,94	D
31/03/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	287	R\$ 42,88	C
31/03/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: JURO	287	R\$ 42,88	D
31/03/2018	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	288	R\$ 186,72	C
31/03/2018	3103030003	Pis		Valores Referentes a: PIS	288	R\$ 186,72	D
31/03/2018	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	289	R\$ 23,36	C
31/03/2018	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: IRRF	289	R\$ 23,36	D
02/04/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	290	R\$ 825,86	C
02/04/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	290	R\$ 825,86	D
02/04/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	291	R\$ 103,23	C
02/04/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	291	R\$ 103,23	D
02/04/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	292	R\$ 659,94	C
02/04/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	292	R\$ 659,94	D
02/04/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	293	R\$ 23,36	C
02/04/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	293	R\$ 23,36	D
02/04/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	294	R\$ 1.612,39	C
02/04/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	294	R\$ 1.612,39	D
02/04/2018	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: FUNDO ESTADUAL	295	R\$ 14.966,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE SAUDE			
02/04/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	295	R\$ 14.966,49	D
02/04/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: HONORARIO CONTADORA	296	R\$ 500,00	C
02/04/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: HONORARIO CONTADORA	296	R\$ 500,00	D
02/04/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: F. FERREIRA CLINICA	297	R\$ 1.878,17	C
02/04/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: F. FERREIRA CLINICA	297	R\$ 1.878,17	D
02/04/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: PIS	298	R\$ 186,72	C
02/04/2018	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	298	R\$ 186,72	D
02/04/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FGTS	299	R\$ 1.528,65	C
02/04/2018	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	299	R\$ 1.528,65	D
02/04/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: IRRF	300	R\$ 23,36	C
02/04/2018	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	300	R\$ 23,36	D
02/04/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	301	R\$ 12.461,98	C
02/04/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	301	R\$ 12.461,98	D
02/04/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO ANONIMA	302	R\$ 50,00	C
02/04/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO ANONIMA	302	R\$ 50,00	D
02/04/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: J. C. DE SOUZA	303	R\$ 350,00	C
02/04/2018	4101030007	Outras Despesas		Valores Referentes a: J. C. DE SOUZA	303	R\$ 350,00	D
02/04/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	304	R\$ 300,00	C
02/04/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	304	R\$ 300,00	D
02/04/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	305	R\$ 2.500,00	C
02/04/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO	305	R\$ 2.500,00	D
03/04/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	306	R\$ 49,90	C
03/04/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	306	R\$ 49,90	D
03/04/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	307	R\$ 1,05	C
03/04/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	307	R\$ 1,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	308	R\$ 1,05	C
03/04/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	308	R\$ 1,05	D
03/04/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	309	R\$ 1,05	C
03/04/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	309	R\$ 1,05	D
03/04/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	310	R\$ 1,05	C
03/04/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	310	R\$ 1,05	D
03/04/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	311	R\$ 54,10	C
03/04/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	311	R\$ 54,10	D
03/04/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: INSS	312	R\$ 1.258,94	C
03/04/2018	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	312	R\$ 1.258,94	D
03/04/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	313	R\$ 1.258,94	C
03/04/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	313	R\$ 1.258,94	D
03/04/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DEPOSITO EM DINHEIRO	314	R\$ 600,00	C
03/04/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DEPOSITO EM DINHEIRO	314	R\$ 600,00	D
03/04/2018	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	315	R\$ 49,90	C
03/04/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	315	R\$ 49,90	D
03/04/2018	1101030004	Aplicação BB Renda Fixa 500 25916-0		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	316	R\$ 50,00	C
03/04/2018	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	316	R\$ 50,00	D
04/04/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	317	R\$ 1.143,07	C
04/04/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	317	R\$ 1.143,07	D
04/04/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	318	R\$ 1.108,19	C
04/04/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	318	R\$ 1.108,19	D
04/04/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	319	R\$ 2.251,26	C
04/04/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	319	R\$ 2.251,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRAY SERVICES	320	R\$ 1.125,62	C
04/04/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: TRAY SERVICES	320	R\$ 1.125,62	D
04/04/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	321	R\$ 1.125,62	C
04/04/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	321	R\$ 1.125,62	D
05/04/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESA SEM COMPROVANTE	322	R\$ 198,00	C
05/04/2018	4101030008	Outras Despesas Sem Comprovação		Valores Referentes a: DESPESA SEM COMPROVANTE	322	R\$ 198,00	D
05/04/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: PONTO ELETRONICO	323	R\$ 100,00	C
05/04/2018	4101030007	Outras Despesas		Valores Referentes a: PONTO ELETRONICO	323	R\$ 100,00	D
05/04/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	324	R\$ 298,00	C
05/04/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	324	R\$ 298,00	D
06/04/2018	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: SEED	325	R\$ 15.133,91	C
06/04/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SEED	325	R\$ 15.133,91	D
06/04/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	326	R\$ 15.133,91	C
06/04/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	326	R\$ 15.133,91	D
09/04/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DEPOSITO EM DINHEIRO	327	R\$ 3.200,00	C
09/04/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DEPOSITO EM DINHEIRO	327	R\$ 3.200,00	D
10/04/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: ADRIGIL	328	R\$ 880,00	C
10/04/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: ADRIGIL	328	R\$ 880,00	D
10/04/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	329	R\$ 119,20	C
10/04/2018	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	329	R\$ 119,20	D
10/04/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	330	R\$ 999,20	C
10/04/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	330	R\$ 999,20	D
10/04/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: ANTONIO CORDEIRO	331	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2018	4101030005	Manutenção e Reparo Estrutura Fundação		Valores Referentes a: ANTONIO CORDEIRO	331	R\$ 300,00	D
10/04/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	332	R\$ 1,50	C
10/04/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	332	R\$ 1,50	D
10/04/2018	1101030004	Aplicação BB Renda Fixa 500 25916-0		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	333	R\$ 514,28	C
10/04/2018	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	333	R\$ 514,28	D
10/04/2018	1101030004	Aplicação BB Renda Fixa 500 25916-0		Valores Referentes a: JURO	334	R\$ 0,84	C
10/04/2018	4106010002	Juros e Multas		Valores Referentes a: JURO	334	R\$ 0,84	D
12/04/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	335	R\$ 9,11	C
12/04/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	335	R\$ 9,11	D
12/04/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	336	R\$ 2.674,50	C
12/04/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	336	R\$ 2.674,50	D
12/04/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: GNS ALIMENTOS	337	R\$ 2.674,50	C
12/04/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: GNS ALIMENTOS	337	R\$ 2.674,50	D
12/04/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	338	R\$ 1,05	C
12/04/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	338	R\$ 1,05	D
12/04/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	339	R\$ 8,06	C
12/04/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	339	R\$ 8,06	D
12/04/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: CLINICA BEM ESTAR	340	R\$ 675,00	C
12/04/2018	4101010008	Material Equipamentos para Ajuda de Alunos		Valores Referentes a: CLINICA BEM ESTAR	340	R\$ 675,00	D
12/04/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	341	R\$ 675,00	C
12/04/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	341	R\$ 675,00	D
12/04/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	342	R\$ 2.683,61	C
12/04/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE	342	R\$ 2.683,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTAS			
13/04/2018	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: PAULO HENRIQUE SCHOEMBERGER	343	R\$ 600,00	C
13/04/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: PAULO HENRIQUE SCHOEMBERGER	343	R\$ 600,00	D
16/04/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	344	R\$ 43,40	C
16/04/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	344	R\$ 43,40	D
16/04/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	345	R\$ 43,40	C
16/04/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	345	R\$ 43,40	D
16/04/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	346	R\$ 1,50	C
16/04/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	346	R\$ 1,50	D
16/04/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: ANTONIO CORDEIRO	347	R\$ 380,00	C
16/04/2018	4101030005	Manutenção e Reparo Estrutura Fundação		Valores Referentes a: ANTONIO CORDEIRO	347	R\$ 380,00	D
18/04/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	348	R\$ 1,50	C
18/04/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	348	R\$ 1,50	D
18/04/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: ASSOC. PEQ. ANJO	349	R\$ 126,00	C
18/04/2018	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: ASSOC. PEQ. ANJO	349	R\$ 126,00	D
20/04/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	350	R\$ 66,60	C
20/04/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	350	R\$ 66,60	D
20/04/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: SOFTWARE NOTA PARANA	351	R\$ 66,60	C
20/04/2018	4103010006	Despesas Internet		Valores Referentes a: SOFTWARE NOTA PARANA	351	R\$ 66,60	D
23/04/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	352	R\$ 53,84	C
23/04/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: JURO	352	R\$ 53,84	D
23/04/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	353	R\$ 2.440,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	353	R\$ 2.440,00	D
23/04/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: PAPELARIA	354	R\$ 2.440,00	C
23/04/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: PAPELARIA	354	R\$ 2.440,00	D
23/04/2018	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: PAULO HENRIQUE SCHOEMBERGER	355	R\$ 100,00	C
23/04/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: PAULO HENRIQUE SCHOEMBERGER	355	R\$ 100,00	D
24/04/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	356	R\$ 8,62	C
24/04/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: JURO	356	R\$ 8,62	D
24/04/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	357	R\$ 628,42	C
24/04/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	357	R\$ 628,42	D
24/04/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: KOLBERG	358	R\$ 628,42	C
24/04/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: KOLBERG	358	R\$ 628,42	D
25/04/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: GNS ALIMENTOS	359	R\$ 336,50	C
25/04/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: GNS ALIMENTOS	359	R\$ 336,50	D
25/04/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: LUZ	360	R\$ 428,05	C
25/04/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: LUZ	360	R\$ 428,05	D
25/04/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: AGUA	361	R\$ 404,06	C
25/04/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: AGUA	361	R\$ 404,06	D
25/04/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	362	R\$ 1,05	C
25/04/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: TARIFA BANCARIA	362	R\$ 1,05	D
25/04/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	363	R\$ 1.169,66	C
25/04/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	363	R\$ 1.169,66	D
25/04/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	364	R\$ 3.500,00	C
25/04/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	364	R\$ 3.500,00	D
25/04/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	365	R\$ 3.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	365	R\$ 3.500,00	D
26/04/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	366	R\$ 66,42	C
26/04/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	366	R\$ 66,42	D
26/04/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	367	R\$ 66,42	C
26/04/2018	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	367	R\$ 66,42	D
26/04/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	368	R\$ 9,40	C
26/04/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	368	R\$ 9,40	D
26/04/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	369	R\$ 20,00	C
26/04/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO	369	R\$ 20,00	D
26/04/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: PROPOSTA ALFABETIZAÇÃO ABACADA	370	R\$ 3.500,00	C
26/04/2018	4103010001	Despesas Administrativas		Valores Referentes a: PROPOSTA ALFABETIZAÇÃO ABACADA	370	R\$ 3.500,00	D
27/04/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: IKE INFORMATICA	371	R\$ 511,60	C
27/04/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: IKE INFORMATICA	371	R\$ 511,60	D
27/04/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	372	R\$ 1,05	C
27/04/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	372	R\$ 1,05	D
27/04/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	373	R\$ 512,65	C
27/04/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	373	R\$ 512,65	D
27/04/2018	3101020004	Federação das APAEs do Est. Parana		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DA APAES P	374	R\$ 246,65	C
27/04/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DA APAES P	374	R\$ 246,65	D
27/04/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	375	R\$ 246,65	C
27/04/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	375	R\$ 246,65	D
30/04/2018	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: SEED	376	R\$ 15.133,91	C
30/04/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SEED	376	R\$ 15.133,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	377	R\$ 15.133,91	C
30/04/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	377	R\$ 15.133,91	D
30/04/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	378	R\$ 50,26	C
30/04/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: JURO	378	R\$ 50,26	D
30/04/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	379	R\$ 58,01	C
30/04/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: JURO	379	R\$ 58,01	D
30/04/2018	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	380	R\$ 23,36	C
30/04/2018	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: IRRF	380	R\$ 23,36	D
30/04/2018	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	381	R\$ 186,15	C
30/04/2018	3103030003	Pis		Valores Referentes a: PIS	381	R\$ 186,15	D
30/04/2018	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	382	R\$ 1.417,77	C
30/04/2018	4102020002	Fgts		Valores Referentes a: FGTS	382	R\$ 1.417,77	D
30/04/2018	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	383	R\$ 1.177,19	C
30/04/2018	4102020001	Inss		Valores Referentes a: INSS	383	R\$ 1.177,19	D
30/04/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	384	R\$ 16.550,76	C
30/04/2018	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	384	R\$ 16.550,76	D
30/04/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	385	R\$ 2,75	C
30/04/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: JURO	385	R\$ 2,75	D
30/04/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	386	R\$ 420,00	C
30/04/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO	386	R\$ 420,00	D
02/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	387	R\$ 825,86	C
02/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	387	R\$ 825,86	D
02/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	388	R\$ 103,23	C
02/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	388	R\$ 103,23	D
02/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE	389	R\$ 23,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTAS			
02/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	389	R\$ 23,36	D
02/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	390	R\$ 659,94	C
02/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	390	R\$ 659,94	D
02/05/2018	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	391	R\$ 14.824,33	C
02/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	391	R\$ 14.824,33	D
02/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: HONORARIO CONTADORA	392	R\$ 500,00	C
02/05/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: HONORARIO CONTADORA	392	R\$ 500,00	D
02/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: F. FERREIRA CLINICA	393	R\$ 1.878,17	C
02/05/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: F. FERREIRA CLINICA	393	R\$ 1.878,17	D
02/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	394	R\$ 1.352,40	C
02/05/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	394	R\$ 1.352,40	D
02/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	395	R\$ 2.129,26	C
02/05/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	395	R\$ 2.129,26	D
02/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	396	R\$ 1.143,07	C
02/05/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	396	R\$ 1.143,07	D
02/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	397	R\$ 1.143,07	C
02/05/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	397	R\$ 1.143,07	D
02/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	398	R\$ 1.143,07	C
02/05/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	398	R\$ 1.143,07	D
02/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: irrf	399	R\$ 23,36	C
02/05/2018	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: irrf	399	R\$ 23,36	D
02/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: PIS	400	R\$ 186,15	C
02/05/2018	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	400	R\$ 186,15	D
02/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FGTS	401	R\$ 1.417,77	C
02/05/2018	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	401	R\$ 1.417,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: MULTA RESCISORIA JENIFER	402	R\$ 202,74	C
02/05/2018	4102020002	Fgts		Valores Referentes a: MULTA RESCISORIA JENIFER	402	R\$ 202,74	D
02/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: INSS	403	R\$ 1.177,19	C
02/05/2018	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	403	R\$ 1.177,19	D
02/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	404	R\$ 3.422,47	C
02/05/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	404	R\$ 3.422,47	D
02/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	405	R\$ 718,00	C
02/05/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	405	R\$ 718,00	D
02/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	406	R\$ 1.415,53	C
02/05/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	406	R\$ 1.415,53	D
02/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	407	R\$ 1.231,82	C
02/05/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	407	R\$ 1.231,82	D
02/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	408	R\$ 1.231,82	C
02/05/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	408	R\$ 1.231,82	D
02/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	409	R\$ 1.200,11	C
02/05/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	409	R\$ 1.200,11	D
02/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	410	R\$ 1.168,40	C
02/05/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	410	R\$ 1.168,40	D
02/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	411	R\$ 1.200,11	C
02/05/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	411	R\$ 1.200,11	D
02/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	412	R\$ 2.192,10	C
02/05/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	412	R\$ 2.192,10	D
02/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	413	R\$ 1,05	C
02/05/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	413	R\$ 1,05	D
02/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	414	R\$ 1,05	C
02/05/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	414	R\$ 1,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	415	R\$ 1,05	C
02/05/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	415	R\$ 1,05	D
02/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	416	R\$ 1,05	C
02/05/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	416	R\$ 1,05	D
02/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	417	R\$ 1,05	C
02/05/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	417	R\$ 1,05	D
02/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	418	R\$ 1,05	C
02/05/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	418	R\$ 1,05	D
02/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	419	R\$ 1,05	C
02/05/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	419	R\$ 1,05	D
02/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	420	R\$ 1,05	C
02/05/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	420	R\$ 1,05	D
02/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	421	R\$ 1,05	C
02/05/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	421	R\$ 1,05	D
02/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	422	R\$ 1,05	C
02/05/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	422	R\$ 1,05	D
02/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	423	R\$ 1,05	C
02/05/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	423	R\$ 1,05	D
02/05/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	424	R\$ 11.263,83	C
02/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	424	R\$ 11.263,83	D
02/05/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO ANONIMA	425	R\$ 50,00	C
02/05/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO ANONIMA	425	R\$ 50,00	D
02/05/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: IKE INFORMATICA	426	R\$ 300,00	C
02/05/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: IKE INFORMATICA	426	R\$ 300,00	D
02/05/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	427	R\$ 400,00	C
02/05/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	427	R\$ 400,00	D
02/05/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE	428	R\$ 650,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Automatico 22804-4		CONTAS			
02/05/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	428	R\$ 650,00	D
03/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	429	R\$ 49,90	C
03/05/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	429	R\$ 49,90	D
03/05/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	430	R\$ 49,90	C
03/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	430	R\$ 49,90	D
04/05/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: ESTOFARIA AVENIDA	431	R\$ 195,00	C
04/05/2018	4101030006	Manutenção e Reparo Equipamentos		Valores Referentes a: ESTOFARIA AVENIDA	431	R\$ 195,00	D
04/05/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: JOSE PRADO DE LARA	432	R\$ 1.473,00	C
04/05/2018	1203010003	Instalacoes		Valores Referentes a: JOSE PRADO DE LARA	432	R\$ 1.473,00	D
07/05/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	433	R\$ 298,00	C
07/05/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	433	R\$ 298,00	D
07/05/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: CONTROLE DE PRAGAS	434	R\$ 198,00	C
07/05/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: CONTROLE DE PRAGAS	434	R\$ 198,00	D
07/05/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: PONTO ELETRONICO	435	R\$ 100,00	C
07/05/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: PONTO ELETRONICO	435	R\$ 100,00	D
07/05/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: ALISSON ALVES	436	R\$ 400,00	C
07/05/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: ALISSON ALVES	436	R\$ 400,00	D
08/05/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	437	R\$ 240,00	C
08/05/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	437	R\$ 240,00	D
08/05/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: FELIPE JOSE DELLE	438	R\$ 240,00	C
08/05/2018	4103010006	Despesas Internet		Valores Referentes a: FELIPE JOSE DELLE	438	R\$ 240,00	D
10/05/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: SAQUE PARA TROCO	439	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2018	1101010001	Caixa Geral		Valores Referentes a: SAQUE PARA TROCO	439	R\$ 2.000,00	D
11/05/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: SAQUE PARA TROCO	440	R\$ 1.600,00	C
11/05/2018	1101010001	Caixa Geral		Valores Referentes a: SAQUE PARA TROCO	440	R\$ 1.600,00	D
14/05/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	441	R\$ 1,50	C
14/05/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	441	R\$ 1,50	D
14/05/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: JOSIANE AP. OLIVEIRA	442	R\$ 310,00	C
14/05/2018	1203010003	Instalacoes		Valores Referentes a: JOSIANE AP. OLIVEIRA	442	R\$ 310,00	D
15/05/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	443	R\$ 43,40	C
15/05/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	443	R\$ 43,40	D
15/05/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	444	R\$ 43,40	C
15/05/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	444	R\$ 43,40	D
15/05/2018	1101010001	Caixa Geral		Valores Referentes a: DEPOSITO EM DINHEIRO	445	R\$ 3.600,00	C
15/05/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DEPOSITO EM DINHEIRO	445	R\$ 3.600,00	D
15/05/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DEPOSITO EM DINHEIRO	446	R\$ 5.000,00	C
15/05/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DEPOSITO EM DINHEIRO	446	R\$ 5.000,00	D
15/05/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	447	R\$ 1,50	C
15/05/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	447	R\$ 1,50	D
15/05/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: SAQUE PARA TROCO	448	R\$ 855,00	C
15/05/2018	1101010001	Caixa Geral		Valores Referentes a: SAQUE PARA TROCO	448	R\$ 855,00	D
16/05/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	449	R\$ 1.152,38	C
16/05/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	449	R\$ 1.152,38	D
16/05/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: GNS ALIMENTOS	450	R\$ 417,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: GNS ALIMENTOS	450	R\$ 417,97	D
16/05/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TELEFONE	451	R\$ 375,90	C
16/05/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	451	R\$ 375,90	D
16/05/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TELEFONE	452	R\$ 358,51	C
16/05/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	452	R\$ 358,51	D
16/05/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DEPOSITO EM DINHEIRO	453	R\$ 2.550,00	C
16/05/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DEPOSITO EM DINHEIRO	453	R\$ 2.550,00	D
16/05/2018	1101010001	Caixa Geral		Valores Referentes a: DEPOSITO EM DINHEIRO	454	R\$ 855,00	C
16/05/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DEPOSITO EM DINHEIRO	454	R\$ 855,00	D
16/05/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DEPOSITO EM DINHEIRO	455	R\$ 4.032,00	C
16/05/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DEPOSITO EM DINHEIRO	455	R\$ 4.032,00	D
17/05/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DEPOSITO EM DINHEIRO	456	R\$ 4.320,00	C
17/05/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DEPOSITO EM DINHEIRO	456	R\$ 4.320,00	D
18/05/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	457	R\$ 702,92	C
18/05/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	457	R\$ 702,92	D
18/05/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: BRIZOLA	458	R\$ 201,95	C
18/05/2018	4101010005	Material de Construção		Valores Referentes a: BRIZOLA	458	R\$ 201,95	D
18/05/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: GNS ALIMENTOS	459	R\$ 500,97	C
18/05/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: GNS ALIMENTOS	459	R\$ 500,97	D
21/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: INTERNET	460	R\$ 249,90	C
21/05/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: INTERNET	460	R\$ 249,90	D
21/05/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	461	R\$ 249,90	C
21/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	461	R\$ 249,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	462	R\$ 325,00	C
21/05/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	462	R\$ 325,00	D
21/05/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TELEFONE	463	R\$ 129,00	C
21/05/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	463	R\$ 129,00	D
21/05/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: J.C. DE SOUZA	464	R\$ 196,00	C
21/05/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: J.C. DE SOUZA	464	R\$ 196,00	D
21/05/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	465	R\$ 1,50	C
21/05/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	465	R\$ 1,50	D
21/05/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	466	R\$ 1,50	C
21/05/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	466	R\$ 1,50	D
21/05/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	467	R\$ 1,50	C
21/05/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	467	R\$ 1,50	D
21/05/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: CHEQUE COMPENSADO DAIANE AP. DA ROCHA	468	R\$ 200,00	C
21/05/2018	4101030008	Outras Despesas Sem Comprovação		Valores Referentes a: CHEQUE COMPENSADO DAIANE AP. DA ROCHA	468	R\$ 200,00	D
21/05/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: MARANGONI	469	R\$ 1.715,24	C
21/05/2018	1203010006	Material Para Empregar em Obras		Valores Referentes a: MARANGONI	469	R\$ 1.715,24	D
21/05/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: MARANGONI	470	R\$ 147,00	C
21/05/2018	1203010006	Material Para Empregar em Obras		Valores Referentes a: MARANGONI	470	R\$ 147,00	D
24/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: NEVERTON NOGUEIRA	471	R\$ 884,00	C
24/05/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: NEVERTON NOGUEIRA	471	R\$ 884,00	D
24/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	472	R\$ 1,05	C
24/05/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	472	R\$ 1,05	D
24/05/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE	473	R\$ 885,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BB 24.980-7		CONTAS			
24/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	473	R\$ 885,05	D
28/05/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	474	R\$ 129,20	C
28/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	474	R\$ 129,20	D
28/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	475	R\$ 129,20	C
28/05/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	475	R\$ 129,20	D
28/05/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	476	R\$ 129,20	C
28/05/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	476	R\$ 129,20	D
28/05/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO COOPERADO	477	R\$ 50,00	C
28/05/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO COOPERADO	477	R\$ 50,00	D
29/05/2018	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	478	R\$ 15.620,28	C
29/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	478	R\$ 15.620,28	D
29/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	479	R\$ 15.620,28	C
29/05/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	479	R\$ 15.620,28	D
29/05/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	480	R\$ 2,10	C
29/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	480	R\$ 2,10	D
29/05/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	481	R\$ 2,10	C
29/05/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	481	R\$ 2,10	D
29/05/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO COOPERADO	482	R\$ 390,00	C
29/05/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO COOPERADO	482	R\$ 390,00	D
30/05/2018	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	483	R\$ 1.648,29	C
30/05/2018	4102020001	Inss		Valores Referentes a: INSS	483	R\$ 1.648,29	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2018	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	484	R\$ 221,18	C
30/05/2018	3103030003	Pis		Valores Referentes a: PIS	484	R\$ 221,18	D
30/05/2018	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	485	R\$ 96,53	C
30/05/2018	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: IRRF	485	R\$ 96,53	D
30/05/2018	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	486	R\$ 1.769,45	C
30/05/2018	4102020002	Fgts		Valores Referentes a: FGTS	486	R\$ 1.769,45	D
30/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	487	R\$ 103,23	C
30/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	487	R\$ 103,23	D
30/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	488	R\$ 659,94	C
30/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	488	R\$ 659,94	D
30/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	489	R\$ 23,36	C
30/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	489	R\$ 23,36	D
30/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	490	R\$ 825,86	C
30/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	490	R\$ 825,86	D
30/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: HONORARIO CONTADORA	491	R\$ 500,00	C
30/05/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: HONORARIO CONTADORA	491	R\$ 500,00	D
30/05/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	492	R\$ 20.743,36	C
30/05/2018	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	492	R\$ 20.743,36	D
30/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	493	R\$ 1.352,40	C
30/05/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	493	R\$ 1.352,40	D
30/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	494	R\$ 3.001,27	C
30/05/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	494	R\$ 3.001,27	D
30/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	495	R\$ 2.126,60	C
30/05/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	495	R\$ 2.126,60	D
30/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	496	R\$ 2.126,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	496	R\$ 2.126,60	D
30/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	497	R\$ 2.126,60	C
30/05/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	497	R\$ 2.126,60	D
30/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	498	R\$ 370,00	C
30/05/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	498	R\$ 370,00	D
30/05/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	499	R\$ 15.692,53	C
30/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	499	R\$ 15.692,53	D
30/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: INSS	500	R\$ 1.648,29	C
30/05/2018	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	500	R\$ 1.648,29	D
30/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: INSS	501	R\$ 1.648,29	C
30/05/2018	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	501	R\$ 1.648,29	D
30/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: PIS	502	R\$ 221,18	C
30/05/2018	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	502	R\$ 221,18	D
30/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: PIS	503	R\$ 221,18	C
30/05/2018	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	503	R\$ 221,18	D
30/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: IRRF	504	R\$ 96,53	C
30/05/2018	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	504	R\$ 96,53	D
30/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: IRRF	505	R\$ 96,53	C
30/05/2018	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	505	R\$ 96,53	D
30/05/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FGTS	506	R\$ 1.769,45	C
30/05/2018	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	506	R\$ 1.769,45	D
30/05/2018	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: SEED	507	R\$ 15.133,91	C
30/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SEED	507	R\$ 15.133,91	D
30/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	508	R\$ 1.415,53	C
30/05/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	508	R\$ 1.415,53	D
30/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	509	R\$ 1.231,82	C
30/05/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	509	R\$ 1.231,82	D
30/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	510	R\$ 1.231,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	510	R\$ 1.231,82	D
30/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	511	R\$ 1.200,11	C
30/05/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	511	R\$ 1.200,11	D
30/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	512	R\$ 1.168,40	C
30/05/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	512	R\$ 1.168,40	D
30/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	513	R\$ 1.200,11	C
30/05/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	513	R\$ 1.200,11	D
30/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	514	R\$ 2.192,10	C
30/05/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	514	R\$ 2.192,10	D
30/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	515	R\$ 1,05	C
30/05/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	515	R\$ 1,05	D
30/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	516	R\$ 1,05	C
30/05/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	516	R\$ 1,05	D
30/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	517	R\$ 1,05	C
30/05/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	517	R\$ 1,05	D
30/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	518	R\$ 1,05	C
30/05/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	518	R\$ 1,05	D
30/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	519	R\$ 1,05	C
30/05/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	519	R\$ 1,05	D
30/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	520	R\$ 1,05	C
30/05/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	520	R\$ 1,05	D
30/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	521	R\$ 1,05	C
30/05/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	521	R\$ 1,05	D
30/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	522	R\$ 1,05	C
30/05/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	522	R\$ 1,05	D
30/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	523	R\$ 1,05	C
30/05/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	523	R\$ 1,05	D
30/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	524	R\$ 1,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	524	R\$ 1,05	D
30/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	525	R\$ 1,05	C
30/05/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	525	R\$ 1,05	D
30/05/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	526	R\$ 3.872,18	C
30/05/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	526	R\$ 3.872,18	D
30/05/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	527	R\$ 177,32	C
30/05/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: JURO	527	R\$ 177,32	D
30/05/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	528	R\$ 3.967,15	C
30/05/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	528	R\$ 3.967,15	D
30/05/2018	3101020005	Nota Paraná		Valores Referentes a: NOTA PARANA	529	R\$ 3.967,15	C
30/05/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: NOTA PARANA	529	R\$ 3.967,15	D
30/05/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	530	R\$ 0,45	C
30/05/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: JURO	530	R\$ 0,45	D
30/05/2018	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: SALDO A RECUPERAR INSS	531	R\$ 1.648,29	C
30/05/2018	1103010006	INSS a recuperar		Valores Referentes a: SALDO A RECUPERAR INSS	531	R\$ 1.648,29	D
30/05/2018	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS A RECUPERAR	532	R\$ 221,18	C
30/05/2018	1103010001	Pis a recuperar		Valores Referentes a: PIS A RECUPERAR	532	R\$ 221,18	D
30/05/2018	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF A RECUPERAR	533	R\$ 96,53	C
30/05/2018	1103010002	Irrf a recuperar		Valores Referentes a: IRRF A RECUPERAR	533	R\$ 96,53	D
31/05/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	534	R\$ 30,70	C
31/05/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: JURO	534	R\$ 30,70	D
04/06/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	535	R\$ 49,90	C
04/06/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	535	R\$ 49,90	D
04/06/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	536	R\$ 49,90	C
04/06/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE	536	R\$ 49,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTAS			
04/06/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO ANONIMA	537	R\$ 50,00	C
04/06/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO ANONIMA	537	R\$ 50,00	D
04/06/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	538	R\$ 50,00	C
04/06/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	538	R\$ 50,00	D
05/06/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	539	R\$ 198,00	C
05/06/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	539	R\$ 198,00	D
05/06/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: HERBCONTROL	540	R\$ 198,00	C
05/06/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: HERBCONTROL	540	R\$ 198,00	D
06/06/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TIAGO WITECK	541	R\$ 794,44	C
06/06/2018	1203010003	Instalacoes		Valores Referentes a: TIAGO WITECK	541	R\$ 794,44	D
07/06/2018	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: SEED	542	R\$ 100.000,00	C
07/06/2018	1101020007	Banco do Brasil cc 26121-1		Valores Referentes a: SEED	542	R\$ 100.000,00	D
07/06/2018	1101020007	Banco do Brasil cc 26121-1		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	543	R\$ 100.000,00	C
07/06/2018	1101030006	Poupança BB 26121-1		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	543	R\$ 100.000,00	D
07/06/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	544	R\$ 287,92	C
07/06/2018	1101030006	Poupança BB 26121-1		Valores Referentes a: JURO	544	R\$ 287,92	D
07/06/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: ALISSON ALVES	545	R\$ 100,00	C
07/06/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: ALISSON ALVES	545	R\$ 100,00	D
07/06/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: ALISSON ALVES	546	R\$ 400,00	C
07/06/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: ALISSON ALVES	546	R\$ 400,00	D
08/06/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	547	R\$ 1.762,64	C
08/06/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	547	R\$ 1.762,64	D
08/06/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: F. FERREIRA CLINICA	548	R\$ 1.762,64	C
08/06/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: F. FERREIRA CLINICA	548	R\$ 1.762,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	549	R\$ 176,73	C
08/06/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	549	R\$ 176,73	D
08/06/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: AGUA	550	R\$ 275,34	C
08/06/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: AGUA	550	R\$ 275,34	D
08/06/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: LUZ	551	R\$ 386,84	C
08/06/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: LUZ	551	R\$ 386,84	D
08/06/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	552	R\$ 485,45	C
08/06/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	552	R\$ 485,45	D
08/06/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	553	R\$ 496,73	C
08/06/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	553	R\$ 496,73	D
08/06/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: FANTOCHES	554	R\$ 320,00	C
08/06/2018	4101010008	Material Equipamentos para Ajuda de Alunos		Valores Referentes a: FANTOCHES	554	R\$ 320,00	D
11/06/2018	3101020004	Federação das APAES do Est. Parana		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS APAES	555	R\$ 179,42	C
11/06/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS APAES	555	R\$ 179,42	D
11/06/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	556	R\$ 179,42	C
11/06/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	556	R\$ 179,42	D
11/06/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: CHEQUE COMPENSADO LUCIANO	557	R\$ 100,00	C
11/06/2018	4101030008	Outras Despesas Sem Comprovação		Valores Referentes a: CHEQUE COMPENSADO LUCIANO	557	R\$ 100,00	D
12/06/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	558	R\$ 2.729,70	C
12/06/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	558	R\$ 2.729,70	D
12/06/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TREINAMENTO BRIGADA ESCOLAR	559	R\$ 2.600,00	C
12/06/2018	4101030007	Outras Despesas		Valores Referentes a: TREINAMENTO BRIGADA ESCOLAR	559	R\$ 2.600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: FATOS DO IGUAÇU	560	R\$ 120,00	C
12/06/2018	4101030007	Outras Despesas		Valores Referentes a: FATOS DO IGUAÇU	560	R\$ 120,00	D
12/06/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	561	R\$ 43,40	C
12/06/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	561	R\$ 43,40	D
12/06/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	562	R\$ 9,70	C
12/06/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	562	R\$ 9,70	D
15/06/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	563	R\$ 43,40	C
15/06/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	563	R\$ 43,40	D
15/06/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: ASSOC. PEQUENO ANJO	564	R\$ 102,00	C
15/06/2018	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: ASSOC. PEQUENO ANJO	564	R\$ 102,00	D
15/06/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	565	R\$ 1,50	C
15/06/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	565	R\$ 1,50	D
19/06/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	566	R\$ 2.059,27	C
19/06/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	566	R\$ 2.059,27	D
19/06/2018	3101020005	Nota Paraná		Valores Referentes a: NOTA PARANA	567	R\$ 2.059,27	C
19/06/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: NOTA PARANA	567	R\$ 2.059,27	D
19/06/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: KOLBERG	568	R\$ 623,43	C
19/06/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: KOLBERG	568	R\$ 623,43	D
19/06/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: AVENTAIS OXFORD	569	R\$ 312,00	C
19/06/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: AVENTAIS OXFORD	569	R\$ 312,00	D
19/06/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	570	R\$ 1,50	C
19/06/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	570	R\$ 1,50	D
25/06/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: ADRIANO J. OLIVEIRA	571	R\$ 1.110,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: ADRIANO J. OLIVEIRA	571	R\$ 1.110,81	D
25/06/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	572	R\$ 1,05	C
25/06/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	572	R\$ 1,05	D
25/06/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	573	R\$ 1.111,86	C
25/06/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	573	R\$ 1.111,86	D
25/06/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	574	R\$ 683,06	C
25/06/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	574	R\$ 683,06	D
25/06/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: ANTONIO FREITAS	575	R\$ 683,06	C
25/06/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: ANTONIO FREITAS	575	R\$ 683,06	D
25/06/2018	1101010001	Caixa Geral		Valores Referentes a: PIS	576	R\$ 186,72	C
25/06/2018	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	576	R\$ 186,72	D
25/06/2018	1101010001	Caixa Geral		Valores Referentes a: PIS	577	R\$ 41,14	C
25/06/2018	4106010002	Juros e Multas		Valores Referentes a: PIS	577	R\$ 41,14	D
25/06/2018	1101010001	Caixa Geral		Valores Referentes a: IRRF	578	R\$ 23,36	C
25/06/2018	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	578	R\$ 23,36	D
25/06/2018	1101010001	Caixa Geral		Valores Referentes a: IRRF	579	R\$ 5,14	C
25/06/2018	4106010002	Juros e Multas		Valores Referentes a: IRRF	579	R\$ 5,14	D
25/06/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: SAQUE PARA IMPOSTOS	580	R\$ 257,00	C
25/06/2018	1101010001	Caixa Geral		Valores Referentes a: SAQUE PARA IMPOSTOS	580	R\$ 257,00	D
26/06/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	581	R\$ 100,00	C
26/06/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	581	R\$ 100,00	D
26/06/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: MAMCACZ - CRACHÁ DIGITAL	582	R\$ 100,00	C
26/06/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: MAMCACZ - CRACHÁ DIGITAL	582	R\$ 100,00	D
26/06/2018	1101010001	Caixa Geral		Valores Referentes a: INSS	583	R\$ 338,19	C
26/06/2018	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	583	R\$ 338,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2018	1101010001	Caixa Geral		Valores Referentes a: INSS	584	R\$ 74,52	C
26/06/2018	4106010002	Juros e Multas		Valores Referentes a: INSS	584	R\$ 74,52	D
26/06/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: SAQUE PARA IMPOSTOS	585	R\$ 413,00	C
26/06/2018	1101010001	Caixa Geral		Valores Referentes a: SAQUE PARA IMPOSTOS	585	R\$ 413,00	D
27/06/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	586	R\$ 98,00	C
27/06/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	586	R\$ 98,00	D
27/06/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	587	R\$ 98,00	C
27/06/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	587	R\$ 98,00	D
28/06/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	588	R\$ 15.620,28	C
28/06/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	588	R\$ 15.620,28	D
28/06/2018	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	589	R\$ 15.620,28	C
28/06/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	589	R\$ 15.620,28	D
29/06/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	590	R\$ 189,37	C
29/06/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: JURO	590	R\$ 189,37	D
29/06/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	591	R\$ 3,48	C
29/06/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: JURO	591	R\$ 3,48	D
29/06/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÕES COOPERADOS	592	R\$ 420,00	C
29/06/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÕES COOPERADOS	592	R\$ 420,00	D
30/06/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	593	R\$ 66,70	C
30/06/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: JURO	593	R\$ 66,70	D
30/06/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	594	R\$ 19.984,96	C
30/06/2018	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	594	R\$ 19.984,96	D
30/06/2018	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	595	R\$ 1.688,29	C
30/06/2018	4102020001	Inss		Valores Referentes a: INSS	595	R\$ 1.688,29	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2018	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	596	R\$ 167,88	C
30/06/2018	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: IRRF	596	R\$ 167,88	D
30/06/2018	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	597	R\$ 1.769,45	C
30/06/2018	4102020002	Fgts		Valores Referentes a: FGTS	597	R\$ 1.769,45	D
30/06/2018	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	598	R\$ 221,19	C
30/06/2018	3103030003	Pis		Valores Referentes a: PIS	598	R\$ 221,19	D
02/07/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	599	R\$ 1.352,40	C
02/07/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	599	R\$ 1.352,40	D
02/07/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	600	R\$ 2.941,14	C
02/07/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	600	R\$ 2.941,14	D
02/07/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	601	R\$ 2.080,59	C
02/07/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	601	R\$ 2.080,59	D
02/07/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	602	R\$ 2.080,59	C
02/07/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	602	R\$ 2.080,59	D
02/07/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	603	R\$ 2.080,59	C
02/07/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	603	R\$ 2.080,59	D
02/07/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SANEPAR	604	R\$ 252,02	C
02/07/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: SANEPAR	604	R\$ 252,02	D
02/07/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: LUZ	605	R\$ 530,61	C
02/07/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: LUZ	605	R\$ 530,61	D
02/07/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	606	R\$ 11.317,94	C
02/07/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	606	R\$ 11.317,94	D
02/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	607	R\$ 336,50	C
02/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	607	R\$ 336,50	D
02/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	608	R\$ 249,90	C
02/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE	608	R\$ 249,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTAS			
02/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TELEFONE	609	R\$ 132,05	C
02/07/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	609	R\$ 132,05	D
02/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	610	R\$ 454,35	C
02/07/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	610	R\$ 454,35	D
02/07/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO ANONIMA	611	R\$ 50,00	C
02/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO ANONIMA	611	R\$ 50,00	D
02/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TELEFONE	612	R\$ 384,44	C
02/07/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	612	R\$ 384,44	D
02/07/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	613	R\$ 1.049,84	C
02/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	613	R\$ 1.049,84	D
02/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TELEFONE	614	R\$ 129,00	C
02/07/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	614	R\$ 129,00	D
03/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	615	R\$ 49,90	C
03/07/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	615	R\$ 49,90	D
03/07/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	616	R\$ 49,90	C
03/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	616	R\$ 49,90	D
05/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	617	R\$ 23,35	C
05/07/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	617	R\$ 23,35	D
05/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	618	R\$ 103,24	C
05/07/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	618	R\$ 103,24	D
05/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	619	R\$ 825,85	C
05/07/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	619	R\$ 825,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	620	R\$ 850,19	C
05/07/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	620	R\$ 850,19	D
05/07/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: INSS	621	R\$ 1.688,29	C
05/07/2018	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	621	R\$ 1.688,29	D
05/07/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: IRRF	622	R\$ 167,88	C
05/07/2018	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	622	R\$ 167,88	D
05/07/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FGTS	623	R\$ 1.769,45	C
05/07/2018	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	623	R\$ 1.769,45	D
05/07/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: PIS	624	R\$ 221,19	C
05/07/2018	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	624	R\$ 221,19	D
05/07/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	625	R\$ 2.044,18	C
05/07/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	625	R\$ 2.044,18	D
05/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	626	R\$ 1.415,54	C
05/07/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	626	R\$ 1.415,54	D
05/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	627	R\$ 1.168,40	C
05/07/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	627	R\$ 1.168,40	D
05/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	628	R\$ 1.168,40	C
05/07/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	628	R\$ 1.168,40	D
05/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	629	R\$ 1.168,40	C
05/07/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	629	R\$ 1.168,40	D
05/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	630	R\$ 1.168,40	C
05/07/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	630	R\$ 1.168,40	D
05/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	631	R\$ 1.168,40	C
05/07/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	631	R\$ 1.168,40	D
05/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	632	R\$ 2.192,11	C
05/07/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	632	R\$ 2.192,11	D
05/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	633	R\$ 1,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	633	R\$ 1,05	D
05/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	634	R\$ 1,05	C
05/07/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	634	R\$ 1,05	D
05/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	635	R\$ 1,05	C
05/07/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	635	R\$ 1,05	D
05/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	636	R\$ 1,05	C
05/07/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	636	R\$ 1,05	D
05/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	637	R\$ 1,05	C
05/07/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	637	R\$ 1,05	D
05/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	638	R\$ 1,05	C
05/07/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	638	R\$ 1,05	D
05/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	639	R\$ 1,05	C
05/07/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	639	R\$ 1,05	D
05/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	640	R\$ 1,05	C
05/07/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	640	R\$ 1,05	D
05/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	641	R\$ 1,05	C
05/07/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	641	R\$ 1,05	D
05/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	642	R\$ 1,05	C
05/07/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	642	R\$ 1,05	D
05/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	643	R\$ 1,05	C
05/07/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	643	R\$ 1,05	D
05/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	644	R\$ 3.870,08	C
05/07/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	644	R\$ 3.870,08	D
05/07/2018	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: SEED	645	R\$ 15.133,91	C
05/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SEED	645	R\$ 15.133,91	D
05/07/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	646	R\$ 1.135,15	C
05/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	646	R\$ 1.135,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: SUPER ECONOMICO	647	R\$ 300,93	C
05/07/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: SUPER ECONOMICO	647	R\$ 300,93	D
05/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: HERBCONTROL	648	R\$ 198,00	C
05/07/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: HERBCONTROL	648	R\$ 198,00	D
05/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TELEFONE	649	R\$ 256,62	C
05/07/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	649	R\$ 256,62	D
05/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: INTERNET	650	R\$ 249,90	C
05/07/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: INTERNET	650	R\$ 249,90	D
05/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: JORNAL FATOS DO IGUAÇU	651	R\$ 120,00	C
05/07/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: JORNAL FATOS DO IGUAÇU	651	R\$ 120,00	D
05/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	652	R\$ 9,70	C
05/07/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	652	R\$ 9,70	D
09/07/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	653	R\$ 1,50	C
09/07/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	653	R\$ 1,50	D
09/07/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: ANTONIO CORDEIRO	654	R\$ 350,00	C
09/07/2018	4101030005	Manutenção e Reparo Estrutura Fundação		Valores Referentes a: ANTONIO CORDEIRO	654	R\$ 350,00	D
11/07/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: CHEQUE PAGO CAIXA AKSON	655	R\$ 370,00	C
11/07/2018	4101030008	Outras Despesas Sem Comprovação		Valores Referentes a: CHEQUE PAGO CAIXA AKSON	655	R\$ 370,00	D
16/07/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	656	R\$ 43,40	C
16/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	656	R\$ 43,40	D
16/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	657	R\$ 43,40	C
16/07/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	657	R\$ 43,40	D
23/07/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: F. FERREIRA CLINICA	658	R\$ 1.878,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: F. FERREIRA CLINICA	658	R\$ 1.878,17	D
23/07/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	659	R\$ 1.878,17	C
23/07/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	659	R\$ 1.878,17	D
23/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	660	R\$ 10.000,00	C
23/07/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	660	R\$ 10.000,00	D
23/07/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: NOTA PARANA	661	R\$ 10.000,00	C
23/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: NOTA PARANA	661	R\$ 10.000,00	D
25/07/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: LUZ	662	R\$ 529,32	C
25/07/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: LUZ	662	R\$ 529,32	D
25/07/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TELEFONE	663	R\$ 132,48	C
25/07/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	663	R\$ 132,48	D
25/07/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: AGUA	664	R\$ 303,15	C
25/07/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: AGUA	664	R\$ 303,15	D
25/07/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	665	R\$ 964,95	C
25/07/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	665	R\$ 964,95	D
25/07/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	666	R\$ 1.301,48	C
25/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	666	R\$ 1.301,48	D
25/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	667	R\$ 9,70	C
25/07/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	667	R\$ 9,70	D
25/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	668	R\$ 42,45	C
25/07/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	668	R\$ 42,45	D
25/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: MERCADO BAGGIO	669	R\$ 60,55	C
25/07/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: MERCADO BAGGIO	669	R\$ 60,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: MERCADO ECONOMICO	670	R\$ 818,78	C
25/07/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: MERCADO ECONOMICO	670	R\$ 818,78	D
25/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: CONCERTO PORTA LATERAL	671	R\$ 370,00	C
25/07/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: CONCERTO PORTA LATERAL	671	R\$ 370,00	D
26/07/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	672	R\$ 959,65	C
26/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	672	R\$ 959,65	D
26/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	673	R\$ 9,70	C
26/07/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	673	R\$ 9,70	D
26/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	674	R\$ 9,70	C
26/07/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	674	R\$ 9,70	D
26/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TELEFONE	675	R\$ 260,10	C
26/07/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	675	R\$ 260,10	D
26/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: HONORARIO	676	R\$ 550,00	C
26/07/2018	4103010005	Honorarios Contabeis		Valores Referentes a: HONORARIO	676	R\$ 550,00	D
26/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: JURO BOLETO HONORARIO	677	R\$ 30,15	C
26/07/2018	4106010002	Juros e Multas		Valores Referentes a: JURO BOLETO HONORARIO	677	R\$ 30,15	D
26/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: PONTO ELETRONICO	678	R\$ 100,00	C
26/07/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: PONTO ELETRONICO	678	R\$ 100,00	D
27/07/2018	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	679	R\$ 15.620,28	C
27/07/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	679	R\$ 15.620,28	D
27/07/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	680	R\$ 15.620,28	C
27/07/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	680	R\$ 15.620,28	D
27/07/2018	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: SEED	681	R\$ 15.133,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SEED	681	R\$ 15.133,98	D
27/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	682	R\$ 15.133,98	C
27/07/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	682	R\$ 15.133,98	D
27/07/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	683	R\$ 50,00	C
27/07/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO	683	R\$ 50,00	D
27/07/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	684	R\$ 634,55	C
27/07/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO	684	R\$ 634,55	D
27/07/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	685	R\$ 634,55	C
27/07/2018	1101030007	Aplicação Creserv 12941133		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	685	R\$ 634,55	D
27/07/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	686	R\$ 2,22	C
27/07/2018	1101030007	Aplicação Creserv 12941133		Valores Referentes a: JURO	686	R\$ 2,22	D
30/07/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	687	R\$ 19.984,95	C
30/07/2018	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	687	R\$ 19.984,95	D
30/07/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	688	R\$ 1.352,40	C
30/07/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	688	R\$ 1.352,40	D
30/07/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	689	R\$ 2.941,13	C
30/07/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	689	R\$ 2.941,13	D
30/07/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	690	R\$ 2.080,59	C
30/07/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	690	R\$ 2.080,59	D
30/07/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	691	R\$ 2.080,59	C
30/07/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	691	R\$ 2.080,59	D
30/07/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	692	R\$ 2.080,59	C
30/07/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	692	R\$ 2.080,59	D
30/07/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: F. FERREIRA CLINICA	693	R\$ 1.878,17	C
30/07/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: F. FERREIRA CLINICA	693	R\$ 1.878,17	D
30/07/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	694	R\$ 12.413,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	694	R\$ 12.413,47	D
30/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	695	R\$ 1.110,81	C
30/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	695	R\$ 1.110,81	D
30/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	696	R\$ 4,68	C
30/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	696	R\$ 4,68	D
30/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	697	R\$ 125,00	C
30/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	697	R\$ 125,00	D
30/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	698	R\$ 1.415,54	C
30/07/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	698	R\$ 1.415,54	D
30/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	699	R\$ 1.168,40	C
30/07/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	699	R\$ 1.168,40	D
30/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	700	R\$ 1.168,40	C
30/07/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	700	R\$ 1.168,40	D
30/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	701	R\$ 1.168,40	C
30/07/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	701	R\$ 1.168,40	D
30/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	702	R\$ 1.168,40	C
30/07/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	702	R\$ 1.168,40	D
30/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	703	R\$ 1.168,40	C
30/07/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	703	R\$ 1.168,40	D
30/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	704	R\$ 2.192,11	C
30/07/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	704	R\$ 2.192,11	D
30/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	705	R\$ 1,15	C
30/07/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	705	R\$ 1,15	D
30/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	706	R\$ 1,15	C
30/07/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	706	R\$ 1,15	D
30/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	707	R\$ 1,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	707	R\$ 1,15	D
30/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	708	R\$ 1,15	C
30/07/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	708	R\$ 1,15	D
30/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	709	R\$ 1,15	C
30/07/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	709	R\$ 1,15	D
30/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	710	R\$ 1,15	C
30/07/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	710	R\$ 1,15	D
30/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	711	R\$ 1,15	C
30/07/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	711	R\$ 1,15	D
30/07/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	712	R\$ 8.217,21	C
30/07/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	712	R\$ 8.217,21	D
30/07/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	713	R\$ 1.745,64	C
30/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	713	R\$ 1.745,64	D
30/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	714	R\$ 10,15	C
30/07/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	714	R\$ 10,15	D
30/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: JORNAL FATOS	715	R\$ 120,00	C
30/07/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: JORNAL FATOS	715	R\$ 120,00	D
30/07/2018	2101020004	Contribuicao Sindical		Valores Referentes a: SINDICATO	716	R\$ 250,00	C
30/07/2018	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SINDICATO	716	R\$ 250,00	D
30/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: SINDICATO	717	R\$ 250,00	C
30/07/2018	2101020004	Contribuicao Sindical		Valores Referentes a: SINDICATO	717	R\$ 250,00	D
30/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: FLORICULTURA	718	R\$ 125,00	C
30/07/2018	4101030007	Outras Despesas		Valores Referentes a: FLORICULTURA	718	R\$ 125,00	D
30/07/2018	1101010001	Caixa Geral		Valores Referentes a: DEPOSITO CHEQUE	719	R\$ 120,00	C
30/07/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DEPOSITO CHEQUE	719	R\$ 120,00	D
31/07/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	720	R\$ 54,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: JURO	720	R\$ 54,97	D
31/07/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	721	R\$ 184,15	C
31/07/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: JURO	721	R\$ 184,15	D
31/07/2018	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	722	R\$ 1.769,45	C
31/07/2018	4102020002	Fgts		Valores Referentes a: FGTS	722	R\$ 1.769,45	D
31/07/2018	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	723	R\$ 2.005,39	C
31/07/2018	4102020001	Inss		Valores Referentes a: INSS	723	R\$ 2.005,39	D
31/07/2018	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	724	R\$ 221,19	C
31/07/2018	3103030003	Pis		Valores Referentes a: PIS	724	R\$ 221,19	D
31/07/2018	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	725	R\$ 167,89	C
31/07/2018	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: IRRF	725	R\$ 167,89	D
31/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	726	R\$ 940,33	C
31/07/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	726	R\$ 940,33	D
31/07/2018	3101020005	Nota Paraná		Valores Referentes a: NOTA PARANA	727	R\$ 940,33	C
31/07/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: NOTA PARANA	727	R\$ 940,33	D
31/07/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	728	R\$ 3,12	C
31/07/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: JURO	728	R\$ 3,12	D
31/07/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	729	R\$ 400,00	C
31/07/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO	729	R\$ 400,00	D
02/08/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	730	R\$ 103,24	C
02/08/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	730	R\$ 103,24	D
02/08/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	731	R\$ 850,19	C
02/08/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	731	R\$ 850,19	D
02/08/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	732	R\$ 825,85	C
02/08/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE	732	R\$ 825,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTAS			
02/08/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	733	R\$ 23,35	C
02/08/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	733	R\$ 23,35	D
02/08/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	734	R\$ 51,95	C
02/08/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	734	R\$ 51,95	D
02/08/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	735	R\$ 1,15	C
02/08/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	735	R\$ 1,15	D
02/08/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	736	R\$ 1,15	C
02/08/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	736	R\$ 1,15	D
02/08/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	737	R\$ 1,15	C
02/08/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	737	R\$ 1,15	D
02/08/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	738	R\$ 1,15	C
02/08/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	738	R\$ 1,15	D
02/08/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	739	R\$ 1.859,18	C
02/08/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	739	R\$ 1.859,18	D
02/08/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FGTS	740	R\$ 1.769,45	C
02/08/2018	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	740	R\$ 1.769,45	D
02/08/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: INSS	741	R\$ 2.005,39	C
02/08/2018	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	741	R\$ 2.005,39	D
02/08/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: PIS	742	R\$ 221,19	C
02/08/2018	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	742	R\$ 221,19	D
02/08/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: IRRF	743	R\$ 167,89	C
02/08/2018	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	743	R\$ 167,89	D
02/08/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	744	R\$ 2.361,29	C
02/08/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	744	R\$ 2.361,29	D
02/08/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO ANONIMA	745	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO ANONIMA	745	R\$ 50,00	D
02/08/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: GNS ALIMENTOS	746	R\$ 623,50	C
02/08/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: GNS ALIMENTOS	746	R\$ 623,50	D
02/08/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TELEFONE	747	R\$ 362,54	C
02/08/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	747	R\$ 362,54	D
02/08/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	748	R\$ 936,04	C
02/08/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	748	R\$ 936,04	D
03/08/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DEVOLUÇÃO DEPOSITO CHEQUE	749	R\$ 120,00	C
03/08/2018	1101010001	Caixa Geral		Valores Referentes a: DEVOLUÇÃO DEPOSITO CHEQUE	749	R\$ 120,00	D
06/08/2018	3101020004	Federação das APAEs do Est. Parana		Valores Referentes a: FED. APAES	750	R\$ 193,60	C
06/08/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FED. APAES	750	R\$ 193,60	D
06/08/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	751	R\$ 193,60	C
06/08/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	751	R\$ 193,60	D
06/08/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	752	R\$ 516,54	C
06/08/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	752	R\$ 516,54	D
06/08/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: PONTO DIGITAL	753	R\$ 100,00	C
06/08/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: PONTO DIGITAL	753	R\$ 100,00	D
06/08/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: ART LEON CAMARGO	754	R\$ 218,54	C
06/08/2018	4105010001	Tributos e Contribuições		Valores Referentes a: ART LEON CAMARGO	754	R\$ 218,54	D
06/08/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESA SEM COMPROVANTE	755	R\$ 198,00	C
06/08/2018	4101030008	Outras Despesas Sem Comprovação		Valores Referentes a: DESPESA SEM COMPROVANTE	755	R\$ 198,00	D
06/08/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	756	R\$ 288,75	C
06/08/2018	1101030006	Poupança BB 26121-1		Valores Referentes a: JURO	756	R\$ 288,75	D
07/08/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: ALISSON ALVES	757	R\$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: ALISSON ALVES	757	R\$ 400,00	D
07/08/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	758	R\$ 1,50	C
07/08/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	758	R\$ 1,50	D
09/08/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	759	R\$ 1.984,34	C
09/08/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	759	R\$ 1.984,34	D
09/08/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: RENILSON BELLIN	760	R\$ 1.375,53	C
09/08/2018	4107010002	Despesa com Veiculos		Valores Referentes a: RENILSON BELLIN	760	R\$ 1.375,53	D
09/08/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: FELIPE JOSE DELLE	761	R\$ 240,00	C
09/08/2018	4103010006	Despesas Internet		Valores Referentes a: FELIPE JOSE DELLE	761	R\$ 240,00	D
09/08/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TELEFONE	762	R\$ 368,81	C
09/08/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	762	R\$ 368,81	D
10/08/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	763	R\$ 2.022,92	C
10/08/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	763	R\$ 2.022,92	D
10/08/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: ANDERLE E SILVA	764	R\$ 670,00	C
10/08/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: ANDERLE E SILVA	764	R\$ 670,00	D
10/08/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: HONORARIO	765	R\$ 550,00	C
10/08/2018	4103010005	Honorarios Contabeis		Valores Referentes a: HONORARIO	765	R\$ 550,00	D
10/08/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: CN EMBALAGENS	766	R\$ 392,32	C
10/08/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: CN EMBALAGENS	766	R\$ 392,32	D
10/08/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: NUTRICIONISTA	767	R\$ 370,00	C
10/08/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: NUTRICIONISTA	767	R\$ 370,00	D
10/08/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	768	R\$ 10,15	C
10/08/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	768	R\$ 10,15	D
10/08/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	769	R\$ 10,15	C
10/08/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS	769	R\$ 10,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BANCARIAS			
10/08/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	770	R\$ 10,15	C
10/08/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	770	R\$ 10,15	D
10/08/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	771	R\$ 10,15	C
10/08/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	771	R\$ 10,15	D
14/08/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	772	R\$ 24,00	C
14/08/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DOAÇÃO	772	R\$ 24,00	D
14/08/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	773	R\$ 2,80	C
14/08/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	773	R\$ 2,80	D
14/08/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	774	R\$ 21,20	C
14/08/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	774	R\$ 21,20	D
14/08/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	775	R\$ 6.297,00	C
14/08/2018	1101030007	Aplicação Creserv 12941133		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	775	R\$ 6.297,00	D
14/08/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	776	R\$ 3,58	C
14/08/2018	1101030007	Aplicação Creserv 12941133		Valores Referentes a: JURO	776	R\$ 3,58	D
15/08/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	777	R\$ 48,00	C
15/08/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	777	R\$ 48,00	D
15/08/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	778	R\$ 48,00	C
15/08/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	778	R\$ 48,00	D
17/08/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	779	R\$ 300,00	C
17/08/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	779	R\$ 300,00	D
17/08/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO MARIANNE MILLA	780	R\$ 300,00	C
17/08/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO MARIANNE MILLA	780	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: HONORARIO	781	R\$ 500,00	C
20/08/2018	4103010005	Honorarios Contabeis		Valores Referentes a: HONORARIO	781	R\$ 500,00	D
20/08/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO HILDEGARDT V.	782	R\$ 500,00	C
20/08/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO HILDEGARDT V.	782	R\$ 500,00	D
20/08/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	783	R\$ 1,50	C
20/08/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	783	R\$ 1,50	D
20/08/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	784	R\$ 11,99	C
20/08/2018	1101030007	Aplicação Creserv 12941133		Valores Referentes a: JURO	784	R\$ 11,99	D
21/08/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	785	R\$ 3.155,24	C
21/08/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	785	R\$ 3.155,24	D
21/08/2018	3101020005	Nota Paraná		Valores Referentes a: NOTA PARANA	786	R\$ 3.155,24	C
21/08/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: NOTA PARANA	786	R\$ 3.155,24	D
21/08/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	787	R\$ 1,50	C
21/08/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	787	R\$ 1,50	D
22/08/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: ALISSON ALVES	788	R\$ 400,00	C
22/08/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: ALISSON ALVES	788	R\$ 400,00	D
22/08/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	789	R\$ 1,50	C
22/08/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	789	R\$ 1,50	D
22/08/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	790	R\$ 0,01	C
22/08/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	790	R\$ 0,01	D
23/08/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	791	R\$ 1,14	C
23/08/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	791	R\$ 1,14	D
23/08/2018	1101030007	Aplicação Creserv 12941133		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	792	R\$ 400,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	792	R\$ 400,22	D
23/08/2018	1101030007	Aplicação Creserv 12941133		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	793	R\$ 5,99	C
23/08/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	793	R\$ 5,99	D
23/08/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	794	R\$ 5,21	C
23/08/2018	1101030007	Aplicação Creserv 12941133		Valores Referentes a: JURO	794	R\$ 5,21	D
27/08/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÕES	795	R\$ 1.739,75	C
27/08/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÕES	795	R\$ 1.739,75	D
29/08/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	796	R\$ 1,50	C
29/08/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	796	R\$ 1,50	D
29/08/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÕES	797	R\$ 30,00	C
29/08/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÕES	797	R\$ 30,00	D
30/08/2018	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: SEED	798	R\$ 29.765,76	C
30/08/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SEED	798	R\$ 29.765,76	D
30/08/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	799	R\$ 29.765,76	C
30/08/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	799	R\$ 29.765,76	D
30/08/2018	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	800	R\$ 15.620,28	C
30/08/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	800	R\$ 15.620,28	D
30/08/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	801	R\$ 15.620,28	C
30/08/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	801	R\$ 15.620,28	D
30/08/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÕES	802	R\$ 1.500,00	C
30/08/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÕES	802	R\$ 1.500,00	D
31/08/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	803	R\$ 221,00	C
31/08/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: JURO	803	R\$ 221,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	804	R\$ 40.994,54	C
31/08/2018	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	804	R\$ 40.994,54	D
31/08/2018	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	805	R\$ 3.617,04	C
31/08/2018	4102020002	Fgts		Valores Referentes a: FGTS	805	R\$ 3.617,04	D
31/08/2018	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	806	R\$ 3.942,38	C
31/08/2018	4102020001	Inss		Valores Referentes a: INSS	806	R\$ 3.942,38	D
31/08/2018	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	807	R\$ 316,14	C
31/08/2018	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: IRRF	807	R\$ 316,14	D
31/08/2018	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	808	R\$ 482,77	C
31/08/2018	3103030003	Pis		Valores Referentes a: PIS	808	R\$ 482,77	D
31/08/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	809	R\$ 72,41	C
31/08/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: JURO	809	R\$ 72,41	D
31/08/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	810	R\$ 50,00	C
31/08/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	810	R\$ 50,00	D
31/08/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO IONE CORTES	811	R\$ 30,00	C
31/08/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO IONE CORTES	811	R\$ 30,00	D
31/08/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO KEILLY GUIZONI	812	R\$ 20,00	C
31/08/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO KEILLY GUIZONI	812	R\$ 20,00	D
31/08/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	813	R\$ 5,69	C
31/08/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: JURO	813	R\$ 5,69	D
31/08/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÕES	814	R\$ 400,00	C
31/08/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÕES	814	R\$ 400,00	D
31/08/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÕES	815	R\$ 500,00	C
31/08/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÕES	815	R\$ 500,00	D
03/09/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO ANONIMA	816	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO ANONIMA	816	R\$ 50,00	D
03/09/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	817	R\$ 50,00	C
03/09/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	817	R\$ 50,00	D
03/09/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	818	R\$ 1,55	C
03/09/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	818	R\$ 1,55	D
03/09/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DEPOSITO EM DINHEIRO	819	R\$ 5.720,00	C
03/09/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DEPOSITO EM DINHEIRO	819	R\$ 5.720,00	D
04/09/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DEPOSITO CHEQUE	820	R\$ 200,00	C
04/09/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DEPOSITO CHEQUE	820	R\$ 200,00	D
04/09/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DEPOSITO CHEQUE	821	R\$ 80,00	C
04/09/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DEPOSITO CHEQUE	821	R\$ 80,00	D
05/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	822	R\$ 2.761,57	C
05/09/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	822	R\$ 2.761,57	D
05/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	823	R\$ 1.455,33	C
05/09/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	823	R\$ 1.455,33	D
05/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	824	R\$ 1.455,33	C
05/09/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	824	R\$ 1.455,33	D
05/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	825	R\$ 1.231,82	C
05/09/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	825	R\$ 1.231,82	D
05/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	826	R\$ 2.747,33	C
05/09/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	826	R\$ 2.747,33	D
05/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	827	R\$ 1.455,33	C
05/09/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	827	R\$ 1.455,33	D
05/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	828	R\$ 1.962,96	C
05/09/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	828	R\$ 1.962,96	D
05/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	829	R\$ 883,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	829	R\$ 883,81	D
05/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	830	R\$ 1.455,33	C
05/09/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	830	R\$ 1.455,33	D
05/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	831	R\$ 1.168,40	C
05/09/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	831	R\$ 1.168,40	D
05/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	832	R\$ 1.168,40	C
05/09/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	832	R\$ 1.168,40	D
05/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	833	R\$ 1.168,40	C
05/09/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	833	R\$ 1.168,40	D
05/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	834	R\$ 1.200,11	C
05/09/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	834	R\$ 1.200,11	D
05/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	835	R\$ 2.192,11	C
05/09/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	835	R\$ 2.192,11	D
05/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	836	R\$ 2.790,01	C
05/09/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	836	R\$ 2.790,01	D
05/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: AGUA	837	R\$ 335,55	C
05/09/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: AGUA	837	R\$ 335,55	D
05/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: LUZ	838	R\$ 667,43	C
05/09/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: LUZ	838	R\$ 667,43	D
05/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	839	R\$ 1,15	C
05/09/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	839	R\$ 1,15	D
05/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	840	R\$ 1,15	C
05/09/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	840	R\$ 1,15	D
05/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	841	R\$ 1,15	C
05/09/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	841	R\$ 1,15	D
05/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	842	R\$ 1,15	C
05/09/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	842	R\$ 1,15	D
05/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	843	R\$ 1,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	843	R\$ 1,15	D
05/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	844	R\$ 1,15	C
05/09/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	844	R\$ 1,15	D
05/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	845	R\$ 1,15	C
05/09/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	845	R\$ 1,15	D
05/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	846	R\$ 1,15	C
05/09/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	846	R\$ 1,15	D
05/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	847	R\$ 1,15	C
05/09/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	847	R\$ 1,15	D
05/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	848	R\$ 1,15	C
05/09/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	848	R\$ 1,15	D
05/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	849	R\$ 1,15	C
05/09/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	849	R\$ 1,15	D
05/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	850	R\$ 1,15	C
05/09/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	850	R\$ 1,15	D
05/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	851	R\$ 1,15	C
05/09/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	851	R\$ 1,15	D
05/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	852	R\$ 1,15	C
05/09/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	852	R\$ 1,15	D
05/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	853	R\$ 1,15	C
05/09/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	853	R\$ 1,15	D
05/09/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	854	R\$ 26.116,47	C
05/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	854	R\$ 26.116,47	D
05/09/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	855	R\$ 1.352,40	C
05/09/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	855	R\$ 1.352,40	D
05/09/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	856	R\$ 2.941,13	C
05/09/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	856	R\$ 2.941,13	D
05/09/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	857	R\$ 2.080,59	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	857	R\$ 2.080,59	D
05/09/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	858	R\$ 2.080,59	C
05/09/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	858	R\$ 2.080,59	D
05/09/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	859	R\$ 2.080,59	C
05/09/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	859	R\$ 2.080,59	D
05/09/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: PIS	860	R\$ 482,77	C
05/09/2018	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	860	R\$ 482,77	D
05/09/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: INSS	861	R\$ 3.942,38	C
05/09/2018	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	861	R\$ 3.942,38	D
05/09/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FGTS	862	R\$ 3.617,04	C
05/09/2018	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	862	R\$ 3.617,04	D
05/09/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: IRRF	863	R\$ 316,14	C
05/09/2018	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	863	R\$ 316,14	D
05/09/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	864	R\$ 18.893,63	C
05/09/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	864	R\$ 18.893,63	D
06/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	865	R\$ 1.455,33	C
06/09/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	865	R\$ 1.455,33	D
06/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	866	R\$ 1.200,11	C
06/09/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	866	R\$ 1.200,11	D
06/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	867	R\$ 1.168,40	C
06/09/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	867	R\$ 1.168,40	D
06/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	868	R\$ 1.168,40	C
06/09/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	868	R\$ 1.168,40	D
06/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TELEFONE	869	R\$ 418,98	C
06/09/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	869	R\$ 418,98	D
06/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TELEFONE	870	R\$ 129,00	C
06/09/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	870	R\$ 129,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	871	R\$ 1,15	C
06/09/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	871	R\$ 1,15	D
06/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	872	R\$ 1,15	C
06/09/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	872	R\$ 1,15	D
06/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	873	R\$ 1,15	C
06/09/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	873	R\$ 1,15	D
06/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	874	R\$ 1,15	C
06/09/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	874	R\$ 1,15	D
06/09/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	875	R\$ 5.544,82	C
06/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	875	R\$ 5.544,82	D
06/09/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: F. FERREIRA CLINICA	876	R\$ 1.878,17	C
06/09/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: F. FERREIRA CLINICA	876	R\$ 1.878,17	D
06/09/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	877	R\$ 370,76	C
06/09/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	877	R\$ 370,76	D
06/09/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: INTERNET	878	R\$ 249,90	C
06/09/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: INTERNET	878	R\$ 249,90	D
06/09/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	879	R\$ 2.498,83	C
06/09/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	879	R\$ 2.498,83	D
06/09/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	880	R\$ 196,00	C
06/09/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	880	R\$ 196,00	D
06/09/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: JC SOUZA REFIL PURIFIC	881	R\$ 196,00	C
06/09/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: JC SOUZA REFIL PURIFIC	881	R\$ 196,00	D
06/09/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	882	R\$ 289,58	C
06/09/2018	1101030006	Poupança BB 26121-1		Valores Referentes a: JURO	882	R\$ 289,58	D
06/09/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: ALISSON ALVES	883	R\$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: ALISSON ALVES	883	R\$ 400,00	D
10/09/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automático 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	884	R\$ 500,00	C
10/09/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	884	R\$ 500,00	D
10/09/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: HONORARIO	885	R\$ 500,00	C
10/09/2018	4103010005	Honorarios Contabeis		Valores Referentes a: HONORARIO	885	R\$ 500,00	D
11/09/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automático 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	886	R\$ 1.110,81	C
11/09/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	886	R\$ 1.110,81	D
11/09/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: MERCADO BAGGIO	887	R\$ 1.110,81	C
11/09/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: MERCADO BAGGIO	887	R\$ 1.110,81	D
13/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: JM	888	R\$ 307,43	C
13/09/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: JM	888	R\$ 307,43	D
13/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: NOSSO SUPERMERCADO	889	R\$ 322,90	C
13/09/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: NOSSO SUPERMERCADO	889	R\$ 322,90	D
13/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: ADRIANO J. OLIVEIRA	890	R\$ 695,15	C
13/09/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: ADRIANO J. OLIVEIRA	890	R\$ 695,15	D
13/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	891	R\$ 1,15	C
13/09/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	891	R\$ 1,15	D
13/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	892	R\$ 1,15	C
13/09/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	892	R\$ 1,15	D
13/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	893	R\$ 1,15	C
13/09/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	893	R\$ 1,15	D
13/09/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	894	R\$ 1.328,93	C
13/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	894	R\$ 1.328,93	D
13/09/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automático 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	895	R\$ 1.365,35	C
13/09/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	895	R\$ 1.365,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	896	R\$ 2.000,00	C
13/09/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	896	R\$ 2.000,00	D
13/09/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	897	R\$ 2.000,00	C
13/09/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	897	R\$ 2.000,00	D
13/09/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: MERCADO BAGGIO	898	R\$ 904,40	C
13/09/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: MERCADO BAGGIO	898	R\$ 904,40	D
13/09/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	899	R\$ 167,40	C
13/09/2018	1101030006	Poupança BB 26121-1		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	899	R\$ 167,40	D
13/09/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS APAES	900	R\$ 53,55	C
13/09/2018	4105010001	Tributos e Contribuições		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS APAES	900	R\$ 53,55	D
13/09/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: PONTO ELETRONICO	901	R\$ 240,00	C
13/09/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: PONTO ELETRONICO	901	R\$ 240,00	D
14/09/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: SUPERPAO	902	R\$ 1.121,78	C
14/09/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: SUPERPAO	902	R\$ 1.121,78	D
17/09/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	903	R\$ 48,00	C
17/09/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	903	R\$ 48,00	D
17/09/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	904	R\$ 48,00	C
17/09/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	904	R\$ 48,00	D
17/09/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	905	R\$ 1.560,00	C
17/09/2018	1101030007	Aplicação Creserv 12941133		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	905	R\$ 1.560,00	D
17/09/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	906	R\$ 6.646,00	C
17/09/2018	1101030008	Aplicação Creserv 12942117		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	906	R\$ 6.646,00	D
17/09/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DEPOSITO DINHEIRO	907	R\$ 1.560,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DEPOSITO DINHEIRO	907	R\$ 1.560,00	D
17/09/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	908	R\$ 47,32	C
17/09/2018	1101030007	Aplicação Creserv 12941133		Valores Referentes a: JURO	908	R\$ 47,32	D
18/09/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	909	R\$ 2,34	C
18/09/2018	1101030007	Aplicação Creserv 12941133		Valores Referentes a: JURO	909	R\$ 2,34	D
19/09/2018	3101020004	Federação das APAEs do Est. Parana		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS APAES	910	R\$ 108,14	C
19/09/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS APAES	910	R\$ 108,14	D
19/09/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	911	R\$ 108,14	C
19/09/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	911	R\$ 108,14	D
21/09/2018	2103010005	Rescisão de Contrato a Pagar		Valores Referentes a: RESCISÃO AUDIMARI	912	R\$ 4.305,41	C
21/09/2018	4102010004	Rescisão de Contrato de Trabalho		Valores Referentes a: RESCISÃO AUDIMARI	912	R\$ 4.305,41	D
21/09/2018	2103010005	Rescisão de Contrato a Pagar		Valores Referentes a: RESCISÃO SARA	913	R\$ 7.586,62	C
21/09/2018	4102010004	Rescisão de Contrato de Trabalho		Valores Referentes a: RESCISÃO SARA	913	R\$ 7.586,62	D
21/09/2018	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: MULTA RESCISORIA AUDIMARI	914	R\$ 3.021,47	C
21/09/2018	4102010004	Rescisão de Contrato de Trabalho		Valores Referentes a: MULTA RESCISORIA AUDIMARI	914	R\$ 3.021,47	D
21/09/2018	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: MULTA RESCISORIA SARA	915	R\$ 5.699,00	C
21/09/2018	4102010004	Rescisão de Contrato de Trabalho		Valores Referentes a: MULTA RESCISORIA SARA	915	R\$ 5.699,00	D
21/09/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: MULTA RESCISORIA SARA	916	R\$ 5.699,00	C
21/09/2018	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: MULTA RESCISORIA SARA	916	R\$ 5.699,00	D
21/09/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: MULTA RESCISORIA AUDIMARI	917	R\$ 3.021,47	C
21/09/2018	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: MULTA RESCISORIA AUDIMARI	917	R\$ 3.021,47	D
21/09/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: RESCISAO CONTRATO AUDIMARI	918	R\$ 4.305,41	C
21/09/2018	2103010005	Rescisão de Contrato a Pagar		Valores Referentes a: RESCISAO	918	R\$ 4.305,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTRATO AUDIMARI			
21/09/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	919	R\$ 13.025,88	C
21/09/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	919	R\$ 13.025,88	D
24/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: LUZ	920	R\$ 646,31	C
24/09/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: LUZ	920	R\$ 646,31	D
24/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TELEFONE	921	R\$ 129,00	C
24/09/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	921	R\$ 129,00	D
24/09/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	922	R\$ 775,31	C
24/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	922	R\$ 775,31	D
24/09/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	923	R\$ 1.717,10	C
24/09/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	923	R\$ 1.717,10	D
24/09/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: MARANGONI E MARANGONI	924	R\$ 1.696,80	C
24/09/2018	4101010005	Material de Construção		Valores Referentes a: MARANGONI E MARANGONI	924	R\$ 1.696,80	D
24/09/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	925	R\$ 10,15	C
24/09/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	925	R\$ 10,15	D
24/09/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	926	R\$ 10,15	C
24/09/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	926	R\$ 10,15	D
24/09/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	927	R\$ 1,50	C
24/09/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	927	R\$ 1,50	D
24/09/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: CHEQUE COMPENSADO	928	R\$ 470,00	C
24/09/2018	4101030008	Outras Despesas Sem Comprovação		Valores Referentes a: CHEQUE COMPENSADO	928	R\$ 470,00	D
24/09/2018	1101030007	Aplicação Creserv 12941133		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	929	R\$ 470,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	929	R\$ 470,24	D
24/09/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	930	R\$ 14,08	C
24/09/2018	1101030007	Aplicação Creserv 12941133		Valores Referentes a: JURO	930	R\$ 14,08	D
26/09/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	931	R\$ 50,00	C
26/09/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO	931	R\$ 50,00	D
27/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	932	R\$ 2.553,40	C
27/09/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	932	R\$ 2.553,40	D
27/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	933	R\$ 122,37	C
27/09/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	933	R\$ 122,37	D
27/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	934	R\$ 319,18	C
27/09/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	934	R\$ 319,18	D
27/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	935	R\$ 1,15	C
27/09/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	935	R\$ 1,15	D
27/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	936	R\$ 1,15	C
27/09/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	936	R\$ 1,15	D
27/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	937	R\$ 1,15	C
27/09/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	937	R\$ 1,15	D
27/09/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	938	R\$ 2.998,40	C
27/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	938	R\$ 2.998,40	D
27/09/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	939	R\$ 2.994,95	C
27/09/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	939	R\$ 2.994,95	D
28/09/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	940	R\$ 127,80	C
28/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	940	R\$ 127,80	D
28/09/2018	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: SEED	941	R\$ 15.860,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SEED	941	R\$ 15.860,76	D
28/09/2018	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: SEED	942	R\$ 29.765,76	C
28/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SEED	942	R\$ 29.765,76	D
28/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	943	R\$ 2.672,65	C
28/09/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	943	R\$ 2.672,65	D
28/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	944	R\$ 1,15	C
28/09/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	944	R\$ 1,15	D
28/09/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	945	R\$ 43.080,52	C
28/09/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	945	R\$ 43.080,52	D
28/09/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	946	R\$ 7.586,62	C
28/09/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	946	R\$ 7.586,62	D
28/09/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	947	R\$ 5.041,77	C
28/09/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	947	R\$ 5.041,77	D
28/09/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	948	R\$ 16,09	C
28/09/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: JURO	948	R\$ 16,09	D
28/09/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	949	R\$ 3,86	C
28/09/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: JURO	949	R\$ 3,86	D
28/09/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	950	R\$ 7.586,62	C
28/09/2018	1101030008	Aplicação Creserv 12942117		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	950	R\$ 7.586,62	D
28/09/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	951	R\$ 400,00	C
28/09/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO	951	R\$ 400,00	D
28/09/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	952	R\$ 26,71	C
28/09/2018	1101030008	Aplicação Creserv 12942117		Valores Referentes a: JURO	952	R\$ 26,71	D
30/09/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	953	R\$ 196,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: JURO	953	R\$ 196,31	D
30/09/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	954	R\$ 39.290,09	C
30/09/2018	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	954	R\$ 39.290,09	D
30/09/2018	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	955	R\$ 4.041,08	C
30/09/2018	4102020001	Inss		Valores Referentes a: INSS	955	R\$ 4.041,08	D
30/09/2018	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	956	R\$ 3.236,14	C
30/09/2018	4102020002	Fgts		Valores Referentes a: FGTS	956	R\$ 3.236,14	D
30/09/2018	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	957	R\$ 222,93	C
30/09/2018	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: IRRF	957	R\$ 222,93	D
30/09/2018	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	958	R\$ 529,89	C
30/09/2018	3103030003	Pis		Valores Referentes a: PIS	958	R\$ 529,89	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	959	R\$ 2.656,12	C
01/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	959	R\$ 2.656,12	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	960	R\$ 1.402,61	C
01/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	960	R\$ 1.402,61	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	961	R\$ 1.455,33	C
01/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	961	R\$ 1.455,33	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	962	R\$ 1.231,82	C
01/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	962	R\$ 1.231,82	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	963	R\$ 2.641,91	C
01/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	963	R\$ 2.641,91	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	964	R\$ 1.402,61	C
01/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	964	R\$ 1.402,61	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	965	R\$ 1.402,61	C
01/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	965	R\$ 1.402,61	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	966	R\$ 2.061,02	C
01/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	966	R\$ 2.061,02	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	967	R\$ 855,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	967	R\$ 855,05	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	968	R\$ 1.402,61	C
01/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	968	R\$ 1.402,61	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	969	R\$ 1.168,40	C
01/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	969	R\$ 1.168,40	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	970	R\$ 1.168,40	C
01/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	970	R\$ 1.168,40	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	971	R\$ 1.168,40	C
01/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	971	R\$ 1.168,40	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	972	R\$ 1.126,07	C
01/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	972	R\$ 1.126,07	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	973	R\$ 1.126,07	C
01/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	973	R\$ 1.126,07	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	974	R\$ 1.200,11	C
01/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	974	R\$ 1.200,11	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	975	R\$ 2.192,11	C
01/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	975	R\$ 2.192,11	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	976	R\$ 2.684,56	C
01/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	976	R\$ 2.684,56	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIO EM DUPLICIDADE DANIELE COSTA	977	R\$ 1.402,61	C
01/10/2018	2103010006	Pagamentos Indevidos		Valores Referentes a: SALARIO EM DUPLICIDADE DANIELE COSTA	977	R\$ 1.402,61	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	978	R\$ 1,15	C
01/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	978	R\$ 1,15	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	979	R\$ 1,15	C
01/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	979	R\$ 1,15	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	980	R\$ 1,15	C
01/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	980	R\$ 1,15	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	981	R\$ 1,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	981	R\$ 1,15	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	982	R\$ 1,15	C
01/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	982	R\$ 1,15	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	983	R\$ 1,15	C
01/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	983	R\$ 1,15	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	984	R\$ 1,15	C
01/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	984	R\$ 1,15	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	985	R\$ 1,15	C
01/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	985	R\$ 1,15	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	986	R\$ 1,15	C
01/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	986	R\$ 1,15	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	987	R\$ 1,15	C
01/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	987	R\$ 1,15	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	988	R\$ 1,15	C
01/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	988	R\$ 1,15	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	989	R\$ 1,15	C
01/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	989	R\$ 1,15	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	990	R\$ 1,15	C
01/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	990	R\$ 1,15	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	991	R\$ 1,15	C
01/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	991	R\$ 1,15	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	992	R\$ 1,15	C
01/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	992	R\$ 1,15	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	993	R\$ 1,15	C
01/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	993	R\$ 1,15	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	994	R\$ 1,15	C
01/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	994	R\$ 1,15	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	995	R\$ 1,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	995	R\$ 1,15	D
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	996	R\$ 1,15	C
01/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	996	R\$ 1,15	D
01/10/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	997	R\$ 29.770,27	C
01/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	997	R\$ 29.770,27	D
01/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	998	R\$ 1.352,40	C
01/10/2018	2103010002	Salários a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	998	R\$ 1.352,40	D
01/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	999	R\$ 1.649,36	C
01/10/2018	2103010002	Salários a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	999	R\$ 1.649,36	D
01/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1000	R\$ 1.704,22	C
01/10/2018	2103010002	Salários a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1000	R\$ 1.704,22	D
01/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: F. FERREIRA CLINICA	1001	R\$ 1.878,17	C
01/10/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: F. FERREIRA CLINICA	1001	R\$ 1.878,17	D
01/10/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1002	R\$ 6.584,15	C
01/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1002	R\$ 6.584,15	D
01/10/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1003	R\$ 100,00	C
01/10/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1003	R\$ 100,00	D
01/10/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO EDUARDO IONG	1004	R\$ 40,00	C
01/10/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO EDUARDO IONG	1004	R\$ 40,00	D
01/10/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1005	R\$ 140,00	C
01/10/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1005	R\$ 140,00	D
02/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: JM	1006	R\$ 106,54	C
02/10/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: JM	1006	R\$ 106,54	D
02/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: NOSSO SUPERMERCADO	1007	R\$ 132,91	C
02/10/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: NOSSO SUPERMERCADO	1007	R\$ 132,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: NOSSO SUPERMERCADO	1008	R\$ 359,09	C
02/10/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: NOSSO SUPERMERCADO	1008	R\$ 359,09	D
02/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1009	R\$ 1.157,78	C
02/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1009	R\$ 1.157,78	D
02/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: AGUA	1010	R\$ 319,35	C
02/10/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: AGUA	1010	R\$ 319,35	D
02/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1011	R\$ 51,95	C
02/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1011	R\$ 51,95	D
02/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1012	R\$ 1,15	C
02/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1012	R\$ 1,15	D
02/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1013	R\$ 1,15	C
02/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1013	R\$ 1,15	D
02/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1014	R\$ 1,15	C
02/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1014	R\$ 1,15	D
02/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1015	R\$ 1,15	C
02/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1015	R\$ 1,15	D
02/10/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1016	R\$ 2.132,22	C
02/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1016	R\$ 2.132,22	D
02/10/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO DALMO CRISTOVAO	1017	R\$ 50,00	C
02/10/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO DALMO CRISTOVAO	1017	R\$ 50,00	D
02/10/2018	3101020005	Nota Paraná		Valores Referentes a: NOTA PARANA	1018	R\$ 2.061,32	C
02/10/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: NOTA PARANA	1018	R\$ 2.061,32	D
02/10/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: ALVADIR GUZZI	1019	R\$ 846,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2018	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: ALVADIR GUZZI	1019	R\$ 846,00	D
02/10/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: JC DE SOUZA	1020	R\$ 49,60	C
02/10/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: JC DE SOUZA	1020	R\$ 49,60	D
02/10/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: HONORARIO	1021	R\$ 500,00	C
02/10/2018	4103010005	Honorarios Contabeis		Valores Referentes a: HONORARIO	1021	R\$ 500,00	D
02/10/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1022	R\$ 715,72	C
02/10/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1022	R\$ 715,72	D
03/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1023	R\$ 1.514,05	C
03/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1023	R\$ 1.514,05	D
03/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FGTS	1024	R\$ 3.236,14	C
03/10/2018	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	1024	R\$ 3.236,14	D
03/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: IRRF	1025	R\$ 222,93	C
03/10/2018	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	1025	R\$ 222,93	D
03/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: PIS	1026	R\$ 529,89	C
03/10/2018	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	1026	R\$ 529,89	D
03/10/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1027	R\$ 5.503,01	C
03/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1027	R\$ 5.503,01	D
03/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: IKE INFORMATICA	1028	R\$ 329,90	C
03/10/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: IKE INFORMATICA	1028	R\$ 329,90	D
03/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1029	R\$ 1,50	C
03/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1029	R\$ 1,50	D
03/10/2018	1101030008	Aplicação Creserv 12942117		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1030	R\$ 3.000,25	C
03/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1030	R\$ 3.000,25	D
03/10/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	1031	R\$ 21,27	C
03/10/2018	1101030008	Aplicação Creserv 12942117		Valores Referentes a: JURO	1031	R\$ 21,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1032	R\$ 122,37	C
04/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1032	R\$ 122,37	D
04/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1033	R\$ 319,18	C
04/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1033	R\$ 319,18	D
04/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1034	R\$ 2.556,86	C
04/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1034	R\$ 2.556,86	D
04/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1035	R\$ 1,15	C
04/10/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1035	R\$ 1,15	D
04/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1036	R\$ 1,15	C
04/10/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1036	R\$ 1,15	D
04/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1037	R\$ 1,15	C
04/10/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1037	R\$ 1,15	D
04/10/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1038	R\$ 3.001,86	C
04/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1038	R\$ 3.001,86	D
04/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1039	R\$ 329,14	C
04/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1039	R\$ 329,14	D
04/10/2018	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1040	R\$ 15.620,28	C
04/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1040	R\$ 15.620,28	D
04/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1041	R\$ 18.289,55	C
04/10/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1041	R\$ 18.289,55	D
04/10/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1042	R\$ 3.030,00	C
04/10/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE	1042	R\$ 3.030,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Automatico 22804-4		CONTAS			
04/10/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO ELISANGELA LIMA	1043	R\$ 30,00	C
04/10/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO ELISANGELA LIMA	1043	R\$ 30,00	D
04/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1044	R\$ 3.000,00	C
04/10/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1044	R\$ 3.000,00	D
04/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: SINDICATO DOS EMP. COM. GPUAVA	1045	R\$ 775,50	C
04/10/2018	4105010001	Tributos e Contribuições		Valores Referentes a: SINDICATO DOS EMP. COM. GPUAVA	1045	R\$ 775,50	D
04/10/2018	1101030007	Aplicação Creserv 12941133		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1046	R\$ 775,91	C
04/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1046	R\$ 775,91	D
04/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: ALISSON ALVES	1047	R\$ 400,00	C
04/10/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: ALISSON ALVES	1047	R\$ 400,00	D
04/10/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	1048	R\$ 19,33	C
04/10/2018	1101030007	Aplicação Creserv 12941133		Valores Referentes a: JURO	1048	R\$ 19,33	D
05/10/2018	2103010006	Pagamentos Indevidos		Valores Referentes a: SALARIO EM DUPLICIDADE DANIELE COSTA	1049	R\$ 800,00	C
05/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIO EM DUPLICIDADE DANIELE COSTA	1049	R\$ 800,00	D
05/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1050	R\$ 2.826,38	C
05/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1050	R\$ 2.826,38	D
05/10/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1051	R\$ 2.027,53	C
05/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1051	R\$ 2.027,53	D
05/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1052	R\$ 1,15	C
05/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1052	R\$ 1,15	D
05/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1053	R\$ 357,33	C
05/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1053	R\$ 357,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: INSS	1054	R\$ 4.041,08	C
05/10/2018	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	1054	R\$ 4.041,08	D
05/10/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1055	R\$ 1.572,03	C
05/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1055	R\$ 1.572,03	D
05/10/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: KOLBERG AVIAMENTOS	1056	R\$ 394,62	C
05/10/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: KOLBERG AVIAMENTOS	1056	R\$ 394,62	D
05/10/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: PONTO DIGITAL	1057	R\$ 100,00	C
05/10/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: PONTO DIGITAL	1057	R\$ 100,00	D
05/10/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: SEGURO KOMBI	1058	R\$ 128,85	C
05/10/2018	4105010001	Tributos e Contribuições		Valores Referentes a: SEGURO KOMBI	1058	R\$ 128,85	D
05/10/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automático 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1059	R\$ 623,47	C
05/10/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1059	R\$ 623,47	D
05/10/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	1060	R\$ 290,90	C
05/10/2018	1101030006	Poupança BB 26121-1		Valores Referentes a: JURO	1060	R\$ 290,90	D
05/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1061	R\$ 7.586,62	C
05/10/2018	2103010005	Rescisão de Contrato a Pagar		Valores Referentes a: RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1061	R\$ 7.586,62	D
05/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1062	R\$ 0,80	C
05/10/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1062	R\$ 0,80	D
05/10/2018	1101030008	Aplicação Creserv 12942117		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1063	R\$ 7.586,93	C
05/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1063	R\$ 7.586,93	D
08/10/2018	2103010006	Pagamentos Indevidos		Valores Referentes a: SALARIO EM DUPLICIDADE DANIELE COSTA	1064	R\$ 602,61	C
08/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIO EM DUPLICIDADE DANIELE COSTA	1064	R\$ 602,61	D
08/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1065	R\$ 775,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1065	R\$ 775,50	D
08/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1066	R\$ 1,15	C
08/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1066	R\$ 1,15	D
08/10/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1067	R\$ 174,04	C
08/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1067	R\$ 174,04	D
08/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1068	R\$ 2.880,00	C
08/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1068	R\$ 2.880,00	D
08/10/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1069	R\$ 2.880,00	C
08/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1069	R\$ 2.880,00	D
08/10/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automático 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1070	R\$ 456,65	C
08/10/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1070	R\$ 456,65	D
08/10/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: BERNARDIM PRESENTES PROFESSORES	1071	R\$ 1.222,00	C
08/10/2018	4101030007	Outras Despesas		Valores Referentes a: BERNARDIM PRESENTES PROFESSORES	1071	R\$ 1.222,00	D
08/10/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1072	R\$ 10,15	C
08/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1072	R\$ 10,15	D
08/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1073	R\$ 2,40	C
08/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1073	R\$ 2,40	D
08/10/2018	1101030007	Aplicação Creserv 12941133		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1074	R\$ 282,23	C
08/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1074	R\$ 282,23	D
08/10/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	1075	R\$ 7,23	C
08/10/2018	1101030007	Aplicação Creserv 12941133		Valores Referentes a: JURO	1075	R\$ 7,23	D
09/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1076	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1076	R\$ 0,01	D
10/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1077	R\$ 0,01	C
10/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1077	R\$ 0,01	D
10/10/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DEPOSITO DINHEIRO	1078	R\$ 3,20	C
10/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DEPOSITO DINHEIRO	1078	R\$ 3,20	D
15/10/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1079	R\$ 48,00	C
15/10/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1079	R\$ 48,00	D
15/10/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1080	R\$ 48,00	C
15/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1080	R\$ 48,00	D
16/10/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1081	R\$ 1,05	C
16/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1081	R\$ 1,05	D
16/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1082	R\$ 2,80	C
16/10/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1082	R\$ 2,80	D
16/10/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1083	R\$ 1,75	C
16/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1083	R\$ 1,75	D
17/10/2018	3101020004	Federação das APAEs do Est. Parana		Valores Referentes a: FED. APAES	1084	R\$ 110,16	C
17/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FED. APAES	1084	R\$ 110,16	D
17/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TELEFONE	1085	R\$ 269,73	C
17/10/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	1085	R\$ 269,73	D
17/10/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1086	R\$ 159,57	C
17/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1086	R\$ 159,57	D
17/10/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1087	R\$ 1.412,77	C
17/10/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE	1087	R\$ 1.412,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTAS			
17/10/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: JOAO HENRIQUE KRAPP	1088	R\$ 783,25	C
17/10/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: JOAO HENRIQUE KRAPP	1088	R\$ 783,25	D
17/10/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS APAES	1089	R\$ 629,52	C
17/10/2018	4105010001	Tributos e Contribuições		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS APAES	1089	R\$ 629,52	D
18/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1090	R\$ 1,50	C
18/10/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1090	R\$ 1,50	D
18/10/2018	1101030007	Aplicação Creserv 12941133		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1091	R\$ 450,21	C
18/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1091	R\$ 450,21	D
18/10/2018	1101030007	Aplicação Creserv 12941133		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1092	R\$ 1,50	C
18/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1092	R\$ 1,50	D
18/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: CHEQUE COMPENSADO	1093	R\$ 450,00	C
18/10/2018	4101030008	Outras Despesas Sem Comprovação		Valores Referentes a: CHEQUE COMPENSADO	1093	R\$ 450,00	D
18/10/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	1094	R\$ 17,44	C
18/10/2018	1101030007	Aplicação Creserv 12941133		Valores Referentes a: JURO	1094	R\$ 17,44	D
19/10/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1095	R\$ 777,16	C
19/10/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1095	R\$ 777,16	D
19/10/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: JOAO HENRIQUE KRAPP	1096	R\$ 110,00	C
19/10/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: JOAO HENRIQUE KRAPP	1096	R\$ 110,00	D
19/10/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: VANESSA NESI - COMEMORAÇÃO DIA DOS PROFESSORES	1097	R\$ 667,16	C
19/10/2018	4101030007	Outras Despesas		Valores Referentes a: VANESSA NESI - COMEMORAÇÃO DIA DOS PROFESSORES	1097	R\$ 667,16	D
23/10/2018	3101020005	Nota Paraná		Valores Referentes a: NOTA PARANA	1098	R\$ 2.461,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: NOTA PARANA	1098	R\$ 2.461,19	D
23/10/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1099	R\$ 2.461,19	C
23/10/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1099	R\$ 2.461,19	D
23/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1100	R\$ 1,50	C
23/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1100	R\$ 1,50	D
23/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1101	R\$ 1.837,00	C
23/10/2018	1101030008	Aplicação Creserv 12942117		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1101	R\$ 1.837,00	D
23/10/2018	1101030007	Aplicação Creserv 12941133		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1102	R\$ 300,67	C
23/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1102	R\$ 300,67	D
23/10/2018	1101030007	Aplicação Creserv 12941133		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1103	R\$ 1,00	C
23/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1103	R\$ 1,00	D
23/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: CHEQUE COMPENSADO	1104	R\$ 300,00	C
23/10/2018	4101030008	Outras Despesas Sem Comprovação		Valores Referentes a: CHEQUE COMPENSADO	1104	R\$ 300,00	D
23/10/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DEPOSITO DINHEIRO	1105	R\$ 1.616,95	C
23/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DEPOSITO DINHEIRO	1105	R\$ 1.616,95	D
23/10/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DEPOSITO DINHEIRO	1106	R\$ 220,00	C
23/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DEPOSITO DINHEIRO	1106	R\$ 220,00	D
23/10/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	1107	R\$ 7,66	C
23/10/2018	1101030007	Aplicação Creserv 12941133		Valores Referentes a: JURO	1107	R\$ 7,66	D
25/10/2018	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: SEED	1108	R\$ 29.765,76	C
25/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SEED	1108	R\$ 29.765,76	D
25/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: NOSSO SUPERMERCADO	1109	R\$ 1.949,01	C
25/10/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: NOSSO SUPERMERCADO	1109	R\$ 1.949,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1110	R\$ 1,15	C
25/10/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1110	R\$ 1,15	D
25/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1111	R\$ 27.815,60	C
25/10/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1111	R\$ 27.815,60	D
25/10/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS APAES	1112	R\$ 374,85	C
25/10/2018	4105010001	Tributos e Contribuições		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS APAES	1112	R\$ 374,85	D
25/10/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1113	R\$ 374,85	C
25/10/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1113	R\$ 374,85	D
26/10/2018	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1114	R\$ 15.620,28	C
26/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1114	R\$ 15.620,28	D
26/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1115	R\$ 15.620,28	C
26/10/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1115	R\$ 15.620,28	D
26/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1116	R\$ 1,50	C
26/10/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1116	R\$ 1,50	D
26/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1117	R\$ 300,00	C
26/10/2018	1101030008	Aplicação Creserv 12942117		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1117	R\$ 300,00	D
26/10/2018	1101030007	Aplicação Creserv 12941133		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1118	R\$ 930,67	C
26/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1118	R\$ 930,67	D
26/10/2018	1101030007	Aplicação Creserv 12941133		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1119	R\$ 3,00	C
26/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1119	R\$ 3,00	D
26/10/2018	1101030008	Aplicação Creserv 12942117		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1120	R\$ 170,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1120	R\$ 170,00	D
26/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: HELIOS GRAFICA	1121	R\$ 170,00	C
26/10/2018	4101030007	Outras Despesas		Valores Referentes a: HELIOS GRAFICA	1121	R\$ 170,00	D
26/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: ALISSON ALVES	1122	R\$ 933,33	C
26/10/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: ALISSON ALVES	1122	R\$ 933,33	D
26/10/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO COOPERADO	1123	R\$ 50,00	C
26/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO COOPERADO	1123	R\$ 50,00	D
26/10/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DEPOSITO DINHEIRO	1124	R\$ 300,00	C
26/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DEPOSITO DINHEIRO	1124	R\$ 300,00	D
26/10/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	1125	R\$ 0,81	C
26/10/2018	1101030007	Aplicação Creserv 12941133		Valores Referentes a: JURO	1125	R\$ 0,81	D
26/10/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	1126	R\$ 18,45	C
26/10/2018	1101030008	Aplicação Creserv 12942117		Valores Referentes a: JURO	1126	R\$ 18,45	D
29/10/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DEPOSITO CHEQUE	1127	R\$ 240,00	C
29/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DEPOSITO CHEQUE	1127	R\$ 240,00	D
30/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1128	R\$ 37.332,23	C
30/10/2018	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	1128	R\$ 37.332,23	D
30/10/2018	2103010005	Rescisão de Contrato a Pagar		Valores Referentes a: RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	1129	R\$ 8.308,05	C
30/10/2018	4102010004	Rescisão de Contrato de Trabalho		Valores Referentes a: RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	1129	R\$ 8.308,05	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	1130	R\$ 4.025,05	C
30/10/2018	2103010005	Rescisão de Contrato a Pagar		Valores Referentes a: RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	1130	R\$ 4.025,05	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	1131	R\$ 4.283,00	C
30/10/2018	2103010005	Rescisão de Contrato a Pagar		Valores Referentes a: RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	1131	R\$ 4.283,00	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1132	R\$ 2.761,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1132	R\$ 2.761,57	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1133	R\$ 1.455,33	C
30/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1133	R\$ 1.455,33	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1134	R\$ 1.455,33	C
30/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1134	R\$ 1.455,33	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1135	R\$ 1.231,82	C
30/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1135	R\$ 1.231,82	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1136	R\$ 2.747,36	C
30/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1136	R\$ 2.747,36	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1137	R\$ 1.455,33	C
30/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1137	R\$ 1.455,33	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1138	R\$ 1.455,33	C
30/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1138	R\$ 1.455,33	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1139	R\$ 2.140,11	C
30/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1139	R\$ 2.140,11	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1140	R\$ 883,81	C
30/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1140	R\$ 883,81	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1141	R\$ 1.455,33	C
30/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1141	R\$ 1.455,33	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1142	R\$ 1.200,11	C
30/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1142	R\$ 1.200,11	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1143	R\$ 1.168,40	C
30/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1143	R\$ 1.168,40	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1144	R\$ 1.168,40	C
30/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1144	R\$ 1.168,40	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1145	R\$ 1.168,40	C
30/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1145	R\$ 1.168,40	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1146	R\$ 1.200,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1146	R\$ 1.200,11	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1147	R\$ 2.192,11	C
30/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1147	R\$ 2.192,11	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1148	R\$ 2.790,01	C
30/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1148	R\$ 2.790,01	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: LUZ	1149	R\$ 529,78	C
30/10/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: LUZ	1149	R\$ 529,78	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1150	R\$ 1,15	C
30/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1150	R\$ 1,15	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1151	R\$ 1,15	C
30/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1151	R\$ 1,15	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1152	R\$ 1,15	C
30/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1152	R\$ 1,15	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1153	R\$ 1,15	C
30/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1153	R\$ 1,15	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1154	R\$ 1,15	C
30/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1154	R\$ 1,15	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1155	R\$ 1,15	C
30/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1155	R\$ 1,15	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1156	R\$ 1,15	C
30/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1156	R\$ 1,15	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1157	R\$ 1,15	C
30/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS	1157	R\$ 1,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BANCARIAS			
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1158	R\$ 1,15	C
30/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1158	R\$ 1,15	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1159	R\$ 1,15	C
30/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1159	R\$ 1,15	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1160	R\$ 1,15	C
30/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1160	R\$ 1,15	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1161	R\$ 1,15	C
30/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1161	R\$ 1,15	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1162	R\$ 1,15	C
30/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1162	R\$ 1,15	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1163	R\$ 1,15	C
30/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1163	R\$ 1,15	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1164	R\$ 1,15	C
30/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1164	R\$ 1,15	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1165	R\$ 1,15	C
30/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1165	R\$ 1,15	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1166	R\$ 1,15	C
30/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1166	R\$ 1,15	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1167	R\$ 1,15	C
30/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1167	R\$ 1,15	D
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1168	R\$ 1,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BANCARIAS			
30/10/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1168	R\$ 1,15	D
30/10/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1169	R\$ 36.788,54	C
30/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1169	R\$ 36.788,54	D
30/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1170	R\$ 1.352,40	C
30/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1170	R\$ 1.352,40	D
30/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1171	R\$ 1.797,11	C
30/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1171	R\$ 1.797,11	D
30/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1172	R\$ 1.740,22	C
30/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1172	R\$ 1.740,22	D
30/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1173	R\$ 2.513,76	C
30/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1173	R\$ 2.513,76	D
30/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1174	R\$ 1.649,36	C
30/10/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1174	R\$ 1.649,36	D
30/10/2018	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: MULTA RESCISORIA JANETE	1175	R\$ 6.381,58	C
30/10/2018	4102010004	Rescisão de Contrato de Trabalho		Valores Referentes a: MULTA RESCISORIA JANETE	1175	R\$ 6.381,58	D
30/10/2018	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: MULTA RESCISORIA ALEXANDRINA	1176	R\$ 5.970,95	C
30/10/2018	4102010004	Rescisão de Contrato de Trabalho		Valores Referentes a: MULTA RESCISORIA ALEXANDRINA	1176	R\$ 5.970,95	D
30/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: MULTA RESCISORIA JANETE	1177	R\$ 6.381,58	C
30/10/2018	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: MULTA RESCISORIA JANETE	1177	R\$ 6.381,58	D
30/10/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1178	R\$ 15.434,43	C
30/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1178	R\$ 15.434,43	D
30/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: CHEQUE COMPENSADO	1179	R\$ 250,00	C
30/10/2018	4101030008	Outras Despesas Sem Comprovação		Valores Referentes a: CHEQUE COMPENSADO	1179	R\$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1180	R\$ 995,00	C
31/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1180	R\$ 995,00	D
31/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1181	R\$ 970,00	C
31/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1181	R\$ 970,00	D
31/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TELEFONE	1182	R\$ 129,00	C
31/10/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	1182	R\$ 129,00	D
31/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1183	R\$ 1,15	C
31/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1183	R\$ 1,15	D
31/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1184	R\$ 1,15	C
31/10/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1184	R\$ 1,15	D
31/10/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1185	R\$ 2.096,30	C
31/10/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1185	R\$ 2.096,30	D
31/10/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	1186	R\$ 215,18	C
31/10/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: JURO	1186	R\$ 215,18	D
31/10/2018	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	1187	R\$ 3.321,95	C
31/10/2018	4102020002	Fgts		Valores Referentes a: FGTS	1187	R\$ 3.321,95	D
31/10/2018	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	1188	R\$ 3.963,28	C
31/10/2018	4102020001	Inss		Valores Referentes a: INSS	1188	R\$ 3.963,28	D
31/10/2018	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	1189	R\$ 501,76	C
31/10/2018	3103030003	Pis		Valores Referentes a: PIS	1189	R\$ 501,76	D
31/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FGTS	1190	R\$ 3.321,95	C
31/10/2018	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	1190	R\$ 3.321,95	D
31/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: PIS	1191	R\$ 501,76	C
31/10/2018	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	1191	R\$ 501,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: MULTA RESCISORIA ALEXANDRINA	1192	R\$ 5.970,95	C
31/10/2018	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: MULTA RESCISORIA ALEXANDRINA	1192	R\$ 5.970,95	D
31/10/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1193	R\$ 7.829,66	C
31/10/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1193	R\$ 7.829,66	D
31/10/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	1194	R\$ 17,34	C
31/10/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: JURO	1194	R\$ 17,34	D
31/10/2018	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	1195	R\$ 240,18	C
31/10/2018	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: IRRF	1195	R\$ 240,18	D
31/10/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: JC DE SOUZA ARRANJO FUNEBRE	1196	R\$ 250,00	C
31/10/2018	4101030007	Outras Despesas		Valores Referentes a: JC DE SOUZA ARRANJO FUNEBRE	1196	R\$ 250,00	D
31/10/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: PONTO ELETRONICO	1197	R\$ 100,00	C
31/10/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: PONTO ELETRONICO	1197	R\$ 100,00	D
31/10/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESA SEM COMPROVANTE	1198	R\$ 402,60	C
31/10/2018	4101030008	Outras Despesas Sem Comprovação		Valores Referentes a: DESPESA SEM COMPROVANTE	1198	R\$ 402,60	D
31/10/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1199	R\$ 752,60	C
31/10/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1199	R\$ 752,60	D
31/10/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	1200	R\$ 6,48	C
31/10/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: JURO	1200	R\$ 6,48	D
31/10/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO COOPERADOS	1201	R\$ 405,00	C
31/10/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO COOPERADOS	1201	R\$ 405,00	D
01/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1202	R\$ 233,68	C
01/11/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1202	R\$ 233,68	D
01/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1203	R\$ 1,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1203	R\$ 1,15	D
01/11/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1204	R\$ 234,83	C
01/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1204	R\$ 234,83	D
01/11/2018	1102020003	Adiantamento 13º Salário		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1205	R\$ 12.258,79	C
01/11/2018	4102010002	13º Salário		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1205	R\$ 12.258,79	D
01/11/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: F. FERREIRA CLINICA	1206	R\$ 1.878,17	C
01/11/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: F. FERREIRA CLINICA	1206	R\$ 1.878,17	D
01/11/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1207	R\$ 2.111,85	C
01/11/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1207	R\$ 2.111,85	D
01/11/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1208	R\$ 1,12	C
01/11/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1208	R\$ 1,12	D
05/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1209	R\$ 3.160,57	C
05/11/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1209	R\$ 3.160,57	D
05/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1210	R\$ 396,79	C
05/11/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1210	R\$ 396,79	D
05/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1211	R\$ 190,74	C
05/11/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1211	R\$ 190,74	D
05/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1212	R\$ 2.822,79	C
05/11/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1212	R\$ 2.822,79	D
05/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: NEVERTON NOGUEIRA	1213	R\$ 700,00	C
05/11/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: NEVERTON NOGUEIRA	1213	R\$ 700,00	D
05/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: AGUA	1214	R\$ 740,55	C
05/11/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e		Valores Referentes a: AGUA	1214	R\$ 740,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Telefone					
05/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1215	R\$ 51,95	C
05/11/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1215	R\$ 51,95	D
05/11/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1216	R\$ 8.063,39	C
05/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1216	R\$ 8.063,39	D
05/11/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: INSS	1217	R\$ 3.963,28	C
05/11/2018	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	1217	R\$ 3.963,28	D
05/11/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: IRRF	1218	R\$ 240,18	C
05/11/2018	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	1218	R\$ 240,18	D
05/11/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1219	R\$ 2.367,43	C
05/11/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1219	R\$ 2.367,43	D
05/11/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO DALMO CRISTOVAO	1220	R\$ 50,00	C
05/11/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO DALMO CRISTOVAO	1220	R\$ 50,00	D
05/11/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: FELIPE JOSE DELLE	1221	R\$ 240,00	C
05/11/2018	4103010006	Despesas Internet		Valores Referentes a: FELIPE JOSE DELLE	1221	R\$ 240,00	D
05/11/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO	1222	R\$ 198,00	C
05/11/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO	1222	R\$ 198,00	D
05/11/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1223	R\$ 388,00	C
05/11/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1223	R\$ 388,00	D
06/11/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1224	R\$ 5,75	C
06/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1224	R\$ 5,75	D
06/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1225	R\$ 1,15	C
06/11/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1225	R\$ 1,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1226	R\$ 1,15	C
06/11/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1226	R\$ 1,15	D
06/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1227	R\$ 1,15	C
06/11/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1227	R\$ 1,15	D
06/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1228	R\$ 1,15	C
06/11/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1228	R\$ 1,15	D
06/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1229	R\$ 1,15	C
06/11/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1229	R\$ 1,15	D
06/11/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1230	R\$ 233,68	C
06/11/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1230	R\$ 233,68	D
06/11/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO REJANE	1231	R\$ 120,00	C
06/11/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO REJANE	1231	R\$ 120,00	D
06/11/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1232	R\$ 120,00	C
06/11/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1232	R\$ 120,00	D
07/11/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO ELSANGELA LIMA	1233	R\$ 50,00	C
07/11/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO ELSANGELA LIMA	1233	R\$ 50,00	D
07/11/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO IONE CORTES	1234	R\$ 15,00	C
07/11/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO IONE CORTES	1234	R\$ 15,00	D
07/11/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO IONE CORTES	1235	R\$ 15,00	C
07/11/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO IONE CORTES	1235	R\$ 15,00	D
07/11/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1236	R\$ 80,00	C
07/11/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE	1236	R\$ 80,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Automatico 22804-4		CONTAS			
07/11/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	1237	R\$ 291,73	C
07/11/2018	1101030006	Poupança BB 26121-1		Valores Referentes a: JURO	1237	R\$ 291,73	D
08/11/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1238	R\$ 70,00	C
08/11/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1238	R\$ 70,00	D
08/11/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO EDUARDO IONG	1239	R\$ 50,00	C
08/11/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO EDUARDO IONG	1239	R\$ 50,00	D
08/11/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO LETICIA MARIA	1240	R\$ 20,00	C
08/11/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO LETICIA MARIA	1240	R\$ 20,00	D
08/11/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DEPOSITO DINHEIRO	1241	R\$ 400,00	C
08/11/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DEPOSITO DINHEIRO	1241	R\$ 400,00	D
12/11/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TELEFONE	1242	R\$ 137,89	C
12/11/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	1242	R\$ 137,89	D
12/11/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: HONORARIO	1243	R\$ 500,00	C
12/11/2018	4103010005	Honorarios Contabeis		Valores Referentes a: HONORARIO	1243	R\$ 500,00	D
12/11/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1244	R\$ 637,89	C
12/11/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1244	R\$ 637,89	D
13/11/2018	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: SEED	1245	R\$ 29.765,76	C
13/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SEED	1245	R\$ 29.765,76	D
13/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1246	R\$ 29.765,76	C
13/11/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1246	R\$ 29.765,76	D
16/11/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1247	R\$ 48,00	C
16/11/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1247	R\$ 48,00	D
16/11/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE	1248	R\$ 48,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Automatico 22804-4		CONTAS			
16/11/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1248	R\$ 48,00	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIO	1249	R\$ 116,84	C
19/11/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIO	1249	R\$ 116,84	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: ANTONIO FREITAS	1250	R\$ 2.857,32	C
19/11/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: ANTONIO FREITAS	1250	R\$ 2.857,32	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1251	R\$ 659,11	C
19/11/2018	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1251	R\$ 659,11	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1252	R\$ 329,56	C
19/11/2018	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1252	R\$ 329,56	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1253	R\$ 790,94	C
19/11/2018	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1253	R\$ 790,94	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1254	R\$ 635,00	C
19/11/2018	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1254	R\$ 635,00	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1255	R\$ 659,11	C
19/11/2018	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1255	R\$ 659,11	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1256	R\$ 329,56	C
19/11/2018	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1256	R\$ 329,56	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1257	R\$ 329,56	C
19/11/2018	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1257	R\$ 329,56	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1258	R\$ 494,33	C
19/11/2018	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1258	R\$ 494,33	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1259	R\$ 179,76	C
19/11/2018	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1259	R\$ 179,76	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1260	R\$ 329,56	C
19/11/2018	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1260	R\$ 329,56	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1261	R\$ 264,58	C
19/11/2018	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1261	R\$ 264,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1262	R\$ 635,00	C
19/11/2018	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1262	R\$ 635,00	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1263	R\$ 264,58	C
19/11/2018	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1263	R\$ 264,58	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1264	R\$ 264,58	C
19/11/2018	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1264	R\$ 264,58	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1265	R\$ 105,83	C
19/11/2018	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1265	R\$ 105,83	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1266	R\$ 635,00	C
19/11/2018	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1266	R\$ 635,00	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1267	R\$ 1.217,29	C
19/11/2018	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1267	R\$ 1.217,29	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1268	R\$ 105,83	C
19/11/2018	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1268	R\$ 105,83	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1269	R\$ 659,11	C
19/11/2018	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1269	R\$ 659,11	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1270	R\$ 1,15	C
19/11/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1270	R\$ 1,15	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1271	R\$ 1,15	C
19/11/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1271	R\$ 1,15	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1272	R\$ 1,15	C
19/11/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1272	R\$ 1,15	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1273	R\$ 1,15	C
19/11/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1273	R\$ 1,15	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1274	R\$ 1,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1274	R\$ 1,15	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1275	R\$ 1,15	C
19/11/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1275	R\$ 1,15	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1276	R\$ 1,15	C
19/11/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1276	R\$ 1,15	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1277	R\$ 1,15	C
19/11/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1277	R\$ 1,15	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1278	R\$ 1,15	C
19/11/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1278	R\$ 1,15	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1279	R\$ 1,15	C
19/11/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1279	R\$ 1,15	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1280	R\$ 1,15	C
19/11/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1280	R\$ 1,15	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1281	R\$ 1,15	C
19/11/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1281	R\$ 1,15	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1282	R\$ 1,15	C
19/11/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1282	R\$ 1,15	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1283	R\$ 1,15	C
19/11/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1283	R\$ 1,15	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1284	R\$ 1,15	C
19/11/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1284	R\$ 1,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1285	R\$ 1,15	C
19/11/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1285	R\$ 1,15	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1286	R\$ 1,15	C
19/11/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1286	R\$ 1,15	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1287	R\$ 1,15	C
19/11/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1287	R\$ 1,15	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1288	R\$ 1,15	C
19/11/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1288	R\$ 1,15	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1289	R\$ 1,15	C
19/11/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1289	R\$ 1,15	D
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1290	R\$ 1,15	C
19/11/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1290	R\$ 1,15	D
19/11/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1291	R\$ 11.886,60	C
19/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1291	R\$ 11.886,60	D
19/11/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1292	R\$ 735,00	C
19/11/2018	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1292	R\$ 735,00	D
19/11/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1293	R\$ 329,14	C
19/11/2018	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1293	R\$ 329,14	D
19/11/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1294	R\$ 906,24	C
19/11/2018	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1294	R\$ 906,24	D
19/11/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1295	R\$ 83,96	C
19/11/2018	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1295	R\$ 83,96	D
19/11/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1296	R\$ 360,00	C
19/11/2018	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1296	R\$ 360,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1297	R\$ 956,16	C
19/11/2018	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO 13	1297	R\$ 956,16	D
19/11/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1298	R\$ 3.370,50	C
19/11/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1298	R\$ 3.370,50	D
19/11/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1299	R\$ 499,80	C
19/11/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1299	R\$ 499,80	D
19/11/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: INTERNET	1300	R\$ 249,90	C
19/11/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: INTERNET	1300	R\$ 249,90	D
19/11/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: INTERNET	1301	R\$ 249,90	C
19/11/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: INTERNET	1301	R\$ 249,90	D
19/11/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	1302	R\$ 3,23	C
19/11/2018	1101030007	Aplicação Creserv 12941133		Valores Referentes a: JURO	1302	R\$ 3,23	D
20/11/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: SAQUE CC	1303	R\$ 2.000,00	C
20/11/2018	1101010001	Caixa Geral		Valores Referentes a: SAQUE CC	1303	R\$ 2.000,00	D
20/11/2018	1101010001	Caixa Geral		Valores Referentes a: VIAGEM MATINHOS	1304	R\$ 2.000,00	C
20/11/2018	4101010002	Viagens		Valores Referentes a: VIAGEM MATINHOS	1304	R\$ 2.000,00	D
20/11/2018	1101030007	Aplicação Creserv 12941133		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1305	R\$ 1.157,78	C
20/11/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1305	R\$ 1.157,78	D
20/11/2018	1101030007	Aplicação Creserv 12941133		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1306	R\$ 3.914,07	C
20/11/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1306	R\$ 3.914,07	D
20/11/2018	1101030008	Aplicação Creserv 12942117		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1307	R\$ 598,30	C
20/11/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1307	R\$ 598,30	D
21/11/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: FRETAMENTO ALOHA TURISMO	1308	R\$ 4.500,00	C
21/11/2018	4101010002	Viagens		Valores Referentes a: FRETAMENTO ALOHA	1308	R\$ 4.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TURISMO			
21/11/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1309	R\$ 10,50	C
21/11/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1309	R\$ 10,50	D
22/11/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: AKSON	1310	R\$ 190,00	C
22/11/2018	4101030005	Manutenção e Reparo Estrutura Fundação		Valores Referentes a: AKSON	1310	R\$ 190,00	D
22/11/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1311	R\$ 1,50	C
22/11/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1311	R\$ 1,50	D
22/11/2018	1101030008	Aplicação Creserv 12942117		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1312	R\$ 190,54	C
22/11/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1312	R\$ 190,54	D
22/11/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	1313	R\$ 47,12	C
22/11/2018	1101030008	Aplicação Creserv 12942117		Valores Referentes a: JURO	1313	R\$ 47,12	D
26/11/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1314	R\$ 19,95	C
26/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1314	R\$ 19,95	D
26/11/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1315	R\$ 194,10	C
26/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1315	R\$ 194,10	D
26/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1316	R\$ 214,05	C
26/11/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1316	R\$ 214,05	D
26/11/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1317	R\$ 370,76	C
26/11/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1317	R\$ 370,76	D
26/11/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1318	R\$ 627,55	C
26/11/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1318	R\$ 627,55	D
26/11/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: ZICO MOTOSERRAS	1319	R\$ 245,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: ZICO MOTOSERRAS	1319	R\$ 245,00	D
26/11/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1320	R\$ 168,50	C
26/11/2018	1101030006	Poupança BB 26121-1		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1320	R\$ 168,50	D
27/11/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1321	R\$ 20,00	C
27/11/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1321	R\$ 20,00	D
27/11/2018	3101020005	Nota Paraná		Valores Referentes a: NOTA PARANA	1322	R\$ 1.849,79	C
27/11/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: NOTA PARANA	1322	R\$ 1.849,79	D
27/11/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1323	R\$ 1.869,79	C
27/11/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1323	R\$ 1.869,79	D
27/11/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO COOPERADOS	1324	R\$ 50,00	C
27/11/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO COOPERADOS	1324	R\$ 50,00	D
30/11/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1325	R\$ 16,22	C
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1325	R\$ 16,22	D
30/11/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1326	R\$ 40.237,18	C
30/11/2018	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	1326	R\$ 40.237,18	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1327	R\$ 1.455,33	C
30/11/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1327	R\$ 1.455,33	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1328	R\$ 1.200,11	C
30/11/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1328	R\$ 1.200,11	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1329	R\$ 1.168,40	C
30/11/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1329	R\$ 1.168,40	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1330	R\$ 2.761,57	C
30/11/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1330	R\$ 2.761,57	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1331	R\$ 1.455,33	C
30/11/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1331	R\$ 1.455,33	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1332	R\$ 1.455,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1332	R\$ 1.455,33	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1333	R\$ 1.231,82	C
30/11/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1333	R\$ 1.231,82	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1334	R\$ 2.747,36	C
30/11/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1334	R\$ 2.747,36	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1335	R\$ 1.455,33	C
30/11/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1335	R\$ 1.455,33	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1336	R\$ 1.455,33	C
30/11/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1336	R\$ 1.455,33	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1337	R\$ 2.140,11	C
30/11/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1337	R\$ 2.140,11	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1338	R\$ 883,81	C
30/11/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1338	R\$ 883,81	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1339	R\$ 1.168,40	C
30/11/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1339	R\$ 1.168,40	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1340	R\$ 1.168,40	C
30/11/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1340	R\$ 1.168,40	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1341	R\$ 1.168,40	C
30/11/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1341	R\$ 1.168,40	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1342	R\$ 1.168,40	C
30/11/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1342	R\$ 1.168,40	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1343	R\$ 1.200,11	C
30/11/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1343	R\$ 1.200,11	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1344	R\$ 2.192,11	C
30/11/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1344	R\$ 2.192,11	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1345	R\$ 2.790,01	C
30/11/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1345	R\$ 2.790,01	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1346	R\$ 1,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1346	R\$ 1,15	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1347	R\$ 1,15	C
30/11/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1347	R\$ 1,15	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1348	R\$ 1,15	C
30/11/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1348	R\$ 1,15	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1349	R\$ 1,15	C
30/11/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1349	R\$ 1,15	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1350	R\$ 1,15	C
30/11/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1350	R\$ 1,15	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1351	R\$ 1,15	C
30/11/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1351	R\$ 1,15	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1352	R\$ 1,15	C
30/11/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1352	R\$ 1,15	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1353	R\$ 1,15	C
30/11/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1353	R\$ 1,15	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1354	R\$ 1,15	C
30/11/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1354	R\$ 1,15	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1355	R\$ 1,15	C
30/11/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1355	R\$ 1,15	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1356	R\$ 1,15	C
30/11/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1356	R\$ 1,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1357	R\$ 1,15	C
30/11/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1357	R\$ 1,15	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1358	R\$ 1,15	C
30/11/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1358	R\$ 1,15	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1359	R\$ 1,15	C
30/11/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1359	R\$ 1,15	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1360	R\$ 1,15	C
30/11/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1360	R\$ 1,15	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1361	R\$ 1,15	C
30/11/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1361	R\$ 1,15	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1362	R\$ 1,15	C
30/11/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1362	R\$ 1,15	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1363	R\$ 1,15	C
30/11/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1363	R\$ 1,15	D
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1364	R\$ 1,15	C
30/11/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1364	R\$ 1,15	D
30/11/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1365	R\$ 30.271,29	C
30/11/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1365	R\$ 30.271,29	D
30/11/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	1366	R\$ 146,18	C
30/11/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: JURO	1366	R\$ 146,18	D
30/11/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1367	R\$ 1.352,40	C
30/11/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1367	R\$ 1.352,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1368	R\$ 1.797,11	C
30/11/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1368	R\$ 1.797,11	D
30/11/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1369	R\$ 1.740,22	C
30/11/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1369	R\$ 1.740,22	D
30/11/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1370	R\$ 370,76	C
30/11/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1370	R\$ 370,76	D
30/11/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: CLINICA BEM ESTAR	1371	R\$ 139,00	C
30/11/2018	4101010008	Material Equipamentos para Ajuda de Alunos		Valores Referentes a: CLINICA BEM ESTAR	1371	R\$ 139,00	D
30/11/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1372	R\$ 5.028,73	C
30/11/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1372	R\$ 5.028,73	D
30/11/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	1373	R\$ 9,39	C
30/11/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: JURO	1373	R\$ 9,39	D
30/11/2018	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	1374	R\$ 3.793,96	C
30/11/2018	4102020001	Inss		Valores Referentes a: INSS	1374	R\$ 3.793,96	D
30/11/2018	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	1375	R\$ 4.475,37	C
30/11/2018	4102020002	Fgts		Valores Referentes a: FGTS	1375	R\$ 4.475,37	D
30/11/2018	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	1376	R\$ 240,18	C
30/11/2018	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: IRRF	1376	R\$ 240,18	D
30/11/2018	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	1377	R\$ 559,34	C
30/11/2018	3103030003	Pis		Valores Referentes a: PIS	1377	R\$ 559,34	D
30/11/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1378	R\$ 16,22	C
30/11/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1378	R\$ 16,22	D
30/11/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	1379	R\$ 4,47	C
30/11/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: JURO	1379	R\$ 4,47	D
30/11/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO COOPERADOS	1380	R\$ 405,00	C
30/11/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1380	R\$ 405,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		- BB 25.409-6		COOPERADOS			
01/12/2018	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS 13 SALARIO	1381	R\$ 2.022,89	C
01/12/2018	4102020001	Inss		Valores Referentes a: INSS 13 SALARIO	1381	R\$ 2.022,89	D
03/12/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1382	R\$ 2.000,00	C
03/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1382	R\$ 2.000,00	D
03/12/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1383	R\$ 2.000,00	C
03/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1383	R\$ 2.000,00	D
03/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1384	R\$ 4.000,00	C
03/12/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1384	R\$ 4.000,00	D
03/12/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO DALMO CRISTOVAO	1385	R\$ 50,00	C
03/12/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO DALMO CRISTOVAO	1385	R\$ 50,00	D
03/12/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1386	R\$ 1.950,00	C
03/12/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1386	R\$ 1.950,00	D
03/12/2018	1101030008	Aplicação Creserv 12942117		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1387	R\$ 1.000,65	C
03/12/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1387	R\$ 1.000,65	D
03/12/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DEPOSITO DINHEIRO	1388	R\$ 400,00	C
03/12/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DEPOSITO DINHEIRO	1388	R\$ 400,00	D
03/12/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DEPOSITO DINHEIRO	1389	R\$ 250,00	C
03/12/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DEPOSITO DINHEIRO	1389	R\$ 250,00	D
04/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1390	R\$ 177,15	C
04/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1390	R\$ 177,15	D
04/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1391	R\$ 51,95	C
04/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1391	R\$ 51,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1392	R\$ 1,15	C
04/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1392	R\$ 1,15	D
04/12/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1393	R\$ 230,25	C
04/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1393	R\$ 230,25	D
04/12/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1394	R\$ 1.400,00	C
04/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1394	R\$ 1.400,00	D
04/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1395	R\$ 1.649,36	C
04/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1395	R\$ 1.649,36	D
04/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1396	R\$ 370,76	C
04/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1396	R\$ 370,76	D
04/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1397	R\$ 2.513,76	C
04/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1397	R\$ 2.513,76	D
04/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1398	R\$ 666,12	C
04/12/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1398	R\$ 666,12	D
04/12/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1399	R\$ 3.800,00	C
04/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1399	R\$ 3.800,00	D
04/12/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1400	R\$ 1.400,00	C
04/12/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1400	R\$ 1.400,00	D
04/12/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1401	R\$ 136,50	C
04/12/2018	1101030009	Aplicação Creserv 12942492		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1401	R\$ 136,50	D
04/12/2018	1101030008	Aplicação Creserv 12942117		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1402	R\$ 3.936,50	C
04/12/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1402	R\$ 3.936,50	D
04/12/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DEPOSITO CHEQUE	1403	R\$ 250,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DEPOSITO CHEQUE	1403	R\$ 250,00	D
05/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: AGUA	1404	R\$ 424,65	C
05/12/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: AGUA	1404	R\$ 424,65	D
05/12/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1405	R\$ 424,65	C
05/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1405	R\$ 424,65	D
05/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1406	R\$ 190,74	C
05/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1406	R\$ 190,74	D
05/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1407	R\$ 3.333,29	C
05/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1407	R\$ 3.333,29	D
05/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1408	R\$ 418,38	C
05/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1408	R\$ 418,38	D
05/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1409	R\$ 3.690,41	C
05/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1409	R\$ 3.690,41	D
05/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: ART ENGENHEIRO	1410	R\$ 82,94	C
05/12/2018	4105010001	Tributos e Contribuições		Valores Referentes a: ART ENGENHEIRO	1410	R\$ 82,94	D
05/12/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1411	R\$ 82,94	C
05/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1411	R\$ 82,94	D
05/12/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1412	R\$ 198,00	C
05/12/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1412	R\$ 198,00	D
05/12/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DEDETIZAÇÃO	1413	R\$ 198,00	C
05/12/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: DEDETIZAÇÃO	1413	R\$ 198,00	D
06/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TELEFONE	1414	R\$ 157,97	C
06/12/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e		Valores Referentes a: TELEFONE	1414	R\$ 157,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Telefone					
06/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1415	R\$ 1,15	C
06/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1415	R\$ 1,15	D
06/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1416	R\$ 1,15	C
06/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1416	R\$ 1,15	D
06/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1417	R\$ 1,15	C
06/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1417	R\$ 1,15	D
06/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1418	R\$ 1,15	C
06/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1418	R\$ 1,15	D
06/12/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1419	R\$ 7.795,39	C
06/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1419	R\$ 7.795,39	D
06/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: F, FERREIRA CLINICA	1420	R\$ 1.878,17	C
06/12/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: F, FERREIRA CLINICA	1420	R\$ 1.878,17	D
06/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: INSS	1421	R\$ 3.793,96	C
06/12/2018	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	1421	R\$ 3.793,96	D
06/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FGTS	1422	R\$ 4.475,37	C
06/12/2018	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	1422	R\$ 4.475,37	D
06/12/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1423	R\$ 2.514,68	C
06/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1423	R\$ 2.514,68	D
06/12/2018	1101020007	Banco do Brasil cc 26121-1		Valores Referentes a: V.P.R. CONSTRUÇÃO	1424	R\$ 34.496,92	C
06/12/2018	1203030001	Construções em Andamento		Valores Referentes a: V.P.R. CONSTRUÇÃO	1424	R\$ 34.496,92	D
06/12/2018	1101030006	Poupança BB 26121-1		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1425	R\$ 34.496,92	C
06/12/2018	1101020007	Banco do Brasil cc 26121-1		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1425	R\$ 34.496,92	D
06/12/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	1426	R\$ 193,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2018	1101030006	Poupança BB 26121-1		Valores Referentes a: JURO	1426	R\$ 193,73	D
06/12/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESA SEM COMPROVANTE	1427	R\$ 400,00	C
06/12/2018	4101030008	Outras Despesas Sem Comprovação		Valores Referentes a: DESPESA SEM COMPROVANTE	1427	R\$ 400,00	D
06/12/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1428	R\$ 1,50	C
06/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1428	R\$ 1,50	D
06/12/2018	1101030009	Aplicação Creserv 12942492		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1429	R\$ 45,98	C
06/12/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1429	R\$ 45,98	D
06/12/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	1430	R\$ 0,04	C
06/12/2018	1101030009	Aplicação Creserv 12942492		Valores Referentes a: JURO	1430	R\$ 0,04	D
07/12/2018	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: SEED	1431	R\$ 29.765,76	C
07/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SEED	1431	R\$ 29.765,76	D
07/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1432	R\$ 29.765,76	C
07/12/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1432	R\$ 29.765,76	D
10/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TELEFONE	1433	R\$ 129,00	C
10/12/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	1433	R\$ 129,00	D
10/12/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1434	R\$ 129,00	C
10/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1434	R\$ 129,00	D
10/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: HONORARIOS CONTABEIS	1435	R\$ 500,00	C
10/12/2018	4103010005	Honorarios Contabeis		Valores Referentes a: HONORARIOS CONTABEIS	1435	R\$ 500,00	D
10/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1436	R\$ 3.392,00	C
10/12/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1436	R\$ 3.392,00	D
10/12/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÕES	1437	R\$ 216,00	C
10/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: DOAÇÕES	1437	R\$ 216,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÕES	1438	R\$ 2.000,00	C
10/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: DOAÇÕES	1438	R\$ 2.000,00	D
10/12/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÕES	1439	R\$ 1.600,00	C
10/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: DOAÇÕES	1439	R\$ 1.600,00	D
10/12/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÕES	1440	R\$ 76,00	C
10/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: DOAÇÕES	1440	R\$ 76,00	D
10/12/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: INTERNET	1441	R\$ 266,74	C
10/12/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: INTERNET	1441	R\$ 266,74	D
10/12/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO LETICIA MARIA	1442	R\$ 20,00	C
10/12/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO LETICIA MARIA	1442	R\$ 20,00	D
10/12/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1443	R\$ 246,74	C
10/12/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1443	R\$ 246,74	D
11/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: INSS 13 SALARIO	1444	R\$ 2.022,89	C
11/12/2018	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS 13 SALARIO	1444	R\$ 2.022,89	D
11/12/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1445	R\$ 2.022,89	C
11/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1445	R\$ 2.022,89	D
12/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: GNS ALIMENTOS	1446	R\$ 3.025,91	C
12/12/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: GNS ALIMENTOS	1446	R\$ 3.025,91	D
12/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1447	R\$ 1,15	C
12/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1447	R\$ 1,15	D
12/12/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1448	R\$ 3.027,06	C
12/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1448	R\$ 3.027,06	D
13/12/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1449	R\$ 1,50	C
13/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1449	R\$ 1,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2018	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1450	R\$ 15.620,28	C
14/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1450	R\$ 15.620,28	D
14/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1451	R\$ 15.620,28	C
14/12/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1451	R\$ 15.620,28	D
14/12/2018	1101030009	Aplicação Creserv 12942492		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1452	R\$ 31,95	C
14/12/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1452	R\$ 31,95	D
14/12/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DEPOSITO DINHEIRO	1453	R\$ 300,00	C
14/12/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DEPOSITO DINHEIRO	1453	R\$ 300,00	D
14/12/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	1454	R\$ 0,13	C
14/12/2018	1101030009	Aplicação Creserv 12942492		Valores Referentes a: JURO	1454	R\$ 0,13	D
15/12/2018	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1455	R\$ 10.212,54	C
15/12/2018	4102010002	13º Salario		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1455	R\$ 10.212,54	D
17/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: LUZ	1456	R\$ 479,79	C
17/12/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: LUZ	1456	R\$ 479,79	D
17/12/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1457	R\$ 479,79	C
17/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1457	R\$ 479,79	D
17/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS APAES	1458	R\$ 53,55	C
17/12/2018	4105010001	Tributos e Contribuições		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS APAES	1458	R\$ 53,55	D
17/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1459	R\$ 2.946,45	C
17/12/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1459	R\$ 2.946,45	D
17/12/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: LUCRO VENDA BEBIDAS FORMATURA EXPRESSAO	1460	R\$ 3.000,00	C
17/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: LUCRO VENDA BEBIDAS FORMATURA EXPRESSAO	1460	R\$ 3.000,00	D
17/12/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE	1461	R\$ 48,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Automatico 22804-4		CONTAS			
17/12/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1461	R\$ 48,00	D
17/12/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: SERVIÇOS BANCARIOS	1462	R\$ 48,00	C
17/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: SERVIÇOS BANCARIOS	1462	R\$ 48,00	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1463	R\$ 553,66	C
18/12/2018	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1463	R\$ 553,66	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1464	R\$ 276,83	C
18/12/2018	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1464	R\$ 276,83	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1465	R\$ 664,39	C
18/12/2018	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1465	R\$ 664,39	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1466	R\$ 533,40	C
18/12/2018	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1466	R\$ 533,40	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1467	R\$ 553,66	C
18/12/2018	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1467	R\$ 553,66	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1468	R\$ 276,83	C
18/12/2018	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1468	R\$ 276,83	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1469	R\$ 276,83	C
18/12/2018	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1469	R\$ 276,83	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1470	R\$ 415,25	C
18/12/2018	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1470	R\$ 415,25	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1471	R\$ 150,99	C
18/12/2018	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1471	R\$ 150,99	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1472	R\$ 276,83	C
18/12/2018	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1472	R\$ 276,83	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1473	R\$ 222,26	C
18/12/2018	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1473	R\$ 222,26	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1474	R\$ 533,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2018	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1474	R\$ 533,40	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1475	R\$ 222,26	C
18/12/2018	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1475	R\$ 222,26	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1476	R\$ 222,26	C
18/12/2018	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1476	R\$ 222,26	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1477	R\$ 88,91	C
18/12/2018	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1477	R\$ 88,91	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1478	R\$ 533,40	C
18/12/2018	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1478	R\$ 533,40	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1479	R\$ 974,82	C
18/12/2018	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1479	R\$ 974,82	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1480	R\$ 88,91	C
18/12/2018	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1480	R\$ 88,91	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1481	R\$ 553,66	C
18/12/2018	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1481	R\$ 553,66	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1482	R\$ 23,35	C
18/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1482	R\$ 23,35	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1483	R\$ 1.505,74	C
18/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1483	R\$ 1.505,74	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1484	R\$ 185,17	C
18/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1484	R\$ 185,17	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1485	R\$ 1,15	C
18/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1485	R\$ 1,15	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1486	R\$ 1,15	C
18/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1486	R\$ 1,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1487	R\$ 1,15	C
18/12/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1487	R\$ 1,15	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1488	R\$ 1,15	C
18/12/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1488	R\$ 1,15	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1489	R\$ 1,15	C
18/12/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1489	R\$ 1,15	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1490	R\$ 1,15	C
18/12/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1490	R\$ 1,15	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1491	R\$ 1,15	C
18/12/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1491	R\$ 1,15	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1492	R\$ 1,15	C
18/12/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1492	R\$ 1,15	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1493	R\$ 1,15	C
18/12/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1493	R\$ 1,15	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1494	R\$ 1,15	C
18/12/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1494	R\$ 1,15	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1495	R\$ 1,15	C
18/12/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1495	R\$ 1,15	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1496	R\$ 1,15	C
18/12/2018	4106010001	Despesas Bancárias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1496	R\$ 1,15	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1497	R\$ 1,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1497	R\$ 1,15	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1498	R\$ 1,15	C
18/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1498	R\$ 1,15	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1499	R\$ 1,15	C
18/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1499	R\$ 1,15	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1500	R\$ 1,15	C
18/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1500	R\$ 1,15	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1501	R\$ 1,15	C
18/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1501	R\$ 1,15	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1502	R\$ 1,15	C
18/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1502	R\$ 1,15	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1503	R\$ 1,15	C
18/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1503	R\$ 1,15	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1504	R\$ 1,15	C
18/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1504	R\$ 1,15	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1505	R\$ 1,15	C
18/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1505	R\$ 1,15	D
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1506	R\$ 1,15	C
18/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1506	R\$ 1,15	D
18/12/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1507	R\$ 9.158,11	C
18/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1507	R\$ 9.158,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 79.262.556/0001-06 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: IRRF	1508	R\$ 240,18	C
18/12/2018	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	1508	R\$ 240,18	D
18/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: MAMCZ	1509	R\$ 100,00	C
18/12/2018	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: MAMCZ	1509	R\$ 100,00	D
18/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1510	R\$ 617,40	C
18/12/2018	2103010003	13º Salários a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1510	R\$ 617,40	D
18/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1511	R\$ 276,48	C
18/12/2018	2103010003	13º Salários a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1511	R\$ 276,48	D
18/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1512	R\$ 70,53	C
18/12/2018	2103010003	13º Salários a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1512	R\$ 70,53	D
18/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1513	R\$ 743,12	C
18/12/2018	2103010003	13º Salários a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1513	R\$ 743,12	D
18/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1514	R\$ 302,40	C
18/12/2018	2103010003	13º Salários a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1514	R\$ 302,40	D
18/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1515	R\$ 784,06	C
18/12/2018	2103010003	13º Salários a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1515	R\$ 784,06	D
18/12/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1516	R\$ 1.419,91	C
18/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1516	R\$ 1.419,91	D
18/12/2018	1101030006	Poupança BB 26121-1		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1517	R\$ 33.200,38	C
18/12/2018	1101020007	Banco do Brasil cc 26121-1		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1517	R\$ 33.200,38	D
18/12/2018	1101020007	Banco do Brasil cc 26121-1		Valores Referentes a: V. P. R. CONTRUÇÕES	1518	R\$ 33.200,38	C
18/12/2018	1203030001	Construções em Andamento		Valores Referentes a: V. P. R. CONTRUÇÕES	1518	R\$ 33.200,38	D
19/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: PIS	1519	R\$ 559,34	C
19/12/2018	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	1519	R\$ 559,34	D
19/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: ALDECO	1520	R\$ 160,20	C
19/12/2018	4107010003	Despesas Combustíveis		Valores Referentes a: ALDECO	1520	R\$ 160,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1521	R\$ 719,54	C
19/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1521	R\$ 719,54	D
19/12/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO IONE CORTES	1522	R\$ 20,00	C
19/12/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO IONE CORTES	1522	R\$ 20,00	D
19/12/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DEPOSITO EM DINHEIRO	1523	R\$ 2.100,00	C
19/12/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DEPOSITO EM DINHEIRO	1523	R\$ 2.100,00	D
19/12/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DEPOSITO EM DINHEIRO	1524	R\$ 450,00	C
19/12/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DEPOSITO EM DINHEIRO	1524	R\$ 450,00	D
19/12/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DEPOSITO EM DINHEIRO	1525	R\$ 236,00	C
19/12/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DEPOSITO EM DINHEIRO	1525	R\$ 236,00	D
19/12/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DEPOSITO EM DINHEIRO	1526	R\$ 100,00	C
19/12/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DEPOSITO EM DINHEIRO	1526	R\$ 100,00	D
20/12/2018	3101020004	Federação das APAEs do Est. Parana		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS APAES	1527	R\$ 309,56	C
20/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS APAES	1527	R\$ 309,56	D
20/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: HONORARIO PROPORCIONAL	1528	R\$ 291,66	C
20/12/2018	4103010005	Honorarios Contabeis		Valores Referentes a: HONORARIO PROPORCIONAL	1528	R\$ 291,66	D
20/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1529	R\$ 17,90	C
20/12/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1529	R\$ 17,90	D
20/12/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1530	R\$ 1,50	C
20/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1530	R\$ 1,50	D
20/12/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: COMERCIAL AZALEIA	1531	R\$ 329,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 79.262.556/0001-06 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: COMERCIAL AZALEIA	1531	R\$ 329,80	D
21/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1532	R\$ 11.573,85	C
21/12/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1532	R\$ 11.573,85	D
21/12/2018	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1533	R\$ 11.573,85	C
21/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1533	R\$ 11.573,85	D
21/12/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1534	R\$ 2.906,00	C
21/12/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1534	R\$ 2.906,00	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: PAGAMENTO INDEVIDO SALARIO	1535	R\$ 1.330,68	C
27/12/2018	2103010006	Pagamentos Indevidos		Valores Referentes a: PAGAMENTO INDEVIDO SALARIO	1535	R\$ 1.330,68	D
27/12/2018	2103010006	Pagamentos Indevidos		Valores Referentes a: DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO SALARIO	1536	R\$ 1.330,68	C
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO SALARIO	1536	R\$ 1.330,68	D
27/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1537	R\$ 54.658,19	C
27/12/2018	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	1537	R\$ 54.658,19	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1538	R\$ 2.761,57	C
27/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1538	R\$ 2.761,57	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1539	R\$ 1.455,33	C
27/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1539	R\$ 1.455,33	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1540	R\$ 1.455,33	C
27/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1540	R\$ 1.455,33	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1541	R\$ 1.231,82	C
27/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1541	R\$ 1.231,82	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1542	R\$ 2.747,36	C
27/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1542	R\$ 2.747,36	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1543	R\$ 1.455,33	C
27/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1543	R\$ 1.455,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1544	R\$ 1.455,33	C
27/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1544	R\$ 1.455,33	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1545	R\$ 2.140,11	C
27/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1545	R\$ 2.140,11	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1546	R\$ 883,81	C
27/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1546	R\$ 883,81	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1547	R\$ 904,05	C
27/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1547	R\$ 904,05	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1548	R\$ 1.455,33	C
27/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1548	R\$ 1.455,33	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1549	R\$ 1.639,95	C
27/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1549	R\$ 1.639,95	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1550	R\$ 1.330,68	C
27/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1550	R\$ 1.330,68	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1551	R\$ 1.168,40	C
27/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1551	R\$ 1.168,40	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1552	R\$ 1.168,40	C
27/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1552	R\$ 1.168,40	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1553	R\$ 1.330,68	C
27/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1553	R\$ 1.330,68	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1554	R\$ 1.168,40	C
27/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1554	R\$ 1.168,40	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1555	R\$ 1.168,40	C
27/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1555	R\$ 1.168,40	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1556	R\$ 1.200,11	C
27/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1556	R\$ 1.200,11	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1557	R\$ 2.192,11	C
27/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1557	R\$ 2.192,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1558	R\$ 1.168,40	C
27/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1558	R\$ 1.168,40	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1559	R\$ 2.790,01	C
27/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1559	R\$ 2.790,01	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TELEFONE	1560	R\$ 129,00	C
27/12/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	1560	R\$ 129,00	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1561	R\$ 1,15	C
27/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1561	R\$ 1,15	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1562	R\$ 1,15	C
27/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1562	R\$ 1,15	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1563	R\$ 1,15	C
27/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1563	R\$ 1,15	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1564	R\$ 1,15	C
27/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1564	R\$ 1,15	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1565	R\$ 1,15	C
27/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1565	R\$ 1,15	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1566	R\$ 1,15	C
27/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1566	R\$ 1,15	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1567	R\$ 1,15	C
27/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1567	R\$ 1,15	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1568	R\$ 1,15	C
27/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1568	R\$ 1,15	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS	1569	R\$ 1,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BANCARIAS			
27/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1569	R\$ 1,15	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1570	R\$ 1,15	C
27/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1570	R\$ 1,15	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1571	R\$ 1,15	C
27/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1571	R\$ 1,15	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1572	R\$ 1,15	C
27/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1572	R\$ 1,15	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1573	R\$ 1,15	C
27/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1573	R\$ 1,15	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1574	R\$ 1,15	C
27/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1574	R\$ 1,15	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1575	R\$ 1,15	C
27/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1575	R\$ 1,15	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1576	R\$ 1,15	C
27/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1576	R\$ 1,15	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1577	R\$ 1,15	C
27/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1577	R\$ 1,15	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1578	R\$ 1,15	C
27/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1578	R\$ 1,15	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1579	R\$ 1,15	C
27/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1579	R\$ 1,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BANCARIAS			
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1580	R\$ 1,15	C
27/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1580	R\$ 1,15	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1581	R\$ 1,15	C
27/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1581	R\$ 1,15	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1582	R\$ 1,15	C
27/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1582	R\$ 1,15	D
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1583	R\$ 1,15	C
27/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1583	R\$ 1,15	D
27/12/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1584	R\$ 34.426,36	C
27/12/2018	1101020004	Banco do Brasil 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1584	R\$ 34.426,36	D
27/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1585	R\$ 1.352,40	C
27/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1585	R\$ 1.352,40	D
27/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1586	R\$ 1.784,26	C
27/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1586	R\$ 1.784,26	D
27/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1587	R\$ 1.797,11	C
27/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1587	R\$ 1.797,11	D
27/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1588	R\$ 1.740,22	C
27/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1588	R\$ 1.740,22	D
27/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1589	R\$ 2.513,76	C
27/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1589	R\$ 2.513,76	D
27/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1590	R\$ 1.649,36	C
27/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1590	R\$ 1.649,36	D
27/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1591	R\$ 2.714,22	C
27/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1591	R\$ 2.714,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1592	R\$ 2.177,82	C
27/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1592	R\$ 2.177,82	D
27/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1593	R\$ 2.289,92	C
27/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1593	R\$ 2.289,92	D
27/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1594	R\$ 370,76	C
27/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1594	R\$ 370,76	D
27/12/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1595	R\$ 18.389,83	C
27/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1595	R\$ 18.389,83	D
27/12/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: KOLBERG AVIAMENTOS	1596	R\$ 223,73	C
27/12/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: KOLBERG AVIAMENTOS	1596	R\$ 223,73	D
27/12/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: MARANGONI	1597	R\$ 2.205,84	C
27/12/2018	4101010005	Material de Construção		Valores Referentes a: MARANGONI	1597	R\$ 2.205,84	D
27/12/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1598	R\$ 10,15	C
27/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1598	R\$ 10,15	D
27/12/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1599	R\$ 2.439,72	C
27/12/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1599	R\$ 2.439,72	D
27/12/2018	1101030006	Poupança BB 26121-1		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1600	R\$ 27.250,29	C
27/12/2018	1101020007	Banco do Brasil cc 26121-1		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1600	R\$ 27.250,29	D
27/12/2018	1101020007	Banco do Brasil cc 26121-1		Valores Referentes a: V. P. R. CONTRUÇÕES	1601	R\$ 27.240,14	C
27/12/2018	1203030001	Construções em Andamento		Valores Referentes a: V. P. R. CONTRUÇÕES	1601	R\$ 27.240,14	D
27/12/2018	1101020007	Banco do Brasil cc 26121-1		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1602	R\$ 10,15	C
27/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1602	R\$ 10,15	D
28/12/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	1603	R\$ 99,03	C
28/12/2018	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51		Valores Referentes a: JURO	1603	R\$ 99,03	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BB 24.980-7					
28/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1604	R\$ 1.997,45	C
28/12/2018	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1604	R\$ 1.997,45	D
28/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: ALDECO	1605	R\$ 170,84	C
28/12/2018	4107010003	Despesas Combustiveis		Valores Referentes a: ALDECO	1605	R\$ 170,84	D
28/12/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1606	R\$ 2.168,29	C
28/12/2018	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1606	R\$ 2.168,29	D
28/12/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DEPOSITO	1607	R\$ 780,00	C
28/12/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DEPOSITO	1607	R\$ 780,00	D
28/12/2018	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1608	R\$ 780,00	C
28/12/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1608	R\$ 780,00	D
28/12/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DEPOSITO DINHEIRO	1609	R\$ 435,00	C
28/12/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DEPOSITO DINHEIRO	1609	R\$ 435,00	D
28/12/2018	3101020001	Receita Doacoes		Valores Referentes a: DEPOSITO DINHEIRO	1610	R\$ 10,00	C
28/12/2018	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DEPOSITO DINHEIRO	1610	R\$ 10,00	D
31/12/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	1611	R\$ 12,30	C
31/12/2018	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: JURO	1611	R\$ 12,30	D
31/12/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	1612	R\$ 0,36	C
31/12/2018	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: JURO	1612	R\$ 0,36	D
31/12/2018	1203010006	Material Para Empregar em Obras		Valores Referentes a: MATERIAL PARA INSTALAÇÕES	1613	R\$ 4.563,92	C
31/12/2018	1203010003	Instalacoes		Valores Referentes a: MATERIAL PARA INSTALAÇÕES	1613	R\$ 4.563,92	D
31/12/2018	1203020005	(-) Depreciacao Acumulada Move		Valores Referentes a: DEPRECIACÃO 2018	1614	R\$ 6.657,74	C
31/12/2018	4104010004	Despesa Depreciacao Moveis		Valores Referentes a: DEPRECIACÃO 2018	1614	R\$ 6.657,74	D
31/12/2018	1203020001	(-) Depreciacao Acumulada Maq Equip		Valores Referentes a: DEPRECIACÃO 2018	1615	R\$ 3.361,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	4104010001	Despesa Depreciacao Maq. Equip.		Valores Referentes a: DEPRECIACÃO 2018	1615	R\$ 3.361,78	D
31/12/2018	1203020003	(-) Depreciacao Acumulada Inst		Valores Referentes a: DEPRECIACÃO 2018	1616	R\$ 1.514,61	C
31/12/2018	4104010005	Despesa Depreciacao Instalacoes		Valores Referentes a: DEPRECIACÃO 2018	1616	R\$ 1.514,61	D
31/12/2018	1203020004	(-) Depreciacao Acumulada Veic		Valores Referentes a: DEPRECIACÃO 2018	1617	R\$ 2.208,40	C
31/12/2018	4104010003	Despesa Depreciacao Veiculos		Valores Referentes a: DEPRECIACÃO 2018	1617	R\$ 2.208,40	D
31/12/2018	1203020002	(-) Depreciacao Acumulada Edif		Valores Referentes a: DEPRECIACÃO 2018	1618	R\$ 15.555,35	C
31/12/2018	4104010002	Despesa Depreciacao Edificacaoe		Valores Referentes a: DEPRECIACÃO 2018	1618	R\$ 15.555,35	D
31/12/2018	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	1619	R\$ 3.762,25	C
31/12/2018	4102020001	Inss		Valores Referentes a: INSS	1619	R\$ 3.762,25	D
31/12/2018	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	1620	R\$ 4.475,37	C
31/12/2018	4102020002	Fgts		Valores Referentes a: FGTS	1620	R\$ 4.475,37	D
31/12/2018	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	1621	R\$ 559,46	C
31/12/2018	3103030003	Pis		Valores Referentes a: PIS	1621	R\$ 559,46	D
31/12/2018	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	1622	R\$ 781,57	C
31/12/2018	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: IRRF	1622	R\$ 781,57	D
31/12/2018	3103030003	Pis		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2018	1623	R\$ 4.064,06	C
31/12/2018	4101010002	Viagens		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2018	1623	R\$ 6.500,00	C
31/12/2018	4102010001	Salarios e Ordenados		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2018	1623	R\$ 350.363,40	C
31/12/2018	4102010002	13º Salario		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2018	1623	R\$ 22.471,33	C
31/12/2018	4102020001	Inss		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2018	1623	R\$ 29.851,67	C
31/12/2018	4102020002	Fgts		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2018	1623	R\$ 30.738,64	C
31/12/2018	4103010001	Despesas Administrativas		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2018	1623	R\$ 3.500,00	C
31/12/2018	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2018	1623	R\$ 16.947,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	4104010001	Despesa Depreciacao Maq. Equip.		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2018	1623	R\$ 3.361,78	C
31/12/2018	4104010002	Despesa Depreciacao Edificacaoe		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2018	1623	R\$ 15.555,35	C
31/12/2018	4104010003	Despesa Depreciacao Veiculos		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2018	1623	R\$ 2.208,40	C
31/12/2018	4104010004	Despesa Depreciacao Moveis		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2018	1623	R\$ 6.657,74	C
31/12/2018	4105010001	Tributos e Contribuições		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2018	1623	R\$ 2.317,30	C
31/12/2018	4106010001	Despesas Bancarias		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2018	1623	R\$ 1.953,23	C
31/12/2018	4106010002	Juros e Multas		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2018	1623	R\$ 151,79	C
31/12/2018	4107010002	Despesa com Veiculos		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2018	1623	R\$ 1.375,53	C
31/12/2018	4107010003	Despesas Combustiveis		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2018	1623	R\$ 331,04	C
31/12/2018	4107010005	Serviços Tomados		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2018	1623	R\$ 29.857,24	C
31/12/2018	4101030005	Manutenção e Reparo Estrutura Fundação		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2018	1623	R\$ 1.470,00	C
31/12/2018	4101030006	Manutenção e Reparo Equipamentos		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2018	1623	R\$ 195,00	C
31/12/2018	4101010003	Material para Uso e Consumo		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2018	1623	R\$ 37.450,81	C
31/12/2018	4101030007	Outras Despesas		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2018	1623	R\$ 6.554,16	C
31/12/2018	4103010005	Honorarios Contabeis		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2018	1623	R\$ 3.891,66	C
31/12/2018	4103010006	Despesas Internet		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2018	1623	R\$ 1.926,60	C
31/12/2018	4101010005	Material de Construção		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2018	1623	R\$ 4.104,59	C
31/12/2018	4102010004	Rescisão de Contrato de Trabalho		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2018	1623	R\$ 41.273,08	C
31/12/2018	4101030008	Outras Despesas Sem Comprovação		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2018	1623	R\$ 3.869,30	C
31/12/2018	4103010008	Despesas com Alimentação		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2018	1623	R\$ 1.432,00	C
31/12/2018	4104010005	Despesa Depreciacao Instalacoes		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2018	1623	R\$ 1.514,61	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	4101010008	Material Equipamentos para Ajuda de Alunos		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2018	1623	R\$ 19.257,50	C
31/12/2018	2303010001	Superavit Acumulado		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2018	1623	R\$ 2.308,92	C
31/12/2018	3101020001	Receita Doacoes		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2018	1623	R\$ 55.802,50	D
31/12/2018	3201010003	Juros e Multas ativas		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2018	1623	R\$ 4.534,98	D
31/12/2018	3101020003	Repasse SEED / SUS		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2018	1623	R\$ 562.344,13	D
31/12/2018	3101020004	Federação das APAEs do Est. Parana		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2018	1623	R\$ 1.474,78	D
31/12/2018	3101020005	Nota Paraná		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2018	1623	R\$ 29.298,30	D

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNP 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	Patrimonio Social (R\$)	Reserva legal (R\$)	Superavit Acumulado (R\$)	Deficit Acumulado (R\$)	Ajustes Anos Anteriores (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2018	106799,37	0,00	255063,81	0,00	0,00	361863,18
GERAL			2308,92			2308,92
Saldo Final em 31.12.2018	106799,37	0,00	257372,73	0,00	0,00	364172,10
Notas						

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.AC.D5.86.E8.D9.CA.7F.08.C0.BD.51.20.19.21.66.D5.D2.B3.2C-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 79.262.556/0001-06
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 648.919,71
RECEITA BRUTA		R\$ 648.919,71
RECEITA DE DOACOES		R\$ 648.919,71
Receita Doacoes		R\$ 55.802,50
Repasse SEED / SUS		R\$ 562.344,13
Federação das APAEs do Est. Parana		R\$ 1.474,78
Nota Paraná		R\$ 29.298,30
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (4.064,06)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (4.064,06)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (4.064,06)
(-) Pis		R\$ (4.064,06)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 644.855,65
(-) CUSTOS		R\$ (29.297,88)
(-) DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES		R\$ (29.297,88)
(-) DEPRECIACÕES		R\$ (29.297,88)
(-) Despesa Depreciacao Maq. Equip.		R\$ (3.361,78)
(-) Despesa Depreciacao Edificacaoe		R\$ (15.555,35)
(-) Despesa Depreciacao Veiculos		R\$ (2.208,40)
(-) Despesa Depreciacao Moveis		R\$ (6.657,74)
(-) Despesa Depreciacao Instalacoes		R\$ (1.514,61)
LUCRO BRUTO		R\$ 615.557,77
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (617.783,83)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (617.783,83)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (79.401,36)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (67.312,90)
(-) Viagens		R\$ (6.500,00)
(-) Material para Uso e Consumo		R\$ (37.450,81)
(-) Material de Construção		R\$ (4.104,59)
(-) Material Equipamentos para Ajuda de Alunos		R\$ (19.257,50)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PF		R\$ (12.088,46)
(-) Manutenção e Reparo Estrutura Fundação		R\$ (1.470,00)
(-) Manutenção e Reparo Equipamentos		R\$ (195,00)
(-) Outras Despesas		R\$ (6.554,16)
(-) Outras Despesas Sem Comprovação		R\$ (3.869,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.AC.D5.86.E8.D9.CA.7F.08.C0.BD.51.20.19.21.66.D5.D2.B3.2C-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 79.262.556/0001-06
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (474.698,12)
(-) PROVENTOS		R\$ (414.107,81)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (350.363,40)
(-) 13º Salario		R\$ (22.471,33)
(-) Rescisão de Contrato de Trabalho		R\$ (41.273,08)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (60.590,31)
(-) Inss		R\$ (29.851,67)
(-) Fgts		R\$ (30.738,64)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (27.698,22)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (27.698,22)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (3.500,00)
(-) Despesa Agua, Luz e Telefone		R\$ (16.947,96)
(-) Honorarios Contabeis		R\$ (3.891,66)
(-) Despesas Internet		R\$ (1.926,60)
(-) Despesas com Alimentação		R\$ (1.432,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (2.317,30)
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		R\$ (2.317,30)
(-) Tributos e Contribuições		R\$ (2.317,30)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.105,02)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.105,02)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (1.953,23)
(-) Juros e Multas		R\$ (151,79)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (31.563,81)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (31.563,81)
(-) Despesa com Veiculos		R\$ (1.375,53)
(-) Despesas Combustiveis		R\$ (331,04)
(-) Serviços Tomados		R\$ (29.857,24)
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 2.226,06
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 4.534,98
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 4.534,98
JUROS E RENDIMENTOS		R\$ 4.534,98
Juros e Multas ativas		R\$ 4.534,98
(-) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ (2.308,92)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.308,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.AC.D5.86.E8.D9.CA.7F.08.C0.BD.51.20.19.21.66.D5.D2.B3.2C-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ 79.262.556/0001-06	
NOME EMPRESARIAL APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 86.AC.D5.86.E8.D9.CA.7F.08.C0.BD.51.20.19.21.66.D5.D2.B3.2C	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	79262556000106	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE P:79262556000106	834529495610860358 432075856768124010 84	18/09/2018 a 18/09/2019	Sim
Contador	79829287904	ORLEI DIOGO DE DEUS:79829287904	801430307635441633 327744282596671371 39	26/02/2019 a 25/02/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

86.AC.D5.86.E8.D9.CA.7F.08.C0.BD.51
.20.19.21.66.D5.D2.B3.2C-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 27/06/2019 às 10:40:03
2F.0C.F0.4E.C3.3C.BC.EB
84.E3.41.5F.7B.25.54.74

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.