

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 79.262.556/0001-06
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

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	2
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	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7015

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7015
Data de inicio	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.5E.FB.36.0E.5F.12.B2.E6.B9.82.58.15.3E.59.87.54.A3.69.CA-1, 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: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1	R\$ 1.231,82	C
01/01/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	1	R\$ 1.231,82	D
01/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	2	R\$ 3.112,18	C
01/01/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	2	R\$ 3.112,18	D
01/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	3	R\$ 3.112,18	C
01/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	3	R\$ 3.112,18	D
01/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	4	R\$ 93,86	C
01/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	4	R\$ 93,86	D
01/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	5	R\$ 1.920,04	C
01/01/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	5	R\$ 1.920,04	D
01/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	6	R\$ 1.557,86	C
01/01/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	6	R\$ 1.557,86	D
01/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	7	R\$ 3.083,74	C
01/01/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	7	R\$ 3.083,74	D
01/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	8	R\$ 1.639,95	C
01/01/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	8	R\$ 1.639,95	D
01/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	9	R\$ 1.639,95	C
01/01/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	9	R\$ 1.639,95	D
01/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	10	R\$ 2.418,31	C
01/01/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	10	R\$ 2.418,31	D
01/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	11	R\$ 1.557,86	C
01/01/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	11	R\$ 1.557,86	D
01/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	12	R\$ 1.330,68	C
01/01/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	12	R\$ 1.330,68	D
01/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	13	R\$ 1.557,86	C
01/01/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	13	R\$ 1.557,86	D
01/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	14	R\$ 2.813,72	C
01/01/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	14	R\$ 2.813,72	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	15	R\$ 3.154,91	C
01/01/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	15	R\$ 3.154,91	D
01/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: DIF. SALARIOS	16	R\$ 737,52	C
01/01/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: DIF. SALARIOS	16	R\$ 737,52	D
01/01/2019	3101020006	Repasse SEDS		Valores Referentes a: SEDS	17	R\$ 36.775,00	C
01/01/2019	1101020009	Banco do Brasil cc 26861-5		Valores Referentes a: SEDS	17	R\$ 36.775,00	D
01/01/2019	1101020009	Banco do Brasil cc 26861-5		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	18	R\$ 36.775,00	C
01/01/2019	1101030011	Poupanca Ouro Diario 26861-5		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	18	R\$ 36.775,00	D
01/01/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: SUBVENÇÃO PREFEITURA SIT 40480	19	R\$ 25.000,00	C
01/01/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: SUBVENÇÃO PREFEITURA SIT 40480	19	R\$ 25.000,00	D
01/01/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20	R\$ 25.000,00	C
01/01/2019	1101030012	Poupança Ouro Diaria 21584-8		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20	R\$ 25.000,00	D
01/01/2019	2303010003	Ajustes Anos Anteriores		Valores Referentes a: IMPLANTAÇÃO DE SALDO	21	R\$ 4.024,46	C
01/01/2019	1101030014	Aplicação BB S. Publico Automatico 26304-4		Valores Referentes a: IMPLANTAÇÃO DE SALDO	21	R\$ 4.024,46	D
01/01/2019	2303010001	Superavit Acumulado		Valores Referentes a: IMPLANTAÇÃO DE SALDO	22	R\$ 4.024,46	C
01/01/2019	2303010003	Ajustes Anos Anteriores		Valores Referentes a: IMPLANTAÇÃO DE SALDO	22	R\$ 4.024,46	D
02/01/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: DOAÇÕES	23	R\$ 50,00	C
02/01/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÕES	23	R\$ 50,00	D
02/01/2019	3101020005	Nota Paraná		Valores Referentes a: NOTA PARANA	24	R\$ 1.972,34	C
02/01/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: NOTA PARANA	24	R\$ 1.972,34	D
02/01/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25	R\$ 50,00	C
02/01/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25	R\$ 50,00	D
03/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SANEPAR	26	R\$ 440,85	C
03/01/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: SANEPAR	26	R\$ 440,85	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2019	2103010005	Rescisão de Contrato a Pagar		Valores Referentes a: RESCISAO DE CONTRATO DEOCELIA	27	R\$ 2.140,09	C
03/01/2019	4102010004	Rescisão de Contrato de Trabalho		Valores Referentes a: RESCISAO DE CONTRATO DEOCELIA	27	R\$ 2.140,09	D
03/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	28	R\$ 51,95	C
03/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	28	R\$ 51,95	D
03/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	29	R\$ 1.113,00	C
03/01/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	29	R\$ 1.113,00	D
03/01/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: ALDECO	30	R\$ 171,00	C
03/01/2019	4107010003	Despesas Combustiveis		Valores Referentes a: ALDECO	30	R\$ 171,00	D
03/01/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: ALDECO	31	R\$ 73,00	C
03/01/2019	4107010003	Despesas Combustiveis		Valores Referentes a: ALDECO	31	R\$ 73,00	D
03/01/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	32	R\$ 244,00	C
03/01/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	32	R\$ 244,00	D
03/01/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	33	R\$ 2.140,09	C
03/01/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	33	R\$ 2.140,09	D
03/01/2019	1101030011	Poupanca Ouro Diario 26861-5		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	34	R\$ 51,95	C
03/01/2019	1101020009	Banco do Brasil cc 26861-5		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	34	R\$ 51,95	D
03/01/2019	1101030012	Poupança Ouro Diaria 21584-8		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	35	R\$ 51,95	C
03/01/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	35	R\$ 51,95	D
03/01/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	36	R\$ 0,29	C
03/01/2019	1101030009	Aplicação Creserv 12942492		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	36	R\$ 0,29	D
04/01/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	37	R\$ 20,25	C
04/01/2019	1101030006	Poupança BB 26121-1		Valores Referentes a: JURO	37	R\$ 20,25	D
04/01/2019	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: MULTA RESCISORIA DEOCELIA	38	R\$ 534,29	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2019	4102010004	Rescisão de Contrato de Trabalho		Valores Referentes a: MULTA RESCISORIA DEOCELIA	38	R\$ 534,29	D
04/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: MULTA RESCISORIA DEOCELIA	39	R\$ 534,29	C
04/01/2019	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: MULTA RESCISORIA DEOCELIA	39	R\$ 534,29	D
04/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: RESCISAO DE CONTRATO DEOCELIA	40	R\$ 2.140,09	C
04/01/2019	2103010005	Rescisão de Contrato a Pagar		Valores Referentes a: RESCISAO DE CONTRATO DEOCELIA	40	R\$ 2.140,09	D
04/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	41	R\$ 1,15	C
04/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	41	R\$ 1,15	D
04/01/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	42	R\$ 2.141,24	C
04/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	42	R\$ 2.141,24	D
04/01/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43	R\$ 1.972,34	C
04/01/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43	R\$ 1.972,34	D
04/01/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: MAMCZ	44	R\$ 100,00	C
04/01/2019	4103010001	Despesas Administrativas		Valores Referentes a: MAMCZ	44	R\$ 100,00	D
04/01/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	45	R\$ 100,00	C
04/01/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	45	R\$ 100,00	D
07/01/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: HERBCONTROL	46	R\$ 198,00	C
07/01/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: HERBCONTROL	46	R\$ 198,00	D
07/01/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	47	R\$ 198,00	C
07/01/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	47	R\$ 198,00	D
07/01/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: IRRF	48	R\$ 23,35	C
07/01/2019	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	48	R\$ 23,35	D
07/01/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: PIS	49	R\$ 185,17	C
07/01/2019	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	49	R\$ 185,17	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FGTS	50	R\$ 4.475,37	C
07/01/2019	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	50	R\$ 4.475,37	D
07/01/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	51	R\$ 4.683,89	C
07/01/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	51	R\$ 4.683,89	D
07/01/2019	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE EM 07/01/2019 REFERENTE A 12/2018	52	R\$ 185,17	C
07/01/2019	1103010001	Pis a recuperar		Valores Referentes a: PIS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE EM 07/01/2019 REFERENTE A 12/2018	52	R\$ 185,17	D
07/01/2019	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF RECOLHIDO 07/01/19 INDEVIDAMENTE REF. COMP. 12/2018	53	R\$ 23,35	C
07/01/2019	1103010002	Irrf a recuperar		Valores Referentes a: IRRF RECOLHIDO 07/01/19 INDEVIDAMENTE REF. COMP. 12/2018	53	R\$ 23,35	D
10/01/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: EVENTO APAE	54	R\$ 1.400,00	C
10/01/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: EVENTO APAE	54	R\$ 1.400,00	D
10/01/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	55	R\$ 1.400,00	C
10/01/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	55	R\$ 1.400,00	D
10/01/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: DEPOSITO EM DINHEIRO	56	R\$ 51,95	C
10/01/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: DEPOSITO EM DINHEIRO	56	R\$ 51,95	D
14/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: COPEL	57	R\$ 216,86	C
14/01/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: COPEL	57	R\$ 216,86	D
14/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: BRASIL TELECOM	58	R\$ 124,83	C
14/01/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: BRASIL TELECOM	58	R\$ 124,83	D
14/01/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	59	R\$ 341,69	C
14/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	59	R\$ 341,69	D
14/01/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: EVENTO APAE	60	R\$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: EVENTO APAE	60	R\$ 400,00	D
14/01/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: EVENTO APAE	61	R\$ 220,00	C
14/01/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: EVENTO APAE	61	R\$ 220,00	D
14/01/2019	2101010027	HP Assessoria Contabil Ltda.		Valores Referentes a: HONORARIO CONTABIL	62	R\$ 508,00	C
14/01/2019	4103010005	Honorarios Contabeis		Valores Referentes a: HONORARIO CONTABIL	62	R\$ 508,00	D
14/01/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: HONORARIO CONTABIL	63	R\$ 508,00	C
14/01/2019	2101010027	HP Assessoria Contabil Ltda.		Valores Referentes a: HONORARIO CONTABIL	63	R\$ 508,00	D
14/01/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	64	R\$ 10,15	C
14/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	64	R\$ 10,15	D
14/01/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	65	R\$ 101,85	C
14/01/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	65	R\$ 101,85	D
14/01/2019	1101030012	Poupança Ouro Diaria 21584-8		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	66	R\$ 23,35	C
14/01/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	66	R\$ 23,35	D
15/01/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	67	R\$ 48,00	C
15/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	67	R\$ 48,00	D
15/01/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS APAES	68	R\$ 53,55	C
15/01/2019	4105010001	Tributos e Contribuições		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS APAES	68	R\$ 53,55	D
15/01/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	69	R\$ 101,55	C
15/01/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	69	R\$ 101,55	D
17/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	70	R\$ 1.231,82	C
17/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	70	R\$ 1.231,82	D
17/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	71	R\$ 1,15	C
17/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	71	R\$ 1,15	D
17/01/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA	72	R\$ 1.231,82	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ENTRE CONTAS							
17/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	72	R\$ 1.231,82	D
17/01/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	73	R\$ 1,15	C
17/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	73	R\$ 1,15	D
17/01/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	74	R\$ 1.231,82	C
17/01/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	74	R\$ 1.231,82	D
18/01/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	75	R\$ 215,45	C
18/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	75	R\$ 215,45	D
18/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76	R\$ 215,45	C
18/01/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76	R\$ 215,45	D
18/01/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	77	R\$ 215,45	C
18/01/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	77	R\$ 215,45	D
18/01/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: INSS	78	R\$ 3.762,25	C
18/01/2019	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	78	R\$ 3.762,25	D
18/01/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: IRRF	79	R\$ 781,57	C
18/01/2019	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	79	R\$ 781,57	D
18/01/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	80	R\$ 4.543,82	C
18/01/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	80	R\$ 4.543,82	D
22/01/2019	3101020005	Nota Paraná		Valores Referentes a: NOTA PARANA	81	R\$ 3.846,82	C
22/01/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: NOTA PARANA	81	R\$ 3.846,82	D
22/01/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS APAES	82	R\$ 3.520,00	C
22/01/2019	4105010001	Tributos e Contribuições		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS APAES	82	R\$ 3.520,00	D
22/01/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	83	R\$ 326,82	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	83	R\$ 326,82	D
23/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: ESTORNO TARIFA BANCARIA	84	R\$ 10,15	C
23/01/2019	1101020007	Banco do Brasil cc 26121-1		Valores Referentes a: ESTORNO TARIFA BANCARIA	84	R\$ 10,15	D
23/01/2019	1101020007	Banco do Brasil cc 26121-1		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	85	R\$ 10,15	C
23/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	85	R\$ 10,15	D
23/01/2019	1101030006	Poupança BB 26121-1		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	86	R\$ 3.109,06	C
23/01/2019	1101020007	Banco do Brasil cc 26121-1		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	86	R\$ 3.109,06	D
23/01/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DEPOSITO	87	R\$ 140,93	C
23/01/2019	1101030006	Poupança BB 26121-1		Valores Referentes a: DEPOSITO	87	R\$ 140,93	D
23/01/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	88	R\$ 2.140,09	C
23/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	88	R\$ 2.140,09	D
23/01/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: EVENTO APAE	89	R\$ 730,00	C
23/01/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: EVENTO APAE	89	R\$ 730,00	D
23/01/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	90	R\$ 730,00	C
23/01/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	90	R\$ 730,00	D
25/01/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	91	R\$ 42,45	C
25/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	91	R\$ 42,45	D
25/01/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	92	R\$ 42,45	C
25/01/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	92	R\$ 42,45	D
25/01/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: PIS	93	R\$ 559,46	C
25/01/2019	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	93	R\$ 559,46	D
25/01/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	94	R\$ 559,46	C
25/01/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	94	R\$ 559,46	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2019	1101020007	Banco do Brasil cc 26121-1		Valores Referentes a: V. P. R. CONTRUÇÕES	95	R\$ 3.057,11	C
28/01/2019	1203030001	Construções em Andamento		Valores Referentes a: V. P. R. CONTRUÇÕES	95	R\$ 3.057,11	D
28/01/2019	1101020007	Banco do Brasil cc 26121-1		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	96	R\$ 41,80	C
28/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	96	R\$ 41,80	D
28/01/2019	1101020007	Banco do Brasil cc 26121-1		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	97	R\$ 10,15	C
28/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	97	R\$ 10,15	D
28/01/2019	1203030001	Construções em Andamento		Valores Referentes a: OBRA ACABADA FINAL DE 2018	98	R\$ 97.994,55	C
28/01/2019	1203010005	Imoveis - Sede Propria		Valores Referentes a: OBRA ACABADA FINAL DE 2018	98	R\$ 97.994,55	D
28/01/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	99	R\$ 50,00	C
28/01/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO	99	R\$ 50,00	D
29/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: ESTORNO TARIFA COBRADA EM 23/01/19	100	R\$ 10,15	C
29/01/2019	1101020007	Banco do Brasil cc 26121-1		Valores Referentes a: ESTORNO TARIFA COBRADA EM 23/01/19	100	R\$ 10,15	D
29/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: ESTORNO TARIFA COBRADA EM 28/01/19	101	R\$ 41,80	C
29/01/2019	1101020007	Banco do Brasil cc 26121-1		Valores Referentes a: ESTORNO TARIFA COBRADA EM 28/01/19	101	R\$ 41,80	D
29/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: ESTORNO TARIFA COBRADA EM 28/01/19	102	R\$ 10,15	C
29/01/2019	1101020007	Banco do Brasil cc 26121-1		Valores Referentes a: ESTORNO TARIFA COBRADA EM 28/01/19	102	R\$ 10,15	D
29/01/2019	1101020007	Banco do Brasil cc 26121-1		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	103	R\$ 10,18	C
29/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	103	R\$ 10,18	D
29/01/2019	1101020009	Banco do Brasil cc 26861-5		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	104	R\$ 10,18	C
29/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	104	R\$ 10,18	D
30/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	105	R\$ 56.153,17	C
30/01/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA	105	R\$ 56.153,17	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BB 24.980-7		ENTRE CONTAS			
30/01/2019	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: SEED	106	R\$ 56.153,17	C
30/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SEED	106	R\$ 56.153,17	D
31/01/2019	1101030006	Poupança BB 26121-1		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	107	R\$ 4.083,04	C
31/01/2019	1101020007	Banco do Brasil cc 26121-1		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	107	R\$ 4.083,04	D
31/01/2019	1101020007	Banco do Brasil cc 26121-1		Valores Referentes a: ISS REFERENTE A REFORMA ESTRUTURA APAE	108	R\$ 1.985,30	C
31/01/2019	4105010001	Tributos e Contribuições		Valores Referentes a: ISS REFERENTE A REFORMA ESTRUTURA APAE	108	R\$ 1.985,30	D
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: ESTORNO TARIFA BANCARIA 29/01/19	109	R\$ 10,18	C
31/01/2019	1101020007	Banco do Brasil cc 26121-1		Valores Referentes a: ESTORNO TARIFA BANCARIA 29/01/19	109	R\$ 10,18	D
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	110	R\$ 93,86	C
31/01/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	110	R\$ 93,86	D
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	111	R\$ 47,98	C
31/01/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	111	R\$ 47,98	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	112	R\$ 47,98	C
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	112	R\$ 47,98	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	113	R\$ 1.920,04	C
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	113	R\$ 1.920,04	D
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	114	R\$ 104,55	C
31/01/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	114	R\$ 104,55	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	115	R\$ 104,55	C
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	115	R\$ 104,55	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	116	R\$ 1.557,86	C
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	116	R\$ 1.557,86	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	117	R\$ 3.083,74	C
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	117	R\$ 3.083,74	D
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	118	R\$ 93,86	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	118	R\$ 93,86	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	119	R\$ 93,86	C
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	119	R\$ 93,86	D
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	120	R\$ 47,98	C
31/01/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	120	R\$ 47,98	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	121	R\$ 47,98	C
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	121	R\$ 47,98	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	122	R\$ 1.639,95	C
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	122	R\$ 1.639,95	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	123	R\$ 47,98	C
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	123	R\$ 47,98	D
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	124	R\$ 47,98	C
31/01/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	124	R\$ 47,98	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	125	R\$ 1.639,95	C
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	125	R\$ 1.639,95	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	126	R\$ 2.418,31	C
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	126	R\$ 2.418,31	D
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	127	R\$ 71,97	C
31/01/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	127	R\$ 71,97	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	128	R\$ 71,97	C
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	128	R\$ 71,97	D
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	129	R\$ 119,54	C
31/01/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	129	R\$ 119,54	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	130	R\$ 119,54	C
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	130	R\$ 119,54	D
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	131	R\$ 47,98	C
31/01/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	131	R\$ 47,98	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	132	R\$ 47,98	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	132	R\$ 47,98	D
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	133	R\$ 71,74	C
31/01/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	133	R\$ 71,74	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	134	R\$ 71,74	C
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	134	R\$ 71,74	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	135	R\$ 1.231,82	C
31/01/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	135	R\$ 1.231,82	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	136	R\$ 1.557,86	C
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	136	R\$ 1.557,86	D
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	137	R\$ 38,95	C
31/01/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	137	R\$ 38,95	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	138	R\$ 38,95	C
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	138	R\$ 38,95	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	139	R\$ 1.330,68	C
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	139	R\$ 1.330,68	D
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	140	R\$ 38,94	C
31/01/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	140	R\$ 38,94	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	141	R\$ 38,94	C
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	141	R\$ 38,94	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	142	R\$ 38,94	C
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	142	R\$ 38,94	D
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	143	R\$ 38,94	C
31/01/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	143	R\$ 38,94	D
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	144	R\$ 1.168,40	C
31/01/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	144	R\$ 1.168,40	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	145	R\$ 1.168,40	C
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	145	R\$ 1.168,40	D
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	146	R\$ 71,75	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	146	R\$ 71,75	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	147	R\$ 71,75	C
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	147	R\$ 71,75	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	148	R\$ 1.557,86	C
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	148	R\$ 1.557,86	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	149	R\$ 2.813,72	C
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	149	R\$ 2.813,72	D
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	150	R\$ 72,22	C
31/01/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	150	R\$ 72,22	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	151	R\$ 72,22	C
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	151	R\$ 72,22	D
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	152	R\$ 1.168,40	C
31/01/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	152	R\$ 1.168,40	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	153	R\$ 1.168,40	C
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	153	R\$ 1.168,40	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	154	R\$ 3.154,91	C
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	154	R\$ 3.154,91	D
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	155	R\$ 93,86	C
31/01/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	155	R\$ 93,86	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	156	R\$ 93,86	C
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	156	R\$ 93,86	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SANEPAR	157	R\$ 182,01	C
31/01/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: SANEPAR	157	R\$ 182,01	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	158	R\$ 1,18	C
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	158	R\$ 1,18	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	159	R\$ 1,18	C
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS	159	R\$ 1,18	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
BANCARIAS							
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	160	R\$ 1,18	C
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	160	R\$ 1,18	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	161	R\$ 1,18	C
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	161	R\$ 1,18	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	162	R\$ 1,18	C
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	162	R\$ 1,18	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	163	R\$ 1,18	C
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	163	R\$ 1,18	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	164	R\$ 1,18	C
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	164	R\$ 1,18	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	165	R\$ 1,18	C
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	165	R\$ 1,18	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	166	R\$ 1,18	C
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	166	R\$ 1,18	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	167	R\$ 1,18	C
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	167	R\$ 1,18	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	168	R\$ 1,18	C
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	168	R\$ 1,18	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	169	R\$ 1,18	C
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	169	R\$ 1,18	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	170	R\$ 1,18	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BANCARIAS			
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	170	R\$ 1,18	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	171	R\$ 1,18	C
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	171	R\$ 1,18	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	172	R\$ 1,18	C
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	172	R\$ 1,18	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	173	R\$ 1,18	C
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	173	R\$ 1,18	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	174	R\$ 1,18	C
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	174	R\$ 1,18	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	175	R\$ 1,18	C
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	175	R\$ 1,18	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	176	R\$ 1,18	C
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	176	R\$ 1,18	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	177	R\$ 1,18	C
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	177	R\$ 1,18	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	178	R\$ 1,18	C
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	178	R\$ 1,18	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	179	R\$ 1,18	C
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	179	R\$ 1,18	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	180	R\$ 1,18	C
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	180	R\$ 1,18	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BANCARIAS			
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	181	R\$ 1,18	C
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	181	R\$ 1,18	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	182	R\$ 1,18	C
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	182	R\$ 1,18	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	183	R\$ 1,18	C
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	183	R\$ 1,18	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	184	R\$ 1,18	C
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	184	R\$ 1,18	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	185	R\$ 1,18	C
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	185	R\$ 1,18	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	186	R\$ 1,18	C
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	186	R\$ 1,18	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	187	R\$ 1,18	C
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	187	R\$ 1,18	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	188	R\$ 1,18	C
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	188	R\$ 1,18	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	189	R\$ 1,18	C
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	189	R\$ 1,18	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	190	R\$ 1,18	C
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	190	R\$ 1,18	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	191	R\$ 1,18	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
BANCARIAS							
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	191	R\$ 1,18	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	192	R\$ 1,18	C
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	192	R\$ 1,18	D
31/01/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	193	R\$ 39.600,68	C
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	193	R\$ 39.600,68	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	194	R\$ 2.140,09	C
31/01/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	194	R\$ 2.140,09	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	195	R\$ 316,49	C
31/01/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	195	R\$ 316,49	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	196	R\$ 2.970,10	C
31/01/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	196	R\$ 2.970,10	D
31/01/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	197	R\$ 1,77	C
31/01/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	197	R\$ 1,77	D
31/01/2019	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	198	R\$ 497,69	C
31/01/2019	3103030003	Pis		Valores Referentes a: PIS	198	R\$ 497,69	D
31/01/2019	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	199	R\$ 3.981,47	C
31/01/2019	4102020002	Fgts		Valores Referentes a: FGTS	199	R\$ 3.981,47	D
31/01/2019	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	200	R\$ 4.504,19	C
31/01/2019	4102020001	Inss		Valores Referentes a: INSS	200	R\$ 4.504,19	D
31/01/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	201	R\$ 3.492,91	C
31/01/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	201	R\$ 3.492,91	D
31/01/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TELEFONE	202	R\$ 249,90	C
31/01/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e		Valores Referentes a: TELEFONE	202	R\$ 249,90	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Telefone					
31/01/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TELEFONE	203	R\$ 249,90	C
31/01/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	203	R\$ 249,90	D
31/01/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	204	R\$ 732,02	C
31/01/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	204	R\$ 732,02	D
31/01/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	205	R\$ 6,01	C
31/01/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	205	R\$ 6,01	D
31/01/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: DIF. SALARIOS	206	R\$ 44,59	C
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: DIF. SALARIOS	206	R\$ 44,59	D
31/01/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: DIF. SALARIOS	207	R\$ 59,90	C
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: DIF. SALARIOS	207	R\$ 59,90	D
31/01/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: DIF. SALARIOS	208	R\$ 85,44	C
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: DIF. SALARIOS	208	R\$ 85,44	D
31/01/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: DIF. SALARIOS	209	R\$ 58,00	C
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: DIF. SALARIOS	209	R\$ 58,00	D
31/01/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: DIF. SALARIOS	210	R\$ 12,36	C
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: DIF. SALARIOS	210	R\$ 12,36	D
31/01/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: DIF. SALARIOS	211	R\$ 54,98	C
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: DIF. SALARIOS	211	R\$ 54,98	D
31/01/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: DIF. SALARIOS	212	R\$ 422,25	C
31/01/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: DIF. SALARIOS	212	R\$ 422,25	D
31/01/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	213	R\$ 8.182,07	C
31/01/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	213	R\$ 8.182,07	D
31/01/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA	214	R\$ 3,09	C
31/01/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA	214	R\$ 3,09	D
31/01/2019	1101020009	Banco do Brasil cc 26861-5		Valores Referentes a: DESPESAS	215	R\$ 10,18	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
BANCARIAS							
31/01/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	215	R\$ 10,18	D
31/01/2019	1101030011	Poupanca Ouro Diario 26861-5		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	216	R\$ 368,31	C
31/01/2019	1101020009	Banco do Brasil cc 26861-5		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	216	R\$ 368,31	D
31/01/2019	1101020009	Banco do Brasil cc 26861-5		Valores Referentes a: BEM ESTAR	217	R\$ 399,90	C
31/01/2019	4101010008	Material Equipamentos para Ajuda de Alunos		Valores Referentes a: BEM ESTAR	217	R\$ 399,90	D
31/01/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	218	R\$ 92,60	C
31/01/2019	1101030012	Poupança Ouro Diaria 21584-8		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	218	R\$ 92,60	D
31/01/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	219	R\$ 425,00	C
31/01/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO	219	R\$ 425,00	D
31/01/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	220	R\$ 7,56	C
31/01/2019	1101030014	Aplicação BB S. Publico Automatico 26304-4		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	220	R\$ 7,56	D
01/02/2019	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: SUS	221	R\$ 15.620,28	C
01/02/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SUS	221	R\$ 15.620,28	D
04/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	222	R\$ 51,98	C
04/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	222	R\$ 51,98	D
04/02/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	223	R\$ 51,98	C
04/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	223	R\$ 51,98	D
04/02/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	224	R\$ 50,00	C
04/02/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	224	R\$ 50,00	D
04/02/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	225	R\$ 50,00	C
04/02/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	225	R\$ 50,00	D
04/02/2019	1101020009	Banco do Brasil cc 26861-5		Valores Referentes a: DESP. BANCARIA	226	R\$ 10,18	C
04/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESP. BANCARIA	226	R\$ 10,18	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2019	1101020009	Banco do Brasil cc 26861-5		Valores Referentes a: DESP. BANCARIA	227	R\$ 51,98	C
04/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESP. BANCARIA	227	R\$ 51,98	D
04/02/2019	1101030011	Poupanca Ouro Diario 26861-5		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	228	R\$ 62,16	C
04/02/2019	1101020009	Banco do Brasil cc 26861-5		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	228	R\$ 62,16	D
04/02/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	229	R\$ 51,98	C
04/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	229	R\$ 51,98	D
04/02/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	230	R\$ 41,00	C
04/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	230	R\$ 41,00	D
04/02/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	231	R\$ 41,00	C
04/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	231	R\$ 41,00	D
04/02/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	232	R\$ 41,00	C
04/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	232	R\$ 41,00	D
04/02/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	233	R\$ 41,00	C
04/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	233	R\$ 41,00	D
04/02/2019	1101030012	Poupança Ouro Diaria 21584-8		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	234	R\$ 88,73	C
04/02/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	234	R\$ 88,73	D
04/02/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	235	R\$ 0,47	C
04/02/2019	1101030009	Aplicação Creserv 12942492		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	235	R\$ 0,47	D
05/02/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FGTS	236	R\$ 3.981,47	C
05/02/2019	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	236	R\$ 3.981,47	D
05/02/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: INSS	237	R\$ 4.504,19	C
05/02/2019	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	237	R\$ 4.504,19	D
05/02/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	238	R\$ 8.485,66	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	238	R\$ 8.485,66	D
07/02/2019	1101020007	Banco do Brasil cc 26121-1		Valores Referentes a: DEVOLUÇÃO VERBA SEED	239	R\$ 2.159,84	C
07/02/2019	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: DEVOLUÇÃO VERBA SEED	239	R\$ 2.159,84	D
08/02/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: F. FERREIRA CLINICA	240	R\$ 1.878,17	C
08/02/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: F. FERREIRA CLINICA	240	R\$ 1.878,17	D
08/02/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: F. FERREIRA CLINICA	241	R\$ 1.878,17	C
08/02/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: F. FERREIRA CLINICA	241	R\$ 1.878,17	D
08/02/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	242	R\$ 3.756,34	C
08/02/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	242	R\$ 3.756,34	D
11/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	243	R\$ 1,18	C
11/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	243	R\$ 1,18	D
11/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	244	R\$ 1,18	C
11/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	244	R\$ 1,18	D
11/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	245	R\$ 1,18	C
11/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	245	R\$ 1,18	D
11/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	246	R\$ 1,18	C
11/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	246	R\$ 1,18	D
11/02/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	247	R\$ 6.864,17	C
11/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	247	R\$ 6.864,17	D
11/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	248	R\$ 461,68	C
11/02/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	248	R\$ 461,68	D
11/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	249	R\$ 2.864,67	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	249	R\$ 2.864,67	D
11/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	250	R\$ 316,49	C
11/02/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	250	R\$ 316,49	D
11/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	251	R\$ 3.216,61	C
11/02/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	251	R\$ 3.216,61	D
11/02/2019	2101010027	HP Assessoria Contabil Ltda.		Valores Referentes a: HONORARIO CONTABIL	252	R\$ 523,00	C
11/02/2019	4103010005	Honorarios Contabeis		Valores Referentes a: HONORARIO CONTABIL	252	R\$ 523,00	D
11/02/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: HONORARIO CONTABIL	253	R\$ 523,00	C
11/02/2019	2101010027	HP Assessoria Contabil Ltda.		Valores Referentes a: HONORARIO CONTABIL	253	R\$ 523,00	D
11/02/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	254	R\$ 523,00	C
11/02/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	254	R\$ 523,00	D
11/02/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	255	R\$ 15.620,28	C
11/02/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	255	R\$ 15.620,28	D
11/02/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	256	R\$ 6.859,45	C
11/02/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	256	R\$ 6.859,45	D
13/02/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	257	R\$ 130,78	C
13/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	257	R\$ 130,78	D
13/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TELEFONE	258	R\$ 130,78	C
13/02/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	258	R\$ 130,78	D
13/02/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: SITE DOMINIO	259	R\$ 240,00	C
13/02/2019	4103010006	Despesas Internet		Valores Referentes a: SITE DOMINIO	259	R\$ 240,00	D
13/02/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TELEFONE	260	R\$ 129,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/02/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	260	R\$ 129,00	D
13/02/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	261	R\$ 369,00	C
13/02/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	261	R\$ 369,00	D
14/02/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	262	R\$ 10,18	C
14/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	262	R\$ 10,18	D
14/02/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: BRINKBOOK	263	R\$ 789,00	C
14/02/2019	4101010008	Material Equipamentos para Ajuda de Alunos		Valores Referentes a: BRINKBOOK	263	R\$ 789,00	D
14/02/2019	1101030012	Poupança Ouro Diária 21584-8		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	264	R\$ 799,18	C
14/02/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	264	R\$ 799,18	D
15/02/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	265	R\$ 223,31	C
15/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	265	R\$ 223,31	D
15/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: LUZ	266	R\$ 223,31	C
15/02/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: LUZ	266	R\$ 223,31	D
15/02/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: MARANGONI	267	R\$ 937,97	C
15/02/2019	4101010005	Material de Construção		Valores Referentes a: MARANGONI	267	R\$ 937,97	D
15/02/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: GRPR	268	R\$ 5,87	C
15/02/2019	4105010001	Tributos e Contribuições		Valores Referentes a: GRPR	268	R\$ 5,87	D
15/02/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	269	R\$ 10,18	C
15/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	269	R\$ 10,18	D
15/02/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	270	R\$ 50,00	C
15/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	270	R\$ 50,00	D
15/02/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	271	R\$ 1.004,02	C
15/02/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE	271	R\$ 1.004,02	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CONTAS							
18/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	272	R\$ 96,81	C
18/02/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	272	R\$ 96,81	D
18/02/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	273	R\$ 96,81	C
18/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	273	R\$ 96,81	D
18/02/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	274	R\$ 96,81	C
18/02/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	274	R\$ 96,81	D
22/02/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: PIS	275	R\$ 497,69	C
22/02/2019	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	275	R\$ 497,69	D
22/02/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	276	R\$ 497,69	C
22/02/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	276	R\$ 497,69	D
25/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	277	R\$ 1,18	C
25/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	277	R\$ 1,18	D
25/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	278	R\$ 1,18	C
25/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	278	R\$ 1,18	D
25/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	279	R\$ 1,18	C
25/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	279	R\$ 1,18	D
25/02/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	280	R\$ 1.966,47	C
25/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	280	R\$ 1.966,47	D
25/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: IKE INFORMATICA	281	R\$ 936,00	C
25/02/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: IKE INFORMATICA	281	R\$ 936,00	D
25/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: JM	282	R\$ 672,11	C
25/02/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: JM	282	R\$ 672,11	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: ECONOMICO	283	R\$ 354,82	C
25/02/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: ECONOMICO	283	R\$ 354,82	D
25/02/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: ECONOMICO	284	R\$ 41,25	C
25/02/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: ECONOMICO	284	R\$ 41,25	D
25/02/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: ECONOMICO	285	R\$ 730,50	C
25/02/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: ECONOMICO	285	R\$ 730,50	D
25/02/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: ECONOMICO	286	R\$ 116,81	C
25/02/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: ECONOMICO	286	R\$ 116,81	D
25/02/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: HERBCONTROL	287	R\$ 198,00	C
25/02/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: HERBCONTROL	287	R\$ 198,00	D
25/02/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	288	R\$ 1.086,56	C
25/02/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	288	R\$ 1.086,56	D
25/02/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: ALDECO	289	R\$ 163,44	C
25/02/2019	4107010003	Despesas Combustiveis		Valores Referentes a: ALDECO	289	R\$ 163,44	D
25/02/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: PURIFIC	290	R\$ 206,00	C
25/02/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: PURIFIC	290	R\$ 206,00	D
25/02/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	291	R\$ 369,44	C
25/02/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	291	R\$ 369,44	D
25/02/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	292	R\$ 1,18	C
25/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	292	R\$ 1,18	D
25/02/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: JEZEMATOS	293	R\$ 1.224,55	C
25/02/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: JEZEMATOS	293	R\$ 1.224,55	D
25/02/2019	1101030012	Poupança Ouro Diaria 21584-8		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	294	R\$ 1.225,73	C
25/02/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	294	R\$ 1.225,73	D
25/02/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	295	R\$ 89,64	C
25/02/2019	1101030012	Poupança Ouro Diaria 21584-		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	295	R\$ 89,64	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		8					
26/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	296	R\$ 1,18	C
26/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	296	R\$ 1,18	D
26/02/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	297	R\$ 296,02	C
26/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	297	R\$ 296,02	D
26/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: GNS	298	R\$ 294,84	C
26/02/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: GNS	298	R\$ 294,84	D
26/02/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	299	R\$ 3.035,91	C
26/02/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	299	R\$ 3.035,91	D
26/02/2019	3101020005	Nota Paraná		Valores Referentes a: NOTA PARANA	300	R\$ 3.035,91	C
26/02/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: NOTA PARANA	300	R\$ 3.035,91	D
26/02/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	301	R\$ 30,00	C
26/02/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO	301	R\$ 30,00	D
27/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	302	R\$ 56.153,17	C
27/02/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	302	R\$ 56.153,17	D
27/02/2019	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: SEED	303	R\$ 56.153,17	C
27/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SEED	303	R\$ 56.153,17	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	304	R\$ 1,18	C
28/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	304	R\$ 1,18	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	305	R\$ 1,18	C
28/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	305	R\$ 1,18	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	306	R\$ 1,18	C
28/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	306	R\$ 1,18	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	307	R\$ 1,18	C
28/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	307	R\$ 1,18	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	308	R\$ 1,18	C
28/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	308	R\$ 1,18	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	309	R\$ 1,18	C
28/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	309	R\$ 1,18	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	310	R\$ 1,18	C
28/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	310	R\$ 1,18	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	311	R\$ 1,18	C
28/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	311	R\$ 1,18	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	312	R\$ 1,18	C
28/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	312	R\$ 1,18	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	313	R\$ 1,18	C
28/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	313	R\$ 1,18	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	314	R\$ 1,18	C
28/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	314	R\$ 1,18	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	315	R\$ 1,18	C
28/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	315	R\$ 1,18	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	316	R\$ 1,18	C
28/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	316	R\$ 1,18	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	317	R\$ 1,18	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	317	R\$ 1,18	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	318	R\$ 1,18	C
28/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	318	R\$ 1,18	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	319	R\$ 1,18	C
28/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	319	R\$ 1,18	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	320	R\$ 1,18	C
28/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	320	R\$ 1,18	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	321	R\$ 1,18	C
28/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	321	R\$ 1,18	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	322	R\$ 1,18	C
28/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	322	R\$ 1,18	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	323	R\$ 1,18	C
28/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	323	R\$ 1,18	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	324	R\$ 1,18	C
28/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	324	R\$ 1,18	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	325	R\$ 1,18	C
28/02/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	325	R\$ 1,18	D
28/02/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	326	R\$ 35.068,63	C
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	326	R\$ 35.068,63	D
28/02/2019	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	327	R\$ 436,19	C
28/02/2019	3103030003	Pis		Valores Referentes a: PIS	327	R\$ 436,19	D
28/02/2019	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	328	R\$ 3.489,36	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2019	4102020002	Fgts		Valores Referentes a: FGTS	328	R\$ 3.489,36	D
28/02/2019	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	329	R\$ 206,71	C
28/02/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: IRRF	329	R\$ 206,71	D
28/02/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	330	R\$ 2.671,46	C
28/02/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	330	R\$ 2.671,46	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	331	R\$ 2.671,46	C
28/02/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	331	R\$ 2.671,46	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	332	R\$ 112,06	C
28/02/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	332	R\$ 112,06	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	333	R\$ 316,49	C
28/02/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	333	R\$ 316,49	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	334	R\$ 2.531,91	C
28/02/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	334	R\$ 2.531,91	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	335	R\$ 2.864,72	C
28/02/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	335	R\$ 2.864,72	D
28/02/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	336	R\$ 35.708,28	C
28/02/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	336	R\$ 35.708,28	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	337	R\$ 1.406,81	C
28/02/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	337	R\$ 1.406,81	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	338	R\$ 1.195,06	C
28/02/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	338	R\$ 1.195,06	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	339	R\$ 2.657,24	C
28/02/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	339	R\$ 2.657,24	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	340	R\$ 1.406,81	C
28/02/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	340	R\$ 1.406,81	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	341	R\$ 1.406,81	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	341	R\$ 1.406,81	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	342	R\$ 2.072,66	C
28/02/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	342	R\$ 2.072,66	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	343	R\$ 860,43	C
28/02/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	343	R\$ 860,43	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	344	R\$ 1.406,81	C
28/02/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	344	R\$ 1.406,81	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	345	R\$ 1.162,25	C
28/02/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	345	R\$ 1.162,25	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	346	R\$ 1.129,46	C
28/02/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	346	R\$ 1.129,46	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	347	R\$ 1.129,45	C
28/02/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	347	R\$ 1.129,45	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	348	R\$ 1.129,45	C
28/02/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	348	R\$ 1.129,45	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	349	R\$ 1.261,28	C
28/02/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	349	R\$ 1.261,28	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	350	R\$ 1.168,40	C
28/02/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	350	R\$ 1.168,40	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	351	R\$ 1.162,26	C
28/02/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	351	R\$ 1.162,26	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	352	R\$ 2.122,55	C
28/02/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	352	R\$ 2.122,55	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	353	R\$ 1.168,40	C
28/02/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	353	R\$ 1.168,40	D
28/02/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	354	R\$ 2.699,90	C
28/02/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	354	R\$ 2.699,90	D
28/02/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	355	R\$ 27,74	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	355	R\$ 27,74	D
28/02/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	356	R\$ 5,64	C
28/02/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	356	R\$ 5,64	D
28/02/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA	357	R\$ 23,29	C
28/02/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA	357	R\$ 23,29	D
28/02/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	358	R\$ 1.307,32	C
28/02/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	358	R\$ 1.307,32	D
28/02/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	359	R\$ 1.736,54	C
28/02/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	359	R\$ 1.736,54	D
28/02/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	360	R\$ 2.485,07	C
28/02/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	360	R\$ 2.485,07	D
28/02/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	361	R\$ 1.593,57	C
28/02/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	361	R\$ 1.593,57	D
28/02/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	362	R\$ 1.681,35	C
28/02/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	362	R\$ 1.681,35	D
28/02/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: INSS	363	R\$ 3.724,28	C
28/02/2019	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	363	R\$ 3.724,28	D
28/02/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	364	R\$ 6.702,95	C
28/02/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	364	R\$ 6.702,95	D
28/02/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	365	R\$ 420,00	C
28/02/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO	365	R\$ 420,00	D
28/02/2019	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	366	R\$ 3.724,28	C
28/02/2019	4102020001	Inss		Valores Referentes a: INSS	366	R\$ 3.724,28	D
28/02/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	367	R\$ 6,92	C
28/02/2019	1101030014	Aplicação BB S. Publico Automatico 26304-4		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	367	R\$ 6,92	D
01/03/2019	3101020004	Federação das APAEs do		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS	368	R\$ 322,79	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Est. Parana		APAES			
01/03/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS APAES	368	R\$ 322,79	D
01/03/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	369	R\$ 322,79	C
01/03/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	369	R\$ 322,79	D
01/03/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	370	R\$ 0,37	C
01/03/2019	1101030009	Aplicação Creserv 12942492		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	370	R\$ 0,37	D
01/03/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	371	R\$ 620,00	C
01/03/2019	1101030009	Aplicação Creserv 12942492		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	371	R\$ 620,00	D
01/03/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	372	R\$ 220,00	C
01/03/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO	372	R\$ 220,00	D
01/03/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	373	R\$ 400,00	C
01/03/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO	373	R\$ 400,00	D
06/03/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: AGUA	374	R\$ 327,45	C
06/03/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: AGUA	374	R\$ 327,45	D
06/03/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	375	R\$ 327,45	C
06/03/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	375	R\$ 327,45	D
06/03/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	376	R\$ 50,00	C
06/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	376	R\$ 50,00	D
06/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: MANCZ	377	R\$ 100,00	C
06/03/2019	4103010001	Despesas Administrativas		Valores Referentes a: MANCZ	377	R\$ 100,00	D
06/03/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	378	R\$ 50,00	C
06/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	378	R\$ 50,00	D
06/03/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FGTS	379	R\$ 3.489,36	C
06/03/2019	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	379	R\$ 3.489,36	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	380	R\$ 3.489,36	C
06/03/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	380	R\$ 3.489,36	D
06/03/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	381	R\$ 0,84	C
06/03/2019	1101030009	Aplicação Creserv 12942492		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	381	R\$ 0,84	D
06/03/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: CONCERTO GRADE	382	R\$ 80,00	C
06/03/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: CONCERTO GRADE	382	R\$ 80,00	D
06/03/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	383	R\$ 1,50	C
06/03/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	383	R\$ 1,50	D
07/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: BRIZOLA	384	R\$ 179,90	C
07/03/2019	4101010005	Material de Construção		Valores Referentes a: BRIZOLA	384	R\$ 179,90	D
07/03/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	385	R\$ 179,90	C
07/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	385	R\$ 179,90	D
07/03/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: LOJA FAVORITA	386	R\$ 125,10	C
07/03/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: LOJA FAVORITA	386	R\$ 125,10	D
07/03/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: PATRIC RODRIGUES	387	R\$ 400,00	C
07/03/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: PATRIC RODRIGUES	387	R\$ 400,00	D
07/03/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	388	R\$ 1,50	C
07/03/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	388	R\$ 1,50	D
08/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TELEFONE	389	R\$ 256,59	C
08/03/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	389	R\$ 256,59	D
08/03/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	390	R\$ 256,59	C
08/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	390	R\$ 256,59	D
08/03/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: JOEL JESUS FRANÇA	391	R\$ 450,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: JOEL JESUS FRANÇA	391	R\$ 450,00	D
08/03/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	392	R\$ 1,50	C
08/03/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	392	R\$ 1,50	D
11/03/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TELEFONE	393	R\$ 129,00	C
11/03/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	393	R\$ 129,00	D
11/03/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	394	R\$ 129,00	C
11/03/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	394	R\$ 129,00	D
11/03/2019	2101010027	HP Assessoria Contabil Ltda.		Valores Referentes a: HONORARIO CONTABIL	395	R\$ 523,00	C
11/03/2019	4103010005	Honorarios Contabeis		Valores Referentes a: HONORARIO CONTABIL	395	R\$ 523,00	D
11/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: HONORARIO CONTABIL	396	R\$ 523,00	C
11/03/2019	2101010027	HP Assessoria Contabil Ltda.		Valores Referentes a: HONORARIO CONTABIL	396	R\$ 523,00	D
11/03/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	397	R\$ 523,00	C
11/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	397	R\$ 523,00	D
11/03/2019	3101020003	Repasso SEED / SUS		Valores Referentes a: SUS	398	R\$ 15.620,28	C
11/03/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SUS	398	R\$ 15.620,28	D
11/03/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	399	R\$ 15.620,28	C
11/03/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	399	R\$ 15.620,28	D
12/03/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: EVENTO APAE	400	R\$ 1.355,00	C
12/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: EVENTO APAE	400	R\$ 1.355,00	D
12/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	401	R\$ 1.355,00	C
12/03/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	401	R\$ 1.355,00	D
13/03/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: EVENTO APAE	402	R\$ 1.100,00	C
13/03/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: EVENTO APAE	402	R\$ 1.100,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TELEFONE	403	R\$ 131,70	C
14/03/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	403	R\$ 131,70	D
14/03/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	404	R\$ 131,70	C
14/03/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	404	R\$ 131,70	D
15/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS APAES	405	R\$ 531,71	C
15/03/2019	4105010001	Tributos e Contribuições		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS APAES	405	R\$ 531,71	D
15/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	406	R\$ 50,00	C
15/03/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	406	R\$ 50,00	D
15/03/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	407	R\$ 581,71	C
15/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	407	R\$ 581,71	D
15/03/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: PIS	408	R\$ 436,19	C
15/03/2019	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	408	R\$ 436,19	D
15/03/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: IRRF	409	R\$ 206,71	C
15/03/2019	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	409	R\$ 206,71	D
15/03/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	410	R\$ 642,90	C
15/03/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	410	R\$ 642,90	D
18/03/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: EVENTO APAE	411	R\$ 1.025,00	C
18/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: EVENTO APAE	411	R\$ 1.025,00	D
18/03/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	412	R\$ 50,00	C
18/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	412	R\$ 50,00	D
18/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	413	R\$ 1.075,00	C
18/03/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	413	R\$ 1.075,00	D
18/03/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: LUZ	414	R\$ 172,22	C
18/03/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e		Valores Referentes a: LUZ	414	R\$ 172,22	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Telefone					
18/03/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	415	R\$ 172,22	C
18/03/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	415	R\$ 172,22	D
19/03/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: BAGGIO	416	R\$ 796,65	C
19/03/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: BAGGIO	416	R\$ 796,65	D
19/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	417	R\$ 182,93	C
19/03/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	417	R\$ 182,93	D
19/03/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	418	R\$ 613,72	C
19/03/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	418	R\$ 613,72	D
19/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: ALDECO	419	R\$ 164,97	C
19/03/2019	4107010003	Despesas Combustíveis		Valores Referentes a: ALDECO	419	R\$ 164,97	D
19/03/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	420	R\$ 50,00	C
19/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	420	R\$ 50,00	D
19/03/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	421	R\$ 50,00	C
19/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	421	R\$ 50,00	D
19/03/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	422	R\$ 50,00	C
19/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	422	R\$ 50,00	D
19/03/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	423	R\$ 197,90	C
19/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	423	R\$ 197,90	D
19/03/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: ANTONIO PEREIRA	424	R\$ 1.403,10	C
19/03/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: ANTONIO PEREIRA	424	R\$ 1.403,10	D
19/03/2019	1101030012	Poupança Ouro Diaria 21584-8		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	425	R\$ 1.403,10	C
19/03/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	425	R\$ 1.403,10	D
21/03/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	426	R\$ 101,25	C
21/03/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE	426	R\$ 101,25	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Supremo 5552-2		CONTAS			
21/03/2019	3101020004	Federação das APAEs do Est. Parana		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS APAES	427	R\$ 101,25	C
21/03/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS APAES	427	R\$ 101,25	D
22/03/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	428	R\$ 50,00	C
22/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	428	R\$ 50,00	D
22/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429	R\$ 50,00	C
22/03/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429	R\$ 50,00	D
22/03/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: PATRIC	430	R\$ 350,00	C
22/03/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: PATRIC	430	R\$ 350,00	D
25/03/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: EVENTO APAE	431	R\$ 200,00	C
25/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: EVENTO APAE	431	R\$ 200,00	D
25/03/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	432	R\$ 50,00	C
25/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	432	R\$ 50,00	D
25/03/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	433	R\$ 100,00	C
25/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	433	R\$ 100,00	D
25/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	434	R\$ 350,00	C
25/03/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	434	R\$ 350,00	D
26/03/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	435	R\$ 56.153,17	C
26/03/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	435	R\$ 56.153,17	D
26/03/2019	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: SEED	436	R\$ 56.153,17	C
26/03/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SEED	436	R\$ 56.153,17	D
26/03/2019	3101020005	Nota Paraná		Valores Referentes a: NOTA PARANA	437	R\$ 5.347,03	C
26/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: NOTA PARANA	437	R\$ 5.347,03	D
26/03/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	438	R\$ 50,00	C
26/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	438	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	439	R\$ 50,00	C
26/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	439	R\$ 50,00	D
26/03/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	440	R\$ 50,00	C
26/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	440	R\$ 50,00	D
26/03/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	441	R\$ 15,00	C
26/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	441	R\$ 15,00	D
26/03/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	442	R\$ 15,00	C
26/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	442	R\$ 15,00	D
26/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	443	R\$ 5.527,03	C
26/03/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	443	R\$ 5.527,03	D
26/03/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	444	R\$ 30,00	C
26/03/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO	444	R\$ 30,00	D
27/03/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: M. HURIN	445	R\$ 1.000,00	C
27/03/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: M. HURIN	445	R\$ 1.000,00	D
27/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: APAE CORD	446	R\$ 600,00	C
27/03/2019	4108010001	Doações e Auxílios		Valores Referentes a: APAE CORD	446	R\$ 600,00	D
27/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: MEDAAHAS PARA CORRIDA	447	R\$ 1.850,00	C
27/03/2019	4101030007	Outras Despesas		Valores Referentes a: MEDAAHAS PARA CORRIDA	447	R\$ 1.850,00	D
27/03/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	448	R\$ 2.677,34	C
27/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	448	R\$ 2.677,34	D
27/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	449	R\$ 227,34	C
27/03/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	449	R\$ 227,34	D
27/03/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: ANTONIO PEREIRA	450	R\$ 620,40	C
27/03/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: ANTONIO PEREIRA	450	R\$ 620,40	D
27/03/2019	1101030012	Poupança Ouro Diaria 21584-8		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	451	R\$ 393,06	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	451	R\$ 393,06	D
27/03/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: SOBRAS CC	452	R\$ 1,07	C
27/03/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: SOBRAS CC	452	R\$ 1,07	D
28/03/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	453	R\$ 1.000,00	C
28/03/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	453	R\$ 1.000,00	D
28/03/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	454	R\$ 134,47	C
28/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	454	R\$ 134,47	D
28/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	455	R\$ 134,47	C
28/03/2019	1101020009	Banco do Brasil cc 26861-5		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	455	R\$ 134,47	D
28/03/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	456	R\$ 80,20	C
28/03/2019	1101030012	Poupança Ouro Diária 21584-8		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	456	R\$ 80,20	D
29/03/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	457	R\$ 30.273,10	C
29/03/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	457	R\$ 30.273,10	D
29/03/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	458	R\$ 41.628,36	C
29/03/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	458	R\$ 41.628,36	D
29/03/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	459	R\$ 2.761,57	C
29/03/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	459	R\$ 2.761,57	D
29/03/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	460	R\$ 1.455,33	C
29/03/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	460	R\$ 1.455,33	D
29/03/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	461	R\$ 1.234,00	C
29/03/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	461	R\$ 1.234,00	D
29/03/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	462	R\$ 2.747,36	C
29/03/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	462	R\$ 2.747,36	D
29/03/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	463	R\$ 1.455,33	C
29/03/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	463	R\$ 1.455,33	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	464	R\$ 1.455,33	C
29/03/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	464	R\$ 1.455,33	D
29/03/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	465	R\$ 2.140,11	C
29/03/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	465	R\$ 2.140,11	D
29/03/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	466	R\$ 886,89	C
29/03/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	466	R\$ 886,89	D
29/03/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	467	R\$ 1.455,33	C
29/03/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	467	R\$ 1.455,33	D
29/03/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	468	R\$ 1.201,20	C
29/03/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	468	R\$ 1.201,20	D
29/03/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	469	R\$ 1.168,40	C
29/03/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	469	R\$ 1.168,40	D
29/03/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	470	R\$ 1.168,40	C
29/03/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	470	R\$ 1.168,40	D
29/03/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	471	R\$ 1.168,40	C
29/03/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	471	R\$ 1.168,40	D
29/03/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	472	R\$ 1.455,33	C
29/03/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	472	R\$ 1.455,33	D
29/03/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	473	R\$ 1.168,40	C
29/03/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	473	R\$ 1.168,40	D
29/03/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	474	R\$ 1.201,20	C
29/03/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	474	R\$ 1.201,20	D
29/03/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	475	R\$ 2.192,11	C
29/03/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	475	R\$ 2.192,11	D
29/03/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	476	R\$ 1.168,40	C
29/03/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	476	R\$ 1.168,40	D
29/03/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	477	R\$ 2.790,01	C
29/03/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	477	R\$ 2.790,01	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	478	R\$ 350,00	C
29/03/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	478	R\$ 350,00	D
29/03/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	479	R\$ 50,00	C
29/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	479	R\$ 50,00	D
29/03/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	480	R\$ 50,00	C
29/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	480	R\$ 50,00	D
29/03/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	481	R\$ 50,00	C
29/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	481	R\$ 50,00	D
29/03/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	482	R\$ 200,00	C
29/03/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	482	R\$ 200,00	D
29/03/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	483	R\$ 10.984,50	C
29/03/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	483	R\$ 10.984,50	D
29/03/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	484	R\$ 1.878,17	C
29/03/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	484	R\$ 1.878,17	D
29/03/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	485	R\$ 1.352,60	C
29/03/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	485	R\$ 1.352,60	D
29/03/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	486	R\$ 1.797,11	C
29/03/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	486	R\$ 1.797,11	D
29/03/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	487	R\$ 2.567,04	C
29/03/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	487	R\$ 2.567,04	D
29/03/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	488	R\$ 1.740,22	C
29/03/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	488	R\$ 1.740,22	D
29/03/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	489	R\$ 1.649,36	C
29/03/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	489	R\$ 1.649,36	D
29/03/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	490	R\$ 23,08	C
29/03/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	490	R\$ 23,08	D
29/03/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	491	R\$ 420,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO	491	R\$ 420,00	D
29/03/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: MAO DE OBRA ALARGAMENTO CORREDOR	492	R\$ 1.500,00	C
29/03/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: MAO DE OBRA ALARGAMENTO CORREDOR	492	R\$ 1.500,00	D
29/03/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	493	R\$ 6,67	C
29/03/2019	1101030014	Aplicação BB S. Publico Automatico 26304-4		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	493	R\$ 6,67	D
31/03/2019	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	494	R\$ 3.494,67	C
31/03/2019	4102020002	Fgts		Valores Referentes a: FGTS	494	R\$ 3.494,67	D
31/03/2019	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	495	R\$ 3.728,92	C
31/03/2019	4102020001	Inss		Valores Referentes a: INSS	495	R\$ 3.728,92	D
31/03/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	496	R\$ 8,18	C
31/03/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	496	R\$ 8,18	D
31/03/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	497	R\$ 313,48	C
31/03/2019	1101030011	Poupanca Ouro Diario 26861- 5		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	497	R\$ 313,48	D
31/03/2019	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	498	R\$ 436,85	C
31/03/2019	3103030003	Pis		Valores Referentes a: PIS	498	R\$ 436,85	D
31/03/2019	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	499	R\$ 244,50	C
31/03/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: IRRF	499	R\$ 244,50	D
01/04/2019	3101020003	Repasso SEED / SUS		Valores Referentes a: SEED	500	R\$ 10.152,16	C
01/04/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SEED	500	R\$ 10.152,16	D
01/04/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	501	R\$ 10.152,16	C
01/04/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	501	R\$ 10.152,16	D
01/04/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: EVENTO APAE	502	R\$ 150,00	C
01/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: EVENTO APAE	502	R\$ 150,00	D
01/04/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: EVENTO APAE	503	R\$ 200,00	C
01/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: EVENTO APAE	503	R\$ 200,00	D
01/04/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: EVENTO APAE	504	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: EVENTO APAE	504	R\$ 50,00	D
01/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	505	R\$ 400,00	C
01/04/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	505	R\$ 400,00	D
01/04/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	506	R\$ 15,00	C
01/04/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO	506	R\$ 15,00	D
01/04/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	507	R\$ 25,00	C
01/04/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO	507	R\$ 25,00	D
02/04/2019	3101020003	Repassse SEED / SUS		Valores Referentes a: SEED	508	R\$ 3.333,33	C
02/04/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SEED	508	R\$ 3.333,33	D
02/04/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: IKE INFORMATICA	509	R\$ 1.933,00	C
02/04/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: IKE INFORMATICA	509	R\$ 1.933,00	D
02/04/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	510	R\$ 1.400,33	C
02/04/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	510	R\$ 1.400,33	D
02/04/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: EVENTO APAE	511	R\$ 1.585,00	C
02/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: EVENTO APAE	511	R\$ 1.585,00	D
02/04/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: EVENTO APAE	512	R\$ 80,00	C
02/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: EVENTO APAE	512	R\$ 80,00	D
02/04/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: EVENTO APAE	513	R\$ 50,00	C
02/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: EVENTO APAE	513	R\$ 50,00	D
02/04/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: EVENTO APAE	514	R\$ 50,00	C
02/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: EVENTO APAE	514	R\$ 50,00	D
02/04/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: EVENTO APAE	515	R\$ 100,00	C
02/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: EVENTO APAE	515	R\$ 100,00	D
02/04/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	516	R\$ 50,00	C
02/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	516	R\$ 50,00	D
02/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	517	R\$ 1.915,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	517	R\$ 1.915,00	D
03/04/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: EVENTO APAE	518	R\$ 50,00	C
03/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: EVENTO APAE	518	R\$ 50,00	D
03/04/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: EVENTO APAE	519	R\$ 200,00	C
03/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: EVENTO APAE	519	R\$ 200,00	D
03/04/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: EVENTO APAE	520	R\$ 50,00	C
03/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: EVENTO APAE	520	R\$ 50,00	D
03/04/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: EVENTO APAE	521	R\$ 50,00	C
03/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: EVENTO APAE	521	R\$ 50,00	D
03/04/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: EVENTO APAE	522	R\$ 50,00	C
03/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: EVENTO APAE	522	R\$ 50,00	D
03/04/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: EVENTO APAE	523	R\$ 50,00	C
03/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: EVENTO APAE	523	R\$ 50,00	D
03/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	524	R\$ 450,00	C
03/04/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	524	R\$ 450,00	D
03/04/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	525	R\$ 4,76	C
03/04/2019	1101030009	Aplicação Creserv 12942492		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	525	R\$ 4,76	D
04/04/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: EVENTO APAE	526	R\$ 50,00	C
04/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: EVENTO APAE	526	R\$ 50,00	D
04/04/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: EVENTO APAE	527	R\$ 50,00	C
04/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: EVENTO APAE	527	R\$ 50,00	D
04/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	528	R\$ 100,00	C
04/04/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	528	R\$ 100,00	D
04/04/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: CURSO - SABRINA	529	R\$ 1.500,00	C
04/04/2019	4103010001	Despesas Administrativas		Valores Referentes a: CURSO - SABRINA	529	R\$ 1.500,00	D
04/04/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	530	R\$ 1.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	530	R\$ 1.500,00	D
05/04/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SANEPAR	531	R\$ 424,65	C
05/04/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: SANEPAR	531	R\$ 424,65	D
05/04/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	532	R\$ 6.274,32	C
05/04/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	532	R\$ 6.274,32	D
05/04/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	533	R\$ 136,58	C
05/04/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	533	R\$ 136,58	D
05/04/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	534	R\$ 2.531,91	C
05/04/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	534	R\$ 2.531,91	D
05/04/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	535	R\$ 316,49	C
05/04/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	535	R\$ 316,49	D
05/04/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	536	R\$ 2.864,69	C
05/04/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	536	R\$ 2.864,69	D
05/04/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: EVENTO APAE	537	R\$ 100,00	C
05/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: EVENTO APAE	537	R\$ 100,00	D
05/04/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: EVENTO APAE	538	R\$ 50,00	C
05/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: EVENTO APAE	538	R\$ 50,00	D
05/04/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: EVENTO APAE	539	R\$ 50,00	C
05/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: EVENTO APAE	539	R\$ 50,00	D
05/04/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: EVENTO APAE	540	R\$ 50,00	C
05/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: EVENTO APAE	540	R\$ 50,00	D
05/04/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: EVENTO APAE	541	R\$ 100,00	C
05/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: EVENTO APAE	541	R\$ 100,00	D
05/04/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: EVENTO APAE	542	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: EVENTO APAE	542	R\$ 50,00	D
05/04/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: EVENTO APAE	543	R\$ 200,00	C
05/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: EVENTO APAE	543	R\$ 200,00	D
05/04/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: EVENTO APAE	544	R\$ 50,00	C
05/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: EVENTO APAE	544	R\$ 50,00	D
05/04/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	545	R\$ 50,00	C
05/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	545	R\$ 50,00	D
05/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: ROBSON GEOVANE MIGUEL	546	R\$ 700,00	C
05/04/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: ROBSON GEOVANE MIGUEL	546	R\$ 700,00	D
05/04/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: PIS	547	R\$ 436,85	C
05/04/2019	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	547	R\$ 436,85	D
05/04/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FGTS	548	R\$ 3.494,67	C
05/04/2019	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	548	R\$ 3.494,67	D
05/04/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: INSS	549	R\$ 3.728,92	C
05/04/2019	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	549	R\$ 3.728,92	D
05/04/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: IRRF	550	R\$ 244,50	C
05/04/2019	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	550	R\$ 244,50	D
05/04/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	551	R\$ 2.055,27	C
05/04/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	551	R\$ 2.055,27	D
08/04/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	552	R\$ 1.000,00	C
08/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	552	R\$ 1.000,00	D
08/04/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	553	R\$ 500,00	C
08/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	553	R\$ 500,00	D
08/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: ALENSON FRANCISCO KULKA	554	R\$ 1.500,00	C
08/04/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: ALENSON FRANCISCO KULKA	554	R\$ 1.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2019	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: SUS	555	R\$ 15.620,28	C
08/04/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SUS	555	R\$ 15.620,28	D
08/04/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	556	R\$ 15.620,28	C
08/04/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	556	R\$ 15.620,28	D
08/04/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	557	R\$ 0,85	C
08/04/2019	1101030009	Aplicação Creserv 12942492		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	557	R\$ 0,85	D
08/04/2019	1101030009	Aplicação Creserv 12942492		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	558	R\$ 684,59	C
08/04/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	558	R\$ 684,59	D
08/04/2019	1101030009	Aplicação Creserv 12942492		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	559	R\$ 1,73	C
08/04/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	559	R\$ 1,73	D
08/04/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	560	R\$ 4,00	C
08/04/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	560	R\$ 4,00	D
08/04/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	561	R\$ 1,50	C
08/04/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	561	R\$ 1,50	D
08/04/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	562	R\$ 4,00	C
08/04/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	562	R\$ 4,00	D
08/04/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	563	R\$ 1,50	C
08/04/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	563	R\$ 1,50	D
08/04/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	564	R\$ 4,00	C
08/04/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	564	R\$ 4,00	D
08/04/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	565	R\$ 1,50	C
08/04/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	565	R\$ 1,50	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: PREMIACAO CORRIDA	566	R\$ 500,00	C
08/04/2019	4109010001	Premiacao Evento Organizado Pela Apae		Valores Referentes a: PREMIACAO CORRIDA	566	R\$ 500,00	D
08/04/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: PREMIACAO CORRIDA	567	R\$ 300,00	C
08/04/2019	4109010001	Premiacao Evento Organizado Pela Apae		Valores Referentes a: PREMIACAO CORRIDA	567	R\$ 300,00	D
08/04/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: PREMIACAO CORRIDA	568	R\$ 300,00	C
08/04/2019	4109010001	Premiacao Evento Organizado Pela Apae		Valores Referentes a: PREMIACAO CORRIDA	568	R\$ 300,00	D
09/04/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TELEFONE	569	R\$ 130,77	C
09/04/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	569	R\$ 130,77	D
09/04/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	570	R\$ 130,77	C
09/04/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	570	R\$ 130,77	D
09/04/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	571	R\$ 2.400,00	C
09/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	571	R\$ 2.400,00	D
09/04/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	572	R\$ 1,50	C
09/04/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	572	R\$ 1,50	D
09/04/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	573	R\$ 1,50	C
09/04/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	573	R\$ 1,50	D
09/04/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	574	R\$ 1,50	C
09/04/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	574	R\$ 1,50	D
09/04/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	575	R\$ 1,07	C
09/04/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	575	R\$ 1,07	D
09/04/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: PREMIACAO CORRIDA	576	R\$ 500,00	C
09/04/2019	4109010001	Premiacao Evento		Valores Referentes a: PREMIACAO	576	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Organizado Pela Apae		CORRIDA			
09/04/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: PREMIACAO CORRIDA	577	R\$ 200,00	C
09/04/2019	4109010001	Premiacao Evento Organizado Pela Apae		Valores Referentes a: PREMIACAO CORRIDA	577	R\$ 200,00	D
09/04/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: PREMIACAO CORRIDA	578	R\$ 100,00	C
09/04/2019	4109010001	Premiacao Evento Organizado Pela Apae		Valores Referentes a: PREMIACAO CORRIDA	578	R\$ 100,00	D
09/04/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: EVENTO APAE	579	R\$ 1.200,00	C
09/04/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: EVENTO APAE	579	R\$ 1.200,00	D
10/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TELEFONE	580	R\$ 108,62	C
10/04/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	580	R\$ 108,62	D
10/04/2019	2101010027	HP Assessoria Contabil Ltda.		Valores Referentes a: HONORARIO CONTABIL	581	R\$ 523,00	C
10/04/2019	4103010005	Honorarios Contabeis		Valores Referentes a: HONORARIO CONTABIL	581	R\$ 523,00	D
10/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: HONORARIO CONTABIL	582	R\$ 523,00	C
10/04/2019	2101010027	HP Assessoria Contabil Ltda.		Valores Referentes a: HONORARIO CONTABIL	582	R\$ 523,00	D
10/04/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	583	R\$ 805,90	C
10/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	583	R\$ 805,90	D
10/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: ALDECO	584	R\$ 174,28	C
10/04/2019	4107010003	Despesas Combustiveis		Valores Referentes a: ALDECO	584	R\$ 174,28	D
10/04/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	585	R\$ 1,50	C
10/04/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	585	R\$ 1,50	D
11/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	586	R\$ 10,18	C
11/04/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	586	R\$ 10,18	D
11/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: COLETE SERVICAL	587	R\$ 189,50	C
11/04/2019	4101010008	Material Equipamentos para Ajuda de Alunos		Valores Referentes a: COLETE SERVICAL	587	R\$ 189,50	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: MAMCZ	588	R\$ 100,00	C
11/04/2019	4103010001	Despesas Administrativas		Valores Referentes a: MAMCZ	588	R\$ 100,00	D
11/04/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	589	R\$ 299,68	C
11/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	589	R\$ 299,68	D
11/04/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	590	R\$ 1,50	C
11/04/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	590	R\$ 1,50	D
11/04/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: PREMIACAO CORRIDA	591	R\$ 100,00	C
11/04/2019	4109010001	Premiacao Evento Organizado Pela Apae		Valores Referentes a: PREMIACAO CORRIDA	591	R\$ 100,00	D
12/04/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	592	R\$ 370,76	C
12/04/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	592	R\$ 370,76	D
12/04/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	593	R\$ 358,40	C
12/04/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	593	R\$ 358,40	D
12/04/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	594	R\$ 729,16	C
12/04/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	594	R\$ 729,16	D
12/04/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	595	R\$ 1,50	C
12/04/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	595	R\$ 1,50	D
12/04/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: PREMIACAO CORRIDA	596	R\$ 100,00	C
12/04/2019	4109010001	Premiacao Evento Organizado Pela Apae		Valores Referentes a: PREMIACAO CORRIDA	596	R\$ 100,00	D
15/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	597	R\$ 50,00	C
15/04/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	597	R\$ 50,00	D
15/04/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	598	R\$ 50,00	C
15/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	598	R\$ 50,00	D
15/04/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	599	R\$ 1,50	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	599	R\$ 1,50	D
15/04/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: PREMIACAO CORRIDA	600	R\$ 100,00	C
15/04/2019	4109010001	Premiacao Evento Organizado Pela Apae		Valores Referentes a: PREMIACAO CORRIDA	600	R\$ 100,00	D
16/04/2019	3101020005	Nota Paraná		Valores Referentes a: NOTA PARANA	601	R\$ 3.972,49	C
16/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: NOTA PARANA	601	R\$ 3.972,49	D
16/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	602	R\$ 133,00	C
16/04/2019	1101010001	Caixa Geral		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	602	R\$ 133,00	D
16/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	603	R\$ 2.400,00	C
16/04/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	603	R\$ 2.400,00	D
16/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	604	R\$ 3.839,49	C
16/04/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	604	R\$ 3.839,49	D
16/04/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: COPEL	605	R\$ 189,03	C
16/04/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: COPEL	605	R\$ 189,03	D
16/04/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	606	R\$ 189,03	C
16/04/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	606	R\$ 189,03	D
18/04/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: BRINK MOBIL	607	R\$ 1.929,03	C
18/04/2019	4101010008	Material Equipamentos para Ajuda de Alunos		Valores Referentes a: BRINK MOBIL	607	R\$ 1.929,03	D
18/04/2019	1101030012	Poupança Ouro Diaria 21584-8		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	608	R\$ 1.929,03	C
18/04/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	608	R\$ 1.929,03	D
25/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: ARRANJO DE FLORES	609	R\$ 250,00	C
25/04/2019	4101030007	Outras Despesas		Valores Referentes a: ARRANJO DE FLORES	609	R\$ 250,00	D
25/04/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	610	R\$ 250,00	C
25/04/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE	610	R\$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CONTAS							
26/04/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: PAPELARIA KRAPP	611	R\$ 2.666,43	C
26/04/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: PAPELARIA KRAPP	611	R\$ 2.666,43	D
26/04/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: PAPELARIA KRAPP	612	R\$ 1.136,07	C
26/04/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: PAPELARIA KRAPP	612	R\$ 1.136,07	D
26/04/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: ECONOMICO	613	R\$ 514,29	C
26/04/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: ECONOMICO	613	R\$ 514,29	D
26/04/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	614	R\$ 4.316,79	C
26/04/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	614	R\$ 4.316,79	D
26/04/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: PAPELARIA KRAPP	615	R\$ 1.680,50	C
26/04/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: PAPELARIA KRAPP	615	R\$ 1.680,50	D
26/04/2019	1101030012	Poupança Ouro Diaria 21584- 8		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	616	R\$ 1.680,50	C
26/04/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	616	R\$ 1.680,50	D
26/04/2019	1101030014	Aplicação BB S. Publico Automatico 26304-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	617	R\$ 1.330,00	C
26/04/2019	1101020010	Banco do Brasil cc 26304-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	617	R\$ 1.330,00	D
26/04/2019	1101020010	Banco do Brasil cc 26304-4		Valores Referentes a: PAPELARIA KRAPP	618	R\$ 1.330,00	C
26/04/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: PAPELARIA KRAPP	618	R\$ 1.330,00	D
29/04/2019	1101030014	Aplicação BB S. Publico Automatico 26304-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	619	R\$ 2.672,00	C
29/04/2019	1101020010	Banco do Brasil cc 26304-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	619	R\$ 2.672,00	D
29/04/2019	1101020010	Banco do Brasil cc 26304-4		Valores Referentes a: PAPELARIA KRAPP	620	R\$ 2.672,00	C
29/04/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: PAPELARIA KRAPP	620	R\$ 2.672,00	D
30/04/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	621	R\$ 315,35	C
30/04/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	621	R\$ 315,35	D
30/04/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	622	R\$ 42.460,37	C
30/04/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	622	R\$ 42.460,37	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	623	R\$ 9.369,92	C
30/04/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	623	R\$ 9.369,92	D
30/04/2019	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	624	R\$ 836,97	C
30/04/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: IRRF	624	R\$ 836,97	D
30/04/2019	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	625	R\$ 456,31	C
30/04/2019	3103030003	Pis		Valores Referentes a: PIS	625	R\$ 456,31	D
30/04/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	626	R\$ 18,56	C
30/04/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	626	R\$ 18,56	D
30/04/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA	627	R\$ 33,46	C
30/04/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA	627	R\$ 33,46	D
30/04/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: PAPELARIA KRAPP	628	R\$ 3.091,42	C
30/04/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: PAPELARIA KRAPP	628	R\$ 3.091,42	D
30/04/2019	1101030012	Poupança Ouro Diaria 21584-8		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	629	R\$ 3.091,42	C
30/04/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	629	R\$ 3.091,42	D
30/04/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	630	R\$ 71,87	C
30/04/2019	1101030012	Poupança Ouro Diaria 21584-8		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	630	R\$ 71,87	D
30/04/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	631	R\$ 455,00	C
30/04/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO	631	R\$ 455,00	D
30/04/2019	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	632	R\$ 4.918,80	C
30/04/2019	4102020002	Fgts		Valores Referentes a: FGTS	632	R\$ 4.918,80	D
30/04/2019	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	633	R\$ 5.653,47	C
30/04/2019	4102020001	Inss		Valores Referentes a: INSS	633	R\$ 5.653,47	D
30/04/2019	1101020010	Banco do Brasil cc 26304-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	634	R\$ 2.720,00	C
30/04/2019	1101030014	Aplicação BB S. Publico Automatico 26304-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	634	R\$ 2.720,00	D
30/04/2019	3101020007	Repasse FNDE		Valores Referentes a: FNDE	635	R\$ 2.720,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2019	1101020010	Banco do Brasil cc 26304-4		Valores Referentes a: FNDE	635	R\$ 2.720,00	D
30/04/2019	1101030014	Aplicação BB S. Publico Automatico 26304-4		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	636	R\$ 0,01	C
30/04/2019	4106010002	Juros e Multas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	636	R\$ 0,01	D
02/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: BAGGIO	637	R\$ 471,50	C
02/05/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: BAGGIO	637	R\$ 471,50	D
02/05/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	638	R\$ 471,50	C
02/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	638	R\$ 471,50	D
02/05/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	639	R\$ 50,00	C
02/05/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	639	R\$ 50,00	D
02/05/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: ALDECO	640	R\$ 310,07	C
02/05/2019	4107010003	Despesas Combustiveis		Valores Referentes a: ALDECO	640	R\$ 310,07	D
02/05/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	641	R\$ 260,07	C
02/05/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	641	R\$ 260,07	D
02/05/2019	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: SUS	642	R\$ 15.620,28	C
02/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SUS	642	R\$ 15.620,28	D
02/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	643	R\$ 15.620,28	C
02/05/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	643	R\$ 15.620,28	D
02/05/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	644	R\$ 1,46	C
02/05/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	644	R\$ 1,46	D
03/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	645	R\$ 2.761,57	C
03/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	645	R\$ 2.761,57	D
03/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	646	R\$ 1.455,33	C
03/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	646	R\$ 1.455,33	D
03/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	647	R\$ 1.234,00	C
03/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	647	R\$ 1.234,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	648	R\$ 2.747,36	C
03/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	648	R\$ 2.747,36	D
03/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	649	R\$ 1.455,33	C
03/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	649	R\$ 1.455,33	D
03/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	650	R\$ 1.455,33	C
03/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	650	R\$ 1.455,33	D
03/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	651	R\$ 2.140,11	C
03/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	651	R\$ 2.140,11	D
03/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	652	R\$ 886,89	C
03/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	652	R\$ 886,89	D
03/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	653	R\$ 1.455,33	C
03/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	653	R\$ 1.455,33	D
03/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	654	R\$ 1.201,20	C
03/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	654	R\$ 1.201,20	D
03/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	655	R\$ 1.168,40	C
03/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	655	R\$ 1.168,40	D
03/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	656	R\$ 1.168,40	C
03/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	656	R\$ 1.168,40	D
03/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	657	R\$ 1.168,40	C
03/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	657	R\$ 1.168,40	D
03/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	658	R\$ 1.168,40	C
03/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	658	R\$ 1.168,40	D
03/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	659	R\$ 1.201,20	C
03/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	659	R\$ 1.201,20	D
03/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	660	R\$ 2.192,11	C
03/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	660	R\$ 2.192,11	D
03/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	661	R\$ 1.168,40	C
03/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	661	R\$ 1.168,40	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	662	R\$ 2.790,01	C
03/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	662	R\$ 2.790,01	D
03/05/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	663	R\$ 50,00	C
03/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	663	R\$ 50,00	D
03/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	664	R\$ 27.385,40	C
03/05/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	664	R\$ 27.385,40	D
03/05/2019	3101020003	Repassse SEED / SUS		Valores Referentes a: SEED	665	R\$ 56.153,17	C
03/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SEED	665	R\$ 56.153,17	D
03/05/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	666	R\$ 50,00	C
03/05/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	666	R\$ 50,00	D
03/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	667	R\$ 1.352,40	C
03/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	667	R\$ 1.352,40	D
03/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	668	R\$ 1.797,11	C
03/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	668	R\$ 1.797,11	D
03/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	669	R\$ 1.740,22	C
03/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	669	R\$ 1.740,22	D
03/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	670	R\$ 370,76	C
03/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	670	R\$ 370,76	D
03/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	671	R\$ 1.649,36	C
03/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	671	R\$ 1.649,36	D
03/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	672	R\$ 2.567,04	C
03/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	672	R\$ 2.567,04	D
03/05/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	673	R\$ 9.476,89	C
03/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	673	R\$ 9.476,89	D
03/05/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	674	R\$ 1,50	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	674	R\$ 1,50	D
03/05/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DINHEIRO PARA TROCO FESTA DO PINHAO	675	R\$ 1.500,00	C
03/05/2019	1101010001	Caixa Geral		Valores Referentes a: DINHEIRO PARA TROCO FESTA DO PINHAO	675	R\$ 1.500,00	D
03/05/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: ASSOC. PEQ. ANJO	676	R\$ 262,00	C
03/05/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: ASSOC. PEQ. ANJO	676	R\$ 262,00	D
06/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	677	R\$ 1.455,33	C
06/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	677	R\$ 1.455,33	D
06/05/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	678	R\$ 1.798,98	C
06/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	678	R\$ 1.798,98	D
06/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: AGUA	679	R\$ 343,65	C
06/05/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: AGUA	679	R\$ 343,65	D
06/05/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: ALDECO	680	R\$ 532,75	C
06/05/2019	4107010003	Despesas Combustiveis		Valores Referentes a: ALDECO	680	R\$ 532,75	D
06/05/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	681	R\$ 532,75	C
06/05/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	681	R\$ 532,75	D
07/05/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: IONE CORTES	682	R\$ 15,00	C
07/05/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: IONE CORTES	682	R\$ 15,00	D
07/05/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: IONE CORTES	683	R\$ 15,00	C
07/05/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: IONE CORTES	683	R\$ 15,00	D
07/05/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	684	R\$ 6.129,00	C
07/05/2019	1101030010	Aplicação Creserv 12943111		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	684	R\$ 6.129,00	D
07/05/2019	1101010001	Caixa Geral		Valores Referentes a: DINHEIRO PARA TROCO FESTA DO PINHAO	685	R\$ 1.400,00	C
07/05/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DINHEIRO PARA TROCO FESTA DO PINHAO	685	R\$ 1.400,00	D
07/05/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: LUCRO FESTA DO	686	R\$ 4.729,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PINHAO			
07/05/2019	1101010001	Caixa Geral		Valores Referentes a: LUCRO FESTA DO PINHAO	686	R\$ 4.729,00	D
07/05/2019	1101010001	Caixa Geral		Valores Referentes a: LUCRO FESTA DO PINHAO	687	R\$ 4.729,00	C
07/05/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: LUCRO FESTA DO PINHAO	687	R\$ 4.729,00	D
07/05/2019	1101010001	Caixa Geral		Valores Referentes a: NOTA FALSA PEGA NA FESTA DO PINHAO	688	R\$ 100,00	C
07/05/2019	4101030007	Outras Despesas		Valores Referentes a: NOTA FALSA PEGA NA FESTA DO PINHAO	688	R\$ 100,00	D
09/05/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	689	R\$ 136,07	C
09/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	689	R\$ 136,07	D
09/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TELEFONE	690	R\$ 136,07	C
09/05/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	690	R\$ 136,07	D
09/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	691	R\$ 424,97	C
09/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	691	R\$ 424,97	D
09/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	692	R\$ 449,32	C
09/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	692	R\$ 449,32	D
09/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	693	R\$ 3.399,75	C
09/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	693	R\$ 3.399,75	D
09/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	694	R\$ 3.836,24	C
09/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	694	R\$ 3.836,24	D
09/05/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: VIVIANE ELOISA	695	R\$ 120,00	C
09/05/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: VIVIANE ELOISA	695	R\$ 120,00	D
09/05/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	696	R\$ 150,00	C
09/05/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	696	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: F. FERREIRA	697	R\$ 1.878,17	C
09/05/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: F. FERREIRA	697	R\$ 1.878,17	D
09/05/2019	3101020004	Federação das APAEs do Est. Parana		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS APAES	698	R\$ 106,11	C
09/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS APAES	698	R\$ 106,11	D
09/05/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	699	R\$ 1.772,06	C
09/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	699	R\$ 1.772,06	D
09/05/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	700	R\$ 1,50	C
09/05/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	700	R\$ 1,50	D
09/05/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: ESTAGIARIA	701	R\$ 400,00	C
09/05/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: ESTAGIARIA	701	R\$ 400,00	D
10/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	702	R\$ 760,62	C
10/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	702	R\$ 760,62	D
10/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	703	R\$ 432,61	C
10/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	703	R\$ 432,61	D
10/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	704	R\$ 394,20	C
10/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	704	R\$ 394,20	D
10/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	705	R\$ 746,39	C
10/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	705	R\$ 746,39	D
10/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	706	R\$ 432,61	C
10/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	706	R\$ 432,61	D
10/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	707	R\$ 432,61	C
10/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	707	R\$ 432,61	D
10/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	708	R\$ 564,63	C
10/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	708	R\$ 564,63	D
10/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	709	R\$ 219,77	C
10/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	709	R\$ 219,77	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	710	R\$ 436,61	C
10/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	710	R\$ 436,61	D
10/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	711	R\$ 424,00	C
10/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	711	R\$ 424,00	D
10/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	712	R\$ 459,80	C
10/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	712	R\$ 459,80	D
10/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	713	R\$ 459,80	C
10/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	713	R\$ 459,80	D
10/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	714	R\$ 459,80	C
10/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	714	R\$ 459,80	D
10/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	715	R\$ 432,61	C
10/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	715	R\$ 432,61	D
10/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	716	R\$ 459,80	C
10/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	716	R\$ 459,80	D
10/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	717	R\$ 427,00	C
10/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	717	R\$ 427,00	D
10/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	718	R\$ 578,20	C
10/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	718	R\$ 578,20	D
10/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	719	R\$ 459,80	C
10/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	719	R\$ 459,80	D
10/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	720	R\$ 789,06	C
10/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	720	R\$ 789,06	D
10/05/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	721	R\$ 18.773,48	C
10/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	721	R\$ 18.773,48	D
10/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: IRRF	722	R\$ 836,97	C
10/05/2019	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	722	R\$ 836,97	D
10/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: PIS	723	R\$ 456,31	C
10/05/2019	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	723	R\$ 456,31	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: APAE CANDOI	724	R\$ 150,00	C
10/05/2019	4101010002	Viagens		Valores Referentes a: APAE CANDOI	724	R\$ 150,00	D
10/05/2019	2101010027	HP Assessoria Contabil Ltda.		Valores Referentes a: HONORARIO CONTABIL	725	R\$ 523,00	C
10/05/2019	4103010005	Honorarios Contabeis		Valores Referentes a: HONORARIO CONTABIL	725	R\$ 523,00	D
10/05/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: HONORARIO CONTABIL	726	R\$ 523,00	C
10/05/2019	2101010027	HP Assessoria Contabil Ltda.		Valores Referentes a: HONORARIO CONTABIL	726	R\$ 523,00	D
10/05/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	727	R\$ 673,00	C
10/05/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	727	R\$ 673,00	D
10/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	728	R\$ 402,05	C
10/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	728	R\$ 402,05	D
10/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	729	R\$ 539,49	C
10/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	729	R\$ 539,49	D
10/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	730	R\$ 513,74	C
10/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	730	R\$ 513,74	D
10/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	731	R\$ 115,47	C
10/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	731	R\$ 115,47	D
10/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	732	R\$ 494,39	C
10/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	732	R\$ 494,39	D
10/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	733	R\$ 645,24	C
10/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	733	R\$ 645,24	D
10/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: INSS	734	R\$ 5.653,47	C
10/05/2019	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	734	R\$ 5.653,47	D
10/05/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	735	R\$ 253,57	C
10/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	735	R\$ 253,57	D
14/05/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: MAMCZ	736	R\$ 100,00	C
14/05/2019	4103010001	Despesas Administrativas		Valores Referentes a: MAMCZ	736	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TELEFONE	737	R\$ 249,90	C
14/05/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	737	R\$ 249,90	D
14/05/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TELEFONE	738	R\$ 249,90	C
14/05/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	738	R\$ 249,90	D
14/05/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	739	R\$ 599,80	C
14/05/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	739	R\$ 599,80	D
14/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: fgts	740	R\$ 4.918,80	C
14/05/2019	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: fgts	740	R\$ 4.918,80	D
14/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: INSS	741	R\$ 5.653,47	C
14/05/2019	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	741	R\$ 5.653,47	D
14/05/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	742	R\$ 10.572,27	C
14/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	742	R\$ 10.572,27	D
14/05/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	743	R\$ 1,50	C
14/05/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	743	R\$ 1,50	D
14/05/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: PREMIO CORRIDA	744	R\$ 200,00	C
14/05/2019	4109010001	Premiacao Evento Organizado Pela Apae		Valores Referentes a: PREMIO CORRIDA	744	R\$ 200,00	D
14/05/2019	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS 04/2019 RECOLHIDO EM DUPLICIDADE	745	R\$ 5.653,47	C
14/05/2019	1103010006	INSS a recuperar		Valores Referentes a: INSS 04/2019 RECOLHIDO EM DUPLICIDADE	745	R\$ 5.653,47	D
15/05/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	746	R\$ 700,90	C
15/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	746	R\$ 700,90	D
15/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: GNS	747	R\$ 700,90	C
15/05/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: GNS	747	R\$ 700,90	D
15/05/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: M. HURIN	748	R\$ 400,00	C
15/05/2019	4101010008	Material Equipamentos para		Valores Referentes a: M. HURIN	748	R\$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Ajuda de Alunos					
15/05/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: KOLBERG	749	R\$ 1.087,94	C
15/05/2019	4101010008	Material Equipamentos para Ajuda de Alunos		Valores Referentes a: KOLBERG	749	R\$ 1.087,94	D
15/05/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: FELIPE JOSE	750	R\$ 240,00	C
15/05/2019	4103010006	Despesas Internet		Valores Referentes a: FELIPE JOSE	750	R\$ 240,00	D
15/05/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: MARANGONI	751	R\$ 1.310,89	C
15/05/2019	1203010006	Material Para Empregar em Obras		Valores Referentes a: MARANGONI	751	R\$ 1.310,89	D
15/05/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	752	R\$ 10,18	C
15/05/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	752	R\$ 10,18	D
15/05/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	753	R\$ 50,00	C
15/05/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	753	R\$ 50,00	D
15/05/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	754	R\$ 3.099,01	C
15/05/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	754	R\$ 3.099,01	D
15/05/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: MAQUINA DE COSTURA	755	R\$ 900,00	C
15/05/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: MAQUINA DE COSTURA	755	R\$ 900,00	D
15/05/2019	1101030010	Aplicação Creserv 12943111		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	756	R\$ 900,11	C
15/05/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	756	R\$ 900,11	D
16/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	757	R\$ 120,67	C
16/05/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	757	R\$ 120,67	D
16/05/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	758	R\$ 120,67	C
16/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	758	R\$ 120,67	D
16/05/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	759	R\$ 120,67	C
16/05/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE	759	R\$ 120,67	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CONTAS							
16/05/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: DEVOLUÇÃO PATRIC RODRIGUES	760	R\$ 350,00	C
16/05/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DEVOLUÇÃO PATRIC RODRIGUES	760	R\$ 350,00	D
17/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	761	R\$ 31,34	C
17/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	761	R\$ 31,34	D
17/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	762	R\$ 387,65	C
17/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	762	R\$ 387,65	D
17/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	763	R\$ 449,32	C
17/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	763	R\$ 449,32	D
17/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	764	R\$ 424,97	C
17/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	764	R\$ 424,97	D
17/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	765	R\$ 1.293,28	C
17/05/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	765	R\$ 1.293,28	D
17/05/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	766	R\$ 1.293,28	C
17/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	766	R\$ 1.293,28	D
17/05/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO PARTICULAR	767	R\$ 2.750,00	C
17/05/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO PARTICULAR	767	R\$ 2.750,00	D
20/05/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	768	R\$ 350,00	C
20/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	768	R\$ 350,00	D
20/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: J. MAURI - GAS	769	R\$ 350,00	C
20/05/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: J. MAURI - GAS	769	R\$ 350,00	D
20/05/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: DANIBOY	770	R\$ 2.394,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: DANIBOY	770	R\$ 2.394,00	D
20/05/2019	1101030012	Poupança Ouro Diária 21584-8		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	771	R\$ 2.394,00	C
20/05/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	771	R\$ 2.394,00	D
21/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	772	R\$ 517,37	C
21/05/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	772	R\$ 517,37	D
21/05/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	773	R\$ 517,37	C
21/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	773	R\$ 517,37	D
21/05/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	774	R\$ 517,37	C
21/05/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	774	R\$ 517,37	D
23/05/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: JM	775	R\$ 1.650,32	C
23/05/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: JM	775	R\$ 1.650,32	D
23/05/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	776	R\$ 1.650,32	C
23/05/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	776	R\$ 1.650,32	D
23/05/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: GILMAR CAMILO	777	R\$ 1.000,00	C
23/05/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: GILMAR CAMILO	777	R\$ 1.000,00	D
29/05/2019	3101020004	Federação das APAEs do Est. Parana		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS APAES	778	R\$ 103,68	C
29/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS APAES	778	R\$ 103,68	D
29/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	779	R\$ 103,68	C
29/05/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	779	R\$ 103,68	D
30/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	780	R\$ 24.439,97	C
30/05/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	780	R\$ 24.439,97	D
30/05/2019	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: SEED	781	R\$ 56.153,17	C
30/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SEED	781	R\$ 56.153,17	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	782	R\$ 41.554,50	C
30/05/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	782	R\$ 41.554,50	D
30/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	783	R\$ 2.878,77	C
30/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	783	R\$ 2.878,77	D
30/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	784	R\$ 1.520,81	C
30/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	784	R\$ 1.520,81	D
30/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	785	R\$ 1.303,00	C
30/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	785	R\$ 1.303,00	D
30/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	786	R\$ 2.855,87	C
30/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	786	R\$ 2.855,87	D
30/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	787	R\$ 1.520,81	C
30/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	787	R\$ 1.520,81	D
30/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	788	R\$ 1.520,81	C
30/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	788	R\$ 1.520,81	D
30/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	789	R\$ 2.229,98	C
30/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	789	R\$ 2.229,98	D
30/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	790	R\$ 922,60	C
30/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	790	R\$ 922,60	D
30/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	791	R\$ 1.520,81	C
30/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	791	R\$ 1.520,81	D
30/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	792	R\$ 1.270,20	C
30/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	792	R\$ 1.270,20	D
30/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	793	R\$ 1.237,40	C
30/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	793	R\$ 1.237,40	D
30/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	794	R\$ 1.237,40	C
30/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	794	R\$ 1.237,40	D
30/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	795	R\$ 1.237,40	C
30/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	795	R\$ 1.237,40	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	796	R\$ 1.520,81	C
30/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	796	R\$ 1.520,81	D
30/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	797	R\$ 1.237,40	C
30/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	797	R\$ 1.237,40	D
30/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	798	R\$ 1.270,20	C
30/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	798	R\$ 1.270,20	D
30/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	799	R\$ 2.284,32	C
30/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	799	R\$ 2.284,32	D
30/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	800	R\$ 1.237,40	C
30/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	800	R\$ 1.237,40	D
30/05/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	801	R\$ 2.907,21	C
30/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	801	R\$ 2.907,21	D
30/05/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	802	R\$ 218,85	C
30/05/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	802	R\$ 218,85	D
30/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	803	R\$ 1.413,26	C
30/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	803	R\$ 1.413,26	D
30/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	804	R\$ 1.877,88	C
30/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	804	R\$ 1.877,88	D
30/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	805	R\$ 1.723,58	C
30/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	805	R\$ 1.723,58	D
30/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	806	R\$ 2.620,46	C
30/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	806	R\$ 2.620,46	D
30/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	807	R\$ 387,60	C
30/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	807	R\$ 387,60	D
30/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	808	R\$ 1.818,52	C
30/05/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	808	R\$ 1.818,52	D
30/05/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	809	R\$ 9.841,30	C
30/05/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA	809	R\$ 9.841,30	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ENTRE CONTAS							
31/05/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	810	R\$ 8,27	C
31/05/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	810	R\$ 8,27	D
31/05/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	811	R\$ 19,35	C
31/05/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: JURO	811	R\$ 19,35	D
31/05/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	812	R\$ 54,42	C
31/05/2019	1101030012	Poupança Ouro Diaria 21584-8		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	812	R\$ 54,42	D
31/05/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	813	R\$ 455,00	C
31/05/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO	813	R\$ 455,00	D
31/05/2019	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	814	R\$ 3.663,35	C
31/05/2019	4102020002	Fgts		Valores Referentes a: FGTS	814	R\$ 3.663,35	D
31/05/2019	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	815	R\$ 3.976,66	C
31/05/2019	4102020001	Inss		Valores Referentes a: INSS	815	R\$ 3.976,66	D
31/05/2019	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	816	R\$ 457,92	C
31/05/2019	3103030003	Pis		Valores Referentes a: PIS	816	R\$ 457,92	D
31/05/2019	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	817	R\$ 300,79	C
31/05/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: IRRF	817	R\$ 300,79	D
31/05/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	818	R\$ 4,12	C
31/05/2019	1101030014	Aplicação BB S. Publico Automatico 26304-4		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	818	R\$ 4,12	D
03/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: BAGGIO	819	R\$ 1.135,85	C
03/06/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: BAGGIO	819	R\$ 1.135,85	D
03/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: GNS	820	R\$ 1.509,10	C
03/06/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: GNS	820	R\$ 1.509,10	D
03/06/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	821	R\$ 2.644,95	C
03/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	821	R\$ 2.644,95	D
03/06/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO	822	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	822	R\$ 50,00	D
03/06/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	823	R\$ 10,18	C
03/06/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	823	R\$ 10,18	D
03/06/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: INSS	824	R\$ 3.976,66	C
03/06/2019	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	824	R\$ 3.976,66	D
03/06/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: PIS	825	R\$ 457,92	C
03/06/2019	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	825	R\$ 457,92	D
03/06/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: IRRF	826	R\$ 300,79	C
03/06/2019	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	826	R\$ 300,79	D
03/06/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	827	R\$ 4.735,37	C
03/06/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	827	R\$ 4.735,37	D
04/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	828	R\$ 435,15	C
04/06/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	828	R\$ 435,15	D
04/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	829	R\$ 3.103,38	C
04/06/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	829	R\$ 3.103,38	D
04/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	830	R\$ 179,04	C
04/06/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	830	R\$ 179,04	D
04/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	831	R\$ 342,08	C
04/06/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	831	R\$ 342,08	D
04/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	832	R\$ 2.736,66	C
04/06/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	832	R\$ 2.736,66	D
04/06/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	833	R\$ 435,15	C
04/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	833	R\$ 435,15	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	834	R\$ 6.361,16	C
05/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	834	R\$ 6.361,16	D
05/06/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	835	R\$ 395,33	C
05/06/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	835	R\$ 395,33	D
05/06/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	836	R\$ 761,75	C
05/06/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	836	R\$ 761,75	D
05/06/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	837	R\$ 10,18	C
05/06/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	837	R\$ 10,18	D
05/06/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: AGUA	838	R\$ 481,35	C
05/06/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: AGUA	838	R\$ 481,35	D
05/06/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: LUZ	839	R\$ 270,22	C
05/06/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: LUZ	839	R\$ 270,22	D
05/06/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	840	R\$ 6.361,16	C
05/06/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	840	R\$ 6.361,16	D
06/06/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: JOSIANE AP. OLIVEIRA	841	R\$ 630,00	C
06/06/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: JOSIANE AP. OLIVEIRA	841	R\$ 630,00	D
07/06/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FGTS	842	R\$ 3.663,35	C
07/06/2019	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	842	R\$ 3.663,35	D
07/06/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	843	R\$ 3.663,35	C
07/06/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	843	R\$ 3.663,35	D
07/06/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: ESTAGIARIA	844	R\$ 400,00	C
07/06/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: ESTAGIARIA	844	R\$ 400,00	D
10/06/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA	845	R\$ 148,58	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BB 24.980-7		ENTRE CONTAS			
10/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	845	R\$ 148,58	D
10/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TELEFONE	846	R\$ 148,58	C
10/06/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	846	R\$ 148,58	D
10/06/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	847	R\$ 1.433,41	C
10/06/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	847	R\$ 1.433,41	D
10/06/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: BATERIA KOMBI	848	R\$ 542,00	C
10/06/2019	4107010002	Despesa com Veiculos		Valores Referentes a: BATERIA KOMBI	848	R\$ 542,00	D
10/06/2019	2101010027	HP Assessoria Contabil Ltda.		Valores Referentes a: HONORARIO CONTABIL	849	R\$ 523,00	C
10/06/2019	4103010005	Honorarios Contabeis		Valores Referentes a: HONORARIO CONTABIL	849	R\$ 523,00	D
10/06/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: HONORARIO CONTABIL	850	R\$ 523,00	C
10/06/2019	2101010027	HP Assessoria Contabil Ltda.		Valores Referentes a: HONORARIO CONTABIL	850	R\$ 523,00	D
10/06/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TELEFONE	851	R\$ 265,91	C
10/06/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	851	R\$ 265,91	D
10/06/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: MAMCZ	852	R\$ 102,50	C
10/06/2019	4103010001	Despesas Administrativas		Valores Referentes a: MAMCZ	852	R\$ 102,50	D
11/06/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	853	R\$ 2.995,68	C
11/06/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	853	R\$ 2.995,68	D
11/06/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	854	R\$ 10,18	C
11/06/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	854	R\$ 10,18	D
11/06/2019	3101020005	Nota Paraná		Valores Referentes a: NOTA PARANA	855	R\$ 3.005,86	C
11/06/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: NOTA PARANA	855	R\$ 3.005,86	D
11/06/2019	3101020003	Repasso SEED / SUS		Valores Referentes a: SUS	856	R\$ 15.620,28	C
11/06/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SUS	856	R\$ 15.620,28	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: F. FERREIRA CLINICA	857	R\$ 1.878,17	C
11/06/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: F. FERREIRA CLINICA	857	R\$ 1.878,17	D
11/06/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	858	R\$ 13.742,11	C
11/06/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	858	R\$ 13.742,11	D
12/06/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: PREFEITURA DE PINHAO SIT 41955	859	R\$ 50.000,00	C
12/06/2019	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: PREFEITURA DE PINHAO SIT 41955	859	R\$ 50.000,00	D
12/06/2019	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	860	R\$ 49,90	C
12/06/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	860	R\$ 49,90	D
12/06/2019	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	861	R\$ 49,90	C
12/06/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	861	R\$ 49,90	D
12/06/2019	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	862	R\$ 49,90	C
12/06/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	862	R\$ 49,90	D
12/06/2019	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	863	R\$ 51,95	C
12/06/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	863	R\$ 51,95	D
12/06/2019	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	864	R\$ 51,95	C
12/06/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	864	R\$ 51,95	D
12/06/2019	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	865	R\$ 51,95	C
12/06/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	865	R\$ 51,95	D
14/06/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	866	R\$ 724,03	C
14/06/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	866	R\$ 724,03	D
14/06/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	867	R\$ 10,18	C
14/06/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS	867	R\$ 10,18	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
BANCARIAS							
14/06/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: UNIFORMES	868	R\$ 226,00	C
14/06/2019	4101010006	Material de Limpeza		Valores Referentes a: UNIFORMES	868	R\$ 226,00	D
14/06/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: MARANGONI	869	R\$ 487,85	C
14/06/2019	4101010005	Material de Construção		Valores Referentes a: MARANGONI	869	R\$ 487,85	D
14/06/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: F. FERREIRA CLINICA	870	R\$ 1.878,17	C
14/06/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: F. FERREIRA CLINICA	870	R\$ 1.878,17	D
14/06/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	871	R\$ 1.878,17	C
14/06/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	871	R\$ 1.878,17	D
14/06/2019	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	872	R\$ 49.694,45	C
14/06/2019	1101030004	Aplicação BB Renda Fixa 500 25916-0		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	872	R\$ 49.694,45	D
17/06/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	873	R\$ 327,29	C
17/06/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	873	R\$ 327,29	D
17/06/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	874	R\$ 50,00	C
17/06/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	874	R\$ 50,00	D
17/06/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: MARANGONI	875	R\$ 277,29	C
17/06/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: MARANGONI	875	R\$ 277,29	D
18/06/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: IONE CORTES	876	R\$ 20,00	C
18/06/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: IONE CORTES	876	R\$ 20,00	D
21/06/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: IONE CORTES	877	R\$ 15,00	C
21/06/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: IONE CORTES	877	R\$ 15,00	D
21/06/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	878	R\$ 45,73	C
21/06/2019	1101030012	Poupança Ouro Diaria 21584-8		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	878	R\$ 45,73	D
25/06/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	879	R\$ 3.461,90	C
25/06/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA	879	R\$ 3.461,90	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Automatico 22804-4		ENTRE CONTAS			
25/06/2019	3101020005	Nota Paraná		Valores Referentes a: NOTA PARANA	880	R\$ 3.426,90	C
25/06/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: NOTA PARANA	880	R\$ 3.426,90	D
25/06/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO DA FESTA DO PINHAO	881	R\$ 10.524,66	C
25/06/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO DA FESTA DO PINHAO	881	R\$ 10.524,66	D
26/06/2019	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: SEED	882	R\$ 56.153,17	C
26/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SEED	882	R\$ 56.153,17	D
26/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	883	R\$ 56.153,17	C
26/06/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	883	R\$ 56.153,17	D
26/06/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	884	R\$ 1.443,23	C
26/06/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	884	R\$ 1.443,23	D
26/06/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	885	R\$ 10,18	C
26/06/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	885	R\$ 10,18	D
26/06/2019	2101010027	HP Assessoria Contabil Ltda.		Valores Referentes a: HONORARIOS CONTABEIS	886	R\$ 523,00	C
26/06/2019	4103010005	Honorarios Contabeis		Valores Referentes a: HONORARIOS CONTABEIS	886	R\$ 523,00	D
26/06/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: HONORARIOS CONTABEIS	887	R\$ 523,00	C
26/06/2019	2101010027	HP Assessoria Contabil Ltda.		Valores Referentes a: HONORARIOS CONTABEIS	887	R\$ 523,00	D
26/06/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: REFIL PURIFIC	888	R\$ 216,00	C
26/06/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: REFIL PURIFIC	888	R\$ 216,00	D
26/06/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: ALDECO	889	R\$ 694,05	C
26/06/2019	4107010003	Despesas Combustiveis		Valores Referentes a: ALDECO	889	R\$ 694,05	D
26/06/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	890	R\$ 10,00	C
26/06/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO	890	R\$ 10,00	D
27/06/2019	3101020004	Federação das APAEs do		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS	891	R\$ 106,11	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Est. Parana		APAES			
27/06/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS APAES	891	R\$ 106,11	D
27/06/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	892	R\$ 106,11	C
27/06/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	892	R\$ 106,11	D
28/06/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	893	R\$ 37.886,73	C
28/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	893	R\$ 37.886,73	D
28/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	894	R\$ 179,04	C
28/06/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	894	R\$ 179,04	D
28/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	895	R\$ 3.005,05	C
28/06/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	895	R\$ 3.005,05	D
28/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	896	R\$ 2.657,28	C
28/06/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	896	R\$ 2.657,28	D
28/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	897	R\$ 332,16	C
28/06/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	897	R\$ 332,16	D
28/06/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	898	R\$ 43.432,67	C
28/06/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	898	R\$ 43.432,67	D
28/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	899	R\$ 2.878,77	C
28/06/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	899	R\$ 2.878,77	D
28/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	900	R\$ 1.520,81	C
28/06/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	900	R\$ 1.520,81	D
28/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	901	R\$ 1.303,00	C
28/06/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	901	R\$ 1.303,00	D
28/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	902	R\$ 2.855,87	C
28/06/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	902	R\$ 2.855,87	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	903	R\$ 1.520,81	C
28/06/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	903	R\$ 1.520,81	D
28/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	904	R\$ 1.520,81	C
28/06/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	904	R\$ 1.520,81	D
28/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	905	R\$ 2.229,98	C
28/06/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	905	R\$ 2.229,98	D
28/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	906	R\$ 922,60	C
28/06/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	906	R\$ 922,60	D
28/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	907	R\$ 1.520,81	C
28/06/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	907	R\$ 1.520,81	D
28/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	908	R\$ 1.270,20	C
28/06/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	908	R\$ 1.270,20	D
28/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	909	R\$ 1.237,40	C
28/06/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	909	R\$ 1.237,40	D
28/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	910	R\$ 1.237,40	C
28/06/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	910	R\$ 1.237,40	D
28/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	911	R\$ 1.237,40	C
28/06/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	911	R\$ 1.237,40	D
28/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	912	R\$ 1.520,81	C
28/06/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	912	R\$ 1.520,81	D
28/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	913	R\$ 1.237,40	C
28/06/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	913	R\$ 1.237,40	D
28/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	914	R\$ 1.270,20	C
28/06/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	914	R\$ 1.270,20	D
28/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	915	R\$ 2.284,32	C
28/06/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	915	R\$ 2.284,32	D
28/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	916	R\$ 1.237,40	C
28/06/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	916	R\$ 1.237,40	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	917	R\$ 2.907,21	C
28/06/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	917	R\$ 2.907,21	D
28/06/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	918	R\$ 283,94	C
28/06/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	918	R\$ 283,94	D
28/06/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	919	R\$ 5,27	C
28/06/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: JURO	919	R\$ 5,27	D
28/06/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	920	R\$ 6.173,53	C
28/06/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	920	R\$ 6.173,53	D
28/06/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	921	R\$ 16,95	C
28/06/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: JURO	921	R\$ 16,95	D
28/06/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	922	R\$ 75,08	C
28/06/2019	1101030004	Aplicação BB Renda Fixa 500 25916-0		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	922	R\$ 75,08	D
28/06/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	923	R\$ 10.524,00	C
28/06/2019	1101030010	Aplicação Creserv 12943111		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	923	R\$ 10.524,00	D
28/06/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	924	R\$ 445,00	C
28/06/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO	924	R\$ 445,00	D
28/06/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	925	R\$ 91,46	C
28/06/2019	1101030010	Aplicação Creserv 12943111		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	925	R\$ 91,46	D
28/06/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	926	R\$ 4,56	C
28/06/2019	1101030014	Aplicação BB S. Publico Automatico 26304-4		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	926	R\$ 4,56	D
30/06/2019	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	927	R\$ 3.663,35	C
30/06/2019	4102020002	Fgts		Valores Referentes a: FGTS	927	R\$ 3.663,35	D
30/06/2019	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	928	R\$ 3.976,66	C
30/06/2019	4102020001	Inss		Valores Referentes a: INSS	928	R\$ 3.976,66	D
30/06/2019	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	929	R\$ 457,92	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2019	3103030003	Pis		Valores Referentes a: PIS	929	R\$ 457,92	D
30/06/2019	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	930	R\$ 300,79	C
30/06/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: IRRF	930	R\$ 300,79	D
01/07/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	931	R\$ 1.878,17	C
01/07/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	931	R\$ 1.878,17	D
01/07/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	932	R\$ 1.413,26	C
01/07/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	932	R\$ 1.413,26	D
01/07/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	933	R\$ 1.877,88	C
01/07/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	933	R\$ 1.877,88	D
01/07/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	934	R\$ 2.620,46	C
01/07/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	934	R\$ 2.620,46	D
01/07/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	935	R\$ 387,60	C
01/07/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	935	R\$ 387,60	D
01/07/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	936	R\$ 1.723,58	C
01/07/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	936	R\$ 1.723,58	D
01/07/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	937	R\$ 1.818,52	C
01/07/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	937	R\$ 1.818,52	D
01/07/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: IRRF	938	R\$ 300,79	C
01/07/2019	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	938	R\$ 300,79	D
01/07/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: PIS	939	R\$ 457,92	C
01/07/2019	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	939	R\$ 457,92	D
01/07/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	940	R\$ 12.478,18	C
01/07/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	940	R\$ 12.478,18	D
02/07/2019	1101030004	Aplicação BB Renda Fixa 500 25916-0		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	941	R\$ 51,98	C
02/07/2019	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	941	R\$ 51,98	D
02/07/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	942	R\$ 50,00	C
02/07/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	942	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	943	R\$ 50,00	C
02/07/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	943	R\$ 50,00	D
03/07/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: IKE INFORMATICA	944	R\$ 2.111,33	C
03/07/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: IKE INFORMATICA	944	R\$ 2.111,33	D
03/07/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	945	R\$ 2.111,33	C
03/07/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	945	R\$ 2.111,33	D
03/07/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FGTS	946	R\$ 3.663,35	C
03/07/2019	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	946	R\$ 3.663,35	D
03/07/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	947	R\$ 3.663,35	C
03/07/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	947	R\$ 3.663,35	D
03/07/2019	1101020009	Banco do Brasil cc 26861-5		Valores Referentes a: BEM ESTAR	948	R\$ 1.102,00	C
03/07/2019	4101010008	Material Equipamentos para Ajuda de Alunos		Valores Referentes a: BEM ESTAR	948	R\$ 1.102,00	D
03/07/2019	1101030011	Poupanca Ouro Diario 26861-5		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	949	R\$ 967,53	C
03/07/2019	1101020009	Banco do Brasil cc 26861-5		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	949	R\$ 967,53	D
03/07/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: ESTAGIARIA	950	R\$ 400,00	C
03/07/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: ESTAGIARIA	950	R\$ 400,00	D
04/07/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: INSS	951	R\$ 3.976,66	C
04/07/2019	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	951	R\$ 3.976,66	D
04/07/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	952	R\$ 3.976,66	C
04/07/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	952	R\$ 3.976,66	D
04/07/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: BERNARDIM E SILVESTRE	953	R\$ 104,00	C
04/07/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: BERNARDIM E SILVESTRE	953	R\$ 104,00	D
04/07/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: JOAO HENRIQUE KRAPP	954	R\$ 2.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: JOAO HENRIQUE KRAPP	954	R\$ 2.500,00	D
04/07/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	955	R\$ 1,50	C
04/07/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	955	R\$ 1,50	D
04/07/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	956	R\$ 1,50	C
04/07/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	956	R\$ 1,50	D
04/07/2019	1101030010	Aplicação Creserv 12943111		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	957	R\$ 830,61	C
04/07/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	957	R\$ 830,61	D
05/07/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	958	R\$ 343,65	C
05/07/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	958	R\$ 343,65	D
05/07/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	959	R\$ 50,00	C
05/07/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	959	R\$ 50,00	D
05/07/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	960	R\$ 393,65	C
05/07/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	960	R\$ 393,65	D
05/07/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: aldeco	961	R\$ 522,82	C
05/07/2019	4107010003	Despesas Combustiveis		Valores Referentes a: aldeco	961	R\$ 522,82	D
05/07/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: BRIZOLA	962	R\$ 427,46	C
05/07/2019	4101010005	Material de Construção		Valores Referentes a: BRIZOLA	962	R\$ 427,46	D
05/07/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: SANEPAR	963	R\$ 299,90	C
05/07/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: SANEPAR	963	R\$ 299,90	D
05/07/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: MAMCZ	964	R\$ 100,00	C
05/07/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: MAMCZ	964	R\$ 100,00	D
05/07/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	965	R\$ 1.743,83	C
05/07/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	965	R\$ 1.743,83	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2019	1101020009	Banco do Brasil cc 26861-5		Valores Referentes a: VALMIR SYBRUX	966	R\$ 3.900,00	C
08/07/2019	4101010008	Material Equipamentos para Ajuda de Alunos		Valores Referentes a: VALMIR SYBRUX	966	R\$ 3.900,00	D
08/07/2019	1101020009	Banco do Brasil cc 26861-5		Valores Referentes a: LV DE OLIVEIRA	967	R\$ 5.621,70	C
08/07/2019	4101010008	Material Equipamentos para Ajuda de Alunos		Valores Referentes a: LV DE OLIVEIRA	967	R\$ 5.621,70	D
08/07/2019	1101030011	Poupanca Ouro Diario 26861-5		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	968	R\$ 9.521,70	C
08/07/2019	1101020009	Banco do Brasil cc 26861-5		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	968	R\$ 9.521,70	D
10/07/2019	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: ANTONIO PEREIRA	969	R\$ 1.006,58	C
10/07/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: ANTONIO PEREIRA	969	R\$ 1.006,58	D
10/07/2019	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: GNS ALIMENTOS	970	R\$ 860,93	C
10/07/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: GNS ALIMENTOS	970	R\$ 860,93	D
10/07/2019	1101030004	Aplicação BB Renda Fixa 500 25916-0		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	971	R\$ 1.815,53	C
10/07/2019	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	971	R\$ 1.815,53	D
10/07/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: ANTONIO PEREIRA	972	R\$ 2.063,10	C
10/07/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: ANTONIO PEREIRA	972	R\$ 2.063,10	D
10/07/2019	1101030012	Poupança Ouro Diaria 21584-8		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	973	R\$ 2.063,10	C
10/07/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	973	R\$ 2.063,10	D
10/07/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	974	R\$ 15,00	C
10/07/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	974	R\$ 15,00	D
10/07/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: COPEL	975	R\$ 249,90	C
10/07/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: COPEL	975	R\$ 249,90	D
10/07/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: ADRIANO J. OLIVEIRA	976	R\$ 514,29	C
10/07/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: ADRIANO J. OLIVEIRA	976	R\$ 514,29	D
10/07/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: HONORARIO CONTABIL	977	R\$ 523,00	C
10/07/2019	2101010027	HP Assessoria Contabil Ltda.		Valores Referentes a: HONORARIO CONTABIL	977	R\$ 523,00	D
10/07/2019	2101010027	HP Assessoria Contabil Ltda.		Valores Referentes a: HONORARIO	978	R\$ 523,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CONTABIL							
10/07/2019	4103010005	Honorarios Contabeis		Valores Referentes a: HONORARIO CONTABIL	978	R\$ 523,00	D
10/07/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	979	R\$ 1.272,19	C
10/07/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	979	R\$ 1.272,19	D
11/07/2019	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: SUS	980	R\$ 15.620,28	C
11/07/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SUS	980	R\$ 15.620,28	D
11/07/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	981	R\$ 15.620,28	C
11/07/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	981	R\$ 15.620,28	D
11/07/2019	1101030004	Aplicação BB Renda Fixa 500 25916-0		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	982	R\$ 50,00	C
11/07/2019	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	982	R\$ 50,00	D
11/07/2019	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	983	R\$ 1,18	C
11/07/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	983	R\$ 1,18	D
11/07/2019	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	984	R\$ 1,18	C
11/07/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	984	R\$ 1,18	D
12/07/2019	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: GNS ALIMENTOS	985	R\$ 852,03	C
12/07/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: GNS ALIMENTOS	985	R\$ 852,03	D
12/07/2019	1101030004	Aplicação BB Renda Fixa 500 25916-0		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	986	R\$ 805,57	C
12/07/2019	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	986	R\$ 805,57	D
12/07/2019	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	987	R\$ 1,18	C
12/07/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	987	R\$ 1,18	D
15/07/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	988	R\$ 50,00	C
15/07/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	988	R\$ 50,00	D
15/07/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE	989	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Automatico 22804-4		CONTAS			
15/07/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	989	R\$ 50,00	D
17/07/2019	1101030010	Aplicação Creserv 12943111		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	990	R\$ 200,37	C
17/07/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	990	R\$ 200,37	D
17/07/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: ASSOC. PEQ. ANJO	991	R\$ 200,00	C
17/07/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: ASSOC. PEQ. ANJO	991	R\$ 200,00	D
19/07/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	992	R\$ 38,23	C
19/07/2019	1101030012	Poupança Ouro Diaria 21584-8		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	992	R\$ 38,23	D
23/07/2019	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: KOLBERG	993	R\$ 490,00	C
23/07/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: KOLBERG	993	R\$ 490,00	D
23/07/2019	1101030004	Aplicação BB Renda Fixa 500 25916-0		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	994	R\$ 491,18	C
23/07/2019	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	994	R\$ 491,18	D
23/07/2019	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	995	R\$ 1,18	C
23/07/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	995	R\$ 1,18	D
24/07/2019	2103010005	Rescisão de Contrato a Pagar		Valores Referentes a: RESCISAO FELIPE ARNOLDO	996	R\$ 3.898,33	C
24/07/2019	4102010004	Rescisão de Contrato de Trabalho		Valores Referentes a: RESCISAO FELIPE ARNOLDO	996	R\$ 3.898,33	D
24/07/2019	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS RESCISAO FELIPE ARNOLDO	997	R\$ 1.932,55	C
24/07/2019	4102020002	Fgts		Valores Referentes a: FGTS RESCISAO FELIPE ARNOLDO	997	R\$ 1.932,55	D
25/07/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	998	R\$ 51,90	C
25/07/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	998	R\$ 51,90	D
25/07/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	999	R\$ 51,90	C
25/07/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	999	R\$ 51,90	D
26/07/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA	1000	R\$ 50.322,31	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ENTRE CONTAS							
26/07/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1000	R\$ 50.322,31	D
26/07/2019	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: SEED	1001	R\$ 56.153,19	C
26/07/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SEED	1001	R\$ 56.153,19	D
26/07/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: FGTS RESCISAO FELIPE ARNOLDO	1002	R\$ 1.932,55	C
26/07/2019	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS RESCISAO FELIPE ARNOLDO	1002	R\$ 1.932,55	D
26/07/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: RESCISAO FELIPE ARNOLDO	1003	R\$ 3.898,33	C
26/07/2019	2103010005	Rescisão de Contrato a Pagar		Valores Referentes a: RESCISAO FELIPE ARNOLDO	1003	R\$ 3.898,33	D
29/07/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1004	R\$ 150,50	C
29/07/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1004	R\$ 150,50	D
29/07/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TELEFONE	1005	R\$ 150,50	C
29/07/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	1005	R\$ 150,50	D
29/07/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: J.C. SOUZA	1006	R\$ 250,00	C
29/07/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: J.C. SOUZA	1006	R\$ 250,00	D
29/07/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1007	R\$ 250,00	C
29/07/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1007	R\$ 250,00	D
30/07/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1008	R\$ 757,41	C
30/07/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1008	R\$ 757,41	D
30/07/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1009	R\$ 250,00	C
30/07/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1009	R\$ 250,00	D
30/07/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1010	R\$ 16,53	C
30/07/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1010	R\$ 16,53	D
30/07/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA	1011	R\$ 1.023,94	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ENTRE CONTAS							
30/07/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1011	R\$ 1.023,94	D
30/07/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	1012	R\$ 345,01	C
30/07/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	1012	R\$ 345,01	D
30/07/2019	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: SUS	1013	R\$ 15.620,28	C
30/07/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SUS	1013	R\$ 15.620,28	D
30/07/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1014	R\$ 91,79	C
30/07/2019	1101020009	Banco do Brasil cc 26861-5		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1014	R\$ 91,79	D
30/07/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1015	R\$ 1.115,73	C
30/07/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1015	R\$ 1.115,73	D
31/07/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1016	R\$ 39.316,23	C
31/07/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	1016	R\$ 39.316,23	D
31/07/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1017	R\$ 15.620,28	C
31/07/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1017	R\$ 15.620,28	D
31/07/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO	1018	R\$ 17,54	C
31/07/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: JURO	1018	R\$ 17,54	D
31/07/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	1019	R\$ 124,72	C
31/07/2019	1101030004	Aplicação BB Renda Fixa 500 25916-0		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	1019	R\$ 124,72	D
31/07/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1020	R\$ 455,00	C
31/07/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1020	R\$ 455,00	D
31/07/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1021	R\$ 4,01	C
31/07/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1021	R\$ 4,01	D
31/07/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: COBRADOR MENSALIDADES	1022	R\$ 241,50	C
31/07/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: COBRADOR	1022	R\$ 241,50	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MENSALIDADES							
31/07/2019	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	1023	R\$ 498,69	C
31/07/2019	3103030003	Pis		Valores Referentes a: PIS	1023	R\$ 498,69	D
31/07/2019	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	1024	R\$ 3.663,35	C
31/07/2019	4102020002	Fgts		Valores Referentes a: FGTS	1024	R\$ 3.663,35	D
31/07/2019	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	1025	R\$ 350,23	C
31/07/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: IRRF	1025	R\$ 350,23	D
31/07/2019	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	1026	R\$ 4.478,64	C
31/07/2019	4102020001	Inss		Valores Referentes a: INSS	1026	R\$ 4.478,64	D
31/07/2019	1103010006	INSS a recuperar		Valores Referentes a: INSS 04/2019 RECOLHIDO EM DUPLICIDADE, ABATIDO PARCIALMENTE	1027	R\$ 4.478,64	C
31/07/2019	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS 04/2019 RECOLHIDO EM DUPLICIDADE, ABATIDO PARCIALMENTE	1027	R\$ 4.478,64	D
31/07/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1028	R\$ 5,57	C
31/07/2019	1101030014	Aplicação BB S. Publico Automatico 26304-4		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1028	R\$ 5,57	D
01/08/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1029	R\$ 2.878,77	C
01/08/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1029	R\$ 2.878,77	D
01/08/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1030	R\$ 1.520,81	C
01/08/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1030	R\$ 1.520,81	D
01/08/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1031	R\$ 1.303,00	C
01/08/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1031	R\$ 1.303,00	D
01/08/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1032	R\$ 2.855,87	C
01/08/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1032	R\$ 2.855,87	D
01/08/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1033	R\$ 1.520,81	C
01/08/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1033	R\$ 1.520,81	D
01/08/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1034	R\$ 1.855,28	C
01/08/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1034	R\$ 1.855,28	D
01/08/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1035	R\$ 2.229,98	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1035	R\$ 2.229,98	D
01/08/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1036	R\$ 922,60	C
01/08/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1036	R\$ 922,60	D
01/08/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1037	R\$ 1.520,81	C
01/08/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1037	R\$ 1.520,81	D
01/08/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1038	R\$ 1.270,20	C
01/08/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1038	R\$ 1.270,20	D
01/08/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1039	R\$ 1.237,40	C
01/08/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1039	R\$ 1.237,40	D
01/08/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1040	R\$ 1.237,40	C
01/08/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1040	R\$ 1.237,40	D
01/08/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1041	R\$ 1.237,40	C
01/08/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1041	R\$ 1.237,40	D
01/08/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1042	R\$ 1.855,28	C
01/08/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1042	R\$ 1.855,28	D
01/08/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1043	R\$ 1.237,40	C
01/08/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1043	R\$ 1.237,40	D
01/08/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1044	R\$ 1.270,20	C
01/08/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1044	R\$ 1.270,20	D
01/08/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1045	R\$ 2.284,32	C
01/08/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1045	R\$ 2.284,32	D
01/08/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1046	R\$ 1.237,40	C
01/08/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1046	R\$ 1.237,40	D
01/08/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1047	R\$ 29.474,93	C
01/08/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1047	R\$ 29.474,93	D
01/08/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: ANTONIO PEDREIRO	1048	R\$ 2.000,00	C
01/08/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: ANTONIO PEDREIRO	1048	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2019	1101030010	Aplicação Creserv 12943111		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1049	R\$ 2.000,94	C
01/08/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1049	R\$ 2.000,94	D
01/08/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1050	R\$ 163,83	C
01/08/2019	1101030010	Aplicação Creserv 12943111		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1050	R\$ 163,83	D
01/08/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1051	R\$ 1.413,26	C
01/08/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1051	R\$ 1.413,26	D
01/08/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1052	R\$ 1.877,88	C
01/08/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1052	R\$ 1.877,88	D
01/08/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1053	R\$ 2.620,46	C
01/08/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1053	R\$ 2.620,46	D
01/08/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1054	R\$ 387,60	C
01/08/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1054	R\$ 387,60	D
01/08/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1055	R\$ 1.818,52	C
01/08/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1055	R\$ 1.818,52	D
01/08/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1056	R\$ 1.723,58	C
01/08/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1056	R\$ 1.723,58	D
01/08/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1057	R\$ 9.841,30	C
01/08/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1057	R\$ 9.841,30	D
02/08/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1058	R\$ 50,00	C
02/08/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1058	R\$ 50,00	D
02/08/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1059	R\$ 50,00	C
02/08/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1059	R\$ 50,00	D
05/08/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1060	R\$ 328,48	C
05/08/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1060	R\$ 328,48	D
05/08/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: AGUA	1061	R\$ 328,48	C
05/08/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e		Valores Referentes a: AGUA	1061	R\$ 328,48	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Telefone					
06/08/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: PEDRO ELETRICISTA	1062	R\$ 200,00	C
06/08/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: PEDRO ELETRICISTA	1062	R\$ 200,00	D
06/08/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1063	R\$ 1,50	C
06/08/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1063	R\$ 1,50	D
06/08/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1064	R\$ 3.888,46	C
06/08/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1064	R\$ 3.888,46	D
06/08/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1065	R\$ 50,00	C
06/08/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1065	R\$ 50,00	D
06/08/2019	3101020005	Nota Paraná		Valores Referentes a: NOTA PARANA	1066	R\$ 3.838,46	C
06/08/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: NOTA PARANA	1066	R\$ 3.838,46	D
07/08/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1067	R\$ 7.021,53	C
07/08/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1067	R\$ 7.021,53	D
07/08/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1068	R\$ 2.525,03	C
07/08/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1068	R\$ 2.525,03	D
07/08/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1069	R\$ 3.050,92	C
07/08/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1069	R\$ 3.050,92	D
07/08/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1070	R\$ 334,61	C
07/08/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1070	R\$ 334,61	D
07/08/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1071	R\$ 242,70	C
07/08/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1071	R\$ 242,70	D
07/08/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: IKE INFORMATICA	1072	R\$ 868,27	C
07/08/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: IKE INFORMATICA	1072	R\$ 868,27	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2019	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: GNS ALIMENTOS	1073	R\$ 944,42	C
07/08/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: GNS ALIMENTOS	1073	R\$ 944,42	D
07/08/2019	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: ADRIANO OLIVEIRA	1074	R\$ 197,55	C
07/08/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: ADRIANO OLIVEIRA	1074	R\$ 197,55	D
07/08/2019	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: ANTONIO PEREIRA	1075	R\$ 1.495,83	C
07/08/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: ANTONIO PEREIRA	1075	R\$ 1.495,83	D
07/08/2019	1101030004	Aplicação BB Renda Fixa 500 25916-0		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1076	R\$ 2.637,80	C
07/08/2019	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1076	R\$ 2.637,80	D
07/08/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: GNS ALIMENTOS	1077	R\$ 992,10	C
07/08/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: GNS ALIMENTOS	1077	R\$ 992,10	D
07/08/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: ADRIANO OLIVEIRA	1078	R\$ 268,40	C
07/08/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: ADRIANO OLIVEIRA	1078	R\$ 268,40	D
07/08/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: ANTONIO PEREIRA	1079	R\$ 766,40	C
07/08/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: ANTONIO PEREIRA	1079	R\$ 766,40	D
07/08/2019	1101030012	Poupança Ouro Diaria 21584- 8		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1080	R\$ 2.026,90	C
07/08/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1080	R\$ 2.026,90	D
07/08/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1081	R\$ 1.620,00	C
07/08/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1081	R\$ 1.620,00	D
07/08/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1082	R\$ 1.620,00	C
07/08/2019	1101030010	Aplicação Creserv 12943111		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1082	R\$ 1.620,00	D
07/08/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1083	R\$ 102,00	C
07/08/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1083	R\$ 102,00	D
07/08/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: E. L. MAMCASZ	1084	R\$ 102,00	C
07/08/2019	4103010001	Despesas Administrativas		Valores Referentes a: E. L. MAMCASZ	1084	R\$ 102,00	D
07/08/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: IRRF	1085	R\$ 350,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 79.262.556/0001-06
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2019	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	1085	R\$ 350,23	D
07/08/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: PIS	1086	R\$ 498,69	C
07/08/2019	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	1086	R\$ 498,69	D
07/08/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FGTS	1087	R\$ 3.663,35	C
07/08/2019	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	1087	R\$ 3.663,35	D
07/08/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1088	R\$ 1.640,99	C
07/08/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1088	R\$ 1.640,99	D
08/08/2019	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: JEZEMATOS	1089	R\$ 468,70	C
08/08/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: JEZEMATOS	1089	R\$ 468,70	D
08/08/2019	1101030004	Aplicação BB Renda Fixa 500 25916-0		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1090	R\$ 468,70	C
08/08/2019	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1090	R\$ 468,70	D
08/08/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: JEZEMATOS	1091	R\$ 418,52	C
08/08/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: JEZEMATOS	1091	R\$ 418,52	D
08/08/2019	1101030012	Poupança Ouro Diaria 21584-8		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1092	R\$ 418,52	C
08/08/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1092	R\$ 418,52	D
08/08/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: MADECON	1093	R\$ 5.876,97	C
08/08/2019	4101010005	Material de Construção		Valores Referentes a: MADECON	1093	R\$ 5.876,97	D
08/08/2019	1101030010	Aplicação Creserv 12943111		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1094	R\$ 5.877,51	C
08/08/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1094	R\$ 5.877,51	D
08/08/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1095	R\$ 120,00	C
08/08/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1095	R\$ 120,00	D
08/08/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1096	R\$ 1,50	C
08/08/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1096	R\$ 1,50	D
08/08/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1097	R\$ 336,99	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1097	R\$ 336,99	D
08/08/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: QUERO QUERO	1098	R\$ 199,00	C
08/08/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: QUERO QUERO	1098	R\$ 199,00	D
08/08/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: QUERO QUERO	1099	R\$ 138,00	C
08/08/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: QUERO QUERO	1099	R\$ 138,00	D
08/08/2019	3201010007	Recuperação de despesas		Valores Referentes a: STELO CREDITO	1100	R\$ 0,01	C
08/08/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: STELO CREDITO	1100	R\$ 0,01	D
09/08/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1101	R\$ 140,82	C
09/08/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1101	R\$ 140,82	D
09/08/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TELEFONE	1102	R\$ 140,82	C
09/08/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: TELEFONE	1102	R\$ 140,82	D
09/08/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1103	R\$ 120,00	C
09/08/2019	1101030010	Aplicação Creserv 12943111		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1103	R\$ 120,00	D
09/08/2019	3101020004	Federação das APAEs do Est. Parana		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS APAES	1104	R\$ 104,90	C
09/08/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS APAES	1104	R\$ 104,90	D
09/08/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1105	R\$ 104,90	C
09/08/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1105	R\$ 104,90	D
12/08/2019	1101020009	Banco do Brasil cc 26861-5		Valores Referentes a: BEM ESTAR	1106	R\$ 7.376,00	C
12/08/2019	4101010008	Material Equipamentos para Ajuda de Alunos		Valores Referentes a: BEM ESTAR	1106	R\$ 7.376,00	D
12/08/2019	1101030011	Poupanca Ouro Diario 26861-5		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1107	R\$ 7.284,21	C
12/08/2019	1101020009	Banco do Brasil cc 26861-5		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1107	R\$ 7.284,21	D
13/08/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: ESTAGIARIA	1108	R\$ 400,00	C
13/08/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: ESTAGIARIA	1108	R\$ 400,00	D
13/08/2019	1101030010	Aplicação Creserv 12943111		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE	1109	R\$ 400,91	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CONTAS							
13/08/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1109	R\$ 400,91	D
15/08/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1110	R\$ 52,00	C
15/08/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1110	R\$ 52,00	D
15/08/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1111	R\$ 52,00	C
15/08/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1111	R\$ 52,00	D
16/08/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1112	R\$ 314,62	C
16/08/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1112	R\$ 314,62	D
16/08/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: LUZ	1113	R\$ 314,62	C
16/08/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: LUZ	1113	R\$ 314,62	D
19/08/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	1114	R\$ 29,29	C
19/08/2019	1101030012	Poupança Ouro Diaria 21584- 8		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	1114	R\$ 29,29	D
20/08/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: F. FERREIRA	1115	R\$ 1.878,17	C
20/08/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: F. FERREIRA	1115	R\$ 1.878,17	D
20/08/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1116	R\$ 1.878,17	C
20/08/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1116	R\$ 1.878,17	D
26/08/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1117	R\$ 1.024,31	C
26/08/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1117	R\$ 1.024,31	D
26/08/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: IONE CORTES	1118	R\$ 20,00	C
26/08/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: IONE CORTES	1118	R\$ 20,00	D
26/08/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: ALDECO	1119	R\$ 554,41	C
26/08/2019	4107010003	Despesas Combustiveis		Valores Referentes a: ALDECO	1119	R\$ 554,41	D
26/08/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: FELIPE JOSE - SITE	1120	R\$ 240,00	C
26/08/2019	4103010006	Despesas Internet		Valores Referentes a: FELIPE JOSE - SITE	1120	R\$ 240,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: COPEL TELECOM	1121	R\$ 249,90	C
26/08/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: COPEL TELECOM	1121	R\$ 249,90	D
27/08/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: VIAGEM JOGOS	1122	R\$ 1.000,00	C
27/08/2019	4101010002	Viagens		Valores Referentes a: VIAGEM JOGOS	1122	R\$ 1.000,00	D
27/08/2019	1101030010	Aplicação Creserv 12943111		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1123	R\$ 1.000,55	C
27/08/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1123	R\$ 1.000,55	D
27/08/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1124	R\$ 65,72	C
27/08/2019	1101030010	Aplicação Creserv 12943111		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1124	R\$ 65,72	D
27/08/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1125	R\$ 4.480,21	C
27/08/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1125	R\$ 4.480,21	D
27/08/2019	3101020005	Nota Paraná		Valores Referentes a: NOTA PARANA	1126	R\$ 4.480,21	C
27/08/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: NOTA PARANA	1126	R\$ 4.480,21	D
28/08/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1127	R\$ 52.390,49	C
28/08/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1127	R\$ 52.390,49	D
28/08/2019	3101020003	Repassse SEED / SUS		Valores Referentes a: SEED	1128	R\$ 52.390,49	C
28/08/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SEED	1128	R\$ 52.390,49	D
29/08/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	1129	R\$ 401,37	C
29/08/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	1129	R\$ 401,37	D
30/08/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	1130	R\$ 149,63	C
30/08/2019	1101030004	Aplicação BB Renda Fixa 500 25916-0		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	1130	R\$ 149,63	D
30/08/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1131	R\$ 455,00	C
30/08/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1131	R\$ 455,00	D
30/08/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1132	R\$ 6,21	C
30/08/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1132	R\$ 6,21	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2019	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: SUS	1133	R\$ 15.620,28	C
30/08/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SUS	1133	R\$ 15.620,28	D
30/08/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1134	R\$ 15.620,28	C
30/08/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1134	R\$ 15.620,28	D
30/08/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1135	R\$ 29,80	C
30/08/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1135	R\$ 29,80	D
30/08/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1136	R\$ 4,20	C
30/08/2019	1101030014	Aplicação BB S. Publico Automatico 26304-4		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1136	R\$ 4,20	D
31/08/2019	2101010027	HP Assessoria Contabil Ltda.		Valores Referentes a: SERVIÇOS PORTAL CONTABILIDADE	1137	R\$ 385,00	C
31/08/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: SERVIÇOS PORTAL CONTABILIDADE	1137	R\$ 385,00	D
31/08/2019	2101010027	HP Assessoria Contabil Ltda.		Valores Referentes a: HONORARIOS CONTABEIS	1138	R\$ 523,00	C
31/08/2019	4103010005	Honorarios Contabeis		Valores Referentes a: HONORARIOS CONTABEIS	1138	R\$ 523,00	D
31/08/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1139	R\$ 41.891,84	C
31/08/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	1139	R\$ 41.891,84	D
31/08/2019	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	1140	R\$ 463,82	C
31/08/2019	3103030003	Pis		Valores Referentes a: PIS	1140	R\$ 463,82	D
31/08/2019	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	1141	R\$ 3.710,45	C
31/08/2019	4102020002	Fgts		Valores Referentes a: FGTS	1141	R\$ 3.710,45	D
31/08/2019	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	1142	R\$ 2.737,29	C
31/08/2019	4102020001	Inss		Valores Referentes a: INSS	1142	R\$ 2.737,29	D
31/08/2019	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	1143	R\$ 339,66	C
31/08/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: IRRF	1143	R\$ 339,66	D
31/08/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	1144	R\$ 316,18	C
31/08/2019	1101030011	Poupanca Ouro Diario 26861-5		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	1144	R\$ 316,18	D
02/09/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1145	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1145	R\$ 50,00	D
02/09/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1146	R\$ 50,00	C
02/09/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1146	R\$ 50,00	D
03/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1147	R\$ 1.168,40	C
03/09/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1147	R\$ 1.168,40	D
03/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1148	R\$ 1.201,20	C
03/09/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1148	R\$ 1.201,20	D
03/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1149	R\$ 2.192,11	C
03/09/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1149	R\$ 2.192,11	D
03/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1150	R\$ 1.207,35	C
03/09/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1150	R\$ 1.207,35	D
03/09/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1151	R\$ 5.769,06	C
03/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1151	R\$ 5.769,06	D
03/09/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1152	R\$ 1.877,88	C
03/09/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1152	R\$ 1.877,88	D
03/09/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1153	R\$ 1.877,88	C
03/09/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1153	R\$ 1.877,88	D
04/09/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: SERVIÇOS PORTAL CONTABILIDADE	1154	R\$ 385,00	C
04/09/2019	2101010027	HP Assessoria Contabil Ltda.		Valores Referentes a: SERVIÇOS PORTAL CONTABILIDADE	1154	R\$ 385,00	D
04/09/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TARIFA TED	1155	R\$ 10,45	C
04/09/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: TARIFA TED	1155	R\$ 10,45	D
04/09/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1156	R\$ 395,45	C
04/09/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1156	R\$ 395,45	D
04/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1157	R\$ 2.761,57	C
04/09/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1157	R\$ 2.761,57	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1158	R\$ 1.455,33	C
04/09/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1158	R\$ 1.455,33	D
04/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1159	R\$ 1.234,00	C
04/09/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1159	R\$ 1.234,00	D
04/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1160	R\$ 2.747,36	C
04/09/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1160	R\$ 2.747,36	D
04/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1161	R\$ 1.455,33	C
04/09/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1161	R\$ 1.455,33	D
04/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1162	R\$ 2.761,57	C
04/09/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1162	R\$ 2.761,57	D
04/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1163	R\$ 2.140,11	C
04/09/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1163	R\$ 2.140,11	D
04/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1164	R\$ 1.455,33	C
04/09/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1164	R\$ 1.455,33	D
04/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1165	R\$ 1.201,20	C
04/09/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1165	R\$ 1.201,20	D
04/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1166	R\$ 1.201,20	C
04/09/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1166	R\$ 1.201,20	D
04/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1167	R\$ 1.168,40	C
04/09/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1167	R\$ 1.168,40	D
04/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1168	R\$ 1.168,40	C
04/09/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1168	R\$ 1.168,40	D
04/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1169	R\$ 2.790,01	C
04/09/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1169	R\$ 2.790,01	D
04/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1170	R\$ 886,89	C
04/09/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1170	R\$ 886,89	D
04/09/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1171	R\$ 30.295,19	C
04/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE	1171	R\$ 30.295,19	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CONTAS							
04/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1172	R\$ 2.855,26	C
04/09/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1172	R\$ 2.855,26	D
04/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1173	R\$ 2.456,96	C
04/09/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1173	R\$ 2.456,96	D
04/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1174	R\$ 201,69	C
04/09/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1174	R\$ 201,69	D
04/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1175	R\$ 354,58	C
04/09/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1175	R\$ 354,58	D
04/09/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1176	R\$ 1.413,26	C
04/09/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1176	R\$ 1.413,26	D
04/09/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1177	R\$ 1.818,52	C
04/09/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1177	R\$ 1.818,52	D
04/09/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1178	R\$ 2.620,46	C
04/09/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1178	R\$ 2.620,46	D
04/09/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1179	R\$ 1.723,58	C
04/09/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1179	R\$ 1.723,58	D
04/09/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: INSS	1180	R\$ 2.737,29	C
04/09/2019	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	1180	R\$ 2.737,29	D
04/09/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FGTS	1181	R\$ 3.710,45	C
04/09/2019	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	1181	R\$ 3.710,45	D
04/09/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: IRRF	1182	R\$ 339,66	C
04/09/2019	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	1182	R\$ 339,66	D
04/09/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: PIS	1183	R\$ 463,82	C
04/09/2019	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	1183	R\$ 463,82	D
04/09/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE	1184	R\$ 8.958,55	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Supremo 5552-2		CONTAS			
04/09/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1184	R\$ 8.958,55	D
05/09/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: PONTO ELETRONICO	1185	R\$ 106,00	C
05/09/2019	4103010001	Despesas Administrativas		Valores Referentes a: PONTO ELETRONICO	1185	R\$ 106,00	D
05/09/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1186	R\$ 106,00	C
05/09/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1186	R\$ 106,00	D
05/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1187	R\$ 1.455,33	C
05/09/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1187	R\$ 1.455,33	D
05/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1188	R\$ 399,45	C
05/09/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1188	R\$ 399,45	D
05/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SANEPAR	1189	R\$ 381,16	C
05/09/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: SANEPAR	1189	R\$ 381,16	D
05/09/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1190	R\$ 2.235,94	C
05/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1190	R\$ 2.235,94	D
10/09/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: CN EMBALAGENS	1191	R\$ 105,78	C
10/09/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: CN EMBALAGENS	1191	R\$ 105,78	D
10/09/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: LOCAÇÃO SOM	1192	R\$ 200,00	C
10/09/2019	4103010007	Aluguel		Valores Referentes a: LOCAÇÃO SOM	1192	R\$ 200,00	D
10/09/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: ESTAGIARIA	1193	R\$ 400,00	C
10/09/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: ESTAGIARIA	1193	R\$ 400,00	D
10/09/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1194	R\$ 1,50	C
10/09/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1194	R\$ 1,50	D
10/09/2019	1101030010	Aplicação Creserv 12943111		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1195	R\$ 400,81	C
10/09/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1195	R\$ 400,81	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2019	2103010005	Rescisão de Contrato a Pagar		Valores Referentes a: RESCISAO DE CONTRATO	1196	R\$ 400,53	C
10/09/2019	4102010004	Rescisão de Contrato de Trabalho		Valores Referentes a: RESCISAO DE CONTRATO	1196	R\$ 400,53	D
10/09/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: RESCISAO DE CONTRATO	1197	R\$ 400,53	C
10/09/2019	2103010005	Rescisão de Contrato a Pagar		Valores Referentes a: RESCISAO DE CONTRATO	1197	R\$ 400,53	D
10/09/2019	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: MULTA RESCISORIA	1198	R\$ 295,33	C
10/09/2019	4102020002	Fgts		Valores Referentes a: MULTA RESCISORIA	1198	R\$ 295,33	D
10/09/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1199	R\$ 387,60	C
10/09/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1199	R\$ 387,60	D
10/09/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1200	R\$ 788,13	C
10/09/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1200	R\$ 788,13	D
12/09/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: JANTAR	1201	R\$ 78,50	C
12/09/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: JANTAR	1201	R\$ 78,50	D
12/09/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1202	R\$ 78,50	C
12/09/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1202	R\$ 78,50	D
12/09/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: MULTA RESCISORIA	1203	R\$ 295,33	C
12/09/2019	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: MULTA RESCISORIA	1203	R\$ 295,33	D
12/09/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1204	R\$ 295,33	C
12/09/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1204	R\$ 295,33	D
13/09/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: JANTAR	1205	R\$ 600,00	C
13/09/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: JANTAR	1205	R\$ 600,00	D
13/09/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1206	R\$ 600,00	C
13/09/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1206	R\$ 600,00	D
16/09/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: JANTAR	1207	R\$ 15,70	C
16/09/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: JANTAR	1207	R\$ 15,70	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: JANTAR	1208	R\$ 111,86	C
16/09/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: JANTAR	1208	R\$ 111,86	D
16/09/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1209	R\$ 52,00	C
16/09/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1209	R\$ 52,00	D
16/09/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1210	R\$ 75,56	C
16/09/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1210	R\$ 75,56	D
16/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: COPEL	1211	R\$ 343,97	C
16/09/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: COPEL	1211	R\$ 343,97	D
16/09/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1212	R\$ 343,97	C
16/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1212	R\$ 343,97	D
17/09/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: EVENTO JANTAR	1213	R\$ 900,50	C
17/09/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: EVENTO JANTAR	1213	R\$ 900,50	D
17/09/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: EVENTO JANTAR	1214	R\$ 5.455,00	C
17/09/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: EVENTO JANTAR	1214	R\$ 5.455,00	D
17/09/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: COPEL	1215	R\$ 266,43	C
17/09/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: COPEL	1215	R\$ 266,43	D
17/09/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1216	R\$ 266,43	C
17/09/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1216	R\$ 266,43	D
17/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1217	R\$ 52.253,11	C
17/09/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1217	R\$ 52.253,11	D
17/09/2019	3101020003	Repassse SEED / SUS		Valores Referentes a: SEED	1218	R\$ 52.390,45	C
17/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SEED	1218	R\$ 52.390,45	D
17/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: BRASIL TELECOM	1219	R\$ 137,34	C
17/09/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e		Valores Referentes a: BRASIL TELECOM	1219	R\$ 137,34	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Telefone					
18/09/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: JANTAR	1220	R\$ 245,30	C
18/09/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: JANTAR	1220	R\$ 245,30	D
18/09/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: MV3 - LEITOR CODIGO DE BARRAS	1221	R\$ 1.071,90	C
18/09/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: MV3 - LEITOR CODIGO DE BARRAS	1221	R\$ 1.071,90	D
18/09/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1222	R\$ 826,60	C
18/09/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1222	R\$ 826,60	D
18/09/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1223	R\$ 1.916,14	C
18/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1223	R\$ 1.916,14	D
18/09/2019	2103010005	Rescisão de Contrato a Pagar		Valores Referentes a: RESCISAO DE CONTRATO	1224	R\$ 1.916,14	C
18/09/2019	4102010004	Rescisão de Contrato de Trabalho		Valores Referentes a: RESCISAO DE CONTRATO	1224	R\$ 1.916,14	D
18/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: RESCISAO DE CONTRATO	1225	R\$ 1.916,14	C
18/09/2019	2103010005	Rescisão de Contrato a Pagar		Valores Referentes a: RESCISAO DE CONTRATO	1225	R\$ 1.916,14	D
19/09/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: ANTONIO PEDREIRO	1226	R\$ 850,00	C
19/09/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: ANTONIO PEDREIRO	1226	R\$ 850,00	D
19/09/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: EVENTO JANTAR	1227	R\$ 634,25	C
19/09/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: EVENTO JANTAR	1227	R\$ 634,25	D
20/09/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: GAS OLIVEIRA	1228	R\$ 210,00	C
20/09/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: GAS OLIVEIRA	1228	R\$ 210,00	D
20/09/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1229	R\$ 1,50	C
20/09/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1229	R\$ 1,50	D
20/09/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1230	R\$ 868,27	C
20/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE	1230	R\$ 868,27	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CONTAS							
20/09/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1231	R\$ 2.111,33	C
20/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1231	R\$ 2.111,33	D
20/09/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1232	R\$ 2.979,60	C
20/09/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1232	R\$ 2.979,60	D
20/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1233	R\$ 2.979,60	C
20/09/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1233	R\$ 2.979,60	D
20/09/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: MARIA SALETE IUCHEMA	1234	R\$ 470,00	C
20/09/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: MARIA SALETE IUCHEMA	1234	R\$ 470,00	D
20/09/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1235	R\$ 470,00	C
20/09/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1235	R\$ 470,00	D
20/09/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	1236	R\$ 27,17	C
20/09/2019	1101030012	Poupança Ouro Diária 21584-8		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	1236	R\$ 27,17	D
23/09/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1237	R\$ 50,00	C
23/09/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1237	R\$ 50,00	D
25/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1238	R\$ 9.301,40	C
25/09/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1238	R\$ 9.301,40	D
25/09/2019	3101020003	Repasso SEED / SUS		Valores Referentes a: SEED	1239	R\$ 10.001,40	C
25/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SEED	1239	R\$ 10.001,40	D
25/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: J. MAURI DE OLIVEIRA	1240	R\$ 700,00	C
25/09/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: J. MAURI DE OLIVEIRA	1240	R\$ 700,00	D
26/09/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: MAQUINA DE CARTAO	1241	R\$ 240,00	C
26/09/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: MAQUINA DE	1241	R\$ 240,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CARTAO							
26/09/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: HONORARIOS CONTABEIS	1242	R\$ 523,00	C
26/09/2019	2101010027	HP Assessoria Contabil Ltda.		Valores Referentes a: HONORARIOS CONTABEIS	1242	R\$ 523,00	D
26/09/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: JURO BOLETO HONORARIOS CONTABEIS	1243	R\$ 29,61	C
26/09/2019	4106010002	Juros e Multas		Valores Referentes a: JURO BOLETO HONORARIOS CONTABEIS	1243	R\$ 29,61	D
26/09/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1244	R\$ 792,61	C
26/09/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1244	R\$ 792,61	D
27/09/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1245	R\$ 1.679,32	C
27/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1245	R\$ 1.679,32	D
27/09/2019	3101020003	Repassse SEED / SUS		Valores Referentes a: SEED	1246	R\$ 2.500,35	C
27/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SEED	1246	R\$ 2.500,35	D
27/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: ANTONIO P. FREITAS	1247	R\$ 2.256,71	C
27/09/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: ANTONIO P. FREITAS	1247	R\$ 2.256,71	D
27/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: GNS ALIMENTOS	1248	R\$ 319,61	C
27/09/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: GNS ALIMENTOS	1248	R\$ 319,61	D
27/09/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: GNS ALIMENTOS	1249	R\$ 1.603,35	C
27/09/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: GNS ALIMENTOS	1249	R\$ 1.603,35	D
30/09/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1250	R\$ 465,00	C
30/09/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1250	R\$ 465,00	D
30/09/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1251	R\$ 7,80	C
30/09/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1251	R\$ 7,80	D
30/09/2019	2101010027	HP Assessoria Contabil Ltda.		Valores Referentes a: HONORARIOS CONTABEIS	1252	R\$ 523,00	C
30/09/2019	4103010005	Honorarios Contabeis		Valores Referentes a: HONORARIOS CONTABEIS	1252	R\$ 523,00	D
30/09/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1253	R\$ 40.611,72	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	1253	R\$ 40.611,72	D
30/09/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	1254	R\$ 417,82	C
30/09/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	1254	R\$ 417,82	D
30/09/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1255	R\$ 33,69	C
30/09/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1255	R\$ 33,69	D
30/09/2019	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	1256	R\$ 341,67	C
30/09/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: IRRF	1256	R\$ 341,67	D
30/09/2019	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	1257	R\$ 490,04	C
30/09/2019	3103030003	Pis		Valores Referentes a: PIS	1257	R\$ 490,04	D
30/09/2019	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	1258	R\$ 4.190,19	C
30/09/2019	4102020001	Inss		Valores Referentes a: INSS	1258	R\$ 4.190,19	D
30/09/2019	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	1259	R\$ 3.761,39	C
30/09/2019	4102020002	Fgts		Valores Referentes a: FGTS	1259	R\$ 3.761,39	D
30/09/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	1260	R\$ 165,40	C
30/09/2019	1101030011	Poupanca Ouro Diario 26861- 5		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	1260	R\$ 165,40	D
30/09/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1261	R\$ 3,96	C
30/09/2019	1101030014	Aplicação BB S. Publico Automatico 26304-4		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1261	R\$ 3,96	D
01/10/2019	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: SEED	1262	R\$ 5.175,62	C
01/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: SEED	1262	R\$ 5.175,62	D
01/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1263	R\$ 5.175,62	C
01/10/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1263	R\$ 5.175,62	D
01/10/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	1264	R\$ 150,15	C
01/10/2019	1101030004	Aplicação BB Renda Fixa 500 25916-0		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	1264	R\$ 150,15	D
01/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SANEPAR	1265	R\$ 407,50	C
01/10/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: SANEPAR	1265	R\$ 407,50	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1266	R\$ 407,50	C
01/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1266	R\$ 407,50	D
01/10/2019	1101020010	Banco do Brasil cc 26304-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1267	R\$ 2.720,00	C
01/10/2019	1101030014	Aplicação BB S. Publico Automatico 26304-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1267	R\$ 2.720,00	D
01/10/2019	3101020007	Repasse FNDE		Valores Referentes a: REPASSE FNDE	1268	R\$ 2.720,00	C
01/10/2019	1101020010	Banco do Brasil cc 26304-4		Valores Referentes a: REPASSE FNDE	1268	R\$ 2.720,00	D
02/10/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1269	R\$ 200,00	C
02/10/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1269	R\$ 200,00	D
02/10/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: IONE CORTES	1270	R\$ 20,00	C
02/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: IONE CORTES	1270	R\$ 20,00	D
02/10/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1271	R\$ 50,00	C
02/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1271	R\$ 50,00	D
02/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: COPEL TELECOM	1272	R\$ 256,19	C
02/10/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: COPEL TELECOM	1272	R\$ 256,19	D
02/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: COPEL TELECOM	1273	R\$ 249,90	C
02/10/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: COPEL TELECOM	1273	R\$ 249,90	D
02/10/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1274	R\$ 436,09	C
02/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1274	R\$ 436,09	D
02/10/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1275	R\$ 106,00	C
02/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1275	R\$ 106,00	D
02/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1276	R\$ 2.761,57	C
02/10/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1276	R\$ 2.761,57	D
02/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1277	R\$ 1.455,33	C
02/10/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1277	R\$ 1.455,33	D
02/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1278	R\$ 1.234,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1278	R\$ 1.234,00	D
02/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1279	R\$ 2.747,36	C
02/10/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1279	R\$ 2.747,36	D
02/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1280	R\$ 1.455,33	C
02/10/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1280	R\$ 1.455,33	D
02/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1281	R\$ 2.761,57	C
02/10/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1281	R\$ 2.761,57	D
02/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1282	R\$ 2.617,12	C
02/10/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1282	R\$ 2.617,12	D
02/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1283	R\$ 886,89	C
02/10/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1283	R\$ 886,89	D
02/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1284	R\$ 1.201,60	C
02/10/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1284	R\$ 1.201,60	D
02/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1285	R\$ 1.201,20	C
02/10/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1285	R\$ 1.201,20	D
02/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1286	R\$ 467,36	C
02/10/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1286	R\$ 467,36	D
02/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1287	R\$ 1.168,40	C
02/10/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1287	R\$ 1.168,40	D
02/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1288	R\$ 2.790,01	C
02/10/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1288	R\$ 2.790,01	D
02/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1289	R\$ 1.168,40	C
02/10/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1289	R\$ 1.168,40	D
02/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1290	R\$ 1.455,33	C
02/10/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1290	R\$ 1.455,33	D
02/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1291	R\$ 1.201,20	C
02/10/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1291	R\$ 1.201,20	D
02/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1292	R\$ 2.192,11	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1292	R\$ 2.192,11	D
02/10/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1293	R\$ 29.706,89	C
02/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1293	R\$ 29.706,89	D
02/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: JEZEMATTOS	1294	R\$ 368,91	C
02/10/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: JEZEMATTOS	1294	R\$ 368,91	D
02/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: JEZEMATTOS	1295	R\$ 573,20	C
02/10/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: JEZEMATTOS	1295	R\$ 573,20	D
02/10/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1296	R\$ 1.413,26	C
02/10/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1296	R\$ 1.413,26	D
02/10/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1297	R\$ 1.877,88	C
02/10/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1297	R\$ 1.877,88	D
02/10/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1298	R\$ 1.723,58	C
02/10/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1298	R\$ 1.723,58	D
02/10/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1299	R\$ 2.620,46	C
02/10/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1299	R\$ 2.620,46	D
02/10/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1300	R\$ 1.818,52	C
02/10/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1300	R\$ 1.818,52	D
02/10/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1301	R\$ 9.453,70	C
02/10/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1301	R\$ 9.453,70	D
02/10/2019	1101020009	Banco do Brasil cc 26861-5		Valores Referentes a: IND. COM. PROD. FONOAUDIOLOGIA HCP	1302	R\$ 5.180,60	C
02/10/2019	4101010008	Material Equipamentos para Ajuda de Alunos		Valores Referentes a: IND. COM. PROD. FONOAUDIOLOGIA HCP	1302	R\$ 5.180,60	D
02/10/2019	1101030011	Poupanca Ouro Diário 26861- 5		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1303	R\$ 5.180,60	C
02/10/2019	1101020009	Banco do Brasil cc 26861-5		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1303	R\$ 5.180,60	D
03/10/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: LOJAS MM - MAQUINA DE LAVAR ROUPAS	1304	R\$ 1.899,90	C
03/10/2019	1203010002	Maquinas e Equipamentos		Valores Referentes a: LOJAS MM - MAQUINA DE LAVAR ROUPAS	1304	R\$ 1.899,90	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1305	R\$ 1,50	C
03/10/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1305	R\$ 1,50	D
03/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1306	R\$ 1.224,84	C
03/10/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1306	R\$ 1.224,84	D
03/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1307	R\$ 934,72	C
03/10/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1307	R\$ 934,72	D
03/10/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1308	R\$ 3.094,28	C
03/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1308	R\$ 3.094,28	D
03/10/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1309	R\$ 15.620,28	C
03/10/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1309	R\$ 15.620,28	D
03/10/2019	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: SUS	1310	R\$ 15.620,28	C
03/10/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SUS	1310	R\$ 15.620,28	D
04/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1311	R\$ 233,68	C
04/10/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1311	R\$ 233,68	D
04/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1312	R\$ 2.500,96	C
04/10/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1312	R\$ 2.500,96	D
04/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1313	R\$ 2.900,16	C
04/10/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1313	R\$ 2.900,16	D
04/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1314	R\$ 203,70	C
04/10/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1314	R\$ 203,70	D
04/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1315	R\$ 353,30	C
04/10/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1315	R\$ 353,30	D
04/10/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1316	R\$ 5.257,08	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1316	R\$ 5.257,08	D
04/10/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FGTS	1317	R\$ 3.761,39	C
04/10/2019	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	1317	R\$ 3.761,39	D
04/10/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: IRRF	1318	R\$ 341,67	C
04/10/2019	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	1318	R\$ 341,67	D
04/10/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: INSS	1319	R\$ 4.190,19	C
04/10/2019	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	1319	R\$ 4.190,19	D
04/10/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: PIS	1320	R\$ 490,04	C
04/10/2019	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	1320	R\$ 490,04	D
04/10/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1321	R\$ 2.825,17	C
04/10/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1321	R\$ 2.825,17	D
07/10/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: HELIO GRAFICA- CONVITE JANTAR	1322	R\$ 370,00	C
07/10/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: HELIO GRAFICA- CONVITE JANTAR	1322	R\$ 370,00	D
07/10/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1323	R\$ 1,50	C
07/10/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1323	R\$ 1,50	D
07/10/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1324	R\$ 96,90	C
07/10/2019	1101030010	Aplicação Creserv 12943111		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1324	R\$ 96,90	D
07/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: PONTO ELETRONICO	1325	R\$ 106,00	C
07/10/2019	4103010001	Despesas Administrativas		Valores Referentes a: PONTO ELETRONICO	1325	R\$ 106,00	D
08/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: JEZEMATTOS	1326	R\$ 180,00	C
08/10/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: JEZEMATTOS	1326	R\$ 180,00	D
08/10/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1327	R\$ 180,00	C
08/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1327	R\$ 180,00	D
09/10/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1328	R\$ 50,00	C
09/10/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1328	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: IONE CORTES	1329	R\$ 20,00	C
10/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: IONE CORTES	1329	R\$ 20,00	D
10/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: HONORARIOS CONTABEIS	1330	R\$ 523,00	C
10/10/2019	2101010027	HP Assessoria Contabil Ltda.		Valores Referentes a: HONORARIOS CONTABEIS	1330	R\$ 523,00	D
10/10/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1331	R\$ 503,00	C
10/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1331	R\$ 503,00	D
11/10/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1332	R\$ 350,00	C
11/10/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1332	R\$ 350,00	D
11/10/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1333	R\$ 187,00	C
11/10/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1333	R\$ 187,00	D
11/10/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1334	R\$ 460,00	C
11/10/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1334	R\$ 460,00	D
11/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: BRASIL TELECOM	1335	R\$ 140,51	C
11/10/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: BRASIL TELECOM	1335	R\$ 140,51	D
11/10/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1336	R\$ 140,51	C
11/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1336	R\$ 140,51	D
14/10/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: LOJAS MM - MAQUINAS DIVERSAS	1337	R\$ 1.153,48	C
14/10/2019	1203010002	Maquinas e Equipamentos		Valores Referentes a: LOJAS MM - MAQUINAS DIVERSAS	1337	R\$ 1.153,48	D
14/10/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: ALEXANDRE CALHAS	1338	R\$ 330,00	C
14/10/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: ALEXANDRE CALHAS	1338	R\$ 330,00	D
14/10/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1339	R\$ 1,50	C
14/10/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1339	R\$ 1,50	D
14/10/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1340	R\$ 1,50	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1340	R\$ 1,50	D
14/10/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO EVENTO	1341	R\$ 504,48	C
14/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO EVENTO	1341	R\$ 504,48	D
14/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1342	R\$ 504,48	C
14/10/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1342	R\$ 504,48	D
15/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1343	R\$ 52,00	C
15/10/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1343	R\$ 52,00	D
15/10/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1344	R\$ 52,00	C
15/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1344	R\$ 52,00	D
15/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: COPEL DISTRIBUIÇÃO	1345	R\$ 364,29	C
15/10/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: COPEL DISTRIBUIÇÃO	1345	R\$ 364,29	D
15/10/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1346	R\$ 364,29	C
15/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1346	R\$ 364,29	D
16/10/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: CLEMERSON	1347	R\$ 30,00	C
16/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: CLEMERSON	1347	R\$ 30,00	D
16/10/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: ADVILSON	1348	R\$ 30,00	C
16/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: ADVILSON	1348	R\$ 30,00	D
16/10/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1349	R\$ 93,23	C
16/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1349	R\$ 93,23	D
16/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1350	R\$ 153,23	C
16/10/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1350	R\$ 153,23	D
16/10/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1351	R\$ 176,58	C
16/10/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1351	R\$ 176,58	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2019	3101020004	Federação das APAEs do Est. Parana		Valores Referentes a: FED. APAES	1352	R\$ 176,58	C
16/10/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FED. APAES	1352	R\$ 176,58	D
17/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: ROGERSON CARLAN	1353	R\$ 655,00	C
17/10/2019	4107010002	Despesa com Veiculos		Valores Referentes a: ROGERSON CARLAN	1353	R\$ 655,00	D
17/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: ROGERSON CARLAN	1354	R\$ 986,55	C
17/10/2019	4107010002	Despesa com Veiculos		Valores Referentes a: ROGERSON CARLAN	1354	R\$ 986,55	D
17/10/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1355	R\$ 986,55	C
17/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1355	R\$ 986,55	D
18/10/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1356	R\$ 169,43	C
18/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1356	R\$ 169,43	D
18/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1357	R\$ 169,43	C
18/10/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1357	R\$ 169,43	D
21/10/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1358	R\$ 655,00	C
21/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1358	R\$ 655,00	D
21/10/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	1359	R\$ 25,04	C
21/10/2019	1101030012	Poupança Ouro Diaria 21584-8		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	1359	R\$ 25,04	D
22/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1360	R\$ 10,45	C
22/10/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1360	R\$ 10,45	D
22/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1361	R\$ 2,97	C
22/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1361	R\$ 2,97	D
22/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: MARANGONI	1362	R\$ 900,00	C
22/10/2019	4101010005	Material de Construção		Valores Referentes a: MARANGONI	1362	R\$ 900,00	D
22/10/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1363	R\$ 913,42	C
22/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE	1363	R\$ 913,42	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CONTAS							
23/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1364	R\$ 10,45	C
23/10/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1364	R\$ 10,45	D
23/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: MARANGONI	1365	R\$ 830,00	C
23/10/2019	4101010005	Material de Construção		Valores Referentes a: MARANGONI	1365	R\$ 830,00	D
23/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1366	R\$ 185,55	C
23/10/2019	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1366	R\$ 185,55	D
23/10/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1367	R\$ 1.026,00	C
23/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1367	R\$ 1.026,00	D
24/10/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: ESPELHOS	1368	R\$ 396,00	C
24/10/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: ESPELHOS	1368	R\$ 396,00	D
25/10/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: FLORES PARA CRISMA	1369	R\$ 200,00	C
25/10/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: FLORES PARA CRISMA	1369	R\$ 200,00	D
25/10/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: PURIFIC	1370	R\$ 346,00	C
25/10/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: PURIFIC	1370	R\$ 346,00	D
28/10/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1371	R\$ 78,50	C
28/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1371	R\$ 78,50	D
28/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: IPVA VEICULO	1372	R\$ 102,71	C
28/10/2019	4105010001	Tributos e Contribuições		Valores Referentes a: IPVA VEICULO	1372	R\$ 102,71	D
28/10/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1373	R\$ 24,21	C
28/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1373	R\$ 24,21	D
28/10/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: EVENTO MULHERES	1374	R\$ 325,00	C
28/10/2019	4103010009	Despesas Para Elaboração de Eventos		Valores Referentes a: EVENTO MULHERES	1374	R\$ 325,00	D
28/10/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3		Valores Referentes a: TARIFA CHEQUE	1375	R\$ 1,50	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		- BB 25.409-6					
28/10/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: TARIFA CHEQUE	1375	R\$ 1,50	D
29/10/2019	3101020005	Nota Paraná		Valores Referentes a: NOTA PARANA	1376	R\$ 4.369,87	C
29/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: NOTA PARANA	1376	R\$ 4.369,87	D
29/10/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1377	R\$ 4.369,87	C
29/10/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1377	R\$ 4.369,87	D
29/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1378	R\$ 52.393,42	C
29/10/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1378	R\$ 52.393,42	D
29/10/2019	3101020003	Repassse SEED / SUS		Valores Referentes a: seed	1379	R\$ 52.390,45	C
29/10/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: seed	1379	R\$ 52.390,45	D
30/10/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	1380	R\$ 468,05	C
30/10/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	1380	R\$ 468,05	D
31/10/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1381	R\$ 11,34	C
31/10/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1381	R\$ 11,34	D
31/10/2019	2101010027	HP Assessoria Contabil Ltda.		Valores Referentes a: HONORARIOS CONTABEIS	1382	R\$ 523,00	C
31/10/2019	4103010005	Honorarios Contabeis		Valores Referentes a: HONORARIOS CONTABEIS	1382	R\$ 523,00	D
31/10/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1383	R\$ 42.979,17	C
31/10/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	1383	R\$ 42.979,17	D
31/10/2019	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	1384	R\$ 3.730,84	C
31/10/2019	4102020002	Fgts		Valores Referentes a: FGTS	1384	R\$ 3.730,84	D
31/10/2019	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	1385	R\$ 4.157,70	C
31/10/2019	4102020001	Inss		Valores Referentes a: INSS	1385	R\$ 4.157,70	D
31/10/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1386	R\$ 15.620,28	C
31/10/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1386	R\$ 15.620,28	D
31/10/2019	3101020003	Repassse SEED / SUS		Valores Referentes a: SUS	1387	R\$ 15.620,28	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SUS	1387	R\$ 15.620,28	D
31/10/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1388	R\$ 51,63	C
31/10/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1388	R\$ 51,63	D
31/10/2019	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	1389	R\$ 341,67	C
31/10/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: IRRF	1389	R\$ 341,67	D
31/10/2019	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	1390	R\$ 466,39	C
31/10/2019	3103030003	Pis		Valores Referentes a: PIS	1390	R\$ 466,39	D
31/10/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Valores Referentes a: DOAÇÃO CRESERV	1391	R\$ 455,00	C
31/10/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO CRESERV	1391	R\$ 455,00	D
31/10/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1392	R\$ 11,16	C
31/10/2019	1101030014	Aplicação BB S. Publico Automatico 26304-4		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1392	R\$ 11,16	D
01/11/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: GNS ALIMENTOS	1393	R\$ 1.420,55	C
01/11/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: GNS ALIMENTOS	1393	R\$ 1.420,55	D
01/11/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: KOLBERG	1394	R\$ 368,29	C
01/11/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: KOLBERG	1394	R\$ 368,29	D
01/11/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1395	R\$ 1.788,84	C
01/11/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1395	R\$ 1.788,84	D
01/11/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	1396	R\$ 138,33	C
01/11/2019	1101030004	Aplicação BB Renda Fixa 500 25916-0		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	1396	R\$ 138,33	D
01/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1397	R\$ 2.761,57	C
01/11/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1397	R\$ 2.761,57	D
01/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1398	R\$ 1.455,33	C
01/11/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1398	R\$ 1.455,33	D
01/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1399	R\$ 1.234,00	C
01/11/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1399	R\$ 1.234,00	D
01/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1400	R\$ 2.747,36	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1400	R\$ 2.747,36	D
01/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1401	R\$ 1.455,33	C
01/11/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1401	R\$ 1.455,33	D
01/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1402	R\$ 2.761,57	C
01/11/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1402	R\$ 2.761,57	D
01/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1403	R\$ 2.617,12	C
01/11/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1403	R\$ 2.617,12	D
01/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1404	R\$ 886,89	C
01/11/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1404	R\$ 886,89	D
01/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1405	R\$ 1.201,20	C
01/11/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1405	R\$ 1.201,20	D
01/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1406	R\$ 1.201,20	C
01/11/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1406	R\$ 1.201,20	D
01/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1407	R\$ 1.309,78	C
01/11/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1407	R\$ 1.309,78	D
01/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1408	R\$ 1.168,40	C
01/11/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1408	R\$ 1.168,40	D
01/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1409	R\$ 2.790,01	C
01/11/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1409	R\$ 2.790,01	D
01/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1410	R\$ 1.168,40	C
01/11/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1410	R\$ 1.168,40	D
01/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1411	R\$ 1.455,33	C
01/11/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1411	R\$ 1.455,33	D
01/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1412	R\$ 1.201,20	C
01/11/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1412	R\$ 1.201,20	D
01/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1413	R\$ 2.192,11	C
01/11/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1413	R\$ 2.192,11	D
01/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1414	R\$ 1.168,40	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1414	R\$ 1.168,40	D
01/11/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1415	R\$ 30.775,20	C
01/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1415	R\$ 30.775,20	D
01/11/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1416	R\$ 1.413,26	C
01/11/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1416	R\$ 1.413,26	D
01/11/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1417	R\$ 1.818,52	C
01/11/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1417	R\$ 1.818,52	D
01/11/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1418	R\$ 1.723,58	C
01/11/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1418	R\$ 1.723,58	D
01/11/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1419	R\$ 2.620,46	C
01/11/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1419	R\$ 2.620,46	D
01/11/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: CRISTINA FERREIRA CLINICA	1420	R\$ 1.000,00	C
01/11/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: CRISTINA FERREIRA CLINICA	1420	R\$ 1.000,00	D
01/11/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: CLINICA GUARAPUAVA	1421	R\$ 1.440,00	C
01/11/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: CLINICA GUARAPUAVA	1421	R\$ 1.440,00	D
01/11/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1422	R\$ 10.015,82	C
01/11/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1422	R\$ 10.015,82	D
04/11/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: ANGELA DE FATIMA	1423	R\$ 1.000,00	C
04/11/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: ANGELA DE FATIMA	1423	R\$ 1.000,00	D
04/11/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1424	R\$ 960,45	C
04/11/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1424	R\$ 960,45	D
04/11/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	1425	R\$ 10,45	C
04/11/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	1425	R\$ 10,45	D
04/11/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1426	R\$ 50,00	C
04/11/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1426	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1427	R\$ 1.168,40	C
04/11/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1427	R\$ 1.168,40	D
04/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SANEPAR	1428	R\$ 328,48	C
04/11/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: SANEPAR	1428	R\$ 328,48	D
04/11/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1429	R\$ 1.496,88	C
04/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1429	R\$ 1.496,88	D
04/11/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: INSS	1430	R\$ 4.157,70	C
04/11/2019	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	1430	R\$ 4.157,70	D
04/11/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FGTS	1431	R\$ 3.730,84	C
04/11/2019	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	1431	R\$ 3.730,84	D
04/11/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1432	R\$ 1.877,88	C
04/11/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1432	R\$ 1.877,88	D
04/11/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1433	R\$ 9.766,42	C
04/11/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1433	R\$ 9.766,42	D
05/11/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: PONTO ELETRONICO	1434	R\$ 106,00	C
05/11/2019	4103010001	Despesas Administrativas		Valores Referentes a: PONTO ELETRONICO	1434	R\$ 106,00	D
05/11/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1435	R\$ 106,00	C
05/11/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1435	R\$ 106,00	D
06/11/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: ESTAGIARIO	1436	R\$ 450,00	C
06/11/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: ESTAGIARIO	1436	R\$ 450,00	D
06/11/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TARIFA CHEQUE	1437	R\$ 1,50	C
06/11/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: TARIFA CHEQUE	1437	R\$ 1,50	D
08/11/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: COPEL TELECOM	1438	R\$ 57,75	C
08/11/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: COPEL TELECOM	1438	R\$ 57,75	D
08/11/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: COPEL TELECOM	1439	R\$ 183,26	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: COPEL TELECOM	1439	R\$ 183,26	D
08/11/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1440	R\$ 241,01	C
08/11/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1440	R\$ 241,01	D
11/11/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: HONORARIOS CONTABEIS	1441	R\$ 523,00	C
11/11/2019	2101010027	HP Assessoria Contabil Ltda.		Valores Referentes a: HONORARIOS CONTABEIS	1441	R\$ 523,00	D
11/11/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1442	R\$ 523,00	C
11/11/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1442	R\$ 523,00	D
11/11/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: PAULO DIOCESAR SIMAO	1443	R\$ 391,99	C
11/11/2019	1203010006	Material Para Empregar em Obras		Valores Referentes a: PAULO DIOCESAR SIMAO	1443	R\$ 391,99	D
11/11/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TARIFA CHEQUE	1444	R\$ 1,50	C
11/11/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: TARIFA CHEQUE	1444	R\$ 1,50	D
14/11/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: MANUTENÇÃO SITE	1445	R\$ 240,00	C
14/11/2019	4103010006	Despesas Internet		Valores Referentes a: MANUTENÇÃO SITE	1445	R\$ 240,00	D
14/11/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1446	R\$ 240,00	C
14/11/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1446	R\$ 240,00	D
14/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1447	R\$ 1.581,87	C
14/11/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1447	R\$ 1.581,87	D
14/11/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1448	R\$ 22.447,47	C
14/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1448	R\$ 22.447,47	D
14/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: BRASIL TELECOM	1449	R\$ 140,93	C
14/11/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: BRASIL TELECOM	1449	R\$ 140,93	D
14/11/2019	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1450	R\$ 20.349,02	C
14/11/2019	4102010002	13º Salario		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1450	R\$ 20.349,02	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1451	R\$ 790,94	C
14/11/2019	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1451	R\$ 790,94	D
14/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1452	R\$ 635,00	C
14/11/2019	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1452	R\$ 635,00	D
14/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1453	R\$ 1.581,87	C
14/11/2019	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1453	R\$ 1.581,87	D
14/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1454	R\$ 790,94	C
14/11/2019	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1454	R\$ 790,94	D
14/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1455	R\$ 1.581,87	C
14/11/2019	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1455	R\$ 1.581,87	D
14/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1456	R\$ 1.502,77	C
14/11/2019	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1456	R\$ 1.502,77	D
14/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1457	R\$ 431,42	C
14/11/2019	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1457	R\$ 431,42	D
14/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1458	R\$ 635,00	C
14/11/2019	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1458	R\$ 635,00	D
14/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1459	R\$ 158,75	C
14/11/2019	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1459	R\$ 158,75	D
14/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1460	R\$ 635,00	C
14/11/2019	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1460	R\$ 635,00	D
14/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1461	R\$ 1.450,05	C
14/11/2019	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1461	R\$ 1.450,05	D
14/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1462	R\$ 635,00	C
14/11/2019	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1462	R\$ 635,00	D
14/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1463	R\$ 329,56	C
14/11/2019	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1463	R\$ 329,56	D
14/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1464	R\$ 635,00	C
14/11/2019	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1464	R\$ 635,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1465	R\$ 1.217,29	C
14/11/2019	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1465	R\$ 1.217,29	D
14/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1466	R\$ 582,08	C
14/11/2019	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1466	R\$ 582,08	D
14/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1467	R\$ 635,00	C
14/11/2019	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1467	R\$ 635,00	D
14/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1468	R\$ 711,84	C
14/11/2019	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1468	R\$ 711,84	D
14/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1469	R\$ 158,75	C
14/11/2019	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1469	R\$ 158,75	D
14/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1470	R\$ 340,17	C
14/11/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1470	R\$ 340,17	D
14/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1471	R\$ 2.341,73	C
14/11/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1471	R\$ 2.341,73	D
14/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1472	R\$ 203,70	C
14/11/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1472	R\$ 203,70	D
14/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1473	R\$ 2.740,94	C
14/11/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1473	R\$ 2.740,94	D
14/11/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1474	R\$ 768,08	C
14/11/2019	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1474	R\$ 768,08	D
14/11/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1475	R\$ 1.031,80	C
14/11/2019	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1475	R\$ 1.031,80	D
14/11/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1476	R\$ 1.504,80	C
14/11/2019	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1476	R\$ 1.504,80	D
14/11/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1477	R\$ 999,19	C
14/11/2019	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1477	R\$ 999,19	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1478	R\$ 947,02	C
14/11/2019	1102020003	Adiantamento 13º Salario		Valores Referentes a: AD. 13 SALARIO	1478	R\$ 947,02	D
14/11/2019	3101020004	Federação das APAEs do Est. Parana		Valores Referentes a: FED. DAS APAES	1479	R\$ 102,47	C
14/11/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FED. DAS APAES	1479	R\$ 102,47	D
14/11/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1480	R\$ 478,12	C
14/11/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1480	R\$ 478,12	D
18/11/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: ALDECO	1481	R\$ 882,59	C
18/11/2019	4107010003	Despesas Combustiveis		Valores Referentes a: ALDECO	1481	R\$ 882,59	D
18/11/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1482	R\$ 52,00	C
18/11/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1482	R\$ 52,00	D
18/11/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	1483	R\$ 10,45	C
18/11/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	1483	R\$ 10,45	D
18/11/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1484	R\$ 945,04	C
18/11/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1484	R\$ 945,04	D
18/11/2019	1101030012	Poupança Ouro Diaria 21584-8		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1485	R\$ 767,30	C
18/11/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1485	R\$ 767,30	D
18/11/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: ECONOMICO	1486	R\$ 237,10	C
18/11/2019	4101010006	Material de Limpeza		Valores Referentes a: ECONOMICO	1486	R\$ 237,10	D
18/11/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: MERCADO BAGGIO	1487	R\$ 530,20	C
18/11/2019	4101010006	Material de Limpeza		Valores Referentes a: MERCADO BAGGIO	1487	R\$ 530,20	D
19/11/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	1488	R\$ 10,45	C
19/11/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	1488	R\$ 10,45	D
19/11/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: IRMAOS JUNGLE	1489	R\$ 1.500,00	C
19/11/2019	4101010002	Viagens		Valores Referentes a: IRMAOS JUNGLE	1489	R\$ 1.500,00	D
19/11/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1490	R\$ 1.510,45	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1490	R\$ 1.510,45	D
19/11/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: VIAGEM	1491	R\$ 2.000,00	C
19/11/2019	4101010002	Viagens		Valores Referentes a: VIAGEM	1491	R\$ 2.000,00	D
19/11/2019	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: STANG	1492	R\$ 163,02	C
19/11/2019	4107010003	Despesas Combustiveis		Valores Referentes a: STANG	1492	R\$ 163,02	D
19/11/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: PIS	1493	R\$ 466,39	C
19/11/2019	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	1493	R\$ 466,39	D
19/11/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: IRRF	1494	R\$ 341,67	C
19/11/2019	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	1494	R\$ 341,67	D
19/11/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1495	R\$ 808,06	C
19/11/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1495	R\$ 808,06	D
20/11/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	1496	R\$ 10,45	C
20/11/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESA BANCARIA	1496	R\$ 10,45	D
20/11/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: IRMAOS JUNGLE	1497	R\$ 700,00	C
20/11/2019	4101010002	Viagens		Valores Referentes a: IRMAOS JUNGLE	1497	R\$ 700,00	D
20/11/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1498	R\$ 983,27	C
20/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1498	R\$ 983,27	D
20/11/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1499	R\$ 1.693,72	C
20/11/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1499	R\$ 1.693,72	D
20/11/2019	1101030004	Aplicação BB Renda Fixa 500 25916-0		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1500	R\$ 74,38	C
20/11/2019	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1500	R\$ 74,38	D
20/11/2019	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: STANG	1501	R\$ 96,91	C
20/11/2019	4107010003	Despesas Combustiveis		Valores Referentes a: STANG	1501	R\$ 96,91	D
20/11/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1502	R\$ 126,14	C
20/11/2019	1101030004	Aplicação BB Renda Fixa 500		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1502	R\$ 126,14	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		25916-0					
20/11/2019	1101030012	Poupança Ouro Diária 21584-8		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1503	R\$ 791,80	C
20/11/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1503	R\$ 791,80	D
20/11/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	1504	R\$ 22,70	C
20/11/2019	1101030012	Poupança Ouro Diária 21584-8		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	1504	R\$ 22,70	D
20/11/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: GNS ALIMENTOS	1505	R\$ 791,80	C
20/11/2019	4101010006	Material de Limpeza		Valores Referentes a: GNS ALIMENTOS	1505	R\$ 791,80	D
21/11/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1506	R\$ 48,01	C
21/11/2019	1101020009	Banco do Brasil cc 26861-5		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1506	R\$ 48,01	D
21/11/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1507	R\$ 48,01	C
21/11/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1507	R\$ 48,01	D
21/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1508	R\$ 983,27	C
21/11/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1508	R\$ 983,27	D
22/11/2019	3201010007	Recuperação de despesas		Valores Referentes a: IRMAOS JUNGLE	1509	R\$ 150,00	C
22/11/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: IRMAOS JUNGLE	1509	R\$ 150,00	D
22/11/2019	3101020003	Repassse SEED / SUS		Valores Referentes a: SEED	1510	R\$ 52.390,43	C
22/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SEED	1510	R\$ 52.390,43	D
22/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1511	R\$ 52.390,43	C
22/11/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1511	R\$ 52.390,43	D
25/11/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: M. HURIN EXTINTORES	1512	R\$ 80,00	C
25/11/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: M. HURIN EXTINTORES	1512	R\$ 80,00	D
25/11/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1513	R\$ 70,00	C
25/11/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1513	R\$ 70,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: M. HURIN EXTINTORES	1514	R\$ 150,00	C
25/11/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: M. HURIN EXTINTORES	1514	R\$ 150,00	D
25/11/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1515	R\$ 150,00	C
25/11/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1515	R\$ 150,00	D
26/11/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1516	R\$ 4.547,59	C
26/11/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1516	R\$ 4.547,59	D
26/11/2019	3101020005	Nota Paraná		Valores Referentes a: NOTA PARANA	1517	R\$ 4.547,59	C
26/11/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: NOTA PARANA	1517	R\$ 4.547,59	D
26/11/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	1518	R\$ 447,78	C
26/11/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	1518	R\$ 447,78	D
27/11/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: ANTONIO CORDEIRO	1519	R\$ 1.500,00	C
27/11/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: ANTONIO CORDEIRO	1519	R\$ 1.500,00	D
28/11/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: JUROS ADIANTAMENTO	1520	R\$ 3,02	C
28/11/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: JUROS ADIANTAMENTO	1520	R\$ 3,02	D
28/11/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: CLINICA GUARAPUAVA	1521	R\$ 900,00	C
28/11/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: CLINICA GUARAPUAVA	1521	R\$ 900,00	D
28/11/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1522	R\$ 900,00	C
28/11/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1522	R\$ 900,00	D
29/11/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1523	R\$ 2,50	C
29/11/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1523	R\$ 2,50	D
29/11/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO CRESERV	1524	R\$ 455,00	C
29/11/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO CRESERV	1524	R\$ 455,00	D
29/11/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3		Valores Referentes a: JUROS	1525	R\$ 4,76	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		- BB 25.409-6		ADIANTAMENTO			
29/11/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: JUROS ADIANTAMENTO	1525	R\$ 4,76	D
29/11/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1526	R\$ 13,41	C
29/11/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1526	R\$ 13,41	D
29/11/2019	1101030012	Poupança Ouro Diaria 21584- 8		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1527	R\$ 1.519,22	C
29/11/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1527	R\$ 1.519,22	D
29/11/2019	1101030012	Poupança Ouro Diaria 21584- 8		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1528	R\$ 4.910,00	C
29/11/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1528	R\$ 4.910,00	D
29/11/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: PAPELARIA KRAPP	1529	R\$ 4.910,00	C
29/11/2019	4101010008	Material Equipamentos para Ajuda de Alunos		Valores Referentes a: PAPELARIA KRAPP	1529	R\$ 4.910,00	D
29/11/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: PAPELARIA KRAPP	1530	R\$ 1.519,22	C
29/11/2019	4101010008	Material Equipamentos para Ajuda de Alunos		Valores Referentes a: PAPELARIA KRAPP	1530	R\$ 1.519,22	D
29/11/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1531	R\$ 0,32	C
29/11/2019	1101030014	Aplicação BB S. Publico Automatico 26304-4		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1531	R\$ 0,32	D
30/11/2019	2101010027	HP Assessoria Contabil Ltda.		Valores Referentes a: HONORARIOS CONTABEIS	1532	R\$ 523,00	C
30/11/2019	4103010005	Honorarios Contabeis		Valores Referentes a: HONORARIOS CONTABEIS	1532	R\$ 523,00	D
30/11/2019	2101010027	HP Assessoria Contabil Ltda.		Valores Referentes a: HONORARIOS CONTABEIS - FECHAMENTO DE BALANÇO	1533	R\$ 523,00	C
30/11/2019	4103010005	Honorarios Contabeis		Valores Referentes a: HONORARIOS CONTABEIS - FECHAMENTO DE BALANÇO	1533	R\$ 523,00	D
30/11/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1534	R\$ 41.474,40	C
30/11/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	1534	R\$ 41.474,40	D
30/11/2019	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	1535	R\$ 4.021,27	C
30/11/2019	4102020001	Inss		Valores Referentes a: INSS	1535	R\$ 4.021,27	D
30/11/2019	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	1536	R\$ 5.417,58	C
30/11/2019	4102020002	Fgts		Valores Referentes a: FGTS	1536	R\$ 5.417,58	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2019	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	1537	R\$ 677,12	C
30/11/2019	3103030003	Pis		Valores Referentes a: PIS	1537	R\$ 677,12	D
30/11/2019	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	1538	R\$ 341,67	C
30/11/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: IRRF	1538	R\$ 341,67	D
02/12/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1539	R\$ 50,00	C
02/12/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1539	R\$ 50,00	D
02/12/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1540	R\$ 50,00	C
02/12/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1540	R\$ 50,00	D
02/12/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: IOF	1541	R\$ 4,17	C
02/12/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: IOF	1541	R\$ 4,17	D
02/12/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: JURO ADIANTAMENTO	1542	R\$ 3,50	C
02/12/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: JURO ADIANTAMENTO	1542	R\$ 3,50	D
02/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1543	R\$ 2.761,57	C
02/12/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1543	R\$ 2.761,57	D
02/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1544	R\$ 1.455,33	C
02/12/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1544	R\$ 1.455,33	D
02/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1545	R\$ 1.261,48	C
02/12/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1545	R\$ 1.261,48	D
02/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1546	R\$ 2.747,36	C
02/12/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1546	R\$ 2.747,36	D
02/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1547	R\$ 1.455,33	C
02/12/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1547	R\$ 1.455,33	D
02/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1548	R\$ 2.761,57	C
02/12/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1548	R\$ 2.761,57	D
02/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1549	R\$ 2.617,12	C
02/12/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1549	R\$ 2.617,12	D
02/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1550	R\$ 1.214,94	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1550	R\$ 1.214,94	D
02/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1551	R\$ 1.214,94	C
02/12/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1551	R\$ 1.214,94	D
02/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1552	R\$ 1.309,78	C
02/12/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1552	R\$ 1.309,78	D
02/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1553	R\$ 1.168,40	C
02/12/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1553	R\$ 1.168,40	D
02/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1554	R\$ 1.168,40	C
02/12/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1554	R\$ 1.168,40	D
02/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1555	R\$ 2.790,01	C
02/12/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1555	R\$ 2.790,01	D
02/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1556	R\$ 1.168,40	C
02/12/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1556	R\$ 1.168,40	D
02/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1557	R\$ 1.455,33	C
02/12/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1557	R\$ 1.455,33	D
02/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1558	R\$ 1.214,94	C
02/12/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1558	R\$ 1.214,94	D
02/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1559	R\$ 2.192,11	C
02/12/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1559	R\$ 2.192,11	D
02/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1560	R\$ 1.168,40	C
02/12/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1560	R\$ 1.168,40	D
02/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SALARIOS	1561	R\$ 886,89	C
02/12/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1561	R\$ 886,89	D
02/12/2019	1101010001	Caixa Geral		Valores Referentes a: DIF. SALARIO	1562	R\$ 8,40	C
02/12/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: DIF. SALARIO	1562	R\$ 8,40	D
02/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1563	R\$ 1.413,26	C
02/12/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1563	R\$ 1.413,26	D
02/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1564	R\$ 1.877,88	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1564	R\$ 1.877,88	D
02/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1565	R\$ 1.723,58	C
02/12/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1565	R\$ 1.723,58	D
02/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1566	R\$ 1.818,52	C
02/12/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1566	R\$ 1.818,52	D
02/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SALARIOS	1567	R\$ 2.620,46	C
02/12/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1567	R\$ 2.620,46	D
02/12/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1568	R\$ 9.453,70	C
02/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1568	R\$ 9.453,70	D
03/12/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: JURO ADIANTAMENTO	1569	R\$ 1,77	C
03/12/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: JURO ADIANTAMENTO	1569	R\$ 1,77	D
03/12/2019	1101010001	Caixa Geral		Valores Referentes a: DEPOSITO	1570	R\$ 23,15	C
03/12/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DEPOSITO	1570	R\$ 23,15	D
03/12/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1571	R\$ 33.395,30	C
03/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1571	R\$ 33.395,30	D
03/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1572	R\$ 1.374,60	C
03/12/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1572	R\$ 1.374,60	D
04/12/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1573	R\$ 41,00	C
04/12/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1573	R\$ 41,00	D
04/12/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1574	R\$ 41,00	C
04/12/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1574	R\$ 41,00	D
04/12/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: JURO ADIANTAMENTO	1575	R\$ 1,71	C
04/12/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: JURO ADIANTAMENTO	1575	R\$ 1,71	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2019	1101030010	Aplicação Creserv 12943111		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1576	R\$ 600,00	C
04/12/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1576	R\$ 600,00	D
04/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1577	R\$ 340,17	C
04/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1577	R\$ 340,17	D
04/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1578	R\$ 203,70	C
04/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1578	R\$ 203,70	D
04/12/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1579	R\$ 543,87	C
04/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1579	R\$ 543,87	D
04/12/2019	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: SUS	1580	R\$ 15.620,28	C
04/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SUS	1580	R\$ 15.620,28	D
04/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: INSS	1581	R\$ 4.021,27	C
04/12/2019	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	1581	R\$ 4.021,27	D
04/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FGTS	1582	R\$ 5.417,58	C
04/12/2019	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	1582	R\$ 5.417,58	D
04/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: PIS	1583	R\$ 677,12	C
04/12/2019	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	1583	R\$ 677,12	D
04/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: IRRF	1584	R\$ 341,67	C
04/12/2019	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	1584	R\$ 341,67	D
04/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1585	R\$ 5.706,51	C
04/12/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1585	R\$ 5.706,51	D
05/12/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1586	R\$ 106,00	C
05/12/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1586	R\$ 106,00	D
05/12/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: PONTO ELETRONICO	1587	R\$ 106,00	C
05/12/2019	4103010001	Despesas Administrativas		Valores Referentes a: PONTO ELETRONICO	1587	R\$ 106,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TARIFA CHEQUE	1588	R\$ 1,50	C
05/12/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: TARIFA CHEQUE	1588	R\$ 1,50	D
05/12/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: JURO ADIANTAMENTO	1589	R\$ 0,01	C
05/12/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: JURO ADIANTAMENTO	1589	R\$ 0,01	D
05/12/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: JANTAR	1590	R\$ 85,00	C
05/12/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: JANTAR	1590	R\$ 85,00	D
05/12/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: VENDA DAS TELHAS	1591	R\$ 300,00	C
05/12/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: VENDA DAS TELHAS	1591	R\$ 300,00	D
05/12/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: VENDA PASTEL	1592	R\$ 1.095,00	C
05/12/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: VENDA PASTEL	1592	R\$ 1.095,00	D
05/12/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: ROGERSON CARLAN	1593	R\$ 1.047,04	C
05/12/2019	4104010003	Despesa Depreciacao Veiculos		Valores Referentes a: ROGERSON CARLAN	1593	R\$ 1.047,04	D
05/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SANEPAR	1594	R\$ 324,80	C
05/12/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: SANEPAR	1594	R\$ 324,80	D
05/12/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1595	R\$ 324,80	C
05/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1595	R\$ 324,80	D
06/12/2019	1101030010	Aplicação Creserv 12943111		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1596	R\$ 6.646,70	C
06/12/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1596	R\$ 6.646,70	D
06/12/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1597	R\$ 5.600,00	C
06/12/2019	1101030013	Aplicação Creserv 12944741		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1597	R\$ 5.600,00	D
06/12/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: VIAGEM	1598	R\$ 1.430,00	C
06/12/2019	4101010002	Viagens		Valores Referentes a: VIAGEM	1598	R\$ 1.430,00	D
06/12/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1599	R\$ 47,60	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2019	1101030010	Aplicação Creserv 12943111		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1599	R\$ 47,60	D
06/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1600	R\$ 2.740,94	C
06/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1600	R\$ 2.740,94	D
06/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1601	R\$ 3.347,93	C
06/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1601	R\$ 3.347,93	D
06/12/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1602	R\$ 6.088,87	C
06/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1602	R\$ 6.088,87	D
06/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1603	R\$ 6.088,87	C
06/12/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1603	R\$ 6.088,87	D
09/12/2019	1101020008	Banco do Brasil cc 21584-8		Valores Referentes a: LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS	1604	R\$ 41,00	C
09/12/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS	1604	R\$ 41,00	D
10/12/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1605	R\$ 772,90	C
10/12/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1605	R\$ 772,90	D
10/12/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: HONORARIOS CONTABEIS	1606	R\$ 523,00	C
10/12/2019	2101010027	HP Assessoria Contabil Ltda.		Valores Referentes a: HONORARIOS CONTABEIS	1606	R\$ 523,00	D
10/12/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: COPEL TELECOM	1607	R\$ 249,90	C
10/12/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: COPEL TELECOM	1607	R\$ 249,90	D
10/12/2019	3101020004	Federação das APAEs do Est. Parana		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS APAES	1608	R\$ 99,23	C
10/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FEDERAÇÃO DAS APAES	1608	R\$ 99,23	D
10/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1609	R\$ 99,23	C
10/12/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1609	R\$ 99,23	D
12/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE	1610	R\$ 52.390,43	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CONTAS							
12/12/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1610	R\$ 52.390,43	D
12/12/2019	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: SEED	1611	R\$ 52.390,43	C
12/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SEED	1611	R\$ 52.390,43	D
12/12/2019	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1612	R\$ 18.200,50	C
12/12/2019	4102010002	13º Salario		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1612	R\$ 18.200,50	D
12/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1613	R\$ 1.253,47	C
12/12/2019	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1613	R\$ 1.253,47	D
12/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1614	R\$ 705,60	C
12/12/2019	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1614	R\$ 705,60	D
12/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1615	R\$ 576,83	C
12/12/2019	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1615	R\$ 576,83	D
12/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1616	R\$ 1.234,09	C
12/12/2019	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1616	R\$ 1.234,09	D
12/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1617	R\$ 705,60	C
12/12/2019	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1617	R\$ 705,60	D
12/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1618	R\$ 1.216,59	C
12/12/2019	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1618	R\$ 1.216,59	D
12/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1619	R\$ 1.169,67	C
12/12/2019	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1619	R\$ 1.169,67	D
12/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1620	R\$ 384,86	C
12/12/2019	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1620	R\$ 384,86	D
12/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1621	R\$ 576,83	C
12/12/2019	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1621	R\$ 576,83	D
12/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1622	R\$ 576,83	C
12/12/2019	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1622	R\$ 576,83	D
12/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1623	R\$ 641,37	C
12/12/2019	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1623	R\$ 641,37	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1624	R\$ 133,35	C
12/12/2019	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1624	R\$ 133,35	D
12/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1625	R\$ 576,83	C
12/12/2019	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1625	R\$ 576,83	D
12/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1626	R\$ 1.160,11	C
12/12/2019	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1626	R\$ 1.160,11	D
12/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1627	R\$ 576,83	C
12/12/2019	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1627	R\$ 576,83	D
12/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1628	R\$ 276,83	C
12/12/2019	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1628	R\$ 276,83	D
12/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1629	R\$ 576,83	C
12/12/2019	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1629	R\$ 576,83	D
12/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1630	R\$ 1.032,86	C
12/12/2019	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1630	R\$ 1.032,86	D
12/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1631	R\$ 236,67	C
12/12/2019	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1631	R\$ 236,67	D
12/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1632	R\$ 133,35	C
12/12/2019	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1632	R\$ 133,35	D
13/12/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: IONE CORTES	1633	R\$ 20,00	C
13/12/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: IONE CORTES	1633	R\$ 20,00	D
13/12/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TARIFA CHEQUE	1634	R\$ 1,50	C
13/12/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: TARIFA CHEQUE	1634	R\$ 1,50	D
13/12/2019	1101030013	Aplicação Creserv 12944741		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1635	R\$ 400,65	C
13/12/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1635	R\$ 400,65	D
13/12/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: ESTAGIARIO	1636	R\$ 400,00	C
13/12/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: ESTAGIARIO	1636	R\$ 400,00	D
13/12/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1637	R\$ 4,65	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2019	1101030013	Aplicação Creserv 12944741		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1637	R\$ 4,65	D
13/12/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1638	R\$ 13.889,20	C
13/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1638	R\$ 13.889,20	D
13/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: BRASIL TELECOM	1639	R\$ 143,80	C
13/12/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: BRASIL TELECOM	1639	R\$ 143,80	D
13/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: INSS	1640	R\$ 4.160,82	C
13/12/2019	1103010006	INSS a recuperar		Valores Referentes a: INSS	1640	R\$ 4.160,82	D
13/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1641	R\$ 683,48	C
13/12/2019	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1641	R\$ 683,48	D
13/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1642	R\$ 896,91	C
13/12/2019	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1642	R\$ 896,91	D
13/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1643	R\$ 1.182,82	C
13/12/2019	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1643	R\$ 1.182,82	D
13/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1644	R\$ 823,27	C
13/12/2019	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1644	R\$ 823,27	D
13/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1645	R\$ 868,62	C
13/12/2019	2103010003	13º Salarios a Pagar		Valores Referentes a: 13 SALARIO	1645	R\$ 868,62	D
13/12/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1646	R\$ 8.615,92	C
13/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1646	R\$ 8.615,92	D
16/12/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1647	R\$ 341,95	C
16/12/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1647	R\$ 341,95	D
16/12/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: KOLBERG	1648	R\$ 149,50	C
16/12/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: KOLBERG	1648	R\$ 149,50	D
16/12/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: STANG	1649	R\$ 150,00	C
16/12/2019	4107010003	Despesas Combustiveis		Valores Referentes a: STANG	1649	R\$ 150,00	D
16/12/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS	1650	R\$ 10,45	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
BANCARIAS							
16/12/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1650	R\$ 10,45	D
16/12/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1651	R\$ 52,00	C
16/12/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1651	R\$ 52,00	D
16/12/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1652	R\$ 574,16	C
16/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1652	R\$ 574,16	D
16/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: COPEL	1653	R\$ 270,39	C
16/12/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: COPEL	1653	R\$ 270,39	D
16/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: COPEL	1654	R\$ 303,77	C
16/12/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: COPEL	1654	R\$ 303,77	D
17/12/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1655	R\$ 5.534,20	C
17/12/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DOAÇÃO	1655	R\$ 5.534,20	D
17/12/2019	3101020005	Nota Paraná		Valores Referentes a: NOTA PARANA	1656	R\$ 4.162,85	C
17/12/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: NOTA PARANA	1656	R\$ 4.162,85	D
17/12/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1657	R\$ 9.697,05	C
17/12/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1657	R\$ 9.697,05	D
17/12/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO LUCIELE	1658	R\$ 2.073,00	C
17/12/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO LUCIELE	1658	R\$ 2.073,00	D
17/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1659	R\$ 8,40	C
17/12/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1659	R\$ 8,40	D
20/12/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1660	R\$ 523,00	C
20/12/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1660	R\$ 523,00	D
20/12/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: HONORARIOS CONTABEIS - FECHAMENTO DE BALANÇO	1661	R\$ 523,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2019	2101010027	HP Assessoria Contabil Ltda.		Valores Referentes a: HONORARIOS CONTABEIS - FECHAMENTO DE BALANÇO	1661	R\$ 523,00	D
20/12/2019	3101020003	Repasse SEED / SUS		Valores Referentes a: SUS	1662	R\$ 15.620,28	C
20/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: SUS	1662	R\$ 15.620,28	D
20/12/2019	2103030004	INSS sobre Ferias e 13º		Valores Referentes a: INSS	1663	R\$ 4.160,82	C
20/12/2019	4102020001	Inss		Valores Referentes a: INSS	1663	R\$ 4.160,82	D
20/12/2019	1103010006	INSS a recuperar		Valores Referentes a: INSS	1664	R\$ 4.160,82	C
20/12/2019	2103030004	INSS sobre Ferias e 13º		Valores Referentes a: INSS	1664	R\$ 4.160,82	D
20/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1665	R\$ 15.620,28	C
20/12/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1665	R\$ 15.620,28	D
26/12/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Valores Referentes a: DOAÇÃO CRESERV	1666	R\$ 455,00	C
26/12/2019	1101020001	Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		Valores Referentes a: DOAÇÃO CRESERV	1666	R\$ 455,00	D
26/12/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1667	R\$ 79.797,36	C
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1667	R\$ 79.797,36	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: SANEPAR	1668	R\$ 316,65	C
26/12/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: SANEPAR	1668	R\$ 316,65	D
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1669	R\$ 68.265,32	C
26/12/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1669	R\$ 68.265,32	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1670	R\$ 3.563,40	C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1670	R\$ 3.563,40	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1671	R\$ 2.761,57	C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1671	R\$ 2.761,57	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1672	R\$ 1.862,43	C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1672	R\$ 1.862,43	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1673	R\$ 1.455,33	C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1673	R\$ 1.455,33	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1674	R\$ 1.562,56	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1674	R\$ 1.562,56	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1675	R\$ 1.261,48	C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1675	R\$ 1.261,48	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1676	R\$ 3.534,96	C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1676	R\$ 3.534,96	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1677	R\$ 2.747,36	C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1677	R\$ 2.747,36	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1678	R\$ 1.455,33	C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1678	R\$ 1.455,33	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1679	R\$ 1.910,79	C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1679	R\$ 1.910,79	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1680	R\$ 2.761,57	C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1680	R\$ 2.761,57	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1681	R\$ 3.523,18	C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1681	R\$ 3.523,18	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1682	R\$ 2.617,12	C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1682	R\$ 2.617,12	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1683	R\$ 3.359,83	C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1683	R\$ 3.359,83	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1684	R\$ 886,89	C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1684	R\$ 886,89	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1685	R\$ 1.053,27	C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1685	R\$ 1.053,27	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1686	R\$ 1.214,94	C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1686	R\$ 1.214,94	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1687	R\$ 3.432,30	C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1687	R\$ 3.432,30	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1688	R\$ 1.214,94	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1688	R\$ 1.214,94	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1689	R\$ 1.727,11	C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1689	R\$ 1.727,11	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1690	R\$ 1.309,78	C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1690	R\$ 1.309,78	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1691	R\$ 1.168,40	C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1691	R\$ 1.168,40	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1692	R\$ 3.583,69	C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1692	R\$ 3.583,69	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1693	R\$ 2.790,01	C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1693	R\$ 2.790,01	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1694	R\$ 1.168,40	C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1694	R\$ 1.168,40	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1695	R\$ 1.562,56	C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1695	R\$ 1.562,56	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1696	R\$ 1.455,33	C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1696	R\$ 1.455,33	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1697	R\$ 1.862,43	C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1697	R\$ 1.862,43	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1698	R\$ 1.214,94	C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1698	R\$ 1.214,94	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1699	R\$ 3.714,51	C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1699	R\$ 3.714,51	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1700	R\$ 2.192,11	C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1700	R\$ 2.192,11	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1701	R\$ 1.168,40	C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1701	R\$ 1.168,40	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1702	R\$ 1.663,71	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1702	R\$ 1.663,71	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1703	R\$ 1.864,01	C
26/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1703	R\$ 1.864,01	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1704	R\$ 314,77	C
26/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1704	R\$ 314,77	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1705	R\$ 3.752,13	C
26/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1705	R\$ 3.752,13	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1706	R\$ 581,88	C
26/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1706	R\$ 581,88	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1707	R\$ 3.012,29	C
26/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1707	R\$ 3.012,29	D
26/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: IKE INFORMATICA	1708	R\$ 1.195,00	C
26/12/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: IKE INFORMATICA	1708	R\$ 1.195,00	D
26/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: INSS	1709	R\$ 4.112,65	C
26/12/2019	1103010006	INSS a recuperar		Valores Referentes a: INSS	1709	R\$ 4.112,65	D
26/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: FGTS	1710	R\$ 5.174,03	C
26/12/2019	1103010008	FGTS a Recuperar		Valores Referentes a: FGTS	1710	R\$ 5.174,03	D
26/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: PIS	1711	R\$ 732,81	C
26/12/2019	1103010001	Pis a recuperar		Valores Referentes a: PIS	1711	R\$ 732,81	D
26/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: IRRF	1712	R\$ 703,50	C
26/12/2019	1103010002	Irrf a recuperar		Valores Referentes a: IRRF	1712	R\$ 703,50	D
26/12/2019	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: MULTA RESCISORIA	1713	R\$ 7.483,92	C
26/12/2019	4102020002	Fgts		Valores Referentes a: MULTA RESCISORIA	1713	R\$ 7.483,92	D
26/12/2019	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: MULTA RESCISORIA	1714	R\$ 3.936,31	C
26/12/2019	4102020002	Fgts		Valores Referentes a: MULTA RESCISORIA	1714	R\$ 3.936,31	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: MULTA RESCISORIA	1715	R\$ 7.483,92	C
26/12/2019	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: MULTA RESCISORIA	1715	R\$ 7.483,92	D
26/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: MULTA RESCISORIA	1716	R\$ 3.936,31	C
26/12/2019	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: MULTA RESCISORIA	1716	R\$ 3.936,31	D
26/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: CLINICA GUARAPUAVA	1717	R\$ 1.440,00	C
26/12/2019	4107010005	Serviços Tomados		Valores Referentes a: CLINICA GUARAPUAVA	1717	R\$ 1.440,00	D
26/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO SALARIO 12/19	1718	R\$ 1.413,26	C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO SALARIO 12/19	1718	R\$ 1.413,26	D
26/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO SALARIO 12/19	1719	R\$ 1.877,88	C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO SALARIO 12/19	1719	R\$ 1.877,88	D
26/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO SALARIO 12/19	1720	R\$ 2.256,83	C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO SALARIO 12/19	1720	R\$ 2.256,83	D
26/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO SALARIO 12/19	1721	R\$ 2.620,46	C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO SALARIO 12/19	1721	R\$ 2.620,46	D
26/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO SALARIO 12/19	1722	R\$ 1.723,58	C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO SALARIO 12/19	1722	R\$ 1.723,58	D
26/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO SALARIO 12/19	1723	R\$ 1.818,52	C
26/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTO SALARIO 12/19	1723	R\$ 1.818,52	D
26/12/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1724	R\$ 24.104,96	C
26/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1724	R\$ 24.104,96	D
27/12/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1725	R\$ 6.207,20	C
27/12/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1725	R\$ 6.207,20	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1726	R\$ 5.534,20	C
27/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1726	R\$ 5.534,20	D
27/12/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1727	R\$ 10,45	C
27/12/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Valores Referentes a: DESPESAS BANCARIAS	1727	R\$ 10,45	D
27/12/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: JEZEMATTOS	1728	R\$ 16,55	C
27/12/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Valores Referentes a: JEZEMATTOS	1728	R\$ 16,55	D
27/12/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: PONTO ELETRONIC	1729	R\$ 106,00	C
27/12/2019	4103010001	Despesas Administrativas		Valores Referentes a: PONTO ELETRONIC	1729	R\$ 106,00	D
27/12/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: ECTA ASSESSORIA	1730	R\$ 540,00	C
27/12/2019	4101030007	Outras Despesas		Valores Referentes a: ECTA ASSESSORIA	1730	R\$ 540,00	D
27/12/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1731	R\$ 1.168,40	C
27/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1731	R\$ 1.168,40	D
27/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1732	R\$ 1.168,40	C
27/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: ADIANTAMENTOS	1732	R\$ 1.168,40	D
27/12/2019	1101020002	Banco do Brasil cc 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1733	R\$ 5.534,20	C
27/12/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1733	R\$ 5.534,20	D
27/12/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	1734	R\$ 103,61	C
27/12/2019	1101030011	Poupanca Ouro Diario 26861-5		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	1734	R\$ 103,61	D
30/12/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1735	R\$ 1.126,97	C
30/12/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1735	R\$ 1.126,97	D
30/12/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: GNS ALIMENTOS	1736	R\$ 142,82	C
30/12/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: GNS ALIMENTOS	1736	R\$ 142,82	D
30/12/2019	1101020005	Banco do Brasil cc 22804-4		Valores Referentes a: GNS ALIMENTOS	1737	R\$ 984,15	C
30/12/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: GNS ALIMENTOS	1737	R\$ 984,15	D
30/12/2019	1101030004	Aplicação BB Renda Fixa 500		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE	1738	R\$ 4.015,18	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		25916-0		CONTAS			
30/12/2019	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1738	R\$ 4.015,18	D
30/12/2019	1101030004	Aplicação BB Renda Fixa 500 25916-0		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1739	R\$ 1.250,94	C
30/12/2019	1102020004	Adiantamento a Fornecedores		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1739	R\$ 1.250,94	D
30/12/2019	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: ANTONIO P DE FREITAS	1740	R\$ 2.764,24	C
30/12/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: ANTONIO P DE FREITAS	1740	R\$ 2.764,24	D
30/12/2019	1101020006	Banco do Brasil cc 25916-0		Valores Referentes a: GNS ALIMENTOS	1741	R\$ 1.250,94	C
30/12/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Valores Referentes a: GNS ALIMENTOS	1741	R\$ 1.250,94	D
30/12/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1742	R\$ 274,99	C
30/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: TRANSF. ENTRE CONTAS	1742	R\$ 274,99	D
30/12/2019	1101020004	Banco do Brasil cc 24.980-7		Valores Referentes a: COPEL	1743	R\$ 274,99	C
30/12/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Valores Referentes a: COPEL	1743	R\$ 274,99	D
31/12/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1744	R\$ 6,91	C
31/12/2019	1101030005	Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1744	R\$ 6,91	D
31/12/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	1745	R\$ 111,39	C
31/12/2019	1101030004	Aplicação BB Renda Fixa 500 25916-0		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	1745	R\$ 111,39	D
31/12/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1746	R\$ 68.265,32	C
31/12/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	1746	R\$ 68.265,32	D
31/12/2019	2101020002	INSS a recolher		Valores Referentes a: INSS	1747	R\$ 4.112,65	C
31/12/2019	4102020001	Inss		Valores Referentes a: INSS	1747	R\$ 4.112,65	D
31/12/2019	2101020001	FGTS a recolher		Valores Referentes a: FGTS	1748	R\$ 5.174,03	C
31/12/2019	4102020002	Fgts		Valores Referentes a: FGTS	1748	R\$ 5.174,03	D
31/12/2019	2104010001	Pis a recolher		Valores Referentes a: PIS	1749	R\$ 732,81	C
31/12/2019	3103030003	Pis		Valores Referentes a: PIS	1749	R\$ 732,81	D
31/12/2019	2104010006	Irrf a recolher		Valores Referentes a: IRRF	1750	R\$ 703,50	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: IRRF	1750	R\$ 703,50	D
31/12/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1751	R\$ 18,20	C
31/12/2019	1101030002	Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1751	R\$ 18,20	D
31/12/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1752	R\$ 11.710,53	C
31/12/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Valores Referentes a: SALARIOS	1752	R\$ 11.710,53	D
31/12/2019	1102020002	Adiantamente a Funcionarios		Valores Referentes a: SALARIOS	1753	R\$ 11.710,53	C
31/12/2019	2103010002	Salarios a Pagar		Valores Referentes a: SALARIOS	1753	R\$ 11.710,53	D
31/12/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	1754	R\$ 449,92	C
31/12/2019	1101030003	Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		Valores Referentes a: JURO POUPANÇA	1754	R\$ 449,92	D
31/12/2019	1203010006	Material Para Empregar em Obras		Valores Referentes a: MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES	1755	R\$ 3.565,12	C
31/12/2019	1203010003	Instalacoes		Valores Referentes a: MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES	1755	R\$ 3.565,12	D
31/12/2019	1203020001	(-) Depreciacao Acumulada Maq Equip		Valores Referentes a: DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANO 2019	1756	R\$ 3.667,12	C
31/12/2019	4104010001	Despesa Depreciacao Maq. Equip.		Valores Referentes a: DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANO 2019	1756	R\$ 3.667,12	D
31/12/2019	1203020002	(-) Depreciacao Acumulada Edif		Valores Referentes a: DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANO 2019	1757	R\$ 25.354,81	C
31/12/2019	4104010002	Despesa Depreciacao Edificacaoe		Valores Referentes a: DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANO 2019	1757	R\$ 25.354,81	D
31/12/2019	1203020003	(-) Depreciacao Acumulada Inst		Valores Referentes a: DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANO 2019	1758	R\$ 1.871,13	C
31/12/2019	4104010005	Despesa Depreciacao Instalacoes		Valores Referentes a: DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANO 2019	1758	R\$ 1.871,13	D
31/12/2019	1203020004	(-) Depreciacao Acumulada Veic		Valores Referentes a: DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANO 2019	1759	R\$ 2.208,40	C
31/12/2019	4104010003	Despesa Depreciacao Veiculos		Valores Referentes a: DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANO 2019	1759	R\$ 2.208,40	D
31/12/2019	1203020005	(-) Depreciacao Acumulada Move		Valores Referentes a: DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANO 2019	1760	R\$ 6.657,74	C
31/12/2019	4104010004	Despesa Depreciacao Moveis		Valores Referentes a: DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANO 2019	1760	R\$ 6.657,74	D
31/12/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1761	R\$ 6,97	C
31/12/2019	1101030014	Aplicação BB S. Publico Automatico 26304-4		Valores Referentes a: JURO APLICAÇÃO	1761	R\$ 6,97	D

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2019	3103030003	Pis		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 6.071,75	C
31/12/2019	4101010002	Viagens		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 6.780,00	C
31/12/2019	4102010001	Salarios e Ordenados		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 538.578,23	C
31/12/2019	4102010002	13º Salario		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 38.549,52	C
31/12/2019	4102020001	Inss		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 53.422,74	C
31/12/2019	4102020002	Fgts		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 62.316,75	C
31/12/2019	4103010001	Despesas Administrativas		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 2.634,50	C
31/12/2019	4103010004	Despesa Agua, Luz e Telefone		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 13.116,47	C
31/12/2019	4104010001	Despesa Depreciacao Maq. Equip.		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 3.667,12	C
31/12/2019	4104010002	Despesa Depreciacao Edificacaoe		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 25.354,81	C
31/12/2019	4104010003	Despesa Depreciacao Veiculos		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 3.255,44	C
31/12/2019	4104010004	Despesa Depreciacao Moveis		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 6.657,74	C
31/12/2019	4105010001	Tributos e Contribuições		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 6.199,14	C
31/12/2019	4106010001	Despesas Bancarias		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 1.803,60	C
31/12/2019	4106010002	Juros e Multas		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 29,62	C
31/12/2019	4107010002	Despesa com Veiculos		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 2.183,55	C
31/12/2019	4107010003	Despesas Combustiveis		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 4.653,31	C
31/12/2019	4107010005	Serviços Tomados		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 31.371,52	C
31/12/2019	4108010001	Doações e Auxilios		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 600,00	C
31/12/2019	4101010003	Material para Uso e Consumo		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 35.278,25	C
31/12/2019	4101030007	Outras Despesas		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 2.740,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2019	4103010005	Honorarios Contabeis		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 6.784,00	C
31/12/2019	4103010006	Despesas Internet		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 960,00	C
31/12/2019	4101010005	Material de Construção		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 9.640,15	C
31/12/2019	4101010006	Material de Limpeza		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 1.785,10	C
31/12/2019	4102010004	Rescisão de Contrato de Trabalho		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 8.889,38	C
31/12/2019	4103010007	Aluguel		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 200,00	C
31/12/2019	4103010008	Despesas com Alimentação		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 34.290,21	C
31/12/2019	4104010005	Despesa Depreciacao Instalacoes		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 1.871,13	C
31/12/2019	4101010008	Material Equipamentos para Ajuda de Alunos		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 34.404,89	C
31/12/2019	4109010001	Premiacao Evento Organizado Pela Apae		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 2.400,00	C
31/12/2019	4103010009	Despesas Para Elaboração de Eventos		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 325,00	C
31/12/2019	2303010001	Superavit Acumulado		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 155.277,73	C
31/12/2019	3101020001	Receita Doacoes/Eventos		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 30.131,13	D
31/12/2019	3201010003	Juros e Multas ativas		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 6.663,86	D
31/12/2019	3201010007	Recuperação de despesas		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 150,01	D
31/12/2019	3101020002	Doacoes e Subvencoes		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 104.231,36	D
31/12/2019	3101020003	Repasso SEED / SUS		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 871.470,84	D
31/12/2019	3101020004	Federação das APAEs do Est. Parana		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 1.223,12	D
31/12/2019	3101020005	Nota Paraná		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 46.006,33	D
31/12/2019	3101020006	Repasso SEDS		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 36.775,00	D
31/12/2019	3101020007	Repasso FNDE		Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1762	R\$ 5.440,00	D

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 79.262.556/0001-06
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 373.750,75	R\$ 534.197,28
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 24.591,20	R\$ 216.983,56
DISPONÍVEL		R\$ 22.625,20	R\$ 201.660,28
CAIXA		R\$ 29,43	R\$ 130,88
Caixa Geral		R\$ 29,43	R\$ 130,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 446,65	R\$ 2.618,31
Banco Creserv cc 0031298-3 - BB 25.409-6		R\$ 446,65	R\$ 2.570,30
Banco do Brasil cc 26861-5		R\$ 0,00	R\$ 48,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 22.149,12	R\$ 198.911,09
Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		R\$ 12.239,41	R\$ 15.151,10
Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		R\$ 1.505,44	R\$ 113.856,16
Aplicação BB Renda Fixa 500 25916-0		R\$ 0,00	R\$ 38.908,63
Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		R\$ 1.314,61	R\$ 6.029,53
Poupança BB 26121-1		R\$ 7.030,92	R\$ 0,00
Aplicação Creserv 12942492		R\$ 58,74	R\$ 0,00
Poupanca Ouro Diario 26861-5		R\$ 0,00	R\$ 14.237,21
Aplicação Creserv 12944741		R\$ 0,00	R\$ 5.204,00
Aplicação BB S. Publico Automatico 26304-4		R\$ 0,00	R\$ 5.524,46
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 1.250,94
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.250,94
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 1.250,94
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.966,00	R\$ 14.072,34
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.966,00	R\$ 14.072,34
Pis a recuperar		R\$ 221,18	R\$ 1.139,16
Irrf a recuperar		R\$ 96,53	R\$ 823,38
INSS a recuperar		R\$ 1.648,29	R\$ 6.935,77
FGTS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 5.174,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 349.159,55	R\$ 317.213,72
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 349.159,55	R\$ 317.213,72
IMOBILIZADO		R\$ 283.799,24	R\$ 386.550,05
Moveis e Utensilios		R\$ 66.577,47	R\$ 66.577,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.5E.FB.36.0E.5F.12.B2.E6.B9.82.58.15.3E.59.87.54.A3.69.CA-1, 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: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 79.262.556/0001-06
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Maquinas e Equipamentos		R\$ 33.617,85	R\$ 36.671,23
Instalacoes		R\$ 15.146,16	R\$ 18.711,28
Veiculos		R\$ 11.042,00	R\$ 11.042,00
Imoveis - Sede Propria		R\$ 155.553,52	R\$ 253.548,07
Material Para Empregar em Obras		R\$ 1.862,24	R\$ 0,00
(-) (-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA		R\$ (29.577,13)	R\$ (69.336,33)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Maq Equip		R\$ (3.361,78)	R\$ (7.028,90)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Edif		R\$ (15.555,35)	R\$ (40.910,16)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Inst		R\$ (1.793,86)	R\$ (3.664,99)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Veic		R\$ (2.208,40)	R\$ (4.416,80)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Move		R\$ (6.657,74)	R\$ (13.315,48)
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 94.937,44	R\$ 0,00
Construções em Andamento		R\$ 94.937,44	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 373.750,75	R\$ 534.197,28
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 9.578,65	R\$ 10.722,99
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.237,62	R\$ 9.286,68
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 8.237,62	R\$ 9.286,68
FGTS a recolher		R\$ 4.475,37	R\$ 5.174,03
INSS a recolher		R\$ 3.762,25	R\$ 4.112,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.341,03	R\$ 1.436,31
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC		R\$ 1.341,03	R\$ 1.436,31
Pis a recolher		R\$ 559,46	R\$ 732,81
Irrf a recolher		R\$ 781,57	R\$ 703,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 364.172,10	R\$ 523.474,29
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\$ 257.372,73	R\$ 416.674,92
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		R\$ 257.372,73	R\$ 416.674,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.5E.FB.36.0E.5F.12.B2.E6.B9.82.58.15.3E.59.87.54.A3.69.CA-1, 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: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 79.262.556/0001-06
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Superavit Acumulado		R\$ 257.372,73	R\$ 416.674,92
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 C3.5E.FB.36.0E.5F.12.B2.E6.B9.82.58.15.3E.59.87.54.A3.69.CA-1, 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: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 79.262.556/0001-06
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RECEITA BRUTA		R\$ 648.919,71	R\$ 1.095.277,78
RECEITA DE DOACOES		R\$ 648.919,71	R\$ 1.095.277,78
Receita Doacoes/Eventos		R\$ 55.802,50	R\$ 30.131,13
Doacoes e Subvencoes		R\$ 0,00	R\$ 104.231,36
Repasse SEED / SUS		R\$ 562.344,13	R\$ 871.470,84
Federação das APAEs do Est. Parana		R\$ 1.474,78	R\$ 1.223,12
Nota Paraná		R\$ 29.298,30	R\$ 46.006,33
Repasse SEDS		R\$ 0,00	R\$ 36.775,00
Repasse FNDE		R\$ 0,00	R\$ 5.440,00
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (0,00)	R\$ (6.071,75)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (0,00)	R\$ (6.071,75)
(-) Pis		R\$ (0,00)	R\$ (6.071,75)
(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (40.806,24)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (40.806,24)
(-) Despesa Depreciacao Maq. Equip.		R\$ (0,00)	R\$ (3.667,12)
(-) Despesa Depreciacao Edificacaoe		R\$ (0,00)	R\$ (25.354,81)
(-) Despesa Depreciacao Veiculos		R\$ (0,00)	R\$ (3.255,44)
(-) Despesa Depreciacao Moveis		R\$ (0,00)	R\$ (6.657,74)
(-) Despesa Depreciacao Instalacoes		R\$ (0,00)	R\$ (1.871,13)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (90.628,39)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (87.888,39)
(-) Viagens		R\$ (0,00)	R\$ (6.780,00)
(-) Material para Uso e Consumo		R\$ (0,00)	R\$ (35.278,25)
(-) Material de Construção		R\$ (0,00)	R\$ (9.640,15)
(-) Material de Limpeza		R\$ (0,00)	R\$ (1.785,10)
(-) Material Equipamentos para Ajuda de Alunos		R\$ (0,00)	R\$ (34.404,89)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PF		R\$ (0,00)	R\$ (2.740,00)
(-) Outras Despesas		R\$ (0,00)	R\$ (2.740,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (701.756,62)
(-) PROVENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (586.017,13)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (0,00)	R\$ (538.578,23)
(-) 13º Salario		R\$ (0,00)	R\$ (38.549,52)
(-) Rescisão de Contrato de Trabalho		R\$ (0,00)	R\$ (8.889,38)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (115.739,49)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.5E.FB.36.0E.5F.12.B2.E6.B9.82.58.15.3E.59.87.54.A3.69.CA-1, 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: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 79.262.556/0001-06
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) Inss		R\$ (0,00)	R\$ (53.422,74)
(-) Fgts		R\$ (0,00)	R\$ (62.316,75)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (58.310,18)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (58.310,18)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (0,00)	R\$ (2.634,50)
(-) Despesa Agua, Luz e Telefone		R\$ (0,00)	R\$ (13.116,47)
(-) Honorarios Contabeis		R\$ (0,00)	R\$ (6.784,00)
(-) Despesas Internet		R\$ (0,00)	R\$ (960,00)
(-) Aluguel		R\$ (0,00)	R\$ (200,00)
(-) Despesas com Alimentação		R\$ (0,00)	R\$ (34.290,21)
(-) Despesas Para Elaboração de Eventos		R\$ (0,00)	R\$ (325,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (6.199,14)
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		R\$ (0,00)	R\$ (6.199,14)
(-) Tributos e Contribuições		R\$ (0,00)	R\$ (6.199,14)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.833,22)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.833,22)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (0,00)	R\$ (1.803,60)
(-) Juros e Multas		R\$ (0,00)	R\$ (29,62)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (38.208,38)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (38.208,38)
(-) Despesa com Veiculos		R\$ (0,00)	R\$ (2.183,55)
(-) Despesas Combustiveis		R\$ (0,00)	R\$ (4.653,31)
(-) Serviços Tomados		R\$ (0,00)	R\$ (31.371,52)
(-) DOAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (600,00)
(-) DOAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (600,00)
(-) Doações e Auxílios		R\$ (0,00)	R\$ (600,00)
(-) PREMIACOES		R\$ (0,00)	R\$ (2.400,00)
(-) PREMIACAO EVENTO APAE		R\$ (0,00)	R\$ (2.400,00)
(-) Premiacao Evento Organizado Pela Apae		R\$ (0,00)	R\$ (2.400,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 6.813,87
JUROS E RENDIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 6.813,87
Juros e Multas ativas		R\$ 0,00	R\$ 6.663,86
Recuperação de despesas		R\$ 0,00	R\$ 150,01
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 155.277,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.5E.FB.36.0E.5F.12.B2.E6.B9.82.58.15.3E.59.87.54.A3.69.CA-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNP 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

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 01.01.2019	106.799,37	0,00	257.372,73	0,00	0,00	364.172,10
GERAL			159.302,19			159.302,19
Saldo Final em 31.12.2019	106.799,37	0,00	416.674,92	0,00	0,00	523.474,29
Notas						

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.5E.FB.36.0E.5F.12.B2.E6.B9.82.58.15.3E.59.87.54.A3.69.CA-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO
CNPJ: 79.262.556/0001-06 Nire: Scp:
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário
Natureza do Livro: Livro Diário Geral
Identificação do arquivo(hash): C3.5E.FB.36.0E.5F.12.B2.E6.B9.82.58.15.3E.59.87.54.A3.69.CA-

Consulta Realizada em: 07/05/2020 11:17:40

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração sem NIRE RECEBIDA/AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 79.262.556/0001-06
Número de Ordem do Livro: 2

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	56977959773049250469942936335528264475
Nome do Signatário	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE P:79262556000106
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	03/10/2019 a 02/10/2020
Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	798.292.879-04
Nº de Série do Certificado	156155613756127909395117012105935571648
Nome do Signatário	ORLEI DIOGO DE DEUS:79829287904
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	03/02/2020 a 02/02/2021

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 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) C3.5E.FB.36.0E.5F.12.B2.E6.B9.82.58.15.3E.59.87.54.A3.69.CA	

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	569779597730492504 699429363355282644 75	03/10/2019 a 02/10/2020	Sim
Contador	79829287904	ORLEI DIOGO DE DEUS:79829287904	156155613756127909 395117012105935571 648	03/02/2020 a 02/02/2021	Não

NÚMERO DO RECIBO:

C3.5E.FB.36.0E.5F.12.B2.E6.B9.82.58.
15.3E.59.87.54.A3.69.CA-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 07/05/2020 às 13:46:57

17.EE.1A.B3.66.DE.D3.9D
99.06.69.33.9D.6E.F9.AA