TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0025 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0025 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 25 páginas numeradas de 1 a 25; com encerramento do exercício social em 31/12/2020 e que servirá de Livro Diário de número 008 na forma dos artigos 9º (nono) e 10º (décimo) da Instrução Normativa DREI nº 11 de 05/12/2013, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada.

Empresa : ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Endereço: Avenida TANCREDO NEVES, 3381
Bairro: PREMEM, CEP: 68372574
Cidade : Altamira - PA
CNPJ: 84.001.981/0001-81
Inscr. Estadual: ISENTO
Órgão de Inscrição: , em 3 de novembro de 1994
Nº da Inscrição: 152003452

Altamira, 01 de janeiro de 2020

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

GILCEMARY BRITO GOMES

PRESIDENTE

CI: 2148896 - SEGUP/PA CPF: 393.382.662-49

HEDIMA MORAES DE ARAUJO

RG: 3716897 - SSP/PA - CPF: 125.541.622-04

CONTADORA - CRC: 0111190 / PA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/01/2020	00000004	16421	10101	40,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos /Pneus
02/01/2020	00000005	16421	10101	380,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos /Serviço Hidraulico Bomba
05/01/2020	00001140	15001	10101	12.842,06	Pagto de Folha Salarial ref 12 / 2019.
05/01/2020	00001141	15007	10101	1.201,99	Pagto de Folha de Honorários Autônomos ref 12 / 2019.
06/01/2020	00000002	16401	10101	11,00	Valor referente Despesa com Consumo de Água.
06/01/2020	00000009	16421	10101	180,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos / Locação de Veiculo
06/01/2020	00000042	16434	10208	284,90	Valor pagto. provedor de internet ref 01 / 2020
06/01/2020	00000043	16403	10208	72,84	Valor ref pagamento de despesa com telefone no mês 12/2019
06/01/2020	00000048	16404	10101	38,99	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês 12/2019
06/01/2020	00000066	10101	16703	600,00	Receita com Eventos / APAE NOEL
06/01/2020	00000067	10101	16703	42,00	Receita com Eventos / APAE NOEL
06/01/2020	00000068	10101	16703	208,00	Receita com Eventos / APAE NOEL
06/01/2020	00000141	10101	16701	90,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
06/01/2020	00000339	10211	16706	365,88	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
07/01/2020	00000023	16413	10101	500,00	Valor ref. a Publicidade e Propagandas /Confraternização
07/01/2020	00000040	15101	10101	1.161,09	Pagamento de INSS da Folha Salarial ref.12/2019
07/01/2020	00000041	15103	10101	1.596,04	Pagamento de FGTS da Folha Salarial ref. 12/2019
08/01/2020	00000026	16421	10101	278,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos /Reforma da Cozinha da Fisioterapia
08/01/2020	00000027	16421	10101	100,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos /Ronaldo Refrigeração
08/01/2020	00000028	16421	10101	83,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos /Embalagens Ideal
08/01/2020	00000030	16421	10101	150,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos / Juste da Barra da Agulha Zig Zag (Tulipa)
08/01/2020	00000039	16421	10101	80,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos/ASSARRIXI/AREIA MÉDIA
08/01/2020	00000060	10101	16703	270,00	Receita com Evento APAE NOEL
08/01/2020	00000061	10101	16703	30,00	Receita com Evento APAE NOEL
08/01/2020	00000062	10101	16703	432,00	Receita com Evento APAE NOEL
08/01/2020	00000077	16423	10101	180,00	Valor ref. despesas com Frete e Carretos / Container
08/01/2020	00000340	10211	16706	800,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
09/01/2020	00000078	10101	16701	10,00	Receita com Doações Espontâneas PF /Nogueira Janeiro de 2020
09/01/2020	00000079	10101	16701	10,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
09/01/2020	00000401	16422	10101	800,00	valor ref. compra de bens de pequeno valor conf. NF87871 DE Santos e Berteloni Ltda - ME
10/01/2020	00000029	16419	10101	321,10	Valor pagto emolumentos cartoriais conf. recibo
10/01/2020	00000033	16421	10101	13,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos/Comercial Oliveira
10/01/2020	00000034	16421	10101	4,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos/Transmtec
10/01/2020	00000038	00938	10101	50,00	Valor pagto. de Terceiros /Srª Elizangela da Silva
10/01/2020	00000063	10101	16703	232,00	Receita com Eventos / APAE NOEL
10/01/2020	00000064	10101	16703	24,00	Receita com Eventos / APAE NOEL
10/01/2020	00000065	10101	16703	152,00	Receita com Eventos / APAE NOEL
10/01/2020	00000080	10101	16701	12,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
10/01/2020	00000081	10101	16701	100,00	Receita com Doações Espontâneas PF
10/01/2020	00000082	10101	16701	10,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
10/01/2020	00000083	10101	16701	10,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
10/01/2020	00000084	10101	16701	50,00	Receita com Doações Espontâneas PF
10/01/2020	00000085	10101	16701	11,50	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
10/01/2020	00000086	10101	16701	10,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
10/01/2020	00000087	10101	16702	50,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
10/01/2020	00000088	10101	16701	15,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
10/01/2020	00000089	10101	16701	59,50	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
10/01/2020	00000090	10101	16702	50,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
10/01/2020	00000091	10101	16701	47,30	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
10/01/2020	00000092	10101	16701	2,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
10/01/2020	00000093	10101	16701	100,00	Receita com Doações Espontâneas PF
10/01/2020	00000094	10101	16701	22,25	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
10/01/2020	00000095	10101	16701	1,85	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
10/01/2020	00000096	10101	16701	4,65	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
10/01/2020	00000341	10201	16752	250,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
12/01/2020	00000097	10101	16706	60,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
13/01/2020	00000008	16421	10101	100,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos / Serralheria
13/01/2020	00000017	16402	10101	2.176,63	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. 12/2019
13/01/2020	00000024	16401	10101	11,00	Valor referente Despesa com Consumo de Água.
13/01/2020	00000025	16421	10101	63,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos /Armazem da Construção
13/01/2020	00000031	16421	10101	20,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos / Casa Certa
13/01/2020	00000032	16421	10101	78,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos/Comercial São Jorge
13/01/2020	00000037	00938	10101	998,00	Valor pagto. de Terceiros /Sr Damião Francisco da Silva
13/01/2020	00000044	15153	10208	89,00	Valor referente ISS
13/01/2020	00000045	16651	10208	0,96	Valor ref.a retenção do ISS conforme o mov. das notas fiscais no mês
13/01/2020	00000046	16659	10208	4,78	Valor ref.a retenção do ISS conforme o mov. das notas fiscais no mês
13/01/2020	00000047	16610	10208	6,69	Valor ref.a retenção do ISS conforme o mov. das notas fiscais no mês
13/01/2020	00000055	16653	10101	14,00	Valor ref. a Despesas Bancárias
13/01/2020	00000059	16653	10101	14,00	Valor ref. a Despesas Bancárias
13/01/2020	00000069	10101	16703	232,00	Receita com Eventos / APAE NOEL
13/01/2020	00000098	10101	16701	3,50	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
13/01/2020	00000099	10101	16701	90,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
14/01/2020	00000012	16421	10101	2,53	Valor pagto. despesas com Manutenção e Repar/ W A Parafusos
14/01/2020	00000022	16414	10101	178,00	Valor ref a pagto de Despesas com Cantina/Campeiro Supermercado
14/01/2020	00000036	00938	10101	300,00	Valor pagto. de Terceiros /Sr Miqueias Alves de França Filho
14/01/2020	00000100	10101	16701	50,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
15/01/2020	00000010	16401	10101	11,00	Valor referente Despesa com Consumo de Água.
15/01/2020	00000013	16421	10101	65,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos /W R DA GAMA
15/01/2020	00000021	11706	10208	350,00	Valor pagto mensalidades e anuidade ref. AD SUMUS SISTEMAS
15/01/2020	00000056	16653	10101	141,00	Valor ref. a Despesas Bancárias
15/01/2020	00000058	16653	10101	28,83	Valor ref. a Despesas Bancárias
15/01/2020	00000070	10101	16703	80,00	Receita com Eventos / APAE NOEL
15/01/2020	00000142	10101	16701	150,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
15/01/2020	00000342	16401	10101	11,00	Valor referente Despesa com Consumo de Água.
16/01/2020	00000011	16402	10101	676,34	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. 12/2019
16/01/2020	00000014	16421	10101	44,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos /W R DA GAMA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
16/01/2020	00000015	16409	10101	14,00	Valor referente combustível conforme Auto Posto Napoles
16/01/2020	00000016	15101	10101	356,00	Pagamento de INSS - da Folha Salárial ref. 12/2020
16/01/2020	00001281	15101	10101	356,00	Pagamento de INSS ref. 12 / 2019.
17/01/2020	00000035	00938	10101	150,00	Valor pagto. de Terceiros /Sr Edilson Silva Teixeira
17/01/2020	00000051	00938	10101	50,00	Pagamento ref. Serviços de Terceiros /recolhimento dos Cofres
17/01/2020	00000071	10101	16703	120,00	Receita com Eventos / APAE NOEL
17/01/2020	00000072	10101	16703	80,00	Receita com Eventos / APAE NOEL
17/01/2020	00000073	10101	16703	100,00	Receita com Eventos / APAE NOEL
17/01/2020	00000074	10101	16703	72,00	Receita com Eventos / APAE NOEL
17/01/2020	00000075	10101	16703	32,00	Receita com Eventos / APAE NOEL
17/01/2020	00000101	10101	16701	25,70	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/01/2020	00000102	10101	16701	12,90	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/01/2020	00000103	10101	16701	14,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/01/2020	00000104	10101	16701	31,30	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/01/2020	00000105	10101	16701	5,25	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/01/2020	00000106	10101	16701	20,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/01/2020	00000107	10101	16701	2,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/01/2020	00000108	10101	16701	23,60	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/01/2020	00000109	10101	16701	15,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/01/2020	00000110	10101	16701	22,50	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/01/2020	00000111	10101	16701	21,60	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/01/2020	00000112	10101	16701	0,60	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/01/2020	00000113	10101	16701	1,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/01/2020	00000114	10101	16701	99,45	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
21/01/2020	00000115	10101	16701	40,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
21/01/2020	00000116	10101	16701	120,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
21/01/2020	00000117	10101	16701	20,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
21/01/2020	00000118	10101	16701	50,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
21/01/2020	00000119	10101	16701	20,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
21/01/2020	00000120	10101	16701	30,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
22/01/2020	00000020	16421	10101	238,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos /CASA & COR MATERIAIS
22/01/2020	00000052	16421	10101	40,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos /Placas de Gesso e Gesso Comum
22/01/2020	00000121	10101	16701	142,51	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
22/01/2020	00000122	10101	16701	100,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
22/01/2020	00000123	10101	16701	60,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
23/01/2020	00000018	16421	10101	143,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos /Refrigeração Nogueira
23/01/2020	00000019	16421	10101	250,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos /CASA & COR MATERIAIS
23/01/2020	00000049	00938	10101	100,00	Valor Ref. Serviços de Terceiros /Mudança da Central de Ar da Fisioterapia
23/01/2020	00000124	10101	16701	100,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
24/01/2020	00000054	16102	10101	2.900,00	Valor referente Serviço prestado PF /Edilson Silva/Limpeza Piscina
24/01/2020	00000076	10101	16703	192,00	Receita com Eventos / APAE NOEL
24/01/2020	00000125	10101	16701	140,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
24/01/2020	00000126	10101	16701	50,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
24/01/2020	00000127	10101	16701	120,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
24/01/2020	00000343	16401	10101	11,00	Valor referente Despesa com Consumo de Água.
27/01/2020	00000006	16421	10101	10,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos / Circuito Eletricos
27/01/2020	00000007	16432	10101	9,50	Valor Pagto Para Uso e Consumo /Lâmpada
27/01/2020	00000050	16421	10101	4,70	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos /Transmatec Fita Isolante
27/01/2020	00000057	16653	10101	52,35	Valor ref. a Despesas Bancárias
27/01/2020	00000128	10101	16701	40,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
27/01/2020	00000129	10101	16701	120,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
27/01/2020	00000130	10101	16701	110,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
27/01/2020	00000131	10101	16701	40,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
27/01/2020	00000132	10101	16701	150,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
28/01/2020	00000053	00938	10101	100,00	Valor Pagto. de Serviços de Terceiros /Instalação do Balanccinho na Cozinha
28/01/2020	00000133	10101	16701	60,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
28/01/2020	00000344	10201	00049	8.564,88	Receita com Doações Espontâneas PJ
29/01/2020	00000134	10101	16701	150,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
29/01/2020	00000135	10101	16701	40,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
29/01/2020	00000136	10101	16701	30,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
29/01/2020	00000137	10101	16701	110,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
30/01/2020	00000138	10101	16701	50,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
30/01/2020	00000139	10101	16701	30,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
31/01/2020	00000140	10101	16701	30,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
31/01/2020	00001142	15007	15101	356,00	Provisão de INSS da Folha de Honorário ref. 01/2020
31/01/2020	00001143	15001	15101	1.210,63	Provisão de INSS da Folha Salárial ref. 01/2020
31/01/2020	00001144	00927	15007	1.780,00	Provisão de Folha Salarial Ref. #####
31/01/2020	00001145	00945	15001	174,24	Provisão da folha salárial ref. 01/2020
31/01/2020	00001146	00927	15001	14.424,83	Provisão da folha salárial ref. 01/2020
31/01/2020	00001147	15007	15153	89,00	Provisão de ISS Ref a Folha de Pagto de #####
31/01/2020	00001148	00942	15103	1.167,88	Provisão de FGTS da Folha Salárial ref. 01/2020
31/01/2020	00001313	10101	10201	15.000,00	Conciliação Bancária.
31/01/2020	00001329	16417	13702	145,87	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
31/01/2020	00001341	16417	13802	1.371,03	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
31/01/2020	00001353	16417	13902	589,25	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
31/01/2020	00001365	16417	14002	162,45	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
31/01/2020	00001377	16417	00052	21,33	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
03/02/2020	00000143	16402	10101	649,10	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. 01/ 2020
03/02/2020	00000147	16402	10101	1.175,91	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. 01/2020
03/02/2020	00000148	16404	10101	38,99	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês 01/2020
03/02/2020	00000149	16403	10101	75,01	Valor ref. pagamento de despesa com telefone no mês 01/2020
03/02/2020	00000154	10101	16706	40,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
03/02/2020	00000155	10101	16701	10,00	Receita com Doações Espontâneas PF
03/02/2020	00000156	10101	16701	20,00	Receita com Doações Espontâneas PF
03/02/2020	00000157	10101	16701	140,00	Receita com Doações Espontâneas PF
03/02/2020	00000158	10101	16701	50,00	Receita com Doações Espontâneas PF
03/02/2020	00000227	16102	10101	1.749,59	Valor referente Serviço prestado PF / Lucinete Leite

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
03/02/2020	00000318	10101	16706	50,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
04/02/2020	00000144	16421	10101	70,00	Pagamento de Manutenção dos Veículos ref.Troca de Pastilhas Traseira
04/02/2020	00000150	16434	10101	284,90	Valor pagto. provedor de internet ref.02/2020
04/02/2020	00000151	000056	10101	801,55	Valor ref. a Despesas Por Danos / Pagto de Barraca Quebrada
04/02/2020	00000152	16416	10101	8,40	Valor ref a pagto de Correios / Carta Registrada
04/02/2020	00000159	10101	16701	2,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
04/02/2020	00000160	10101	16701	50,00	Receita com Doações Espontâneas PF
04/02/2020	00000161	10101	16701	2,35	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
04/02/2020	00000162	10101	16701	3,10	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
04/02/2020	00000163	10101	16701	4,55	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
04/02/2020	00000164	10101	16701	1,20	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
04/02/2020	00000165	10101	16701	7,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
04/02/2020	00000166	10101	16701	23,10	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
04/02/2020	00000167	10101	16701	25,00	Receita com Doações Espontâneas PF
04/02/2020	00000168	10101	16701	4,60	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
04/02/2020	00000169	10101	16701	26,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
04/02/2020	00000170	10101	16701	7,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
04/02/2020	00000171	10101	16701	6,10	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
04/02/2020	00000172	10101	16701	20,00	Receita com Doações Espontâneas PF
04/02/2020	00000173	00938	10101	50,00	Pagamento de despesas com serviços de Terceiros/Recolhimento Cofrinhos
04/02/2020	00000174	10101	16701	20,00	Receita com Doações Espontâneas PF
04/02/2020	00000175	10101	16706	130,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
04/02/2020	00000176	10101	16701	4,40	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
04/02/2020	00000177	16425	10101	1.045,00	Pagto Honorário Contábil ref.01/2020/Hédima Contábil
04/02/2020	00000320	10101	16706	118,50	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
04/02/2020	00000321	10101	16706	13,00	compra de material para Tulipa Ateliê /Tesoura
05/02/2020	00000194	10101	16701	150,00	Receita com Doações Espontâneas PF
05/02/2020	00000195	10101	16706	20,00	Valor ref. receita de vendas do projeto Tulipa
05/02/2020	00000224	16432	10101	3,35	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /Coador Plastico
05/02/2020	00000319	16610	10217	52,00	Valor Referente Taxa e Impostos
05/02/2020	00000322	16610	10217	52,00	Valor referente Outras Taxas e Impostos
05/02/2020	00001149	15007	10101	1.335,00	Pagto de Folha de Honorários Autônomos ref. 01 / 2020
05/02/2020	00001150	15001	10101	13.388,44	Pagto de Folha Salarial ref 01 / 2020
06/02/2020	00000196	16653	10101	4,80	Valor ref. a Despesas Bancárias
06/02/2020	00000228	16432	10101	140,00	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /Rosas p/ Velorio
06/02/2020	00000323	16432	10101	140,00	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /Rosas p/ Velorio
07/02/2020	00000153	16429	10101	107,00	Valor ref. Despesas com Evento.
07/02/2020	00000197	10101	16701	100,00	Receita com Doações Espontâneas PF
07/02/2020	00000198	10101	16701	3,25	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
07/02/2020	00000199	10101	16701	37,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
07/02/2020	00000200	10101	16701	70,00	Receita com Doações Espontâneas PF
07/02/2020	00000229	16421	10101	100,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos /Lavagem Bloco Tatame
07/02/2020	00000324	10201	16752	62,50	Receita com Doações Espontâneas PJ
07/02/2020	00000325	16432	10101	107,00	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo
07/02/2020	00000326	16421	10101	600,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos /Pintura da Apae
10/02/2020	00000201	16653	10101	4,80	Valor ref. a Despesas Bancárias
10/02/2020	00000202	16653	10101	4,80	Valor ref. a Despesas Bancárias
10/02/2020	00000203	10101	16706	54,90	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
10/02/2020	00000204	16653	10101	28,83	Valor ref. a Despesas Bancárias
10/02/2020	00000206	10101	16701	50,00	Receita com Doações Espontâneas PF
10/02/2020	00000225	11706	10101	350,00	Valor pgto mensalidades e anuidade ref. SUMUS SISTEMAS
10/02/2020	00000230	15153	10101	95,87	Valor referente ISS
10/02/2020	00000327	10201	16752	120,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
10/02/2020	00000328	10201	16752	120,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
10/02/2020	00000329	10101	16706	150,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
10/02/2020	00000333	10210	16755	500,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
10/02/2020	00001282	15101	10101	1.210,63	Pagamento de INSS ref. 01 / 2020
10/02/2020	00001283	15101	10101	356,00	Pagamento de INSS ref. 01 / 2020
11/02/2020	00000205	10101	16701	20,00	Receita com Doações Espontâneas PF
11/02/2020	00000207	10101	16701	20,00	Receita com Doações Espontâneas PF
11/02/2020	00000222	00942	10101	1.167,92	Pagamento de FGTS da Folha Salarial ref. 01/2020
11/02/2020	00000223	16659	10101	64,24	Pagamento de FGTS da Folha Salarial ref. 01/2020
13/02/2020	00000208	10101	16701	20,00	Receita com Doações Espontâneas PF
13/02/2020	00000209	10101	16701	20,00	Receita com Doações Espontâneas PF
14/02/2020	00000210	10101	16701	10,00	Receita com Doações Espontâneas PF
14/02/2020	00000330	10211	16706	90,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
14/02/2020	00000331	10211	16706	90,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
17/02/2020	00000178	11706	10101	154,00	Valor pgto mensalidades e anuidade ref.ARGUS
17/02/2020	00000179	16659	10101	6,63	Valor pgto mensalidades e anuidade ref.ARGUS
17/02/2020	00000183	00938	10101	50,00	Pagamento Serviços de Terceiros / Sr Kenderson Oliveira
17/02/2020	00000185	10101	16701	13,35	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/02/2020	00000186	10101	16701	28,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/02/2020	00000187	10101	16701	40,00	Receita com Doações Espontâneas PF
17/02/2020	00000211	10101	16701	10,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/02/2020	00000212	10101	16701	17,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/02/2020	00000213	10101	16701	11,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/02/2020	00000214	10101	16701	4,70	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/02/2020	00000215	10101	16701	20,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/02/2020	00000216	10101	16701	15,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/02/2020	00000217	10101	16701	70,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/02/2020	00000218	10101	16701	23,50	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/02/2020	00000219	10101	16701	2,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/02/2020	00000220	10101	16701	88,10	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/02/2020	00000334	10101	16703	270,00	Receita com Eventos APAE NOEL
17/02/2020	00000338	10101	16706	290,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
18/02/2020	00000180	16421	10101	30,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos /Cabo P/Rolo e Bandeja P/Pintura
18/02/2020	00000182	16414	10101	19,00	Valor ref a pagto de Despesas com Cantina /Sacos P/Lixo

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
19/02/2020	00000188	10101	16701	20,00	Receita com Doações Espontâneas PF
19/02/2020	00000189	10101	16701	50,00	Receita com Doações Espontâneas PF
19/02/2020	00000335	10201	16752	200,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
19/02/2020	00000337	10201	16752	120,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
20/02/2020	00000190	10101	16701	20,00	Receita com Doações Espontâneas PF
20/02/2020	00000191	16653	10101	4,80	Valor referente Despesas Bancárias
20/02/2020	00000221	11706	10101	1.341,32	Valor pgto mensalidades e anuidade ref. Federação Nacional das APAES
21/02/2020	00000181	16201	10101	447,00	compra de material para Tulipa Ateliê
22/02/2020	00000146	16421	10101	70,00	Valor ref a pgto a manutenção e Reparos /Recaga de Toner/ Brother.
26/02/2020	00000192	10101	16706	50,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
26/02/2020	00000226	00938	10101	60,00	Valor ref. a serviços de terceiros
26/02/2020	00000336	10210	16702	2.000,00	Receita com Doações Espontâneas PJ /COMERCIAL RAMOS
27/02/2020	00000184	16428	10101	92,00	Valor ref. a Gás
27/02/2020	00000193	10101	16701	30,00	Receita com Doações Espontâneas PF
28/02/2020	00000145	16421	10101	4,00	Pagamento de Manutenção e reparos Veda Rosca e Torneira p/Jardim
28/02/2020	00000332	10201	00049	9.016,06	Receita com Doações Espontâneas PJ
28/02/2020	00001314	10101	10201	15.000,00	Conciliação Bancária.
28/02/2020	00001330	16417	13702	145,83	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
28/02/2020	00001342	16417	13802	1.371,03	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
28/02/2020	00001354	16417	13902	589,25	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
28/02/2020	00001366	16417	14002	162,45	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
28/02/2020	00001378	16417	00052	21,33	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
29/02/2020	00001151	15007	15101	356,00	Provisão de INSS da Folha de Honorário ref. 02/2020
29/02/2020	00001152	15001	15101	1.217,65	Provisão de INSS da Folha Salarial ref. 02/2020
29/02/2020	00001153	00927	15007	1.780,00	Provisão de Folha Salarial Ref. #####
29/02/2020	00001154	00945	15001	175,25	Provisão da folha salarial ref. 02/2020
29/02/2020	00001155	00927	15001	14.508,47	Provisão da folha salarial ref. 02/2020
29/02/2020	00001156	15007	15153	89,00	Provisão de ISS Ref a Folha de Pagto de #####
29/02/2020	00001157	00942	15103	1.174,66	Provisão de FGTS da Folha Salarial ref. 02/2020
02/03/2020	00000233	16102	10101	1.045,00	Valor referente Serviço prestado PF /Damião da Silva
02/03/2020	00000237	16102	10101	1.759,74	Valor referente Serviço prestado PF /Lucinete Leite
02/03/2020	00000253	10101	16701	20,00	Receita com Doações Espontâneas PF
02/03/2020	00000316	10101	16706	50,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
02/03/2020	00000317	00938	10101	1.045,00	Valor ref. Serviços de Terceiros /Adriana Lima
03/03/2020	00000234	16432	10101	40,00	Valor Ref. despesas diversas para uso e consumo Material de Limpeza
03/03/2020	00000235	16425	10101	545,00	Pagto honorário contábil ref. 02/2020
03/03/2020	00000236	16434	10101	284,90	Valor pagto. provedor de internet Toppnet Serviços
03/03/2020	00000252	16421	10101	80,00	Valor ref a Pagto a Manutenção de Sistema Argus
03/03/2020	00000254	10101	16701	50,00	Receita com Doações Espontâneas PF
03/03/2020	00000255	16653	10101	6,20	Valor ref. a Despesas Bancárias
03/03/2020	00000256	16653	10101	0,01	Valor ref. a Despesas Bancárias
03/03/2020	00000299	10208	16750	800,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
03/03/2020	00000307	10101	16101	50,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
04/03/2020	00000257	16653	10101	14,40	Valor ref. a Despesas Bancárias
04/03/2020	00000300	10101	16706	50,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
04/03/2020	00000301	10101	16706	50,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
04/03/2020	00000302	16754	16752	120,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
05/03/2020	00000249	16432	10101	120,20	Valor Pagto Materiais Diversas para Uso e Consumo / Campeiro Supermercado
05/03/2020	00000258	16653	10101	4,80	Valor ref. a Despesas Bancárias
05/03/2020	00000259	16653	10101	9,60	Valor ref. a Despesas Bancárias
05/03/2020	00000303	10201	16752	140,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
05/03/2020	00000304	16408	10101	1.000,00	Valor referente conservação e limpeza /Piscina
05/03/2020	00001158	15007	10101	1.335,00	Pagto de Folha de Honorários Autônomos ref. 02 / 2020
05/03/2020	00001159	15001	10101	13.466,07	Pagto de Folha Salarial ref. 02 / 2020
06/03/2020	00000242	15101	10101	1.217,63	Pagamento de INSS da Folha Salarial ref. 02/2020
06/03/2020	00000243	16402	10101	758,21	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. 02/2020 /Pais e Amigos
06/03/2020	00000244	16402	10101	1.349,90	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. 02/2020
06/03/2020	00000246	15103	10101	1.174,69	Pagamento de FGTS da Folha Salarial ref. 02/2020
06/03/2020	00000247	16404	10101	38,99	Valor ref. pagamento de despesa com telefone no mês 02/2020
06/03/2020	00000248	16403	10101	72,84	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês 02/2020 Oi Fixo
09/03/2020	00000240	16424	10101	20,90	Valor referente material de EXPEDIENTE /Lacre de Segurança
09/03/2020	00000260	10101	16701	100,00	Receita com Doações Espontâneas PF
09/03/2020	00000261	10101	16701	4,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
09/03/2020	00000262	10101	16701	14,85	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
09/03/2020	00000263	10101	16701	10,25	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
09/03/2020	00000264	10101	16701	7,15	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
09/03/2020	00000265	10101	16701	2,60	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
09/03/2020	00000266	10101	16701	2,60	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
09/03/2020	00000267	10101	16701	14,20	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
09/03/2020	00000268	10101	16701	20,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
09/03/2020	00000269	10101	16701	50,00	Receita com Doações Espontâneas PF
09/03/2020	00000270	10101	16701	3,40	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
09/03/2020	00000271	10101	16702	50,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
09/03/2020	00000272	10101	16701	4,70	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
09/03/2020	00000273	10101	16701	38,15	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
09/03/2020	00000274	10101	16701	33,30	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
09/03/2020	00000305	10101	16101	100,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
10/03/2020	00000238	16432	10101	5,00	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /Casa Cor
10/03/2020	00000239	16409	10101	10,00	Valor referente combustível conforme documento fiscal/Auto Posto Ivo Posto Napoles
10/03/2020	00000241	15153	10101	95,87	Valor referente ISS conf. Taxa de Expediente
10/03/2020	00000275	10101	16701	30,00	Receita com Doações Espontâneas PF
10/03/2020	00000297	16435	10101	350,00	Valor referente Segurança Eletronica
10/03/2020	00000298	11706	10101	154,00	Valor pgto mensalidades e anuidade ref. a WL Consultoria Desenvolvimento
10/03/2020	00000308	10201	16752	62,50	Receita com Doações Espontâneas PJ
11/03/2020	00000245	16421	10101	7,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos /Sifão / Casa Cor
11/03/2020	00000276	10101	16701	90,00	Receita com Doações Espontâneas PF
11/03/2020	00000309	10201	16752	2.300,00	Receita com Doações Espontâneas PJ

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
13/03/2020	00000277	10101	16701	50,00	Receita com Doações Espontâneas PF
13/03/2020	00000278	10101	16701	10,00	Receita com Doações Espontâneas PF
13/03/2020	00000279	10101	16706	90,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
13/03/2020	00000280	10101	16701	20,00	Receita com Doações Espontâneas PF
16/03/2020	00000231	16432	10101	10,81	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo/Campeiro
16/03/2020	00000281	10101	16701	9,15	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
16/03/2020	00000282	10101	16701	16,10	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
16/03/2020	00000283	10101	16701	15,80	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
16/03/2020	00000284	10101	16701	17,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
16/03/2020	00000285	10101	16701	10,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
16/03/2020	00000286	10101	16701	20,65	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
16/03/2020	00000287	10101	16701	7,50	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
16/03/2020	00000288	10101	16701	16,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
16/03/2020	00000289	10101	16701	31,60	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
16/03/2020	00000290	10101	16701	12,30	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
16/03/2020	00000291	10101	16701	11,30	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
16/03/2020	00000292	10101	16701	54,20	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
16/03/2020	00000293	10101	16701	50,00	Receita com Doações Espontâneas PF
16/03/2020	00000295	16414	10101	10,81	Valor referente despesa com suprimentos para a cantina /Tempero Arisco e Corante
16/03/2020	00000296	16653	10101	141,00	Valor ref. a Despesas Bancárias
16/03/2020	00000306	10101	16101	20,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
16/03/2020	00000310	10201	16752	200,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
16/03/2020	00000311	10201	16752	200,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
16/03/2020	00000312	16251	16706	2.572,90	compra de material para Tulipa Ateliê
16/03/2020	00000315	16432	10101	50,00	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo
17/03/2020	00000250	16432	10101	130,00	Valor Pagto Materiais Diversas para Uso e Consumo / AvisPará / Frangos
17/03/2020	00000251	16406	10101	82,08	Valor ref. material de informática /Ponto Eletronico
17/03/2020	00000294	10101	16701	50,00	Receita com Doações Espontâneas PF
18/03/2020	00000232	16421	10101	360,00	Valor Ref. a Manutenção e Reparos /Material P/Construção
20/03/2020	00000313	10201	16752	200,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
24/03/2020	00000314	10201	00049	8.128,57	Receita com Doações Espontâneas PJ
31/03/2020	00001160	15007	15101	356,00	Provisão de INSS da Folha de Honorário ref. 03/2020
31/03/2020	00001161	15001	15101	1.188,65	Provisão de INSS da Folha Salárial ref. 03/2020
31/03/2020	00001162	00927	15007	1.780,00	Provisão de Folha Salarial Ref. #######
31/03/2020	00001163	00945	15001	175,25	Provisão da folha salarial ref. 03/2020
31/03/2020	00001164	00927	15001	14.508,47	Provisão da folha salarial ref. 03/2020
31/03/2020	00001165	15007	15153	89,00	Provisão de ISS Ref a Folha de Pagto de #######
31/03/2020	00001166	00942	15103	1.174,66	Provisão de FGTS da Folha Salárial ref. 03/2020
31/03/2020	00001315	10101	10201	15.000,00	Conciliação Bancária.
31/03/2020	00001331	16417	13702	145,83	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
31/03/2020	00001343	16417	13802	1.371,03	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
31/03/2020	00001355	16417	13902	589,25	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
31/03/2020	00001367	16417	14002	162,45	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
31/03/2020	00001379	16417	00052	21,33	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
02/04/2020	00000350	16425	10101	545,00	Pagto honorário contábil ref. 03/2020
03/04/2020	00000345	16403	10101	75,01	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês 03/2020
03/04/2020	00000346	16404	10101	38,99	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês 03/2020
03/04/2020	00000357	16409	10101	10,00	Valor referente combustível /Serra Dourada
03/04/2020	00000363	16402	10101	800,47	Receita referente APAE energia /03/2020 Pais e Amigos
03/04/2020	00000364	16402	10101	2.121,57	Receita referente APAE energia /03/2020 Despertar p/Vida
03/04/2020	00000367	16434	10101	284,90	Valor pagto. provedor de internet ref. Topnet
03/04/2020	00000370	16432	10101	36,00	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo / Compra de Sacos p/Kits de Pintura
03/04/2020	00000371	16432	10101	95,00	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo / Compra de Gás
03/04/2020	00000372	16421	10101	120,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos /Conserto de Maquina de Costura /Ateliê Tulipa
05/04/2020	00001167	15007	10101	1.335,00	Pagto de Folha de Honorários Autônomo ref. 03 / 2020
05/04/2020	00001168	15001	10101	13.495,07	Pagto de Folha Salarial ref. 03 / 2020
06/04/2020	00000356	16409	10101	10,00	Valor referente combustível /Auto Posto Napolis
06/04/2020	00000373	16409	10101	10,00	Valor referente combustível /Abastecimento Moto Elizangela
07/04/2020	00000355	16409	10101	70,00	Valor referente combustível /Posto Araguaia
07/04/2020	00000358	16424	10101	20,75	Valor referente material de EXPEDIENTE /Papel & Cia
07/04/2020	00000374	10201	16752	70,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
07/04/2020	00000375	16653	10101	14,00	Valor ref. a Despesas Bancárias
07/04/2020	00000376	16424	10101	20,75	Valor referente material de EXPEDIENTE /Papel Vegetal
07/04/2020	00000377	16432	10101	70,00	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /Compra de Alcool para Sabão
08/04/2020	00000347	00938	10101	1.759,74	Serviços de Terceiros/Lucinete Lima
08/04/2020	00000351	00938	10101	750,00	Serviços de Terceiros/Valéria Nunes
08/04/2020	00000353	00938	10101	1.045,00	Serviços de Terceiros / Adriana Lima
08/04/2020	00000354	16414	10101	17,94	Valor referente despesa com suprimentos para a cantina /Campeiro Supermercado
08/04/2020	00000378	16432	10101	39,45	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /Compra de Material para confecção de Sabão
08/04/2020	00000379	16432	10101	7,39	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /Compra de Anil para Sabão
13/04/2020	00000348	15101	10101	1.188,65	Pagamento de INSS da Folha Salárial ref.03/2020
13/04/2020	00000349	15101	10101	356,00	Pagamento de INSS da Folha Salárial ref.03/2020
13/04/2020	00000352	16659	10101	36,45	Pagamento de INSS ref.04/2020
13/04/2020	00000380	10101	16701	40,00	Receita com Doações Espontâneas PF
13/04/2020	00000381	10201	16752	2.300,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
14/04/2020	00000359	15153	10101	101,62	Valor referente ISS
14/04/2020	00000369	16414	10101	32,76	Valor ref a pagto de Despesas com Cantina/ Sacos para Lixo
14/04/2020	00000382	16653	10101	14,40	Despesas Bancárias
15/04/2020	00000360	16414	10101	17,49	Valor ref a pagto de Despesas com Cantina/Campeiro Supermercado
15/04/2020	00000361	00938	10101	783,75	Serviços de Terceiros / Damião Silva
15/04/2020	00000368	10101	16701	100,00	Receita com Doações Espontâneas PF
15/04/2020	00000383	16653	10101	141,00	Despesas Bancárias
15/04/2020	00000384	16432	10101	17,49	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /Soda Caustica
20/04/2020	00000366	16421	10101	100,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos
20/04/2020	00000385	10101	16701	20,00	Receita com Doações Espontâneas PF

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
20/04/2020	00000386	10201	16752	200,00	Receita com Doações Espontâneas PF
20/04/2020	00000387	10201	16752	70,00	Receita com Doações Espontâneas PF
20/04/2020	00001302	16653	10201	4,80	Despesas Bancárias
23/04/2020	00000388	10211	16706	30,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
24/04/2020	00000389	10201	16701	2.127,00	Receita com Doações Espontâneas PF
24/04/2020	00000390	16653	10101	4,80	Despesas Bancárias
26/04/2020	00001304	16653	10201	4,80	Despesas Bancárias
27/04/2020	00000362	16414	10101	12,96	Valor ref a pagto de Despesas com Cantina / Campeiro Supermercado
27/04/2020	00000391	16414	10101	13,96	Valor ref a pagto de Despesas com Cantina / Café
28/04/2020	00000392	10101	16701	20,00	Receita com Doações Espontâneas PF
28/04/2020	00000393	10201	16752	200,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
28/04/2020	00000394	10201	00049	8.623,53	Receita referente APAE energia
28/04/2020	00000395	16653	10101	14,40	Despesa Bancárias
28/04/2020	00001303	16653	10201	4,80	Despesas Bancárias
29/04/2020	00000396	16653	10101	4,80	Despesa Bancárias
30/04/2020	00000365	00938	10101	1.775,42	Serviços de Terceiros /Lucinete Leite / 04/2020
30/04/2020	00000397	10201	16701	150,00	Receita com Doações Espontâneas PF
30/04/2020	00000398	10201	16701	100,00	Receita com Doações Espontâneas PF
30/04/2020	00000399	16653	16701	14,40	Despesas Bancárias
30/04/2020	00000400	16653	16701	14,40	Despesas Bancárias
30/04/2020	00001169	15007	15101	356,00	Provisão de INSS da Folha de Honorário ref. 04/2020
30/04/2020	00001170	15001	15101	1.188,65	Provisão de INSS da Folha Salarial ref. 04/2020
30/04/2020	00001171	00927	15007	1.780,00	Provisão de Folha Salarial Ref. #####
30/04/2020	00001172	00945	15001	175,25	Provisão da folha salarial ref. 04/2020
30/04/2020	00001173	00927	15001	14.508,47	Provisão da folha salarial ref. 04/2020
30/04/2020	00001174	15007	15153	89,00	Provisão de ISS Ref a Folha de Pagto de #####
30/04/2020	00001175	00942	15103	1.174,66	Provisão de FGTS da Folha Salarial ref. 04/2020
30/04/2020	00001299	16653	10201	4,80	Despesas Bancárias
30/04/2020	00001300	16653	10201	4,80	Despesas Bancárias
30/04/2020	00001301	16653	10201	4,80	Despesas Bancárias
30/04/2020	00001316	10101	10201	15.000,00	Conciliação Bancária.
30/04/2020	00001332	16417	13702	145,83	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
30/04/2020	00001344	16417	13802	1.371,03	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
30/04/2020	00001356	16417	13902	589,25	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
30/04/2020	00001368	16417	14002	162,45	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
30/04/2020	00001380	16417	00052	21,33	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
01/05/2020	00001297	16653	10210	28,83	Despesas Bancárias
04/05/2020	00000432	10101	16701	100,00	Receita com Doações Espontâneas PF
05/05/2020	00000404	16434	10101	284,90	Valor pagto. provedor de internet ref. ToppNet
05/05/2020	00000433	10101	16701	57,00	Receita com Doações Espontâneas PF
05/05/2020	00000434	16653	10101	9,30	Valor Ref. Despesas Bancárias
05/05/2020	00001176	15007	10101	1.335,00	Pagto de Folha de Honorários Autônômicos ref. 04 / 2020
05/05/2020	00001177	15001	10101	13.495,07	Pagto de Folha Salarial ref. 04 / 2020
05/05/2020	00001285	16653	10201	9,30	Despesas Bancárias
05/05/2020	00001296	16653	10210	28,83	Despesas Bancárias
06/05/2020	00000414	16425	10101	545,00	Pagto honorário contábil ref. 04/2020
06/05/2020	00000419	10101	16701	63,70	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
06/05/2020	00000420	10101	16701	7,70	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
06/05/2020	00000421	10101	16701	16,30	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
06/05/2020	00000422	10101	16701	3,80	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
06/05/2020	00000423	10101	16701	17,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
06/05/2020	00000424	10101	16701	21,90	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
06/05/2020	00000425	10101	16701	7,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
06/05/2020	00000426	10101	16701	5,50	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
06/05/2020	00000427	10101	16701	100,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
06/05/2020	00000428	10101	16701	15,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
06/05/2020	00000429	10101	16701	47,45	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
06/05/2020	00000435	10101	16701	20,00	Receita com Doações Espontâneas PF
06/05/2020	00000436	10101	16702	100,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
06/05/2020	00000437	10101	16702	50,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
07/05/2020	00000438	10201	16702	65,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
08/05/2020	00000409	16403	10101	74,65	Valor ref. pagamento de despesa com telefone no mês 04/2020
08/05/2020	00000410	16404	10101	38,99	Valor ref. pagamento de despesa com telefone no mês 04/2020
08/05/2020	00000415	16421	10101	30,00	Manutenção e Reparos
08/05/2020	00000416	16421	10101	10,00	Manutenção e Reparos /Fita Crepe
08/05/2020	00000430	10101	16701	30,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
08/05/2020	00000431	16251	16706	22,50	Compra de Material para Tulipa Ateliê
08/05/2020	00000439	10101	16701	55,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
08/05/2020	00000440	10101	16701	2,55	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
08/05/2020	00000441	10101	16701	4,30	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
08/05/2020	00000442	10101	16701	9,15	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
08/05/2020	00000443	10101	16701	2,95	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
08/05/2020	00000444	10101	16701	10,55	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
08/05/2020	00000445	10101	16701	35,45	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
08/05/2020	00000446	10101	16701	4,45	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
08/05/2020	00000447	10101	16701	50,00	Receita com Doações Espontâneas PF
08/05/2020	00000448	10101	16701	100,00	Receita com Doações Espontâneas PF
10/05/2020	00001298	16653	10210	28,83	Despesas Bancárias
11/05/2020	00000449	10101	16701	150,00	Receita com Doações Espontâneas PF
14/05/2020	00000403	16432	10101	28,00	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /Compra de Elastico /para Ateliê
14/05/2020	00000408	00938	10101	70,00	Serviços de Terceiros
14/05/2020	00000411	16435	10101	350,00	Valor referente Segurança Eletronica
14/05/2020	00000412	16656	10101	11,64	Valor referente Segurança Eletronica
14/05/2020	00000417	11706	10101	154,00	Valor pgto mensalidades e anuidade ref. Argus.
14/05/2020	00000418	16656	10101	5,11	Valor pgto mensalidades e anuidade ref. Argus.
14/05/2020	00001306	13101	16794	24.287,21	Valor ref a recebimento de Doação em móveis para revenda.
15/05/2020	00000451	16653	10101	141,00	Despesas Bancárias

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
15/05/2020	00001284	16653	10201	141,00	Despesas Bancárias
18/05/2020	00000406	16402	10101	2.091,87	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. 04/2020 Unidade:4067452
18/05/2020	00000407	16402	10101	957,87	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. 04/2020 Unidade:3012945980
20/05/2020	00000450	10201	00049	7.240,54	Receita referente APAE energia
22/05/2020	00000405	16409	10101	50,00	Valor referente combustível /Posto Cidade
23/05/2020	00000402	00946	10101	40,00	Valor ref. a Ticket Alimentação/ 04 Refeições
25/05/2020	00000413	16409	10101	10,01	Valor referente combustível /Moto Elizangela
26/05/2020	00000452	16432	10101	60,00	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /Material p/ Piscina
31/05/2020	00001178	15007	15101	356,00	Provisão de INSS da Folha de Honorário ref. 05/2020
31/05/2020	00001179	15001	15101	1.199,76	Provisão de INSS da Folha Salárial ref. 05/2020
31/05/2020	00001180	00927	15007	1.780,00	Provisão de Folha Salarial Ref. #####
31/05/2020	00001181	00945	15001	298,42	Provisão da folha salárial ref. 05/2020
31/05/2020	00001182	00927	15001	14.508,47	Provisão da folha salárial ref. 05/2020
31/05/2020	00001183	15007	15153	89,00	Provisão de ISS Ref a Folha de Pagto de #####
31/05/2020	00001184	00942	15103	1.184,51	Provisão de FGTS da Folha Salárial ref. 05/2020
31/05/2020	00001317	10101	10201	15.000,00	Conciliação Bancária.
31/05/2020	00001333	16417	13702	145,83	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
31/05/2020	00001345	16417	13802	1.371,03	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
31/05/2020	00001357	16417	13902	589,25	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
31/05/2020	00001369	16417	14002	162,45	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
31/05/2020	00001381	16417	00052	21,33	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
05/06/2020	00001185	15007	10101	1.335,00	Pagto de Folha de Honorários Autônômicos ref. 05 / 2020
05/06/2020	00001186	15001	10101	13.607,13	Pagto de Folha Salarial ref. 05 / 2020
08/06/2020	00000453	16432	10101	35,00	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /Compras de Sacolas
08/06/2020	00000454	16409	10101	10,00	Valor referente combustível /Moto Kenderson
08/06/2020	00000455	00938	10101	50,00	Serviços de Terceiros/Manutenção de Energia/Sala de Coordenação
08/06/2020	00000456	10201	16701	120,00	Receita com Doações Espontâneas PF
08/06/2020	00000457	16432	10101	30,00	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /Material Eletrico
09/06/2020	00000458	10201	16701	62,50	Receita com Doações Espontâneas PF
10/06/2020	00000459	15153	10101	95,87	Valor referente ISS 06/2020
12/06/2020	00000487	16435	10101	350,00	Valor referente Segurança Eletrônica/AD SUMUS
12/06/2020	00000488	16656	10101	9,32	Valor referente Segurança Eletrônica/AD SUMUS
12/06/2020	00000489	15101	10101	1.199,76	Pagamento de INSS da Folha Salárial ref. 05/2020
12/06/2020	00000490	16403	10101	75,04	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês 05/2020
12/06/2020	00000491	16404	10101	38,99	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês 05/2020
12/06/2020	00000492	15101	10101	356,00	Pagamento de INSS da Folha Salárial ref. 05/2020
12/06/2020	00000493	16402	10101	373,66	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. 05/2020
12/06/2020	00000494	16434	10101	284,81	Valor pagto. provedor de internet ref. 06/2020 ToppNet
12/06/2020	00000495	16659	10101	5,69	Valor pagto. provedor de internet ref. 06/2020 ToppNet
12/06/2020	00000500	11706	10101	154,00	Valor pagto mensalidades e anuidade ref. Mensalidade ARGUS
12/06/2020	00000504	16656	10101	4,09	Valor pagto mensalidades e anuidade ref. ARGUS
12/06/2020	00000508	16423	10101	180,00	Valor referente despesas com Frete e Carretos / BINHO
15/06/2020	00000460	16653	10101	141,00	Despesa Bancárias
17/06/2020	00000461	10101	16701	32,65	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
18/06/2020	00000462	10101	16701	50,00	Receita com Doações Espontâneas PF
18/06/2020	00000463	16653	16701	38,00	Despesas Bancárias
18/06/2020	00000464	16432	10101	62,01	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo/Saco para Lixo e Alcool gel
18/06/2020	00000503	16432	10101	62,01	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /Sacos para Lixo/Ateliê
18/06/2020	00001312	16413	10101	750,00	Valor ref a Criação do site Loja Tulipa.
22/06/2020	00000465	10101	16701	40,00	Receita com Doações Espontâneas PF
22/06/2020	00000466	10101	16701	40,00	Receita com Doações Espontâneas PF
22/06/2020	00000467	10101	16701	16,45	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
22/06/2020	00000468	10101	16701	8,45	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
22/06/2020	00000469	10101	16701	22,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
22/06/2020	00000470	10101	16702	20,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
22/06/2020	00000471	10101	16702	50,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
22/06/2020	00000472	10101	16702	300,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
22/06/2020	00000473	10101	16702	50,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
22/06/2020	00000474	10101	16701	50,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
22/06/2020	00000475	10101	16701	42,35	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
22/06/2020	00000476	10101	16701	48,50	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
22/06/2020	00000477	10101	16701	57,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
22/06/2020	00000478	10101	16701	124,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
22/06/2020	00000498	16424	10101	136,50	Valor referente material de EXPEDIENTE /Papel & Cia
22/06/2020	00000502	16409	10101	10,00	Valor referente combustível /Auto Posro Maverick
23/06/2020	00000479	10101	16701	5,10	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
23/06/2020	00000480	10101	16701	8,85	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
23/06/2020	00000481	10101	16701	14,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
23/06/2020	00000482	10101	16701	4,25	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
23/06/2020	00000483	10101	16701	68,15	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
23/06/2020	00000484	10101	16701	100,00	Receita com Doações Espontâneas PF
23/06/2020	00000497	16432	10101	125,00	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /TNT Para Tulipa
23/06/2020	00000501	16432	10101	18,00	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /Fita Cetim, Ateliê
25/06/2020	00000499	16424	10101	6,00	Valor referente material de EXPEDIENTE /Papel & Cia
29/06/2020	00000485	10101	16701	50,00	Receita com Doações Espontâneas PF
29/06/2020	00000496	00938	10101	1.363,02	Serviços de Terceiros/Lucinete Leite
30/06/2020	00000486	16405	10101	268,00	Valor referente papelaria no mês 06/2020 Encadernamento
30/06/2020	00000505	10211	16706	261,65	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
30/06/2020	00000506	10101	16701	60,00	Receita com Doações Espontâneas PF
30/06/2020	00000507	10101	16703	14,00	Receita com Evento Apae Noel.
30/06/2020	00001187	15007	15101	356,00	Provisão de INSS da Folha de Honorário ref. 06/2020
30/06/2020	00001188	15001	15101	1.181,36	Provisão de INSS da Folha Salárial ref. 06/2020
30/06/2020	00001189	00927	15007	1.780,00	Provisão de Folha Salarial Ref. #####
30/06/2020	00001190	00945	15001	145,08	Provisão da folha salárial ref. 06/2020
30/06/2020	00001191	15001	00927	1.440,00	Valor ref. Desc. Adit. Sal. da Folha Salarial ref. 06/2020
30/06/2020	00001192	00927	15001	14.508,47	Provisão da folha salárial ref. 06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/06/2020	00001193	15007	15153	89,00	Provisão de ISS Ref a Folha de Pagto de #####
30/06/2020	00001194	00942	15103	1.172,25	Provisão de FGTS da Folha Salárial ref. 06/2020
30/06/2020	00001318	10101	10201	15.000,00	Conciliação Bancária.
30/06/2020	00001334	16417	13702	145,83	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
30/06/2020	00001346	16417	13802	1.371,03	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
30/06/2020	00001358	16417	13902	589,25	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
30/06/2020	00001370	16417	14002	162,45	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
30/06/2020	00001382	16417	00052	21,33	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
01/07/2020	00000509	10101	16701	50,00	Receita com Doações Espontâneas PF
01/07/2020	00000510	10101	16701	10,00	Receita com Doações Espontâneas PF
01/07/2020	00000511	10101	16701	100,00	Receita com Doações Espontâneas PF
01/07/2020	00000512	16409	10101	8,00	Valor referente combustível /Moto Kenderson
01/07/2020	00000529	16425	10101	1.045,00	Pagto honorário contábil ref.06/2020 Projeto nº17082
01/07/2020	00001197	15009	15101	74,96	Provisão INSS da Folha de Rescisão Contratual de ref. 07/2020
01/07/2020	00001198	15009	15101	167,74	Provisão INSS da Folha de Rescisão Contratual de ref. 07/2020
01/07/2020	00001199	00945	15009	17,08	Provisão Anuênio da Folha de Rescisão Contratual ref. 07/2020
01/07/2020	00001200	15009	00956	1.250,00	Valor ref. Desc. Adit. Sal. da Folha Rescisão Contratual ref. 07/2020
01/07/2020	00001201	00956	15009	881,40	Provisão rescisão contratual de ref. 07/2020
01/07/2020	00001202	00956	15009	475,16	Provisão rescisão contratual de ref. 07/2020
01/07/2020	00001203	00956	15009	570,19	Provisão rescisão contratual de ref. 07/2020
01/07/2020	00001204	00956	15009	855,29	Provisão rescisão contratual de ref. 07/2020
01/07/2020	00001205	00942	15103	242,99	Provisão de FGTS da Folha Salárial ref. 07/2020
01/07/2020	00001206	00941	15003	10.983,31	Provisão da Folha de Férias ref. 07 / 2020
01/07/2020	00001207	15003	00941	435,00	Desconto Adian. Sal. da Folha de Férias ref. 07 / 2020
01/07/2020	00001208	15003	15101	856,79	Desconto INSS da Folha de Férias ref. 07 / 2020
01/07/2020	00001218	00956	15009	999,49	Provisão 13º Sal. Contratual da Folha de Rescisão Contratual ref. 07 / 2020
01/07/2020	00001219	00941	15009	854,64	Provisão Férias da Folha de Rescisão Contratual ref. 07 / 2020
01/07/2020	00001220	00956	15009	284,88	Provisão 1/3 MP927 da Folha de Rescisão Contratual ref. 07 / 2020
01/07/2020	00001221	15009	00956	790,55	Desconto Férias da Folha de Rescisão Contratual ref. 07 / 2020
02/07/2020	00000513	16421	10101	100,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos /Comprar de Tonner
02/07/2020	00000514	16653	10101	3,10	Despesas Bancárias
02/07/2020	00001286	16653	10201	3,10	Despesas Bancárias
03/07/2020	00000548	16404	10101	38,99	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês 06/2020
03/07/2020	00000549	16403	10101	72,84	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês 06/2020
05/07/2020	00001195	15007	10101	1.335,00	Pagto de Folha de Honorários Autônômicos ref. 06 / 2020
05/07/2020	00001196	15001	10101	12.032,19	Pagto de Folha Salarial ref. 06 / 2020
07/07/2020	00000515	10211	16706	68,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
08/07/2020	00000516	16409	16706	10,00	Valor referente combustível/Moto Luciane
08/07/2020	00000518	10211	16706	331,35	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
09/07/2020	00000517	16432	10101	20,00	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /Sacos para Lixo
09/07/2020	00000519	16653	10101	14,00	Despesas Bancárias
09/07/2020	00000533	15101	10101	356,00	Pagamento de INSS da Folha Salárial ref. 06/2020
09/07/2020	00000540	16435	10101	350,00	Valor referente Segurança Eletronica /AD SUMUS
09/07/2020	00000541	11706	10101	154,00	Valor pagto mensalidades e anuidade ref. 06/2020
09/07/2020	00000542	15101	10101	1.181,36	Pagamento de INSS da Folha Salárial ref. 06/2020
09/07/2020	00000544	16402	10101	314,41	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. 06/2020
09/07/2020	00000545	16414	10101	20,00	Valor ref a pagto de Despesas com Cantina
09/07/2020	00000550	15153	10101	95,87	Valor referente ISS
09/07/2020	00001287	16653	10201	14,00	Despesas Bancárias
10/07/2020	00000520	10211	16706	208,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
10/07/2020	00000521	15103	10101	621,33	Pagamento de FGTS da Folha Salárial ref. Parcela 01/06 FGTS
10/07/2020	00000522	10101	16702	50,00	Receita com Doações Espontâneas PJ /Socio Primavera
10/07/2020	00000543	15103	10101	1.236,75	Pagamento de FGTS da Folha Salárial ref.06/2020
10/07/2020	00000546	15103	10101	588,98	Pagamento de FGTS da Folha Salárial Parcelamento MP927/2020
10/07/2020	00000547	16659	10101	32,35	Pagamento de FGTS da Folha Salárial Parcelamento MP927/2020
10/07/2020	00000551	10201	16752	62,50	Receita com Doações Espontâneas PJ
13/07/2020	00000552	10101	16706	50,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
14/07/2020	00000553	10101	16706	42,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
15/07/2020	00000523	10201	16701	100,00	Receita com Doações Espontâneas PF
15/07/2020	00000524	10101	16702	50,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
15/07/2020	00000525	10101	16702	50,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
15/07/2020	00000526	10101	16702	100,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
15/07/2020	00000554	16653	16706	141,00	Despesas Bancárias
15/07/2020	00001288	16653	10201	141,00	Despesas Bancárias
16/07/2020	00000527	10101	16701	60,00	Receita com Doações Espontâneas PF
20/07/2020	00000538	16409	10101	10,00	Valor referente combustível/ Auto Posto Ivi Posto Naples /Moto Elizangela
23/07/2020	00000534	16251	16706	36,00	compra de material para Tulipa Ateliê /Malha PV Branca
24/07/2020	00000537	16424	10101	13,50	Valor referente material de EXPEDIENTE/ Papel & Cia
24/07/2020	00001307	13101	16794	1.123,71	Valor ref a recebimento de Doação em Cobre para revenda.
27/07/2020	00000536	16251	16706	14,90	compra de material para Tulipa Ateliê /Malha PV Branca
27/07/2020	00000555	10201	00049	8.904,13	Receita referente APAE energia
27/07/2020	00000556	16653	10101	52,35	Despesas Bancárias
27/07/2020	00001295	16653	10201	52,35	Despesas Bancárias
28/07/2020	00000535	16251	16706	36,00	compra de material para Tulipa Ateliê /Malha PV Branca
28/07/2020	00000557	10101	16706	205,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
29/07/2020	00000584	16432	10101	10,50	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /Sacolas Tulipa
29/07/2020	00000585	16432	10101	128,30	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /Sacolas Tulipa
29/07/2020	00001308	13101	16794	6.000,00	Valor ref a recebimento de Doação de um Cavallo para revenda.
30/07/2020	00000528	10101	16701	20,00	Receita com Doações Espontâneas PF
30/07/2020	00000539	16424	10101	22,50	Valor referente material de EXPEDIENTE
31/07/2020	00000530	16403	10101	77,23	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês 07/2020
31/07/2020	00000531	15103	10101	588,97	Pagamento de FGTS da Folha Salárial ref. Parcelas 1 MP 927/2020 03/e 04/2020
31/07/2020	00000532	16403	10101	38,99	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês 07/2020
31/07/2020	00000558	10211	16701	80,00	Receita com Doações Espontâneas PF
31/07/2020	00001209	15003	10101	9.691,52	Pagamento da Folha de Férias ref. 07 / 2020
31/07/2020	00001210	15007	15101	356,00	Provisão de INSS da Folha de Honorário ref. 07/2020
31/07/2020	00001211	15001	15101	224,06	Provisão de INSS da Folha Salárial ref. 07/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/07/2020	00001212	00927	15007	1.780,00	Provisão de Folha Salarial Ref. #######
31/07/2020	00001213	00945	15001	128,00	Provisão da folha salarial ref. 07/2020
31/07/2020	00001214	15001	00927	755,00	Valor ref. Desc. Adit. Sal. da Folha Salarial ref. 07/2020
31/07/2020	00001215	00927	15001	3.069,76	Provisão da folha salarial ref. 07/2020
31/07/2020	00001216	15007	15153	89,00	Provisão de ISS Ref a Folha de Pagto de #######
31/07/2020	00001217	00942	15103	1.066,08	Provisão de FGTS da Folha Salarial ref. 07/2020
31/07/2020	00001222	15009	10101	2.654,88	Pagamento da Folha de Rescisão Contratual ref. 07 / 2020
31/07/2020	00001319	10101	10201	15.000,00	Conciliação Bancária.
31/07/2020	00001335	16417	13702	145,83	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
31/07/2020	00001347	16417	13802	1.371,03	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
31/07/2020	00001359	16417	13902	589,25	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
31/07/2020	00001371	16417	14002	162,45	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
31/07/2020	00001383	16417	00052	21,33	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
03/08/2020	00000560	10101	16701	193,30	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
03/08/2020	00000561	10101	16706	325,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
03/08/2020	00000562	10218	16706	20,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
03/08/2020	00000563	10101	16706	25,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
04/08/2020	00000564	10101	16701	50,00	Receita com Doações Espontâneas PF
04/08/2020	00000565	10101	16701	7,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
04/08/2020	00000566	10101	16701	100,00	Receita com Doações Espontâneas PF
04/08/2020	00000567	10101	16701	33,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
04/08/2020	00000568	10101	16701	18,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
04/08/2020	00000569	10211	16701	94,84	Receita com Doações Espontâneas /Yanne Socorro
04/08/2020	00000570	10101	16706	40,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
04/08/2020	00000571	16251	16706	400,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
04/08/2020	00000572	16435	10101	350,00	Valor referente Segurança Eletrônica
04/08/2020	00000573	11706	10101	154,00	Valor pgto mensalidades e anuidade ref. ARGUS 07/2020
04/08/2020	00000574	16434	10101	284,90	Valor pagto. provedor de internet ref. ToppNet 07/2020
04/08/2020	00000575	10101	16701	4,65	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
04/08/2020	00000576	10101	16701	24,55	Receita com Doação do Cofrinho da APAE/ Selaria Mineira
04/08/2020	00000577	10101	16701	29,55	Receita com Doação do Cofrinho da APAE/ Distribuidora
04/08/2020	00000578	10101	16701	85,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE/ Agroforte
04/08/2020	00000579	10101	16701	50,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE/ VILELA
04/08/2020	00000580	10101	16701	12,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE/ Mercadinho Central
04/08/2020	00000581	10101	16701	50,00	Receita com Doações Espontâneas PF/Diana Correia
04/08/2020	00000582	10101	16701	19,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE/Primavera Bloco A,
04/08/2020	00000583	10101	16701	19,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE /Bloco A,
04/08/2020	00000612	16432	10101	130,00	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /Troco de Tonner/ Pc Sol
04/08/2020	00000615	16201	16706	36,00	compra de material para Tulipa Ateliê
04/08/2020	00000616	16432	10101	60,00	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /30mt TNT
04/08/2020	00000617	16402	10101	301,55	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref.07/2020
04/08/2020	00000620	16434	10101	284,90	Valor pagto. provedor de internet ref. Toppnet
05/08/2020	00000587	16251	16706	14,00	compra de material para Tulipa Ateliê
05/08/2020	00001223	15007	10101	1.335,00	Pagto de Folha de Honorários Autônomo ref. 07 / 2020
05/08/2020	00001224	15001	10101	2.218,70	Pagto de Folha Salarial ref. 07 / 2020
06/08/2020	00000599	16432	10101	462,23	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /Mateus Supermercado
06/08/2020	00000602	16414	10101	66,86	Valor ref a pagto de Despesas com Cantina Primavera Supermercado
06/08/2020	00000604	16432	10101	75,00	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /05 Protetor Facial
07/08/2020	00000600	15103	10101	1.309,11	Pagamento de FGTS da Folha Salarial ref. 07/2020
07/08/2020	00000601	15153	10101	95,87	Valor referente ISS da Folha
07/08/2020	00000603	16422	10101	200,00	valor ref. compra de bens de pequeno valor /Termometro Digital
07/08/2020	00000605	16409	10101	10,03	Valor referente combustível /Moto Elizangela
07/08/2020	00000621	10101	16701	38,00	Receita com Doações Espontâneas PF
07/08/2020	00000622	10101	16706	100,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
07/08/2020	00000623	10101	16706	50,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
07/08/2020	00000624	10101	16706	20,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
07/08/2020	00000625	10101	16701	44,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
07/08/2020	00000626	10201	16701	62,50	Receita com Doações Espontâneas PF
07/08/2020	00000627	10101	16706	170,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
07/08/2020	00000628	10101	16706	12,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
07/08/2020	00000629	16409	10101	20,00	Valor referente combustível /Carro, Eldinei
10/08/2020	00000606	16432	10101	34,10	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /Mademato 1 0 Litro Glifosato
10/08/2020	00000630	10101	16706	28,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
11/08/2020	00000631	10101	16701	10,00	Receita com Doações Espontâneas PF
12/08/2020	00000632	10101	16706	25,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
12/08/2020	00000633	10101	16706	50,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
13/08/2020	00000607	16424	10101	30,00	Valor referente material de EXPEDIENTE /Papéis & Cia
13/08/2020	00000634	10101	16706	20,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
13/08/2020	00000635	10101	16706	95,90	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa /Lixeira, Tulipa e Chaveiro
14/08/2020	00000608	16409	10101	10,00	Valor referente combustível /Moto Elizangela
14/08/2020	00000636	10101	16701	12,20	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
14/08/2020	00000637	10101	16701	60,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
14/08/2020	00000638	10101	16701	5,50	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
14/08/2020	00000639	10101	16701	15,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
14/08/2020	00000640	10101	16701	64,40	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
14/08/2020	00000641	10101	16701	130,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
14/08/2020	00000642	10101	16701	20,00	Receita com Doações Espontâneas PF
14/08/2020	00000643	10101	16701	10,25	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
14/08/2020	00000644	10101	16701	60,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
14/08/2020	00000645	10101	16701	17,35	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
14/08/2020	00000646	10101	16701	5,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
14/08/2020	00000647	10101	16701	5,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
14/08/2020	00000648	10101	16701	11,55	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
14/08/2020	00000649	10101	16706	30,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
14/08/2020	00000650	10101	16706	10,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
17/08/2020	00000651	10101	16701	55,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/08/2020	00000652	10101	16701	32,50	Receita com Doação do Cofrinho da APAE

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
17/08/2020	00000653	10101	16701	14,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/08/2020	00000654	10101	16701	63,90	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/08/2020	00000655	10101	16701	18,75	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/08/2020	00000656	10101	16701	50,00	Receita com Doações Espontâneas PF
18/08/2020	00000609	15101	10101	1.323,55	Pagamento de INSS da Folha Salárial ref.07/2020
18/08/2020	00000610	15101	10101	356,00	Pagamento de INSS da Folha Salárial ref. 07/2020
18/08/2020	00000657	16251	16706	21,00	compra de material para Tulipa Ateliê
18/08/2020	00000658	10101	16706	15,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
18/08/2020	00000659	10101	16706	20,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa /Mascaras
18/08/2020	00000660	10101	16701	100,00	Receita com Doações Espontâneas PF
18/08/2020	00000718	16251	16706	21,00	compra de material para Tulipa Ateliê ZIPER INVISÍVEL.
19/08/2020	00000661	16251	16706	8,00	compra de material para Tulipa Ateliê
19/08/2020	00000662	10101	16701	60,00	Receita com Doações Espontâneas PF
19/08/2020	00000706	16251	16706	8,00	compra de material para Tulipa Ateliê ILHOIS.
19/08/2020	00000707	16251	16706	11,90	compra de material para Tulipa Ateliê AVIAMENTO NO Armarinho Alô Pará.
20/08/2020	00000586	16251	16706	5,00	compra de material para Tulipa Ateliê/ 2 mt de Cordas e 2 Botões
20/08/2020	00000663	10101	16706	138,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/Camisas,Chaveiro e Bolsa
21/08/2020	00000664	10201	16701	100,00	Receita com Doações Espontâneas PF/ Isais Socio
21/08/2020	00000665	16201	16706	115,00	compra de material para Tulipa Ateliê
21/08/2020	00000701	16251	16706	115,00	compra de material para Tulipa Ateliê LOJA ARCO - IRIS.
21/08/2020	00000708	16251	16706	49,00	compra de material para Tulipa Ateliê Ref. a Tecido.
24/08/2020	00000591	16201	16706	117,00	compra de material para Tulipa Ateliê
24/08/2020	00000592	16432	10101	30,00	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /Tinta preta Impressora
24/08/2020	00000666	10101	16706	20,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/Mascaras
25/08/2020	00000589	16251	16706	44,70	compra de material para Tulipa Ateliê /Linha p/ 03 Peça com Elastico
25/08/2020	00000590	16432	10101	48,93	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /07 litros de Alcool
25/08/2020	00000669	10101	16706	90,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/Mascaras, Bolsa e Estojo
25/08/2020	00000671	10101	16706	150,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/Mascaras Papel & Cia
25/08/2020	00000673	10101	16706	20,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/Mascaras San Car
25/08/2020	00000674	10101	16706	50,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/Mascaras Vest Mania
25/08/2020	00000675	10101	16706	20,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/ Necessaire
26/08/2020	00000593	16424	10101	15,00	Valor referente material de EXPEDIENTE /Papel & Cia
26/08/2020	00000595	16201	16706	114,00	compra de material para Tulipa Ateliê /03Kg Malha
26/08/2020	00000597	16421	10101	78,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos/ Tintas p/ Pintura Comercial Oliveira
26/08/2020	00000618	00938	10101	50,00	Serviços de Terceiros /Conserto Central de Ar, Sala Fisioterapia
26/08/2020	00000682	16432	10101	15,00	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /Pincel para Pintura
26/08/2020	00000685	10201	00049	9.133,27	Receita referente APAE energia
26/08/2020	00000687	10101	16706	45,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
26/08/2020	00000689	10101	16706	785,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
27/08/2020	00000594	16409	10101	10,00	Valor referente combustível /Moto Elizangela
27/08/2020	00000690	10101	16706	15,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
27/08/2020	00000691	10101	16706	375,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
27/08/2020	00000693	10101	16706	55,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
28/08/2020	00000672	00955	10101	270,00	Valor Ref. Assistência Técnica no mês 08 / 2020 Pc SOL INFORMÁTICA LTDA EPP.
28/08/2020	00000695	10101	16706	75,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
28/08/2020	00000696	10101	16701	90,00	Receita com Doações Espontâneas PF
29/08/2020	00000713	16421	10101	270,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos /Conserto da Impressora de Sublimação
31/08/2020	00000559	16402	10101	253,35	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. 08/2020
31/08/2020	00000588	16251	16706	56,55	compra de material para Tulipa Ateliê /Linha p/Costura e Peça com Elastico
31/08/2020	00000596	16201	16706	114,00	compra de material para Tulipa Ateliê /03 Kg Malha Loja Arco-Iris
31/08/2020	00000598	11706	10101	154,00	Valor pagto mensalidades e anuidade ref. WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO
31/08/2020	00000611	16434	10101	284,90	Valor pagto. provedor de internet ref. Toppnet
31/08/2020	00000613	16403	10101	74,50	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês 08/2020
31/08/2020	00000614	16404	10101	38,99	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês 08/2020
31/08/2020	00000619	15103	10101	588,97	Pagamento de FGTS da Folha Salárial ref. Parcelamento MP927/2020
31/08/2020	00000697	10211	16706	100,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
31/08/2020	00000709	16251	16706	56,55	compra de material para Tulipa Ateliê
31/08/2020	00001225	15007	15101	356,00	Provisão de INSS da Folha de Honorário ref. 08/2020
31/08/2020	00001226	15001	15101	1.041,81	Provisão de INSS da Folha Salárial ref. 08/2020
31/08/2020	00001227	00927	15007	1.780,00	Provisão de Folha Salarial Ref. #####
31/08/2020	00001228	00945	15001	128,00	Provisão da folha salarial ref. 08/2020
31/08/2020	00001229	15001	00927	630,00	Valor ref. Desc. Adit. Sal. da Folha Salarial ref. 08/2020
31/08/2020	00001230	00927	15001	12.800,75	Provisão da folha salarial ref. 08/2020
31/08/2020	00001231	15007	15153	89,00	Provisão de ISS Ref a Folha de Pagto de #####
31/08/2020	00001232	00942	15103	1.034,27	Provisão de FGTS da Folha Salárial ref. 08/2020
31/08/2020	00001320	10101	10201	15.000,00	Conciliação Bancária.
31/08/2020	00001336	16417	13702	145,83	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
31/08/2020	00001348	16417	13802	1.371,03	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
31/08/2020	00001360	16417	13902	589,25	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
31/08/2020	00001372	16417	14002	162,45	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
31/08/2020	00001384	16417	00052	21,33	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
01/09/2020	00000686	00938	10201	1.363,02	Valor referente Serviço prestado LUCINETE BARBOSA LEITE 09/2020.
01/09/2020	00000723	10101	16706	50,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - VENDA DE 10 MÁSCARAS DO ESPAÇO CHOCOLATE.
01/09/2020	00000724	10101	16706	69,90	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - VENDA DE UMA LIXEIRA E 03 CHAVEIROS TULIPA.
01/09/2020	00000725	10101	16706	70,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa VENDA DE UMA CAMISETA E 03 CHAVEIROS.
01/09/2020	00000726	10101	16706	35,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa VENDA DE SETE MÁSCARAS.
01/09/2020	00000727	10101	16706	100,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa VENDA DE VINTE MÁSCARAS.
01/09/2020	00000757	10101	16702	172,55	Receita com Doação do Cofrinho da APAE - PANIFICADORA EXPLANADA DO XINGU.
02/09/2020	00000668	16408	10101	16,00	Valor referente conservação e limpeza saco 35x45.
02/09/2020	00000710	16251	16706	100,00	compra de material para Tulipa Ateliê PAPEL SEDA - LIVRARIA E PAPELARIA HADASSA EIRELI.
02/09/2020	00000728	10101	16706	25,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa VENDA DE CINCO MÁSCARAS.
02/09/2020	00000729	10211	16706	160,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa VENDA DE TRÊS CAMISAS E DUAS MÁSCARAS.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
02/09/2020	00000759	10101	16706	75,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa VENDA DE CAMISA E TOALHA.
02/09/2020	00000760	16653	10201	6,20	Pagamento de despesas bancárias.
02/09/2020	00000762	10101	16706	797,90	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa RECEBIMENTO DE VENDAS CONSIGNADO ELEONORA.
02/09/2020	00000801	10101	16701	60,00	Receita com Doações Espontâneas PF MARIA NASCIMENTO SANTANA.
03/09/2020	00000667	16409	10101	10,00	Valor referente combustível conforme documento fiscal 147953 de AUTO POSTO IVI EIRELI - POSTO NAPOLES.
03/09/2020	00000712	16251	16706	175,00	compra de material para Tulipa Ateliê tecido em - LOJA ARCO - ÍRIS.
03/09/2020	00000730	10101	16706	50,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa VENDA DE UMA CAMISA
03/09/2020	00000764	10101	16702	28,30	Receita com Doação do Cofrinho da APAE - SELARIA MINEIRA.
03/09/2020	00000766	10101	16701	50,00	Receita com Doação da APAE - PR DE ASSIS VILELA
03/09/2020	00000767	10101	16701	50,00	Receita com Doação da APAE - DIANA CORREA.
03/09/2020	00000768	10101	16701	8,70	Receita com Doação do Cofrinho da APAE - SUPERMERCADO PRIMAVERA .
03/09/2020	00000770	10101	16701	50,00	Receita com Doação da APAE - SUPERMERCADO PRIMAVERA.
03/09/2020	00000771	10101	16702	11,15	Receita com Doação do Cofrinho da APAE - BOIZEBU.
03/09/2020	00000772	10101	16702	7,25	Receita com Doação do Cofrinho da APAE - FARMÁCIA DROGA CERTA.
03/09/2020	00000773	10101	16702	100,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE DIDIU IMPORTADOS.
03/09/2020	00000774	10101	16702	4,55	Receita com Doação do Cofrinho da APAE - GAZIN.
03/09/2020	00000775	10101	16702	2,25	Receita com Doação do Cofrinho da APAE - CARNE E SABOR.
03/09/2020	00000776	10101	16702	6,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE - DENTAL NOGAMI.
03/09/2020	00000777	10101	16702	2,75	Receita com Doação do Cofrinho da APAE - SAN CAR.
03/09/2020	00000778	10101	16702	3,95	Receita com Doação do Cofrinho da APAE - MINAS AUTO PEÇAS.
03/09/2020	00000779	10101	16702	20,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE - RV AUTO PEÇAS.
03/09/2020	00000780	10101	16706	1.000,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - SALARIA MINEIRA.
03/09/2020	00000802	16409	10101	10,00	Valor referente combustível Ref. ELISANGELA
04/09/2020	00000670	16402	10101	740,58	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. 08/2020.
04/09/2020	00000676	16614	10101	95,87	Valor pagto Taxa Municipal ref. 09 / 2020.
04/09/2020	00000698	15101	10101	356,00	Pagamento de INSS ref. 08 / 2020.
04/09/2020	00000699	15101	10101	1.041,81	Pagamento de INSS ref. 08 / 2020.
04/09/2020	00000700	15103	10101	1.034,30	Pagamento de FGTS da Folha Salarial ref. 09/2020.
04/09/2020	00000705	16432	10101	47,94	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo , Ref. alcool gel.
04/09/2020	00000731	10101	16706	15,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa VENDA DE TRÊS MÁSCARAS.
04/09/2020	00000732	10101	16706	200,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa VENDA DE QUARENTA MÁSCARAS.
04/09/2020	00000781	10101	16706	100,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - CAMISA E BOLSA ELDINEI.
04/09/2020	00000783	15153	10101	95,87	Pagamento de ISS Ref. 08/2020.
04/09/2020	00000784	10101	16706	63,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - venda de profutos mae da Neuraci.
04/09/2020	00000804	16418	10101	17,00	Valor ref. a Despesas Diversas Ref. dois borrifadores.
04/09/2020	00000805	10101	16701	100,00	Receita com Doações Espontâneas PF ISAIAS DA SILVA BARROS.
04/09/2020	00000818	16251	16706	5,00	compra de material para Tulipa Ateliê compra de botão
05/09/2020	00001233	15007	10101	1.335,00	Pagto de Folha de Honorários Autônômicos ref. 08 / 2020
05/09/2020	00001234	15001	10101	11.256,94	Pagto de Folha Salarial ref. 08 / 2020
08/09/2020	00000722	16424	10101	30,00	Valor referente material de EXPEDIENTE Ref. filtro de linha.
08/09/2020	00000733	10101	16706	5,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa VENDA DE UMA MÁSCARA.
08/09/2020	00000819	10101	16701	10,00	Receita com Doações Espontâneas PF SOCIO ANA CLAUDIA DA SILVA VESPA.
09/09/2020	00000711	16251	16706	20,00	compra de material para Tulipa Ateliê Saco 15 X 25.
09/09/2020	00000734	10101	16706	37,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa VENDA DE UM PANO DE PRATO E UMA NIQUELEIRA.
09/09/2020	00000735	10101	16706	303,50	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa VENDAS CONSIGNADO PROFESSORA ELEONORA.
09/09/2020	00000786	10101	16706	500,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - MÁSCARAS RAIMUNDINHO AGUIAR
09/09/2020	00000787	10101	16706	50,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - VENDAS MÁSCARAS SHAPE UP.
09/09/2020	00000858	10211	16706	2.000,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa TRANSFERÊNCIA.
09/09/2020	00000862	10211	16706	500,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa TRANSFERÊNCIA.
10/09/2020	00000680	16409	10101	10,00	Valor referente combustível conforme documento fiscal 307399 de AUTO POSTO MAVERICK.
10/09/2020	00000681	16405	10101	4,90	Valor referente papelaria no mês conforme documento fiscal 485700 de MORAES E NOGUEIRA emitido em 10/09/2020
10/09/2020	00000684	16421	10101	100,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos Ref. a Instalação de Central de ar da fisioterapia.
10/09/2020	00000714	16251	16706	185,90	compra de material para Tulipa Ateliê Tecido FILL A FILL TECIDOS.
10/09/2020	00000715	16251	16706	5,00	compra de material para Tulipa Ateliê Botão - ARMARINHO CENTRAL.
10/09/2020	00000716	16251	16706	44,70	compra de material para Tulipa Ateliê Elástico - ARMARINHO GIRASSOL.
10/09/2020	00000736	10101	16706	50,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa VENDA DE DEZ MÁSCARAS.
10/09/2020	00000788	10101	16706	250,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - VENDA DE CINQUENTA MÁSCARAS SL PNEUS.
11/09/2020	00000717	16251	16706	5,00	compra de material para Tulipa Ateliê Tecido - ARMAZÉM PARAÍBA.
11/09/2020	00000737	10101	16706	50,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa VENDA DE DE MÁSCARAS PARA CHARLIANE MARQUES.
11/09/2020	00000738	10101	16706	250,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa VENDA DE CINQUENTA MÁSCARAS BOIZEBU.
11/09/2020	00000739	10101	16706	100,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa VENDA DE VINTE MÁSCARAS MERCADINHO CENTRAL.
11/09/2020	00000740	10101	16706	100,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa VENDA DE VINTE MÁSCARAS CLARA MODA.
11/09/2020	00000741	10101	16706	150,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa VENDA DE TRINTA MÁSCARAS PARA RV AUTO PEÇAS.
11/09/2020	00000790	10101	16706	161,90	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - PRODUTOS SERRA DOURADA.
14/09/2020	00000867	10201	16752	62,50	Receita com Doações Espontâneas PJ
15/09/2020	00000679	16409	10101	10,40	Valor referente combustível conforme documento fiscal 441202 de GONCALVES E DIAS.
15/09/2020	00000683	16251	10101	148,00	Custos com Projeto ref. TULIPA - 10 AZULEJOS GRANDES E 10 PEQUENOS.
15/09/2020	00000702	16405	10101	24,50	Valor referente papelaria em MORAES E NOGUEIRA.
15/09/2020	00000822	10101	16702	16,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE RDN.
15/09/2020	00000823	10101	16702	33,20	Receita com Doação do Cofrinho da APAE BR MANIA.
15/09/2020	00000824	10101	16701	20,00	Receita com Doações Espontâneas PF CASTANHEIRA AUTO PEÇAS.
15/09/2020	00000826	10101	16702	12,35	Receita com Doação do Cofrinho da APAE CASTANHEIRA AUTO PEÇAS.
15/09/2020	00000827	10101	16702	4,10	Receita com Doação do Cofrinho da APAE CAPECÓN.
15/09/2020	00000828	10101	16702	2,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE ESPAÇO DO CHOCOLATE.
15/09/2020	00000829	10101	16702	7,25	Receita com Doação do Cofrinho da APAE CIRCUITO MATERIAIS ELÉTRICOS.
15/09/2020	00000830	10101	16702	4,75	Receita com Doação do Cofrinho da APAE CENTER PÃES.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
15/09/2020	00000831	10101	16702	20,90	Receita com Doação do Cofrinho da APAE PANIFICADORA O PÃO NOSSO.
15/09/2020	00000832	10101	16702	26,35	Receita com Doação do Cofrinho da APAE FARMÁCIA LACERDA.
15/09/2020	00000833	16409	10101	10,00	Valor referente combustível ABASTECIMENTO MOTO ELIZANGELA.
15/09/2020	00000834	16653	10101	141,00	Valor referente taxas bancárias.
15/09/2020	00000835	10101	16702	26,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE WA PARAFUSOS.
15/09/2020	00000837	10101	16702	11,05	Receita com Doação do Cofrinho da APAE MORAES E NOGUEIRA.
15/09/2020	00000838	10101	16702	16,75	Receita com Doação do Cofrinho da APAE SL PNEUS.
16/09/2020	00000743	10101	16706	54,90	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa VENDA DE UMA ALMOFADA DE PESCOÇO..
16/09/2020	00000868	10211	16706	401,51	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
17/09/2020	00000744	10101	16706	15,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa VENDA DE TRÊS MÁSCARAS.
17/09/2020	00000791	10101	16706	200,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - QUARENTA MÁSCARAS LIONS CLUBE.
17/09/2020	00000792	10101	16706	500,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - CEM MÁSCARAS COMERCIAL RAMOS.
17/09/2020	00000793	10101	16706	20,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - QUADRO EM AZULEJO AURIANE SOARES.
17/09/2020	00000870	10211	16706	100,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa DEPÓSITO
17/09/2020	00000871	10211	16706	150,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa DEPÓSITO
18/09/2020	00000794	10101	16706	225,90	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - NOVE MÁSCARAS, BONÉ, ALMOFADA, NANINHA GRANDE, TAPA OLHO.
18/09/2020	00000839	10101	16701	40,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA - JUNHO A SETEMBRO.
21/09/2020	00000703	16251	16706	1,35	compra de material para Tulipa Ateliê FITA ADESIVA DIDIU IMPORTADOS.
21/09/2020	00000704	16251	16706	41,00	compra de material para Tulipa Ateliê EMBALAGEM.
21/09/2020	00000721	16251	16706	23,60	compra de material para Tulipa Ateliê Ziper - ISAIAS S DE SOUZA.
21/09/2020	00000795	10101	16706	40,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - UM QUADRO E UM ESTOJO.
21/09/2020	00000796	10101	16706	55,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - DOIS QUADROS 20 X 20 E UM 16 X 16.
21/09/2020	00000797	10101	16706	20,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - UM QUADRO 20X20 CARLOTA.
21/09/2020	00000841	10101	16701	120,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE IVANI BUCHINGER- JANEIRO A DEZEMBRO.
21/09/2020	00000842	10101	16706	50,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - COMPRA DE UMA ALMOFADA.
22/09/2020	00000843	16251	16706	3,89	compra de material para Tulipa Ateliê - ISQUEIRO
23/09/2020	00000678	16408	10101	90,61	Valor referente conservação e limpeza conforme documento fiscal 163222 de CAMPEIRO SUPERMERCADO emitido em 23/09/2020
23/09/2020	00000719	16251	16706	12,46	compra de material para Tulipa Ateliê Tecido - FILL A FILL TECIDOS.
23/09/2020	00000720	16251	16706	8,90	compra de material para Tulipa Ateliê Tecido - FILL A FILL TECIDOS.
24/09/2020	00000677	16409	10101	10,20	Valor referente combustível conforme documento fiscal GONCALVES E DIAS LTDA .
24/09/2020	00000745	10101	16706	250,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa VENDA DE CINQUENTA MÁSCARAS.
24/09/2020	00000746	10101	16706	20,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa VENDA DE UM QUADRO 20 X 20.
24/09/2020	00000747	10101	16706	20,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa VENDA DE UMA NECESSAIRE.
24/09/2020	00000748	10101	16706	100,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa VENDA DE VINTE MÁSCARAS.
24/09/2020	00000749	10101	16706	32,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa VENDA DE UM QUADRO E UM PORTA NIQUEL.
24/09/2020	00000750	10101	16706	20,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa VENDA DE UM QUADRO.
24/09/2020	00000799	10101	16706	35,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - DOIS QUADROS 20X20.
24/09/2020	00000873	10211	16706	294,53	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa TRANSFERÊNCIA
25/09/2020	00000688	00938	10101	150,00	Valor referente Serviço prestado ALAN DA SILVA LIMA.
25/09/2020	00000692	16423	10101	120,00	Valor referente despesas com Frete para JOAQUIM FORTUNATO DOS SANTOS NETO.
25/09/2020	00000751	10101	16706	50,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa VENDA DE DEZ MÁSCARAS.
25/09/2020	00000800	10211	16706	50,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - MÁSCARAS AURICELE.
25/09/2020	00000844	10201	16702	325,00	Receita com Doações Espontâneas PJ SUPERMERCADO KELLY E COMERCIAL RAMOS.
28/09/2020	00000753	10211	16706	180,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa VENDA DE DEZESSEIS PORTA NIQUEL.
28/09/2020	00000845	10101	16701	20,00	Receita com Doações Espontâneas PF CELIA ALARCON DE AGOSTO E SETEMBRO
29/09/2020	00000754	10101	16706	600,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa VENDA DE TRINTA NECESSAIRE PEQUENA.
29/09/2020	00000847	10201	00049	8.579,13	Receita referente APAE energia Ref. 09/2020.
30/09/2020	00000694	16421	10101	200,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos Ref. limpeza da piscina por CLEYTON AZEVEDO DA SILVA 005.715.972-62.
30/09/2020	00000848	10101	16702	133,20	Receita com Doações Espontâneas PJ EXPLANADA DO XINGU.
30/09/2020	00000849	10101	16702	1,25	Receita com Doação do Cofrinho da APAE SAN CAR.
30/09/2020	00001235	15007	15101	186,70	Provisão de INSS da Folha de Honorário ref. 09/2020
30/09/2020	00001236	15001	15101	216,86	Provisão de INSS da Folha Salárial ref. 09/2020
30/09/2020	00001237	00927	15007	933,50	Provisão de Folha Salarial Ref. #####
30/09/2020	00001238	00945	15001	26,34	Provisão da folha salárial ref. 09/2020
30/09/2020	00001239	00927	15001	2.683,77	Provisão da folha salárial ref. 09/2020
30/09/2020	00001240	15007	15153	46,67	Provisão de ISS Ref a Folha de Pagto de #####
30/09/2020	00001241	00942	15103	216,80	Provisão de FGTS da Folha Salárial ref. 09/2020
30/09/2020	00001321	10101	10201	15.000,00	Conciliação Bancária.
30/09/2020	00001337	16417	13702	145,83	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
30/09/2020	00001349	16417	13802	1.371,03	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
30/09/2020	00001361	16417	13902	589,25	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
30/09/2020	00001373	16417	14002	162,45	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
30/09/2020	00001385	16417	00052	21,33	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
01/10/2020	00000742	16409	10101	10,00	Valor referente combustível /Moto Elizangela
01/10/2020	00000853	10101	16701	15,20	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
01/10/2020	00000854	10101	16701	3,15	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
01/10/2020	00000855	10101	16701	6,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
01/10/2020	00000856	10101	16701	15,70	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
01/10/2020	00000857	10101	16701	5,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
01/10/2020	00000859	10101	16701	23,75	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
01/10/2020	00000860	10101	16701	19,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
01/10/2020	00000861	10101	16701	3,20	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
01/10/2020	00000863	10101	16701	50,00	Receita com Doações Espontâneas PF
01/10/2020	00000864	10101	16702	50,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
01/10/2020	00000865	10101	16702	50,00	Receita com Doações Espontâneas PJ/Assis Vilela
01/10/2020	00000866	10101	16702	100,00	Receita com Doações Espontâneas PJ/

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/10/2020	00000874	16251	16706	60,00	compra de material para Tulipa Ateliê
02/10/2020	00000852	16403	10101	76,03	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês 09/2020
02/10/2020	00000869	10211	16706	254,19	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
02/10/2020	00000872	10101	16706	25,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
02/10/2020	00001289	16653	10201	3,10	Despesas Bancárias
02/10/2020	00001290	16653	10201	141,00	Despesas Bancárias
05/10/2020	00000758	16402	10101	760,70	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref.09/2020
05/10/2020	00000761	11706	10101	154,00	Valor pgto mensalidades e anuidade ref. WL 09/12
05/10/2020	00000803	16402	10101	905,24	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. 09/2020 (Despertar P/Vida)
05/10/2020	00000836	15103	10101	588,97	Pagamento de FGTS da Folha Salárial ref. 4ª Parcela MP 927/2020
05/10/2020	00000840	16435	10101	350,00	Valor referente Segurança Eletrônica
05/10/2020	00000846	16435	10101	284,90	Valor pagto. provedor de internet ref. Toppnet Telecom
05/10/2020	00000875	10101	16706	40,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
05/10/2020	00000876	10201	16750	1.014,19	Receita com Doações Espontâneas PJ
05/10/2020	00001242	15007	10101	700,13	Pagto de Folha de Honorários Autônomos ref. 09 / 2020
05/10/2020	00001243	15001	10101	2.493,25	Pagto de Folha Salarial ref. 09 / 2020
06/10/2020	00000752	15101	10101	216,86	Pagamento de INSS da Folha Salárial ref. 09/2020
06/10/2020	00000755	15101	10101	186,70	Pagamento de INSS da Folha Salárial ref. 09/2020
06/10/2020	00000756	15103	10101	216,80	Pagamento de FGTS da Folha Salárial ref. 09/2020
06/10/2020	00000809	16421	10101	31,60	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos /Ajulejo 20/20 Biona
06/10/2020	00000810	16432	10101	14,85	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /Linha /Ateliê
06/10/2020	00000877	10101	16706	60,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
06/10/2020	00000878	10101	16706	20,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
07/10/2020	00000806	16432	10101	23,00	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /Toucas Sofonadas Hosp C/100
07/10/2020	00000807	16422	10101	72,90	valor ref. compra de bens de pequeno valor /Ferro VaporBlack
07/10/2020	00000808	00951	10101	25,52	valor ref. compra de bens de pequeno valor /Ferro VaporBlack
07/10/2020	00000879	10101	16706	40,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
07/10/2020	00000881	10101	16706	50,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
07/10/2020	00000882	10101	16706	50,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
08/10/2020	00000821	16421	10101	47,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos /Azulejos 20/20 Biona
08/10/2020	00000825	16201	16706	72,00	compra de material para Tulipa Ateliê /Malha PV
09/10/2020	00000883	10201	16701	100,00	Receita com Doações Espontâneas PF
13/10/2020	00000884	10101	16706	25,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
13/10/2020	00000885	10201	16752	62,50	Receita com Doações Espontâneas PJ
13/10/2020	00000886	10201	16701	100,00	Receita com Doações Espontâneas PF
13/10/2020	00000887	10201	16752	120,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
14/10/2020	00000816	16424	10101	6,00	Valor referente material de EXPEDIENTE /Encadernação
15/10/2020	00000888	16653	10101	141,00	Despesas Bancárias
16/10/2020	00000817	16409	10101	10,00	Valor referente combustível /Moto Elizagela
19/10/2020	00000815	16428	10101	95,00	Valor ref. a Gás para Cozinha
20/10/2020	00000785	16409	10101	10,00	Valor referente combustível /Moto Elizangela
20/10/2020	00000789	16414	10101	149,92	Valor ref a pagto de Despesas com Cantina, Mateus Supermercado
20/10/2020	00000850	16421	10101	130,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos /Concerto de Pret - A - PORTER Singer
20/10/2020	00000851	16421	10101	130,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos /Revisão Geral / Singer
20/10/2020	00000889	10101	16701	23,05	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
20/10/2020	00000890	10101	16701	2,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
20/10/2020	00000891	10101	16701	10,10	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
20/10/2020	00000892	10101	16701	14,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
20/10/2020	00000893	10101	16702	20,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
20/10/2020	00000894	10101	16701	15,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
20/10/2020	00000895	10101	16701	13,50	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
20/10/2020	00000896	10101	16701	6,85	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
20/10/2020	00000897	10101	16701	24,25	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
20/10/2020	00000898	10101	16701	10,00	Receita com Doações Espontâneas PF
20/10/2020	00000899	10101	16701	17,95	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
20/10/2020	00000900	16421	10101	145,00	Manutenção e Reparos Máquina de Costura
20/10/2020	00000901	10101	16701	20,60	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
20/10/2020	00000902	10101	16701	50,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
20/10/2020	00000903	10101	16706	15,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
21/10/2020	00000798	16421	10101	6,00	Manutenção e Reparos / Engate Rapodo3/4 1/2"
21/10/2020	00000811	16432	10101	2,50	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /Adaptador Tramo./Para Jardim
21/10/2020	00000813	16421	10101	80,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos /Computador e Instalação Impressora do RH
21/10/2020	00000904	10101	16706	250,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa / Eldinei
24/10/2020	00000814	16432	10101	159,00	Materias Diversas uso e consumo, Estopa, Tinner e Lixa Seco
26/10/2020	00000812	16432	10101	10,90	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /Cetim, Papel e Tactel
26/10/2020	00000820	16201	16706	7,50	compra de material para Tulipa Ateliê
26/10/2020	00000905	10101	16706	15,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
26/10/2020	00000906	10101	16701	50,00	Receita com Doações Espontâneas PF
26/10/2020	00000907	10101	16706	85,51	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
26/10/2020	00001310	10101	13101	1.123,71	Valor ref a vendas de Doações recebidas.
26/10/2020	00001311	10101	13101	6.000,00	Valor ref a vendas de Doações recebidas.
27/10/2020	00000782	00938	10101	100,00	Serviços de Terceiros / Frete e Carretos /Joel Luiz de Oliveira
27/10/2020	00000908	10101	16701	159,15	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
27/10/2020	00000909	10101	16701	14,10	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
27/10/2020	00000910	10101	16701	12,35	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
28/10/2020	00000911	10201	00049	9.650,52	Receita referente APAE energia
29/10/2020	00000769	16409	10101	10,00	Valor referente combustível /Moto Elizangela
29/10/2020	00000912	10101	16706	55,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
29/10/2020	00000913	10101	16701	39,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
29/10/2020	00000914	10101	16701	30,65	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
29/10/2020	00000915	10101	16701	2,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
29/10/2020	00000916	10101	16702	50,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
29/10/2020	00000917	10101	16701	4,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
29/10/2020	00000918	10101	16701	50,00	Receita com Doações Espontâneas PF
29/10/2020	00000919	10101	16701	3,70	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
29/10/2020	00000920	10101	16702	50,00	Receita com Doações Espontâneas PJ /Supermercado Primavera

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/10/2020	00000763	16403	10101	76,03	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês 10/2020
30/10/2020	00000765	16404	10101	38,99	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês 10/2020
30/10/2020	00000921	10101	16706	25,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
30/10/2020	00000922	10211	16706	800,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa 100 Mascaras
30/10/2020	00001309	10101	13101	24.287,21	Valor ref a vendas de Doações recebidas.
31/10/2020	00001244	15007	15101	186,70	Provisão de INSS da Folha de Honorário ref. 10/2020
31/10/2020	00001245	15001	15101	216,90	Provisão de INSS da Folha Salarial ref. 10/2020
31/10/2020	00001246	00927	15007	933,50	Provisão de Folha Salarial Ref. #####
31/10/2020	00001247	00945	15001	26,84	Provisão da folha salarial ref. 10/2020
31/10/2020	00001248	00927	15001	2.683,77	Provisão da folha salarial ref. 10/2020
31/10/2020	00001249	15007	15153	46,67	Provisão de ISS Ref a Folha de Pagto de #####
31/10/2020	00001250	00942	15103	216,84	Provisão de FGTS da Folha Salarial ref. 10/2020
31/10/2020	00001322	10101	10201	15.000,00	Conciliação Bancária.
31/10/2020	00001338	16417	13702	145,83	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
31/10/2020	00001350	16417	13802	1.371,03	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
31/10/2020	00001362	16417	13902	589,25	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
31/10/2020	00001374	16417	14002	162,45	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
31/10/2020	00001386	16417	00052	21,33	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
03/11/2020	00001063	16653	10101	3,10	Despesas Bancárias
04/11/2020	00001062	16653	10101	3,10	Despesas Bancárias
04/11/2020	00001066	11706	10101	154,00	Valor pgto mensalidades e anuidade ref. /WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO
04/11/2020	00001068	16435	10101	350,00	Valor referente Segurança Eletronica /AD SUMUS
04/11/2020	00001069	16434	10101	284,90	Valor pagto. provedor de internet ref. 11/2020
04/11/2020	00001071	16402	10101	1.114,17	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. 10/2020 Unidaddde 4067452
04/11/2020	00001074	15103	10101	556,62	Pagamento de FGTS da Folha Salarial ref. Parcelamento 13° MP 927/2020 / 5ª Parcela
04/11/2020	00001076	10101	16701	30,00	Receita com Doações Espontâneas PF
04/11/2020	00001077	10101	16706	150,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa / Quadros
05/11/2020	00000003	16432	10101	8,00	Valor Materiais Diversas Uso e Consumo
05/11/2020	00001052	16402	10101	741,76	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. 10/2020 Pais e Amigos
05/11/2020	00001054	15101	10101	216,90	Pagamento de INSS da Folha Salarial ref. 10/2020
05/11/2020	00001055	15101	10101	186,70	Pagamento de INSS da Folha Salarial ref. 10/2020 /
05/11/2020	00001056	15103	10101	216,84	Pagamento de FGTS da Folha Salarial ref. 10/2020
05/11/2020	00001057	15153	10101	53,55	Valor referente ISS 10/2020
05/11/2020	00001078	10101	16706	20,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa / Foto Azuleijo
05/11/2020	00001079	16653	10101	14,00	Despesas Bancárias
05/11/2020	00001080	10101	16706	10,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/ Mascaras
05/11/2020	00001081	10101	16706	44,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/ 01 Toalha
05/11/2020	00001251	15007	10101	700,13	Pagto de Folha de Honorários Autônômicos ref. 10 / 2020
05/11/2020	00001252	15001	10101	2.493,71	Pagto de Folha Salarial ref. 10 / 2020
05/11/2020	00001291	16653	10101	14,00	Despesas Bancárias
09/11/2020	00001058	16424	10101	25,00	Valor referente material de EXPEDIENTE /Papel & Cia
09/11/2020	00001082	16424	10101	65,00	Valor referente material de EXPEDIENTE /30 Envelopes Branco
09/11/2020	00001083	10101	16701	68,55	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
10/11/2020	00001061	16421	10101	80,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos /Conserto da Impressora Ateliê
10/11/2020	00001084	10101	16701	10,00	Receita com Doações Espontâneas PF
10/11/2020	00001085	10201	16752	62,50	Receita com Doações Espontâneas PJ
10/11/2020	00001086	10101	16706	50,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa / 02 Camisas
10/11/2020	00001087	10101	16706	100,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa / 02 Camisas
10/11/2020	00001293	16752	10201	62,50	Receita com Doações Espontâneas PJ
11/11/2020	00001059	16424	10101	6,00	Valor referente material de EXPEDIENTE /Papeleria Hadassa
11/11/2020	00001088	16432	16706	6,00	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo conf NF #DOCTOFISC# de #FORN#
11/11/2020	00001089	10101	16701	50,00	Receita com Doações Espontâneas PF
11/11/2020	00001090	10101	16701	50,00	Receita com Doações Espontâneas PF
11/11/2020	00001091	10101	16706	20,00	compra de material para Tulipa Ateliê Foto Azuleijo
11/11/2020	00001092	10211	16706	83,61	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa,
12/11/2020	00001093	10101	16701	70,00	Receita com Doações Espontâneas PF
12/11/2020	00001094	10211	00905	126,12	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
16/11/2020	00001095	16653	10101	141,00	Despesas Bancárias
16/11/2020	00001096	10211	16706	265,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
16/11/2020	00001292	16653	10101	141,00	Despesas Bancárias
17/11/2020	00001072	16409	10101	10,00	Valor referente combustível /Moto Elizagela
17/11/2020	00001097	10101	16701	10,85	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/11/2020	00001098	10101	16701	27,10	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/11/2020	00001099	10101	16701	74,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/11/2020	00001100	10101	16701	8,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/11/2020	00001101	10101	16701	18,50	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/11/2020	00001102	10101	16701	43,60	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/11/2020	00001103	10101	16701	7,60	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/11/2020	00001104	10101	16701	20,00	Receita com Doações Espontâneas PF
17/11/2020	00001105	10101	16701	4,35	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/11/2020	00001106	10101	16701	5,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/11/2020	00001107	10101	16701	2,25	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/11/2020	00001108	10101	16701	2,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/11/2020	00001109	10101	16701	22,90	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/11/2020	00001110	10101	16701	8,50	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/11/2020	00001111	10101	16701	15,75	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/11/2020	00001112	10101	16701	3,70	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/11/2020	00001113	10101	16701	3,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/11/2020	00001114	10101	16701	10,85	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
17/11/2020	00001115	10101	16706	75,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
18/11/2020	00001051	00938	10101	300,00	Serviços de Terceiros / Willas Santos /Pintura e Reforma da Loja Tulipa Ateliê.
19/11/2020	00001116	10101	16706	130,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/ 18 Mascaras e 01 Xicara
19/11/2020	00001117	10101	16706	100,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/ Gilcenary
20/11/2020	00001044	16432	10101	101,60	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /TNT/ AZULEJO
20/11/2020	00001047	16432	10101	7,92	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo / Pilha Raiovac/ Campeiro Supermercado
20/11/2020	00001073	16424	10101	60,00	Valor referente material de EXPEDIENTE /04 Livros p/ Fisioterapia

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
20/11/2020	00001118	10101	16706	55,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/ 02 FotoAzuleijos Grande
20/11/2020	00001119	10101	16706	35,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/ 02 FotoAzuleijos Medio
20/11/2020	00001120	10101	16706	5,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/ 01 Mascara
23/11/2020	00001043	16201	16706	51,80	compra de material para Tulipa Ateliê /Manta Acrilica R2
23/11/2020	00001053	16432	10101	125,00	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /50 mt de TNT
23/11/2020	00001121	10101	16706	20,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/ 01 Estojotulipa
25/11/2020	00001064	16432	10101	35,00	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /10 Polpas
25/11/2020	00001067	16432	10101	177,21	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /Mateus Supermercado
25/11/2020	00001070	16421	10101	8,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos /Fechadura
25/11/2020	00001122	10101	16706	40,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/ 02 FotoAzulejo
26/11/2020	00001048	10101	16706	120,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/ 30 Long Drink
26/11/2020	00001123	10101	16706	30,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/ 02 FotoAzulejo
26/11/2020	00001124	16251	16706	160,00	compra de material para Tulipa Ateliê /40 Copos Personalizados
26/11/2020	00001125	10101	16706	25,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
26/11/2020	00001126	10201	00049	8.817,16	Receita referente APAE energia
26/11/2020	00001127	10201	16702	2.300,00	Receita com Doações Espontâneas PJ /Projeto Belém
26/11/2020	00001128	16432	10101	150,00	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo / Torta eNega Maluca
26/11/2020	00001129	16432	10101	150,00	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo / Torta eNega Maluca
26/11/2020	00001130	10201	16706	3.000,00	Transferencia Almeida e Almeida
27/11/2020	00000880	16251	16706	4,00	compra de material para Tulipa Ateliê papel madeira.
27/11/2020	00001049	10101	16706	40,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/ 10 Uni. de Long Drink
27/11/2020	00001050	16429	10101	500,00	Receita com Evento /06 Centos de Salgados
27/11/2020	00001065	16416	10101	124,99	Valor ref a pagto de Correios Envios de Encomendas/Carla
27/11/2020	00001131	10101	16706	20,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa /01 Almofada
27/11/2020	00001132	10101	16706	700,00	Valor ref. receita de vendas do projeto Tulipa / Restante Pagamento das Necessaire
27/11/2020	00001133	10101	16706	20,00	Valor ref. receita de vendas do projeto Tulipa
28/11/2020	00001060	16421	10101	522,43	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos /Minas Auto Peças
30/11/2020	00001045	16432	10101	19,47	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /Pano para Chão
30/11/2020	00001046	16406	10101	19,47	Valor referente material de informática /02 Pen Drive Multilaser
30/11/2020	00001075	15154	10101	22,50	Pagamento de DARF IRRF da Folha Salarial ref. 11/2020 Codigo 1708
30/11/2020	00001134	10101	16706	40,00	Valor ref. receita de vendas do projeto Tulipa
30/11/2020	00001135	10201	16701	100,00	Receita com Doações Espontâneas PF
30/11/2020	00001136	10101	16701	122,75	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
30/11/2020	00001137	10101	16701	12,80	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
30/11/2020	00001253	00927	15001	3.376,23	Provisão 1/3 MP927 da Folha Salarial ref. 11/2020
30/11/2020	00001254	15007	15101	186,70	Provisão de INSS da Folha de Honorário ref. 11/2020
30/11/2020	00001255	15001	15101	514,01	Provisão de INSS da Folha Salarial ref. 11/2020
30/11/2020	00001256	00927	15007	933,50	Provisão de Folha Salarial Ref. #####
30/11/2020	00001257	00945	15001	121,16	Provisão da folha salarial ref. 11/2020
30/11/2020	00001258	00927	15001	2.998,19	Provisão da folha salarial ref. 11/2020
30/11/2020	00001259	15007	15153	46,67	Provisão de ISS Ref a Folha de Pagto de #####
30/11/2020	00001260	00942	15103	519,61	Provisão de FGTS da Folha Salarial ref. 11/2020
30/11/2020	00001323	10101	10201	15.000,00	Conciliação Bancária.
30/11/2020	00001339	16417	13702	145,83	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
30/11/2020	00001351	16417	13802	1.371,03	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
30/11/2020	00001363	16417	13902	589,25	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
30/11/2020	00001375	16417	14002	162,45	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
30/11/2020	00001387	16417	00052	21,33	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
30/11/2020	00001389	16604	15154	22,50	Valor ref a Retenção de IR ref a serviço recebido.
01/12/2020	00000944	16432	10101	9,60	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /Viés e Ziper/ TULIPA
01/12/2020	00000951	16409	10101	10,00	Valor referente combustível /Moto Elizangela
01/12/2020	00000961	10101	16701	120,00	Valor referente Serviço prestado PF
01/12/2020	00000962	10101	16701	22,55	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
01/12/2020	00000963	10101	16701	50,00	Receita com Doações Espontâneas PF
01/12/2020	00000964	10101	16701	5,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
01/12/2020	00000965	10101	16702	50,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
01/12/2020	00000966	10101	16701	10,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
01/12/2020	00000967	10101	16701	13,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
01/12/2020	00000968	10101	16702	50,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
01/12/2020	00000969	10101	16701	21,70	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
01/12/2020	00000970	10101	16701	16,15	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
01/12/2020	00000971	10101	16702	100,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
01/12/2020	00000972	10101	16701	10,15	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
01/12/2020	00000973	10101	16701	6,25	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
01/12/2020	00000974	10101	16702	500,00	Valor referente Serviço prestado PF
01/12/2020	00001272	00941	15003	2.807,03	Provisão da Folha de Férias ref. 12 / 2020
01/12/2020	00001273	00941	15003	935,68	Provisão 1/3 Ab. Ob. Fér. da Folha de Férias ref. 12 / 2020
01/12/2020	00001274	15003	15101	291,80	Desconto INSS da Folha de Férias ref. 12 / 2020
01/12/2020	00001276	15004	15102	15,42	Desconto IRRF 13º Salário
01/12/2020	00001277	15004	15101	1.043,72	Provisão de INSS do 13 º Salário
01/12/2020	00001278	00939	15004	12.918,37	Provisão do 13º Salário.
01/12/2020	00001279	00942	15103	1.033,44	Provisão de FGTS da Folha Salarial ref. 12/2020
02/12/2020	00000943	16432	10101	24,40	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /Cola, Sianinha e Ziper/ TULIPA
02/12/2020	00000945	16432	10101	10,00	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /Velcro e Ziper/ TULIPA
02/12/2020	00000958	00938	10101	1.335,00	Serviços de Terceiros /Gilcemary Gomes
02/12/2020	00000975	10211	16706	261,04	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
03/12/2020	00000976	10101	16706	25,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
03/12/2020	00000977	10211	16706	400,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
04/12/2020	00000957	16434	10101	284,90	Valor pagto. provedor de internet ref. 11/2020
04/12/2020	00000978	10101	16706	39,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
04/12/2020	00000979	10101	16706	25,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
04/12/2020	00000980	10101	16706	53,69	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
04/12/2020	00000981	10201	16702	1.000,00	Receita com Doações Espontâneas PJ /CDL
04/12/2020	00000982	10211	16702	600,00	Valor ref. receita de vendas do projeto Tulipa/ Toalhas APAE de Bragança
04/12/2020	00000983	10101	16702	300,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
05/12/2020	00001261	15001	10101	5.981,57	Pagto de Folha Salarial ref. 11 / 2020
05/12/2020	00001262	15007	10101	700,13	Pagto de Folha de Honorários Autônômicos ref. 11 / 2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
07/12/2020	00000924	16402	10101	636,36	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. 11/2020 /Pais e Amigos
07/12/2020	00000927	16402	10101	800,74	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. 11/2020/Despertar p/Vida
07/12/2020	00000946	00950	10101	1.800,00	Benfeitorias e Construções/Porta de Enrolar
07/12/2020	00000947	15101	10101	186,70	Pagamento de INSS da Folha Salárial ref. 11/2020
07/12/2020	00000948	11706	10101	154,00	Valor pgto mensalidades e anuidade ref. 11/12
07/12/2020	00000949	16435	10101	350,00	Valor referente Segurança Eletrônica /AD SUMUS
07/12/2020	00000953	15153	10101	53,55	Valor referente ISS
07/12/2020	00000954	15101	10101	514,01	Pagamento de INSS da Folha Salárial ref. 11/2020
07/12/2020	00000955	15103	10101	519,64	Pagamento de FGTS da Folha Salárial ref. 11/2020
07/12/2020	00000956	15103	10101	588,97	Pagamento de FGTS da Folha Salárial ref. 6º Parcelamento MP 927/2020
07/12/2020	00000959	15102	10101	69,75	Valor pagto DARF cod. 5952 referente 11 / 2020
07/12/2020	00000984	10101	16706	55,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
07/12/2020	00000985	10201	16752	62,50	Receita com Doações Espontâneas PF
07/12/2020	00001294	16752	10201	62,50	Receita com Doações Espontâneas PJ
08/12/2020	00000986	10101	16706	100,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/Mascaras
08/12/2020	00000987	10211	16706	24,40	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
08/12/2020	00000988	10101	16101	800,00	Receita com Doações Espontâneas PJ
09/12/2020	00000939	16409	10101	10,00	Valor referente combustível /Moto Elizangela
09/12/2020	00000942	16414	10101	95,34	Valor ref a pagto de Despesas com Cantina
09/12/2020	00000989	10101	16706	45,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
09/12/2020	00000990	10101	16706	30,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
09/12/2020	00000991	10101	16706	50,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
09/12/2020	00000992	10101	16706	50,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
09/12/2020	00000993	10101	16706	45,00	Valor ref. receita de vendas do projeto Tulipa
09/12/2020	00000994	10101	16706	39,00	Valor ref. receita de vendas do projeto Tulipa
10/12/2020	00001038	16653	10101	28,83	Despesas Bancárias
10/12/2020	00001040	16432	10101	10,00	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo /GELO
14/12/2020	00000928	16201	16706	19,80	compra de material para Tulipa Ateliê /Cetim
14/12/2020	00000932	16201	16706	11,90	compra de material para Tulipa Ateliê / Nylon 600
14/12/2020	00000940	16421	10101	305,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos /Areia, Seixo e Barro p/Construção
14/12/2020	00000941	16409	10101	10,00	Valor referente combustível /Moto Noelma
14/12/2020	00000950	16404	10101	38,99	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês 11/2020
14/12/2020	00000952	16403	10101	76,03	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês 11/2020
14/12/2020	00000955	10101	16701	98,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
14/12/2020	00000996	10101	16701	63,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
14/12/2020	00000997	10101	16706	265,00	Valor ref. receita de vendas do projeto Tulipa/ 53 Mascaras /Papel & Cia
14/12/2020	00000998	16251	16706	21,00	compra de material para Tulipa Ateliê
14/12/2020	00000999	10101	16706	63,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
14/12/2020	00001000	16429	10101	95,34	Valor ref. Despesa com Evento /Confraternização da APAE
14/12/2020	00001001	16409	10101	100,00	Valor referente combustível /Carro Eldinei
15/12/2020	00000935	00938	10101	50,00	Serviços de Terceiros/Carlota da Silva
15/12/2020	00000938	00938	10101	150,00	Serviços de Terceiros/ Diarias de Vigilância /Geison Raposo
15/12/2020	00001002	10201	16706	600,00	Patrocínio RV Loja Física
15/12/2020	00001003	16653	10101	141,00	Despesas Bancárias
15/12/2020	00001004	10101	16706	55,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
15/12/2020	00001005	10101	16706	28,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
15/12/2020	00001006	10101	16706	110,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/02 Kits Esmaltes
15/12/2020	00001007	10101	16706	14,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/01 Tapa Olho
15/12/2020	00001008	10101	16706	14,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/01 Tapa Olho
15/12/2020	00001009	10101	16706	14,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/01 Tapa Olho
15/12/2020	00001010	10101	16706	39,90	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/01 Lixeira/para Caro
15/12/2020	00001011	10101	16706	25,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/01 Necessaire Grande
15/12/2020	00001012	10101	16706	30,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/01 Bonê
15/12/2020	00001013	10101	16706	27,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
15/12/2020	00001014	10101	16706	25,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
15/12/2020	00001015	10101	16706	14,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/01 Esmalte
16/12/2020	00000926	16414	10101	30,00	Valor ref a pagto de Despesas com Cantina / Pães
16/12/2020	00000936	00938	10101	50,00	Serviços de Terceiros/Carlota da Silva
16/12/2020	00000937	00938	10101	150,00	Serviços de Terceiros/ Diarias de Vigilância /Ronaldo Silva
16/12/2020	00001016	10101	16701	100,00	Receita com Doações Espontâneas PF
16/12/2020	00001017	10101	16701	20,00	Receita com Doações Espontâneas PF
16/12/2020	00001018	10101	16701	70,00	Receita com Doações Espontâneas PF
16/12/2020	00001019	10101	16701	102,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE
16/12/2020	00001026	10101	16701	550,00	Receita com Doações Espontâneas PF/Leilão Churrasqueira
16/12/2020	00001138	10101	16706	1.070,90	Transferencia entre Contas
16/12/2020	00001139	10101	16706	510,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa /transf. e Compra de de 50 Mascaras
17/12/2020	00000923	00938	10101	150,00	Serviços de Terceiros / Pagamento de Diária
17/12/2020	00000929	16201	16706	17,80	compra de material para Tulipa Ateliê /Filó Armado
17/12/2020	00001020	10101	16706	5,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
17/12/2020	00001021	10101	16706	60,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/03 Bate Mão
17/12/2020	00001022	10211	16706	252,25	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/08 Canecas Personalizadas
17/12/2020	00001025	10101	16706	50,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/01 Camisa Dose Extra
17/12/2020	00001042	10101	16706	37,00	compra de material para Tulipa Ateliê/ Linha para Overlock
18/12/2020	00000930	16201	16706	17,80	compra de material para Tulipa Ateliê /Filó Armado
18/12/2020	00000931	16251	16706	21,80	compra de material para Tulipa Ateliê / Canecas p/Subimação
18/12/2020	00000933	16432	10101	6,95	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo/ Adaptador
18/12/2020	00000934	15101	10101	1.043,72	Pagamento de INSS da Folha Salárial ref. 13/2020
18/12/2020	00000960	15102	10101	15,42	Pagamento de DARF IRRF da Folha Salárial ref. 11/2020 Receita 0561
18/12/2020	00001023	10101	16706	30,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/01 Caneca
18/12/2020	00001024	10101	16706	25,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/01 Lip Tint
18/12/2020	00001027	10101	16706	40,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/Almofadas p/Carro
18/12/2020	00001028	10101	16706	20,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/04 Mascaras
18/12/2020	00001029	10101	16706	30,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/01 Caneca
18/12/2020	00001041	10101	16706	79,87	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
20/12/2020	00001280	15004	10101	11.859,23	Pagto de Folha de Décimo Terceiro ref. 12 / 2020
21/12/2020	00001030	10211	16702	260,00	Receita com Doações Espontâneas PJ Faces 3D
21/12/2020	00001031	10211	16706	53,69	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
21/12/2020	00001033	10201	16755	10.000,00	Premiação Ambev
21/12/2020	00001034	10101	16706	14,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa/01 Esmalte
22/12/2020	00001032	10211	16706	27,33	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
22/12/2020	00001039	10211	16706	103,47	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
23/12/2020	00001035	10201	00049	8.065,41	Receita referente APAE energia
23/12/2020	00001036	10101	16706	540,00	Valor ref. receita de vendas do projeto Tulipa/30 Necessarie /Clara Moda Intima
29/12/2020	00001037	10211	16706	540,00	Valor ref. receita de vendas do projeto Tulipa
30/12/2020	00000001	00938	10101	522,50	Serviços de Terceiros
30/12/2020	00000925	00950	10101	1.500,00	Benfeitorias e Construções / Porta Blindex
31/12/2020	00001263	15007	15101	356,00	Provisão de INSS da Folha de Honorário ref. 12/2020
31/12/2020	00001264	15001	15101	881,05	Provisão de INSS da Folha Salárial ref. 12/2020
31/12/2020	00001265	00927	15007	1.780,00	Provisão de Folha Salarial Ref. #####
31/12/2020	00001266	00945	15001	220,34	Provisão da folha salárial ref. 12/2020
31/12/2020	00001267	15001	00927	380,00	Valor ref. Desc. Adit. Sal. da Folha Salarial ref. 12/2020
31/12/2020	00001268	00941	15001	0,01	Provisão Diferença 1/3 Abono Férias da folha Férias ref. 12/2020
31/12/2020	00001269	00927	15001	10.143,94	Provisão da folha salárial ref. 12/2020
31/12/2020	00001270	15007	15153	89,00	Provisão de ISS Ref a Folha de Pagto de #####
31/12/2020	00001271	00942	15103	1.128,53	Provisão de FGTS da Folha Salárial ref. 12/2020
31/12/2020	00001275	15003	10101	3.450,91	Pagamento da Folha de Férias ref. 12 / 2020
31/12/2020	00001324	10101	10201	14.118,08	Conciliação Bancária.
31/12/2020	00001325	10101	10211	10.406,86	Conciliação Bancária.
31/12/2020	00001326	10101	10217	6.106,55	Conciliação Bancária.
31/12/2020	00001328	10101	10218	1.117,60	Conciliação Bancária.
31/12/2020	00001340	16417	13702	145,83	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
31/12/2020	00001352	16417	13802	1.371,03	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
31/12/2020	00001364	16417	13902	589,25	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
31/12/2020	00001376	16417	14002	162,45	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
31/12/2020	00001388	16417	00052	21,33	Valor referente Encargos de Depreciação do Período
31/12/2020	00001390	10211	10212	1.365,20	resgate de aplicação.
31/12/2020	00001391	10101	10211	1.365,20	Conciliação.
31/12/2020	00001392	10101	10208	1.282,03	Conciliação Bancária.
31/12/2020	00001393	10210	10101	1.994,78	Conciliação Bancária.
31/12/2020	00001394	00801	00772	60.573,63	Compensação dos Superávits Acumulados nos Déficits do Exercício.
31/12/2020	00001395		16102	7.454,33	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		16201	1.141,60	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		16251	4.539,60	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		16401	55,00	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		16402	19.700,39	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		16403	937,04	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		16404	389,90	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		16405	297,40	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		16406	101,55	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		16408	1.106,61	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		16409	522,64	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		16414	665,04	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		16416	133,39	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		16419	321,10	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		16417	27.478,72	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		16418	17,00	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		16413	1.250,00	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		16421	6.180,26	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		16422	1.072,90	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		16423	480,00	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		00955	270,00	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		16424	477,90	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		16425	3.725,00	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		16428	187,00	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		16429	702,34	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		11706	3.581,32	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		16432	3.554,61	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		16434	3.133,81	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		16435	3.084,90	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		00950	3.300,00	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		00927	140.339,09	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		00938	14.920,45	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		00939	12.918,37	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		00941	15.145,67	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		00942	13.675,10	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		00945	1.811,25	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		00946	40,00	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		00951	25,52	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		00956	2.025,86	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		16604	22,50	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		16610	110,69	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		16614	95,87	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		16651	0,96	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		16653	2.630,54	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		16656	30,16	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		16659	150,14	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		00056	801,55	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395		16754	120,00	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001395	16810		300.725,07	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001396		16810	211.206,55	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001396	16101		970,00	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001396	00905		126,12	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001396	16701		15.864,45	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001396	16702		9.513,90	Encerramento exercício 2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/12/2020	00001396	16703		3.182,00	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001396	16706		35.859,27	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001396	16750		1.814,19	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001396	16752		7.242,50	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001396	16755		10.500,00	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001396	00049		94.723,20	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001396	16794		31.410,92	Encerramento exercício 2020
31/12/2020	00001397	00772	16810	89.518,52	Resultado exercício 2020
TOTAL LANÇAMENTOS :			1395	TOTAL :	1.617.481,42

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

GILCEMARY BRITO GOMES

PRESIDENTE

CI: 2148896 - SEGUP/PA CPF: 393.382.662-49

HEDIMA MORAES DE ARAUJO

RG: 3716897 - SSP/PA - CPF: 125.541.622-04

CONTADORA - CRC: 0111190 / PA

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ 84.001.981/0001-81

Avenida TANCREDO NEVES, 3381 - PREMEM, Altamira PA - CEP: 68372574

Pág.: 0020

ATIVO

CIRCULANTE		37.458,08 D
DISPONÍVEL		37.458,08 D
CAIXA		
Caixa	294,66 D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Banco do Brasil- Aplicação	19.500,00 D	
Banco Sicredi Norte	17.663,42 D	
ATIVO PERMANENTE		93.623,97 D
ATIVO IMOBILIZADO		93.623,97 D
INSTALAÇÕES		
Instalações	17.500,00 D	
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	6.562,46 C	
VEÍCULOS		
Veículos	308.055,25 D	
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	291.602,83 C	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Máquinas e Equipamentos	70.710,37 D	
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	20.114,56 C	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
Móveis e Utensílios	19.494,25 D	
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	5.698,80 C	
MARCAS E PATENTES		
Marcas e Patentes	1.400,00 D	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		
Computadores e Periféricos	1.280,00 D	
(-) Depreciação de Computadores e Periféricos	837,25 C	
TOTAL DO ATIVO		131.082,05 D

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ 84.001.981/0001-81

Avenida TANCREDO NEVES, 3381 - PREMEM, Altamira PA - CEP: 68372574

Pág.: 0021

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Altamira, 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
GILCEMARY BRITO GOMES
PRESIDENTE
CI: 2148896 - SEGUP/PA CPF: 393.382.662-49

HEDIMA MORAES DE ARAUJO
CPF: 125.541.622-04
CONTADORA - CRC: 0111190 / PA

HEDIMA MORAES DE ARAUJO / Mastermaq Softwares.

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ 84.001.981/0001-81

Avenida TANCREDO NEVES, 3381 - PREMEM, Altamira PA - CEP: 68372574

Pág.: 0022

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		14.308,27 C
EXIGÍVEL		10.438,24 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		
Salários a pagar	9.103,24 C	
Honorários Autônomos a Pagar	1.335,00 C	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		3.870,03 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
INSS a Recolher	1.556,43 C	
IRRF-PF a Recolher	129,39 C	
FGTS a Recolher	2.116,14 C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
ISS a Recolher	68,07 C	
PATRIMÔNIO SOCIAL		116.773,78 C
PATRIMÔNIO		145.718,67 C
FUNDO PATRIMONIAL		
Fundo Patrimonial	145.718,67 C	
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO		28.944,89 D
DÉFICITS DO EXERCÍCIO	28.944,89 D	
TOTAL DO PASSIVO		131.082,05 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Altamira, 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
GILCEMARY BRITO GOMES
PRESIDENTE
CI: 2148896 - SEGUP/PA CPF: 393.382.662-49

HEDIMA MORAES DE ARAUJO
CPF: 125.541.622-04
CONTADORA - CRC: 0111190 / PA

RECEITA CONTRIB/DOAÇÃO/EVENTOS	64.419,62
Receita c/ Doações PF	15.864,45
Receita c/ Doações PJ	9.513,90
Receita Eventos	3.182,00
Receita Do Projeto Tulipa	35.859,27
SUBVENÇÕES	19.436,69
Pena de Justiça Estadual	1.814,19
Pena de Justiça Federal	7.242,50
Ministério Público	(120,00)
Programas/ Projetos	10.500,00
RECEITA DE CONVÊNIOS	94.723,20
APAE Energia	94.723,20
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	31.410,92
Mercadorias Recebidas em Doação	31.410,92
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(6.484,33)
Serviço Prestado PJ	970,00
Serviço Prestado PF	(7.454,33)
CUSTO COM MATÉRIA PRIMA DIRETA	(1.141,60)
Matéria Prima Direta	(1.141,60)
CUSTO COM MATÉRIA PRIMA INDIRETA	(4.539,60)
Custo com Matéria Prima Indireta	(4.539,60)
OUTROS CUSTOS	126,12
Custos do projeto Tulipa	126,12
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	(82.725,82)
Água	(55,00)
Energia Elétrica	(19.700,39)
Telefone	(937,04)
Telefone Celular	(389,90)
Despesas com Papelaria	(297,40)
Despesas com Material de Informática	(101,55)
Despesas com Conservação e Limpeza	(1.106,61)
Despesas com Combustíveis	(522,64)
Despesas com cantina	(665,04)
Correios	(133,39)
Emolumentos Cartorarios	(321,10)
Depreciação	(27.478,72)
Despesas Diversas	(17,00)
Publicidade e Propaganda	(1.250,00)
Manutenção e Reparos	(6.180,26)
Bens de pequeno valor	(1.072,90)
Fretes e Carretos	(480,00)
Assistência Técnica	(270,00)
Material de Expediente	(477,90)
Honorário Contábil	(3.725,00)
Gás	(187,00)
Despesas com Evento	(702,34)
Mensalidade e Anuidade	(3.581,32)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ 84.001.981/0001-81

Materiais Diversos- Uso e Consumo	(3.554,61)
Internet	(3.133,81)
Segurança Eletrônica	(3.084,90)
Benfeitorias e Construções	(3.300,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(200.901,31)
Salários	(140.339,09)
Serviços de terceiros	(14.920,45)
13º Salário	(12.918,37)
Férias	(15.145,67)
FGTS	(13.675,10)
Anuenios	(1.811,25)
Ticket Alimentação	(40,00)
Seguros	(25,52)
Rescisão Contratual	(2.025,86)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(229,06)
Imposto de Renda	(22,50)
Outras Taxas e Impostos	(110,69)
Taxas Municipais	(95,87)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.811,80)
Juros Passivos	(0,96)
Despesas Bancárias	(2.630,54)
Juros e Multas Indedutíveis	(30,16)
Multas	(150,14)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS GERAIS	(801,55)
Ressarcimento Por Danos	(801,55)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(89.518,52)

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2020.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Altamira, 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

GILCEMARY BRITO GOMES

PRESIDENTE

CI: 2148896 - SEGUP/PA CPF: 393.382.662-49

HEDIMA MORAES DE ARAUJO

RG: 3716897 - SSP/PA - CPF: 125.541.622-04

CONTADORA - CRC: 0111190 / PA

Rua MONTE SIÃO, 1237 BRASILIA, Altamira PA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0025 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0025 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 25 páginas numeradas de 1 a 25; e que serviu de Livro Diário de número 008 na forma dos artigos 9º (nono) e 10º (décimo) da Instrução Normativa DREI nº 11 de 05/12/2013, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada.

Empresa : ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Endereço: Avenida TANCREDO NEVES, 3381
Bairro: PREMEM, CEP: 68372574
Cidade : Altamira - PA
CNPJ: 84.001.981/0001-81
Inscr. Estadual: ISENTO
Órgão de Inscrição: , em 3 de novembro de 1994
Nº da Inscrição: 152003452

Altamira, 31 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

GILCEMARY BRITO GOMES

PRESIDENTE

CI: 2148896 - SEGUP/PA CPF: 393.382.662-49

HEDIMA MORAES DE ARAUJO

RG: 3716897 - SSP/PA - CPF: 125.541.622-04

CONTADORA - CRC: 0111190 / PA