

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0048 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0048 e que servirá de Livro Diário de número 010 na forma dos artigos 5º (quinto) e 6º (sexto) da Instrução Normativa DREI nº82 de 19 de Fevereiro de 2021, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

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: ISENT0
Órgão de Inscrição: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS LEI 6015/73 ART. 114, em 3 de novembro de 1994
Nº da Inscrição: 152003452
Exercício social encerrado em: 31/12/2022

Altamira, 01 de janeiro de 2022

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
GILCEMARY BRITO GOMES
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

28/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Pág.: 0002

09:07:53

CNPJ 84.001.981/0001-81

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

NIRE 152003452 - 03/11/1994

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
03/01/2022	00002107	10101	16703	12,000,00		Receita com Evento - LEILÃO CLAUDOMIRO GOMES
03/01/2022	00002108	10102	16418	54,90		Valor ref. a Despesas Diversas - VENDA DE 02 ALMOFADAS
03/01/2022	00002143	10101	16701	100,00		Receita com Doações Espontâneas PF - SOCIO MARIA LIZETE REF. 09/2020 A 12/2020 E 01/2021 A 06/2021
04/01/2022	00002110	16701	10201	50,00		Receita com Doações Espontâneas PF - ERLANA REF. 05/2022 E 06/2022
04/01/2022	00002115	10001	00053	176,10		Receita com Doações do Cofre ESPLANADA DO XINGU, LACRE 0043319, RECIBO 2784
04/01/2022	00002120	10101	16701	20,00		Receita com Doações Espontâneas PF - CONTRIBUIÇÃO LEILE CLEIA MARTINS REF. 12/2021 E 01/2022
05/01/2022	00002123	16403	10101	175,32		Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês 12 / 2021
05/01/2022	00002124	16403	10101	38,99		Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês 12 / 2021
05/01/2022	00002125	15102	10201	28,17		Valor pagto DARF cod. 0561 referente 12 / 2021
05/01/2022	00002126	15102	10201	29,28		Valor pagto DARF cod. 0561 referente 12 / 2021
05/01/2022	00002129	16402	10201	3.281,43		Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. 12/2021
05/01/2022	00002135	10201	16701	1.100,00		Receita com Doações Espontâneas PF - CONTRIBUIÇÃO FRNACISCO JOSE FAZENDA
05/01/2022	00002136	10201	16701	5,00		Receita com Doações Espontâneas PF - PIX MARIA DO CARMO
05/01/2022	00002138	10211	16706	47,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - PIX CAMILA E SO
05/01/2022	00002139	16405	10101	50,00		Valor ref. a Despesas com Papelaria - COMPRA 05 PASTAS ARQUIVO.
05/01/2022	00002140	16405	10101	50,00		Valor ref. a Despesas com Papelaria - COMPRA 05 PASTAS ARQUIVO.
05/01/2022	00002141	10102	16706	25,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
05/01/2022	00002142	10102	16706	60,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
05/01/2022	00002154	10102	16706	27,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - 01 NECESSAIRE GRANDE E 01 PEQUENA
06/01/2022	00002157	10102	16706	47,45		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - 01 ALMOFADA DE PESCOÇO E 02 ESTOJOS
06/01/2022	00002159	10101	16701	150,00		Receita com Doações Espontâneas PF - CONTRIBUIÇÃO SOCIO HOSANA TAVRES REF. 04/2021 A 05/2022
06/01/2022	00002160	10101	16701	322,00		Receita com Doações Espontâneas PF - CONTRIBUIÇÃO NILSON ROCHA PAI DO MIGUEL
06/01/2022	00002165	16418	10101	4,00		Valor ref. a Despesas Diversas REF. COMPRA DE PILHA PARA CAMPANHIA.
06/01/2022	00002168	16418	10101	39,90		Valor ref. a Despesas Diversas REF. COMPRA DE CAMPANHIA PRA APAE.
06/01/2022	00002169	10102	16706	5,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - VENDA DE 01 CANETA
07/01/2022	00002131	15103	10201	1.913,10		Pagamento de FGTS da Folha Salarial ref. 12/2021
07/01/2022	00002172	10201	16701	50,00		Receita com Doações Espontâneas PF PIX JOSILMA ALMEIDA
07/01/2022	00002174	16421	10101	70,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos REF. CONserto DO COMPUTADOR DO ATELIE
07/01/2022	00002176	10101	16701	10,00		Receita com Doações Espontâneas PF - SOCIO PEDRO DE SOUZA REF. 01/2022
07/01/2022	00003007	15001	10201	10.232,32		Pagto de Folha Salarial ref 12 / 2021.
10/01/2022	00002134	16402	10201	1.211,92		Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. 12/2021
10/01/2022	00002179	10201	16701	700,00		Receita com Doações Espontâneas PF - PIX KEILA SOCORRO
10/01/2022	00002181	00963	10001	60,00		Valor ref a pgto a manutenção de sistema - ASSISTENCIA TECNICA COMPUTADOR APAE
10/01/2022	00002182	16409	10001	15,00		Valor referente combustível REF. MOTO ELIZANGELA
10/01/2022	00002195	10001	00053	30,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE - AUTO PEÇAS
10/01/2022	00002211	10001	00053	2,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE - MERCADINHO CENTRAL.
10/01/2022	00002213	10001	00053	18,15		Receita com Doação do Cofrinho da APAE - SUPERMERCADO PRIMAVERA
10/01/2022	00002214	10001	00053	220,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE - BOIZEBU
10/01/2022	00002216	10001	00053	23,20		Receita com Doação do Cofrinho da APAE - AGROFORTE
10/01/2022	00002218	10001	00053	23,20		Receita com Doação do Cofrinho da APAE - SELARIA MINEIRA
10/01/2022	00002219	10001	00053	2,50		Receita com Doação do Cofrinho da APAE - SELARIA MINEIRA
10/01/2022	00002220	10001	00053	1,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE - CARNE E SABOR
10/01/2022	00002221	10001	00053	10,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE - GAZIN
10/01/2022	00002222	10001	00053	8,30		Receita com Doação do Cofrinho da APAE - DENTAL NOGAMI
10/01/2022	00002223	10001	00053	8,30		Receita com Doação do Cofrinho da APAE - SAN CAR
10/01/2022	00002224	10001	00053	0,85		Receita com Doação do Cofrinho da APAE - MINAS AUTO PECAS
10/01/2022	00002227	10101	16755	2.023,00		Valor de Receita de Programas e Projetos DOAÇÃO MILENIO SUPERMERCADO.
10/01/2022	00002228	10101	16701	50,00		Receita com Doações Espontâneas PF - CONTRIBUIÇÃO SOCIO DIANA CORREIA REF. 12/2021.
10/01/2022	00002229	10101	16702	50,00		Receita com Doações Espontâneas PJ - CONTRIBUIÇÃO DUPERMERCADO PRIMAVERA REF. 12/2021.
10/01/2022	00002230	10101	16702	50,00		Receita com Doações Espontâneas PJ - PR. DE ASSIS REF. 12/2021.
10/01/2022	00002231	10102	16706	100,00		Valor referente receita com Contribuição Didiu Importados ref. 12/2021, do projeto Tulipa
11/01/2022	00002232	10102	16706	50,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa ref. 01 Bolsa Noelma.
11/01/2022	00002233	10201	16701	62,50		Receita com Doações Espontâneas PF.
11/01/2022	00002234	10201	16701	700,00		Receita com Doações Espontâneas PF - Pix Keila Socorro.
11/01/2022	00002235	10201	16701	700,00		Receita com Doações Espontâneas PF - Pix Keila Socorro.
11/01/2022	00002242	10001	00053	20,65		Receita com Doação do Cofrinho da APAE - PAPEL E CIA.
11/01/2022	00002243	10001	00053	22,05		Receita com Doação do Cofrinho da APAE - PNEUS.
11/01/2022	00002244	10001	00053	33,25		Receita com Doação do Cofrinho da APAE - BR MANIA.
11/01/2022	00002245	10001	00053	6,10		Receita com Doação do Cofrinho da APAE - RDN DISTRIBUIDORA.
11/01/2022	00002246	10001	00053	14,60		Receita com Doação do Cofrinho da APAE - CASTANHEIRA AUTO PEÇAS.
11/01/2022	00002247	10001	00053	1,65		Receita com Doação do Cofrinho da APAE - CAPECON.
11/01/2022	00002248	10001	00053	2,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE - ESPAÇO CHOCOLATE.
11/01/2022	00002249	10001	00053	9,40		Receita com Doação do Cofrinho da APAE - OTICAS SANDRA.
11/01/2022	00002250	10001	00053	16,20		Receita com Doação do Cofrinho da APAE - CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS.
11/01/2022	00002251	10001	00053	33,60		Receita com Doação do Cofrinho da APAE - CENTER PAES.
11/01/2022	00002252	10001	00053	2,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE - PONTUAL PESCA.
11/01/2022	00002253	10001	00053	3,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE - DROGA MINAS.
11/01/2022	00002262	10001	00053	72,25		Receita com Doação do Cofrinho da APAE - BANCO DO BRASIL.
11/01/2022	00002264	16409	10101	80,00		Valor referente combustível REF. ABASTECIMENTO DE CARRO MARIA.
11/01/2022	00002268	10101	16702	20,00		Receita com Doações Espontâneas PJ - CONTRIBUIÇÃO CASTANHEIRA AUTO PEÇAS.
12/01/2022	00002271	10201	16701	700,00		Receita com Doações Espontâneas PF - KEILA SOCORRO.
12/01/2022	00002272	10001	10102	21,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE - WA PARAFUSOS
12/01/2022	00002273	16408	10101	498,41		Valor referente conservação e limpeza REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA APAE E CRER
12/01/2022	00002274	10102	16706	25,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - REF. VEDNA DE 01 CANECA PERSONALIZADA.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
12/01/2022	00002275	10102	16706	22,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - REF. VEDNA DE 01 ESTOJO E 01 NECESSAIRE PEQUENA.
12/01/2022	00002276	10102	16706	25,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - REF. VEDNA DE 01 PROTETOR DE PORTAL E 01 LIVRO.
13/01/2022	00002277	10211	16706	27,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - REF. VEDNA DE 02 PROTETORES DE PORTA.
13/01/2022	00002278	16418	10001	40,00	Valor ref. a Despesas Diversas REF. 02 CAIXAS DE MASCARAS.
13/01/2022	00002279	16418	10001	85,40	Valor ref. a Despesas Diversas REF. 07 ALCOOL 70 E 03 ALCOOL EM GEL.
14/01/2022	00002281	10201	16701	100,00	Receita com Doações Espontâneas PF - CONTRIBUIÇÃO SOCIO DIANA REF. 12/2021 E 01/2022
14/01/2022	00002287	10001	00053	4,35	Receita com Doações Espontâneas PJ - DROGA CERTA.
14/01/2022	00002289	16409	10001	10,00	Valor referente combustível - ABASTECIMENTO MOTO ELIZANGELA.
14/01/2022	00002290	16408	10001	80,00	Valor referente conservação e limpeza REF. LIMPEZA EXTERNA DA APAE.
14/01/2022	00002294	10101	16701	10,00	Receita com Doações Espontâneas PF - CONTRIBUIÇÃO ANA MARIA REF. 01/2022
14/01/2022	00002298	00905	10102	10,00	Custos com Projeto ATELIE TULIPA ref. COMPRA DE 10 ARGOLAS PARA BOLSAS.
17/01/2022	00001966	15101	10201	1.374,08	Pagamento de INSS da Folha Salárial ref. 12/2021
17/01/2022	00002307	00906	10208	1.558,95	Custos com Projeto ref. COMPRA DE EVA E PAPEL A4.
17/01/2022	00002314	16653	10201	1.374,08	Tarifa de Pacote de Serviços - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES.
17/01/2022	00002325	10101	16701	50,00	Receita com Doações Espontâneas PF - JOSIANE LIMA REF. 08/2020 A 12/2020
17/01/2022	00002326	10101	16701	20,00	Receita com Doações Espontâneas PF - ANA SORAIA REF. 12/2021 E 01/2022.
17/01/2022	00002327	10101	16701	10,00	Receita com Doações Espontâneas PF - CELIA ALARCON REF. 01/2020
18/01/2022	00002328	10101	16701	120,00	Receita com Doações Espontâneas PF - JOSEFA SOARES REF. 12/2021
18/01/2022	00002329	10201	16701	30,00	Receita com Doações Espontâneas PF - PIX CONT. SOREYA DOS SANTOS REF 11/2022 E 12/2021 E 01/2022.
19/01/2022	00002330	16416	10101	252,05	Valor ref a pagto de Correios de RECIBOS SICRED MAIS ESTACIONAMENTO.
19/01/2022	00002331	10101	16701	40,00	Receita com Doações Espontâneas PF - CONTRIBUIÇÃO SOREYA DOS SANTOS REF. 07/2021 A 10/2021.
19/01/2022	00002333	10101	16701	100,00	Receita com Doações Espontâneas PF - CONTRIBUIÇÃO SOCIO FERNANDA VAZ REF. 12/2021
19/01/2022	00002334	10101	16701	30,00	Receita com Doações Espontâneas PF - CONTRIBUIÇÃO ELOIDE DE OLIVEIRA REF. 08/2020 A 10/2020.
21/01/2022	00002339	10201	16701	214,74	Receita com Doações Espontâneas PF - CONTRIBUIÇÃO SOCIO JORLENE RODRIGUES REF. 03/2020 A 12/2020, 01/2021 A 12/2021.
21/01/2022	00002340	10211	16701	80,00	Receita com Doações Espontâneas PF - PIX ROSIMAR LOPES.
21/01/2022	00002345	16421	10001	400,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos REF. COMPRA E INSTALAÇÃO DE CABECA DE FILTRO E BORRACHA DE VEDAÇÃO DA BOMBA DA PISCINA.
21/01/2022	00002347	10101	16701	10,00	Receita com Doações Espontâneas PF - CONTRIBUIÇÃO SOCIO SAMANDA COSTA REF. 01/2022
21/01/2022	00002353	10101	16701	220,00	Receita com Doações Espontâneas PF - CONTRIBUIÇÃO PRISCILA ANDRADE REF. 03/2020 A 12/202, 01/2021 A 12/2021.
24/01/2022	00002354	10211	16706	71,58	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - VENDA DE 01 ESTOJO, 01 NECESSAIRE, 01 ALMOFADA DE SOFA
24/01/2022	00002359	10101	16701	60,00	Receita com Doações Espontâneas PF - CONTRIBUIÇÃO DE MARIA NASCIEMNT0 REF. 01/2022 A 06/2022.
24/01/2022	00002366	16418	10101	3,00	Valor referente despesas peças e acessorios REF. 01 POCA CEGA ESCAPE.
25/01/2022	00002381	10201	16703	12,00	Receita com Evento BAZAR.
25/01/2022	00002382	10201	00049	8.824,66	Receita referente APAE energia
25/01/2022	00002387	16653	10201	52,35	Valor referente despesas financeiras REF RENOVACÃO CADASTRO.
25/01/2022	00002391	10001	00053	85,40	Receita com Doação do Cofrinho da APAE - ESPLANADA DO XINGU.
25/01/2022	00002399	10101	16701	60,00	Receita com Doações Espontâneas PF - CONTRIBUIÇÃO MARIA LIZETE.
25/01/2022	00002400	10101	16701	120,00	Receita com Doações Espontâneas PF - CONTRIBUIÇÃO ADRIANA VIEIRA LIMA REF. 01/2021 A 12/2021.
25/01/2022	00002401	10102	16706	27,45	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa REF. 01 ALMOFADA DE PESCOÇO.
25/01/2022	00002411	10101	16701	10,00	Receita com Doações Espontâneas PF - CONTRIBUIÇÃO PEDRO DE SOUZA REF. 02/2022.
26/01/2022	00002413	10102	16706	57,45	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - REF. VENDA DE 01 ALMOFADA DE PESCOÇO E DE 01 LANCHEIRA.
28/01/2022	00002415	10211	16706	20,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - REF. PIX YURI HENRIQUE
28/01/2022	00002417	16421	10101	380,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos REF. CONCERTO DE CENTRAL DE AR DA SALA DE DANÇA.
31/01/2022	00002420	10201	16701	100,00	Receita com Doações Espontâneas PF - PIX JOSIANE D SILVA.
31/01/2022	00002421	10201	16701	500,00	Receita com Doações Espontâneas PF - JOSE TEIXEIRA
31/01/2022	00002423	10211	16706	15,00	Receita com Doações Espontâneas PF - PIX NADILA KAYT
31/01/2022	00002424	16409	10101	150,00	Valor referente combustível - ABASTECIMENTO GILCEMARY.
31/01/2022	00002425	10102	16706	75,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - REF. VENDA 01 KIT PORTA MASCARAS, 01 ESTOJO E 01 LANCHEIRA.
31/01/2022	00002878	00927	15001	10.845,88	Provisão da folha salarial ref. 01/2022
31/01/2022	00003064	15001	15102	43,06	Provisão de IRRF da Folha Salárial ref. 01/2022
31/01/2022	00003065	15001	15101	913,41	Provisão de INSS da Folha Salárial ref. 01/2022
31/01/2022	00003066	00945	15001	455,30	Provisão da folha salarial ref. 01/2022
31/01/2022	00003067	15001	00927	81,95	Desconto de Faltas da Folha Salarial ref. 01/2022
31/01/2022	00003068	00941	15003	56,04	Provisão Diferença 1/3 Abono Férias da folha Férias ref. 01/2022
31/01/2022	00003069	00941	15003	168,11	Provisão Diferença de Férias da folha de Férias ref. 01/2022
31/01/2022	00003070	00927	15001	10.845,88	Provisão da folha salarial ref. 01/2022
31/01/2022	00003071	00942	15103	1.091,57	Provisão de FGTS da Folha Salárial ref. 01/2022
31/01/2022	00003072	16417	14002	245,72	Valore ref a Depreciação Acumulado do período.
01/02/2022	00002392	16434	10201	299,80	Valor pagto. provedor de internet ref 01 / 2022
01/02/2022	00002393	11706	10201	51,90	Valor pgto mensalidades e anuidade ref. LICENÇA DA LOJA
01/02/2022	00002394	16402	10201	1.048,42	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. ENERGIA CRER 01/2022
01/02/2022	00002395	16402	10201	1.969,30	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. ENERGIA APAE 01/2022
01/02/2022	00002396	11706	10201	1.326,18	Valor pgto mensalidades e anuidade ref. ANUIDADE APAE
01/02/2022	00002397	11706	10201	1.414,29	Valor pgto mensalidades e anuidade ref. FEDERAÇÃO APAE
01/02/2022	00002398	11706	10201	185,00	Valor pgto mensalidades e anuidade ref. LICENÇA ARGUS
01/02/2022	00002402	10101	16701	120,00	Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO GENY FELIX JAN-DEZ
01/02/2022	00002403	10216	16755	23.643,43	Valor de Receita de Programas e Projetos - FEAPAES - Reforma paredes CRER.
01/02/2022	00002404	16405	10102	40,00	Valor referente papelaria no mês. COMPRA DE FOLHAS DE PAPEL SUBLIMATICO.
02/02/2022	00002405	16653	10201	3,10	Tarifa de Extrato postado.
02/02/2022	00002406	16653	10201	84,00	Tarifa de fornecimento de cheque

28/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Pág.: 0004

09:07:53

CNPJ 84.001.981/0001-81

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

NIRE 152003452 - 03/11/1994

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
02/02/2022	00002407	10211	16706	63,45		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
02/02/2022	00002408	10211	16706	124,19		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
02/02/2022	00002409	10001	00053	90,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE COMERCIAL RAMOS
02/02/2022	00002410	16404	10101	38,99		Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês 01 / 2022
02/02/2022	00002412	16403	10101	175,40		Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês 01 / 2022
02/02/2022	00002414	16421	10101	150,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. MANUTENÇÃO CENTRAL DE AR
02/02/2022	00002416	16701	10101	20,00		Receita com Doações Espontâneas PF. SOLANGE DA COSTA. NOV-DEZ
02/02/2022	00002419	16653	10216	54,95		Tarifa de Pacote de Serviços. MANUTENÇÃO DE CONTA
03/02/2022	00002418	16701	10201	1.212,00		Receita com Doações Espontâneas PF. FRANCISCO JOSÉ
04/02/2022	00002422	16421	10101	260,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. COMPRA DE FONE E CONCERTO DE CAMERA.
04/02/2022	00002451	16405	10101	5,00		Valor referente papelaria. PASTA DE MARICULA
04/02/2022	00002452	16405	10101	2,50		Valor referente papelaria. PASTA DE MARICULA
04/02/2022	00002453	10102	16706	25,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
07/02/2022	00002454	15103	10201	1.091,61		Pagamento de FGTS da Folha Salarial ref. 01/2022
07/02/2022	00002455	15102	10201	38,31		Pagamento de DARF IRRF da Folha Salarial ref. 0561 01/2022
07/02/2022	00002456	15102	10201	43,06		Pagamento de DARF IRRF da Folha Salarial ref. 0561 01/2022
07/02/2022	00002457	16701	10201	12.000,00		Receita com Doações Espontâneas PF. CLAUDOMIRO GOMES. LEILÃO
07/02/2022	00002458	16701	10201	50,00		Receita com Doações Espontâneas PF. ELARNA PORTILHO. JUL-AGOST
07/02/2022	00002459	10211	16706	125,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
07/02/2022	00002959	15001	10201	10.845,88		Pagto de Folha Salarial ref 01 / 2022.
08/02/2022	00002460	10201	10101	100,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
08/02/2022	00002461	10211	16706	24,40		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
08/02/2022	00002462	10211	16706	57,01		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
08/02/2022	00002463	10211	16706	98,92		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
08/02/2022	00002464	10211	10101	100,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
08/02/2022	00002465	10102	16706	10,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
09/02/2022	00002466	10201	16702	2.141,00		Receita com Doações Espontâneas PJ. CAMPANHA ARROZ MILENIO
09/02/2022	00002467	10211	16706	80,38		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
09/02/2022	00002468	16409	10001	19,95		Valor referente combustível. ABASTECIMENTO MOTO ELIZANGELA.
09/02/2022	00002469	10001	00053	12,50		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE RV AUTOPEÇAS
09/02/2022	00002470	10001	00053	5,05		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE SUPERMERCADO PRIMAVERA
09/02/2022	00002471	10001	00053	63,95		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE AGROFORTE
09/02/2022	00002472	10001	00053	13,40		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE SELARIA MINEIRA
09/02/2022	00002473	10001	00053	4,75		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE DENTAL NOGAMI
09/02/2022	00002474	10001	00053	76,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE PANIFICADORA ESPLANADA DO XINGU
09/02/2022	00002475	10001	00053	6,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE SAN CAR
09/02/2022	00002476	16409	10101	150,00		Valor referente combustível. ABASTECIMENTO CARRO DO PRESIDENTE
09/02/2022	00002477	10101	16701	50,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO DIANA SILVA
09/02/2022	00002478	10101	16702	50,00		Receita com Doações Espontâneas PJ. DOAÇÃO SUPERMERCADO PRIMAVERA.
09/02/2022	00002479	10101	16702	50,00		Receita com Doações Espontâneas PJ. DOAÇÃO PR DE ASSIS VILELA
09/02/2022	00002480	10101	16702	100,00		Receita com Doações Espontâneas PJ. DOAÇÃO DIDIU IMPORTADOS.
09/02/2022	00002481	10101	16701	10,00		Receita com Doações Espontâneas PF. LEILE CLEIA
09/02/2022	00002482	10101	16750	200,00		Receita com PAGAMENTO PENA DE JUSTIÇA
09/02/2022	00002483	10101	16701	10,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO ANA MARIA
09/02/2022	00002484	10102	00053	20,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE BOIZEBU
10/02/2022	00002485	16406	10208	1.112,00		Valor referente material de informática. COMPRA DE DOIS NOBREACKS
10/02/2022	00002486	10201	16701	300,00		Receita com Doações Espontâneas PF
10/02/2022	00002487	10211	16706	1.040,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa. VENDA 52 CANECAS
10/02/2022	00002488	16418	10001	13,00		Valor ref. a Despesas Diversas. COMPRA DE COLA PARA O COFRE
10/02/2022	00002489	10101	16701	200,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO MARIA DAS GRAÇAS.
10/02/2022	00002490	10102	16706	10,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
11/02/2022	00002491	10201	16701	62,50		Receita com Doações Espontâneas PF
15/02/2022	00001965	15101	10201	1.109,32		Pagamento de INSS da Folha Salarial ref. 01/2022
15/02/2022	00002493	16653	10201	156,00		Tarifa de Pacote de Serviços
15/02/2022	00002494	10001	00053	23,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE WA PARAFUSOS
15/02/2022	00002495	10001	00053	12,20		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE PAPEL E CIA
15/02/2022	00002496	10001	00053	4,20		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE RDN
15/02/2022	00002497	10001	00053	10,05		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE CASTANHEIRA
15/02/2022	00002498	10001	00053	11,30		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE OTICA SANDRA
15/02/2022	00002509	10001	00053	23,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE CENTER PÃES
15/02/2022	00002510	10001	00053	20,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE CASTANHEIRA AUTO.
15/02/2022	00002513	10001	00053	33,10		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE CIRCUITO MATERIAL ELETRICO.
15/02/2022	00002516	16409	10101	10,00		Valor referente combustível. ABASTECIMENTO MOTO ELIZANGELA
15/02/2022	00002517	16421	10216	3.570,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. TIJOLOS E AREIA
15/02/2022	00002522	16653	10211	4,80		Tarifa de cheque compensado
16/02/2022	00002523	10211	16706	48,88		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
16/02/2022	00002525	10211	16706	42,75		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
16/02/2022	00002527	10101	16701	20,00		Receita com Doações Espontâneas PF. MICHELLY DEZ-JAN
16/02/2022	00002528	10101	16701	20,00		Receita com Doações Espontâneas PF. VALDICEIA JAN-FEV
16/02/2022	00002531	16421	10216	7.676,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PAREDES DO CRER.
16/02/2022	00002532	16653	10216	4,80		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PAREDES DO CRER.
17/02/2022	00002533	10211	16706	9,76		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
17/02/2022	00002534	10211	16706	19,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
17/02/2022	00002535	10211	16706	10,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
17/02/2022	00002536	16421	10101	150,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. CONCERTO DA CENTRAL DE AR.
17/02/2022	00002537	10102	16706	20,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
17/02/2022	00002538	10102	16706	8,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
21/02/2022	00002540	10201	16701	40,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO SANDRA OLIVEIRA. JAN-FEV
21/02/2022	00002543	16432	10101	280,00		Valor pagto despesas diversas para uso e consumo. DOIS MEDIDORES DE TEMPERATURA.

09:07:53

CNPJ 84.001.981/0001-81

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

NIRE 152003452 - 03/11/1994

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
21/02/2022	00002544	10102	16706	75,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
21/02/2022	00002545	00905	10102	50,00		compra de material para Tulipa Ateliê
22/02/2022	00002546	10201	00049	8.863,34		Receita referente APAE energia
22/02/2022	00002547	10211	16706	10,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
22/02/2022	00002549	16409	10001	150,00		Valor referente combustível. ABASTECIMENTO CARRO GILCEMARY
22/02/2022	00002551	16432	10101	18,98		Valor pago despesas diversas para uso e consumo. 4 PILHAS PALITOS
22/02/2022	00002552	00905	10102	30,00		compra de material para Tulipa Ateliê
23/02/2022	00002554	16408	10101	558,81		Valor referente conservação e limpeza. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRER E A APAE
23/02/2022	00002559	10102	16706	30,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
24/02/2022	00002560	00905	10102	42,20		compra de material para Tulipa Ateliê
25/02/2022	00002562	10101	16701	150,00		Receita com Doações Espontâneas PF. RANIELE OUT-DEZ
25/02/2022	00002564	16407	10101	48,00		Despesa com Lanches e Refeições.04 BOLOS
25/02/2022	00002565	16414	10101	18,00		Valor ref a pago de Despesas com Cantina.
25/02/2022	00002567	16429	10101	91,50		Valor ref. Despesa com Evento.ABERTURA DA OLIMPIADAS E CERTIFICAÇÃO VOA.
25/02/2022	00002568	16407	10101	80,00		Despesa com Lanches e Refeições. 02 CENTOS DE SALGADO ABERTURA DA OLIMPIADAS.
25/02/2022	00002570	10102	16706	24,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
25/02/2022	00002571	10102	16706	5,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
28/02/2022	00002880	15001	15102	46,79		Provisão de IRRF da Folha Salárial ref. 02/2022
28/02/2022	00002881	15001	15101	890,18		Provisão de INSS da Folha Salárial ref. 02/2022
28/02/2022	00002882	00945	15001	407,39		Provisão da folha salarial ref. 02/2022
28/02/2022	00002883	00941	15003	1,83		Provisão Diferença 1/3 Abono Férias da folha Férias ref. 02/2022
28/02/2022	00002884	00941	15003	5,49		Provisão Diferença de Férias da folha de Férias ref. 02/2022
28/02/2022	00002885	00927	15001	10.563,09		Provisão da folha salarial ref. 02/2022
28/02/2022	00002886	00942	15103	1.095,18		Provisão de FGTS da Folha Salárial ref. 02/2022
28/02/2022	00003073	16417	14002	245,72		Valore ref a Depreciação Acumulado do período.
02/03/2022	00002062	10201	16701	500,00		Receita com Doações Espontâneas PF - JOSÉ TEIXEIRA
03/03/2022	00002063	16421	10208	1.065,00		Valor pago. despesas com Manutenção e Reparos - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA
03/03/2022	00002064	16653	10201	3,10		Tarifa de Extrato postado.
03/03/2022	00002065	16653	10201	59,95		Tarifa de Extrato postado.
04/03/2022	00002066	10201	16701	1.212,00		Receita com Doações Espontâneas PF - DOAÇÃO FRANCISCO JOSÉ
04/03/2022	00002067	10201	16701	150,00		Receita com Doações Espontâneas PF - DOAÇÃO CARLOTA
04/03/2022	00002068	16403	10001	170,22		Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês 03 / 2022
04/03/2022	00002069	10101	16701	20,00		Receita com Doações Espontâneas PF - DOAÇÃO MARIA DAS GRAÇAS JUN. E JUL.
04/03/2022	00002070	16421	10101	102,00		Valor pago. despesas com Manutenção e Reparos CONSTRUÇÃO DO CRER, ARAME E PREGOS.
04/03/2022	00002071	10101	10201	150,00		TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS
07/03/2022	00002072	15103	10201	1.095,23		Pagamento de FGTS da Folha Salárial ref. 02/2022
07/03/2022	00002073	16102	10201	606,00		Valor referente conservação e limpeza. MANUTENÇÃO DA PISCINA
07/03/2022	00002074	16425	10201	1.212,00		Pagto honorário contábil ref. 02 / 2022
07/03/2022	00002075	10101	16701	10,00		Receita com Doações Espontâneas PF -DOAÇÃO MARIA LUCIA
07/03/2022	00002960	15001	10201	10.563,09		Pagto de Folha Salarial ref 02/ 2022.
08/03/2022	00002076	10101	16701	120,00		Receita com Doações Espontâneas PF - DOAÇÃO LUCINETE BARBOSA JAN-DEZ
08/03/2022	00002077	10001	00053	88,90		Receita com Doação do Cofrinho da APAE- COFRE ESPLANADA DO XINGU LACRE 43359 RECIBO 2871
08/03/2022	00002078	16409	10001	150,00		Valor referente combustível. Abastecimento do carro do PRESIDENTE
08/03/2022	00002079	16424	10101	117,00		Valor referente material de EXPEDIENTE
08/03/2022	00002080	16407	10101	200,00		Despesa com Lanches e Refeições. CENTO DE SALGADOS
08/03/2022	00002081	16407	10101	45,00		Despesa com Lanches e Refeições. TORTA PARA O DIA DAS MULHERES
08/03/2022	00002082	16407	10101	89,03		Despesa com Lanches e Refeições. 06 BOLOS REFRIGERANTE PARA O DIA DAS MULHERES
08/03/2022	00002083	16407	10101	37,99		Despesa com Lanches e Refeições. MATERIAL PARA O MINGAU PARA O DIA DAS MULHERES
08/03/2022	00002084	00905	10102	32,00		compra de material para Tulipa Ateliê. REGULADORES DE BOLSA
09/03/2022	00002085	10201	16701	62,50		Receita com Doações Espontâneas PF
09/03/2022	00002086	10211	16706	24,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
09/03/2022	00002087	16424	10001	60,05		Valor referente material de EXPEDIENTE
09/03/2022	00002088	16407	10101	100,00		Despesa com Lanches e Refeições. COMPRA DE 2 TORTS SALGADAS
09/03/2022	00002089	10201	16750	100,00		Receita referente a PENA DE JUSTIÇA
09/03/2022	00002090	10211	16706	100,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
10/03/2022	00002091	10211	16706	97,61		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
10/03/2022	00002092	10211	16706	28,50		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
10/03/2022	00002093	16414	10001	108,00		Valor ref a pago de Despesas com Cantina. COMPRA DE BUTIJOÃO DE GÁS
10/03/2022	00002094	10001	00053	10,70		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE DROGA CERTA
10/03/2022	00002095	10001	00053	10,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE MERCADINHO CENTRAL
10/03/2022	00002096	10001	00053	1,35		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE AGROFORTE
10/03/2022	00002097	10001	00053	4,50		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE SELARIA MINEIRA
10/03/2022	00002098	10001	00053	3,25		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE GAZIM
10/03/2022	00002099	10001	00053	3,20		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE SUPERMERCADO PRIMAVERA
10/03/2022	00002100	10001	00053	50,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE SUPERMERCADO PRIMAVERA
10/03/2022	00002101	10101	16701	50,00		Receita com Doações Espontâneas PF - DIANA CORREA DA SILVA
10/03/2022	00002102	10101	16702	100,00		Receita com Doações Espontâneas PJ - DIDIU IMPORTADOS 02/2022
10/03/2022	00002103	00905	10102	89,00		compra de material para Tulipa Ateliê
10/03/2022	00002104	16409	10102	20,00		Valor referente combustível. ABASTECIMENTO MOTO ELIZANGELA
11/03/2022	00002105	10001	00053	25,80		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE RV AUTOPEÇAS
11/03/2022	00002106	16419	10001	239,25		Valor pago emolumentos cartoriais conf. recibo. AUTENTICAÇÃO.
11/03/2022	00002109	16414	10001	15,98		Valor ref a pago de Despesas com Cantina. TEMPEROS
11/03/2022	00002111	10101	16702	50,00		Receita com Doações Espontâneas PJ - PR DE ASSIS VILELA
14/03/2022	00002113	00057	10201	997,00		Valor de Pagamento de cursos e aperfeiçoamento. CURSO ABC DO MARKETIN para GILCEMARY BRITO
14/03/2022	00002114	10201	16702	600,00		Receita com Doações Espontâneas PJ - PATROCINIO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
14/03/2022	00002116	10211	16706	75,60		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa.
14/03/2022	00002117	16414	10001	125,00		Valor ref a pago de Despesas com Cantina. COMPRA DE GAS PARA O CRER.

09:07:53

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

NIRE 152003452 - 03/11/1994

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
14/03/2022	00002118	16437	10216	5.200,00		Valor referente Serviço prestado PF. PAGAMENTO DA PARCELA 01/02 DA MÃO DE OBRA
14/03/2022	00002119	00905	10102	80,00		compra de material para Tulipa Ateliê
14/03/2022	00002121	10102	16706	54,90		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
14/03/2022	00002122	10102	16706	50,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
15/03/2022	00001964	15101	10201	1.122,00		Pagamento de INSS da Folha Salárial ref. 02/2022
15/03/2022	00001971	15102	10201	46,79		Valor pago DARF cod. 0561 referente 02/2022
15/03/2022	00002127	10201	16701	1.579,00		Receita com Doações Espontâneas PJ. CAMPANHA ARROZ MILENIO
15/03/2022	00002128	16653	10201	156,00		Tarifa de Pacote de Serviços
15/03/2022	00002130	10211	16706	14,25		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
15/03/2022	00002132	16653	10216	13,90		Tarifa de cheque compensado
15/03/2022	00002133	10102	16706	50,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
15/03/2022	00002137	11706	10102	51,90		Valor pgto mensalidades e anuidade ref. LICENÇA LOJA VIRTUAL.
16/03/2022	00002144	10201	16703	10.000,00		Receita com Evento. PGT LEILÃO DA PARCELA 03/03 DE CLAUDOMIRO GOMES
16/03/2022	00002145	10201	16701	300,00		Receita com Doações Espontâneas PF
16/03/2022	00002146	10211	16706	10,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
16/03/2022	00002147	10001	00053	13,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE WA PARAFUSOS
16/03/2022	00002148	10001	00053	22,10		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE PAPEL E CIA
16/03/2022	00002149	10001	00053	6,80		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE BR MANIA
16/03/2022	00002150	10001	00053	26,90		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE CASTANHEIRA
16/03/2022	00002151	10001	00053	4,60		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE OTICA SANDRA
16/03/2022	00002152	10001	00053	1,80		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS
16/03/2022	00002153	10001	00053	5,35		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE CIRCUITO CENTER PÃES
16/03/2022	00002155	10001	00053	1,75		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE CIRCUITO PONTAL PESCA
16/03/2022	00002156	10001	00053	9,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE CIRCUITO RDN
16/03/2022	00002158	10001	00053	20,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE CASTANHEIRA AUTO
16/03/2022	00002161	10101	16701	20,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO FRANCISCA GOMES. JAN-FEV
16/03/2022	00002162	10102	16706	15,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
16/03/2022	00002163	16409	10102	10,00		Valor referente combustível. ABASTECIMENTO MOTO ELIZANGELA
16/03/2022	00002164	16418	10102	40,00		Valor ref. a Despesas Diversas. 02 CAIXAS DE MASCARA
17/03/2022	00002166	10211	16706	33,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
17/03/2022	00002167	10101	16702	600,00		Receita com Doações Espontâneas PJ. PATROCINIO AUTO POSTO VITORIA. CONFECÇÃO DE PLACA
17/03/2022	00002170	16414	10101	125,00		Valor ref a pagto de Despesas com Cantina. COMPRA DE BUTIJOÃO DE GAS PARA APAE
17/03/2022	00002171	10102	16706	15,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
17/03/2022	00002173	16409	10102	200,00		Valor referente combustível. ABASTECIMENTO DO CARRO PRESIDENTE
18/03/2022	00002175	10201	16702	600,00		Receita com Doações Espontâneas PJ. PATROCINIO CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
18/03/2022	00002177	10211	16706	50,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
18/03/2022	00002178	16421	10101	76,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. 6 BISNAGA DE TINTA E ROLO
18/03/2022	00002180	16418	10101	25,60		Valor ref. a Despesas Diversas. COMPRA DE BALÕES
18/03/2022	00002183	16405	10101	15,00		Valor referente papelaria. COMPRA DE ENVELOPES
21/03/2022	00002184	10201	16701	20,00		Receita com Doações Espontâneas PF - PARADA DOWN DE CHRISTIAN
21/03/2022	00002185	10201	16701	50,00		Receita com Doações Espontâneas PF - PARADA DOWN DE NATALIA
21/03/2022	00002186	10201	16701	5,79		Receita com Doações Espontâneas PF - PARADA DOWN DE VICTORIA
21/03/2022	00002187	10201	16701	10,00		Receita com Doações Espontâneas PF - PARADA DOWN DE MARCUS VINICIUS
21/03/2022	00002188	10201	16701	50,00		Receita com Doações Espontâneas PF - PARADA DOWN DE CLAUDIA ELI
21/03/2022	00002189	10201	16701	100,00		Receita com Doações Espontâneas PF - PARADA DOWN DE LUCILIO
21/03/2022	00002190	10201	16701	30,00		Receita com Doações Espontâneas PF - PARADA DOWN DE DENILSON
21/03/2022	00002191	10201	16701	5,00		Receita com Doações Espontâneas PF - PARADA DOWN DE WESLEY
21/03/2022	00002192	10201	16701	50,00		Receita com Doações Espontâneas PF - PARADA DOWN DE RAFAEL COUTO
21/03/2022	00002193	10201	16701	20,00		Receita com Doações Espontâneas PF - PARADA DOWN DE GUILHERME
21/03/2022	00002194	10201	16701	50,00		Receita com Doações Espontâneas PF - PARADA DOWN DE KARINA CRIS
21/03/2022	00002196	10201	16701	150,00		Receita com Doações Espontâneas PF - PARADA DOWN DE EDVALDO ACACIO
21/03/2022	00002197	10201	16706	25,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
21/03/2022	00002198	10201	16701	5,00		Receita com Doações Espontâneas PF. PARA DOWN DE FABIO SANTOS
21/03/2022	00002199	10201	16701	30,00		Receita com Doações Espontâneas PF. PARA DOWN DE CARLA PEDRO
21/03/2022	00002200	10201	16701	10,00		Receita com Doações Espontâneas PF. PARA DOWN DE PAULA LUMA
21/03/2022	00002201	10201	16701	100,00		Receita com Doações Espontâneas PF. PARA DOWN DE GONÇALVES
21/03/2022	00002202	10201	16701	30,00		Receita com Doações Espontâneas PF. PARA DOWN DE ALINE
21/03/2022	00002203	10201	16701	5,00		Receita com Doações Espontâneas PF. PARA DOWN DE ADIEMERSON
21/03/2022	00002204	10201	16701	10,00		Receita com Doações Espontâneas PF. PARA DOWN DE MARCIO
21/03/2022	00002205	10201	16701	1,40		Receita com Doações Espontâneas PF. PARA DOWN DE THAIS FERREIRA
21/03/2022	00002206	10201	16701	10,00		Receita com Doações Espontâneas PF. PARA DOWN DE EGNALDO
21/03/2022	00002207	10201	16701	25,00		Receita com Doações Espontâneas PF. PARA DOWN DE DENISE
21/03/2022	00002208	10201	16701	50,00		Receita com Doações Espontâneas PF. PARA DOWN DE MARCIO VAN
21/03/2022	00002209	10201	16701	50,00		Receita com Doações Espontâneas PF. PARA DOWN DE JOSE DAVI
21/03/2022	00002210	10211	16706	15,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
21/03/2022	00002212	10101	16703	3.666,55		Receita com Evento PARADA DOWN
21/03/2022	00002215	16409	10101	15,00		Valor referente combustível. ABASTECIMENTO DA MOTO DA ELIZANGELA
21/03/2022	00002217	16429	10101	52,70		Valor ref. Despesa com Evento. PARADA DOWN
21/03/2022	00002225	16429	10101	49,95		Valor ref. Despesa com Evento. PARADA DOWN 333 ENVELOPES PARA CARTAS DOWN
21/03/2022	00002226	16429	10101	200,00		Valor ref. Despesa com Evento. PARADA DOWN ADESIVAÇÃO DOWN
22/03/2022	00002239	16701	10201	150,00		Receita com Doações Espontâneas PF. R ALVES
22/03/2022	00002240	16701	10201	10,00		Receita com Doações Espontâneas PF. ANDERSON
22/03/2022	00002241	16701	10201	20,00		Receita com Doações Espontâneas PF. MARCOS PAULO
22/03/2022	00002254	16102	10101	315,00		Valor referente Serviço prestado PF. MANUTENÇÃO DO AQUECEDOR DA PISCINA-
22/03/2022	00002255	16102	10101	250,00		Valor referente Serviço prestado PF. PINTURA A PAREDE EXTERNA DA APAE.
22/03/2022	00002256	16405	10101	15,00		Valor referente papelaria compra de 100 ENVELOPES
22/03/2022	00002257	16418	10101	10,00		Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRAS DE ALFINETE PARA BOTON
22/03/2022	00002258	10102	16706	20,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
22/03/2022	00002259	16421	10101	206,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. COMPRA DE MATERIAL PARA CONSETO DO AQUECEDOR
22/03/2022	00002260	16421	10101	190,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. COMPRA DE COLUNAS PARA CONSTRUÇÃO DA PAREDE DO CRER.

09:07:53

CNPJ 84.001.981/0001-81

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

NIRE 152003452 - 03/11/1994

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
22/03/2022	00002261	10101	16703	17,00	Receita com Evento BAZAR
22/03/2022	00002263	16418	10101	70,00	Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRAS DE TNT PARA FABRICAÇÃO COLETE AUTISMO
22/03/2022	00002265	10102	16706	5,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
22/03/2022	00002266	10102	16706	5,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
22/03/2022	00002267	10102	16706	15,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
23/03/2022	00002236	16701	10201	20,00	Receita com Doações Espontâneas PF. Eleuzinha
23/03/2022	00002237	16701	10201	10,00	Receita com Doações Espontâneas PF. IARLI
23/03/2022	00002238	16701	10201	5,00	Receita com Doações Espontâneas PF. PEDRO COELHO
23/03/2022	00002269	16421	10201	4.194,60	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. Ref. ADESIVAÇÃO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
23/03/2022	00002270	10201	00049	8.033,96	Receita referente APAE energia
23/03/2022	00002280	10201	16701	17,00	Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO ANA PAULA
23/03/2022	00002282	10201	16701	18,00	Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO JHON CAMISA DOWN
23/03/2022	00002283	10211	16706	72,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
23/03/2022	00002284	10211	16706	73,21	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
23/03/2022	00002285	16408	10101	72,81	Valor referente conservação e limpeza.COMPRAS DE SACO DE LIXO
23/03/2022	00002286	16418	10101	21,00	Valor ref. a Despesas Diversas. 03 LAMPADAS
23/03/2022	00002288	16405	10101	24,50	Valor ref. a Despesas Diversas. COMPRA DE PAPELARIA
23/03/2022	00002291	16421	10216	260,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. COMPRA DE AREIA E SEIXO
23/03/2022	00002292	16421	10216	240,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. COMPRA DE AREIA FINA
23/03/2022	00002293	10102	16706	30,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
23/03/2022	00002295	16433	10102	187,50	Despesa com Uniforme de Alunos. UNIFORME PARA AS OLIMPÍADAS
24/03/2022	00002061	16405	10101	68,00	Valor ref. a Despesas Diversas REF TNT LISO
24/03/2022	00002296	16409	10101	200,00	Valor referente combustível. ABASTECIMENTO CARRO DO PRESIDENTE.
25/03/2022	00002297	10201	16703	40,00	Receita com Evento . BAZAR
25/03/2022	00002299	10201	16701	10,00	Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO JEAN CLIDES
25/03/2022	00002300	10201	16701	5,00	Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO RAIMUNDO
25/03/2022	00002301	10211	10102	52,26	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
25/03/2022	00002302	16414	10101	6,00	Valor ref a pagto de Despesas com Cantina. CHEIRO VERDE
25/03/2022	00002303	16414	10101	187,78	Valor ref a pagto de Despesas com Cantina. MATERIAL PARA VATAPÁ
25/03/2022	00002304	16409	10101	20,00	Valor referente combustível. ABASTECIMENTO MOTO ELIZANGELA
25/03/2022	00002305	10101	16703	7,00	Receita com Evento . BAZAR
25/03/2022	00002306	10101	16703	42,00	Receita com Evento . BAZAR
25/03/2022	00002308	10101	16702	600,00	Receita com Doações Espontâneas PJ. DOAÇÃO DIAGMED INSTALAÇÃO PLACA
25/03/2022	00002309	10101	16702	600,00	Receita com Doações Espontâneas PJ. DOAÇÃO OTICA SANDRA INSTALAÇÃO PLACA
25/03/2022	00002310	10101	16701	100,00	Receita com Doações Espontâneas PF. CAROLINE JANIZZI
28/03/2022	00002311	10201	16703	5,00	Receita com Evento. BAZAR
28/03/2022	00002312	10201	16703	25,00	Receita com Evento. BAZAR
28/03/2022	00002313	10101	16703	10,00	Receita com Evento. BAZAR
28/03/2022	00002315	16414	10101	31,98	Valor ref a pagto de Despesas com Cantina. MATERIAL PARA VATAPÁ
28/03/2022	00002316	10216	16706	15,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
28/03/2022	00002317	16653	10216	13,90	Tarifa de cheque compensado
28/03/2022	00002318	16653	10216	13,90	Tarifa de cheque compensado
28/03/2022	00002319	10102	16706	50,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
28/03/2022	00002320	16408	16706	381,24	Valor referente conservação e limpeza.COMPRAS DE ALCOOL LIQUIDO E EM GEL.
29/03/2022	00002056	16418	10101	381,24	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo CONF NOTA - NOGAMI DENTAL MEDICA
29/03/2022	00002058	16405	10101	72,00	Valor ref. a Despesas Diversas REF TNT LISO
29/03/2022	00002059	16421	10101	130,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos conf CUPOM FISCAL
29/03/2022	00002321	10211	16706	20,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
29/03/2022	00002322	16424	10101	140,00	Valor referente material de EXPEDIENTE. 02 REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA
29/03/2022	00002323	16418	10101	72,00	Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRAS DE TNT PARA CONFECÇÃO COLETE AUTISMO.
30/03/2022	00002324	16701	10201	150,00	Receita com Doações Espontâneas PF. ELZA MEDEIROS. OUT -DEZ
30/03/2022	00002332	10211	16706	140,00	compra de material para Tulipa Ateliê
30/03/2022	00002335	10211	16706	8,00	compra de material para Tulipa Ateliê
30/03/2022	00002336	10001	00053	226,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE SUPERMERCADO KELLY
30/03/2022	00002337	16407	10101	80,00	Despesa com Lanches e Refeições.
30/03/2022	00002338	16701	10101	200,00	Receita com Doações Espontâneas PF. DEUZUITA. ABR-NOV
30/03/2022	00002341	16421	10101	180,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. DESEMPENHO CAIXA DE GORDURA.
30/03/2022	00002342	10102	16706	85,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
31/03/2022	00002048	16425	10201	1.212,00	Pagto honorário contábil ref. 03 / 2022
31/03/2022	00002049	11706	10201	185,00	Valor pgto mensalidades e anuidade ref. CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO 03/12
31/03/2022	00002050	16434	10201	299,00	Valor pagto. provedor de internet ref 03 / 2022
31/03/2022	00002051	16402	10201	1.302,17	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. 03/2022
31/03/2022	00002052	16402	10201	2.720,55	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. ENERGIA APAE - 03/2022
31/03/2022	00002053	11706	10201	51,90	Valor pgto mensalidades e anuidade ref. LICENÇA LOJA
31/03/2022	00002054	16414	10201	112,68	Valor ref a pagto de Despesas com Cantina Conf. CUPOM FISCAL
31/03/2022	00002055	16414	10201	81,34	Valor ref a pagto de Despesas com Cantina Conf. CUPOM FISCAL
31/03/2022	00002057	16405	10101	72,00	Valor ref. a Despesas Diversas REF TNT LISO
31/03/2022	00002060	16414	10101	82,06	Valor referente despesa com Supermercado - CAMPEIRO
31/03/2022	00002343	11706	10201	185,00	Valor pgto mensalidades e anuidade ref. LICENÇA ARGUS
31/03/2022	00002344	16402	10201	1.302,17	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. ENERGIA CRER - 03/2022
31/03/2022	00002346	16402	10201	2.720,55	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. ENERGIA APAE - 03/2022
31/03/2022	00002348	16434	10201	299,80	Valor pagto. provedor de internet ref 03 / 2022
31/03/2022	00002349	11706	10201	51,90	Valor pgto mensalidades e anuidade ref. LICENÇA DA LOJA
31/03/2022	00002350	16403	10201	38,99	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês 03 / 2022
31/03/2022	00002351	16403	10201	170,22	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês 03 / 2022 - APAE
31/03/2022	00002352	10201	16703	200,00	Valor ref. Despesa com Evento. BAZAR
31/03/2022	00002355	10201	16703	60,00	Valor ref. Despesa com Evento. BAZAR
31/03/2022	00002356	10201	16701	32,00	Receita com Doações Espontâneas PF. IZANIA
31/03/2022	00002357	10201	16701	50,00	Receita com Doações Espontâneas PF. JULIANA

09:07:53

CNPJ 84.001.981/0001-81

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

NIRE 152003452 - 03/11/1994

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
31/03/2022	00002358	10201	16702	50,00	Receita com Doações Espontâneas PJ.PERFAL AUTISMO	
31/03/2022	00002360	10201	16701	100,00	Receita com Doações Espontâneas PF. DANILO AUTISMO	
31/03/2022	00002361	10201	16701	50,00	Receita com Doações Espontâneas PF. SOTERO AUTISMO	
31/03/2022	00002362	10201	16701	100,00	Receita com Doações Espontâneas PF. SANDRO AUTISMO	
31/03/2022	00002363	10201	16701	500,00	Receita com Doações Espontâneas PF. ROGERIOAUTISMO	
31/03/2022	00002364	10201	16701	500,00	Receita com Doações Espontâneas PF. RODRIGO AUTISMO	
31/03/2022	00002365	10201	16703	15,00	Receita com Evento BAZAR	
31/03/2022	00002367	10201	16701	65,00	Receita com Doações Espontâneas PF. LUCIANE SOUSA	
31/03/2022	00002368	10201	16701	50,00	Receita com Doações Espontâneas PF. ODAIR JOSÉ	
31/03/2022	00002369	10201	16701	100,00	Receita com Doações Espontâneas PF. FABIO APARECIDO	
31/03/2022	00002370	10201	16701	200,00	Receita com Doações Espontâneas PF. JULIO CESAR	
31/03/2022	00002371	10201	16701	100,00	Receita com Doações Espontâneas PF. MARIA DOURA	
31/03/2022	00002372	10201	16701	100,00	Receita com Doações Espontâneas PF. WAGNER LELL	
31/03/2022	00002373	16425	10201	1.212,00	Pagto honorário contábil ref. 03 / 2022	
31/03/2022	00002374	10211	16706	30,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa	
31/03/2022	00002375	10211	16706	47,50	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa	
31/03/2022	00002376	10211	16706	97,61	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa	
31/03/2022	00002377	10211	16706	100,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa	
31/03/2022	00002378	10101	16703	55,00	Receita com Evento. BAZAR	
31/03/2022	00002379	16418	10101	72,00	Valor ref. a Despesas Diversas.COMPR DE TNT	
31/03/2022	00002380	16414	10101	82,06	Valor ref a pagto de Despesas com Cantina.COMPR DE MATERIAL LANCHE.	
31/03/2022	00002383	16407	10101	112,68	Despesa com Lanches e Refeições. COMPRA DE MAÇAS PARA EVENTO AUTISMO.	
31/03/2022	00002384	16407	10101	16,47	Despesa com Lanches e Refeições. COMPRA DE 2 BOLOS	
31/03/2022	00002385	16407	10101	84,34	Despesa com Lanches e Refeições. COMPRA DE 10 BOLOS EVENTO AUTISMO	
31/03/2022	00002386	16102	10101	220,00	Valor referente Serviço prestado PF. DIARIA DE PEDREIRO	
31/03/2022	00002388	16701	10101	50,00	Receita com Doações Espontâneas PF. MARIA WALDOMIRA. JAN-MAIO	
31/03/2022	00002389	10102	16706	50,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa	
31/03/2022	00002390	10102	16706	60,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa	
31/03/2022	00002887	15001	15102	48,47	Provisão de IRRF da Folha Salárial ref. 03/2022	
31/03/2022	00002888	15001	15101	1.056,79	Provisão de INSS da Folha Salárial ref. 03/2022	
31/03/2022	00002889	00945	15001	555,94	Provisão da folha salárial ref. 03/2022	
31/03/2022	00002890	00927	15001	12.475,27	Provisão da folha salárial ref. 03/2022	
31/03/2022	00002891	00942	15103	1.056,10	Provisão de FGTS da Folha Salárial ref. 03/2022	
31/03/2022	00003074	16417	14002	245,72	Valore ref a Depreciação Acumulado do período.	
01/04/2022	00002426	10201	16706	110,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - VENDA 02 ALMOFADAS E BAZAR.	
01/04/2022	00002427	00057	10101	129,70	Valor de Pagamento de cursos e aperfeiçoamento -CURSO ABC DO MARKETING DE LUCIANE RODRIGUES.	
04/04/2022	00002428	10201	16701	1.212,00	Receita com Doações Espontâneas PF - DEPOSITO FRANCISCO JOSE.	
04/04/2022	00002429	10201	16703	100,00	Receita com Evento - VENDAS BAZAR	
04/04/2022	00002430	10201	16701	500,00	Receita com Doações Espontâneas PF - TED FRANCISCO JOSE.	
04/04/2022	00002431	10201	16703	75,00	Receita com Evento REF. BAZAR	
04/04/2022	00002432	16653	10201	9,30	Valor referente despesas financeiras REF. TARIFA EXTRATO POSTADO.	
04/04/2022	00002433	10211	16706	50,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - VENDAS ATELKIE MARCIO ALLA.	
04/04/2022	00002434	10211	16706	15,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - PIX INGRID.	
04/04/2022	00002435	10211	16706	27,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - PIX MIKAELY SOUSA.	
04/04/2022	00002436	10211	16706	100,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - PIX SUELE.	
04/04/2022	00002437	10101	16703	50,00	Receita com Evento REF. BAZAR.	
04/04/2022	00002438	10101	16703	4,00	Receita com Evento REF. BAZAR.	
04/04/2022	00002439	10101	16703	60,00	Receita com Evento REF. BAZAR VANDINEIA	
04/04/2022	00002440	10101	16703	120,00	Receita com Evento REF. BAZAR.	
04/04/2022	00002441	10101	16701	30,00	Receita com Doações Espontâneas PF - CONTRIBUIÇÃO ANA SORAIA REF. 02/2022 E 04/2022.	
04/04/2022	00002442	10101	16701	120,00	Receita com Doações Espontâneas PF - CONTRIBUIÇÃO VANDINEIA REF. 01/2022 12/2022.	
04/04/2022	00002443	16418	10101	36,00	Valor ref. a Despesas Diversas REF COMPRA DE 02 CAIXAS MASCARAS CIRURGICAS.	
04/04/2022	00002444	16418	10101	25,00	Valor ref. a Despesas Diversas REF COMPRA DE MASCARA DE TNT 100 UNIDADES.	
04/04/2022	00002445	10101	16701	40,00	Receita com Doações Espontâneas PF - SOCIO SANDRA OLIVEIRA.	
04/04/2022	00002446	10101	16701	50,00	Receita com Doações Espontâneas PF - SOCIA DIANA SANTOS REF. 03/2022 E 04/2022.	
04/04/2022	00002447	10101	16701	40,00	Receita com Doações Espontâneas PF - CONTRIBUIÇÃO KATICILENE REFM 01/2022 A 04/2022	
04/04/2022	00002448	16653	10102	59,95	Valor referente despesas financeiras - TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA.	
05/04/2022	00002449	10201	16701	100,00	Receita com Doações Espontâneas PF - PIX JOSIANE DA SILVA.	
05/04/2022	00002450	10211	16706	10,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - PIX VENDA DE 01 ESTOJO.	
05/04/2022	00002499	10211	16706	60,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - PIX VENDA DE 01 BOLSA BALE.	
05/04/2022	00002500	10211	16706	65,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - PIX VENDA DE 01 BOLSA BALE E 01 NECESSAIRE.	
05/04/2022	00002501	10001	00053	18,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE - AUTO PECAS.	
05/04/2022	00002502	10001	00053	5,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE - MERCADINHO CENTRAL.	
05/04/2022	00002503	10001	00053	8,75	Receita com Doação do Cofrinho da APAE - SUPERMERCADO PRIMAVERA.	
05/04/2022	00002504	10001	00053	7,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE - BOIZEBU.	
05/04/2022	00002505	10001	00053	4,25	Receita com Doação do Cofrinho da APAE - AGROFORTE.	
05/04/2022	00002506	10001	00053	9,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE - SELARIA MINEIRA.	
05/04/2022	00002507	10001	00053	126,10	Receita com Doação do Cofrinho da APAE - ESPLANADA DO XINGU.	
05/04/2022	00002508	16409	10101	20,09	Valor referente combustível REF. ABSTECIMENTO MOTO ELIZANGELA.	
05/04/2022	00002511	16418	10101	24,50	Valor ref. a Despesas Diversas REF. COMPRA DE LACRE PARA OS COFRES.	
05/04/2022	00002512	10101	16701	10,00	Receita com Doações Espontâneas PF - CONTRIBUIÇÃO PEDRO DE SOUZA REF. 03/2022.	
05/04/2022	00002514	10101	16701	50,00	Receita com Doações Espontâneas PF - CONTRIBUIÇÃO SOCIO DIANA CORREIA, REF. 03/2022	
05/04/2022	00002515	10101	16702	50,00	Receita com Doações Espontâneas PF - CONTRIBUIÇÃO SOCIO SIPERMERCADO PRIMAVERA REF. 03/2022	
05/04/2022	00002518	10101	16702	50,00	Receita com Doações Espontâneas PJ - PR DE ASSIS VILELA REF 03/2022	
05/04/2022	00002519	10101	16702	100,00	Receita com Doações Espontâneas PJ - CONTRIBUIÇÃO DIDIU IMPORTADOS REF. 03/2022.	
05/04/2022	00002520	10101	16701	15,00	Receita com Doações Espontâneas PF - CONTRIBUIÇÃO SOCIO EDILENE FRANCISCO.	
05/04/2022	00002521	16405	10101	100,00	Valor referente papelaria REF. COMPRA DE TNT PARA AVENTAL.	

28/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Pág.: 0009

09:07:53

CNPJ 84.001.981/0001-81

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

NIRE 152003452 - 03/11/1994

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
05/04/2022	00002524	16414	10101	3,99		Valor referente despesa com suprimentos para a cantina REF. COMPRA DE 01 DANONE
05/04/2022	00002526	16414	10101	3,69		Valor referente despesa com suprimentos para a cantina REF. COMPRA DE DANONE PARA FAZER IORGUTE
05/04/2022	00002529	16414	10101	15,06		Valor referente despesa com suprimentos para a cantina REF. COMPRA DE 03 MOLHOS DE TOMATES E 09 TANG MORANGO PARA IORGURTE.
05/04/2022	00002530	10101	16703	50,00		Receita com Evento REF. VEBDAS BAZAR.
05/04/2022	00002539	16413	10101	600,00		Valor ref. a Publicidade e Propaganda REF. SERVICO AUDIO VISUAL DA PARTICULAR NO EVENTO DO AUTISMO.
05/04/2022	00002541	10102	16706	25,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - 01 CANECA
05/04/2022	00002542	00905	10102	89,00		compra de material para Tulipa Ateliê - 60 PAPEL KRAFT E 05 COLAS BASTÃO PARA CONFECÇÃO DE SACOLAS PARA LOJA.
06/04/2022	00002550	10211	16706	7,60		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - 01 CHAVEIRO
06/04/2022	00002553	10211	16706	26,08		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - 01 ALMOFADA
06/04/2022	00002555	10101	16701	40,00		Receita com Doações Espontâneas PF - CONTRIBUIÇÃO SOLANGE COSTA REF. 01/2020 A 04/2020.
06/04/2022	00002556	16409	10101	200,00		Valor referente combustível REF. ABASTECIMENTO CARRO PRESIDENTE.
06/04/2022	00002557	10101	16706	30,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - 01 LANCHEIRA.
07/04/2022	00001972	15102	10201	48,47		Valor pago DARF cod. 0561 referente 03/2022
07/04/2022	00002558	15103	10201	1.056,12		Pagamento de FGTS da Folha Salarial ref. 03/2022
07/04/2022	00002561	16701	10201	100,00		Receita com Doações Espontâneas PF - CONTRIBUIÇÃO ERLANA HERBENIA.
07/04/2022	00002563	16405	10101	149,50		Valor referente papelaria REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DOS CADERNOS PEDAGOGICOS.
07/04/2022	00002566	16414	10101	13,07		Valor ref a pago de Despesas com Cantina REF. MATERIAL ALIMENTICIOS PARA CACHORRO QUENTE.
07/04/2022	00002962	15001	10201	12.475,27		Pago de Folha Salarial ref 03/2022.
08/04/2022	00002569	10201	16701	200,00		Receita com Doações Espontâneas PF - PIX PENA DA JUSTIÇA DE SIDNEY SANTANA.
08/04/2022	00002572	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
08/04/2022	00002573	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
08/04/2022	00002574	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
08/04/2022	00002575	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
08/04/2022	00002576	10201	16703	100,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
08/04/2022	00002577	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
08/04/2022	00002578	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
08/04/2022	00002579	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
08/04/2022	00002580	10201	16703	50,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
08/04/2022	00002581	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
08/04/2022	00002582	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
08/04/2022	00002584	10201	16703	20,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
08/04/2022	00002585	10201	16703	20,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
08/04/2022	00002586	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
08/04/2022	00002587	10201	16703	20,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
08/04/2022	00002588	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
08/04/2022	00002589	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
08/04/2022	00002591	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
08/04/2022	00002592	10201	16703	100,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
08/04/2022	00002593	10201	16703	20,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
08/04/2022	00002594	10201	16703	20,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
08/04/2022	00002595	10201	16703	20,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
08/04/2022	00002596	10201	16703	30,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
08/04/2022	00002597	10201	16703	30,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
08/04/2022	00002598	10201	16703	20,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
08/04/2022	00002599	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
08/04/2022	00002600	10201	16703	40,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
08/04/2022	00002601	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
08/04/2022	00002603	16421	10101	606,00		Valor pago. despesas com Manutenção e Reparos REF. MANUTENÇÃO DA PISCINA REF. 03/2022
08/04/2022	00002604	16408	10101	251,11		Valor referente conservação e limpeza REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA APAE E CRER.
08/04/2022	00002607	10101	16701	10,00		Receita com Doações Espontâneas PF - CONTRIBUIÇÃO LEILA CONCEIÇÃO REF. 04/2022
08/04/2022	00002608	16418	10101	145,00		Valor ref. a Despesas Diversas REF. COMPRA DE 100 POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO DE ATIVIDADES.
11/04/2022	00002610	10201	16703	20,00		Receita com Evento REF. RIFA
11/04/2022	00002611	10201	16703	50,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002613	10201	16703	20,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002614	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002615	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002616	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002617	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002618	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002619	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002620	10201	16703	30,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002621	10201	16703	50,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002622	10201	16703	20,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002623	10201	16703	20,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002624	10201	16703	50,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002625	10201	16703	50,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002626	10201	16703	20,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002627	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002628	10201	16703	20,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002629	10201	16703	20,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002630	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002631	10201	16703	20,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002632	10201	16703	60,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002633	10201	16703	20,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002634	10201	16703	30,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.

09:07:54

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

NIRE 152003452 - 03/11/1994

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
11/04/2022	00002636	10201	16703	50,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002637	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002638	10201	16703	50,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002639	10201	16703	20,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002640	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002641	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002642	10201	16703	20,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002643	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002644	10201	16703	20,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002645	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002646	10201	16703	20,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002647	10201	16703	20,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002648	10201	16703	40,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002649	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002650	10201	16703	20,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002651	10201	16703	20,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002652	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002653	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002655	10201	16703	50,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002656	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002657	10201	16703	25,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002658	10201	16703	30,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002659	10201	16703	30,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002660	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002661	10201	16703	50,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002662	10201	16703	20,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002663	10201	16703	50,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002664	10201	16703	50,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002665	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002666	10201	16703	20,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002667	10201	16703	20,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002668	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICIENTE.
11/04/2022	00002670	10211	16706	19,52		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - 01 LIXEIRA DE CARRO.
11/04/2022	00002671	10211	16706	10,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
11/04/2022	00002673	10211	16706	20,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
11/04/2022	00002676	10211	16706	10,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
11/04/2022	00002677	10101	16703	25,00		Receita com Evento REF. BAZAR
11/04/2022	00002680	10101	16701	20,00		Receita com Doações Espontâneas PF - ANA MARIA
11/04/2022	00002682	10101	16703	10,00		Receita com Evento REF. BAZAR.
11/04/2022	00002684	11000	10216	5.200,00		Valor ref. a Despesas COM MÃO DE OBRA PAREDES CRER PARC. 02/02
11/04/2022	00002688	10102	16706	5,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - VENDA DE 01 CANETA.
11/04/2022	00002689	10102	16706	5,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa - VENDA DE 01 MASCARA.
12/04/2022	00002693	10201	16701	62,50		Receita com Doações Espontâneas PF - DEPOSITO ONLINE.
12/04/2022	00002694	10201	16703	10,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002695	10201	16703	20,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002696	10201	16703	10,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002697	10201	16703	20,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002699	10201	16703	50,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002700	10201	16703	20,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002701	10201	16703	10,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002702	10201	16703	50,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002703	10201	16703	10,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002704	10201	16703	10,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002705	10201	16703	10,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002706	10201	16703	10,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002707	10201	16703	20,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002708	10201	16703	60,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002709	10201	16703	10,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002710	10201	16703	100,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002711	10201	16703	10,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002712	10201	16703	40,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002713	10201	16703	50,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002714	10201	16703	20,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002715	10201	16703	20,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002716	10201	16703	20,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002717	10201	16703	40,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002718	10201	16703	10,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002719	10201	16703	10,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002720	10201	16703	10,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002721	10201	16703	100,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002722	10201	16703	20,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002723	10201	16703	50,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002724	10201	16703	100,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002725	10201	16703	30,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002726	10201	16703	10,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002727	10201	16703	10,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002728	10201	16703	20,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002729	10201	16703	20,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002730	10201	16703	10,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002731	10201	16703	10,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002732	10201	16703	20,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002733	10201	16703	20,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002734	10201	16703	10,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.
12/04/2022	00002736	10201	16703	20,00		Receita com Evento RIFA BENEFICIENTE.

09:07:54

CNPJ 84.001.981/0001-81

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

NIRE 152003452 - 03/11/1994

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
12/04/2022	00002737	10201	16703	10,00		Receita com Evento RIFA BENEFICENTE.
12/04/2022	00002738	10201	16703	20,00		Receita com Evento RIFA BENEFICENTE.
12/04/2022	00002739	10201	16703	50,00		Receita com Evento RIFA BENEFICENTE.
12/04/2022	00002740	10201	16703	10,00		Receita com Evento RIFA BENEFICENTE.
12/04/2022	00002743	16405	10101	16,00		Valor referente papelaria REF. ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO DE ATIVIDADES.
12/04/2022	00002745	16405	10101	26,50		Valor referente papelaria REF. 01 METRO DE VELCO ADESIVO PARA CONFEÇÕES DE ATIVIDADE.
12/04/2022	00002747	10101	16701	10,00		Receita com Doações Espontâneas PF
12/04/2022	00002748	16653	10216	13,90		Valor referente despesas financeiras - TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE
13/04/2022	00002750	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002751	10201	16703	50,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002752	10201	16703	70,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002753	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002754	10201	16703	100,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002755	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002756	10201	16703	200,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002757	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002758	10201	16703	40,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002759	10201	16703	20,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002760	10201	16703	40,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002762	10201	16703	50,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002763	10201	16703	30,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002764	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002765	10201	16703	40,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002766	10201	16703	40,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002767	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002768	10201	16703	20,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002769	10201	16703	50,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002770	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002771	10201	16703	20,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002772	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002773	10201	16703	30,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002774	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002775	10201	16703	30,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002776	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002777	10201	16703	20,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002778	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002779	10201	16703	200,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002780	10201	16703	50,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002781	10201	16703	50,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002782	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002783	10201	16703	110,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002784	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002785	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002786	10201	16703	40,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002787	10201	16703	50,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002788	10201	16703	40,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002789	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002790	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002791	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002792	10201	16703	100,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002796	10201	16703	20,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002798	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002799	10201	16703	60,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002800	10201	16703	50,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002802	10201	16703	120,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002803	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002804	10201	16703	120,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002805	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002806	10201	16703	140,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002807	10201	16703	100,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002808	10201	16703	20,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
13/04/2022	00002810	10211	16706	30,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
13/04/2022	00002812	10211	16706	35,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
13/04/2022	00002813	10211	16706	8,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
13/04/2022	00002815	16405	10101	9,00		Valor referente papelaria REF ENCADERNAÇÃO.
13/04/2022	00002817	10201	16703	20,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE
13/04/2022	00002818	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE
13/04/2022	00002819	10201	16703	70,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE
13/04/2022	00002820	10201	16703	20,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE
13/04/2022	00002821	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE
13/04/2022	00002822	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE
13/04/2022	00002823	10201	16703	30,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE
13/04/2022	00002824	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE
13/04/2022	00002825	10201	16703	20,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE
13/04/2022	00002826	10201	16703	30,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE
13/04/2022	00002827	10201	16703	20,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE
13/04/2022	00002828	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE
13/04/2022	00002829	10201	16703	10,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE
13/04/2022	00002830	10201	16706	25,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
14/04/2022	00002832	10201	16703	2.800,00		Receita com Evento REF. RIFA BENEFICENTE.
18/04/2022	00001962	15101	10201	1.071,85		Pagamento de INSS da Folha Salárial ref. 03/2022
18/04/2022	00002841	16421	10001	100,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos.
18/04/2022	00002842	10101	16701	10,00		Receita com Doações Espontâneas PF
19/04/2022	00002843	10001	00053	9,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE - WA PARAFUSOS.

09:07:54

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

NIRE 152003452 - 03/11/1994

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
19/04/2022	00002850	10001	00053	25,70		Receita com Doação do Cofrinho da APAE - PAPEL E CIA
19/04/2022	00002852	10001	00053	10,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE - BR MANIA
19/04/2022	00002853	10001	00053	5,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE - RDN DISTRIBUIDORA
19/04/2022	00002855	10001	00053	3,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE - CASTANHEIRA AUTO PEÇAS.
19/04/2022	00002859	16409	10001	10,00		Valor referente combustível ABASTECIMENTO MOTO ELIZANGELA
19/04/2022	00002862	10001	00053	48,65		Receita com Doação do Cofrinho da APAE
19/04/2022	00002865	10001	00053	12,10		Receita com Doação do Cofrinho da APAE
19/04/2022	00002869	16414	10101	12,10		Valor ref a pagto de Despesas com Cantina REF. MATERIAL PARA IORGUTE
19/04/2022	00002870	16418	10101	22,99		Valor ref. a Despesas Diversas - COMPRA ELASTICO PARA FONOTERAPIA
19/04/2022	00002871	16418	10101	100,00		Valor ref. a Despesas Diversas - COMPRA BANBDAGEM TAPE
19/04/2022	00002949	10101	16702	20,00		Receita com Doações Espontâneas PJ - CASTANHEIRA AUTOPEÇAS.
20/04/2022	00002950	00905	10101	175,00		compra de material para Tulipa Ateliê
20/04/2022	00002951	00905	10101	86,70		compra de material para Tulipa Ateliê
20/04/2022	00002952	10101	16701	20,00		Receita com Doações Espontâneas PF.
25/04/2022	00002953	10201	00049	9.831,60		Receita referente APAE energia
25/04/2022	00002954	10211	16706	23,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
25/04/2022	00002955	10211	16706	14,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
25/04/2022	00002957	10101	16703	40,00		Receita com Evento BAZAR
26/04/2022	00002958	10201	16706	35,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
26/04/2022	00002964	10211	16706	10,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
26/04/2022	00002970	16414	10101	120,00		Valor ref a pagto de Despesas com Cantina. botijão de gas
26/04/2022	00002972	16414	10101	10,61		Valor ref a pagto de Despesas com Cantina.
26/04/2022	00002974	16429	10101	29,90		Valor ref. Despesa com Evento.CONFECCÃO DE MOCHILA PARA AS OLIMPIADAS.
26/04/2022	00002975	10101	16701	20,00		Receita com Doações Espontâneas PF
26/04/2022	00002976	10101	16701	40,00		Receita com Doações Espontâneas PF
26/04/2022	00002977	00905	10102	60,00		compra de material para Tulipa Ateliê
27/04/2022	00002978	10211	16706	39,04		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
27/04/2022	00002980	10211	16706	50,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
27/04/2022	00002981	10211	16706	30,26		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
27/04/2022	00002982	10211	16706	20,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
27/04/2022	00002983	16421	10101	350,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos.MANUTENÇÃO CENTRAL DE AR
27/04/2022	00002984	16418	10101	38,00		Valor ref. a Despesas Diversas.CONFECCÃO CHAVE
27/04/2022	00002985	10101	16701	20,00		Receita com Doações Espontâneas PF
27/04/2022	00002987	10101	16701	50,00		Receita com Doações Espontâneas PF
27/04/2022	00002989	10102	16706	72,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
27/04/2022	00002990	10102	16706	30,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
27/04/2022	00002991	10102	16706	20,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
27/04/2022	00002992	10102	16706	33,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
27/04/2022	00002993	10102	16706	50,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
27/04/2022	00002994	10102	16706	45,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
28/04/2022	00002995	10201	16703	140,00		Receita com Evento. INSCRIÇÃO PEDALANDO COM A APAE
29/04/2022	00003004	10201	16703	1.954,54		Receita com Evento. INSCRIÇÃO PEDALANDO COM A APAE
29/04/2022	00003006	16425	10201	1.212,00		Pagto honorário contábil ref. 04 / 2022
29/04/2022	00003008	16434	10201	299,80		Valor pagto. provedor de internet ref 05 / 2022
29/04/2022	00003009	16402	10201	1.247,00		Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. 04/2022
29/04/2022	00003010	11706	10201	51,90		Valor pgto mensalidades e anuidade ref. LICENÇA DA LOJA 05/2022
29/04/2022	00003011	16402	10201	3.463,49		Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. 04/2022
29/04/2022	00003012	10211	16706	70,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
29/04/2022	00003013	10211	16706	14,64		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
29/04/2022	00003014	10211	16706	11,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
29/04/2022	00003015	16432	10101	15,00		Valor pagto despesas diversas para uso e consumo.
29/04/2022	00003016	16432	10101	48,20		Valor pagto despesas diversas para uso e consumo.
29/04/2022	00003017	16432	10101	27,90		Valor pagto despesas diversas para uso e consumo.
29/04/2022	00003018	10101	16701	50,00		Receita com Doações Espontâneas PF
29/04/2022	00003019	10102	16706	10,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
30/04/2022	00002892	15001	15102	48,47		Provisão de IRRF da Folha Salárial ref. 04/2022
30/04/2022	00002893	15001	15101	1.068,02		Provisão de INSS da Folha Salárial ref. 04/2022
30/04/2022	00002894	00945	15001	555,94		Provisão da folha salárial ref. 04/2022
30/04/2022	00002895	00927	15001	12.603,04		Provisão da folha salárial ref. 04/2022
30/04/2022	00002896	00942	15103	1.052,69		Provisão de FGTS da Folha Salárial ref. 04/2022
30/04/2022	00003075	16417	14002	245,72		Valore ref a Depreciação Acumulado do período.
02/05/2022	00002583	16421	10101	606,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos.MANUTENÇÃO DA PISCINA
02/05/2022	00002590	16421	10101	773,50		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos.PGT CONSTRUÇÃO DA CALÇADA CRER.
02/05/2022	00002602	16423	10101	250,00		Valor referente despesas com Frete.
02/05/2022	00002685	11706	10101	99,95		Valor pgto mensalidades e anuidade ref. NEX WAY
02/05/2022	00002686	16403	10101	38,99		Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês 04 / 2022
02/05/2022	00002687	16403	10101	170,22		Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês 04 / 2022
02/05/2022	00002698	16421	10101	310,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. MANUTENÇÃO CENTRAL DE AR
02/05/2022	00002809	16407	10101	54,70		Despesa com Lanches e Refeições.
02/05/2022	00002811	16414	10101	718,34		Valor ref a pagto de Despesas com Cantina.
02/05/2022	00002844	16407	10101	44,50		Despesa com Lanches e Refeições.SALGADINHO
02/05/2022	00002848	10211	16701	25,00		Receita com Doações Espontâneas PF
03/05/2022	00002690	16418	10101	20,00		Valor ref. a Despesas Diversas.40 BOTÕES
03/05/2022	00002691	16418	10101	35,00		Valor ref. a Despesas Diversas.40 BOTÕES
03/05/2022	00002692	16418	10101	59,00		Valor ref. a Despesas Diversas.PEÇAS DE FITA
03/05/2022	00002816	00905	10102	20,00		compra de material para Tulipa Ateliê
03/05/2022	00002836	16414	10101	85,12		Valor ref a pagto de Despesas com Cantina Conf.
03/05/2022	00002849	10211	16701	25,00		Receita com Doações Espontâneas PF
03/05/2022	00002851	10211	16701	50,00		Receita com Doações Espontâneas PF
04/05/2022	00002672	16409	10101	200,00		Valor referente combustível.
04/05/2022	00002833	00905	10102	15,80		compra de material para Tulipa Ateliê
04/05/2022	00002839	16407	10101	55,00		Despesa com Lanches e Refeições.
04/05/2022	00002840	16418	10101	19,60		Valor ref. a Despesas Diversas. EMBALAGENS
04/05/2022	00002854	10211	16701	25,00		Receita com Doações Espontâneas PF

09:07:54

CNPJ 84.001.981/0001-81

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

NIRE 152003452 - 03/11/1994

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
05/05/2022	00002669	16424	10101	126,00		Valor referente material de EXPEDIENTE. REFIL IMPRESSORA EPSON
05/05/2022	00002837	16414	10101	67,79		Valor ref a pagto de Despesas com Cantina Conf.CAMPEIRO
06/05/2022	00002654	16418	10101	59,90		Valor ref. a Despesas Diversas.ARRANJO DE BALÕES.
06/05/2022	00002845	16418	10101	8,90		Valor ref. a Despesas Diversas.
06/05/2022	00002846	16418	10101	10,90		Valor ref. a Despesas Diversas.
06/05/2022	00002847	16418	10101	27,50		Valor ref. a Despesas Diversas.
06/05/2022	00002965	15001	10201	12.603,04		Pagto de Folha Salarial ref 04/2022.
07/05/2022	00002831	16418	10101	19,89		Valor ref. a Despesas Diversas.
08/05/2022	00002835	16409	10101	19,94		Valor referente combustível.
09/05/2022	00002838	16414	10101	16,43		Valor ref a pagto de Despesas com Cantina Conf.CAMPEIRO
10/05/2022	00001973	15102	10201	48,47		Valor pagto DARF cod. 0561 referente 04/2022
10/05/2022	00002605	10101	16750	2.000,00		DOAÇÃO PENA DE JUSTIÇA.
10/05/2022	00002735	15103	10101	1.110,00		Pagamento de FGTS da Folha Salárial ref. 04/2022
11/05/2022	00002681	16421	10101	1.637,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
12/05/2022	00002814	16418	10101	109,00		Valor ref. a Despesas Diversas.TECIDO
13/05/2022	00001961	15101	10201	1.068,02		Pagamento de INSS da Folha Salárial ref. 04/2022
16/05/2022	00002606	10101	16750	1.100,00		DOAÇÃO PENA DE JUSTIÇA.
16/05/2022	00002856	10211	16702	7.054,16		Receita com Doações Espontâneas PJ
17/05/2022	00002793	16409	10101	10,07		Valor referente combustível conforme.
18/05/2022	00002674	16409	10101	200,00		Valor referente combustível.
20/05/2022	00002742	16424	10101	39,10		Valor referente material de EXPEDIENTE. FILTRO DE LINHA
20/05/2022	00002744	16418	10101	26,00		Valor ref. a Despesas Diversas.SPRAY
20/05/2022	00002746	16421	10101	800,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. MANUTENÇÃO FILTRO EUROPA
20/05/2022	00002749	16613	10101	315,39		Valor pgto Taxa de DAE cod. 30007 ref. LICENCIAMENTO MOTO
20/05/2022	00002795	16418	10101	11,50		Valor ref. a Despesas Diversas.SIFÃO PIA
20/05/2022	00002797	16418	10101	13,99		Valor ref. a Despesas Diversas.LAMPADA FLORESCENTE.
20/05/2022	00002801	16418	10101	30,00		Valor ref. a Despesas Diversas.
20/05/2022	00002857	10211	16701	20,00		Receita com Doações Espontâneas PF
20/05/2022	00002858	10211	16701	36,00		Receita com Doações Espontâneas PF
20/05/2022	00002860	10211	16701	38,00		Receita com Doações Espontâneas PF
20/05/2022	00002861	10211	16701	75,00		Receita com Doações Espontâneas PF
23/05/2022	00002683	16414	10101	31,16		Valor ref a pagto de Despesas com Cantina.
24/05/2022	00002863	10211	16701	35,00		Receita com Doações Espontâneas PF
25/05/2022	00002635	16421	10101	970,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA
25/05/2022	00002794	16414	10101	125,00		Valor referente combustível conforme documento. BOTIJÃO DE GAS
27/05/2022	00002609	16102	10101	1.500,00		Valor referente Serviço prestado PF. CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E ACOMPANHAMENTO BINGO
30/05/2022	00002612	16102	10101	480,00		Valor referente Serviço prestado PF.PGT CONSTRUÇÃO DO MURO CRER.
30/05/2022	00002678	16418	10101	40,00		Valor ref. a Despesas Diversas.BARBANTES
30/05/2022	00002679	16414	10101	16,04		Valor ref a pagto de Despesas com Cantina.
30/05/2022	00002864	10211	16701	35,00		Receita com Doações Espontâneas PF
30/05/2022	00002866	10211	16701	50,00		Receita com Doações Espontâneas PF
31/05/2022	00002675	16409	10101	200,00		Valor referente combustível.
31/05/2022	00002867	10211	16701	27,00		Receita com Doações Espontâneas PF
31/05/2022	00002868	10211	16701	30,00		Receita com Doações Espontâneas PF
31/05/2022	00002897	15001	15102	48,47		Provisão de IRRF da Folha Salárial ref. 05/2022
31/05/2022	00002898	15001	15101	1.068,02		Provisão de INSS da Folha Salárial ref. 05/2022
31/05/2022	00002899	00945	15001	555,94		Provisão da folha salarial ref. 05/2022
31/05/2022	00002900	00927	15001	12.603,04		Provisão da folha salarial ref. 05/2022
31/05/2022	00002901	00942	15103	1.052,69		Provisão de FGTS da Folha Salárial ref. 05/2022
31/05/2022	00003076	16417	14002	245,72		Valore ref a Depreciação Acumulado do período.
01/06/2022	00000001	15103	10201	1.052,71		Pagamento de FGTS da Folha Salárial ref. 05/2022
01/06/2022	00000002	15101	10201	1.068,02		Pagamento de INSS da Folha Salárial ref. 05/2022
01/06/2022	00000003	15102	10201	48,47		Pagamento de DARF IRRF da Folha Salárial ref. 05/2022
01/06/2022	00000004	16425	10201	1.212,00		Pagto honorário contábil ref. 05 / 2022
01/06/2022	00000005	11706	10201	185,00		Valor pgto mensalidades e anuidade ref. PAGAMENTO LICENÇA ARGUS
01/06/2022	00000006	16402	10201	3.418,21		Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. 05/2022
01/06/2022	00000007	16402	10201	1.194,80		Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. 05/2022
01/06/2022	00000008	11706	10201	43,74		Valor pgto mensalidades e anuidade ref. LICENÇA ANUAL DA LOJA.
01/06/2022	00000009	11706	10201	51,90		Valor pgto mensalidades e anuidade ref. LICENÇA ANUAL DA LOJA VIRTUAL
01/06/2022	00000010	16432	10101	78,00		Valor pagto despesas diversas para uso e consumo de 3 VERNIZ PARA CONFECÇÃO DE BOLSAS. CAIXA DA TULIPAS
01/06/2022	00000063	16102	10101	606,00		Valor referente Serviço prestado PF. CLEYTON AZEVEDO DA SILVA. LIMPEZA DA PISCINA MÊS DE MAIO
01/06/2022	00000690	10201	16701	200,00		Receita com Doações Espontâneas PF. PIX BENONI
01/06/2022	00000691	10211	16701	80,00		Receita com Doações Espontâneas PF. PIX KATICILENE
01/06/2022	00000692	10211	16706	30,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa. VENDA 01 CANECA
01/06/2022	00000693	10101	16701	50,00		Receita com Doações Espontâneas PF. CONTRIBUIÇÃO MARIA GILDENETE
02/06/2022	00000011	16421	10101	15,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos de CONCERTO DE CARIMBO DA APAE
02/06/2022	00000064	16653	10201	3,10		Tarifa de Extrato postado.
02/06/2022	00000695	10201	16701	1.500,00		Receita com Doações Espontâneas. PATROCINIO FORRÓ APAEXONADO DE MARINA SPEROTTO
02/06/2022	00000696	10201	16703	50,00		Receita com Evento. VENDA DE CARTELAS CRISTINA LUTOSA.
02/06/2022	00000697	10201	16703	130,00		Receita com Evento. VENDA DE CARTELAS ANA CRISTINA.
02/06/2022	00000698	10201	16701	40,00		Receita com Doações Espontâneas PF. PIX MARCOS CAIQUE TENORIO
02/06/2022	00000699	10201	16701	40,00		Receita com Doações Espontâneas PF. PIX ROSA MARIA
02/06/2022	00000700	10201	16703	20,00		Valor ref. Despesa com Evento.PIX 1 CARTELA
02/06/2022	00000701	10201	16703	20,00		Valor ref. Despesa com Evento.PIX 1 CARTELA
02/06/2022	00000702	10201	16703	20,00		Valor ref. Despesa com Evento.PIX 1 CARTELA
02/06/2022	00000703	10211	16706	25,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
02/06/2022	00000704	10211	16706	50,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
02/06/2022	00000705	10211	16706	25,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa. CAMISA
02/06/2022	00000706	10211	16706	25,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa. CAMISA AURIANE

09:07:54

CNPJ 84.001.981/0001-81

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

NIRE 152003452 - 03/11/1994

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
02/06/2022	00000707	10101	16703	80,00	Receita com Evento	VENDA DE 4 CARTELAS CRISTINA LUTOSA
02/06/2022	00000708	10101	16701	100,00	Receita com Doações Espontâneas PF.	CONTRIBUIÇÃO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021 ROSIMERY DA SILVA
02/06/2022	00000709	10101	16703	40,00	Receita com Evento.	VENDA DE CARTELA AURIANE
02/06/2022	00000710	10101	16703	40,00	Receita com Evento.	VENDA DE CARTELA JOSAIRTES
02/06/2022	00000711	10101	16703	40,00	Receita com Evento.	VENDA DE CARTELA ELDIANE
02/06/2022	00000712	10102	16706	25,00	Valor referente receita de vendas do projeto	Tulipa
02/06/2022	00001211	16653	10201	3,10	Tarifa de Extrato postado.	
03/06/2022	00000012	16424	10101	40,00	Valor referente material de EXPEDIENTE.	CORRETIVO, PASTAS E 01 PCT DE ELASTICO
03/06/2022	00000713	10201	16703	260,00	Receita com Evento.	PIX 13 CARTELAS
03/06/2022	00000714	10201	16703	20,00	Receita com Evento.	PIX 1 CARTELAS
03/06/2022	00000715	10201	16703	20,00	Receita com Evento.	PIX 1 CARTELAS
03/06/2022	00000716	10201	16703	40,00	Receita com Evento.	PIX 2 CARTELAS
03/06/2022	00000717	10201	16703	20,00	Receita com Evento.	PIX 1 CARTELAS
03/06/2022	00000718	10201	16703	100,00	Receita com Evento.	PIX CARTELAS
03/06/2022	00000719	10201	16703	340,00	Receita com Evento.	PIX CARTELAS
03/06/2022	00000720	10201	16703	220,00	Receita com Evento.	PIX 11 CARTELAS
03/06/2022	00000721	10201	16703	100,00	Receita com Evento.	PIX 05 CARTELAS
03/06/2022	00000722	10201	16702	1.200,00	Receita com Doações Espontâneas PJ.	PAROCINIO C.D.L
03/06/2022	00000723	10001	00053	133,85	Receita com Doação do Cofrinho da APAE.	COFRE PANIFICADORA ESPLANADA DO XINGU LACRE 8216
03/06/2022	00000724	10101	16703	20,00	Receita com Evento.	VENDA DE CARTELA
03/06/2022	00000725	10101	16703	20,00	Receita com Evento.	VENDA DE CARTELA
03/06/2022	00000726	10101	16703	40,00	Receita com Evento.	VENDA DE CARTELA
03/06/2022	00000727	10101	16703	20,00	Receita com Evento.	VENDA DE CARTELA
03/06/2022	00000728	10101	16703	60,00	Receita com Evento.	VENDA DE CARTELA
03/06/2022	00000729	10101	16703	20,00	Receita com Evento.	VENDA DE CARTELA
03/06/2022	00000730	10101	16703	60,00	Receita com Evento.	VENDA DE CARTELA
03/06/2022	00000731	10101	16703	160,00	Receita com Evento.	VENDA DE CARTELA
03/06/2022	00000732	10101	16702	60,00	Receita com Doações Espontâneas PF.	DAMIÃO CONCEIÇÃO ALCANTARA CONTRIBUIÇÃO JANEIRO A JUNHO
06/06/2022	00000013	16414	10101	19,67	Valor ref a pagto de Despesas com Cantina.	TRIGO E DENDÊ
06/06/2022	00000014	16414	10101	125,00	Valor ref a pagto de Despesas com Cantina.	UMA BOTIJA DE GÁS
06/06/2022	00000015	16418	10101	24,65	Valor ref. a Despesas Diversas.	ELASTICO PARA ROUPA
06/06/2022	00000016	16409	10101	25,00	Valor referente combustível conforme documento de	ABASTECIMENTO MOTO ELIZANGELA
06/06/2022	00000733	10201	16703	20,00	Receita com Evento .	PIX COMPRA DE CARTELA.
06/06/2022	00000734	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA
06/06/2022	00000735	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA
06/06/2022	00000736	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA
06/06/2022	00000737	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA
06/06/2022	00000738	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA
06/06/2022	00000739	10201	16703	40,00	Receita com Evento	PIX CARTELA
06/06/2022	00000740	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA
06/06/2022	00000741	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA
06/06/2022	00000742	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA
06/06/2022	00000743	10201	16703	100,00	Receita com Evento	PIX CARTELA
06/06/2022	00000744	10201	16703	40,00	Receita com Evento	PIX CARTELA
06/06/2022	00000745	10201	16703	80,00	Receita com Evento	PIX CARTELA
06/06/2022	00000746	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA
06/06/2022	00000747	10201	16703	40,00	Receita com Evento	PIX CARTELA
06/06/2022	00000748	10201	16703	40,00	Receita com Evento	PIX CARTELA
06/06/2022	00000749	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA
06/06/2022	00000750	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA
06/06/2022	00000751	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA
06/06/2022	00000752	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA
06/06/2022	00000753	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA
06/06/2022	00000754	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA
06/06/2022	00000755	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA
06/06/2022	00000756	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA
06/06/2022	00000757	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA
06/06/2022	00000758	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA
06/06/2022	00000759	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA
06/06/2022	00000760	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA
06/06/2022	00000761	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA
06/06/2022	00000762	10201	16703	60,00	Receita com Evento	PIX CARTELA
06/06/2022	00000763	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA
06/06/2022	00000764	10201	16703	400,00	Receita com Evento	PIX 20 CARTELAS
06/06/2022	00000765	10201	16703	400,00	Receita com Evento	PIX 20 CARTELAS
06/06/2022	00000766	10201	16702	500,00	Receita com Doações Espontâneas PJ.	PATROCINIO AUTO POSTO VITÓRIA
06/06/2022	00000767	10211	16706	30,00	Valor referente receita de vendas do projeto	Tulipa
06/06/2022	00000768	10211	16706	30,00	Valor referente receita de vendas do projeto	Tulipa
06/06/2022	00000769	10101	16703	60,00	Receita com Evento	VENDA DE CARTELAS
06/06/2022	00000770	10101	16703	520,00	Receita com Evento	VENDA DE 25 CARTELAS
06/06/2022	00000771	10101	16703	120,00	Receita com Evento	VENDA DE 6 CARTELAS
06/06/2022	00000772	10101	16703	100,00	Receita com Evento	VENDA DE CARTELAS
06/06/2022	00000773	10101	16703	60,00	Receita com Evento	VENDA DE CARTELAS
06/06/2022	00000774	10101	16703	180,00	Receita com Evento	VENDA DE CARTELAS
06/06/2022	00000775	10101	16703	500,00	Receita com Evento	VENDA DE CARTELAS
06/06/2022	00000776	10101	16703	400,00	Receita com Evento	VENDA DE CARTELAS
06/06/2022	00000777	10101	16703	40,00	Receita com Evento	VENDA DE CARTELAS
06/06/2022	00000778	10101	16703	400,00	Receita com Evento	VENDA DE CARTELAS
06/06/2022	00000779	10101	16701	10,00	Receita com Doações Espontâneas PF.	LEILA CONCEIÇÃO
06/06/2022	00000780	10101	16701	50,00	Receita com Doações Espontâneas PF.	DERALDO RODRIGUES
07/06/2022	00000017	16418	10101	2.900,00	Valor ref. a Despesas Diversas.	CONFECÇÃO CARTELAS PARA O BINGO

09:07:54

CNPJ 84.001.981/0001-81

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

NIRE 152003452 - 03/11/1994

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
07/06/2022	00000018	16418	10101	12,00	Valor ref. a Despesas Diversas.	COMPRA DE LINHAS PARA ROU E DECORAÇÃO FORRÓ
07/06/2022	00000781	10201	16703	20,00	Receita com Evento.	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO.
07/06/2022	00000782	10201	16703	20,00	Receita com Evento.	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO.
07/06/2022	00000783	10201	16703	20,00	Receita com Evento.	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO.
07/06/2022	00000784	10201	16703	20,00	Receita com Evento.	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO.
07/06/2022	00000785	10201	16703	20,00	Receita com Evento.	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO.
07/06/2022	00000786	10201	16703	20,00	Receita com Evento.	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO.
07/06/2022	00000787	10201	16703	20,00	Receita com Evento.	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO.
07/06/2022	00000788	10201	16703	20,00	Receita com Evento.	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO.
07/06/2022	00000789	10201	16703	100,00	Receita com Evento.	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO.
07/06/2022	00000790	10201	16703	20,00	Receita com Evento.	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO.
07/06/2022	00000791	10201	16703	20,00	Receita com Evento.	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO.
07/06/2022	00000792	10201	16703	200,00	Receita com Evento.	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO.
07/06/2022	00000793	10201	16703	40,00	Receita com Evento.	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO.
07/06/2022	00000794	10201	16703	60,00	Receita com Evento.	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO.
07/06/2022	00000795	10201	16703	20,00	Receita com Evento.	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO.
07/06/2022	00000796	10201	16703	20,00	Receita com Evento.	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO.
07/06/2022	00000797	10201	16703	40,00	Receita com Evento.	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO.
07/06/2022	00000798	10201	16703	20,00	Receita com Evento.	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO.
07/06/2022	00000799	10201	16703	20,00	Receita com Evento.	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO.
07/06/2022	00000800	10201	16703	20,00	Receita com Evento.	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO.
07/06/2022	00000801	10201	16703	20,00	Receita com Evento.	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO.
07/06/2022	00000802	10201	16703	20,00	Receita com Evento.	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO.
07/06/2022	00000803	10201	16703	30,00	Receita com Evento.	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO.
07/06/2022	00000804	10211	16706	5,00	Valor referente receita de vendas do projeto	Tulipa
07/06/2022	00000805	10211	16706	205,00	Valor referente receita de vendas do projeto	Tulipa
07/06/2022	00000806	10211	16706	20,00	Valor referente receita de vendas do projeto	Tulipa
07/06/2022	00000807	10211	16706	20,00	Valor referente receita de vendas do projeto	Tulipa
07/06/2022	00000808	10211	16706	20,00	Valor referente receita de vendas do projeto	Tulipa
07/06/2022	00000809	10001	00053	9,50	Receita com Doação do Cofrinho da APAE.	LACRE 82208 RECIBO 3002.
07/06/2022	00000810	10001	00053	18,20	Receita com Doação do Cofrinho da APAE.	SUPERMERCADO PRIMAVERA LACRE 0043377 RECIBO 3004.
07/06/2022	00000811	10001	00053	10,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE.	COFRE BOIZEBU LACRE 08212 RECIBO 3006.
07/06/2022	00000812	10001	00053	13,65	Receita com Doação do Cofrinho da APAE.	COFRE AGROFORTE LACRE 08213 RECIBO 3007.
07/06/2022	00000813	10001	00053	3,25	Receita com Doação do Cofrinho da APAE.	COFRE SELARIA MINEIRA LACRE 43330 RECIBO 3009.
07/06/2022	00000814	10001	00053	20,05	Receita com Doação do Cofrinho da APAE.	COFRE SELARIA MINEIRA LACRE 8213 RECIBO 3010.
07/06/2022	00000815	10101	16703	60,00	Receita com Evento	VENDA DE CARTELAS FORRÓ APAEXONADO
07/06/2022	00000816	10101	16703	20,00	Receita com Evento	VENDA DE CARTELAS FORRÓ APAEXONADO
07/06/2022	00000817	10101	16703	80,00	Receita com Evento	VENDA DE CARTELAS FORRÓ APAEXONADO
07/06/2022	00000818	10101	16703	20,00	Receita com Evento	VENDA DE CARTELAS FORRÓ APAEXONADO
07/06/2022	00000819	10101	16703	360,00	Receita com Evento	VENDA DE CARTELAS FORRÓ APAEXONADO
07/06/2022	00000820	10101	16703	20,00	Receita com Evento	VENDA DE CARTELAS FORRÓ APAEXONADO
07/06/2022	00000821	10101	16703	60,00	Receita com Evento	VENDA DE CARTELAS FORRÓ APAEXONADO
07/06/2022	00000822	10101	16703	60,00	Receita com Evento	VENDA DE CARTELAS FORRÓ APAEXONADO
07/06/2022	00000823	10101	16703	60,00	Receita com Evento	VENDA DE CARTELAS FORRÓ APAEXONADO
07/06/2022	00000824	10101	16703	60,00	Receita com Evento	VENDA DE CARTELAS FORRÓ APAEXONADO
07/06/2022	00000825	10101	16703	20,00	Receita com Evento	VENDA DE CARTELAS FORRÓ APAEXONADO
07/06/2022	00000826	10101	16702	50,00	Receita com Doações Espontâneas P.J.	DOAÇÃO DIANA CORREA
07/06/2022	00000827	10101	16702	50,00	Receita com Doações Espontâneas P.J.	DOAÇÃO SUPERMERCADO PRIMAVERA
07/06/2022	00000828	10101	16702	100,00	Receita com Doações Espontâneas P.J.	DOAÇÃO DIDIU IMPORTADOS
07/06/2022	00000829	10101	16703	40,00	Receita com Evento	VENDA DE CARTELA FORRÓ APAEXONADO
07/06/2022	00000830	10101	16703	40,00	Receita com Evento	VENDA DE CARTELA FORRÓ APAEXONADO
07/06/2022	00000831	10101	16701	10,00	Receita com Doações Espontâneas P.J.	DOAÇÃO JEICIANE GARCIA
07/06/2022	00002966	15001	10201	12.603,04	Pagto de Folha Salarial ref 05/2022.	
08/06/2022	00000020	16418	10101	100,00	Valor ref. a Despesas Diversas.	ENVIO DE DOCUMENTOS DAS ATLETAS PARAOLIMPIADAS
08/06/2022	00000021	16409	10101	200,00	Valor referente combustível conforme de	ABASTECIMENTO CARRO DO PRESIDENTE
08/06/2022	00000022	16418	10101	1.500,00	Valor ref. a Despesas Diversas.	METADE DO PGT DA CAMISA DO FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000832	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000833	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000834	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000835	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000836	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000837	10201	16703	400,00	Receita com Evento	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000838	10201	16703	560,00	Receita com Evento	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000839	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000840	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000841	10201	16703	40,00	Receita com Evento	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000842	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000843	10201	16703	40,00	Receita com Evento	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000844	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000845	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000846	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000847	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000848	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000849	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000850	10201	16703	40,00	Receita com Evento	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000851	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000852	10201	16703	100,00	Receita com Evento	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000853	10201	16703	20,00	Receita com Evento	PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO

09:07:54

CNPJ 84.001.981/0001-81

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

NIRE 152003452 - 03/11/1994

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
08/06/2022	00000854	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000855	10201	16703	40,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000856	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000857	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000858	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000859	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000860	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000861	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000862	10201	16703	40,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000863	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000864	10201	16703	100,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000865	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000866	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000867	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000868	10201	16703	40,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000869	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000870	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000871	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000872	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000873	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000874	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000875	10201	16703	40,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000876	10201	16703	40,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000877	10201	16703	220,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000878	10201	16703	180,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000879	10201	16703	140,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000880	10201	16703	360,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000881	10201	16703	40,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000882	10201	16703	40,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000883	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
08/06/2022	00000884	10201	16703	40,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000023	16418	10101	60,00		Valor ref. a Despesas Diversas. 06 CHAPEÚS DE PALHA PADA APRESENTAÇÃP
09/06/2022	00000885	10201	16703	200,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000886	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000887	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000888	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000889	10201	16703	40,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000890	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000891	10201	16703	40,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000892	10201	16703	30,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000893	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000894	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000895	10201	16703	10,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000896	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000897	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000898	10201	16703	40,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000899	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000900	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000901	10201	16703	40,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000902	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000903	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000904	10201	16703	40,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000905	10201	16703	40,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000906	10201	16703	160,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000907	10201	16703	40,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000908	10201	16703	40,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000909	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000910	10201	16703	80,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000911	10201	16703	40,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000912	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000913	10201	16703	80,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000914	10201	16703	200,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000915	10201	16703	60,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000916	10201	16703	40,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000917	10201	16703	40,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000918	10201	16703	40,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000919	10201	16703	2.000,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000920	10201	16703	160,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000921	10201	16703	500,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000922	10201	16703	200,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000923	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000924	10201	16703	40,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000925	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000926	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
09/06/2022	00000927	10201	16703	40,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
10/06/2022	00000024	16408	10101	906,77		Valor referente conservação e limpeza conforme documento. MATERIAL DE LIMPEZA PARA APAE E CRER
10/06/2022	00000928	10201	16703	100,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
10/06/2022	00000929	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
10/06/2022	00000930	10201	16703	40,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
10/06/2022	00000931	10201	16703	40,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
10/06/2022	00000932	10201	16703	60,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
10/06/2022	00000933	10201	16703	60,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
10/06/2022	00000934	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
10/06/2022	00000935	10201	16703	20,00		Receita com Evento PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO

09:07:54

CNPJ 84.001.981/0001-81

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

NIRE 152003452 - 03/11/1994

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
10/06/2022	00000936	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
10/06/2022	00000937	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
10/06/2022	00000938	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
10/06/2022	00000939	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
10/06/2022	00000940	10201	16703	240,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
10/06/2022	00000941	10201	16703	60,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
10/06/2022	00000942	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
10/06/2022	00000943	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
10/06/2022	00000944	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
10/06/2022	00000945	10201	16703	40,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
10/06/2022	00000946	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
10/06/2022	00000947	10201	16703	240,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
10/06/2022	00000948	10201	16703	300,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
10/06/2022	00000949	10201	16703	200,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
10/06/2022	00000950	10201	16703	200,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
10/06/2022	00000951	10201	16703	240,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
10/06/2022	00000952	10201	16703	60,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
10/06/2022	00000953	10201	16703	340,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
10/06/2022	00000954	10201	16703	120,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
10/06/2022	00000955	10201	16703	60,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
10/06/2022	00000956	10201	16703	380,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
10/06/2022	00000957	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
10/06/2022	00000958	10201	16703	40,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
10/06/2022	00000959	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000025	16405	10101	50,00	Valor referente papelaria no mês conforme documento de 15 UNIDADES DE EVA PARA CONFECÇÃO DE PLACAS ÁRA FLIX.	
13/06/2022	00000026	16418	10101	560,00	Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRÁ DE 28 CAMISAS PARA FLIX	
13/06/2022	00000027	16418	10101	215,80	Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRÁ DE 10 CANECAS E 12 MTS DE TECIDO	
13/06/2022	00000028	16418	10101	30,00	Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRÁ DE 06 COLA RATOS	
13/06/2022	00000029	16421	10101	121,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos de INSTALAÇÃO DUAS CENTRAIS DE AR.	
13/06/2022	00000030	16421	10101	500,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos de CONserto DE DUAS CENTRAIS DE AR.	
13/06/2022	00000960	10201	16703	100,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000961	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000962	10201	16703	25,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000963	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000964	10201	16703	40,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000965	10201	16703	10,00	Receita com Evento. PIX BAZAR	
13/06/2022	00000966	10201	16703	100,00	Receita com Evento. PIX BAZAR	
13/06/2022	00000967	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000968	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000969	10201	16703	120,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000970	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000971	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000972	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000973	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000974	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000975	10201	16703	40,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000976	10201	16703	40,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000977	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000978	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000979	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000980	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000981	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000982	10201	16703	40,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000983	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000984	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000985	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000986	10201	16703	100,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000987	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000988	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000989	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000990	10201	16703	40,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000991	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000992	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000993	10201	16703	40,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000994	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000995	10201	16703	40,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000996	10201	16703	40,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000997	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000998	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00000999	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00001000	10201	16703	100,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00001001	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00001002	10201	16703	15,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00001003	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00001004	10201	16703	60,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00001005	10201	16703	680,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
13/06/2022	00001006	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
14/06/2022	00000031	16405	10101	275,00	Valor referente papelaria no mês. COMPRÁ DE 2 DE PAPEL PARA PLATIFICAÇÃO	
14/06/2022	00000032	16418	10101	160,00	Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRÁ DE 8 CAMISAS DA FLIX	
14/06/2022	00001007	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
14/06/2022	00001008	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	
14/06/2022	00001009	10201	16703	20,00	Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO	

09:07:54

CNPJ 84.001.981/0001-81

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

NIRE 152003452 - 03/11/1994

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
14/06/2022	00001010	10201	16703	20,00		Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
14/06/2022	00001011	10211	16706	27,00		Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
14/06/2022	00001012	10101	16701	1.212,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO FRANCISCO JOSÉ
14/06/2022	00001013	10101	16703	200,00		Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
14/06/2022	00001014	10101	16703	160,00		Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
14/06/2022	00001015	10201	16703	20,00		Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
14/06/2022	00001016	10201	16703	20,00		Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
14/06/2022	00001017	10201	16703	20,00		Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
14/06/2022	00001018	10201	16703	20,00		Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
14/06/2022	00001019	10201	16703	20,00		Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
14/06/2022	00001020	10201	16703	40,00		Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
15/06/2022	00000065	16653	10201	156,00		Tarifa de Pacote de Serviços
15/06/2022	00001021	10201	16703	20,00		Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
15/06/2022	00001022	10201	16703	20,00		Receita com Evento. PIX CARTELA FORRÓ APAEXONADO
15/06/2022	00001023	10101	16703	20,00		Receita com Evento. CARTELA FORRÓ APAEXONADO
15/06/2022	00001024	10101	16703	60,00		Receita com Evento. CARTELA FORRÓ APAEXONADO
15/06/2022	00001025	10101	16703	20,00		Receita com Evento. CARTELA FORRÓ APAEXONADO
15/06/2022	00001026	10101	16703	100,00		Receita com Evento. CARTELA FORRÓ APAEXONADO
15/06/2022	00001027	10101	16703	80,00		Receita com Evento. CARTELA FORRÓ APAEXONADO
15/06/2022	00001028	10101	16703	360,00		Receita com Evento. CARTELA FORRÓ APAEXONADO
15/06/2022	00001029	10101	16703	40,00		Receita com Evento. CARTELA FORRÓ APAEXONADO
15/06/2022	00001212	16653	10201	156,00		Tarifa de Pacote de Serviços
17/06/2022	00001030	10201	16703	20,00		Receita com Evento. CARTELA FORRÓ APAEXONADO
17/06/2022	00001031	10201	16703	40,00		Receita com Evento. CARTELA FORRÓ APAEXONADO
17/06/2022	00001032	10201	16703	20,00		Receita com Evento. CARTELA FORRÓ APAEXONADO
17/06/2022	00001033	10201	16703	100,00		Receita com Evento. CARTELA FORRÓ APAEXONADO
17/06/2022	00001034	10201	16703	40,00		Receita com Evento. CARTELA FORRÓ APAEXONADO
17/06/2022	00001035	10201	16703	100,00		Receita com Evento. CARTELA FORRÓ APAEXONADO
17/06/2022	00001036	10201	16703	100,00		Receita com Evento. CARTELA FORRÓ APAEXONADO
17/06/2022	00001037	10201	16703	20,00		Receita com Evento. CARTELA FORRÓ APAEXONADO
17/06/2022	00001038	10201	16703	40,00		Receita com Evento. CARTELA FORRÓ APAEXONADO
17/06/2022	00001039	10201	16703	20,00		Receita com Evento. CARTELA FORRÓ APAEXONADO
17/06/2022	00001040	10201	16703	180,00		Receita com Evento. CARTELA FORRÓ APAEXONADO
17/06/2022	00001041	10201	16703	60,00		Receita com Evento. CARTELA FORRÓ APAEXONADO
17/06/2022	00001042	10201	16703	200,00		Receita com Evento. CARTELA FORRÓ APAEXONADO
17/06/2022	00001043	10201	16703	20,00		Receita com Evento. CARTELA FORRÓ APAEXONADO
17/06/2022	00001044	10201	16703	800,00		Receita com Evento. CARTELA FORRÓ APAEXONADO
17/06/2022	00001045	10201	16703	520,00		Receita com Evento. CARTELA FORRÓ APAEXONADO
17/06/2022	00001046	10201	16703	260,00		Receita com Evento. CARTELA FORRÓ APAEXONADO
20/06/2022	00000033	16415	10101	45,00		Valor ref. a Despesas Diversas com confecção de material pedagógico. PAPEL CARTÃO E TINTA GUACHE.
20/06/2022	00000034	16414	10101	40,00		Valor referente despesa com suprimentos para a cantina de COMPA DE SACO PARA EMBALAR CARNE.
20/06/2022	00000035	16418	10101	31,60		Valor ref. a Despesas Diversas. COMPRA DE 4 MTS DE CETIM PARA ROUPA DO FORRÓ
20/06/2022	00000036	16421	10101	769,65		Valor pago. despesas com Manutenção e Reparos CONCERTO CAMERAS DE SEGURANÇA E TROCA DE FONTE E HD
20/06/2022	00000037	16409	10101	20,00		Valor referente combustível de ABASTECIMENTO MOTO ELIZANGELA.
20/06/2022	00001047	10201	16703	340,00		Receita com Evento. CARTELA FORRÓ APAEXONADO
20/06/2022	00001048	10201	16703	40,00		Receita com Evento. CARTELA FORRÓ APAEXONADO
20/06/2022	00001049	10201	16703	120,00		Receita com Evento. CARTELA FORRÓ APAEXONADO
20/06/2022	00001050	10201	10102	52,16		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
20/06/2022	00001051	10001	00053	10,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. WE PARAFUSOS LACRE 8217 RECBO 3013
20/06/2022	00001052	10001	00053	13,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE PAPEL E CIA LACRE 8218 RECBO 3014
20/06/2022	00001053	10001	00053	15,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE SL PNEUS LACRE 43338 RECIBO 3015
20/06/2022	00001054	10001	00053	4,40		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. BR MANIA LACRE 8203 RECIBO 3016
20/06/2022	00001055	10001	00053	9,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. OTICA SANDRA LACRE 8221 RECIBO 3019
20/06/2022	00001056	10001	00053	32,35		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. OTICA SANDRA LACRE 8221 RECIBO 3019
20/06/2022	00001057	10001	00053	10,55		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. CENTER PÂES LACRE 8223 RECIBO 3021
20/06/2022	00001058	10001	00053	76,50		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE PONTAL PESCA LACRE 43384 RECIBO 3022
20/06/2022	00001059	10101	16703	280,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
20/06/2022	00001060	10101	16703	20,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
20/06/2022	00001061	10101	16703	200,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
20/06/2022	00001062	10101	16703	60,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
20/06/2022	00001063	10101	16703	100,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
20/06/2022	00001064	10101	16703	200,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
20/06/2022	00001065	10101	16703	20,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
20/06/2022	00001066	10101	16703	120,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
21/06/2022	00000038	16414	10101	7,61		Valor ref a pago de Despesas com Cantina TEMPEROS PARA COZINHA.
21/06/2022	00001067	10101	16703	100,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
21/06/2022	00001068	10101	16703	220,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
21/06/2022	00001069	10101	16703	20,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
21/06/2022	00001070	10101	16703	20,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
21/06/2022	00001071	10101	16703	40,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
21/06/2022	00001072	10101	16703	40,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
21/06/2022	00001073	10101	16703	20,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
21/06/2022	00001074	10101	16703	20,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
21/06/2022	00001075	10211	16706	16,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
21/06/2022	00001076	10001	00053	6,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE CASTANHEIRA AUTO PEÇAS LACRE RECIBO 3017
21/06/2022	00001077	10101	16703	120,00		Receita com Evento . CARTELAS FORRÓ APAEXONADO
21/06/2022	00001078	10101	16703	1.120,00		Receita com Evento . CARTELAS FORRÓ APAEXONADO
21/06/2022	00001079	10101	16703	320,00		Receita com Evento . CARTELAS FORRÓ APAEXONADO
21/06/2022	00001080	10101	16703	320,00		Receita com Evento . CARTELAS FORRÓ APAEXONADO

09:07:54

CNPJ 84.001.981/0001-81

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

NIRE 152003452 - 03/11/1994

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
21/06/2022	00001081	10101	16703	80,00		Receita com Evento . CARTELAS FORRÓ APAEXONADO
21/06/2022	00001082	10101	16703	20,00		Receita com Evento . CARTELAS FORRÓ APAEXONADO
21/06/2022	00001083	10101	16703	200,00		Receita com Evento . CARTELAS FORRÓ APAEXONADO
21/06/2022	00001084	10102	16706	80,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
21/06/2022	00001085	10201	16703	40,00		Receita com Evento.CARTELA FORRÓ APAEXONADO
21/06/2022	00001086	10201	16703	20,00		Receita com Evento.CARTELA FORRÓ APAEXONADO
21/06/2022	00001087	10201	16703	20,00		Receita com Evento.CARTELA FORRÓ APAEXONADO
21/06/2022	00003056	10201	10101	6.500,00		Transferencia entre contas ref. RECURSO DO BINGO.
21/06/2022	00003057	10101	10201	6.500,00		Transferencia entre contas ref. RECURSO DO BINGO.
22/06/2022	00000039	16414	10101	125,00		Valor ref a pago de Despesas com Cantina 01 BOTIJA DE GAS PARA A APAE
22/06/2022	00001088	10201	16703	40,00		Receita com Evento.CARTELA FORRÓ APAEXONADO
22/06/2022	00001089	10201	16703	320,00		Receita com Evento.CARTELA FORRÓ APAEXONADO
22/06/2022	00001090	10201	16703	40,00		Receita com Evento.CARTELA FORRÓ APAEXONADO
22/06/2022	00001091	10201	16703	20,00		Receita com Evento.CARTELA FORRÓ APAEXONADO
22/06/2022	00001092	10201	16703	40,00		Receita com Evento.CARTELA FORRÓ APAEXONADO
22/06/2022	00001093	10201	16703	40,00		Receita com Evento.CARTELA FORRÓ APAEXONADO
22/06/2022	00001094	10201	16703	100,00		Receita com Evento.CARTELA FORRÓ APAEXONADO
22/06/2022	00001095	10201	16703	160,00		Receita com Evento.CARTELA FORRÓ APAEXONADO
22/06/2022	00001096	10201	16703	20,00		Receita com Evento.CARTELA FORRÓ APAEXONADO
22/06/2022	00001097	10211	16703	20,00		Receita com Evento.CARTELA FORRÓ APAEXONADO
22/06/2022	00001098	10101	16703	100,00		Receita com Evento.CARTELA FORRÓ APAEXONADO
22/06/2022	00001099	10101	16703	100,00		Receita com Evento.CARTELA FORRÓ APAEXONADO
22/06/2022	00001100	10101	16703	340,00		Receita com Evento.CARTELA FORRÓ APAEXONADO
22/06/2022	00001101	10101	16703	1.080,00		Receita com Evento.CARTELA FORRÓ APAEXONADO
22/06/2022	00001102	10101	16703	20,00		Receita com Evento.CARTELA FORRÓ APAEXONADO
22/06/2022	00001103	10101	16703	140,00		Receita com Evento.CARTELA FORRÓ APAEXONADO
22/06/2022	00001104	10101	16703	80,00		Receita com Evento.CARTELA FORRÓ APAEXONADO
22/06/2022	00001105	10101	16703	40,00		Receita com Evento.CARTELA FORRÓ APAEXONADO
22/06/2022	00001106	10101	16703	420,00		Receita com Evento.CARTELA FORRÓ APAEXONADO
23/06/2022	00001107	10201	16703	80,00		Receita com Evento.CARTELA FORRÓ APAEXONADO
23/06/2022	00001108	10201	16703	200,00		Receita com Evento.CARTELA FORRÓ APAEXONADO
23/06/2022	00001109	10201	16703	20,00		Receita com Evento.CARTELA FORRÓ APAEXONADO
23/06/2022	00001110	10201	16703	7.000,00		Receita com Evento.CARTELA FORRÓ APAEXONADO
23/06/2022	00001111	10201	16703	40,00		Receita com Evento.CARTELA FORRÓ APAEXONADO
23/06/2022	00001112	10201	16701	10,00		Receita com Doações Espontâneas PF. CAMILA ALVES
23/06/2022	00001113	10201	16701	10,00		Receita com Doações Espontâneas PF. CAMILA ALVES
23/06/2022	00001114	10201	00049	8.903,54		Receita referente APAE energia
23/06/2022	00001115	10201	16701	750,00		Receita com Doações Espontâneas PF. PATROCINIO LORASHI 01/02
23/06/2022	00001116	10211	16706	24,40		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
23/06/2022	00001117	10211	16706	20,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa. FORRÓ APAEXONADO
23/06/2022	00001118	10101	16701	20,00		Receita com Evento CARTELAS FORRÓ APAEXONADO
23/06/2022	00001119	10101	16703	80,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
24/06/2022	00001120	10201	16703	100,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
24/06/2022	00001121	10201	16703	280,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
24/06/2022	00001122	10201	16703	20,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
24/06/2022	00001123	10201	16703	20,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
24/06/2022	00001124	10201	16703	20,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
24/06/2022	00001125	10201	16703	20,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
24/06/2022	00001126	10201	16703	110,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
24/06/2022	00001127	10201	16703	130,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
24/06/2022	00001128	10201	16703	20,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
24/06/2022	00001129	10211	16703	20,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
24/06/2022	00001130	10211	16706	1,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
24/06/2022	00001131	10101	16703	500,00		Receita com Evento CARTELAS FORRÓ APAEXONADO
24/06/2022	00001132	10101	16703	40,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
24/06/2022	00001133	10101	16703	280,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
24/06/2022	00001134	10101	16703	160,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
24/06/2022	00001135	10101	16702	500,00		Receita com Doações Espontâneas PJ. PATROCINIO OTICA SANDRA
24/06/2022	00001136	10101	16702	1.500,00		Receita com Doações Espontâneas PJ. PATROCINIO DIAGMED
24/06/2022	00001137	10101	16701	100,00		Receita com Doações Espontâneas PJ. CLEONICE ALARCON
27/06/2022	00001138	10211	16706	8,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
28/06/2022	00000040	16409	10101	200,00		Valor referente combustível de ABASTECIMENTO DO CARRO DO PRESIDENTE.
28/06/2022	00000041	16418	10101	890,00		Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRAS DE 10 MTS DE TECIDO.
28/06/2022	00000042	16414	10101	95,90		Valor ref a pago de Despesas com Cantina COMPRA DE PÃES CAFÉ DA MANHÃ
28/06/2022	00000043	16414	10101	263,94		Valor ref a pago de Despesas com Cantina COMPRA DE MATERIAL PARA O CAFÉ DA MANHÃ, ENTREGA DOS ONIBUS.
28/06/2022	00000044	16414	10101	500,00		Valor ref a pago de Despesas com Cantina COMPRA DE 10 CENTOS DE SALGADO PARA O CAFÉ DA MANHÃ, ENTREGA DOS ONIBUS.
28/06/2022	00000045	16414	10101	240,00		Valor ref a pago de Despesas com Cantina COMPRA DE BOLO PARA O CAFÉ DA MANHÃ, ENTREGA DOS ONIBUS.
28/06/2022	00000046	16414	10101	120,00		Valor ref a pago de Despesas com Cantina COMPRA DE 2 TORTAS PARA O CAFÉ DA MANHÃ, ENTREGA DOS ONIBUS.
28/06/2022	00000047	16405	10101	145,00		Valor referente papelaria 01 PACOTE DE PAPEL PARA PLAIIFICAÇÃO
28/06/2022	00000048	16405	10101	9,00		Valor referente papelaria 01 ENCADERNAÇÃO DO CADRNO DE ATIVIDADE
28/06/2022	00000049	16405	10101	18,00		Valor referente papelaria 02 ENCADERNAÇÕES DO CADRNO DE ATIVIDADE
28/06/2022	00000050	16405	10101	138,00		Valor referente papelaria 01 PACOTE DE PAPEL PARA PLASTIFICAÇÃO
28/06/2022	00001139	10201	16703	20,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
28/06/2022	00001140	10201	16703	20,00		Receita com Evento Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
28/06/2022	00001141	10201	16703	20,00		Receita com Evento Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
28/06/2022	00001142	10201	16703	20,00		Receita com Evento Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
28/06/2022	00001143	10201	16703	200,00		Receita com Evento Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
28/06/2022	00001144	10201	16703	100,00		Receita com Evento Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
28/06/2022	00001145	10201	16703	200,00		Receita com Evento Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
28/06/2022	00001146	10201	16703	40,00		Receita com Evento Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
28/06/2022	00001147	10201	16703	20,00		Receita com Evento Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
28/06/2022	00001148	10201	16703	20,00		Receita com Evento Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
28/06/2022	00001149	10201	16703	40,00		Receita com Evento Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
28/06/2022	00001150	10201	16703	60,00		Receita com Evento Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
28/06/2022	00001151	10201	16703	100,00		Receita com Evento Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
28/06/2022	00001152	10201	16703	150,00		Receita com Evento Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
28/06/2022	00001153	10201	16703	20,00		Receita com Evento Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
28/06/2022	00001154	10201	16703	20,00		Receita com Evento Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
28/06/2022	00001155	10201	16703	20,00		Receita com Evento Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
28/06/2022	00001156	10201	16703	20,00		Receita com Evento Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
28/06/2022	00001157	16701	16703	20,00		Receita com Evento Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
28/06/2022	00001158	10210	16701	1.500,00		Receita com Doações Espontâneas PF. PATROCÍNIO DR RENAN
28/06/2022	00001159	10101	16703	660,00		Receita com Evento Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
28/06/2022	00001160	10101	16703	340,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
28/06/2022	00001161	10101	16703	160,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
28/06/2022	00001162	10101	16703	1.500,00		Receita com Evento PATROCÍNIO FORRÓ APAEXONADO
28/06/2022	00001163	10101	16703	10,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO
28/06/2022	00001164	10101	16703	240,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
28/06/2022	00001165	10101	16703	20,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
28/06/2022	00001166	10101	16703	60,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
28/06/2022	00001167	10101	16703	20,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
28/06/2022	00001168	10101	16703	20,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
29/06/2022	00000051	16409	10101	30,00		Valor referente combustível ABASTECIMENTO DA MOTO DA ELIZANGELA.
29/06/2022	00000052	16418	10101	354,60		Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRAS DE MATERIAL PARA RECEPÇÃO DOS PATROCINADORES
29/06/2022	00000053	16407	10101	293,30		Despesa com Lanches e Refeições. 21 LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA DANÇA NO SERRA DOURADA
29/06/2022	00000054	16407	10101	60,00		Despesa com Lanches e Refeições.ÁGUA PARA OS PARTICIPANTES DA DANÇA NO SERRA DOURADA
29/06/2022	00000055	16407	10101	9,00		Despesa com Lanches e Refeições.ÁGUA PARA OS PARTICIPANTES DA DANÇA NO SERRA DOURADA
29/06/2022	00000056	16421	10101	205,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos da CENTRAL DE AR DA SALA DA ASSISTENCIA
29/06/2022	00000057	16418	10101	120,00		Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRAS DE COLUNA E 1 VEDALIT
29/06/2022	00000058	16409	10101	100,00		Valor referente combustível ABASTECIMENTO DO CARRO DA ELEONORA.
29/06/2022	00001169	10210	16703	330,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
29/06/2022	00001170	10001	00053	6,05		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. DROGA CERTA LACRE 8209
29/06/2022	00001171	10001	00053	2,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. MERCADINHO CENTRAL LACRE 8210 RECIBO 3025
29/06/2022	00001172	10001	00053	1,25		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. SUPERMERCADO LACRE 8227 RECIBO 3027
29/06/2022	00001173	10001	00053	2,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. SUPERMERCADO LACRE 8228 RECIBO 3029
29/06/2022	00001174	10001	00053	16,20		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. AGROFORTE LACRE 8229 RECIBO 3030
29/06/2022	00001175	10001	00053	27,55		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. CARNE E SABOR LACRE 43331 RECIBO 3032
29/06/2022	00001176	10001	00053	21,05		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. GAZIN LACRE 43375 RECIBO 3034
29/06/2022	00001177	10001	00053	3,65		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. DENTAL NOGAMI LACRE 8215 RECIBO 3035
29/06/2022	00001178	10001	00053	140,25		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. PANIFICADORA ESPLANADA O XINGU LACRE 8225 RECIBO 3036
29/06/2022	00001179	10001	00053	6,25		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. SAN CAR LACRE 43358 RECIBO 3037
29/06/2022	00001180	10001	00053	187,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. DISTRIBUIDORA CORREA LACRE RECIBO 3038
29/06/2022	00001181	10101	16703	60,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAE
29/06/2022	00001182	10101	16703	80,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAE
29/06/2022	00001183	10101	16703	900,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAE
29/06/2022	00001184	10101	16703	500,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAE
29/06/2022	00001185	10101	16703	260,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAE
29/06/2022	00001186	10101	16703	1.500,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAE
29/06/2022	00001187	10101	16701	50,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DINA CORREA
29/06/2022	00001188	10101	16702	50,00		Receita com Doações Espontâneas PJ. SUPERMERCADO PRIMAVERA
29/06/2022	00001189	10101	16702	50,00		Receita com Doações Espontâneas PJ. PR ASSIS
29/06/2022	00001190	10101	16702	100,00		Receita com Doações Espontâneas PJ.DIDIU IMPORTADOS
29/06/2022	00001191	10101	16701	20,00		Receita com Doações Espontâneas PF. ANA MARIA RIBEIRO
30/06/2022	00000059	16418	10101	60,00		Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRAS DE FILÓ PARA EMBRULHAR AS LEMBRANCINHAS DOS PATROCINADORES.
30/06/2022	00000060	16418	10101	90,00		Valor ref. a Despesas Diversas.PAGAMENTO PULSEIRAS DO ESPAÇO KIDS
30/06/2022	00000061	16414	10101	80,00		Valor ref a pagto de Despesas com Cantina COMPRA DE DESCARTEIS E EMBALAGEM PARA PIPOCA NA RECEPÇÃO DO PATROCINADORES
30/06/2022	00000062	16414	10101	90,00		Valor ref a pagto de Despesas com Cantina COMPRA DE DESCARTEIS E POUÇA PARA RECEPÇÃO DO PATROCINADORES
30/06/2022	00001192	10201	16701	20,00		Receita com Doações Espontâneas PF. ANA MARIA RIBEIRO
30/06/2022	00001193	10201	16703	80,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
30/06/2022	00001194	10201	16703	20,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
30/06/2022	00001195	10201	16703	200,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
30/06/2022	00001196	10201	16703	180,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
30/06/2022	00001197	10201	16703	20,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
30/06/2022	00001198	10201	16703	40,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
30/06/2022	00001199	10201	16703	100,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
30/06/2022	00001200	10201	16703	1.060,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
30/06/2022	00001201	10201	16703	80,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
30/06/2022	00001202	10201	16703	460,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
30/06/2022	00001203	10201	16703	500,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
30/06/2022	00001204	10101	16703	60,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
30/06/2022	00001205	10101	16703	460,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
30/06/2022	00001206	10101	16703	40,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
30/06/2022	00001207	10101	16703	380,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
30/06/2022	00001208	10101	16703	200,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
30/06/2022	00001209	10101	16703	20,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO

09:07:54

CNPJ 84.001.981/0001-81

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

NIRE 152003452 - 03/11/1994

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/06/2022	00001210	10101	16703	120,00		Receita com Evento CARTELA FORRÓ APAEXONADO
30/06/2022	00003034	15001	15102	48,47		Provisão de IRRF da Folha Salárial ref. 06/2022
30/06/2022	00003035	15001	15101	1.068,02		Provisão de INSS da Folha Salárial ref. 06/2022
30/06/2022	00003036	00945	15001	555,94		Provisão da folha salárial ref. 06/2022
30/06/2022	00003037	00927	15001	12.603,04		Provisão da folha salárial ref. 06/2022
30/06/2022	00003038	00942	15103	1.052,69		Provisão de FGTS da Folha Salárial ref. 06/2022
30/06/2022	00003077	16417	14002	245,72		Valor ref a Depreciação Acumulado do período.
01/07/2022	00000066	16425	10101	1.212,00		Pagto honorário contábil ref. 06 / 2022
01/07/2022	00000076	16414	10101	133,54		Valor ref a pagto de Despesas com Cantina COMPRA DE MATERIAL PARA O MINGAU FESTA DOS PATROCINADORES
01/07/2022	00000077	16102	10101	550,00		Valor referente Serviço prestado PF. PAGAMENTO 50% DE MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO CRER
01/07/2022	00000078	16405	10101	41,00		Valor referente papelaria COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA CARTÃO DOS PATROCINADORES
01/07/2022	00000079	16414	10101	200,00		Valor ref a pagto de Despesas com Cantina COMPRA DE SALGADO PARA RECEPÇÃO DOS PATROCINADORES.
01/07/2022	00000080	16429	10101	200,00		Valor ref. Despesa com Evento.ALUGUEL DE DECORAÇÃO PARA RECEPÇÃO DE PATROCINADORES
01/07/2022	00000081	16418	10101	1.350,00		Valor ref. a Despesas Diversas. PAGAMENTOS DE CAMISAS.
01/07/2022	00000104	10201	16703	20,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO - 1 CARTELA
01/07/2022	00000105	10201	16703	100,00		Receita com Evento FORRO APAEXONADO 04 CARTELAS DE BINGO.
01/07/2022	00000106	10201	16703	60,00		Receita com Evento FORRO APAEXONADO 03 CARTELAS DE BINGO.
01/07/2022	00000107	10201	16703	300,00		Receita com Evento FORRO APAEXONADO 15 CARTELAS DE BINGO.
01/07/2022	00000108	10201	16703	20,00		Receita com Evento FORRO APAEXONADO 1 CARTELAS DE BINGO.
01/07/2022	00000109	10201	16703	20,00		Receita com Evento FORRO APAEXONADO 1 CARTELAS DE BINGO.
01/07/2022	00000110	10201	16703	40,00		Receita com Evento FORRO APAEXONADO 2 CARTELAS DE BINGO.
01/07/2022	00000111	10201	16703	100,00		Receita com Evento FORRO APAEXONADO 5 CARTELAS DE BINGO.
01/07/2022	00000112	10201	16703	220,00		Receita com Evento FORRO APAEXONADO 11 CARTELAS DE BINGO.
01/07/2022	00000113	10201	16703	200,00		Receita com Evento FORRO APAEXONADO 10 CARTELAS DE BINGO.
01/07/2022	00000114	10201	16703	20,00		Receita com Evento FORRO APAEXONADO 1 CARTELAS DE BINGO.
01/07/2022	00000115	10201	16703	20,00		Receita com Evento FORRO APAEXONADO 1 CARTELAS DE BINGO.
01/07/2022	00000116	10201	16703	20,00		Receita com Evento FORRO APAEXONADO 1 CARTELAS DE BINGO.
01/07/2022	00000117	10201	16703	20,00		Receita com Evento FORRO APAEXONADO 1 CARTELAS DE BINGO.
01/07/2022	00000118	10201	16701	120,00		Receita com Doações Espontâneas PF. LUCIENE DA SILVA
01/07/2022	00000119	10201	16703	80,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 4 CARTELAS
01/07/2022	00000120	10211	16703	50,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO CARTELA E ESTOJO
01/07/2022	00000121	10211	16703	80,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO CARTELA
01/07/2022	00000122	10211	16703	80,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 4 CARTELAS
01/07/2022	00000123	10101	16703	120,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 6 CARTELAS
01/07/2022	00000124	10101	16703	40,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 6 CARTELAS
01/07/2022	00000125	10101	16703	200,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 10 CARTELAS
01/07/2022	00000126	10101	16703	320,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 16 CARTELAS
01/07/2022	00000127	10101	16703	200,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 10 CARTELAS
01/07/2022	00000128	10101	16703	550,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO- PAGAMENTO PEDREIRO PAULO CESRAR
01/07/2022	00000129	16418	10101	4.158,66		Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRA DE COPO DESCARTAVEL, ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA
02/07/2022	00000130	10101	16703	1.000,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 50 CARTELAS
04/07/2022	00000067	16434	10201	299,80		Valor pagto. provedor de internet ref 06 / 2022 TOPNET
04/07/2022	00000068	16432	10201	185,00		Valor pagto. provedor de internet ref 06 / 2022 TOPNET
04/07/2022	00000069	11706	10201	185,00		Valor pgto mensalidades e anuidade ref. CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO
04/07/2022	00000070	11706	10201	252,00		Valor pgto mensalidades e anuidade ref. LICENÇA LOJA VIRTUAL
04/07/2022	00000071	11706	10201	51,90		Valor pgto mensalidades e anuidade ref. LICENÇA LOJA
04/07/2022	00000072	15103	10101	1.052,17		Pagamento de FGTS da Folha Salárial ref. 06/2022
04/07/2022	00000073	15102	10201	48,17		Pagamento de DARF IRRF da Folha Salárial ref. 06/2022
04/07/2022	00000074	16402	10101	1.182,46		Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. 06/2022
04/07/2022	00000075	16402	10101	3.668,70		Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. 06/2022
04/07/2022	00000082	16421	10101	606,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. PAGAMENTO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PSICINA MÊS DE JUNHO
04/07/2022	00000083	16429	10101	108,60		Valor ref. Despesa com Evento.COMPRA PARA MATERIAL DE DECORAÇÃO
04/07/2022	00000084	16429	10101	2.188,90		Valor ref. Despesa com Evento.COMPRADISCARTAVEIS, BALDE E BRINQUEDOS PARA PESCARIA
04/07/2022	00000131	10201	16703	420,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 21 CARTELAS
04/07/2022	00000132	10201	16703	300,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 15 CARTELAS
04/07/2022	00000133	10201	16703	200,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 10 CARTELAS
04/07/2022	00000134	10201	16703	140,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 07 CARTELAS
04/07/2022	00000135	10201	16703	20,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS
04/07/2022	00000136	10201	16703	20,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS
04/07/2022	00000137	10201	16703	20,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS
04/07/2022	00000138	10201	16703	100,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 05 CARTELAS
04/07/2022	00000139	10201	16703	20,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS
04/07/2022	00000140	10201	16703	20,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS
04/07/2022	00000141	10201	16703	40,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 02 CARTELAS
04/07/2022	00000142	10201	16703	20,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELA
04/07/2022	00000143	10201	16703	20,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELA
04/07/2022	00000144	10201	16703	20,00		Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 01 CARETELA.
04/07/2022	00000145	10201	16703	20,00		Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 01 CARETELA.
04/07/2022	00000146	10201	16703	20,00		Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 01 CARETELA.
04/07/2022	00000147	10201	16703	20,00		Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 01 CARETELA.
04/07/2022	00000148	10201	16703	20,00		Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 01 CARETELA.
04/07/2022	00000149	10201	16703	440,00		Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 22 CARETELA.
04/07/2022	00000150	10201	16703	200,00		Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 10 CARETELA.
04/07/2022	00000151	10201	16703	110,00		Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 02 CHINELOS
04/07/2022	00000152	10201	16703	120,00		Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 6 CARTELAS
04/07/2022	00000153	10201	16703	200,00		Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 10 CARTELAS
04/07/2022	00000154	10201	16703	35,00		Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 01 SANDALIA.
04/07/2022	00000155	10201	16703	100,00		Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 05 CARTELAS.

09:07:54

CNPJ 84.001.981/0001-81

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

NIRE 152003452 - 03/11/1994

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
04/07/2022	00000156	10201	16703	460,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 23 CARTELAS.	
04/07/2022	00000157	10201	16703	80,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 04 CARTELAS.	
04/07/2022	00000158	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 01CARTELAS.	
04/07/2022	00000159	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 01CARTELAS.	
04/07/2022	00000160	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 01CARTELAS.	
04/07/2022	00000161	10201	16703	100,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 05 CARTELAS.	
04/07/2022	00000162	10201	16703	40,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 02 CARTELAS.	
04/07/2022	00000163	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
04/07/2022	00000164	10201	16703	200,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 10 CARTELAS.	
04/07/2022	00000165	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
04/07/2022	00000166	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
04/07/2022	00000167	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
04/07/2022	00000168	10201	16703	40,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 02 CARTELAS.	
04/07/2022	00000169	10201	16703	100,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 05 CARTELAS.	
04/07/2022	00000170	10201	16703	100,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 05 CARTELAS.	
04/07/2022	00000171	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
04/07/2022	00000172	10201	16703	40,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
04/07/2022	00000173	10201	16703	80,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 04CARTELAS.	
04/07/2022	00000174	10201	16703	80,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 04CARTELAS.	
04/07/2022	00000175	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
04/07/2022	00000176	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
04/07/2022	00000177	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
04/07/2022	00000178	10201	16703	40,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
04/07/2022	00000179	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
04/07/2022	00000180	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
04/07/2022	00000181	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
04/07/2022	00000182	10201	16703	40,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 02 CARTELAS.	
04/07/2022	00000183	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
04/07/2022	00000184	10201	16703	60,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 03 CARTELAS.	
04/07/2022	00000185	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
04/07/2022	00000186	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
04/07/2022	00000187	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
04/07/2022	00000188	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
04/07/2022	00000189	10201	16703	100,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 05 CARTELAS.	
04/07/2022	00000190	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
04/07/2022	00000191	10201	16703	60,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 03CARTELAS.	
04/07/2022	00000192	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
04/07/2022	00000193	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
04/07/2022	00000194	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
04/07/2022	00000195	10201	16703	40,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 02 CARTELAS.	
04/07/2022	00000196	10201	16703	40,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 02 CARTELAS.	
04/07/2022	00000197	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
04/07/2022	00000198	10201	16703	340,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 17 CARTELAS.	
04/07/2022	00000199	10201	16703	380,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 19 CARTELAS.	
04/07/2022	00000200	10201	16703	60,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 03 CARTELAS.	
04/07/2022	00000201	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
04/07/2022	00000202	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
04/07/2022	00000203	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
04/07/2022	00000204	10201	16703	200,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 10 CARTELAS.	
04/07/2022	00000205	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 1 CARTELAS.	
04/07/2022	00000206	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 1 CARTELAS.	
04/07/2022	00000207	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 1 CARTELAS.	
04/07/2022	00000208	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 1 CARTELAS.	
04/07/2022	00000209	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 1 CARTELAS.	
04/07/2022	00000210	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 1 CARTELAS.	
04/07/2022	00000211	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 1 CARTELAS.	
04/07/2022	00000212	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 1 CARTELAS.	
04/07/2022	00000213	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 1 CARTELAS.	
04/07/2022	00000214	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 1 CARTELAS.	
04/07/2022	00000215	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 1 CARTELAS.	
04/07/2022	00000216	10201	16703	20,00	Valor ref. Despesa com Evento.FORRÓ APAEXONADO 1 CARTELAS.	
04/07/2022	00000217	10201	16702	1.846,00	Receita com Doações Espontâneas P.J. CAMPANHA ARROZ MILENIO	
04/07/2022	00000218	10201	16701	500,00	Receita com Doações Espontâneas	
04/07/2022	00000219	10201	16701	1.212,00	Receita com Doações Espontâneas P.F. CONTRIBUIÇÃO SÓCIO JOSÉ FRANCISCO.	
04/07/2022	00000220	10201	16703	500,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	
04/07/2022	00000221	10201	10101	155,80	Receita com Doações Espontâneas P.F. CONTRIBUIÇÃO ALEXSANDRO	
04/07/2022	00000222	10201	16703	40,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	
04/07/2022	00000223	10201	10101	180,00	Receita com Contribuição ref. DEPÓSITO EM DINHEIRO	
04/07/2022	00000224	10211	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELA	
04/07/2022	00000225	10211	16703	40,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 02 CARTELA	
04/07/2022	00000226	10211	16703	80,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 04 CARTELA	
04/07/2022	00000227	10101	16703	400,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 20 CARTELAS	
04/07/2022	00000228	10101	16703	400,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 20 CARTELAS	
04/07/2022	00000229	00053	16703	40,00	Receita com Evento COFRINHOS DA APAES	
04/07/2022	00000230	10101	16703	200,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 10 CARTELAS	
04/07/2022	00000231	10101	16703	500,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 25 CARTELAS	
04/07/2022	00000232	10101	16703	1.960,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 98 CARTELAS	
04/07/2022	00000233	10101	16703	400,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 20 CARTELAS	
04/07/2022	00000235	10101	16703	540,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 27 CARTELAS.	
04/07/2022	00000236	10101	16703	80,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 04 CARTELAS.	
04/07/2022	00000237	10101	16703	40,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 02 CARTELAS.	
04/07/2022	00000238	10101	16703	80,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 04 CARTELAS.	
04/07/2022	00000239	10101	16703	500,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 25 CARTELAS.	
04/07/2022	00000240	10101	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	

09:07:54

CNPJ 84.001.981/0001-81

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

NIRE 152003452 - 03/11/1994

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
04/07/2022	00000241	10101	16703	80,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 04 CARTELAS.	
04/07/2022	00000242	10101	16703	60,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 03 CARTELAS.	
04/07/2022	00000243	16703	16702	1.500,00	Receita com Doações Espontâneas PJ. DIDIU IMPORTADOS	
04/07/2022	00000244	10101	16701	10,00	Receita com Doações Espontâneas PF. KAYLA ALVES	
04/07/2022	00000685	16653	10201	37,20	Tarifa de Extrato postado.	
04/07/2022	00000686	16653	10201	60,80	Tarifa de cheque compensado	
04/07/2022	00000687	16653	10201	156,00	Tarifa de Pacote de Serviços	
05/07/2022	00000085	16405	10101	25,00	Valor referente papelaria. PAPEL PARA PLATIFICAÇÃO.	
05/07/2022	00000086	16419	10101	321,30	Valor pago emolumentos cartoriais conf. REGISTRO DE ATAPARA VENDA DO CARRO.	
05/07/2022	00000087	16405	10101	19,50	Valor referente papelaria no mês. COMPRA DE COLA QUENTE	
05/07/2022	00000088	16405	10101	4,80	Valor referente papelaria no mês. COMPRA DE PAPEL CRAFT	
05/07/2022	00000245	10201	16703	120,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 06 CARTELAS.	
05/07/2022	00000246	10201	16703	400,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 20 CARTELAS.	
05/07/2022	00000247	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 02 CARTELAS.	
05/07/2022	00000248	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 02 CARTELAS.	
05/07/2022	00000249	10201	16703	40,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 02 CARTELAS.	
05/07/2022	00000250	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
05/07/2022	00000251	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
05/07/2022	00000252	10201	16703	40,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 02 CARTELAS.	
05/07/2022	00000253	10201	16703	40,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 02 CARTELAS.	
05/07/2022	00000254	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
05/07/2022	00000255	10201	16703	40,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 04 CARTELAS.	
05/07/2022	00000256	10201	16703	140,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 07 CARTELAS.	
05/07/2022	00000257	10201	16703	60,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 03 CARTELAS.	
05/07/2022	00000258	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
05/07/2022	00000259	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
05/07/2022	00000260	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
05/07/2022	00000261	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
05/07/2022	00000262	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
05/07/2022	00000263	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
05/07/2022	00000264	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
05/07/2022	00000265	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
05/07/2022	00000266	10201	16703	40,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 02 CARTELAS.	
05/07/2022	00000267	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 02 CARTELAS.	
05/07/2022	00000268	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
05/07/2022	00000269	10201	16703	60,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 03 CARTELAS.	
05/07/2022	00000270	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
05/07/2022	00000271	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
05/07/2022	00000272	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
05/07/2022	00000273	10201	16703	120,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 06 CARTELAS.	
05/07/2022	00000274	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.	
05/07/2022	00000275	10201	16703	10,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO RESTANTE	
05/07/2022	00000276	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELA	
05/07/2022	00000277	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELA	
05/07/2022	00000278	10201	16703	40,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 02 CARTELA	
05/07/2022	00000279	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELA	
05/07/2022	00000280	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 1 CARTELA	
05/07/2022	00000281	10201	16703	100,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 5 CARTELA	
05/07/2022	00000282	10201	16703	40,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 2 CARTELA	
05/07/2022	00000283	10201	16703	60,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 3 CARTELA	
05/07/2022	00000284	10201	16703	100,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 5 CARTELA	
05/07/2022	00000285	10201	16703	40,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 2 CARTELA	
05/07/2022	00000286	10201	16703	80,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 4 CARTELA	
05/07/2022	00000287	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 1 CARTELA	
05/07/2022	00000288	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 1 CARTELA	
05/07/2022	00000289	10201	16703	80,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 4 CARTELA	
05/07/2022	00000290	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 1 CARTELA	
05/07/2022	00000291	10201	16703	80,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 4 CARTELA	
05/07/2022	00000292	10201	16703	40,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 2 CARTELA	
05/07/2022	00000293	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 1 CARTELA	
05/07/2022	00000294	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 1 CARTELA	
05/07/2022	00000295	10201	16703	1.520,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 76 CARTELA	
05/07/2022	00000296	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 06 CARTELA	
05/07/2022	00000297	16703	16702	500,00	Receita com Doações Espontâneas PJ. AUTO POSTO VITÓRIA	
05/07/2022	00000298	16703	00053	560,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. 28 CARTELAS	
05/07/2022	00000299	10101	16703	360,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 18 CARTELAS	
05/07/2022	00000300	10101	16703	300,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 15 CARTELAS	
05/07/2022	00000301	10101	16703	60,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 03 CARTELAS	
05/07/2022	00000302	10101	16703	180,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 09 CARTELAS	
05/07/2022	00000303	10101	16703	50,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO- HYAVER DE 10 CARTELAS	
05/07/2022	00000304	10101	16703	40,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO- 02 CARTELAS	
05/07/2022	00000305	10101	16703	300,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO- 15 CARTELAS	
05/07/2022	00000306	10101	16703	60,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO- 03 CARTELAS	
05/07/2022	00000307	10101	16703	100,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO- 05 CARTELAS	
05/07/2022	00000308	10101	16703	860,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO- 43 CARTELAS	
05/07/2022	00000309	10101	16703	120,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO- 06 CARTELAS	
05/07/2022	00000310	16703	16702	1.500,00	Receita com Doações Espontâneas PJ- PATROCINIO NOSSA HORTA	
05/07/2022	00000311	10101	16703	200,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 10 CARTELAS	
05/07/2022	00000312	10101	16703	120,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 06 CARTELAS	
05/07/2022	00000313	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS	
05/07/2022	00000314	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS	
05/07/2022	00000315	10201	16703	40,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 02 CARTELAS	
05/07/2022	00000316	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS	
06/07/2022	00000089	16409	10101	200,00	Valor referente combustível. ABASTECIMENTO CARRO DO PRESIDENTE	

09:07:54

CNPJ 84.001.981/0001-81

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

NIRE 152003452 - 03/11/1994

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
06/07/2022	00000317	10201	16703	40,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	02 CARTELAS
06/07/2022	00000318	10201	16703	1.000,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	10 CARTELAS
06/07/2022	00000319	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	1 CARTELAS
06/07/2022	00000320	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	1 CARTELAS
06/07/2022	00000321	10201	16703	240,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	12 CARTELAS
06/07/2022	00000322	10201	16703	40,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	02 CARTELAS
06/07/2022	00000323	10201	16703	60,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	3 CARTELAS
06/07/2022	00000324	10201	16703	140,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	7 CARTELAS
06/07/2022	00000325	10201	16703	200,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	10 CARTELAS
06/07/2022	00000326	10201	16703	180,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	09 CARTELAS
06/07/2022	00000327	10101	16703	60,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	03 CARTELAS
06/07/2022	00000328	10101	16703	120,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	06 CARTELAS
06/07/2022	00000329	10101	16703	200,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	10 CARTELAS
06/07/2022	00000330	10101	16703	100,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	05 CARTELAS
06/07/2022	00000331	10101	16703	1.000,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	10 CARTELAS
06/07/2022	00000332	10101	16703	340,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	17 CARTELAS
06/07/2022	00000333	10101	16703	1.320,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	66 CARTELAS
06/07/2022	00000334	10101	16703	480,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	24 CARTELAS
06/07/2022	00000335	10101	16703	60,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	03 CARTELAS
07/07/2022	00000336	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	1 CARTELAS
07/07/2022	00000337	10201	16703	200,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	10 CARTELAS
07/07/2022	00000338	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	01 CARTELAS
07/07/2022	00000339	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	01 CARTELAS
07/07/2022	00000340	10201	16703	40,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	02 CARTELAS
07/07/2022	00000341	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	01 CARTELAS
07/07/2022	00000342	10201	16703	40,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	02 CARTELAS
07/07/2022	00000343	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	01 CARTELAS
07/07/2022	00000344	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	01 CARTELAS
07/07/2022	00000345	10201	16703	160,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	08 CARTELAS
07/07/2022	00000346	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	01 CARTELAS
07/07/2022	00000347	10201	16703	40,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	02 CARTELAS
07/07/2022	00000348	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	01 CARTELAS
07/07/2022	00000349	10201	16703	40,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	02 CARTELAS
07/07/2022	00000350	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	01 CARTELAS
07/07/2022	00000351	10201	16703	40,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	01 CARTELAS
07/07/2022	00000352	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	01 CARTELAS
07/07/2022	00000353	10201	16703	40,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	02 CARTELAS
07/07/2022	00000354	10201	16703	100,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	05 CARTELAS
07/07/2022	00000355	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	01 CARTELAS
07/07/2022	00000356	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	01 CARTELAS
07/07/2022	00000357	10201	16703	60,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	03 CARTELAS
07/07/2022	00000358	10201	16703	80,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	04 CARTELAS
07/07/2022	00000359	10201	16703	380,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	19 CARTELAS
07/07/2022	00000360	10201	16703	120,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	12 CARTELAS
07/07/2022	00000361	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	1 CARTELAS
07/07/2022	00000362	10201	16703	40,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	2 CARTELAS
07/07/2022	00000363	10201	16703	260,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	13 CARTELAS
07/07/2022	00000364	10201	16703	100,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	05 CARTELAS
07/07/2022	00000365	10201	16703	200,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	10 CARTELAS
07/07/2022	00000366	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	1 CARTELAS
07/07/2022	00000367	10201	16703	100,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	05 CARTELAS
07/07/2022	00000368	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	05 CARTELAS
07/07/2022	00000369	10201	16703	40,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	02 CARTELAS
07/07/2022	00000370	10201	16703	200,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	10 CARTELAS
07/07/2022	00000371	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	01 CARTELAS
07/07/2022	00000372	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	01 CARTELAS
07/07/2022	00000373	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	01 CARTELAS
07/07/2022	00000374	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	01 CARTELAS
07/07/2022	00000375	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	01 CARTELAS
07/07/2022	00000376	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	01 CARTELAS
07/07/2022	00000377	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	01 CARTELAS
07/07/2022	00000378	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	01 CARTELAS
07/07/2022	00000379	10201	16703	80,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	04 CARTELAS
07/07/2022	00000380	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	01 CARTELAS
07/07/2022	00000381	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	01 CARTELAS
07/07/2022	00000382	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	01 CARTELAS
07/07/2022	00000383	10201	16703	40,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	02 CARTELAS
07/07/2022	00000384	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	01 CARTELAS
07/07/2022	00000385	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	01 CARTELAS
07/07/2022	00000386	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	01 CARTELAS
07/07/2022	00000387	10201	16703	40,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	02 CARTELAS
07/07/2022	00000388	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	01 CARTELAS
07/07/2022	00000389	10201	16703	40,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	02 CARTELAS
07/07/2022	00000390	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	02 CARTELAS
07/07/2022	00000391	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	02 CARTELAS
07/07/2022	00000392	10201	16703	600,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	30 CARTELAS
07/07/2022	00000393	10201	16703	1.350,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	270 CARTELAS
07/07/2022	00000394	10201	16703	60,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	3 CARTELAS
07/07/2022	00000395	10201	16703	80,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	4 CARTELAS
07/07/2022	00000396	10201	16703	180,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	9 CARTELAS
07/07/2022	00000397	10201	16703	240,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	12 CARTELAS
07/07/2022	00000398	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	1 CARTELAS
07/07/2022	00000399	10201	16703	80,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	4 CARTELAS
07/07/2022	00000400	10201	16703	20,00	Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO	1 CARTELAS

09:07:54

CNPJ 84.001.981/0001-81

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

NIRE 152003452 - 03/11/1994

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
07/07/2022	00000401	10201	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO 1 CARTELAS
07/07/2022	00000402	10201	16703	600,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO 30 CARTELAS
07/07/2022	00000403	10201	16703	300,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO 15 CARTELAS
07/07/2022	00000404	10201	16703	100,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO 05 CARTELAS
07/07/2022	00000405	10101	16701	1.750,00	Valor referente Serviço	prestado PF
07/07/2022	00000406	10201	16703	300,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO 15 CARTELAS.
07/07/2022	00000407	10211	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO 1 CARTELAS.
07/07/2022	00000408	10211	16703	60,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO 03 CARTELAS.
07/07/2022	00000409	10101	16703	60,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO 03 CARTELAS.
07/07/2022	00000410	10101	16703	40,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO 02 CARTELAS.
07/07/2022	00000411	10101	16703	650,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO CARTELAS.
07/07/2022	00000412	10101	16703	240,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO 12 CARTELAS.
07/07/2022	00000413	10101	16703	400,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO 20 CARTELAS.
07/07/2022	00000414	10101	16703	300,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO 15 CARTELAS.
07/07/2022	00000415	10101	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.
07/07/2022	00000416	10101	16703	260,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO 13 CARTELAS.
07/07/2022	00000417	10101	16703	200,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO 10 CARTELAS.
07/07/2022	00000418	10101	16703	80,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO 04 CARTELAS.
07/07/2022	00000419	10101	16703	100,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO 05 CARTELAS.
07/07/2022	00000420	10101	16703	100,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO 05 CARTELAS.
07/07/2022	00000421	10101	16703	700,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO 35 CARTELAS.
07/07/2022	00000422	10101	16703	160,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO 08 CARTELAS.
07/07/2022	00000423	10101	16703	680,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO 34 CARTELAS.
07/07/2022	00000424	10101	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.
07/07/2022	00000425	10101	16703	650,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO CARTELAS.
07/07/2022	00000426	10101	16703	200,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO CARTELAS.
07/07/2022	00000427	10101	16703	60,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO 03 CARTELAS.
07/07/2022	00000428	10101	16703	400,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO 20 CARTELAS.
07/07/2022	00000429	10101	16703	580,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO 29 CARTELAS.
07/07/2022	00000430	10101	16703	2.260,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO 113 CARTELAS.
07/07/2022	00000431	10101	16703	100,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO 5 CARTELAS.
07/07/2022	00000432	10101	16703	1.180,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO 59 CARTELAS.
07/07/2022	00000433	10101	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.
07/07/2022	00000434	10101	16703	200,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO 10 CARTELAS.
07/07/2022	00000435	10101	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO 01 CARTELAS.
07/07/2022	00000436	10101	16703	320,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO 16 CARTELAS.
07/07/2022	00000437	16429	10101	167,00	Valor ref. Despesa com Evento.	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO
07/07/2022	00000438	16429	10101	170,00	Valor ref. Despesa com Evento.	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO TNT
07/07/2022	00000439	16429	10101	62,00	Valor ref. Despesa com Evento.	COMPRA DE LINHA
07/07/2022	00000440	16429	10101	12,00	Valor ref. Despesa com Evento.	COMPRA DE 02 REFRIGERANTES
07/07/2022	00000441	16409	10101	20,00	Valor referente combustível	ABASTECIMENTO MOTO ELIZANGELA
07/07/2022	00000442	16424	10101	20,00	Valor referente material de	EXPEDIENTE COMPRA DE TINTA PARA CARIMBO.
07/07/2022	00000443	10101	16701	20,00	Receita com Doações	Espontâneas PF. MARCOS CAIQUE
07/07/2022	00002967	15001	10201	12.603,04	Pagto de Folha Salarial	ref 06/2022.
08/07/2022	00000090	16414	10101	122,00	Valor ref a pagto de Despesas.	COMPRA DE CHARQUE PARA BAIÃO.
08/07/2022	00000091	16418	10101	18,00	Valor ref. a Despesas	Diversas. 04 COLHERES DE PAU.
08/07/2022	00000092	16418	10101	130,50	Valor ref. a Despesas	Diversas. SALEIRO E BORRIFADORES
08/07/2022	00000093	16414	10101	130,00	Valor ref. a Despesas	Diversas. MARACUJÁ E CEBOLA
08/07/2022	00000094	16414	10101	263,04	Valor ref. a Despesas	Diversas. COMPRAS PARA FORRÓ ALIMENTAÇÃO
08/07/2022	00000095	16418	10101	17,99	Valor ref. a Despesas	Diversas. BALÕES PARA APRESENTAÇÃO DO ALUNOS
08/07/2022	00000096	16414	10101	180,00	Valor ref a pagto de Despesas	com cantina. 03 CAIXAS DE TOMATE
08/07/2022	00000097	16414	10101	30,00	Valor ref a pagto de Despesas	com cantina. 10 ABACAXI PARA DECORAÇÃO DE PRATOS
08/07/2022	00000098	16414	10101	50,00	Valor ref a pagto de Despesas	com cantina. 10 GARRAFAS DE TUCUPI.
08/07/2022	00000099	16414	10101	260,00	Valor ref a pagto de Despesas	com cantina.COMPRAS DE 30KG DE FARINHA.
08/07/2022	00000100	16414	10101	100,89	Valor ref a pagto de Despesas	com cantina.COMPRAS DE ALHO.
08/07/2022	00000101	16405	10101	13,00	Valor referente papelaria	COMPRA DE 10 PAPEIS COLORSET
08/07/2022	00000102	16414	10101	2.670,00	Valor ref a pagto de Despesas	com Cantina REF. A 3000 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA
08/07/2022	00000103	16418	10101	715,00	Valor ref. a Despesas	Diversas.PAGAMENTOS CAMISAS FORRÓ
08/07/2022	00000234	10101	16703	280,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO 14 CARTELAS.
08/07/2022	00000444	10201	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO
08/07/2022	00000445	10201	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO
08/07/2022	00000446	10201	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO
08/07/2022	00000447	10201	16703	180,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO.
08/07/2022	00000448	10201	16703	80,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO.AGENOR GOMES
08/07/2022	00000449	10201	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO.JOEL CARDOSO
08/07/2022	00000450	10201	16703	40,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO.CAROLINE APARECIDA.
08/07/2022	00000451	10201	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO.DAIANE DOS PASSOS.
08/07/2022	00000452	10201	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO.KATIANE SANTANA.
08/07/2022	00000453	10201	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO.RAFUEL OLIVEIRA
08/07/2022	00000454	10201	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO.LUCIENE MENDONÇA.
08/07/2022	00000455	10201	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO. FABIANA MESSIAS.
08/07/2022	00000456	10201	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO. FABIANA MESSIAS.
08/07/2022	00000457	10201	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO. ELIELTON OLIVEIRA.
08/07/2022	00000458	10201	16703	40,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO. ADRIANA LEITE.
08/07/2022	00000459	10201	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO. FABRICIA SILVA.
08/07/2022	00000460	10201	16703	100,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO.M MAGALHÃES.
08/07/2022	00000461	10201	16703	80,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO. SOCORRO.
08/07/2022	00000462	10201	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO.SILVA LEITE.
08/07/2022	00000463	10201	16703	150,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO.JHULLY ELOA.
08/07/2022	00000464	10201	16703	200,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO.LEIDE LAURA
08/07/2022	00000465	10201	16703	750,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO.KLEBER FERREIRA.
08/07/2022	00000466	10201	16703	70,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO.MIRIAM SOUSA
08/07/2022	00000467	10201	16703	270,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO.MIRIAM SOUSA
08/07/2022	00000468	10201	16703	260,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO. ALCILANE

09:07:54

CNPJ 84.001.981/0001-81

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

NIRE 152003452 - 03/11/1994

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
08/07/2022	00000469	10201	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO. CLEIDIANA DE JESUS
08/07/2022	00000470	10201	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO. FABIO SOUSA
08/07/2022	00000471	10201	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO. KLEBERSON REGELEN
08/07/2022	00000472	10201	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO. ADEIR GOMES.
08/07/2022	00000473	10201	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO. MARCOS ANTONIO
08/07/2022	00000474	10201	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO. BEATRIZ GOMES
08/07/2022	00000475	10201	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO. JOSIVAN PINHEIRO
08/07/2022	00000476	10201	16703	140,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO. DELS ANTONIO
08/07/2022	00000477	10201	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO. ELIEZIO
08/07/2022	00000478	10201	16703	40,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO. MARLENE DO MONTE
08/07/2022	00000479	10201	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO. LEONICE SA
08/07/2022	00000480	10201	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO. ANGELA MARIA
08/07/2022	00000481	10201	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO. ANGELA MARIA
08/07/2022	00000482	10201	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO. JONAS SOUSA
08/07/2022	00000483	10201	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO. GRACINETE MOREIRA
08/07/2022	00000484	10201	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO. MARLENE MOUSINHO
08/07/2022	00000485	10201	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO. WANDERSON
08/07/2022	00000486	10201	16703	100,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO. IZANIA DE SOUZA
08/07/2022	00000487	10201	16703	2.300,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO. 115 CARTELAS
08/07/2022	00000488	10201	16703	120,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO. 06 CARTELAS
08/07/2022	00000489	10201	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO. FRANCISCA SANDRA.
08/07/2022	00000490	10201	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO. ROGERIO PINA
08/07/2022	00000491	10201	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO. CARTELA.
08/07/2022	00000492	10201	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO. RALISSON.
08/07/2022	00000493	10201	16703	80,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO. ROSILENE DOS SANTOS
08/07/2022	00000494	10201	16703	120,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO. 06 CARTELAS
08/07/2022	00000495	10201	16703	40,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO. ADRIANA MENEZES
08/07/2022	00000496	10201	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO. JOSIKEILA
08/07/2022	00000497	10201	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO. ALCIVANE KELEM
08/07/2022	00000498	10201	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO. ALCE DE SOUSA
08/07/2022	00000499	10201	16703	400,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO. 20 CARTELAS
08/07/2022	00000500	10201	16703	100,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO. 10 CARTELAS
08/07/2022	00000501	10201	16703	140,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO. TED CRED GEORGE
08/07/2022	00000502	10201	16703	3.480,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO.
08/07/2022	00000503	10210	16703	40,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO.
08/07/2022	00000504	10210	16703	40,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO.
08/07/2022	00000505	10210	16703	1.920,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO. 96 CARTELAS
08/07/2022	00000506	10101	16703	50,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO.
08/07/2022	00000507	10101	16703	210,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO. RESTANTE KLEBER FERREIRA
08/07/2022	00000508	10101	16703	240,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO. CARTELAS SUELE
08/07/2022	00000509	10101	16703	60,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO. CARTELAS
08/07/2022	00000510	10101	16703	180,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO. CARTELAS
08/07/2022	00000511	10101	16703	260,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO. 13 CARTELAS
08/07/2022	00000512	10101	16703	20,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO. CARTELAS
08/07/2022	00000513	10101	16703	1.260,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO. CARTELAS
08/07/2022	00000514	10101	16703	100,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO. 5 CARTELAS
08/07/2022	00000515	10101	16703	500,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO. 25 CARTELAS
08/07/2022	00000516	10101	16703	800,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO. 40 CARTELAS
08/07/2022	00000517	10101	16703	1.000,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO. 50 CARTELAS
08/07/2022	00000518	10101	16703	100,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO. 5 CARTELAS
08/07/2022	00003051	10201	10101	7.980,00	Transferencia entre contas ref.	BINGO APAE
08/07/2022	00003052	10101	10201	7.980,00	Transferencia entre contas ref.	BINGO APAE
09/07/2022	00000519	10201	16703	400,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO. 20 CARTELAS
09/07/2022	00000520	10201	16703	100,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO. 5 CARTELAS
09/07/2022	00000521	10201	16703	330,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO. CARTELAS
09/07/2022	00000522	10201	16703	3.680,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO. CARTELAS DANILO
09/07/2022	00000523	10201	16703	300,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO. CARTELAS DANILO
09/07/2022	00000524	10201	16703	460,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO. 23 CARTELAS
09/07/2022	00000525	10201	16703	2.170,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO.
09/07/2022	00000526	10201	16703	4.500,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO. DIEGO
09/07/2022	00000527	10201	16703	500,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO. CARTELAS
09/07/2022	00000528	10201	16703	920,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO. CARTELAS
09/07/2022	00000529	10201	16703	800,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO. CARTELAS
09/07/2022	00000530	10201	16703	1.400,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO. CARTELAS
09/07/2022	00000531	10201	16703	8.500,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO. CARTELAS
09/07/2022	00000532	10101	16703	1.780,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO. CARTELAS
09/07/2022	00000533	10101	16703	1.830,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO. CARTELAS
09/07/2022	00000534	10101	16703	1.780,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO. CARTELAS
09/07/2022	00000535	10101	16702	1.000,00	Receita com Evento	FORRÓ APEXONADO. PATROCINIO RV AUTO PEÇAS.
09/07/2022	00000536	16429	16703	10.000,00	Valor ref. Despesa com Evento.	COMPRA DA MOTO.
09/07/2022	00000537	10101	16703	460,00	Receita com Evento	FORRÓ APAEXONADO. 23 CARTELAS GAZIN
09/07/2022	00000538	16414	10101	130,00	Valor ref. Despesa com Evento.	COMPRA DE COPO DESCARTAVEL
09/07/2022	00000539	16429	10101	600,00	Valor ref. Despesa com Evento.	PAGAMENTO DA MÃO DE OBRA ILUMINAÇÃO DO HARAS
09/07/2022	00000540	16429	10101	89,75	Valor ref. Despesa com Evento.	COMPRA DE JAMBU E CHEIRO
09/07/2022	00000541	16429	10101	120,00	Valor ref. Despesa com Evento.	COMPRA DE CHEIRO, TOMATE, PIMENTE E ALFACE
09/07/2022	00000542	16429	10101	600,00	Valor ref. Despesa com Evento.	COMPRA DE GELO
09/07/2022	00000543	16429	10101	350,00	Valor ref. Despesa com Evento.	COMPRA DE CARVÃO
09/07/2022	00000544	16429	10101	449,25	Valor ref. Despesa com Evento.	COMPRA DE COPO DESCARTAVEL
09/07/2022	00000545	16429	10101	39,96	Valor ref. Despesa com Evento.	COMPRA DE COLHERES DE PAU E BORRACHA
09/07/2022	00000546	16429	10101	70,00	Valor ref. Despesa com Evento.	COMPRA DE 40KG MACAXEIRA
09/07/2022	00000547	16429	10101	290,00	Valor ref. Despesa com Evento.	COMPRA DE CHICORIA, JANBU, PIMENTES, ALFACE E CHEIRO VERDE
09/07/2022	00000548	16429	10101	99,00	Valor ref. Despesa com Evento.	COMPRA DE 20L DE LEITE

09:07:54

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

NIRE 152003452 - 03/11/1994

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
09/07/2022	00000549	16703	16702	1.500,00		Receita com Doações Espontâneas PJ. PATROCINIO CIRCUITO
09/07/2022	00000550	16429	16703	2.564,72		Valor ref. Despesa com Evento.COMPRAS DE MATERIAL ELETRICO PARA O HARAS
09/07/2022	00000551	16429	16703	152,82		Valor ref. Despesa com Evento.COMPRAS DE MATERIAL ELETRICO PARA O HARAS
09/07/2022	00000552	16429	16703	1.350,00		Valor ref. Despesa com Evento.COMPRAS DE CARNE PARA O CHURRASCO.
11/07/2022	00000553	16429	10201	5.000,00		Valor ref. Despesa com Evento.PAGAMENTO DO PREMIO DO BINGO
11/07/2022	00000554	10201	16703	4.600,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO
11/07/2022	00000555	10201	16703	1.700,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO
11/07/2022	00000556	10201	16703	4.600,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO
11/07/2022	00000557	10201	16703	1.450,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO
11/07/2022	00000558	10201	16703	1.480,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO
11/07/2022	00000559	10201	16703	940,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO
11/07/2022	00000560	10201	16703	1.500,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO
11/07/2022	00000561	10201	16703	1.600,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO
11/07/2022	00000562	10201	16703	1.250,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO
11/07/2022	00000563	10201	16703	1.450,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO
11/07/2022	00000564	10201	16703	1.450,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO
11/07/2022	00000565	10201	16703	1.400,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO
11/07/2022	00000566	10201	16703	1.620,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO
11/07/2022	00000567	10201	16703	800,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO
11/07/2022	00000568	10201	16703	650,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO
11/07/2022	00000569	10201	16703	1.500,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO
11/07/2022	00000570	10201	16703	900,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO
11/07/2022	00000571	10201	16703	1.520,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO
11/07/2022	00000572	10201	16703	4.500,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO
11/07/2022	00000573	10201	16703	2.300,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO
11/07/2022	00000574	10201	16703	400,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO. CARTELAS
11/07/2022	00000575	10201	16703	300,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO. CARTELAS
11/07/2022	00000576	10201	16703	100,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO. CARTELAS
11/07/2022	00000577	10201	16703	20,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO. CARTELAS
11/07/2022	00000578	10201	16703	20,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO. CARTELAS
11/07/2022	00000579	10201	16703	20,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO. CARTELAS
11/07/2022	00000580	10201	16703	60,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO. CARTELAS
11/07/2022	00000581	10201	16703	100,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO. CARTELAS
11/07/2022	00000582	10201	16703	120,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO. CARTELAS
11/07/2022	00000583	10201	16703	260,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO. CARTELAS
11/07/2022	00000584	10201	16703	520,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO. CARTELAS
11/07/2022	00000585	10201	16703	620,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO. CARTELAS
11/07/2022	00000586	10201	16703	50,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO. CARTELAS
11/07/2022	00000587	10201	16703	80,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO. CARTELAS
11/07/2022	00000588	10201	16703	340,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO. CARTELAS
11/07/2022	00000589	10201	16703	570,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO. CARTELAS
11/07/2022	00000590	10201	16703	250,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO. CARTELAS
11/07/2022	00000591	10201	16703	25,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO. CARTELAS
11/07/2022	00000592	10201	16703	420,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO. CARTELAS
11/07/2022	00000593	10201	16703	485,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO. CARTELAS
11/07/2022	00000594	10201	16703	40,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO. CARTELAS
11/07/2022	00000595	10201	16703	400,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO. CARTELAS
11/07/2022	00000596	10201	16703	10,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO. CARTELAS
11/07/2022	00000597	10201	16703	80,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO. CARTELAS
11/07/2022	00000598	10201	16703	40,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO. CARTELAS
11/07/2022	00000599	10201	16703	700,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO. CARTELAS
11/07/2022	00000600	10201	16703	225,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO. CARTELAS
11/07/2022	00000601	10201	16703	1,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO. CARTELAS
11/07/2022	00000602	10201	16703	175,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO. CARTELAS
11/07/2022	00000603	10201	16703	82,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO. CARTELAS
11/07/2022	00000604	10201	16703	1.000,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO. CARTELAS
11/07/2022	00000605	10201	16703	20,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO. CARTELAS
11/07/2022	00000606	10212	16703	40,00		Receita com Evento FORRÓ APAEXONADO CARTELAS
11/07/2022	00000607	16429	10212	13,00		Valor ref. Despesa com Evento.DEVOLUÇÃO PIX
11/07/2022	00000608	10210	16703	12.470,00		Receita com Evento DEPOSITO EM DINHEIRO FORRÓ APAEXONADO
11/07/2022	00000609	10210	16703	3.782,64		Receita com Evento VENDAS COM CARTÃO VISA FORRÓ APAEXONADO
11/07/2022	00000610	10210	16703	2.764,04		Receita com Evento VENDAS COM CARTÃO DÉBITO MASTER FORRÓ APAEXONADO
11/07/2022	00000611	10210	16703	1.608,34		Receita com Evento VENDAS COM CARTÃO DÉBITO ELO FORRÓ APAEXONADO
11/07/2022	00000612	10210	16703	3.806,66		Receita com Evento. PIX FORRÓ APAEXONADO
11/07/2022	00000613	16408	00053	120,00		Valor referente conservação e limpeza DIARIA DE LIMPEZA DOS BANHEIROS.
11/07/2022	00000614	16703	16702	1.500,00		Receita com Doações Espontâneas PJ.PATROCINIO PAPEL E CIA
11/07/2022	00000615	16429	10101	1.500,00		Valor ref. Despesa com Evento.COMPRAS PARA MATERIAL DE DECORAÇÃO DO FORRÓ.
11/07/2022	00000616	16429	10101	206,40		Valor ref. Despesa com Evento.COMPRAS DE DESCARTAVEIS.
11/07/2022	00000617	16429	10101	83,90		Valor ref. Despesa com Evento.COMPRAS DE PAPAIE ALUMINIO E REGULADOR DE GÁS.
11/07/2022	00000618	16429	10101	34,20		Valor ref. Despesa com Evento.COMPRAS DE LUVAS E DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS.
11/07/2022	00000619	16429	10101	300,00		Valor ref. Despesa com Evento.PAGAMENTO TRANSPORTE DO SOM.
11/07/2022	00000620	16429	10101	5.000,00		Valor ref. Despesa com Evento.PAGAMENTO PREMIO DO FORRÓ APAEXONADO.
11/07/2022	00000621	16429	10101	300,00		Valor ref. Despesa com Evento.PAGAMENTO DA LOCUÇÃO DO FORRÓ APAEXONADO.
11/07/2022	00000622	16429	10101	115,00		Valor ref. Despesa com Evento.PAGAMENTO DO CONERTO DA FRITADEIRA
11/07/2022	00000623	16429	10101	205,00		Valor ref. Despesa com Evento.COMPRAS DE CREME DE LEITE E LEITE CONDENSADO.
11/07/2022	00000624	16429	10101	400,00		Valor referente Serviço prestado PF. PAGAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ, ELIVAN LIMA
11/07/2022	00000625	16429	10101	400,00		Valor referente Serviço prestado PF. PAGAMENTO ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA. HELOISA TREVISAN.
11/07/2022	00000626	16429	10101	130,00		Valor ref. Despesa com Evento.ALUGUEL DE MATERIALPARA DECORAÇÃO DO EVENTO.
11/07/2022	00000627	16429	10101	400,00		Valor referente Serviço prestado PF. PAGAMENTO MÃO DE OBRA PARA FORRÓ VANDERLEY GOMES

09:07:54

Avenida TANCREDO NEVES, 3381 - PREMEM, Altamira PA - CEP: 68372574
NIRE 152003452 - 03/11/1994

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
11/07/2022	00000628	16429	10101	94,88	Valor ref. Despesa com Evento.COMPRAS DE LEITE E LEITE DE COCO.	
11/07/2022	00000629	16429	10101	1.500,00	Valor ref. Despesa com Evento.PAGAMENTO BINGO PRA JOSÉ ELIAS	
11/07/2022	00000630	16429	10101	300,00	Valor ref. Despesa com Evento.COMPRAS DE GELO.	
11/07/2022	00000631	16429	10101	280,00	Valor ref. Despesa com Evento.COMPRAS DE GELO.	
11/07/2022	00000632	16429	10101	140,00	Valor ref. Despesa com Evento.COMPRAS DE GELO.	
11/07/2022	00000633	16429	10101	15,00	Valor ref. Despesa com Evento.COMPRAS DE SACOLA.	
11/07/2022	00000634	16429	10101	180,00	Valor ref. Despesa com Evento.PAGAMENTO DA SEGURANÇA DO FORRÓ.MARCOS FÉLIX	
11/07/2022	00000635	16429	10101	180,00	Valor ref. Despesa com Evento.PAGAMENTO DA SEGURANÇA DO FORRÓ.JOHNNY SOUSA	
11/07/2022	00000636	16429	10101	180,00	Valor ref. Despesa com Evento.PAGAMENTO DA SEGURANÇA DO FORRÓ.ALISSON RODRIGUES.	
11/07/2022	00000637	16429	10101	600,00	Valor ref. Despesa com Evento.PAGAMENTO DA SEGURANÇA DO FORRÓ.4 diárias	
11/07/2022	00000638	16429	10101	600,00	Valor ref. Despesa com Evento.COMPRAS DE 200 PICOLÉS.	
11/07/2022	00000639	16429	10101	200,00	Valor ref. Despesa com Evento.COMPRAS DE 200 PICOLÉS.	
11/07/2022	00000640	10101	16703	7.282,95	Receita com Evento. RECEITA COM PORTARIA.	
11/07/2022	00000641	16102	10101	550,00	Valor referente Serviço prestado PF. PGT RESTANTE MÃO DE OBRA PEDREIRO.	
11/07/2022	00000642	10101	16703	3.500,00	Receita com Evento VENDA DE CARTELA. FORRÓ APEXONADO	
11/07/2022	00003053	10208	16755	115.260,98	Projeto Luz que nos Guia.	
12/07/2022	00000643	16429	10201	15.774,70	Valor ref. Despesa com Evento. COMPRA DE CERVEJA E REFRIGERANTE.	
12/07/2022	00000644	10201	16703	500,00	Receita com Evento DEPOSITO ONLINE	
12/07/2022	00000645	10201	16703	100,00	Receita com Evento DEPOSITO ONLINE	
12/07/2022	00000646	10201	16703	62,50	Receita com Evento DEPOSITO ONLINE	
12/07/2022	00000647	10201	16703	200,00	Receita com Evento PIX LAIRE MARCIA.	
12/07/2022	00000648	10201	16703	520,00	Receita com Evento PIX LUAN DOUGLAS	
12/07/2022	00000649	10201	16703	750,00	Receita com Evento PIX LORRASHI PARCELA 02/02	
12/07/2022	00000650	10201	16703	6.000,00	Receita com Evento RECEBIMENTO CARTELAS	
12/07/2022	00000651	10210	16703	1.520,00	Receita com Evento PGT DOS LEILÕES.	
13/07/2022	00000652	10211	16703	2.000,00	Receita com Evento VENDA DE CARTELAS	
18/07/2022	00000653	13701	10208	85.250,00	Ref. COMPRA DE PLACA SOLAR PARA O PROJETO LUZ QUE NOS GUIA. CHEQUE 333	
18/07/2022	00000654	16429	10201	1.800,00	Valor ref. Despesa com Evento.LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS.	
18/07/2022	00000655	16408	10101	940,00	Valor referente conservação e limpeza COMPRA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DA PSICINA.	
18/07/2022	00000688	16653	10201	18,92	Tarifa de cheque compensado	
18/07/2022	00000689	16653	10201	58,00	Tarifa Renovação de Cadastro	
19/07/2022	00001963	15101	10201	1.068,02	Pagamento de INSS da Folha Salárial ref. 06/2022	
22/07/2022	00000656	10201	16702	1.454,00	Receita com Doações Espontâneas PJ. DEPOSITO DO CHEQUE ARROZ MILÊNIO.	
25/07/2022	00000657	10201	16701	20,00	Receita com Doações Espontâneas PF. MICHELY PEREIRA LIMA	
25/07/2022	00000658	10201	16701	1.212,00	Receita com Doações Espontâneas PF. WANDRESSA LUZ	
25/07/2022	00000659	10101	16701	40,00	Receita com Doações Espontâneas PF. PEDRODE SOUSA meses 06 e 07	
27/07/2022	00000660	16421	00053	50,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos PGT DO CONCERTO DO FORRO DA SALA DE DANÇA	
27/07/2022	00000661	10101	16703	200,00	Receita com Evento PGT DE 8 CARTELAS E 01 CX DE CERVEJA.	
27/07/2022	00000662	10101	16703	50,00	Receita com Evento DOAÇÃO EREMITA BATISTA MESES 08 A 12	
28/07/2022	00000663	10201	00049	8.686,95	Receita referente APAE energia	
28/07/2022	00000664	10210	16702	1.450,00	Receita com Doações Espontâneas PJ. PATROCINIO FORRÓ APAEXONADO. BOIZBU CARTÃO.	
28/07/2022	00000665	10210	16702	90,00	Receita com Evento REFERENTE A VENDAS NO CARTÃO MASTER.	
28/07/2022	00000666	10101	00053	142,85	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE ESPLANADA DO XINGU, LACRE 8250, RECIBO 3047.	
28/07/2022	00000667	16432	00053	485,10	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo COMPRA DE 15 AVENTAIS.	
28/07/2022	00000668	16418	10101	16,49	Valor ref. a Despesas Diversas. COMPRA DE DESINFETANTE.	
29/07/2022	00000669	10201	16703	100,00	Receita com Evento . PIX CARNE LEILÃO DO FORRÓ - KATICILENE	
29/07/2022	00000670	16703	10201	540,00	Receita com Evento PIX VENDA DE CARNE LEILÃO DO FRRÓ - ALDENIZE	
29/07/2022	00000671	16703	10201	139,20	Receita com Evento PIX VENDA DE CARNE LEILÃO DO FORRÓ - BERNADETE	
29/07/2022	00000672	16703	10201	24,60	Receita com Evento PIX VENDA DE CARNE LEILÃO DO FORRÓ - MARIA ALYNNE	
29/07/2022	00000673	16703	10201	1.874,54	Receita com Evento PIX VENDA DE CARNE LEILÃO DO FORRÓ - MARIA ALYNNE	
29/07/2022	00000674	16425	10201	1.212,00	Pagto honorário contábil ref. 07 / 2022	
29/07/2022	00000675	16421	10201	606,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. MANUTENÇÃO DA PISCINA 07/2022	
29/07/2022	00000676	10201	16706	20,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa	
29/07/2022	00000677	16703	10210	328,81	Receita com Evento. VENDAS CARTÃO DE CREDITO VISA	
29/07/2022	00000678	10101	00053	3,10	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE RV AUTOPEÇAS, LACRE 8226, RECIBO 3023	
29/07/2022	00000679	16408	00053	160,00	Valor referente conservação e limpeza. COMPRA DE 4 PCTS DE BARRILHA PARA LIMPEZA DA PISCINA	
29/07/2022	00000680	10101	16703	50,00	Receita com Evento VENDA DE CARNE LEILÃO FORRÓ KATICILENE	
29/07/2022	00000681	10101	16703	392,00	Receita com Evento VENDA DE CARNE LEILÃO FORRÓ AURIANE	
29/07/2022	00000682	10101	16703	30,00	Receita com Evento PAGAMENTO 15 LATAS DE REFRIGERANTE AURIANE	
29/07/2022	00000683	10101	16703	150,00	Receita com Evento PAGAMENTO DE CARNE KEDNA.	
29/07/2022	00000684	10101	16703	381,00	Receita com Evento PAGAMENTO DE CARNE SALISNETE	
31/07/2022	00003058	15001	15101	797,60	Provisão de INSS da Folha Salárial ref. 07/2022	
31/07/2022	00003059	00945	15001	555,94	Provisão da folha salárial ref. 07/2022	
31/07/2022	00003060	00941	15003	4,94	Provisão Diferença 1/3 Abono Férias da folha Férias ref. 07/2022	
31/07/2022	00003061	00941	15003	14,82	Provisão Diferença de Férias da folha de Férias ref. 07/2022	
31/07/2022	00003062	00927	15001	9.271,95	Provisão da folha salárial ref. 07/2022	
31/07/2022	00003063	00942	15103	1.158,58	Provisão de FGTS da Folha Salárial ref. 07/2022	
31/07/2022	00003078	16417	14002	245,72	Valore ref a Depreciação Acumulado do período.	
01/08/2022	00001213	10201	16701	500,00	Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO JOSÉ TEIXEIRA	
01/08/2022	00001214	10210	16703	73,78	Receita com Evento. VENDA DE CARTÃO DE CREDITO MASTER	
01/08/2022	00001215	10001	16701	20,00	Receita com Doações Espontâneas PF. ANA CLAUDIA RODRIGUES	
01/08/2022	00001216	10101	16703	300,00	Receita com Evento. VENDA DE CARNE DO LEILÃO DO FORRÓ	
01/08/2022	00001217	10101	16703	50,00	Receita com Evento. VENDA DE UM KIT RABISCOS	
01/08/2022	00001218	10101	16701	10,00	Valor referente Serviço prestado PF. DOAÇÃO ERNESTO DE MORAES PESSOA	
01/08/2022	00001291	16414	16429	680,00	Valor ref a pagto de Despesas com Cantina com COM DE 05 GÁS E 04 ÁGUA MINERAL	
01/08/2022	00001292	16409	10101	200,00	Valor referente combustível conforme documento fiscal ABASTECIMENTO GILCEMARY.	
01/08/2022	00001358	16653	10201	96,00	Tarifa de cheque compensado	

09:07:54

CNPJ 84.001.981/0001-81

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

NIRE 152003452 - 03/11/1994

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
02/08/2022	00001219	10201	16701	200,00	Valor referente Serviço prestado PF. DOAÇÃO JOSIANE DA SILVA	
02/08/2022	00001293	16432	10001	36,00	Valor pago despesas diversas para uso e consumo de MASCARÁ E PACOTE DE TOUCA	
02/08/2022	00001359	16653	10201	43,40	Tarifa de Extrato postado.	
03/08/2022	00001220	10211	16701	30,00	Valor referente Serviço prestado PF. DOAÇÃO	
03/08/2022	00001221	10101	16701	30,00	Valor referente Serviço prestado PF. DOAÇÃO CELIA ALARCOM	
04/08/2022	00001222	10201	16701	1.212,00	Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO FRANCISCO JOSÉ	
04/08/2022	00001294	16432	10101	19,60	Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRAS DE DUAS BATERIAS	
04/08/2022	00001295	16415	10101	40,90	Valor referente compra de material Didático.COMPRAS DE MATERIAL PARA ESTIMULAÇÃO	
04/08/2022	00001296	16418	10101	15,00	Valor ref. a Despesas Diversas. COMPRA DE SACOLAS 2KG	
04/08/2022	00001297	16418	10101	48,51	Valor ref. a Despesas Diversas.DESINFETANTES E SACO DE LIXO.	
04/08/2022	00001298	16418	10101	15,96	Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRAS DE POLPA DE FRUTA	
04/08/2022	00001299	00960	10101	752,73	Valor ref. a Pagamento de Uniforme Para Funcionários. COMPRA DE MATERIAL PARA UNIFORME	
04/08/2022	00001300	16421	10101	100,00	Valor pago. despesas com Manutenção e Reparos de IMPRESSORA DO CRER	
04/08/2022	00003091	10221	00059	889.920,48	Valor Aprovado do Projeto HAMAR – Reabilitação da PCD de Altamira	
04/08/2022	00003114	10219	10221	889.920,48	Valor transferido para aplicação com resgate automático.	
04/08/2022	00003135	10201	16791	35.000,00	Valor ref a venda de veículo	
04/08/2022	00003136	10201	16791	55.000,00	Valor ref a venda de veículo	
04/08/2022	00003137	16417	13802	16.452,42	Valor ref a depreciação de veículo	
05/08/2022	00001223	10201	16701	30,00	Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO WAGNER LOPES	
05/08/2022	00001224	10211	16706	160,57	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa	
05/08/2022	00001225	10211	16703	671,17	Receita com Evento VENDA DE CARTELAS FORRO APAEXONADO	
05/08/2022	00001226	10211	16706	30,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa	
05/08/2022	00001227	10101	16701	70,00	Receita com Doações Espontâneas PF.GILCEMARY	
05/08/2022	00001228	10101	16703	60,00	Receita com Doações Espontâneas PF.GILCEMARY	
05/08/2022	00001229	10216	16755	20.000,00	Valor de Receita de Programas e Projetos DEPOSITO PROJETO FEAPAES	
05/08/2022	00001301	16402	10201	2.092,63	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. ENERGIA APAE	
05/08/2022	00001302	16403	10201	170,22	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês 08 / 2022	
05/08/2022	00001303	16403	10201	38,99	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês 08 / 2022	
05/08/2022	00001304	00963	10201	185,00	Valor ref a pgto a manutenção de sistema. SISTEMA ARGUS	
05/08/2022	00001305	15101	10201	1.211,35	Pagamento de INSS da Folha Salarial ref. 07/2022	
05/08/2022	00001306	11706	10201	51,90	Valor pgto mensalidades e anuidade ref. PGT LINCENÇA DA LOJA.	
05/08/2022	00001307	15103	10201	1.158,62	Pagamento de FGTS da Folha Salarial ref. 07/2022	
05/08/2022	00001308	15102	10201	142,44	Pagamento de DARF IRRF da Folha Salarial ref. 07/2022	
05/08/2022	00001309	16434	10201	299,80	Valor pago. provedor de internet ref 07 / 2022	
05/08/2022	00001310	16414	10101	35,00	Valor ref a pgto de Despesas com Cantina COMPRA DE 10 POLPAS DE FRUTA	
05/08/2022	00001311	16418	10101	56,00	Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRAS DE SACO PARA CESTA BÁSICA.	
05/08/2022	00001312	16424	10101	130,00	Valor referente material de EXPEDIENTE. COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA	
05/08/2022	00001313	16404	10101	38,99	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês 07 / 2022	
05/08/2022	00001671	16653	10216	53,07	Valor referente taxa de manutenção de contas, taxas de abertura de crédito, etc. cobradas mensalmente conforme contrato firmado no momento da abertura da conta corrente nesse banco.	
05/08/2022	00001672	16653	10216	59,95	Valor referente taxa de manutenção de contas, taxas de abertura de crédito, etc. cobradas mensalmente conforme contrato firmado no momento da abertura da conta corrente nesse banco.	
05/08/2022	00001673	16653	10216	59,95	Valor referente taxa de manutenção de contas, taxas de abertura de crédito, etc. cobradas mensalmente conforme contrato firmado no momento da abertura da conta corrente nesse banco.	
05/08/2022	00002968	15001	10201	9.271,95	Pagto de Folha Salarial ref 07/2022.	
08/08/2022	00001230	10201	16703	6.815,00	Receita com Evento ARRECADAÇÃO PROVA DO LAÇO - EUCLIDES DOS SANTOS	
08/08/2022	00001231	10201	16755	3.202,00	Valor de Receita de Programas e Projetos CAMPANHA ARROZ MILENIO	
08/08/2022	00001232	10201	16701	20,00	Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO VALDICEIA	
08/08/2022	00001233	10211	16703	57,01	Receita com Evento KIT COUNTRRY - MARIA LIMA	
08/08/2022	00001234	10211	16706	28,50	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa	
08/08/2022	00001235	10001	00053	10,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE RV AUTO PEÇAS, LACRE 8241 RECIBO 3053	
08/08/2022	00001236	10001	00053	3,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE SUPERMERCADO PRIMAVERA, LACRE 8244 RECIBO 3057	
08/08/2022	00001237	10001	00053	20,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE BOIZEBU, LACRE 8245 RECIBO 3059	
08/08/2022	00001238	10001	00053	16,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE BOIZEBU, LACRE 8246 RECIBO 3060	
08/08/2022	00001239	10001	00053	18,25	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. SELARIA MINEIRA, LACRE 8231 RECIBO 3062	
08/08/2022	00001240	10001	00053	17,25	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. SELARIA MINEIRA, LACRE 8230 RECIBO 3063	
08/08/2022	00001241	10001	00053	3,85	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE GAZIN, LACRE 8248 RECIBO 3065	
08/08/2022	00001242	10101	16755	1.891,00	Valor de Receita de Programas e Projetos ARROZ MILENIO	
08/08/2022	00001243	10101	00053	2,50	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. DROGA CERTA LACRE 8242 RECIBO 3055	
08/08/2022	00001244	10101	16701	50,00	Valor referente Serviço prestado PF. DIANA CORREA DA SILVA.	
08/08/2022	00001245	10101	16702	50,00	Receita com Doações Espontâneas PJ. DOAÇÃO SUPERMERCADO PRIMAVERA	
08/08/2022	00001246	10101	16702	50,00	Receita com Doações Espontâneas PJ. DOAÇÃO PR. de ASSIS VILELA	
08/08/2022	00001247	10101	16702	100,00	Receita com Doações Espontâneas PJ. DOAÇÃO DIDIU IMPORTADOS	
08/08/2022	00001248	10101	16701	20,00	Receita com Doações Espontâneas PF. VALDICEIA GONÇALVES	
08/08/2022	00001249	10101	16701	30,00	Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO ANA SORAIA COSTA	
08/08/2022	00001250	10201	16701	40,00	Receita com Evento. PGT CAIXA DE CERVEJA.	
08/08/2022	00001314	16409	10001	19,97	Valor referente combustível conforme documento fiscal ABASTECIMENTO DA MOTO ELIZANGELA	
08/08/2022	00001316	16402	10101	762,20	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. 07/2022	
09/08/2022	00001251	10211	16706	30,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa	
09/08/2022	00001252	10001	00053	157,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. SUPERMERCADO KELLY LACRE 43400	
09/08/2022	00001317	16409	10101	20,00	Valor referente combustível conforme documento fiscal ABASTECIMENTO DA MOTO DA ELIZANGELA.	
10/08/2022	00001253	10101	16701	20,00	Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO IRACILDA ALVES	
10/08/2022	00001254	10201	16701	10,00	Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO PAULA VITORIA	
10/08/2022	00001255	10201	16701	62,50	Receita com Doações Espontâneas PF.	
10/08/2022	00001318	16102	10001	300,00	Valor referente Serviço prestado PF.PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ELETRICISTA	
10/08/2022	00001319	16411	10101	600,00	Valor referente despesas de viagens. HOSPEDAGEM OLIMPIADAS MARABÁ	

09:07:54

Avenida TANCREDO NEVES, 3381 - PREMEM, Altamira PA - CEP: 68372574
NIRE 152003452 - 03/11/1994

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
10/08/2022	00001320	16408	10101	481,09		Valor referente conservação e limpeza. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA APAE E CRER
10/08/2022	00001321	16408	10101	35,98		Valor referente conservação e limpeza. COMPRA DE RODOS PARA O CRER
10/08/2022	00001322	16421	10101	497,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos de COMPRA DE FIO E CONECTOR INSTALAÇÃO ELETRIC DO CRER
10/08/2022	00001323	16405	10101	12,00		Valor referente papelaria no mês conforme 06 ENCADERNAÇÕES.
10/08/2022	00001324	16418	10101	13,79		Valor ref. a Despesas Diversas. COMPRA DE VASSOURA
11/08/2022	00001256	10001	00053	67,55		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE PANIFICADORA ESPLANADA DO XINGU, LACRE 8252 RECIBO 3105
11/08/2022	00001325	16421	10101	550,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR.
12/08/2022	00001257	10101	16701	40,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO MARIA DE NAZARÉ.
12/08/2022	00001326	16429	10201	2.050,00		Valor ref. Despesa com Evento. CONFECÇÃO DE 15 TROFEUS, 01 CHEQUE PVC, 100 ADESIVOS E 02 LONAS
15/08/2022	00001327	16653	10201	156,00		Tarifa de Pacote de Serviços
16/08/2022	00001258	10211	16706	52,16		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
16/08/2022	00001259	10211	16706	130,63		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
16/08/2022	00001260	10201	16703	400,00		Receita com Evento . VENDA DE CARTELAS FORRÓ APAEXONADO.
16/08/2022	00001328	16432	10101	184,00		Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo . 08 TOALHAS DE BANHO
17/08/2022	00001261	10001	00053	12,25		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE WA MPARAFUSOS, LACRE 8232 RECIBO 3107
17/08/2022	00001262	10001	00053	19,25		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE PAPEL E CIA, LACRE 8233 RECIBO 3108
17/08/2022	00001263	10001	00053	6,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE SL PNEUS, LACRE 8234 RECIBO 3109
17/08/2022	00001264	10001	00053	14,15		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE SL PNEUS, LACRE 8235 RECIBO 3110
17/08/2022	00001265	10001	00053	12,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE RDN, LACRE 8235 RECIBO 3111
17/08/2022	00001266	10001	00053	19,90		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE CASTANHEIRA AUTO PEÇAS, LACRE 8236 RECIBO 3112
17/08/2022	00001267	10001	00053	10,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE CAPECON, LACRE 8220 RECIBO 3114
17/08/2022	00001268	10001	00053	26,45		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE OTICAS SANDRA, LACRE 8237 RECIBO 3115
17/08/2022	00001269	10001	00053	60,95		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE CIRCUITOS MATERIAIS ELETRICOS, LACRE 8228 RECIBO 3116
17/08/2022	00001270	10001	00053	41,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE CENTER PÃES, LACRE 8239 RECIBO 3117
17/08/2022	00001271	10001	00053	28,20		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE PONTAL PESCA, LACRE 8240 RECIBO 3118
17/08/2022	00001272	10001	00053	10,75		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE DROGA MINAS, LACRE 43348 RECIBO 3119
17/08/2022	00001273	10001	00053	20,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE CASTEANHEIRA AUTOPEÇAS, LACRE RECIBO 3113
17/08/2022	00001274	10101	16701	70,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO ERNESTO MORAES JAN Á JUL
17/08/2022	00001275	10101	16701	10,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO ANA MARIA RIBEIRO
17/08/2022	00001329	16409	10001	20,00		Valor referente combustível ao ABASTECIMENTO DA MOTO DA ELIZANGELA
17/08/2022	00001330	16418	10101	250,00		Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRAS DE ARRANJO DE FLORES FUNERAL DO ALUNO GILVAN
19/08/2022	00001276	10201	16755	20.167,00		Valor de Receita de Programas e Projetos. DEPOSITO PINTANDO O 7 GAZIN
19/08/2022	00001331	16418	10101	325,00		Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRAS DE 13 CAMISAS PARA OLIMPIADAS.
19/08/2022	00001332	16418	10101	120,00		Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRAS DE 3 SUNGAS PARA OS ATLETAS
19/08/2022	00001333	16405	10101	54,00		Valor referente papelaria, COMPRA DE PAPEL OPALINE 02 FITA DUPLA FACE
19/08/2022	00001334	16405	10101	14,00		Valor referente papelaria, 07 ENCADERNAÇÕES DE CADERNOS DE ATIVIDADES.
19/08/2022	00001335	16405	10101	14,50		Valor referente papelaria, COMPRA DE DUPLA FACE PARA CRACHAS.
22/08/2022	00001277	10201	16706	56,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa.
22/08/2022	00001278	10101	16702	1.500,00		Receita com Doações Espontâneas PJ. DOAÇÃO PARA AS DESPESAS DAS OLIMPIADAS.
22/08/2022	00001336	16418	10201	1.500,00		Valor ref. a Despesas Diversas. DESPESAS COM AS OLIMPIADAS.
22/08/2022	00001337	16418	10101	621,00		Valor ref. a Despesas Diversas. COMPRA DE CAMISAS PARA A SEMANA DA PESSOA COM DEFICIENCIA
22/08/2022	00001338	16407	10101	67,26		Despesa com Lanches e Refeições.
22/08/2022	00001339	16432	10101	100,00		Valor pagto despesas diversas para uso e consumo. COMPRA DE 5 TOUCAS PARA NATAÇÃO.
22/08/2022	00001340	16432	10101	82,00		Valor pagto despesas diversas para uso e consumo. COMPRA DE DRAMIM, 03 CXS DE MASCARAS, ATADURAS PARA KIT PRIMEIROS SOCORROS
22/08/2022	00001341	16409	10101	200,00		Valor referente combustível conforme, ABASTECIMENTO CARRO DO PRESIDENTE.
22/08/2022	00001342	16418	10101	115,00		Valor ref. a Despesas Diversas.SUBLIMAÇÃO SEMANA DA PESSOA COM DEFICIENCIA
23/08/2022	00001279	10201	16703	1.500,00		Receita com Evento . PARCELA 01/02 LEILÃO AMELIA DENARDIM
23/08/2022	00001280	10201	16703	3.000,00		Receita com Evento JAIR TARCIO DELTA LEIÃO
23/08/2022	00001281	10201	16703	5.000,00		Receita com Evento 1/2 LEILÃO ESMERALDO GONÇALVES
23/08/2022	00001343	00905	10101	218,70		Valor ref. a Despesas Diversas.MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE BOLSA
23/08/2022	00001344	00905	10101	30,00		Valor ref. a Despesas Diversas.TECIDO
23/08/2022	00001345	16102	10101	26,80		Valor referente Serviço prestado PF. PAGAMENTO DE UBER
23/08/2022	00001346	16414	10101	10,00		Valor referente despesa com suprimentos para a cantina. COMPRA DE DOIS PACOTES DE GELO
24/08/2022	00001282	10201	16703	4.000,00		Receita com Evento 2/2 LEILÃO ESMERALDO GONÇALVES
24/08/2022	00001347	16418	10101	70,00		Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRAS DE REMEDIO PARA NATAN
24/08/2022	00001348	16418	10101	14,00		Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRAS DE AGUA PARA OS PARTICIPANTES DE SEMANA DA PESSOA COM DEFICIENCIA
26/08/2022	00001283	10208	16755	675,70		Valor de Receita de Programas e Projetos. PROJETO VARA AGRÁRIA
26/08/2022	00001284	10201	16706	60,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
26/08/2022	00001285	10102	16706	40,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
26/08/2022	00001349	16418	10101	1.000,00		Valor ref. a Despesas Diversas.DESPESAS COM OLIMPIADAS E ARRANJOS PARA FUNERAIS
26/08/2022	00001350	16407	10101	20,00		Valor ref. a Despesas Diversas. COMPRA DE LANCHE PARA OS ATLETAS.
26/08/2022	00001351	16418	10101	500,00		Valor ref. a Despesas Diversas. COMPRA DE ARRANJOS PARA O FUNERAL IDALINA E NEIA (DONA DA FINART)
26/08/2022	00001352	16102	10101	26,00		Valor referente Serviço prestado PF. PAGAMENTO UBER TRANSPORTE PARA GABI

09:07:54

Avenida TANCREDO NEVES, 3381 - PREMEM, Altamira PA - CEP: 68372574
NIRE 152003452 - 03/11/1994

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
29/08/2022	00001286	10201	16701	138,52	Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO DE LANCHE PARA OS ATLETAS	
29/08/2022	00001287	10101	16701	1.000,00	Receita com Doações Espontâneas PF. TROCA DE CHEQUE	
29/08/2022	00001353	16414	10101	8,50	Valor referente despesa com suprimentos para a cantina. COMPRA DE TRIGO	
29/08/2022	00001354	16102	10201	450,00	Valor referente Serviço prestado PF. INSTALAÇÃO CENTRAL DE AR SALA DA ASSISTENCIA	
29/08/2022	00001355	00905	10102	70,00	compra de material para Tulipa Ateliê	
30/08/2022	00001288	10211	16706	30,00	Receita com Doações Espontâneas PF. TROCA DE CHEQUE	
30/08/2022	00001356	16408	10208	794,62	Valor referente conservação e limpeza. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	
30/08/2022	00001357	16405	10208	150,00	Valor referente papelaria COMPRA DE PACOTE DE POLASEAL	
31/08/2022	00001289	10101	16701	20,00	Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO MICHELLY PEREIRA	
31/08/2022	00001290	10101	16701	10,00	Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO ANA MARIA	
31/08/2022	00001315	00057	10101	177,00	Valor de Pagamento de cursos e aperfeiçoamento	
31/08/2022	00003045	15001	15101	871,47	Provisão de INSS da Folha Salárial ref. 08/2022	
31/08/2022	00003046	00945	15001	555,94	Provisão da folha salárial ref. 08/2022	
31/08/2022	00003047	00941	15003	2,12	Provisão Diferença 1/3 Abono Férias da folha Férias ref. 08/2022	
31/08/2022	00003048	00941	15003	6,36	Provisão Diferença de Férias da folha de Férias ref. 08/2022	
31/08/2022	00003049	00927	15001	10.144,56	Provisão da folha salárial ref. 08/2022	
31/08/2022	00003050	00942	15103	1.125,56	Provisão de FGTS da Folha Salárial ref. 08/2022	
31/08/2022	00003079	16417	14002	245,72	Valore ref a Depreciação Acumulado do período.	
01/08/2022	00003115	10219	16735	6.839,77	Valor ref a rendimentos da Aplicação.	
01/09/2022	00001360	16403	10201	175,32	Valor referente Serviço prestado PF. PGT RESTANTE MÃO DE OBRA PEDREIRO.	
01/09/2022	00001361	16402	10201	1.984,02	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. ENERGIA CRER	
01/09/2022	00001362	11706	10201	51,90	Valor pgto mensalidades e anuidade ref. LICENÇA LOJA	
01/09/2022	00001363	11706	10201	185,00	Valor pgto mensalidades e anuidade ref. LICENÇA ARGUS	
01/09/2022	00001364	16434	10201	299,80	Valor pagto. provedor de internet ref 08 / 2022. TOPNET	
01/09/2022	00001365	16425	10201	1.212,00	Pagto honorário contábil ref. 08 / 2022	
01/09/2022	00001366	10201	16701	500,00	Receita com Doações Espontâneas PF. JOSÉ TEIXEIRA	
02/09/2022	00001367	16422	10102	5.750,00	valor ref. compra de bens de pequeno valor. COMPRA DE UMA IMPRESSORA A3 SUBLIMÁTICA.	
02/09/2022	00001368	10201	16703	6.500,00	Receita com Evento. PAGAMENTO LEILÃO MARCIO	
02/09/2022	00001369	10201	16703	3.150,00	Receita com Evento. PAGAMENTO JOAQUIM 01/03	
02/09/2022	00001370	16653	10201	3,10	Tarifa de Extrato postado.	
02/09/2022	00001371	16424	10101	4,40	Valor referente material de EXPEDIENTE. MARCA TEXTO	
02/09/2022	00001372	10101	16703	700,00	Receita com Evento. PAGAMENTO LEILÃO MARCIO VIANA	
02/09/2022	00001373	16424	10101	89,90	Valor referente material de EXPEDIENTE. COMPRA DE TINTA SUBLIMATICA E 50 FOLHAS DE PAPEL A3	
02/09/2022	00001374	10101	16701	10,00	Receita com Doações Espontâneas PF. JOSÉ PREREIRA DA SILVA.	
02/09/2022	00001375	16653	10211	59,95	Valor referente taxa de manutenção de contas, taxas de abertura de crédito, etc. cobradas mensalmente conforme contrato firmado no momento da abertura da conta corrente nesse banco.	
05/09/2022	00001376	00905	10102	100,17	compra de material para Tulipa Ateliê. COMPRA DE MANTA TERMICA	
05/09/2022	00001377	16102	10201	606,00	Valor referente Serviço prestado PF. CLEYTON AZEVEDO. LIMPEZA E MANUTENÇÃO PISCINA	
05/09/2022	00001378	16408	10201	1.090,00	Valor referente conservação e limpeza, COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA DA PISCINA.	
05/09/2022	00001379	10201	16703	176,00	Receita com Evento. PIX VENDA DE CARNE E REFRIGERANTE	
05/09/2022	00001380	16653	10201	6,90	Tarifa de cheque compensado	
05/09/2022	00001381	10001	00053	22,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE RV AUTOPEÇAS, LACRE 8253, RECIBO 3123	
05/09/2022	00001382	10001	00053	10,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE BOIZEBU, LACRE 8256, RECIBO 3126	
05/09/2022	00001383	10001	00053	7,35	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE AGROFORTE,LACRE 8257, RECIBO 3127	
05/09/2022	00001384	10001	00053	18,80	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE SELARIA MINEIRA,LACRE 8258, RECIBO 3129	
05/09/2022	00001385	16415	10101	52,00	Valor referente compra de material Didático.COMPRA DE 2 MTS DE VELCRO	
05/09/2022	00001386	10101	16703	5,00	Receita com Evento. VENDA BAZAR	
05/09/2022	00001387	16409	10101	17,00	Valor referente combustível. ABASTECIMENTO MOTO DA ELIZANGELA	
05/09/2022	00001388	10101	16701	50,00	Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO DIANA CORREA DA SILVA	
05/09/2022	00001389	10101	16702	50,00	Receita com Doações Espontâneas P.J. DOAÇÃO SUPERMERCADO PRIMAVERA.	
05/09/2022	00001390	10101	16702	50,00	Receita com Doações Espontâneas P.J. DOAÇÃO PR ASSIS VILELA	
05/09/2022	00001391	10101	16702	100,00	Receita com Doações Espontâneas P.J. DOAÇÃO DIDIU IMPORTADOS	
05/09/2022	00001392	10001	00053	111,40	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE PANIFICADORA ESPLANADA DO XINGU, RECIBO 3131, LACRE 8261	
05/09/2022	00001393	16414	10101	125,00	Valor referente despesa com suprimentos para a cantina. COMPRA DE GÁS PARA O CRER	
05/09/2022	00001394	00950	10216	3.273,50	Valor referente despesa com COMPRA DE 60 SACOS DE CIMENTO E VEDALIT	
05/09/2022	00001397	00907	10221	40.103,01	Valor ref a Custos do projeto PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O PROJETO PRONAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O PROJETO PRONAS	
05/09/2022	00003112	10221	10219	40.103,01	Valor ref a Resgate de Aplicação.	
06/09/2022	00001395	15103	10201	1.125,59	Pagamento de FGTS da Folha Salárial ref. 08/2022	
06/09/2022	00001396	10201	16703	4.000,00	Receita com Evento. VENDA DE DUAS BEZERRAS, CRISTIANO POLLA	
06/09/2022	00001398	10101	16701	40,00	Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO SANDRA OLIVEIR	
06/09/2022	00001399	16424	10101	120,00	Valor referente material de EXPEDIENTE. COMPRA DE MODEM ADAPTADOR DE WIFFE-	
06/09/2022	00001400	16424	10101	158,00	Valor referente material de EXPEDIENTE. COMPRA DE MODEM ADAPTADOR DE WIFFE-SALA DA ESTIMULAÇÃO	
06/09/2022	00001401	00950	10101	197,00	Valor referente material para benfentorias COMPRA DE 02 TRECILAÇAS E 03KG DE PREGOS.	
06/09/2022	00001402	00950	10101	293,54	Valor referente material para benfentorias COMPRA DE 02 COLUNA GERDAU PARA CONSTRUÇÃO DA COLUNAS DO CRER	
06/09/2022	00001403	16418	10221	2.627,95	Valor ref. a Despesas Diversas.Pagamento de Impostos retidos na nota - PROJETO PRONAS	
06/09/2022	00003113	10221	10219	2.627,95	Resgate automático.	
07/09/2022	00002969	15001	10201	10.144,56	Pagto de Folha Salarial ref 08/2022.	
08/09/2022	00001404	00950	10201	2.000,00	Valor ref. a Despesas Diversas COM AREIA, TRELIÇAS, COLUNAS , PREGOS E MADEIRA PARA A CONSTRUÇÃO DO CRER	
08/09/2022	00001405	16414	10101	56,00	Valor ref a pagto de Despesas com Cantina. COMPRA DE 16 POLPAS PARA APAE.	

09:07:54

CNPJ 84.001.981/0001-81

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

NIRE 152003452 - 03/11/1994

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
08/09/2022	00001406	10101	00023	2.000,00	Valor ref A TROCA DO CHEQUE	
08/09/2022	00001407	16408	10101	150,00	Valor referente conservação e limpeza AREA EXTERNA DA APAE E NO PREDIO 2 DO CRER	
08/09/2022	00001408	16421	10101	387,50	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. PGT CONserto DA CAMERA DA FRENTE E TROCA E INSTALAÇÃO CAMERA AREA EXTERNA DO CRER	
08/09/2022	00001409	10101	16701	20,00	Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO PEDRO DE SOUSA	
08/09/2022	00001410	00950	10101	480,00	Valor com despesa referente a 02 mts DE AREIA FINA E MTS DE SEIXO	
08/09/2022	00001411	00950	10101	416,00	Valor com despesa referente a COMPRA DE 24 RIPÃO PARA COLUNAS DO CRER	
08/09/2022	00001412	00950	10101	25,00	Valor de pagamento referente. A COMPRA DE ARAME RECOZIDO PARA COLUNAS NA APAE	
08/09/2022	00001413	00950	10216	4.500,00	Valor de pagamento referente. A COMPRA DE 7 JANELAS DE FERRO PARA COLUNAS DA APAE	
08/09/2022	00001414	16653	10216	13,90	Tarifa de processamento de cheque.	
09/09/2022	00001415	16102	10201	3.000,00	Receita com Doações Espontâneas PF. PGT DE MÃO DE OBRA PEDREIRO CONSTRUÇÃO DO CRER	
09/09/2022	00001416	16432	10101	32,00	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo. COMPRA DE 4 LAMPADAS PARA A APAE	
12/09/2022	00001417	10201	16701	20,00	Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO VALDICEIA GONÇALVES.	
12/09/2022	00001418	10201	16701	1.212,00	Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO FRANCISCO JOSÉ.	
12/09/2022	00001419	10201	16701	30,00	Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO WAGNER LOPES	
12/09/2022	00001420	16653	10211	0,01	Tarifa de Pacote de Serviços	
12/09/2022	00001421	10211	16706	20,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa	
12/09/2022	00001422	10211	16706	60,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa	
12/09/2022	00001423	16418	10101	17,50	Valor ref. a Despesas Diversas. COMPRA DE UM CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA CAIXA DO VASO	
12/09/2022	00001424	16405	10101	162,50	Valor referente papelaria DESPESA COM COMPRA DE POLASEAL E 1 ENCADERNAÇÃO	
13/09/2022	00001425	10201	16701	30,00	Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO CAMILA ALVES	
13/09/2022	00001426	10201	16701	20,00	Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO CAMILA ALVES AGOST 3 SET	
13/09/2022	00001427	10211	16706	27,45	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa	
14/09/2022	00001428	10201	16703	3.150,00	Receita com Evento. DOAÇÃO JOAQUIM 02/03	
14/09/2022	00001429	10211	16706	24,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa	
14/09/2022	00001430	10101	16701	30,50	Receita com Doações Espontâneas PF. LEILA CONCEIÇÃO SAMPAIO	
14/09/2022	00001431	16418	10101	100,00	Valor ref. a Despesas Diversas. COMPRA DE CASTILHO PARA A PORTA DO CRER.	
15/09/2022	00001432	16653	10201	156,00	Tarifa de Pacote de Serviços.	
15/09/2022	00001433	10101	16702	1.184,00	Receita com Doações Espontâneas PJ. CAMPANHA ARROZ MILENIO	
15/09/2022	00001434	16418	10102	10,90	Valor ref. a Despesas Diversas. COMPRA DE COLA DE SILICONE	
16/09/2022	00001435	10101	16701	10,00	Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO SAMARA BRITO	
16/09/2022	00001436	16405	10101	150,00	Valor referente papelaria com COMPRA DE POLASEAL	
16/09/2022	00001437	10102	16706	27,50	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa	
17/09/2022	00001438	16409	10101	200,00	Valor referente combustível. ABASTECIMENTO CARRO PRESIDENTE	
19/09/2022	00001439	14001	10201	4.000,00	Valor referente a COMPRA DE DOIS RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO APAE E CRER.	
19/09/2022	00001440	15101	10201	1.160,37	Pagamento de INSS da Folha Salárial ref. 08/2022	
19/09/2022	00001441	16102	10201	3.500,00	Receita com Doações Espontâneas PF. PEDREIRO EDUARDO	
19/09/2022	00001442	10201	16706	70,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa	
19/09/2022	00001443	10201	16701	90,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa	
19/09/2022	00001444	10211	16706	30,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa.	
19/09/2022	00001445	10101	16701	20,00	Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO ENERRSTO PESSOAS SETEM A OUT	
19/09/2022	00001446	16418	10101	15,50	Valor ref. a Despesas Diversas. COMPRA DE 3 DOBRADIÇAS PARA PORTA.	
19/09/2022	00001447	16414	10101	8,98	Valor ref a pagto de Despesas com Cantina. COMPRA DE TOMATE E LEITE PSEURIZADO.	
19/09/2022	00001448	10102	16701	110,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa.	
19/09/2022	00001974	16607	10201	1.896,99	Valor pagto DARF cod. 5952 referente 09/2022	
19/09/2022	00001975	11706	10201	1.407,75	Valor pagto mensalidades e anuidade ref. PAGAMENTO CONSULTORIA NEXOS	
20/09/2022	00001449	16409	00053	20,00	Valor referente combustível. ABASTECIMENTO MOTO ELIZANGELA	
20/09/2022	00001450	10001	00053	7,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE WA, LACRE 8262, RECIBO 3072	
20/09/2022	00001451	10001	00053	5,60	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE BR MANIA, LACRE 8265, RECIBO 3073	
20/09/2022	00001452	10001	00053	7,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE RDN, LACRE 8266, RECIBO 3074	
20/09/2022	00001453	10001	00053	8,35	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE PAPEL E CIA, LACRE 8263, RECIBO 3076	
20/09/2022	00001454	10001	00053	40,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE SL PNEUS, LACRE 8264, RECIBO 3077	
20/09/2022	00001455	10001	00053	5,85	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE OTICAS SANDRA, LACRE 8269, RECIBO 3078	
20/09/2022	00001456	10001	00053	22,35	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE CICUITO MT ELETRICOS, LACRE 8270, RECIBO 3079	
20/09/2022	00001457	16420	10101	101,00	Valor referente despesas peças e acessórios referente. COMPRA DE 01 SWITC INSTALAÇÃO DO PONTO DA APAE	
20/09/2022	00001458	16418	10101	920,00	Valor ref. a Despesas Diversas. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO	
20/09/2022	00001459	16418	10101	75,00	Valor ref. a Despesas Diversas. COMPRA DE CONECTOR DERIVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO ELETRICA	
21/09/2022	00001460	16408	10101	449,80	Valor referente conservação e limpeza. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA APAE E CRER	
21/09/2022	00001461	16418	10101	54,00	Valor ref. a Despesas Diversas. COMPRA DE 3 PCTS DE TOUCAS APAE E CRER	
21/09/2022	00001462	16102	10101	350,00	Valor referente Serviço prestado PF. PGT AO ELETRICISTA REFERENTE AO CONserto DA ENERGIA	
21/09/2022	00001463	10101	16701	20,00	Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO LAUROVANIA SANOS. AGST-SETEM	
21/09/2022	00001464	16418	10101	20,00	Valor ref. a Despesas Diversas. 01 KG DE PREGO PARA A CONSTRUÇÃO DO CRER.	
22/09/2022	00001465	16418	10201	1.500,00	Valor ref. a Despesas Diversas. MÃO DE OBRA ELETRICISTA, COMPRA 32MTS DE FORRO, COMPRA DE FONTE DAS CAMERAS CRER.	
22/09/2022	00001466	10201	16703	1.500,00	Receita com Evento. PGT DA PARCELA DO LEILÃO. AMELIA DERNARDIN. PARCELA 02/02	
22/09/2022	00001467	16102	10101	400,00	Valor referente Serviço prestado PF. PGT INSTALAÇÃO ELETRICA	
22/09/2022	00001468	16102	10101	20,00	Valor referente Serviço prestado PF. PGT CÓPIA DO TAMBOR DA PORTA CRER	
22/09/2022	00001469	16421	10101	330,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. REFERENTE A COMPRA DE 10 FOLHAS DE PVC PARA COZINHA DO CRER.	
23/09/2022	00001470	16402	10201	3.577,28	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. A ENERGIA DA APAE	

28/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ 84.001.981/0001-81

Pág.: 0033

09:07:54

Avenida TANCREDO NEVES, 3381 - PREMEM, Altamira PA - CEP: 68372574
NIRE 152003452 - 03/11/1994

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
23/09/2022	00001471	16421	10101	235,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos ref. A COMPRA DE FONTE PARA AS CAMARAS DO CRER E APAE
23/09/2022	00001472	10101	16701	120,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO IVANIR BUCHINGER JANEIRO - DEZEMBRO
23/09/2022	00001473	16418	10101	16,00		Valor ref. a Despesas Diversas. COMPRA DE DOIS PARES DE LUA PARA LIMPEZA DE ENTULHOS DO CRER
26/09/2022	00001474	10201	16706	16,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
26/09/2022	00001475	10211	16706	18,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
26/09/2022	00001476	10001	00053	63,90		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE BANCO DO BRASI, LACRE 43349, RECIBO 3082
27/09/2022	00001477	10208	16755	380,65		Valor de Receita de Programas e Projetos. DEPOSITO RECURSO PROJETO QUEM AMA PROTEGE
27/09/2022	00001478	10201	00049	8.757,93		Receita referente APAE energia
27/09/2022	00001479	16414	10101	128,00		Valor ref a pagto de Despesas com Cantina Ref. COMPRA DE UM BOTIJA DE GAS PARA APAE
28/09/2022	00001480	10211	16706	300,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
28/09/2022	00001482	16421	10101	240,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. de COMPRA DE 30 UNID DE JUNTA DE DILATAÇÃO PARA CALÇADA
28/09/2022	00001483	10101	16702	20,00		Receita com Doações Espontâneas PJ- CASTANHEIRA AUTOPEÇAS
28/09/2022	00001484	16423	10101	150,00		Valor referente despesas com Frete ref. AO TTRSNSPORTE DA DAÇÃO DA DPU PARA O CRER
28/09/2022	00001485	16421	10101	20,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos ref.PGT DO CONCERTO DO COMPUTADOR DO RH
28/09/2022	00001486	10101	16701	20,00		Receita com Doações Espontâneas PF DOAÇÃO PEDRO DE SOUSA OUT-NOV
29/09/2022	00001487	16418	10208	389,30		Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRA DE 7 PCTS DE TOUCAS 12 CX DE LUVA - PROJETO VARA AGRÁRIA
29/09/2022	00001488	10201	16701	120,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO RICARDO OLIVEIRA JAN-DEZ
29/09/2022	00001489	16614	10201	3.811,67		Valor pagto Taxa Municipal ref. AO PAGT IPTU, TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS 2018-2021
29/09/2022	00001490	16418	10201	799,17		Valor ref. a Despesas Diversas.PGT LICENÇA DA LOJA, IMPOSTO,TELEFONE, INTERNET
29/09/2022	00001491	16102	10201	606,00		Receita com Doações Espontâneas PF.PGT DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA.
29/09/2022	00001492	10211	16706	60,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
29/09/2022	00001493	10101	16701	10,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO CLEIDINE SANTOS. SETEM
29/09/2022	00001494	10102	16706	105,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
29/09/2022	00001495	10102	16706	80,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
29/09/2022	00001496	10102	16706	30,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
29/09/2022	00001497	10102	16706	30,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
30/09/2022	00001499	10201	16701	200,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO JOSIANE DA SILVA
30/09/2022	00001500	16418	10102	100,00		compra de material para Tulipa Ateliê
30/09/2022	00002919	15001	15102	48,47		Provisão de IRRF da Folha Salárial ref. 09/2022
30/09/2022	00002920	15001	15101	1.068,02		Provisão de INSS da Folha Salárial ref. 09/2022
30/09/2022	00002921	00945	15001	555,94		Provisão da folha salarial ref. 09/2022
30/09/2022	00002922	00927	15001	12.603,04		Provisão da folha salarial ref. 09/2022
30/09/2022	00002923	00942	15103	1.052,69		Provisão de FGTS da Folha Salárial ref. 09/2022
30/09/2022	00003080	16417	14002	245,72		Valore ref a Depreciação Acumulado do período.
30/09/2022	00003116	10219	16735	7.341,47		Valor ref a rendimentos da Aplicação.
30/09/2022	00003117	16604	10219	90,76		Valor ref a Imposto de renda da Aplicação.
01/10/2022	00001501	00905	10216	105,00		compra de material para Tulipa Ateliê
01/10/2022	00001502	00905	10102	144,42		compra de material para Tulipa Ateliê
03/10/2022	00001505	10208	16653	0,10		Valor de Receita de JUROS DA CONTA
03/10/2022	00001506	10201	16703	100,00		Receita com Evento. BAZAR GILCEMARY
03/10/2022	00001507	10201	16701	1.212,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO FRANCISCO JOSÉ
03/10/2022	00001508	10201	16701	500,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO JOSÉ TEIXEIRA
03/10/2022	00001509	10211	16706	30,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
03/10/2022	00001510	00963	10101	60,00		Valor ref a pgto a manutenção de sistema.PGT INSTALAÇÃO WINDOWS
03/10/2022	00001511	16421	10101	345,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos de COMPRA DE PEÇAS PARA O CONCERTO DO MOTRO DA PISCINA
03/10/2022	00001512	16421	10101	345,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos de COMPRA DE PEÇAS PARA O CONCERTO DO MOTRO DA PISCINA
03/10/2022	00001513	16409	10101	200,00		Valor referente combustível COM ABASTECIMENTO DO CARRO DO PRESIDENTE.
03/10/2022	00001514	10101	16701	100,00		Valor referente Serviço prestado PF. DOAÇÃO GENILSON SILVA GOMES
03/10/2022	00001515	16425	10221	1.180,92		Pagto honorário contábil ref. 09/ 2022
04/10/2022	00001516	16653	10201	9,30		Tarifa de Extrato postado.
04/10/2022	00001517	10001	00053	43,30		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE RV AUTOPEÇAS, LACRE8274, RECIBO3084
04/10/2022	00001518	10001	00053	10,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE BOIZEBU, LACRE8275, RECIBO
04/10/2022	00001519	10001	00053	10,35		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE AGROFORTE, LACRE 82376, RECIBO 3088
04/10/2022	00001520	10001	00053	17,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE SELARIA MINEIRA, LACRE 8277, RECIBO 3090
04/10/2022	00001521	10001	00053	10,60		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE SELARIA MINEIRA, LACRE 8259, RECIBO 3091
04/10/2022	00001522	10001	00053	8,85		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE DENTAL NOGAMI, LACRE 8249, RECIBO 3094
04/10/2022	00001523	10001	00053	124,90		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE DENTAL ESPLANADA DO XINGU, LACRE 8278, RECIBO 3095
04/10/2022	00001524	16409	10101	21,45		Valor referente combustível ABASTECIMENTO DA MOTO DA ELIZANGELA
04/10/2022	00001525	10101	16701	50,00		Receita com Doações Espontâneas PF
04/10/2022	00001526	10101	16702	50,00		Receita com Doações Espontâneas PJ. DOAÇÃO SUPERMERCADO PRIMAVERA
04/10/2022	00001527	10101	16702	50,00		Receita com Doações Espontâneas PJ. DOAÇÃO PR DE ASSIS VILELA
04/10/2022	00001528	10101	16702	100,00		Receita com Doações Espontâneas PJ. DOAÇÃO DIDIU IMPORTADOS
04/10/2022	00001529	10101	16701	10,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO LAURIVANIA SANTOS - OUT
04/10/2022	00001530	16653	10216	59,95		Tarifa de Pacote de Serviços
05/10/2022	00001531	10201	16429	80,00		Receita com Evento . BAZAR GILCEMARY
05/10/2022	00001532	10201	16701	100,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO DIANA FALCÃO. MAIO-AGT
05/10/2022	00001533	10201	16429	177,42		Receita com Evento. FORRÓ APAEXONADO.
05/10/2022	00001534	16432	10001	16,25		Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo SABONETE PARA HIDROTERAPIA

09:07:54

CNPJ 84.001.981/0001-81

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

NIRE 152003452 - 03/11/1994

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
05/10/2022	00001535	10101	16703	110,00		Receita com Evento. VENDA DE 3 SANDALIAS
05/10/2022	00001536	16418	10101	128,00		Valor ref a pagto de Despesas com Cantina. COMPRA DE GAS PRA O CRER.
05/10/2022	00001537	16102	10101	50,00		Valor referente Serviço prestado PF.LIMPEZA DOS ENTULHOS NO CRER. ISAQUE ARAUJO
05/10/2022	00001538	10101	16701	30,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO ANA CLAUDIA NOV-DEZ
05/10/2022	00001539	10102	16706	90,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
05/10/2022	00001540	10102	16706	90,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
05/10/2022	00001541	00905	10102	50,33		compra de material para Tulipa Ateliê
05/10/2022	00003122	10221	10219	1.180,92		Valor ref a resgate de Aplicação.
06/10/2022	00001542	16415	10201	4.000,00		Valor referente compra de material Didático. MATERIAL PEDAGOGICO, NUTRIÇÃO E DESPESAS DA SEMANA DA CRIANÇA.
06/10/2022	00001543	10201	16701	50,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO ELEONORA JUN-OUT
06/10/2022	00001544	10201	16701	100,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO ERLANA PORTILHO MAIO-AGT
06/10/2022	00001545	16755	10101	600,00		Valor ref. a Despesas Diversas.PGT EXAME ASO PARA OS FUNCIONARIOS PROJETO PRONAS
06/10/2022	00001546	10101	10201	4.000,00		Valor ref. ao CHEQUE PARA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICO.
06/10/2022	00001547	16415	10101	819,00		Valor referente compra de material Didático. DEPESAS DA SEMANA DA CRIANÇA.
06/10/2022	00001548	16415	10101	716,00		Valor referente compra de material Didático. DEPESAS DA SEMANA DA CRIANÇA.
06/10/2022	00001549	16421	10101	560,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos COM A FORMATAÇÃO 7 COMPUTADORES
06/10/2022	00001550	16402	10101	2.556,70		Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. ENERGIA DO CRER.
06/10/2022	00001551	15103	10101	1.052,71		Pagamento de FGTS da Folha Salárial ref. 09/2022
06/10/2022	00001552	16424	10101	50,00		Valor referente material de EXPEDIENTE.SABONETE PARA HIDROTERAPIA
06/10/2022	00001553	16414	10101	346,29		Valor ref a pagto de Despesas com Cantina COMPRA DE ALIMENTOS PARA SEMANA DA CRIANÇA.
06/10/2022	00001554	16414	10101	25,90		Valor ref a pagto de Despesas com Cantina COMPRA DE PCTS PARA PIPOCA E CHOPP
07/10/2022	00001555	16424	10101	190,00		Valor referente material de EXPEDIENTE. CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ENCAMINHAMENTO
07/10/2022	00001556	16424	10101	529,70		Valor referente material de EXPEDIENTE. COMPRA DE MATERIAL PARA PSICOLOGIA, NUTRIÇÃO HIDROTERAPIA
07/10/2022	00001557	16424	10101	244,54		Valor referente material de EXPEDIENTE. COMPRA DE UMA BALANÇA E 01 FITA ANTOPOETRICA
07/10/2022	00001558	16424	10101	60,00		Valor referente material de EXPEDIENTE. COMPRA DE 5 LIVROS ATAS PARA CONTROLE DE ATENDIMENTO PRONAS.
07/10/2022	00001560	16420	10101	200,00		Valor referente despesas peças e acessórios DIJUNTOR PARA CAIXA DE ENERGIA SALA DE AVALIAÇÃO
07/10/2022	00001561	10101	16701	30,00		Receita com Doações Espontâneas PF.DOAÇÃO JACINTA TOTOLA
07/10/2022	00001562	16421	10216	1.430,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos.COMPRA DE 20 SACOS DE CIMENTO E 40 UNIDADE DE DILATAÇÃO
07/10/2022	00002971	15001	10201	12.603,04		Pagto de Folha Salarial ref 09/2022.
10/10/2022	00001563	10201	16701	10,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO CAMILA ALVES- OUT
10/10/2022	00001564	16414	10101	70,00		Valor ref a pagto de Despesas com Cantina COMPRA DE 20 POLPAS PARA APAE
10/10/2022	00001565	16102	10101	80,00		Valor referente Serviço prestado PF. PGT MÃO DE OBRA CONCERTO DIJUNTOR
10/10/2022	00001566	16102	10101	300,00		Valor referente Serviço prestado PF. PGT MÃO DE OBRA DO PEDREIRO
10/10/2022	00001567	16418	10101	20,00		Valor ref. a Despesas Diversas.COPIAS DE CHAVE PARA PRESIDENTE.
11/10/2022	00001568	16418	10101	30,00		Valor ref. a Despesas Diversas.ABERTURA DA PORTA DA FISIOTERAPIA COPIAS DE CHAVE.
11/10/2022	00001569	10101	16701	100,00		Receita com Doações Espontâneas PF. JEAN SOUZA JAN-OUT
11/10/2022	00001570	10101	16701	50,00		Receita com Doações Espontâneas PF. RENILDA MARTINS JUN-OUT
11/10/2022	00001571	10101	16701	10,00		Receita com Doações Espontâneas PF. ANA MARIA OUT
11/10/2022	00001572	10201	16701	10,00		Receita com Doações Espontâneas PF. SAMARA BRITOOUT
11/10/2022	00001573	16653	10216	13,90		Tarifa de Extrato postado.
13/10/2022	00001574	10201	16706	210,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
13/10/2022	00001575	10211	16706	34,16		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
13/10/2022	00001576	10211	16706	48,80		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
13/10/2022	00001577	10211	16706	49,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
13/10/2022	00001578	16407	10102	42,00		Despesa com Lanches e Refeições.COMPRA DE 03 BOLOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS
13/10/2022	00001579	16424	10101	10,00		Valor referente material de EXPEDIENTE. 02 BOBINAS PARA O PONTO.
13/10/2022	00001580	16102	10101	50,00		Valor referente Serviço prestado PF.LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CRER-HELIO ALEXANDRE
13/10/2022	00001581	16703	10101	50,00		Receita com Evento. VENDA DE ALGODÃO DOCE FORRÓ APAEXONADO
13/10/2022	00001582	00905	10102	35,90		compra de material para Tulipa Ateliê
13/10/2022	00001583	16415	10102	28,00		Valor referente compra de material Didático. PISTOLA DE COLA QUENTE
13/10/2022	00001584	10211	16706	47,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
13/10/2022	00001585	00905	10102	34,70		compra de material para Tulipa Ateliê
14/10/2022	00001586	15101	10201	1.068,02		Pagamento de INSS da Folha Salárial ref. 09/2022
14/10/2022	00001588	10201	16703	3.150,00		Receita com Evento. PIX LEILÃO JOAQUIM PEREIRA
14/10/2022	00001589	10211	16706	47,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
14/10/2022	00001590	16414	10101	14,40		Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRA DE CREME DE LEITE PARA O LANCHE
14/10/2022	00001591	16414	10101	8,50		Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRA DE CREME DE LEITE PARA O LANCHE
14/10/2022	00001592	10101	16701	60,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO MARIA SANTANA JUN-DEZ
14/10/2022	00001593	16421	10216	832,50		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. COMPRA DE 15 SACOS DE CIMENTO PARA PROJETO CALÇADAS CRER
14/10/2022	00001594	16102	10216	6.000,00		Valor referente Serviço prestado PF. PAGAMENTOM MÃO DE OBRA CRER- EDUARDO DE SOUZA
14/10/2022	00001595	00905	10102	8,00		compra de material para Tulipa Ateliê
14/10/2022	00001596	00905	10102	6,00		compra de material para Tulipa Ateliê. COLA QUENTE
17/10/2022	00001597	16408	10201	1.235,00		Valor referente conservação e limpeza PGT DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A PISCINA
17/10/2022	00001598	16653	10201	156,00		Tarifa de Pacote de Serviços
17/10/2022	00001599	15102	10001	48,47		Valor pagto DARF cod. 0561 referente 09 / 2022
17/10/2022	00001600	16421	10101	35,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. MAT PISCINA
17/10/2022	00001601	10101	16755	1.078,00		Valor de Receita de Programas e Projetos. CHEQUE CAMAPNHA ARROZ MILENIO.
17/10/2022	00001602	16424	10101	35,00		Valor referente material de EXPEDIENTE. CARIMBO PARA PRONAS
17/10/2022	00001603	16421	10101	277,50		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. COMPRA DE 05 SACOS DE CIMENTO PARA CALÇADAS CRER.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
17/10/2022	00001604	16653	10216	13,90		Tarifa de cheque compensado
17/10/2022	00001605	10102	16706	20,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
18/10/2022	00001606	10211	16706	75,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
18/10/2022	00001607	16409	10001	15,01		Valor referente combustível ABASTECIMENTO MOTO DA ELIZANGELA
18/10/2022	00001608	10001	00053	5,35		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE WA PARAFUS, LACRE 8236, RECIBO 3151
18/10/2022	00001609	10001	00053	26,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE PAPEL E CIA, LACRE 8289, RECIBO 3152
18/10/2022	00001610	10001	00053	13,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE BR MANIA, LACRE 8287, RECIBO 3153
18/10/2022	00001611	10001	00053	14,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE RDN DISTRIBUIDORA, LACRE 8288, RECIBO 3154
18/10/2022	00001612	10001	00053	6,90		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE CASTANHEIRA, LACRE 8267, RECIBO 3155
18/10/2022	00001613	10001	00053	35,65		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE CIRCUITO ELETRICO, LACRE 8291, RECIBO 3157
18/10/2022	00001614	10001	00053	36,70		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE CENTER PÃES, LACRE 8271, RECIBO 3158
18/10/2022	00001615	10001	00053	22,95		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE PONTAL PESCA, LACRE 8272, RECIBO 3159
18/10/2022	00001616	16409	10101	150,00		Valor referente combustível. ABASTECIMENTO DO CARRO DO PRESIDENTE
18/10/2022	00001617	10101	16702	20,00		Receita com Doações Espontâneas PJ
18/10/2022	00001618	16424	10201	24,50		Valor referente material de EXPEDIENTE.COMPRADO DO LACRE PARA COFRES.
18/10/2022	00001621	16101	10201	1.407,75		Valor referente Serviço prestado PJ. NEXO CONSULTORIA.
19/10/2022	00001622	16418	10101	643,61		Valor ref. a Despesas Diversas. COMPRAS APAE E CRER.
19/10/2022	00001623	10101	16701	10,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO CELIA ALARCON
19/10/2022	00001624	16653	10216	13,90		Tarifa de cheque compensado
19/10/2022	00001626	16424	10221	1.480,00		Valor referente material de EXPEDIENTE. 40 RESMAS DE PAPEL, 30 PASTAS SUSPENSAS E 20 REGISTRADOR
19/10/2022	00001627	16422	10221	530,14		Valor ref aquisição de 01 NOBREAK TS SHARA
19/10/2022	00001628	13901	10221	2.510,79		Valor referente a compra de IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL N.F. 000.002.962
19/10/2022	00001630	13701	10208	30.000,00		Ref. PAGAMENTO PARCELA 02/02 PLACA SOLAR.
19/10/2022	00003086	16406	10221	81,07		Valor referente material de informática, 01 PENDRIVE DE 32GB
20/10/2022	00003123	10221	10219	4.602,00		Valor ref a resgate de Aplicação.
21/10/2022	00001631	16435	10201	1.400,00		Valor referente Segurança Eletrônica. PAGAMENTO VIGILANCIA ELETRONICA ENCERRAMENTO DE CONTRATO - AD SUMUS
21/10/2022	00001632	10201	16701	10,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO JOZELIA ROCHA - OUT
21/10/2022	00001633	16421	10101	32,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. COMPRA DE DUAS MASSAS PLASTICA PARA CONCERTO DE PIA.
24/10/2022	00001634	10208	16730	8,65		Valor referente recebimento de Juros
24/10/2022	00001635	10201	16701	30,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO WAGNER LOPES - OU
24/10/2022	00001636	16414	10101	128,00		Valor ref a pagto de Despesas com Cantina. COMPRA DE UMA BOTTIA DE GAS
24/10/2022	00001637	16421	10101	20,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. PGT CONCERTO DJUNTOR - JANDIRLEY
24/10/2022	00001638	16407	10101	15,79		Despesa com Lanches e Refeições. COMPRA DE LEITE EM PÓ PARA OUTUBRO ROSA
24/10/2022	00001639	16407	10101	49,50		Despesa com Lanches e Refeições. COMPRA DE BOMBOM PARA OUTUBRO ROSA
24/10/2022	00001640	16701	10101	20,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO LAUDNES MARIA ALVES OUT-NOV
24/10/2022	00001641	00905	10102	31,00		compra de material para Tulipa Ateliê. MATERIAL PARA OUTUBRO ROSA
24/10/2022	00001642	00905	10102	2,70		compra de material para Tulipa Ateliê. PAPEL COLORSET
24/10/2022	00001643	00905	10102	16,00		compra de material para Tulipa Ateliê. 13 PAPEL COLORSET
24/10/2022	00001644	16422	10221	747,65		Valor ref. a Despesas Diversas. COMPRA DE DUAS LIXEIRAS PARA PROJETO PRONAS
25/10/2022	00001645	16706	10201	40,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
25/10/2022	00001646	10201	00049	7.570,00		Receita referente APAE energia
25/10/2022	00001647	10101	16701	40,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO DAMIÃO CONCEIÇÃO JUN-OUT
25/10/2022	00001648	16418	10101	4,00		Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRADO DE EMBALAGEM PARA OUTUBRO ROSA
25/10/2022	00001649	16706	10211	45,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
26/10/2022	00001619	13901	10221	4.847,68		Valor referente aquisição de 02 CENTRAL DE AR SPLIT 12000BTUS NF. 000.006.723
26/10/2022	00001620	14001	10221	4.402,32		Valor referente aquisição de 02 ARMARIOS E 02 ARQUIVO N. 000.006.723
26/10/2022	00001650	10101	16701	20,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO CLEIDNE SANTOS OUT-NOV
26/10/2022	00001651	10102	16706	255,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
26/10/2022	00001652	00905	10102	65,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
26/10/2022	00003124	10221	10219	9.250,00		Valor ref a resgate de Aplicação.
27/10/2022	00001653	10101	16701	20,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO ANA SORAIA COSTA AGT-SET
28/10/2022	00001654	16421	10201	5.000,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. PGT DE MÃO DE OBRA DA INSTALAÇÃO DE 11 CENTRAIS DE AR CRER E APAE
28/10/2022	00001655	10211	16706	8,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
28/10/2022	00001656	10102	16706	140,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
28/10/2022	00001657	16418	10102	163,50		Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRADO DE CANECAS
31/10/2022	00001658	16102	10201	660,00		Valor referente Serviço prestado PF. PGT CLEYTON AZEVEDO
31/10/2022	00001659	10201	16701	500,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO JOSÉ TEIXEIRA
31/10/2022	00001660	16421	10201	2.516,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DO CRER
31/10/2022	00001661	16414	10101	2,00		Valor ref a pagto de Despesas com Cantina. COMPRA DE CHEIRO VERDE
31/10/2022	00001662	10101	16701	10,00		Receita com Doações Espontâneas PF. LUZIA AMORIM OUT
31/10/2022	00001663	16409	10101	200,00		Valor referente combustível conforme. ABASTECIMENTO CARRO DO PRESIDENTE.
31/10/2022	00001664	16701	10101	220,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO ELOIDE DE OLIVEIRA JAN-AGST
31/10/2022	00001665	16653	10216	6,50		Tarifa de Extrato postado.
31/10/2022	00001666	00905	10102	236,18		compra de material para Tulipa Ateliê
31/10/2022	00001668	13901	10221	9.224,59		COMPRA DE EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA PROJETO PRONAS.
31/10/2022	00001669	13901	10221	9.058,60		ref. COMPRA DE ESTEIRA(6.381,25) E BICICLETA ERGOMÉTRICA (2.677,35) PROJETO PRONAS.
31/10/2022	00001670	10201	16735	6.687,87		Receita com Redimento Conta PRONAS
31/10/2022	00002924	15001	15102	48,47		Provisão de IRRF da Folha Salárial ref. 10/2022
31/10/2022	00002925	15001	15101	1.776,16		Provisão de INSS da Folha Salárial ref. 10/2022
31/10/2022	00002926	15101	15001	76,51		Valor referente Salário Família da Folha Salárial ref. 10/2022
31/10/2022	00002927	00945	15001	555,94		Provisão da folha salarial ref. 10/2022

09:07:54

CNPJ 84.001.981/0001-81

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

NIRE 152003452 - 03/11/1994

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/10/2022	00002928	00927	15001	21.579,64		Provisão da folha salarial ref. 10/2022
31/10/2022	00002929	00942	15103	1.770,77		Provisão de FGTS da Folha Salarial ref. 10/2022
31/10/2022	00003054	10216	10201	1.582,00		Transferencia entre contas ref. Projeto FEAPAES
31/10/2022	00003055	10201	10216	1.582,00		Transferencia entre contas ref. Projeto FEAPAES
31/10/2022	00003081	16417	14002	245,72		Valore ref a Depreciação Acumulado do período.
31/10/2022	00003118	16604	10219	261,77		Valor ref a imposto descontado da Aplicação.
31/10/2022	00003119	10219	16735	6.949,64		Valor ref a Rendimentos da Aplicação.
31/10/2022	00003120	15001	10221	6.800,15		Valor ref a Folha de salários.
31/10/2022	00003121	16102	10221	8.862,87		Valor referente Serviço prestado PF. Glaucivan, Ana Cristina, Lorena,Ludimila e Franciele.
31/10/2022	00003125	10221	10219	34.693,86		Valor ref a resgate de Aplicação.
01/11/2022	00001503	16424	10221	621,00		Custos com Projeto ref. COMPRA DE toner PARA IMPRESSORA DO PRONAS
01/11/2022	00001674	16653	10201	6,00		Tarifa de cheque compensado
01/11/2022	00001675	10201	16701	50,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO MARIA DOS REIS.
01/11/2022	00001676	16653	10201	6,00		Tarifa de cheque compensado
01/11/2022	00001677	16653	10201	10,00		Tarifa de cheque compensado
01/11/2022	00001678	10101	16701	120,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO EDILENE SOUZA JAN-DEZ
01/11/2022	00001679	10102	16706	100,00		compra de material para Tulipa Ateliê
01/11/2022	00001680	10101	16701	50,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO MARIA DOS REIS AGT-DEZ
01/11/2022	00001681	10216	10101	10,00		Valor referente Depósito em conta Bancária
01/11/2022	00001682	10102	16706	30,00		compra de material para Tulipa Ateliê
03/11/2022	00001683	16653	10201	6,20		Tarifa de Extrato postado.
03/11/2022	00001684	10201	16701	1.212,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO FRANCISCO JOSÉ
03/11/2022	00001685	10211	16706	77,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
03/11/2022	00001686	16421	10001	410,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. COMPRA DE 20 PIÕES ARA O FORRO CRER
03/11/2022	00001687	16418	10101	25,00		Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRA DE SACO PARA CARNE
03/11/2022	00001688	16405	10101	85,00		Valor referente papelaria no mês. COMPRA DE 100 ENVELOPES
03/11/2022	00001689	10101	16701	30,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO PEDRO DE SOUZA - DEZ
03/11/2022	00003132	15001	10221	1.544,82		Valor ref a folha salarial 10-2022 - Nutricionista
03/11/2022	00003133	16102	10221	2.037,11		Valor ref a pagamento para nutricionista.
04/11/2022	00001690	10101	00053	345,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRES BRASIL NOVO
04/11/2022	00001691	10211	16706	120,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
04/11/2022	00001692	16432	10101	18,75		Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo. COMPRA 03 PCTS DE COPOS DESCARTAVEIS.
04/11/2022	00001693	10101	16701	10,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO RITA FARIAS NOV
04/11/2022	00001694	10101	16701	20,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO MICHELY PEREIRA LIMA AGT-SET
04/11/2022	00003126	10221	10219	3.581,93		Valor ref a resgate de Aplicação.
07/11/2022	00001695	00053	10001	6,70		Receita com Doação do Cofrinho da APAE.COFRE RV AUTO PEÇAS, LACRE 8280, RECIBO 3170
07/11/2022	00001696	00053	10001	10,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE.COFRE MERCADINHO CENTRAL, LACRE 8243, RECIBO 3172
07/11/2022	00001697	00053	10001	20,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE.COFRE BOIZEBU, LACRE 8281, RECIBO 3174
07/11/2022	00001698	00053	10001	4,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE.COFRE AGROFORTE, LACRE 8282, RECIBO 3175
07/11/2022	00001699	00053	10001	4,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE.COFRE SELARIA MINEIRA, LACRE 8283, RECIBO 3177
07/11/2022	00001700	00053	10001	20,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE.COFRE CARNE E SABOR, LACRE 8247, RECIBO 3179
07/11/2022	00001701	00053	10001	19,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE.COFRE GAZIN, LACRE 8260, RECIBO 3180
07/11/2022	00001702	00053	10001	224,50		Receita com Doação do Cofrinho da APAE.COFRE ESPLANADA DO XINGU, LACRE 8292, RECIBO 3181
07/11/2022	00001703	10101	16702	50,00		Receita com Doações Espontâneas PJ. DOAÇÃO SUPERMERCADO PRIMAVERA
07/11/2022	00001704	10101	16701	50,00		Receita com Doações Espontâneas PF.DOAÇÃO DIANA CORREA OUT
07/11/2022	00001705	10101	16702	50,00		Receita com Doações Espontâneas PJ. DOAÇÃO PR DE ASSIS VILELA
07/11/2022	00001706	10101	16702	100,00		Receita com Doações Espontâneas PJ. DOAÇÃO DIDIU IMPORTADOS.
07/11/2022	00001707	10101	16701	70,00		Receita com Doações Espontâneas PF.DOAÇÃO FRANCILENE SILVA MAIO- NOV
07/11/2022	00002973	15001	10201	13.234,67		Pagto de Folha Salarial ref 10/2022.
07/11/2022	00003127	10221	10219	621,00		Valor ref a resgate de Aplicação.
08/11/2022	00001587	15102	10101	48,47		Pagamento de DARF IRRF da Folha Salarial ref. 10/2022 cód.0561
08/11/2022	00001708	11000	10201	1.600,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. PGT DE MARMORE PARA COZINHA DO CRER
08/11/2022	00001709	16402	10201	1.257,79		Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. 10/2022
08/11/2022	00001710	16402	10201	4.489,36		Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. 10/2022
08/11/2022	00001711	16434	10101	299,80		Valor pagto. provedor de internet ref 10 / 2022
08/11/2022	00001712	15103	10101	1.770,84		Pagamento de FGTS da Folha Salarial ref. 10/2022
08/11/2022	00001714	11706	10101	185,00		Valor pgto mensalidades e anuidade ref. LICENÇA AS ARGUS
08/11/2022	00001715	11000	10201	1.770,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e ReparoS. COMPRA DE MATERIAL PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA DA COZINHA
08/11/2022	00001716	11000	10101	1.775,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e ReparoS. PGT MÃO DE OBRA PEDREIRO
08/11/2022	00001717	16409	10001	23,48		Valor referente combustível. ABASTECIMENTO MOTO ELIZANGELA
08/11/2022	00001718	16414	10101	128,00		Valor ref a pagto de Despesas com Cantina. UM GÁS DE COZINHA CRER
08/11/2022	00001719	10101	16703	12,00		Receita com Evento . VENDA BAZAR
08/11/2022	00001720	16413	10101	500,00		Valor ref. a Publicidade e Propaganda. CONFECÇÃO DE 01 PAINEL DE LONA E PLACAS PARA AQUAVIDA
08/11/2022	00003020	16651	10201	97,53		Pagamento de FGTS da Folha Salarial ref. 10/2022
08/11/2022	00003128	10221	10219	1.180,92		Valor ref a resgate de Aplicação.
08/11/2022	00003134	16425	10221	1.180,92		Valor ref a pagamento de honorários Contábeis.
09/11/2022	00001721	10201	16706	50,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
09/11/2022	00001723	16418	10001	571,94		Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRAS APAE E CRER
09/11/2022	00001724	16102	10001	80,00		Valor referente Serviço prestado PF. PGT MÃO DE OBRA TROCA DO DJUNTOR
09/11/2022	00001725	10101	16701	20,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO ERNESTO PESSOA. NOV-DEZ
10/11/2022	00001726	10101	10201	1.500,00		TROCA DE CHEQUE PARA DESPESAS DO EVENTO.
10/11/2022	00001727	16429	10201	1.500,00		Valor ref. Despesa com Evento. EVENTO AQUA VIDA E COMPRA DE BANDEIRA
10/11/2022	00001728	10211	16701	35,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO ROSA DE FÁTIMA
10/11/2022	00001729	16421	10101	153,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. COMPRA DE MECANISMO VASO

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ 84.001.981/0001-81

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

NIRE 152003452 - 03/11/1994

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
10/11/2022	00001730	16412	10101	140,00		Valor ref. aquisição de brindes. COMPRA DE 140 MEDALHAS ACQUA VIDA DE GILMAR PIRES DE OLIVEIRA
10/11/2022	00001731	16421	10102	150,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. COMPRA DE AREIA FINA PARA O CRER.
10/11/2022	00001732	16421	10201	1.225,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUNTENÇÃO PSICINA
11/11/2022	00001733	10201	16703	25,00		Receita com Evento. PIX PARA O BAZAR.
11/11/2022	00001734	16418	10101	34,90		Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRAS RELOGIO PARA A PSICINA
11/11/2022	00001735	16421	10101	80,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. PGT DA TROCA DE PERFURANTE ENERGIA APAE
11/11/2022	00001736	16412	10101	100,00		Valor ref. distribuição de brindes. CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA MEDALHAS ACQUA VIDA
11/11/2022	00001748	16421	10201	2.779,50		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. PGT METADE DO VALOR DA AQUISIÇÃO CERCA ELETRICA PARA O MURO CRER
12/11/2022	00001737	16418	10101	40,00		Valor ref. a Despesas Diversas. COMPRA DE FITA E COLA ACQUA VIDA.
14/11/2022	00001738	10201	16701	3.000,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO RODRIGO DA
14/11/2022	00001739	10211	16706	85,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
14/11/2022	00001740	16409	10101	200,00		Valor referente combustível. ABASTECIMENTO CARRO GILCEMARY
14/11/2022	00001741	16418	10101	30,00		Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRAS DE BARBANTE PARA AMARRAR OS MACARRÕES
14/11/2022	00001742	16418	10101	45,20		Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRAS DE FITA Nº03 ACQUAVIDA
14/11/2022	00001743	10101	16701	20,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO ANA MARIA. NOV-DEZ
14/11/2022	00001744	10201	16701	76,00		Receita com Doações Espontâneas PF.
16/11/2022	00001745	16653	10201	156,00		Tarifa de Pacote de Serviços
16/11/2022	00001746	16409	10101	17,93		Valor referente combustível. ABASTECIMENTO MOTO DA ELIZANGELA.
16/11/2022	00001747	10001	00053	14,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE WA PARAFUSOS, LACRE 8293, RECIBO 3185
16/11/2022	00001749	10001	00053	33,55		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE PAPEL E CIA, LACRE 8294, RECIBO 3186
16/11/2022	00001750	10001	00053	11,10		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE BR MANIA, LACRE 8295, RECIBO 3187
16/11/2022	00001751	10001	00053	30,80		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE CASTANHEIRA AUTO PEÇAS, LACRE 8297, RECIBO 3189
16/11/2022	00001752	10001	00053	17,45		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE CIRCUITO MAT ELETRICOS, LACRE 8298, RECIBO 3191
16/11/2022	00001753	10001	00053	5,75		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE CENTER PÃES, LACRE 8299, RECIBO 3192
16/11/2022	00001754	10101	16706	40,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa. COMPRA DE UNIFORME
16/11/2022	00001755	10101	16703	6,00		Receita com Evento. VENDA BAZAR
16/11/2022	00001756	10101	16703	39,00		Receita com Evento. VENDA BAZAR
16/11/2022	00001757	16432	16703	250,00		Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consum.COMPRAS CARRINHO DE MÃO PARA CRER
16/11/2022	00001758	16429	10101	101,00		Valor ref. Despesa com Evento.ORNAMENTAÇÃO ACQUA VIDA
16/11/2022	00001759	16429	10101	359,73		Valor ref. Despesa com Evento.DESPESAS OM LANCHE DOIS DIAS DE ACQUA VIDA
16/11/2022	00001760	10001	00053	16,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE RDN DISTRIBUIORA, LACRE 8296, RECIBO 3188
16/11/2022	00001761	10001	00053	20,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE CASTANHEIRA AUTO PEÇAS, LACRE , RECIBO 3190
16/11/2022	00001762	10101	16701	40,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO MARIA NAZARÉ. SETEM- DEZ
17/11/2022	00001763	10201	16701	80,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO ALINE RIGH
18/11/2022	00001764	16421	10201	2.779,50		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. SEGUNDA PARCELA PGT DA CERCA ELETRICA PARA O MURO DO CRER.
18/11/2022	00001765	10101	16702	860,00		Receita com Doações Espontâneas PJ. CAMAPNHA ARROS MILENIO
18/11/2022	00001766	10102	16706	100,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa. COMPRA DE UNIFORME
21/11/2022	00001767	10201	16701	110,00		Valor referente Serviço prestado PF. DOAÇÃO DANIELA JUNQUEIRA. JAN-NOV
21/11/2022	00001768	10201	16701	200,00		Valor referente Serviço prestado PF. DOAÇÃO VILSON HOFFMAN. OUT2022-MAIO 2023
21/11/2022	00001769	16421	10101	150,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. PGT DUAS DIARIAS COLOCAR O ATERRO NOS CANTEIROS.
22/11/2022	00001770	16421	10201	2.206,50		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. PGT DE INSTALAÇÕES DE 5 CAMERAS DE SE GURANÇA DO CRER
22/11/2022	00001771	15101	10201	1.699,65		Pagamento de INSS da Folha Salárial ref. 10/2022
22/11/2022	00001772	10211	16706	5,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa.
22/11/2022	00001773	10211	16706	16,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa.
22/11/2022	00001774	16424	10001	135,00		Valor referente material de EXPEDIENTE. COMPRA DE 2 REFIL DE TINTA PRETA IMPRESORAS DA APAE
22/11/2022	00001775	16403	10101	16,89		Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.
22/11/2022	00001776	10101	16706	30,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
22/11/2022	00001777	00905	10102	27,90		compra de material para Tulipa Ateliê. OLEO PARA MAQUINA DO CRER
22/11/2022	00001778	11706	10101	51,90		compra de material para Tulipa Ateliê. OLEO PARA MAQUINA DO CRER
22/11/2022	00002047	16659	10201	11,21		Pagamento de INSS da Folha Salárial ref. 10/2022
23/11/2022	00001625	16432	10221	895,35		Valor pagto despesas diversas para uso e consumo. COMPRA PAPEL TOALHA,15 SABONETESE 60 ALCOOL
23/11/2022	00001779	10201	16701	100,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO ANA CLAUDIA. NOV21 A AGT22
23/11/2022	00001780	10201	16701	100,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO VALDERINA
23/11/2022	00003129	10221	10219	895,35		Valor ref a resgate de Aplicação.
24/11/2022	00001781	16102	10201	1.000,00		Receita com Doações Espontâneas PF. PGT MÃO DE OBRA PEDREIRO,OBRA NO CRER
24/11/2022	00001782	10201	16701	60,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO SANDRA OLIVEIRA. OUT-DEZ
24/11/2022	00001783	10101	16701	120,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO JOSÉ GOMES DA SILVA
25/11/2022	00001784	10101	16701	70,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO VERA LUCIA. JUN-DEZ
28/11/2022	00001785	16409	10001	100,00		Valor referente combustível. ABASTECIMENTO CARRO DO PRESIDENTE.
28/11/2022	00001786	10101	16701	100,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO MARIA LIZETE. JAN-OUT
29/11/2022	00001722	16421	16706	242,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. TROCA DE DJUNTOR DO PAINEL DA FRENTE
29/11/2022	00001787	16421	10201	2.280,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. COMPRA PARA O CRER, CIMENTO, ARAME,PREGO,JOELHOS,CANOS E COLUNAS
29/11/2022	00001788	16421	10201	1.590,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. COMPRA DE 1 CAIBROS, 15 TABUAS CAIBRO E RIPÕES
29/11/2022	00001789	16421	10201	2.650,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. COMPRA DE PIA INDUSTRIAL

09:07:54

Avenida TANCREDO NEVES, 3381 - PREMEM, Altamira PA - CEP: 68372574
 NIRE 152003452 - 03/11/1994

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
29/11/2022	00001790	16421	10201	300,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. COMPRA DE AREIA FINA
29/11/2022	00001791	10201	00049	8.999,94		Receita referente APAE energia
29/11/2022	00001792	10101	16429	94,00		Receita com Evento. VENDA BAZAR
29/11/2022	00001793	16408	10101	89,79		Valor referente conservação e limpeza. MATERIAL DE LIMPEZA
29/11/2022	00001794	16421	10101	69,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. COMPRA DE 03 PCTS DE ARGAMASSA
30/11/2022	00001795	16432	10201	200,00		Valor pagto despesas diversas para uso e consumo. BARRA DE APOIO PARA PORTA DO BLINDEX CRER
30/11/2022	00001796	16421	10201	1.725,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. COMPRA DE TIJOLOS PARA A COSNTRUÇÃO DO CRER
30/11/2022	00001797	16421	10201	3.020,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. COMPRA DE 50PORTAS 02/02
30/11/2022	00001798	16421	10201	1.600,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. COMPRA DE MARMORES DO CRER.
30/11/2022	00001799	10201	16703	75,00		Receita com Evento. PGT BAZAR
30/11/2022	00001800	16653	10201	96,00		Tarifa de fornecimento cheque.
30/11/2022	00001801	10211	16706	30,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
30/11/2022	00001802	10211	16706	20,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
30/11/2022	00002996	00939	15004	8.083,70		Provisão do adiantamneto do 13° Salário.
30/11/2022	00002997	00942	15103	646,63		Provisão de FGTS da Folha Salárial ref. 11/2022
30/11/2022	00002998	15001	15102	736,51		Provisão de IRRF da Folha Salárial ref. 11/2022
30/11/2022	00002999	15001	15101	2.848,74		Provisão de INSS da Folha Salárial ref. 11/2022
30/11/2022	00003000	15101	15001	169,41		Valor referente Salário Família da Folha Salárial ref. 11/2022
30/11/2022	00003001	00945	15001	555,94		Provisão da folha salárial ref. 11/2022
30/11/2022	00003002	00927	15001	31.212,05		Provisão da folha salárial ref. 11/2022
30/11/2022	00003003	00942	15103	2.676,60		Provisão de FGTS da Folha Salárial ref. 11/2022
30/11/2022	00003005	15004	10201	4.971,22		Pagamento da Folha de Adiantamento 13° Salário ref. 30/11/2022
30/11/2022	00003082	16417	14002	245,72		Valore ref a Depreciação Acumulado do período.
30/11/2022	00003084	16417	13902	54,98		Valore ref a Depreciação Acumulado do período de 02 CENTRAL DE AR SPLIT 12000BTUS
30/11/2022	00003130	16604	10219	5.238,38		Valor ref alpmosto de Renda de Aplicação.
30/11/2022	00003131	10219	16735	6.607,62		Valor ref a Rendimentos da de Aplicação.
01/12/2022	00001804	16101	10201	1.407,75		Valor referente Serviço prestado PJ. NEXO CONSULTORIA. PRONAS
01/12/2022	00001805	16402	10101	611,19		Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. 11/2022 CRER
01/12/2022	00001806	16402	10201	4.841,44		Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica ref. 11/2022 APAE
01/12/2022	00001807	11706	10101	185,00		Valor pgto mensalidades e anuidade ref. LICENÇA ARGUS 11/2022
01/12/2022	00001808	16434	10201	299,80		Valor pagto. provedor de internet ref 11 / 2022. TOPNET TELECOM
01/12/2022	00001809	11706	10101	51,90		Valor pgto mensalidades e anuidade ref. LICENÇA DA LOJA TULIPA
01/12/2022	00001810	10201	16701	500,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO JOSÉ TEIXEIRA.
01/12/2022	00001811	10201	16706	180,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
01/12/2022	00001812	10101	16703	10,00		Receita com Evento. BAZAR
01/12/2022	00001813	16418	10101	7,00		Valor ref. a Despesas Diversas. COMPRADE TNT.
01/12/2022	00001814	16414	10101	8,98		Valor referente despesa com suprimentos para a cantina. COMPRA DE REFRIGERANTE PARA O CRER.
02/12/2022	00001815	00906	10201	1.500,00		Valor ref. a Despesas Diversas. COMPRAR PARA O CRER, APAE E PROJETO NUTRIÇÃO - CHEQUE 85603
02/12/2022	00001816	16102	10201	3.000,00		Valor referente Serviço prestado PF. PGT PEDREIRO MÃO SERVIÇO CRER. EDUARDO DE SOUZA.
02/12/2022	00001818	10211	16706	70,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
02/12/2022	00001819	16418	10101	140,00		Valor ref. a Despesas Diversas.PGT CONFECÇÃO DA BANCEIRA DA APAE.
02/12/2022	00001820	16418	10101	22,50		Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRA DE 9 MTS DE TNT
02/12/2022	00001821	16418	10101	21,00		Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRA DE 6 MTS DE TNT
02/12/2022	00001822	10201	16701	1.212,00		Valor referente Serviço prestado PF. DOAÇÃO FRANCISCO JOSÉ
02/12/2022	00001823	10201	16701	100,00		Valor referente Serviço prestado PF. DOAÇÃO ERLANA. SETEM-NOV
02/12/2022	00003099	10201	10212	27,00		lçto contábil
02/12/2022	00003138	10221	10219	19.969,49		Valor ref a Resgate de Aplicação.
02/12/2022	00003144	15004	10221	3.064,36		Pagamento da Folha de Adiantamento 13° Salário ref. 30/11/2022
05/12/2022	00001824	16653	10201	6,00		Tarifa de cheque compensado
05/12/2022	00001826	00906	10101	24,50		Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRA DE TNT PARA EVENTO NUTRIÇÃO
05/12/2022	00001827	00906	10101	387,32		Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRA PARA EVENTO NUTRIÇÃO
05/12/2022	00001828	00906	10101	75,50		Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRA PARA EVENTO NUTRIÇÃO
05/12/2022	00001829	00906	10101	13,30		Custos com Projeto ref. PROJETO NUTRIÇÃO. HIDROCOR R PILHAS
05/12/2022	00001830	00906	10101	54,46		Custos com Projeto ref. PROJETO NUTRIÇÃO. COMPRAS DE ALIMENTOS
05/12/2022	00001831	11000	10201	509,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. COMPRA DE CERAMICA, VERGALHÃO E ARGAMASSA
06/12/2022	00001832	16408	10201	500,00		Valor referente conservação e limpeza. PGT DEDETIZAÇÃO DA APAE
06/12/2022	00001833	16421	10201	400,00		Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. PGT DO CONCERTO DA CAIXA DE SOM.
06/12/2022	00001834	16421	10201	350,00		Valor referente Serviço prestado PF. PGT INSTALAÇÃO CENTRALDEAR NA SALA SERVIÇO SOCIAL, CNSERTO DA CENTRAL SALA NUTRIÇÃO.
06/12/2022	00001835	10201	16702	1.000,00		Receita com Doações Espontâneas PJ. DEPOSITO COMERCIO MI
06/12/2022	00001836	10001	00053	122,20		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE ESPLANADA DO XNGU LACRE 46408 RECIBO 3200
06/12/2022	00001837	16418	10101	785,26		Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRA APAE E CRER.
06/12/2022	00001838	10101	16701	30,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO RENILDO RIBEIRO.
06/12/2022	00001839	16418	10101	24,50		Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRA DE EVA
06/12/2022	00001840	16412	10101	91,08		Valor ref. distribuição de brindes conf. COMPRA DE CHOCOLATE PARA BRINDE DOS ATENDIDOS
06/12/2022	00001841	10101	16701	30,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO RENILSON RIBEIRO.
06/12/2022	00001842	10102	16706	100,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
06/12/2022	00001843	16418	10102	16,00		Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRA DE EVA.
06/12/2022	00001844	10211	16706	15,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
06/12/2022	00001845	10211	16706	15,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
07/12/2022	00001846	10001	00053	9,05		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE RV AUTO PEÇAS, LACRE 46401, RECIBO 3202
07/12/2022	00001847	10001	00053	5,35		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE SELARIA MINEIRA, LACRE 46405, RECIBO 3203
07/12/2022	00001848	10001	00053	16,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE AGROFORTE, LACRE 46404, RECIBO 3204

09:07:54

CNPJ 84.001.981/0001-81

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

NIRE 152003452 - 03/11/1994

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
07/12/2022	00001849	10001	00053	20,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE BOIZEBU, LACRE 46403, RECIBO 3209
07/12/2022	00001850	10001	00053	5,85	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE MINAS ATOPEÇAS, LACRE 8224, RECIBO 3211
07/12/2022	00001851	16421	10101	140,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. PGT CONCERTO E MANUTENÇÃO DE DUAS CAMERAS APAE E CRER.
07/12/2022	00001852	10101	16702	50,00	Receita com Doações Espontâneas PJ. DOAÇÃO PR DE ASSIS VILELA. NOV
07/12/2022	00001853	10101	16701	50,00	Valor referente Serviço prestado PF.DOAÇÃO DIANA CORREA. NOV
07/12/2022	00001854	10101	16702	50,00	Receita com Doações Espontâneas PJ. DOAÇÃO SUPERMERCADO PRIMAVERA. NOV
07/12/2022	00001855	10001	00053	6,40	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE SUPERMERCADO PRIMAVERA, LACRE 8255 RECIBO 3208
07/12/2022	00001856	10101	16702	100,00	Receita com Doações Espontâneas PJ. DOAÇÃO DIDIU IMPORTADOS
07/12/2022	00001857	00905	10102	19,80	compra de material para Tulipa Ateliê
07/12/2022	00001887	15103	10201	3.323,36	Pagamento de FGTS da Folha Salárial ref. 11/2022
07/12/2022	00002979	15001	10221	17.477,86	Pagto de Folha Salarial ref 11/2022.
07/12/2022	00003021	15102	10201	736,51	Pagamento de DARF IRRF da Folha Salárial ref. 11/2022
07/12/2022	00003139	10221	10219	572,73	Valor ref a Resgate de Aplicação.
07/12/2022	00003145	15001	10201	10.669,85	Pagto de Folha Salarial ref 11/2022.
08/12/2022	00001858	10101	16706	105,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
08/12/2022	00001859	10101	10102	70,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
08/12/2022	00001860	10101	10102	70,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
08/12/2022	00001861	10101	10102	30,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
08/12/2022	00001862	16405	10101	60,00	Valor referente papelaria. COMPRA DE EVA PCT DE PAPEL OPALAINÉ
08/12/2022	00001863	16424	10101	45,00	Valor referente material de EXPEDIENTE. COMPRA DE BOBINA PARA O PONTO
08/12/2022	00001864	16421	10101	53,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. COMPRA DE 5 MTS DE FITA VEDA CALHA.
08/12/2022	00001865	10101	16701	10,00	Valor referente Serviço prestado PF. DOAÇÃO RILA FARIAS. DEZ
08/12/2022	00001866	10102	16706	94,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
09/12/2022	00001867	10211	16706	30,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa.
12/12/2022	00001868	10101	16702	1.281,00	Receita com Doações Espontâneas PJ. CAMPANHA ARROZ MILENIO
12/12/2022	00001869	16421	10101	159,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. COMPRA DE 3 SACOS DE CIMENTO.
12/12/2022	00001870	16409	10101	200,00	Valor referente combustível conforme documento fiscal. ABASTECIMENTO DO CARRO DO PRESIDENTE
12/12/2022	00001871	16407	10101	107,27	Despesa com Lanches e Refeições.LANCHE NO ENCERRAMENTO NO XINGU PRAIA CLUBE.
12/12/2022	00001872	16409	10101	21,49	Valor referente combustível. ABASTECIMENTO MOTO ELIZANGELA.
12/12/2022	00001873	16415	10101	61,20	Valor referente compra de material Didático. COMPRA DE LIVRO ABA PARA PSICOLOGIA.
12/12/2022	00001874	10101	16701	50,00	Valor referente Serviço prestado PF. DOAÇÃO ELDINEI SANTANA. JUN-NOV
12/12/2022	00001875	16425	10221	1.180,92	Pagto honorário contábil ref. 11 / 2022
12/12/2022	00003140	10221	10219	1.180,92	Valor ref a Resgate de Aplicação.
13/12/2022	00001876	16407	10101	80,00	Despesa com Lanches e Refeições. COMPRA DE 100 PÃES
13/12/2022	00001877	16418	10101	306,87	Valor ref. a Despesas Diversas.COMPRA DE TECIDO, ZIPER, ALÇA
13/12/2022	00001878	16421	10101	304,00	Valor pagto. despesas com Manutenção e Reparos. COMPRA DE ARGAMSSA E CERAMICA.
13/12/2022	00001879	10101	16429	10,00	Receita com Evento. BAZAR
14/12/2022	00001880	10201	16701	100,00	Receita com Doações Espontâneas PF
14/12/2022	00001881	10201	16701	100,00	Receita com Doações Espontâneas PF
14/12/2022	00001882	16414	10101	125,00	Valor referente despesa com suprimentos para a cantina. COMPRA DE GÁS DE COZINHA APAE
14/12/2022	00001883	16421	10101	195,00	Valor referente remessa de mercadoria ou ben para concerto ou reparo. COMPRA 4 MTS DE CERAMICA E 01 ARGAMASSA
14/12/2022	00001884	10101	16701	10,00	Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO EDINEI SANTANA.EDINEI SANTANA.
14/12/2022	00001885	10101	16701	120,00	Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO EDINEI SANTANA.MEIRISLENE DE LIMA.
15/12/2022	00001886	11000	10201	5.903,00	Valor referente Serviço prestado PF. PGT MÃO DE OBRA PEDREIRO CRER.
15/12/2022	00001889	16101	10201	1.407,75	Valor referente Serviço prestado PJ - CONSULTORIA NEXO
15/12/2022	00001890	11000	10201	1.500,00	Valor ref. a Despesas Diversas. DESPESAS ENCERRAMENTO E CONSTRUÇÃO CRER
15/12/2022	00001891	10201	16701	40,00	Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO MARIA ALDENORA AGST- NOV
15/12/2022	00001892	16653	10201	156,00	Tarifa de Pacote de Serviços
15/12/2022	00001893	10211	16706	30,00	Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
15/12/2022	00001894	10001	00053	9,05	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE WA PARAFUSOS, LACRE 46409 RECIBO 3216
15/12/2022	00001895	10001	00053	42,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE PAPEL E CIA, LACRE 46410 RECIBO 3217
15/12/2022	00001896	10001	00053	9,55	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE BR MANIA, LACRE RECIBO 3218
15/12/2022	00001897	10001	00053	17,00	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE RDN DISTRIBUIDRA, LACRE 46412 RECIBO 3219
15/12/2022	00001898	10001	00053	24,35	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE CASTANHEIRA AUTOPEÇAS, LACRE 46413 RECIBO 3220
15/12/2022	00001899	10001	00053	1,20	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE DROGA CERTA, LACRE 8254 RECIBO 32222
15/12/2022	00001900	10001	00053	23,35	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE ÓTICA SANDRA, LACRE 8290 RECIBO 3223
15/12/2022	00001901	10001	00053	3,30	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS, LACRE 46414 RECIBO 3224
15/12/2022	00001902	10001	00053	11,95	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE CENTER PÃES, LACRE 46415 RECIBO 3225
15/12/2022	00001903	10001	00053	26,20	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE BANCO DO BRASIL, LACRE 46415 RECIBO 3225
15/12/2022	00001904	10001	00053	39,80	Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE PANIFICADORA ESPLANADA DO XINGU, LACRE 46416 RECIBO 3227
15/12/2022	00001905	16409	10001	22,00	Valor referente combustível. ABASTECIMENTO MOTO ELIZANGELA
15/12/2022	00001906	16432	10101	157,50	Valor pagto despesas diversas para uso e consumo. CONFECÇÃO DE PLACAS DE PATRIMONIO
15/12/2022	00001907	10101	16702	20,00	Receita com Doações Espontâneas PJ- CASTANHEIRA AUTO PEÇAS
15/12/2022	00001908	10101	16701	110,00	Receita com Doações Espontâneas PF. LUCIANE DE SOUSA RODRIGUES. JUNHO A DEZ
15/12/2022	00001909	10101	16701	20,00	Receita com Doações Espontâneas PF.MICHELY PEREIRA LIMA. NOV A DEZ

09:07:54

Avenida TANCREDO NEVES, 3381 - PREMEM, Altamira PA - CEP: 68372574
NIRE 152003452 - 03/11/1994

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
16/12/2022	00001910	10211	16706	64,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
16/12/2022	00001911	10211	16706	30,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
16/12/2022	00001912	10101	16701	20,00		Receita com Doações Espontâneas PF. RENILDA MARTINS NOV- DEZ
19/12/2022	00001913	16409	10001	150,00		Valor referente combustível. ABASTECIMENTO CARRO DO PRESIDENTE
19/12/2022	00001914	16408	10101	155,00		Valor referente conservação e limpeza. PGT DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO CRER - HÉLIO ALESSANDRO
20/12/2022	00001915	10201	00049	8.373,74		Receita referente APAE energia
20/12/2022	00001916	10102	16706	80,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
21/12/2022	00001917	16421	10201	1.250,00		Valor pago. despesas com Manutenção e Reparos. PGT DA METADE DA CALHA
21/12/2022	00001918	16102	10201	1.500,00		Valor referente Serviço prestado PF. CARLOS FABRICIO CARMO
21/12/2022	00001919	10211	16706	620,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
21/12/2022	00001920	16424	10101	40,00		Valor referente material de EXPEDIENTE. COMPRA DE UM CARREGADOR PARA A LOJA
21/12/2022	00001921	10102	16706	50,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa.
21/12/2022	00001922	16432	10102	50,00		Valor pago despesas diversas para uso e consumo. PGT COMPRA CAPINHA DE CELULAR DO ATELIE
22/12/2022	00001923	11000	10201	3.950,00		Valor pago. despesas com Manutenção e Reparos.COMPRAS DE MATERIAL DE PINTURA PAR O CRER
22/12/2022	00001924	10201	16701	30,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO PESSOA FISICA WANGNE LOPES
22/12/2022	00001925	10211	16429	40,00		Receita com Evento. BAZAR
22/12/2022	00001926	10211	16429	15,00		Receita com Evento. BAZAR
22/12/2022	00001927	16426	10101	100,00		Valor pago exame médico - ASO de ELJANE
22/12/2022	00001928	16422	10101	2.680,00		valor ref. compra de bens de pequeno valor ref. COMPRA DA BOMBA DA PISCINA
22/12/2022	00001929	10102	16706	20,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
22/12/2022	00001930	16432	16706	30,00		Valor pago despesas diversas para uso e consumo. COMPRA DE SACO PARA CESTA BÁSICA.
23/12/2022	00001931	10211	16706	35,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
23/12/2022	00001932	16102	10101	150,00		Valor referente Serviço prestado PF. FORMATAÇÃO E INTALAÇÃO NO NOTEBOOK ATELIE
23/12/2022	00001933	16408	10101	50,00		Valor referente conservação e limpeza. PGT LIMPEZA. MARIA SALETE
26/12/2022	00001934	16421	10201	500,00		Valor pago. despesas com Manutenção e Reparos. COMPRA DE GRAMA PARA O CRER.
26/12/2022	00001935	10201	00053	237,00		Receita com Doação do Cofrinho da APAE. COFRE SUPERMERCADO KELLY
27/12/2022	00001936	10201	16701	90,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO LEILE CLEIA - 9 MESES
27/12/2022	00001937	10201	16706	40,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
27/12/2022	00001938	10211	16706	39,90		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
27/12/2022	00001940	16408	10101	240,00		Valor referente conservação e limpeza. PGT DE 4 DIARIAS LIMPEZA DO CRER - CARLOTA ROCHA
28/12/2022	00001939	10211	16706	60,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
28/12/2022	00001941	10101	16701	20,00		Receita com Doações Espontâneas PF. DOAÇÃO DAMIÃO. NOV- DEZ
29/12/2022	00001942	16421	10201	2.520,00		Valor pago. despesas com Manutenção e Reparos. COMPRA DE 06 LATAS DE TINTA PARA PINTURA DO CRER.
29/12/2022	00001943	16423	10201	250,00		Valor referente despesas com Frete conf. FRETE DO TRANSPORTE DA GRAMA PARA O CRER.
29/12/2022	00001944	10102	16706	75,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
29/12/2022	00001945	10101	16701	240,00		Valor referente Serviço prestado PF. DOAÇÃO JOSÉ GELSON. ANO DE 2022
29/12/2022	00001946	10102	16706	16,00		Valor referente receita de vendas do projeto Tulipa
30/12/2022	00001947	10101	16701	240,00		Valor referente Serviço prestado PF. DOAÇÃO JOSÉ GELSON- ANO DE 2023
30/12/2022	00001948	10201	16735	7.025,31		Valor referente a rendimentos líquido - CONTA PRONAS
30/12/2022	00003141	10221	10219	15.736,26		Valor ref a Resgate de Aplicação.
30/12/2022	00003142	10219	16735	7.091,36		Valor ref a Rendimentos de Aplicação.
30/12/2022	00003143	16604	10219	66,05		Valor ref a Imposto de renda de Aplicação.
30/12/2022	00003146	15001	10221	15.376,77		Pagto de Folha Salarial ref 12/2022.
30/12/2022	00003147	16102	10221	359,49		Pagto de Edjane ref 12/2022.
31/12/2022	00002936	15001	15102	736,51		Provisão de IRRF da Folha Salárial ref. 12/2022
31/12/2022	00002937	15001	15101	2.860,99		Provisão de INSS da Folha Salárial ref. 12/2022
31/12/2022	00002938	15101	15001	169,41		Valor referente Salário Família da Folha Salárial ref. 12/2022
31/12/2022	00002939	00945	15001	555,94		Provisão da folha salárial ref. 12/2022
31/12/2022	00002940	00927	15001	31.433,45		Provisão da folha salárial ref. 12/2022
31/12/2022	00002941	00942	15103	2.798,51		Provisão de FGTS da Folha Salárial ref. 12/2022
31/12/2022	00002944	15004	15102	48,32		Desconto IRRF 13º Salário
31/12/2022	00002946	15004	00939	16.167,40		Desconto Adiantamento 13º Salário
31/12/2022	00002947	00939	15004	16.167,58		Provisão do 13º Salário.
31/12/2022	00002948	00942	15103	646,65		Provisão de FGTS da Folha Salárial ref. 12/2022
31/12/2022	00003083	16417	14002	245,72		Valore ref a Depreciação Acumulado do período.
31/12/2022	00003085	16417	13902	54,98		Valore ref a Depreciação Acumulado do período de 02 CENTRAL DE AR SPLIT 12000BTUS
31/12/2022	00003093	10101	10208	1.838,69		Valor ref a Conciliação Bancária.
31/12/2022	00003095	10201	10216	4.971,06		Valor ref aConciliação bancária.
31/12/2022	00003096	10201	10211	830,34		Valor ref aConciliação bancária.
31/12/2022	00003103	10102	10101	5.500,00		Lançamento de conciliação conforme saldos
31/12/2022	00003104	15001	15101	1.289,02		Valor ref a provisão de inss
31/12/2022	00003109	10210	10201	9.228,50		conforme saldo bancário.
31/12/2022	00003110	00803	00772	9.697,60		Valor ref a Déficits Acumulados.
31/12/2022	00003111	00771	00803	38.642,49		Valor ref a Déficits Acumulados.
31/12/2022	00003148		16101	4.223,25		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16102	38.491,27		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		00905	1.981,50		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		00906	3.614,03		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		00907	40.103,01		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16402	51.903,78		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16403	1.379,77		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16404	77,98		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16405	2.155,30		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16406	1.193,07		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16407	1.791,83		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16408	9.240,43		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16409	4.873,38		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16411	600,00		Encerramento exercício 2022

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/12/2022	00003148		16414	10.099,42		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16415	5.762,10		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16416	252,05		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16419	560,55		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16420	301,00		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16417	19.511,02		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16418	29.589,06		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16412	331,08		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16413	1.100,00		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16421	71.357,75		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16422	9.707,79		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16423	650,00		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16424	4.509,19		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16425	13.238,76		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16426	100,00		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16429	58.954,44		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		11706	6.594,81		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16432	3.209,63		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16433	187,50		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16434	2.697,40		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16435	1.400,00		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16437	5.200,00		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		00950	11.185,04		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		00963	305,00		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		00927	198.701,98		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		00939	8.083,88		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		00941	259,71		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		00942	18.276,91		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		00945	6.422,09		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		00960	752,73		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16604	5.656,96		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16607	1.896,99		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16613	315,39		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16614	3.811,67		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16651	97,53		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16653	4.150,88		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		16659	11,21		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148		00057	1.303,70		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003148	16810		668.173,82		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003149		16810	1.718.134,32		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003149	16701		32.316,45		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003149	16702		36.320,16		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003149	16703		324.581,57		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003149	16706		11.945,30		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003149	16750		3.400,00		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003149	16755		187.721,76		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003149	00049		86.845,66		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003149	00053		6.531,25		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003149	00059		889.920,48		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003149	16730		8,65		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003149	16735		48.543,04		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003149	16791		90.000,00		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00003150	16810	00771	1.049.960,50		Resultado exercício 2022
TOTAL LANÇAMENTOS :			2973	TOTAL :		7.431.612,39

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
GILCEMARY BRITO GOMES
CI: 2148896 - SEGUP/PA CPF: 393.382.662-49HEDIMA MORAES DE ARAUJO
RG: 3716897 - SSP/PA - CPF: 125.541.622-04
contadora - CRC: 0111190 / PA

28/04/2023

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2022

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ 84.001.981/0001-81

09:07:56

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

Pág.: 0042

A T I V O

CIRCULANTE 938.256,85 D

DISPONÍVEL 938.256,85 D

CAIXA 1.070,27 D

BANCOS CONTA MOVIMENTO 937.186,58 D

ATIVO PERMANENTE 245.613,93 D

ATIVO IMOBILIZADO 245.613,93 D

CONSTRUÇÕES 22.207,00 D

INSTALAÇÕES 126.187,54 D

VEÍCULOS 0,00

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 76.127,51 D

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 19.249,13 D

MARCAS E PATENTES 1.400,00 D

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 442,75 D

TOTAL DO ATIVO 1.183.870,78 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.183.870,78 (Um milhão cento e oitenta e três mil oitocentos e setenta reais e setenta e oito centavos).

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

Altamira, 31 de dezembro de 2022

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

GILCEMARY BRITO GOMES

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

28/04/2023

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2022

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ 84.001.981/0001-81

09:07:58

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

Pág.: 0043

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE		24.834,10 C
EXIGÍVEL	19.812,37 C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	19.812,37 C	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.021,73 C	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.832,63 C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.189,10 C	
PATRIMÔNIO SOCIAL		1.159.036,68 C
PATRIMÔNIO	145.718,67 C	
FUNDO PATRIMONIAL	145.718,67 C	
RESERVAS DE CAPITAL	2.000,00 C	
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.011.318,01 C	
TOTAL DO PASSIVO		1.183.870,78 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.183.870,78 (Um milhão cento e oitenta e três mil oitocentos e setenta reais e setenta e oito centavos).

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

Altamira, 31 de dezembro de 2022

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

GILCEMARY BRITO GOMES

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

RECEITA CONTRIB/DOAÇÃO/EVENTOS

Receita c/ Doações PF	32.316,45
Receita c/ Doações PJ	36.320,16
Receita com Eventos	324.581,57
Receita Do Projeto Tulipa	11.945,30

SUBVENÇÕES

Pena de Justiça Estadual	3.400,00
Programas/ Projetos	187.721,76

RECEITA DE CONVÊNIOS

APAE Energia	86.845,66
Cofrinhos da APAE	6.531,25
Projeto HAMAR – Reabilitação da PCD de Altamira	889.920,48

RECEITAS FINANCEIRAS

Juros Ativos	8,65
Rendimentos de Aplicação	48.543,04

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Venda de Imobilizado	90.000,00
----------------------	-----------

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço Prestado PJ	(4.223,25)
Serviço Prestado PF	(38.491,27)

OUTROS CUSTOS

Custos do projeto Tulipa	(1.981,50)
Custos com Projetos	(3.614,03)
Custos com projeto HAMAR	(40.103,01)

DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS

Energia Elétrica	(51.903,78)
Telefone	(1.379,77)
Telefone Celular	(77,98)
Despesas com Papelaria	(2.155,30)
Despesas com Material de Informática	(1.193,07)
Lanches e Refeições	(1.791,83)
Despesas com Conservação e Limpeza	(9.240,43)
Despesas com Combustíveis	(4.873,38)
Despesas com Viagens	(600,00)
Despesas com cantina	(10.099,42)
Material Pedagógico	(5.762,10)
Correios	(252,05)
Emolumentos Cartorarios	(560,55)
Peças e Acessórios	(301,00)
Depreciação	(19.511,02)
Despesas Diversas	(29.589,06)
Brindes Promocionais	(331,08)
Publicidade e Propaganda	(1.100,00)
Manutenção e Reparos	(71.357,75)
Bens de pequeno valor	(9.707,79)
Frete e Carretos	(650,00)
Material de Expediente	(4.509,19)
Honorário Contábil	(13.238,76)

Exame Médico - ASO	(100,00)
Despesas com Evento	(58.954,44)
Mensalidade e Anuidade	(6.594,81)
Materiais Diversos- Uso e Consumo	(3.209,63)
Uniforme para Alunos	(187,50)
Internet	(2.697,40)
Segurança Eletrônica	(1.400,00)
Despesas ref a Contrução do Muro- Espaço CRER	(5.200,00)
Benfeitorias e Construções	(11.185,04)
Manutenção de Sistema	(305,00)
DESPESAS COM PESSOAL	
Salários	(198.701,98)
13º Salário	(8.083,88)
Férias	(259,71)
FGTS	(18.276,91)
Anuenios	(6.422,09)
Uniforme para Funcionários	(752,73)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
Imposto de Renda	(5.656,96)
Contribuição Social	(1.896,99)
Taxas Estaduais	(315,39)
Taxas Municipais	(3.811,67)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Juros Passivos	(97,53)
Despesas Bancárias	(4.150,88)
Multas	(11,21)
Despesas com cursos e aperfeiçoamentos	
Despesas com cursos e aperfeiçoamentos	(1.303,70)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.049.960,50

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

Altamira, 31 de dezembro de 2022

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

GILCEMARY BRITO GOMES

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

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTAMIRA - PA

CNPJ 84.001.981/0001-81

Avenida Tancredo Neves, 3381, Premem- CEP: 68.371-970 – Altamira (PA)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31.12.2022

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTAMIRA- PA é uma associação civil, beneficente, com atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos ou fins não econômicos, com duração indeterminada. A APAE Altamira/PA tem por MISSÃO promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestações de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária.

NOTA 02 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2022 foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, e foram elaboradas consoantes as praticas contábeis emanadas da lei 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC n. 877/2000, que aprovou a NBC T-10-19, norma específica para as instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

NOTA 03 - SUPERÁVITS/DÉFICIT ACUMULADO

Em 2022 a Associação, apresentou na Demonstração do Resultado Do Exercício, um Superávit de R\$ 1.049.960,50 , do qual foi utilizado R\$38.642,49 para suprimir os déficits acumulados de períodos anteriores.

NOTA 04- COMPOSIÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO/INTANGÍVEL E INVESTIMENTOS

Conta	Valor dos Bens	Deprec.Acumulada	Valor Residual	Obras em
Andamento	22.707,000,00	22.707,00	Instalações	132.750,00
	6.562,46	126.187,54	Maq. Equipamentos	96.352,03
	20.224,52	76.127,51	Móveis e Utensílios	27.896,57
	8.647,44	19.249,13	Marcas e	Patentes
	1.400,00	001.400,00	Equipamentos de	Informática
	1.280,00	837,25	442,75	Total
	282.385,60	36.271,67	246.113,93	

NOTA 05- PRINCIPAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumento financeiros, ativos e passivos da empresa, estão todos registrados em contas patrimoniais, e não representam valores de mercado diferentes dos reconhecidos pela demonstração.

Altamira- PA, 31 de dezembro de 2022

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0048 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0048 e que serviu de Livro Diário de número 010 na forma dos artigos 5º (quinto) e 6º (sexto) da Instrução Normativa DREI nº82 de 19 de Fevereiro de 2021, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 Endereço: Avenida TANCREDO NEVES, 3381
 Bairro: PREMEX, CEP: 68372574
 Cidade : Altamira - PA
 CNPJ: 84.001.981/0001-81
 Inscr. Estadual: ISENTA
 Órgão de Inscrição: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS LEI 6015/73 ART. 114, em 3 de novembro de 1994
 Nº da Inscrição: 152003452

Altamira, 31 de dezembro de 2022

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 GILCEMARY BRITO GOMES
 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