

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário Nº 008

Este Livro Diário contém, 41 (quarenta e um) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 041 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE**

Endereço: **PC ANTONIO BATISTA RIBAS, S/VN - ESCOLA**

Bairro: **CENTRO**

Município: **SAPOPEMA**

UF: **PR**

CEP: **84290000**


CNPJ nº: **84.788.256/0001-03**

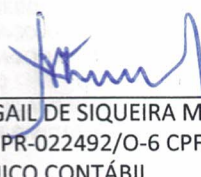
Registro no CRTD

Sob Registro nº 584, fls. 207, em 10/02/1992.

Data do encerramento do exercício social: 31 de Dezembro de 2022.

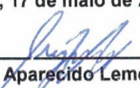
SAPOPEMA-PR. 01 de Janeiro de 2022


 GILBERTO GOMES DE LIMA
 CPF: 034.714.239-74-PRESIDENTE
 REPRESENTADO POR ADEGAIL DE SIQUEIRA MARÇAL
 CRC: PR-022492/O-6 CPF: 214.725.489-49


 ADEGAIL DE SIQUEIRA MARÇAL
 CRC: PR-022492/O-6 CPF: 214.725.489-49
 TÉCNICO CONTÁBIL



REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
 COMARCA DE CURIÚVA-PR
 Protocolo nº 8277, Livro 04, nesta data.
 Registro nº 5694, fls. 250 Livro B-26.
 O referido é verdade e dou fé.
 Curiúva, 17 de maio de 2023.


 Bel. Eugênio Aparecido Lemes Martins
 Escrevente Substituto

Registro de Títulos e Documentos
 e Pessoas Jurídicas
 Comarca de Curiúva - PR
Genaro Haack Presta
 Oficial Designado

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE

CNPJ: 84.788.256/0001-03

Fl. 2

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2022	1.1.01.002.00044	9.1.01.001.02951		0100001	Balanco de Abertura em 01/01/2022	165,00
01/01/2022	1.1.01.002.00045	9.1.01.001.02951		0100002	Balanco de Abertura em 01/01/2022	10.210,86
01/01/2022	1.1.01.002.00051	9.1.01.001.02951		0100003	Balanco de Abertura em 01/01/2022	39.702,24
01/01/2022	1.1.01.004.00072	9.1.01.001.02951		0100004	Balanco de Abertura em 01/01/2022	72.737,60
01/01/2022	1.1.01.004.00078	9.1.01.001.02951		0100005	Balanco de Abertura em 01/01/2022	605,06
01/01/2022	1.1.01.004.00079	9.1.01.001.02951		0100006	Balanco de Abertura em 01/01/2022	74.464,18
01/01/2022	1.1.01.004.00080	9.1.01.001.02951		0100007	Balanco de Abertura em 01/01/2022	13.427,15
01/01/2022	1.1.01.004.00082	9.1.01.001.02951		0100008	Balanco de Abertura em 01/01/2022	5.352,80
01/01/2022	1.1.01.004.00083	9.1.01.001.02951		0100009	Balanco de Abertura em 01/01/2022	74.383,36
01/01/2022	1.2.03.001.00240	9.1.01.001.02951		0100010	Balanco de Abertura em 01/01/2022	3.000,00
01/01/2022	1.2.03.001.00241	9.1.01.001.02951		0100011	Balanco de Abertura em 01/01/2022	179.812,91
01/01/2022	1.2.03.001.00242	9.1.01.001.02951		0100012	Balanco de Abertura em 01/01/2022	76.678,41
01/01/2022	1.2.03.001.00243	9.1.01.001.02951		0100013	Balanco de Abertura em 01/01/2022	48.713,74
01/01/2022	1.2.03.001.00244	9.1.01.001.02951		0100014	Balanco de Abertura em 01/01/2022	70.343,09
01/01/2022	1.2.03.001.00246	9.1.01.001.02951		0100015	Balanco de Abertura em 01/01/2022	55.525,58
01/01/2022	1.2.03.001.00247	9.1.01.001.02951		0100016	Balanco de Abertura em 01/01/2022	11.845,35
01/01/2022	9.1.01.001.02951	1.2.03.002.00270		0100017	Balanco de Abertura em 01/01/2022	900,00
01/01/2022	9.1.01.001.02951	1.2.03.002.00271		0100018	Balanco de Abertura em 01/01/2022	68.588,16
01/01/2022	9.1.01.001.02951	1.2.03.002.00272		0100019	Balanco de Abertura em 01/01/2022	105.485,44
01/01/2022	9.1.01.001.02951	1.2.03.002.00273		0100020	Balanco de Abertura em 01/01/2022	13.792,22
01/01/2022	9.1.01.001.02951	1.2.03.002.00274		0100021	Balanco de Abertura em 01/01/2022	15.314,65
01/01/2022	9.1.01.001.02951	1.2.03.002.00275		0100022	Balanco de Abertura em 01/01/2022	10.660,77
01/01/2022	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00670		0100023	Balanco de Abertura em 01/01/2022	966.864,30
01/01/2022	2.3.04.001.00670	2.3.04.001.00673		0100024	Valor que se transfere	444.638,21
01/01/2022	2.3.04.001.00673	9.1.01.001.02951		0100025	Balanco de Abertura em 01/01/2022	444.638,21
01/01/2022	1.1.01.004.00089	1.1.01.002.00051		0100035	Valor que se transfere	39.702,24
01/01/2022	1.2.03.002.00272	2.3.04.001.00671		0100115	Ajuste de exercicio anterior	47.807,03
01/01/2022	2.3.04.001.00671	2.3.04.001.00670		0100116	Ajuste de exercicio anterior	47.807,03
03/01/2022	8.5.02.001.02040	1.1.01.002.00051		0100036	FOLHA DE PAGAMENTO	4.996,84
03/01/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00051		0100037	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45
03/01/2022	1.1.01.002.00051	1.1.01.004.00089		0100038	RESGATE POUPANCA	5.007,29
03/01/2022	8.5.02.001.02040	1.1.01.002.00045		0100048	FOLHA DE PAGAMENTO	2.429,17
03/01/2022	8.5.02.001.02040	1.1.01.002.00045		0100049	FOLHA DE PAGAMENTO	2.634,78
03/01/2022	8.5.02.001.02040	1.1.01.002.00045		0100050	FOLHA DE PAGAMENTO	2.429,17
03/01/2022	8.5.02.001.02040	1.1.01.002.00045		0100051	FOLHA DE PAGAMENTO	2.130,07
04/01/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		0100052	TARIFAS BANCARIAS	3,10
04/01/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0100071	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	442,82
04/01/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0100072	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	166,67
04/01/2022	1.1.01.004.00072	1.1.01.002.00044		0100073	APL APLIC AUT MAIS	636,09
04/01/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044		0100074	TAR. CONTA CERTA	112,15
04/01/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044		0100075	TAR. CONTA CERTA	16,25
05/01/2022	8.5.02.002.02061	1.1.01.002.00056		0100033	SERVICOS DE MOTORISTA	1.800,00
05/01/2022	1.1.01.002.00056	1.1.01.004.00080		0100034	RESGATE POUPANCA	1.800,00
05/01/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00051		0100039	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	39,00
05/01/2022	1.1.01.002.00051	1.1.01.004.00089		0100040	RESGATE POUPANCA	39,00
05/01/2022	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00055		0100060	INTERNET	139,90
05/01/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		0100061	RESGATE POUPANCA	4.689,29
05/01/2022	8.5.02.001.02045	1.1.01.002.00044		0100076	FGTS	6.162,19
05/01/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		0100077	GUIAS SEED	4.549,39
05/01/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0100078	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1.599,21
05/01/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0100079	REND PAGO APLIC AUT MAIS	13,59
07/01/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.002.00775		0100080	DOACAO	1.000,00
07/01/2022	1.1.01.004.00072	1.1.01.002.00044		0100081	APL APLIC AUT MAIS	1.000,00
10/01/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		0100053	TARIFAS BANCARIAS	93,00
12/01/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00055		0100062	LUZ	812,95
12/01/2022	8.5.02.002.02052	1.1.01.002.00055		0100063	AGUA	561,02
12/01/2022	8.5.02.002.02053	1.1.01.002.00055		0100064	TELEFONE	234,47
12/01/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		0100065	RESGATE POUPANCA	1.608,44
12/01/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00803		0100082	NOTA PARANA	519,74
12/01/2022	1.1.01.004.00072	1.1.01.002.00044		0100083	APL APLIC AUT MAIS	519,74
13/01/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00044		0100084	MATERIAL PARA PRODUCAO MARCENARIA	137,00
13/01/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0100085	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	0,98
13/01/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0100086	RES APLIC AUT MAIS	134,79
13/01/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0100087	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,23
15/01/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100088	FESTIVIDADES/DECORACOES	447,12
15/01/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0100089	RES APLIC AUT MAIS	442,94
15/01/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0100090	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,18
15/01/2022	8.5.02.004.02085	1.1.01.002.00058		0100026	HONORARIO CONTABIL	950,00
15/01/2022	8.5.02.004.02085	1.1.01.002.00058		0100027	HONORARIO CONTABIL	950,00
15/01/2022	1.2.03.001.00241	1.1.01.002.00058	NF 1294	0100028	AQUISICAO DE MOVEIS	980,00
15/01/2022	1.1.01.002.00058	1.1.01.004.00083		0100029	RESGATE POUPANCA	2.880,00
15/01/2022	1.1.01.002.00051	1.1.01.002.00044		0100041	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ITAU	20.000,00

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE

CNPJ: 84.788.256/0001-03

Fl. 3

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
19/01/2022	1.1.01.004.00089	1.1.01.002.00051		0100042	APLICACAO POUPANCA	20.000,00
19/01/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		0100069	RESGATE POUPANCA	4.570,18
19/01/2022	8.5.02.004.02092	1.1.01.002.00044		0100091	MOBILIÁRIO EM GERAL	320,00
19/01/2022	8.5.02.001.02046	1.1.01.002.00044		0100093	PIS	537,71
19/01/2022	8.5.02.001.02046	1.1.01.002.00044		0100094	PIS	465,12
19/01/2022	8.5.02.001.02050	1.1.01.002.00044		0100095	IRRF do mes a pagar	674,23
19/01/2022	8.5.02.001.02050	1.1.01.002.00044		0100096	IRRF do mes a pagar	83,55
19/01/2022	8.5.02.001.02043	1.1.01.002.00044		0100097	INSS RECOLHIDO CONFORME GUIA	4.505,24
19/01/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		0100098	GUIAS SEED	531,56
19/01/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		0100099	GUIAS SEED	461,42
19/01/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		0100100	GUIAS SEED	3.577,20
19/01/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0100101	RES APLIC AUT MAIS	21.807,33
19/01/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0100102	REND PAGO APLIC AUT MAIS	208,34
20/01/2022	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00058	NF 006	0100030	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO	18.990,00
20/01/2022	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00058	NF 315	0100031	SERVIÇOS TOMADOS PARA REFORMA	9.239,28
20/01/2022	1.1.01.002.00058	1.1.01.004.00083		0100032	RESGATE POUPANCA	28.229,28
25/01/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		0100054	TARIFAS BANCÁRIAS	52,35
25/01/2022	8.5.02.003.02072	1.1.01.002.00044		0100103	IPVA	743,77
25/01/2022	8.5.02.003.02072	1.1.01.002.00044		0100104	IPVA	311,59
25/01/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0100105	RES APLIC AUT MAIS	1.044,94
25/01/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0100106	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10,42
26/01/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00045		0100055	IRRF	86,50
26/01/2022	8.5.02.001.02040	1.1.01.002.00045		0100056	FOLHA DE PAGAMENTO	300,00
26/01/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		0100057	TARIFAS BANCÁRIAS	10,45
26/01/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00044		0100107	MATERIAL DE EXPEDIENTE	427,20
26/01/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0100108	RES APLIC AUT MAIS	422,94
26/01/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0100109	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,26
27/01/2022	1.1.01.002.00045	8.1.01.002.00776		0100058	ORDEM BANCÁRIA - SESA	12.121,62
31/01/2022	1.1.01.004.00078	8.5.03.001.02151		0100043	Rendimento liquido conforme mês	3,41
31/01/2022	1.1.01.004.00082	8.5.03.001.02151		0100044	Rendimento liquido conforme mês	30,18
31/01/2022	1.1.01.004.00080	8.5.03.001.02151		0100045	Rendimento liquido conforme mês	66,64
31/01/2022	1.1.01.004.00083	8.5.03.001.02151		0100046	Rendimento liquido conforme mês	383,39
31/01/2022	1.1.01.004.00089	8.5.03.001.02151		0100047	Rendimento liquido conforme mês	163,43
31/01/2022	1.1.01.004.00079	8.5.03.001.02151		0100070	RENDIMENTO CF MÊS	399,11
31/01/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00044		0100110	MATERIAL PARA PRODUÇÃO MARCENARIA	720,00
31/01/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0100111	RES APLIC AUT MAIS	712,60
31/01/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0100112	REND PAGO APLIC AUT MAIS	7,40
31/01/2022	8.5.02.001.02046	2.1.01.005.00532		0100113	PIS	579,30
31/01/2022	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0100114	F.G.T.S.	4.634,39
31/01/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00270		0100117	Depreciação conforme o mês	7,50
31/01/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00274		0100118	Depreciação conforme o mês	1.172,38
31/01/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00275		0100119	Depreciação conforme o mês	98,71
31/01/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00271		0100120	Depreciação conforme o mês	1.506,61
31/01/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00273		0100121	Depreciação conforme o mês	405,95
01/02/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0200061	FESTIVIDADES/DECORAÇÕES	195,00
01/02/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0200062	RES APLIC AUT MAIS	192,98
01/02/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0200063	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,02
02/02/2022	8.5.02.001.02040	1.1.01.002.00045		0200016	FOLHA DE PAGAMENTO	1.768,66
02/02/2022	8.5.02.001.02040	1.1.01.002.00045		0200017	FOLHA DE PAGAMENTO	1.936,69
02/02/2022	8.5.02.001.02040	1.1.01.002.00045		0200018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.768,66
02/02/2022	8.5.02.001.02040	1.1.01.002.00045		0200019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.534,04
02/02/2022	8.5.02.001.02040	1.1.01.002.00045		0200020	FOLHA DE PAGAMENTO	3.524,30
02/02/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		0200021	TARIFAS BANCÁRIAS	3,10
02/02/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		0200022	TARIFAS BANCÁRIAS	10,45
02/02/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044		0200064	TAR CONTA CERTA	112,15
02/02/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044		0200065	TAR CONTA CERTA	5,80
02/02/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0200066	RES APLIC AUT MAIS	116,72
02/02/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0200067	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,23
04/02/2022	8.5.02.002.02061	1.1.01.002.00044		0200068	ANUIDADE PONTO ELETRÔNICO	750,00
04/02/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00044		0200069	MATERIAL PARA PRODUÇÃO MARCENARIA	76,00
04/02/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0200070	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENE	4.202,30
04/02/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0200071	RES APLIC AUT MAIS	4.974,41
07/02/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00051		0200072	REND PAGO APLIC AUT MAIS	53,89
07/02/2022	1.1.01.002.00051	1.1.01.004.00089		0200007	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	43,50
07/02/2022	8.5.02.002.02052	1.1.01.002.00055		0200008	RESGATE POUPANCA	43,50
07/02/2022	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00055		0200027	ÁGUA	195,29
07/02/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00055		0200028	INTERNET	139,90
07/02/2022	8.5.02.002.02053	1.1.01.002.00055		0200029	LUZ	614,46
07/02/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		0200030	TELEFONE	234,47
07/02/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		0200031	RESGATE POUPANCA	5.208,18
07/02/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00044		0200073	FGTS	4.634,36
07/02/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		0200074	GUIAS SEED	4.024,06

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE

CNPJ: 84.788.256/0001-03

Fl. 4

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
07/02/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0200075	RES APLIC AUT MAIS	603,69
07/02/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0200076	REND PAGO APLIC AUT MAIS	6,61
08/02/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0200077	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	170,00
09/02/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0200078	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	30,00
09/02/2022	1.1.01.004.00072	1.1.01.002.00044		0200079	APL APLIC AUT MAIS	200,00
10/02/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		0200023	TARIFAS BANCÁRIAS	93,00
11/02/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00054	NF1935208	0200005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	608,42
11/02/2022	1.1.01.002.00054	1.1.01.004.00078		0200006	BB CP AUTOMATICO	608,42
11/02/2022	8.5.02.001.02040	1.1.01.002.00045		0200024	FOLHA DE PAGAMENTO	874,00
11/02/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		0200025	TARIFAS BANCÁRIAS	10,45
11/02/2022	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00044		0200080	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	874,00
11/02/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0200081	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	40,00
11/02/2022	1.1.01.002.00044	8.5.02.004.02099		0200082	EST SISPJOSE MARI	874,00
14/02/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		0200034	RESGATE POUPANÇA	4.608,23
14/02/2022	8.5.02.001.02043	1.1.01.002.00044		0200083	INSS RECOLHIDO CONFORME GUIA	4.719,04
14/02/2022	2.1.01.005.00532	1.1.01.002.00044		0200084	PIS	579,30
14/02/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		0200085	GUIAS SEED	503,01
14/02/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		0200086	GUIAS SEED	4.105,22
14/02/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0200087	RES APLIC AUT MAIS	642,68
14/02/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0200088	REND PAGO APLIC AUT MAIS	7,43
16/02/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0200089	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	20,00
17/02/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0200090	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENE	92,40
17/02/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0200091	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENE	55,36
17/02/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0200092	RES APLIC AUT MAIS	126,26
17/02/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0200093	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,50
21/02/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00044		0200094	COLCHONETES	800,00
21/02/2022	8.5.02.002.02061	1.1.01.002.00044		0200095	MANUTENÇÃO TECLADO SIRENE	280,00
21/02/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0200096	RES APLIC AUT MAIS	1.067,01
21/02/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0200097	REND PAGO APLIC AUT MAIS	12,99
22/02/2022	8.5.02.004.02085	1.1.01.002.00058		0200001	HONORARIO CONTABIL	950,00
22/02/2022	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00058	NF 1767	0200002	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO	8.082,00
22/02/2022	1.1.01.002.00058	1.1.01.004.00083		0200003	RESGATE POUPANCA	9.032,00
22/02/2022	1.1.01.002.00053	1.1.01.002.00051		0200004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BB	54.901,25
22/02/2022	1.1.01.002.00051	1.1.01.004.00089		0200010	RESGATE POUPANCA	54.901,25
22/02/2022	1.1.01.002.00044	8.5.05.001.02200		0200098	VENDA VEICULO	19.000,00
22/02/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00803		0200099	NOTA PARANÁ	841,33
22/02/2022	1.1.01.004.00072	1.1.01.002.00044		0200100	APL APLIC AUT MAIS	19.841,33
22/02/2022	8.5.05.001.02200	1.2.03.001.00242		0200114	BAIXA DE IMOBILIZADO	26.678,41
22/02/2022	1.2.03.002.00272	8.5.05.001.02200		0200115	BAIXA IMOBILIZADO - DEPRECIACÃO	7.678,41
25/02/2022	1.1.01.002.00055	1.1.02.004.00100		0200035	TED DEVOLVIDA	1.405,57
25/02/2022	1.1.01.002.00055	1.1.02.004.00100		0200036	TED DEVOLVIDA	2.162,68
25/02/2022	1.1.01.002.00055	8.1.01.002.00776		0200037	REPASSE GOVERNO ESTADUAL	53.405,87
25/02/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		0200038	FOLHA DE PAGAMENTO	2.882,60
25/02/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		0200039	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
25/02/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		0200040	FOLHA DE PAGAMENTO	960,49
25/02/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		0200041	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
25/02/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		0200042	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
25/02/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		0200043	FOLHA DE PAGAMENTO	1.201,18
25/02/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		0200044	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
25/02/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		0200045	FOLHA DE PAGAMENTO	2.183,65
25/02/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		0200046	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
25/02/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		0200047	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
25/02/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		0200048	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
25/02/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		0200049	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
25/02/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		0200050	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
25/02/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		0200051	FOLHA DE PAGAMENTO	1.462,04
25/02/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		0200052	FOLHA DE PAGAMENTO	1.462,04
25/02/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		0200053	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
25/02/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		0200054	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
25/02/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		0200055	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
25/02/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		0200056	FOLHA DE PAGAMENTO	2.506,19
25/02/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		0200057	FOLHA DE PAGAMENTO	2.162,68
25/02/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		0200058	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
25/02/2022	1.1.01.004.00079	1.1.01.002.00055		0200059	APLICACÃO POUPANÇA	22.568,20
25/02/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00044		0200101	FOLHA DE PAGAMENTO	513,62
25/02/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0200102	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.506,19
25/02/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0200103	RES APLIC AUT MAIS	4.957,04
25/02/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0200104	REND PAGO APLIC AUT MAIS	62,77
28/02/2022	8.5.03.002.02162	1.1.01.004.00078		0200011	Imposto de renda conforme mês	0,05
28/02/2022	1.1.01.004.00082	8.5.03.001.02151		0200012	Rendimento liquido conforme mês	32,01
28/02/2022	1.1.01.004.00080	8.5.03.001.02151		0200013	Rendimento liquido conforme mês	73,15
28/02/2022	1.1.01.004.00083	8.5.03.001.02151		0200014	Rendimento liquido conforme mês	257,90

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE

CNPJ: 84.788.256/0001-03

Livro Diario

Fl. 5

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
28/02/2022	1.1.01.004.00089	8.5.03.001.02151		0200015	Rendimento liquido conforme mês	125,37
28/02/2022	1.1.01.004.00079	8.5.03.001.02151		0200060	RENDIMENTO CF MES	357,70
28/02/2022	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0200105	SALARIO	45.457,63
28/02/2022	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0200106	DIF RETR 11 12/2021 01/2022	1.756,25
28/02/2022	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0200107	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	865,33
28/02/2022	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0200108	SALARIO FAMILIA	112,94
28/02/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0200109	I.N.S.S.	3.959,02
28/02/2022	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0200110	F.G.T.S.	3.944,18
28/02/2022	8.5.02.001.02046	2.1.01.005.00532		0200111	PIS	493,02
28/02/2022	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0200112	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	31.351,29
28/02/2022	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0200113	COMPLEMENTO DE INSS CF MES	71,38
28/02/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00270		0200116	Depreciação conforme o mês	7,50
28/02/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00274		0200117	Depreciação conforme o mês	1.172,38
28/02/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00275		0200118	Depreciação conforme o mês	98,71
28/02/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00271		0200119	Depreciação conforme o mês	1.506,61
28/02/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00273		0200120	Depreciação conforme o mês	405,95
03/03/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		0300011	TARIFAS BANCÁRIAS	3,10
03/03/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0300039	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	60,00
03/03/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0300040	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	60,00
04/03/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044		0300041	TAR CONTA CERTA	112,15
04/03/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044		0300042	TAR CONTA CERTA	10,45
07/03/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00055		0300021	LUZ	448,63
07/03/2022	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00055		0300022	INTERNET	139,90
07/03/2022	8.5.02.002.02052	1.1.01.002.00055		0300023	ÁGUA	452,52
07/03/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0300024	FOLHA DE PAGAMENTO	2.162,68
07/03/2022	8.5.02.002.02053	1.1.01.002.00055		0300025	TELEFONE	234,31
07/03/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0300026	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
07/03/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		0300027	RESGATE POUPANÇA	7.961,24
07/03/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00044		0300043	FGTS	3.944,19
07/03/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300044	FESTIVIDADES/DECORAÇÕES	76,00
07/03/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		0300045	GUIAS SEED	3.117,63
07/03/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0300046	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	30,00
07/03/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0300047	RES APLIC AUT MAIS	863,81
07/03/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0300048	REND PAGO APLIC AUT MAIS	11,35
08/03/2022	1.1.01.002.00045	1.1.01.002.00044		0300012	RECURSO CONTA ITÁU	9.313,59
08/03/2022	1.1.01.002.00045	8.1.01.002.00776		0300013	ORDEM BANCÁRIA - SESA	12.121,62
08/03/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		0300014	FOLHA DE PAGAMENTO	2.349,73
08/03/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		0300015	FOLHA DE PAGAMENTO	2.553,31
08/03/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		0300016	FOLHA DE PAGAMENTO	2.349,73
08/03/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		0300017	FOLHA DE PAGAMENTO	2.060,82
08/03/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0300050	RES APLIC AUT MAIS	9.191,60
08/03/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0300051	REND PAGO APLIC AUT MAIS	122,00
09/03/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300052	SINDICATO	300,00
09/03/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0300053	RES APLIC AUT MAIS	296,03
09/03/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0300054	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,96
10/03/2022	8.5.02.002.02061	1.1.01.002.00056		0300006	SERVIÇOS DE MOTORISTA	1.800,00
10/03/2022	1.1.01.002.00056	1.1.01.004.00080		0300007	RESGATE POUPANÇA	1.800,00
10/03/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		0300018	TARIFAS BANCÁRIAS	93,00
10/03/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0300055	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	50,00
11/03/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0300056	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	19,62
11/03/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0300057	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	525,00
11/03/2022	1.1.01.004.00072	1.1.01.002.00044		0300058	APL APLIC AUT MAIS	594,62
14/03/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00058	NF 20342	0300001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.150,00
14/03/2022	1.1.01.002.00058	1.1.01.004.00083		0300002	RESGATE POUPANÇA	1.150,00
15/03/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300059	FESTIVIDADES/DECORAÇÕES	299,10
15/03/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0300060	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	235,78
15/03/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300061	FESTIVIDADES/DECORAÇÕES	842,04
15/03/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0300062	RES APLIC AUT MAIS	1.358,07
15/03/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0300063	REND PAGO APLIC AUT MAIS	18,85
15/03/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.002.00775		0300064	DOAÇÃO	2.000,00
15/03/2022	1.1.01.004.00072	1.1.01.002.00044		0300065	APL APLIC AUT MAIS	2.000,00
18/03/2022	1.1.01.004.00086	1.1.01.002.00053		0300005	APLICAÇÃO EM POUPANÇA	54.901,25
18/03/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		0300031	RESGATE POUPANÇA	3.560,03
18/03/2022	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00044		0300066	INSS	3.917,46
18/03/2022	8.5.02.001.02050	1.1.01.002.00044		0300067	IRRF do mes a pagar	271,39
18/03/2022	2.1.01.005.00532	1.1.01.002.00044		0300068	PIS	493,02
18/03/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		0300069	GUIAS SEED	389,70
18/03/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		0300070	GUIAS SEED	133,76
18/03/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		0300071	GUIAS SEED	3.036,57
18/03/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0300072	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	30,00
18/03/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0300073	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	60,00
18/03/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0300074	RES APLIC AUT MAIS	1.017,78

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE

CNPJ: 84.788.256/0001-03

Livro Diario

Fl. 6

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
18/03/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0300075	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14,06
21/03/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0300076	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	96,00
21/03/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0300077	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	100,00
21/03/2022	1.1.01.004.00072	1.1.01.002.00044		0300078	APL APLIC AUT MAIS	196,00
22/03/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0300079	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,00
22/03/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0300080	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,00
22/03/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0300081	RES APLIC AUT MAIS	71,14
22/03/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0300082	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,86
23/03/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0300083	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	60,00
24/03/2022	8.5.02.004.02085	1.1.01.002.00058		0300003	HONORARIO CONTABIL	950,00
24/03/2022	1.1.01.002.00058	1.1.01.004.00083		0300004	RESGATE POUPANCA	950,00
24/03/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0300084	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	110,00
28/03/2022	1.1.01.002.00055	8.1.01.002.00776		0300032	REPASSE GOVERNO ESTADUAL	53.405,87
28/03/2022	1.1.01.004.00079	1.1.01.002.00055		0300033	APLICACÃO POUPANÇA	53.405,87
29/03/2022	1.1.01.002.00055	8.1.01.002.00776		0300034	REPASSE GOVERNO ESTADUAL	11.197,53
29/03/2022	1.1.01.004.00079	1.1.01.002.00055		0300035	APLICACÃO POUPANÇA	11.197,53
29/03/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300085	FESTIVIDADES/DECORAÇÕES	158,75
29/03/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0300086	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENE	44,70
29/03/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0300087	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENE	44,70
29/03/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0300088	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,60
29/03/2022	1.1.01.002.00044	8.5.02.002.02059		0300089	ESTORNO RSHOP	44,70
29/03/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0300090	RES APLIC AUT MAIS	109,71
29/03/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0300091	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,34
30/03/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00045		0300019	IMPOSTO	259,50
30/03/2022	1.1.01.002.00055	8.1.01.002.00776		0300036	REPASSE GOVERNO ESTADUAL	3.130,86
30/03/2022	1.1.01.004.00079	1.1.01.002.00055		0300037	APLICACÃO POUPANÇA	3.130,86
31/03/2022	1.1.01.004.00082	8.5.03.001.02151		0300008	Rendimento liquido conforme mês	39,73
31/03/2022	1.1.01.004.00080	8.5.03.001.02151		0300009	Rendimento liquido conforme mês	49,83
31/03/2022	1.1.01.004.00083	8.5.03.001.02151		0300010	Rendimento liquido conforme mês	174,42
31/03/2022	1.1.01.004.00079	8.5.03.001.02151		0300038	APLICACÃO POUPANÇA	345,72
31/03/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300092	FESTIVIDADES/DECORAÇÕES	40,80
31/03/2022	8.5.02.002.02061	1.1.01.002.00044		0300093	MANUTENÇÃO CADEIRA DE RODAS	140,00
31/03/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0300094	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,00
31/03/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0300095	RES APLIC AUT MAIS	203,33
31/03/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0300096	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,47
31/03/2022	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0300097	SALARIO	46.149,94
31/03/2022	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0300098	SALARIO FAMILIA	112,94
31/03/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0300099	I.N.S.S.	3.788,15
31/03/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0300100	I.R.R.F.	256,68
31/03/2022	8.5.02.001.02042	2.1.01.004.00521		0300101	RESCISAO CONTRATUAL	1.644,07
31/03/2022	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0300102	I.N.S.S. RESCISAO	97,33
31/03/2022	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0300103	F.G.T.S.	3.795,81
31/03/2022	8.5.02.001.02046	2.1.01.005.00532		0300104	PIS	474,48
31/03/2022	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00520		0300105	SALARIO	4.766,15
31/03/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00270		0300106	Depreciação conforme o mês	7,50
31/03/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00274		0300107	Depreciação conforme o mês	1.172,38
31/03/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00275		0300108	Depreciação conforme o mês	98,71
31/03/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00271		0300109	Depreciação conforme o mês	1.506,61
31/03/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00273		0300110	Depreciação conforme o mês	405,95
01/04/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00053		0400003	FOLHA DE PAGAMENTO	4.106,00
01/04/2022	1.1.01.002.00053	2.1.01.004.00520		0400004	ESTORNO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.106,00
01/04/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		0400015	FOLHA DE PAGAMENTO	1.925,57
01/04/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		0400016	FOLHA DE PAGAMENTO	513,62
01/04/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		0400017	FOLHA DE PAGAMENTO	2.553,31
01/04/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		0400018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.925,57
01/04/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		0400019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.670,17
01/04/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0400023	FOLHA DE PAGAMENTO	3.527,13
01/04/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0400024	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/04/2022	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00055		0400025	FOLHA DE PAGAMENTO	1.546,74
01/04/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0400026	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/04/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0400027	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/04/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0400028	FOLHA DE PAGAMENTO	1.201,18
01/04/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0400029	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/04/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0400030	FOLHA DE PAGAMENTO	2.183,65
01/04/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0400031	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
01/04/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0400032	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/04/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0400033	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
01/04/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0400034	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
01/04/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0400035	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
01/04/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0400036	FOLHA DE PAGAMENTO	1.462,04
01/04/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0400037	FOLHA DE PAGAMENTO	1.462,04
01/04/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0400038	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE

CNPJ: 84.788.256/0001-03

Fl. 7

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/04/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0400039	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/04/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0400040	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/04/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0400041	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
01/04/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0400042	FOLHA DE PAGAMENTO	2.162,68
01/04/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0400043	FOLHA DE PAGAMENTO	2.506,19
01/04/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		0400044	REGATE POUPANÇA	35.636,70
04/04/2022	1.1.01.002.00045	8.1.01.002.00776		0400020	ORDEM BANCÁRIA - SESA	12.121,62
04/04/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		0400021	TARIFAS BANCÁRIAS	3,10
04/04/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044		0400058	TAR CONTA CERTA	112,15
04/04/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0400059	RES APLIC AUT MAIS	110,78
04/04/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0400060	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,37
05/04/2022	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00058	NF 1651	0400001	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO	600,00
05/04/2022	1.1.01.002.00058	1.1.01.004.00083		0400002	REGATE POUPANCA	600,00
05/04/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0400061	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	10,00
05/04/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0400062	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	20,00
05/04/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0400063	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	5,00
05/04/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.002.00775		0400064	DOAÇÃO	4,00
05/04/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.002.00775		0400065	DOAÇÃO	10,00
05/04/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.002.00775		0400066	DOAÇÃO	40,00
05/04/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.002.00775		0400067	DOAÇÃO	490,15
05/04/2022	1.1.01.004.00072	1.1.01.002.00044		0400068	APL APLIC AUT MAIS	579,15
07/04/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00053		0400005	FOLHA DE PAGAMENTO	4.306,00
07/04/2022	1.1.01.002.00053	1.1.01.004.00086		0400006	RESGATE POUPANÇA	4.306,00
07/04/2022	8.5.02.002.02052	1.1.01.002.00055		0400045	ÁGUA	542,84
07/04/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00055		0400046	LUZ	794,11
07/04/2022	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00055		0400047	INTERNET	139,90
07/04/2022	8.5.02.002.02053	1.1.01.002.00055		0400048	TELEFONE	234,47
07/04/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		0400050	RESGATE POUPANÇA	4.842,80
07/04/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00044		0400069	FGTS	3.795,83
07/04/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.002.00775		0400070	DOAÇÃO	197,92
07/04/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		0400071	GUIAS SEED	3.131,48
07/04/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0400072	RES APLIC AUT MAIS	460,62
07/04/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0400073	REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,81
11/04/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		0400022	TARIFAS BANCÁRIAS	93,00
11/04/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0400074	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	94,50
11/04/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.002.00775		0400075	DOAÇÃO	60,00
11/04/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0400076	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,40
11/04/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0400099	RES APLIC AUT MAIS	34,10
12/04/2022	8.5.02.002.02061	1.1.01.002.00056		0400007	SERVIÇOS DE MOTORISTA	1.800,00
12/04/2022	1.1.01.002.00056	1.1.01.004.00080		0400008	RESGATE POUPANCA	1.800,00
13/04/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0400077	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,00
13/04/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.002.00775		0400078	PIX TRANSF ADENILS13/04	250,00
13/04/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0400079	RES APLIC AUT MAIS	247,01
13/04/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0400080	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,99
19/04/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0400081	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	25,00
20/04/2022	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00055		0400053	IRRF	256,68
20/04/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		0400054	RESGATE POUPANÇA	3.745,99
20/04/2022	2.1.01.005.00532	1.1.01.002.00044		0400082	PIS	474,48
20/04/2022	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00044		0400083	INSS	3.772,54
20/04/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		0400084	GUIAS SEED	391,44
20/04/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		0400085	GUIAS SEED	3.097,87
20/04/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0400086	RES APLIC AUT MAIS	723,56
20/04/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0400087	REND PAGO APLIC AUT MAIS	9,15
25/04/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00044		0400088	MATERIAL PARA PRODUÇÃO MARCENARIA	163,90
25/04/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0400089	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	10,00
25/04/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0400090	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	10,00
25/04/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0400091	RES APLIC AUT MAIS	142,11
25/04/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0400092	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,79
25/04/2022	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00056	DANFE 673	0400009	DESPESA COM COMBUSTIVEL	299,46
26/04/2022	1.1.01.002.00056	1.1.01.004.00080		0400010	RESGATE POUPANCA	299,46
27/04/2022	1.1.01.002.00055	8.1.01.002.00776		0400055	REPASSE GOVERNO ESTADUAL	53.405,87
27/04/2022	1.1.01.004.00079	1.1.01.002.00055		0400056	APLICAÇÃO POUPANÇA	53.405,87
27/04/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0400093	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,50
27/04/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0400094	RES APLIC AUT MAIS	73,57
27/04/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0400095	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,93
28/04/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0400096	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	10,00
29/04/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0400097	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	20,00
29/04/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0400098	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	30,00
30/04/2022	1.1.01.004.00082	8.5.03.001.02151		0400011	Rendimento liquido conforme mês	36,30
30/04/2022	1.1.01.004.00086	8.5.03.001.02151		0400012	Rendimento liquido conforme mês	290,80
30/04/2022	1.1.01.004.00080	8.5.03.001.02151		0400013	Rendimento liquido conforme mês	59,48
30/04/2022	1.1.01.004.00083	8.5.03.001.02151		0400014	Rendimento liquido conforme mês	194,69

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE

CNPJ: 84.788.256/0001-03

Fl. 8

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/04/2022	1.1.01.004.00079	8.5.03.001.02151		0400057	APLICACÃO POUPANÇA	558,49
30/04/2022	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400100	SALARIO	46.253,78
30/04/2022	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0400101	SALARIO FAMILIA	112,94
30/04/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0400102	I.N.S.S.	3.795,93
30/04/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0400103	I.R.R.F.	256,68
30/04/2022	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0400104	FGTS	3.700,30
30/04/2022	8.5.02.001.02046	2.1.01.005.00532		0400105	PIS	462,54
30/04/2022	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00520		0400106	SALARIO	5.629,43
30/04/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00270		0400107	Depreciação conforme o mês	7,50
30/04/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00274		0400108	Depreciação conforme o mês	1.172,38
30/04/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00275		0400109	Depreciação conforme o mês	98,71
30/04/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00271		0400110	Depreciação conforme o mês	1.506,61
30/04/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00273		0400111	Depreciação conforme o mês	405,95
02/05/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		0500009	FOLHA DE PAGAMENTO	1.925,57
02/05/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		0500010	FOLHA DE PAGAMENTO	513,62
02/05/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		0500011	FOLHA DE PAGAMENTO	2.093,16
02/05/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		0500012	FOLHA DE PAGAMENTO	1.925,57
02/05/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		0500013	FOLHA DE PAGAMENTO	1.670,17
02/05/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0500019	FOLHA DE PAGAMENTO	3.527,13
02/05/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0500020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
02/05/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0500021	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
02/05/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0500022	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
02/05/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0500023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.201,18
02/05/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0500024	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
02/05/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0500025	FOLHA DE PAGAMENTO	2.183,65
02/05/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0500026	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
02/05/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0500027	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
02/05/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0500028	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
02/05/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0500029	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
02/05/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0500030	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
02/05/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0500031	FOLHA DE PAGAMENTO	1.462,04
02/05/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0500032	FOLHA DE PAGAMENTO	1.462,04
02/05/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0500033	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
02/05/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0500034	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
02/05/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0500035	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
02/05/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0500036	FOLHA DE PAGAMENTO	2.506,19
02/05/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0500037	FOLHA DE PAGAMENTO	2.162,68
02/05/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0500038	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
02/05/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0500039	FOLHA DE PAGAMENTO	960,49
02/05/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		0500040	RESGATE POUPANÇA	35.050,45
02/05/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00044		0500059	MATERIAL DE EXPEDIENTE	612,11
02/05/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0500060	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,60
02/05/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0500061	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,80
02/05/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0500062	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	178,50
02/05/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0500063	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,99
02/05/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0500064	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,97
02/05/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0500065	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	10,00
02/05/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0500066	RES APLIC AUT MAIS	781,89
02/05/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0500067	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10,08
03/05/2022	1.1.01.002.00045	8.1.01.002.00776		0500014	ORDEM BANCÁRIA - SESA	12.121,62
03/05/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		0500015	TARIFAS BANCÁRIAS	3,10
03/05/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0500068	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	53,00
03/05/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0500069	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	56,50
03/05/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0500070	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	50,00
03/05/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044		0500071	TAR CONTA CERTA	112,15
04/05/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0500072	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,46
04/05/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0500073	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	6,00
04/05/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0500074	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	50,00
04/05/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0500075	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	20,00
04/05/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0500076	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	18,00
05/05/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		0500042	RESGATE POUPANÇA	3.035,95
05/05/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00044		0500077	FGTS	3.700,30
05/05/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0500078	FESTIVIDADES/DECORAÇÕES	228,90
05/05/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0500079	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,36
05/05/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0500080	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	260,00
05/05/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0500081	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,40
05/05/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0500082	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,93
05/05/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00044		0500083	UTENSILIOS DE COZINHA	162,00
05/05/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		0500084	GUIAS SEED	3.035,95
05/05/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0500085	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	10,00
05/05/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0500086	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	20,00
05/05/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0500087	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	22,00

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE

CNPJ: 84.788.256/0001-03

Livro Diario

Fl. 9

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
05/05/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0500088	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	20,00
05/05/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0500089	RES APLIC AUT MAIS	1.299,81
05/05/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0500090	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16,24
06/05/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0500091	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	88,29
06/05/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0500092	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	12,00
06/05/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0500093	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	12,00
06/05/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0500094	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	7,00
09/05/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		0500016	FOLHA DE PAGAMENTO	4.765,00
09/05/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		0500017	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00
09/05/2022	8.5.02.002.02052	1.1.01.002.00055		0500043	ÁGUA	579,20
09/05/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00055		0500044	LUZ	583,62
09/05/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00055		0500045	LUZ	473,48
09/05/2022	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00055		0500046	INTERNET	139,90
09/05/2022	8.5.02.002.02053	1.1.01.002.00055		0500047	TELEFONE	234,04
09/05/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		0500048	RESGATE POUPANÇA	2.010,24
09/05/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0500095	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	1.100,00
09/05/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0500096	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	125,00
09/05/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0500097	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	125,00
09/05/2022	1.1.01.004.00072	1.1.01.002.00044		0500098	APL APLIC AUT MAIS	1.469,29
10/05/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		0500018	TARIFAS BANCÁRIAS	93,00
10/05/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.002.00775		0500099	DOAÇÃO	2.000,00
10/05/2022	1.1.01.004.00072	1.1.01.002.00044		0500100	APL APLIC AUT MAIS	2.000,00
11/05/2022	8.5.02.002.02061	1.1.01.002.00056		0500003	SERVIÇOS DE MOTORISTA	1.800,00
11/05/2022	1.1.01.002.00056	1.1.01.004.00080		0500004	RESGATE POUPANCA	1.800,00
11/05/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00044		0500101	UTENSILIOS DE COZINHA	70,00
11/05/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0500102	RES APLIC AUT MAIS	69,12
11/05/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0500103	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,88
12/05/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0500104	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,00
12/05/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0500105	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	75,00
12/05/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0500106	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	8,00
16/05/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0500107	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.506,19
16/05/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0500108	RES APLIC AUT MAIS	2.450,81
16/05/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0500109	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32,38
20/05/2022	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00055		0500051	IRRF	256,68
20/05/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		0500052	RESGATE POUPANCA	3.644,50
20/05/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0500110	FESTIVIDADES/DECORAÇÕES	158,00
20/05/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00044		0500111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.852,00
20/05/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0500112	FESTIVIDADES/DECORAÇÕES	275,00
20/05/2022	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00044		0500113	INSS	3.682,99
20/05/2022	2.1.01.005.00532	1.1.01.002.00044		0500114	PIS	462,54
20/05/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		0500115	GUIAS SEED	379,50
20/05/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		0500116	GUIAS SEED	3.008,32
20/05/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0500117	RES APLIC AUT MAIS	3.001,32
20/05/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0500118	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41,39
23/05/2022	8.5.02.002.02061	1.1.01.002.00044		0500119	SOLDA	30,00
23/05/2022	8.5.02.002.02061	1.1.01.002.00044		0500120	CARTÓRIOS DE REGISTROS	100,00
23/05/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0500121	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	25,00
23/05/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0500122	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	48,00
23/05/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0500123	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	20,00
23/05/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0500124	RES APLIC AUT MAIS	36,50
23/05/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0500125	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,50
25/05/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0500126	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENE	1.330,00
25/05/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0500127	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENE	167,00
25/05/2022	8.5.02.002.02061	1.1.01.002.00044		0500128	ANUIDADE CONSELHO REGIONAL	1.800,00
25/05/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0500129	RES APLIC AUT MAIS	3.250,31
25/05/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0500130	REND PAGO APLIC AUT MAIS	46,69
27/05/2022	1.1.01.002.00055	8.1.01.002.00776		0500053	REPASSE GOVERNO ESTADUAL	53.405,87
27/05/2022	1.1.01.004.00079	1.1.01.002.00055		0500054	APLICACÃO POUPANÇA	53.405,87
30/05/2022	8.5.02.004.02085	1.1.01.002.00058		0500001	HONORARIO CONTABIL	950,00
30/05/2022	1.1.01.002.00058	1.1.01.004.00083		0500002	RESGATE POUPANCA	950,00
30/05/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00055		0500055	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.494,91
30/05/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00055		0500056	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.498,47
30/05/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		0500057	RESGATE POUPANÇA	6.993,38
30/05/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00044		0500131	FOLHA DE PAGAMENTO	1.124,93
30/05/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0500132	RES APLIC AUT MAIS	1.108,69
30/05/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0500133	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16,24
31/05/2022	1.1.01.004.00082	8.5.03.001.02151		0500005	Rendimento liquido conforme mês	3,60
31/05/2022	1.1.01.004.00086	8.5.03.001.02151		0500006	Rendimento liquido conforme mês	319,43
31/05/2022	1.1.01.004.00080	8.5.03.001.02151		0500007	Rendimento liquido conforme mês	36,58
31/05/2022	1.1.01.004.00083	8.5.03.001.02151		0500008	Rendimento liquido conforme mês	189,53
31/05/2022	1.1.01.004.00079	8.5.03.001.02151		0500058	RESGATE POUPANCA	650,26
31/05/2022	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500134	SALARIO	47.188,30

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE
 CNPJ: 84.788.256/0001-03
 Livro Diario

Fl. 10

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/05/2022	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0500135	SALARIO FAMILIA	112,94
31/05/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0500136	I.N.S.S.	3.866,02
31/05/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0500137	I.R.R.F.	256,68
31/05/2022	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0500138	FGTS	3.775,06
31/05/2022	8.5.02.001.02046	2.1.01.005.00532		0500139	PIS	471,88
31/05/2022	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0500140	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO	2.976,93
31/05/2022	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00520		0500141	FOLHA DE PAGAMENTO	6.087,64
31/05/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00270		0500142	Depreciação conforme o mês	7,50
31/05/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00274		0500143	Depreciação conforme o mês	1.172,38
31/05/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00275		0500144	Depreciação conforme o mês	98,71
31/05/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00271		0500145	Depreciação conforme o mês	1.506,61
31/05/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00273		0500146	Depreciação conforme o mês	405,95
01/06/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		0600011	FOLHA DE PAGAMENTO	1.925,57
01/06/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		0600012	FOLHA DE PAGAMENTO	513,62
01/06/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		0600013	FOLHA DE PAGAMENTO	2.093,16
01/06/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		0600014	FOLHA DE PAGAMENTO	1.925,57
01/06/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		0600015	FOLHA DE PAGAMENTO	1.670,17
01/06/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0600022	FOLHA DE PAGAMENTO	3.527,13
01/06/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0600023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/06/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0600024	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/06/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0600025	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/06/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0600026	FOLHA DE PAGAMENTO	1.201,18
01/06/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0600027	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/06/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0600028	FOLHA DE PAGAMENTO	2.183,65
01/06/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0600029	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
01/06/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0600030	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/06/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0600031	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
01/06/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0600032	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
01/06/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0600033	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
01/06/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0600034	FOLHA DE PAGAMENTO	1.462,04
01/06/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0600035	FOLHA DE PAGAMENTO	1.462,04
01/06/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0600036	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
01/06/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0600037	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/06/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0600038	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/06/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0600039	FOLHA DE PAGAMENTO	2.506,19
01/06/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0600040	FOLHA DE PAGAMENTO	960,49
01/06/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0600041	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
01/06/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0600042	FOLHA DE PAGAMENTO	2.162,68
01/06/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		0600043	RESGATE POUPANCA	35.050,45
01/06/2022	8.5.02.004.02092	1.1.01.002.00044		0600059	MÁQUINA DE CARTÃO	418,80
01/06/2022	8.5.02.002.02061	1.1.01.002.00044		0600060	CONCERTO CELULAR	200,00
01/06/2022	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00044		0600061	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	216,33
01/06/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0600062	RES APLIC AUT MAIS	822,84
01/06/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0600063	REND PAGO APLIC AUT MAIS	12,29
02/06/2022	1.1.01.002.00045	8.1.01.002.00776		0600016	ORDEM BANCÁRIA - SESA	12.121,62
02/06/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		0600017	TARIFAS BANCÁRIAS	3,10
02/06/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00044		0600064	UTENSILIOS DE COZINHA	85,00
02/06/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0600065	DESPESAS DE VIAGEM	96,75
02/06/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044		0600066	TAR. CONTA CERTA	112,15
02/06/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0600067	RES APLIC AUT MAIS	289,54
02/06/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0600068	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,36
05/06/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		0600007	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00
05/06/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		0600018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.110,71
05/06/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		0600045	RESGATE POUPANCA	3.110,71
05/06/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00044		0600069	FGTS	3.775,06
05/06/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0600070	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO HIGIENE	3.202,00
05/06/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0600071	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	172,20
05/06/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00044		0600072	EXTINTOR	780,00
05/06/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		0600073	GUIAS SEED	3.110,71
05/06/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0600074	RES APLIC AUT MAIS	4.745,60
05/06/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0600075	REND PAGO APLIC AUT MAIS	72,95
07/06/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00803		0600076	NOTA PARANÁ	1.514,89
07/06/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0600077	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	30,00
07/06/2022	1.1.01.004.00072	1.1.01.002.00044		0600078	APL APLIC AUT MAIS	1.544,89
09/06/2022	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00055		0600046	INTERNET	139,90
09/06/2022	8.5.02.002.02052	1.1.01.002.00055		0600047	ÁGUA	756,09
09/06/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		0600048	RESGATE POUPANCA	895,99
09/06/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0600079	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	193,80
09/06/2022	1.1.01.004.00072	1.1.01.002.00044		0600080	APL APLIC AUT MAIS	193,80
10/06/2022	8.5.02.002.02061	1.1.01.002.00058		0600001	SERVIÇOS DE MOTORISTA	1.850,00
10/06/2022	1.1.01.002.00058	1.1.01.004.00083		0600002	RESGATE POUPANCA	1.850,00
10/06/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		0600008	TARIFAS BANCÁRIAS	93,00

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE

CNPJ: 84.788.256/0001-03

Livro Diário

Fl. 11

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
13/06/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00055		0600049	LUZ	486,81
13/06/2022	8.5.02.002.02053	1.1.01.002.00055		0600050	TELEFONE	232,49
13/06/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		0600051	RESGATE POUPANÇA	719,30
13/06/2022	8.5.02.002.02061	1.1.01.002.00044		0600081	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	17,31
13/06/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0600082	RES APLIC AUT MAIS	17,04
13/06/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0600083	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,27
14/06/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0600084	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,39
14/06/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0600085	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	131,64
14/06/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0600086	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	400,00
14/06/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0600087	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,90
14/06/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0600088	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,40
14/06/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0600089	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	0,98
14/06/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0600090	RES APLIC AUT MAIS	731,48
14/06/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0600091	REND PAGO APLIC AUT MAIS	11,87
15/06/2022	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00055		0600054	IRRF	256,68
15/06/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		0600055	RESGATE POUPANÇA	3.723,93
15/06/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0600092	SISPAG PIX TRANFERENCIA	119,90
15/06/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0600093	SISPAG PIX TRANFERENCIA	105,00
15/06/2022	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00044		0600094	INSS	3.753,08
15/06/2022	2.1.01.005.00532	1.1.01.002.00044		0600095	PIS	471,88
15/06/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		0600096	GUIAS SEED	3.078,41
15/06/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		0600097	GUIAS SEED	388,84
15/06/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0600098	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	8,00
15/06/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0600099	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	7,00
15/06/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0600100	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	15,00
15/06/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0600101	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	6,00
15/06/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0600102	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	11,00
15/06/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0600103	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	25,00
15/06/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0600104	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	6,00
15/06/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0600105	RES APLIC AUT MAIS	891,13
15/06/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0600106	REND PAGO APLIC AUT MAIS	13,48
17/06/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0600107	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	60,82
17/06/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0600108	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	13,73
20/06/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		0600010	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00
20/06/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00045		0600021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ITAU	5.000,00
20/06/2022	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00044		0600109	SISPAG PIX TRANFERENCIA	2.608,00
20/06/2022	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00044		0600110	SISPAG PIX TRANFERENCIA	692,26
20/06/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0600112	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	25,00
20/06/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.002.00775		0600113	DOAÇÃO	500,00
20/06/2022	1.1.01.004.00072	1.1.01.002.00044		0600114	APL APLIC AUT MAIS	2.299,29
21/06/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0600115	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	6,50
22/06/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0600116	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	53,00
23/06/2022	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00044		0600117	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	170,30
23/06/2022	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00044		0600118	SISPAG BOLETO	606,51
23/06/2022	8.5.02.004.02092	1.1.01.002.00044		0600119	MÁQUINA DE CHURROS	711,28
23/06/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.002.00775		0600120	DOAÇÃO	2.000,00
23/06/2022	1.1.01.004.00072	1.1.01.002.00044		0600121	APL APLIC AUT MAIS	571,41
27/06/2022	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00044		0600122	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	2.700,00
27/06/2022	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00044		0600123	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	1.730,67
27/06/2022	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00044		0600124	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	1.730,67
27/06/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0600125	RES APLIC AUT MAIS	6.086,34
27/06/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0600126	REND PAGO APLIC AUT MAIS	75,00
28/06/2022	1.1.01.002.00055	8.1.01.002.00776		0600056	REPASSE GOVERNO ESTADUAL	53.405,87
28/06/2022	1.1.01.004.00079	1.1.01.002.00055		0600057	APLICAÇÃO POUPANÇA	53.405,87
28/06/2022	1.1.01.004.00079	8.5.03.001.02151		0600058	APLICAÇÃO POUPANÇA	693,29
28/06/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0600127	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	60,00
29/06/2022	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00044		0600128	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	1.124,93
29/06/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0600129	RES APLIC AUT MAIS	1.052,69
29/06/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0600130	REND PAGO APLIC AUT MAIS	12,24
30/06/2022	1.1.01.004.00082	8.5.03.001.02151		0600003	Rendimento liquido conforme mês	46,01
30/06/2022	1.1.01.004.00086	8.5.03.001.02151		0600004	Rendimento liquido conforme mês	342,95
30/06/2022	1.1.01.004.00080	8.5.03.001.02151		0600005	Rendimento liquido conforme mês	41,46
30/06/2022	1.1.01.004.00083	8.5.03.001.02151		0600006	Rendimento liquido conforme mês	203,72
30/06/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0600131	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	235,88
30/06/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0600132	RES APLIC AUT MAIS	233,14
30/06/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0600133	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,74
30/06/2022	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600134	SALARIO	47.188,30
30/06/2022	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0600135	SALARIO FAMILIA	112,94
30/06/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0600136	I.N.S.S.	3.866,02
30/06/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0600137	I.R.R.F.	256,68
30/06/2022	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0600138	FGTS	3.775,06
30/06/2022	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00520		0600139	FOLHA	5.767,57

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE

CNPJ: 84.788.256/0001-03

Livro Diario

Fl. 12

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
						7,50
30/06/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00270		0600140	Depreciação conforme o mês	1.172,38
30/06/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00274		0600141	Depreciação conforme o mês	98,71
30/06/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00275		0600142	Depreciação conforme o mês	1.506,61
30/06/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00271		0600143	Depreciação conforme o mês	405,95
30/06/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00273		0600144	Depreciação conforme o mês	3.527,13
01/07/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0700023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/07/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0700024	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/07/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0700025	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/07/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0700026	FOLHA DE PAGAMENTO	1.201,18
01/07/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0700027	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/07/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0700028	FOLHA DE PAGAMENTO	2.183,65
01/07/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0700029	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
01/07/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0700030	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/07/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0700031	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
01/07/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0700032	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
01/07/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0700033	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
01/07/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0700034	FOLHA DE PAGAMENTO	1.462,04
01/07/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0700035	FOLHA DE PAGAMENTO	1.462,04
01/07/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0700036	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
01/07/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0700037	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/07/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0700038	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/07/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0700039	FOLHA DE PAGAMENTO	2.506,19
01/07/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0700040	FOLHA DE PAGAMENTO	960,49
01/07/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0700041	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
01/07/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0700042	FOLHA DE PAGAMENTO	2.162,68
01/07/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0700043	FOLHA DE PAGAMENTO	35.050,45
01/07/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		0700044	RESGATE POUPANÇA	513,62
01/07/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		0700061	FOLHA DE PAGAMENTO	386,81
01/07/2022	8.5.02.002.02061	1.1.01.002.00044		0700062	ANUIDADE FEDERAÇÃO	889,82
01/07/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0700063	RES APLIC AUT MAIS	10,61
01/07/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0700064	REND PAGO APLIC AUT MAIS	12.121,62
04/07/2022	1.1.01.002.00045	8.1.01.002.00776		0700010	ORDEM BANCÁRIA - SESA	3,10
04/07/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		0700011	TARIFAS BANCÁRIAS	112,15
04/07/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044		0700065	TAR CONTA CERTA	110,82
04/07/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0700066	RES APLIC AUT MAIS	1,33
04/07/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0700067	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1.925,57
05/07/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		0700012	FOLHA DE PAGAMENTO	2.093,16
05/07/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		0700013	FOLHA DE PAGAMENTO	1.925,57
05/07/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		0700014	FOLHA DE PAGAMENTO	3.835,00
05/07/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		0700015	FOLHA DE PAGAMENTO	1.670,17
05/07/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		0700016	FOLHA DE PAGAMENTO	11,00
05/07/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		0700017	TARIFAS BANCÁRIAS	89,91
05/07/2022	8.5.02.004.02092	1.1.01.002.00044		0700068	SUPORTE CHURROS	88,83
05/07/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0700069	RES APLIC AUT MAIS	1,08
05/07/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0700070	REND PAGO APLIC AUT MAIS	54,70
06/07/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0700071	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,00
06/07/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0700072	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,00
06/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700073	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	51,07
06/07/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0700074	RES APLIC AUT MAIS	0,63
06/07/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0700075	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3.110,71
07/07/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		0700046	RESGATE POUPANÇA	3.775,06
07/07/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00044		0700076	FGTS	3.110,71
07/07/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		0700077	GUIAS SEED	138,32
07/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700078	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	30,00
07/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700079	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	250,00
07/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700080	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	242,99
07/07/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0700081	RES APLIC AUT MAIS	3,04
07/07/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0700082	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22,00
08/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700083	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	6,00
08/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700084	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	12,00
08/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700085	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	22,00
08/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700086	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	11,00
08/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700087	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	6,00
08/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700088	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	6,00
08/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700089	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	6,00
08/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700090	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	6,00
08/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700091	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	18,00
08/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700092	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	1.850,00
11/07/2022	8.5.02.002.02061	1.1.01.002.00058		0700001	SERVIÇOS DE MOTORISTA	1.850,00
11/07/2022	1.1.01.002.00058	1.1.01.004.00083		0700002	RESGATE POUPANÇA	93,00
11/07/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		0700018	TARIFAS BANCÁRIAS	139,90
11/07/2022	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00055		0700047	INTERNET	

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE

CNPJ: 84.788.256/0001-03

Livro Diario

Fl. 13

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
11/07/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00055		0700048	LUZ	436,37
11/07/2022	8.5.02.002.02052	1.1.01.002.00055		0700049	ÁGUA	798,35
11/07/2022	8.5.02.002.02053	1.1.01.002.00055		0700050	TELEFONE	64,99
11/07/2022	8.5.02.002.02053	1.1.01.002.00055		0700051	TELEFONE	143,99
11/07/2022	8.5.02.002.02053	1.1.01.002.00055		0700052	RESGATE POUPANÇA	1.583,60
11/07/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		0700093	FOLHA DE PAGAMENTO	432,67
11/07/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		0700094	FOLHA DE PAGAMENTO	749,95
11/07/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		0700095	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,90
11/07/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0700096	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,90
11/07/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0700097	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,49
11/07/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		0700098	FOLHA DE PAGAMENTO	749,95
11/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700099	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	82,00
11/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700100	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	10,00
11/07/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0700101	RES APLIC AUT MAIS	1.872,84
11/07/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0700102	REND PAGO APLIC AUT MAIS	24,02
12/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700103	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	1.000,00
12/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700104	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	5.200,00
12/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700105	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	29,43
12/07/2022	1.1.01.004.00072	1.1.01.002.00044		0700106	APL APLIC AUT MAIS	1.029,43
14/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700107	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	24,00
14/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700108	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	17,00
14/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700109	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	12,00
14/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700110	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	26,00
14/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700111	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	6,00
14/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700112	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	10,00
14/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700113	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	25,00
14/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700114	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	5,00
14/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700115	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	5,00
14/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700116	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	10,00
14/07/2022	1.1.01.004.00072	1.1.01.002.00044		0700117	APL APLIC AUT MAIS	5.340,00
15/07/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00044		0700118	MATERIAL PARA PRODUÇÃO MARCENARIA	114,50
15/07/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0700119	RES APLIC AUT MAIS	112,99
15/07/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0700120	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,51
18/07/2022	8.5.02.004.02085	1.1.01.002.00058		0700003	HONORARIO CONTABIL	950,00
18/07/2022	8.5.02.004.02085	1.1.01.002.00058		0700004	HONORARIO CONTABIL	950,00
18/07/2022	1.1.01.002.00058	1.1.01.004.00083		0700005	RESGATE POUPANCA	1.900,00
18/07/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		0700020	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00
18/07/2022	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00055		0700054	IRRF	256,68
18/07/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		0700055	RESGATE POUPANCA	3.335,09
18/07/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0700121	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENE	1.074,00
18/07/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00044		0700122	FOLHA DE PAGAMENTO	692,26
18/07/2022	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00044		0700123	INSS	3.753,08
18/07/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00045		0700124	GUIAS SEED	1.756,68
18/07/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		0700125	GUIAS SEED	3.078,41
18/07/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0700126	RES APLIC AUT MAIS	675,09
18/07/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0700127	REND PAGO APLIC AUT MAIS	9,16
19/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700128	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	4,90
20/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700129	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	5,00
20/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700130	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	15,00
21/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700131	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	37,28
21/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700132	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	20,60
21/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700133	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	36,30
21/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700134	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	30,00
22/07/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0700135	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	598,88
22/07/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0700136	RES APLIC AUT MAIS	443,52
22/07/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0700137	REND PAGO APLIC AUT MAIS	6,28
25/07/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00045		0700021	FOLHA DE PAGAMENTO	1.019,71
25/07/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		0700022	TARIFAS BANCÁRIAS	58,00
25/07/2022	1.1.01.002.00055	8.5.02.004.02099		0700056	ESTORNO DE DESPESA	1.019,71
25/07/2022	1.1.01.004.00079	1.1.01.002.00055		0700057	APLICACÃO POUPANÇA	1.019,71
25/07/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0700138	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENE	250,00
25/07/2022	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00044		0700139	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	1.019,71
25/07/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0700140	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,00
25/07/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0700141	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,90
25/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700142	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	15,00
25/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700143	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	15,00
25/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700144	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	15,00
25/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700145	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	15,00
25/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.002.00775		0700146	DOAÇÃO	500,00
25/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700147	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	8,00
25/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700148	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	15,00
25/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700149	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	15,00

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE

CNPJ: 84.788.256/0001-03

Livro Diario

Fl. 14

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
25/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700150	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	15,00
25/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700151	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	23,00
25/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700152	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	15,00
25/07/2022	1.1.01.002.00044	8.5.02.004.02099		0700153	EST SISPAPAE	1.019,71
25/07/2022	1.1.01.004.00072	1.1.01.002.00044		0700154	APL APLIC AUT MAIS	335,10
27/07/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00044		0700155	FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00
27/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700156	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	9,00
27/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700157	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	15,00
27/07/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0700158	RES APLIC AUT MAIS	961,95
27/07/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0700159	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14,05
28/07/2022	1.1.01.002.00055	8.1.01.002.00776		0700058	REPASSE GOVERNO ESTADUAL	53.405,87
28/07/2022	1.1.01.004.00079	1.1.01.002.00055		0700059	APLICACAO POUPANCA	53.405,87
28/07/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0700160	FESTIVIDADES/DECORAÇÕES	202,44
28/07/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00044		0700161	FOLHA DE PAGAMENTO	503,12
28/07/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0700162	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	35,00
28/07/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0700163	RES APLIC AUT MAIS	660,81
28/07/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0700164	REND PAGO APLIC AUT MAIS	9,75
29/07/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00044		0700165	FOLHA DE PAGAMENTO	1.124,93
29/07/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0700166	RES APLIC AUT MAIS	1.108,40
29/07/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0700167	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16,53
31/07/2022	1.1.01.004.00082	1.1.01.004.00082		0700006	Rendimento liquido conforme mês	48,12
31/07/2022	1.1.01.004.00086	8.5.03.001.02151		0700007	Rendimento liquido conforme mês	323,72
31/07/2022	1.1.01.004.00080	8.5.03.001.02151		0700008	Rendimento liquido conforme mês	38,89
31/07/2022	1.1.01.004.00083	8.5.03.001.02151		0700009	Rendimento liquido conforme mês	194,81
31/07/2022	1.1.01.004.00079	8.5.03.001.02151		0700060	APLICACAO POUPANCA	808,03
31/07/2022	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700168	SALARIO	47.188,30
31/07/2022	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0700169	SALARIO FAMILIA	112,94
31/07/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0700170	I.N.S.S.	3.866,02
31/07/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0700171	I.R.R.F.	256,68
31/07/2022	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0700172	FGTS	3.775,06
31/07/2022	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0700173	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO	4.340,02
31/07/2022	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00520		0700174	FOLHA	8.299,82
31/07/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00270		0700175	Depreciação conforme o mês	7,50
31/07/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00274		0700176	Depreciação conforme o mês	1.172,38
31/07/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00275		0700177	Depreciação conforme o mês	98,71
31/07/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00271		0700178	Depreciação conforme o mês	1.506,61
31/07/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00273		0700179	Depreciação conforme o mês	405,95
01/08/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0800028	FOLHA DE PAGAMENTO	3.527,13
01/08/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0800029	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/08/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0800030	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/08/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0800031	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/08/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0800032	FOLHA DE PAGAMENTO	1.201,18
01/08/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0800033	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/08/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0800034	FOLHA DE PAGAMENTO	2.183,65
01/08/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0800035	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
01/08/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0800036	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/08/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0800037	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
01/08/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0800038	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
01/08/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0800039	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
01/08/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0800040	FOLHA DE PAGAMENTO	1.462,04
01/08/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0800041	FOLHA DE PAGAMENTO	1.462,04
01/08/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0800042	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
01/08/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0800043	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/08/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0800044	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/08/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0800045	FOLHA DE PAGAMENTO	2.506,19
01/08/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0800046	FOLHA DE PAGAMENTO	2.162,68
01/08/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0800047	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
01/08/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0800048	FOLHA DE PAGAMENTO	960,49
01/08/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		0800049	RESGATE POUPANCA	35.050,45
01/08/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		0800067	FOLHA DE PAGAMENTO	3.527,13
01/08/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		0800068	FOLHA DE PAGAMENTO	513,62
01/08/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		0800069	FOLHA DE PAGAMENTO	432,67
01/08/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0800070	RES APLIC AUT MAIS	4.407,04
01/08/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0800071	REND PAGO APLIC AUT MAIS	66,38
02/08/2022	1.1.01.002.00045	8.1.01.002.00776		0800019	ORDEM BANCARIA - SESA	8.994,03
02/08/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		0800020	TARIFAS BANCARIAS	3,10
02/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00803		0800072	NOTA PARANA	748,91
02/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800073	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	12,85
02/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800074	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	30,00
02/08/2022	1.1.01.004.00072	1.1.01.002.00044		0800075	APL APLIC AUT MAIS	679,62
02/08/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044		0800076	TAR CONTA CERTA	112,14
03/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800077	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	11,74

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE

CNPJ: 84.788.256/0001-03

Livro Diario

Fl. 15

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
04/08/2022	8.5.02.004.02085	1.1.01.002.00058		0800001	HONORARIO CONTABIL	950,00
04/08/2022	8.5.02.004.02085	1.1.01.002.00058		0800002	HONORARIO CONTABIL	950,00
04/08/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00058	NF 10280	0800003	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	600,00
04/08/2022	1.1.01.002.00058	1.1.01.004.00083		0800004	RESGATE POUPANCA	2.500,00
04/08/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		0800021	FOLHA DE PAGAMENTO	1.925,57
04/08/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		0800022	FOLHA DE PAGAMENTO	2.093,16
04/08/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		0800023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.925,57
04/08/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		0800024	FOLHA DE PAGAMENTO	1.670,17
04/08/2022	8.5.02.003.02072	1.1.01.002.00045		0800025	DETRAN	178,89
04/08/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		0800051	RESGATE POUPANCA	3.065,56
04/08/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00044		0800078	FGTS	3.775,06
04/08/2022	8.5.02.002.02061	1.1.01.002.00044		0800079	FRETE	57,26
04/08/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		0800080	GUIAS SEED	3.065,56
04/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800081	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	11,74
04/08/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0800082	RES APLIC AUT MAIS	731,93
04/08/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0800083	REND PAGO APLIC AUT MAIS	11,35
08/08/2022	8.5.02.002.02052	1.1.01.002.00044		0800084	AGUA	550,31
08/08/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0800085	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	280,00
08/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800086	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	11,74
08/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800087	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	11,74
08/08/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0800088	RES APLIC AUT MAIS	794,27
08/08/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0800089	REND PAGO APLIC AUT MAIS	12,56
08/08/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0800090	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENE	110,00
09/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800091	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	11,74
09/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800092	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	12,00
09/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800093	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	32,74
09/08/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0800094	RES APLIC AUT MAIS	52,68
09/08/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0800095	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,84
10/08/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		0800026	TARIFAS BANCÁRIAS	93,00
10/08/2022	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00055		0800052	INTERNET	139,90
10/08/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00055		0800053	LUZ	286,03
10/08/2022	8.5.02.002.02053	1.1.01.002.00055		0800054	TELEFONE	74,99
10/08/2022	8.5.02.002.02053	1.1.01.002.00055		0800055	TELEFONE	144,51
10/08/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		0800056	RESGATE POUPANCA	645,43
10/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800096	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	20,35
10/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800097	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	450,00
10/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800098	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	11,74
10/08/2022	1.1.01.004.00072	1.1.01.002.00044		0800099	APL APLIC AUT MAIS	482,09
11/08/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00058	NF 11848	0800005	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	537,00
11/08/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00058	NF 105146	0800006	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	140,00
11/08/2022	8.5.02.002.02061	1.1.01.002.00058		0800007	SERVIÇOS DE MOTORISTA	1.850,00
11/08/2022	1.1.01.002.00058	1.1.01.004.00083		0800008	RESGATE POUPANCA	2.527,00
11/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800100	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	11,75
12/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800101	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	34,00
12/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800102	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	22,00
12/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800103	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	15,00
12/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800104	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	6,00
12/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800105	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	6,00
12/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800106	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	24,00
12/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800107	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	15,00
12/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800108	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	12,00
12/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800109	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	15,00
12/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800110	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	6,00
12/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800111	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	15,00
12/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800112	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	8,00
15/08/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0800113	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.228,00
15/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800114	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	11,74
15/08/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0800115	RES APLIC AUT MAIS	1.994,72
15/08/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0800116	REND PAGO APLIC AUT MAIS	31,79
16/08/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0800117	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,00
16/08/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0800118	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,00
16/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00803		0800119	NOTA PARANÁ	20.097,78
16/08/2022	1.1.01.004.00072	1.1.01.002.00044		0800120	APL APLIC AUT MAIS	19.992,78
17/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800121	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	79,70
19/08/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00045		0800027	FOLHA DE PAGAMENTO	6.180,00
19/08/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		0800059	RESGATE POUPANCA	3.268,96
19/08/2022	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00044		0800122	IRRF	256,68
19/08/2022	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00044		0800123	INSS	3.753,08
19/08/2022	8.5.02.002.02061	1.1.01.002.00044		0800124	CERTIFICADO DIGITAL	275,00
19/08/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		0800125	GUIAS SEED	241,35
19/08/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		0800126	GUIAS SEED	3.027,61
19/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800127	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	37,78

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE
 CNPJ: 84.788.256/0001-03
 Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
19/08/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0800128	RES APLIC AUT MAIS	884,61
19/08/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0800129	REND PAGO APLIC AUT MAIS	13,71
22/08/2022	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00044		0800130	SISPAG PIX TRANSFERENCI	692,26
22/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800131	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	10,00
22/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800132	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	10,00
22/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800133	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	5,00
22/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800134	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	10,00
22/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800135	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	22,00
22/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800136	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	20,00
22/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800137	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	10,00
22/08/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0800138	RES APLIC AUT MAIS	595,94
22/08/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0800139	REND PAGO APLIC AUT MAIS	9,33
23/08/2022	1.1.01.002.00059	8.1.01.002.00776		0800009	REPASSE FUNDEB	195.526,18
23/08/2022	8.5.02.004.02092	1.1.01.002.00044		0800140	MAQUINA DE CREPE	612,11
23/08/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0800141	RES APLIC AUT MAIS	602,98
23/08/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0800142	REND PAGO APLIC AUT MAIS	9,12
24/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800143	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	8,00
25/08/2022	1.1.01.002.00055	8.1.01.002.00776		0800060	REPASSE GOVERNO ESTADUAL	11.197,53
25/08/2022	1.1.01.004.00079	1.1.01.002.00055		0800061	APLICACAO POUPANCA	11.197,53
26/08/2022	1.1.01.002.00055	8.1.01.002.00776		0800062	REPASSE GOVERNO ESTADUAL	3.130,85
26/08/2022	1.1.01.004.00079	1.1.01.002.00055		0800063	APLICACAO POUPANCA	3.130,85
26/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800144	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	12,00
29/08/2022	1.1.01.002.00055	8.1.01.002.00776		0800064	REPASSE GOVERNO ESTADUAL	53.405,87
29/08/2022	1.1.01.004.00079	1.1.01.002.00055		0800065	APLICACAO POUPANCA	53.405,87
29/08/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0800145	FESTIVIDADES/DECORACOES	191,88
29/08/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0800146	GÊNEROS DE ALIMENTACAO	400,00
29/08/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0800147	GÊNEROS DE ALIMENTACAO	40,90
29/08/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0800148	RES APLIC AUT MAIS	605,34
29/08/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0800149	REND PAGO APLIC AUT MAIS	7,44
31/08/2022	1.1.01.004.00088	1.1.01.002.00059		0800010	APLICACAO EM POUPANCA	195.526,18
31/08/2022	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00056	DANFE 947	0800011	DESPESA COM COMBUSTIVEL	813,00
31/08/2022	1.1.01.002.00056	1.1.01.004.00080		0800012	RESGATE POUPANCA	813,00
31/08/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00057		0800013	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00
31/08/2022	1.1.01.002.00057	1.1.01.004.00082		0800014	BB CP AUTOMATIC P S P	2.500,00
31/08/2022	1.1.01.004.00082	8.5.03.001.02151		0800015	Rendimento liquido conforme mês	41,91
31/08/2022	1.1.01.004.00086	8.5.03.001.02151		0800016	Rendimento liquido conforme mês	381,66
31/08/2022	1.1.01.004.00080	8.5.03.001.02151		0800017	Rendimento liquido conforme mês	45,99
31/08/2022	1.1.01.004.00083	8.5.03.001.02151		0800018	Rendimento liquido conforme mês	175,34
31/08/2022	1.1.01.004.00079	8.5.03.001.02151		0800066	APLICACAO POUPANCA	942,45
31/08/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		0800150	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENE	1.124,93
31/08/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0800151	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	336,00
31/08/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0800152	RES APLIC AUT MAIS	782,72
31/08/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0800153	REND PAGO APLIC AUT MAIS	6,21
31/08/2022	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800154	SALARIO	47.188,30
31/08/2022	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0800155	SALARIO FAMILIA	112,94
31/08/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0800156	I.N.S.S.	3.866,02
31/08/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0800157	I.R.R.F.	256,68
31/08/2022	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0800158	FGTS	3.775,06
31/08/2022	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0800159	FOLHA DE PAGAMENTO	6.180,00
31/08/2022	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00520		0800160	FOLHA DE PAGAMENTO	9.735,05
31/08/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00270		0800161	Depreciacao conforme o mês	7,50
31/08/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00274		0800162	Depreciacao conforme o mês	1.172,38
31/08/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00275		0800163	Depreciacao conforme o mês	98,71
31/08/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00271		0800164	Depreciacao conforme o mês	1.506,61
31/08/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00273		0800165	Depreciacao conforme o mês	405,95
01/09/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0900030	FOLHA DE PAGAMENTO	2.506,19
01/09/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0900031	FOLHA DE PAGAMENTO	960,49
01/09/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0900032	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
01/09/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0900033	FOLHA DE PAGAMENTO	2.162,68
01/09/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0900034	FOLHA DE PAGAMENTO	3.527,13
01/09/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0900035	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/09/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0900036	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/09/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0900037	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/09/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0900038	FOLHA DE PAGAMENTO	1.201,18
01/09/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0900039	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/09/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0900040	FOLHA DE PAGAMENTO	2.183,65
01/09/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0900041	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
01/09/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0900042	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/09/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0900043	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
01/09/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0900044	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
01/09/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0900045	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
01/09/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0900046	FOLHA DE PAGAMENTO	1.462,04

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE

CNPJ: 84.788.256/0001-03

Livro Diario

Fl. 17

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/09/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0900047	FOLHA DE PAGAMENTO	1.462,04
01/09/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0900048	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
01/09/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0900049	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/09/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		0900050	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/09/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		0900051	RESGATE POUPANÇA	35.050,45
02/09/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00059		0900006	TAR MANUTEN CONTA ATIVA	59,95
02/09/2022	1.1.01.002.00059	1.1.01.004.00088		0900007	RESGATE POUPANÇA	59,95
02/09/2022	1.1.01.002.00045	8.1.01.002.00776		0900021	ORDEM BANCÁRIA - SESA	11.785,89
02/09/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		0900022	FOLHA DE PAGAMENTO	1.925,57
02/09/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		0900023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.093,16
02/09/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		0900024	FOLHA DE PAGAMENTO	1.212,00
02/09/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		0900025	FOLHA DE PAGAMENTO	1.925,57
02/09/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		0900026	FOLHA DE PAGAMENTO	1.670,17
02/09/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		0900027	TARIFAS BANCÁRIAS	3,10
02/09/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		0900066	FOLHA DE PAGAMENTO	432,67
02/09/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		0900067	FOLHA DE PAGAMENTO	2.424,00
02/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900068	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	40,00
02/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900069	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	40,00
02/09/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044		0900070	TAR CONTA CERTA	112,14
02/09/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0900071	RES APLIC AUT MAIS	2.867,59
02/09/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0900072	REND PAGO APLIC AU MAIS	21,22
05/09/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		0900053	RESGATE POUPANÇA	3.065,56
05/09/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00044		0900073	FGTS	3.775,06
05/09/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		0900074	GUIAS SEED	3.065,56
05/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900075	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	10,00
05/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900076	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	16,00
05/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900077	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	20,00
05/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900078	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	175,00
05/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900079	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	70,00
05/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900080	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	36,00
05/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900081	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	90,00
05/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900082	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	102,00
05/09/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0900083	RES APLIC AUT MAIS	189,32
05/09/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0900084	REND PAGO APLIC AU MAIS	1,18
06/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900085	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	80,00
08/09/2022	1.1.01.002.00045	8.1.01.002.00776		0900028	ORDEM BANCÁRIA - SESA	11.544,40
08/09/2022	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00055		0900054	INTERNET	139,90
08/09/2022	8.5.02.002.02052	1.1.01.002.00055		0900055	ÁGUA	493,50
08/09/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		0900056	RESGATE POUPANÇA	633,40
09/09/2022	8.5.02.002.02061	1.1.01.002.00058		0900001	SERVIÇOS DE MOTORISTA	1.850,00
09/09/2022	1.1.01.002.00058	1.1.01.004.00083		0900002	RESGATE POUPANÇA	1.850,00
09/09/2022	1.2.03.001.00243	1.1.01.002.00044		0900086	EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	3.695,19
09/09/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00044		0900087	CAMISETAS	965,00
09/09/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00044		0900088	CAMISETAS	1.482,40
09/09/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00044		0900089	EMBALAGENS	250,30
09/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900090	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	30,00
09/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900091	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	6,00
09/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900092	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	10,00
09/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900093	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	6,00
09/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900094	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	6,00
09/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900095	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	18,00
09/09/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0900096	RES APLIC AUT MAIS	6.216,62
09/09/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0900097	REND PAGO APLIC AU MAIS	20,27
12/09/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		0900029	TARIFAS BANCÁRIAS	93,00
12/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900098	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	30,00
12/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900099	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	31,00
12/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900100	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	6,00
13/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900101	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	20,00
13/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900102	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	20,00
13/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900103	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	20,00
13/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900104	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	20,00
13/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900105	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	25,00
13/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900106	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	20,00
13/09/2022	1.1.01.004.00072	1.1.01.002.00044		0900107	APL APLIC AUT MAIS	192,00
14/09/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0900108	FESTIVIDADES/DECORAÇÕES	417,50
14/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900109	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	37,00
14/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900110	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	20,00
14/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900111	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	20,00
14/09/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0900112	RES APLIC AUT MAIS	339,77
14/09/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0900113	REND PAGO APLIC AU MAIS	0,73
15/09/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00055		0900059	LUZ	376,57
15/09/2022	8.5.02.002.02053	1.1.01.002.00055		0900060	TELEFONE	144,61

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE

CNPJ: 84.788.256/0001-03

Livro Diario

Fl. 18

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
15/09/2022	8.5.02.002.02053	1.1.01.002.00055		0900061	TELEFONE	64,99
15/09/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		0900062	RESGATE POUPANCA	3.855,13
15/09/2022	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00044		0900114	IRRF	256,68
15/09/2022	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00044		0900115	INSS	3.753,08
15/09/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		0900116	GUIAS SEED	241,35
15/09/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		0900117	GUIAS SEED	3.027,61
15/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900118	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	20,00
15/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900119	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	20,00
15/09/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0900120	RES APLIC AUT MAIS	699,26
15/09/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0900121	REND PAGO APLIC AU MAIS	1,54
16/09/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00044		0900122	FOLHA DE PAGAMENTO	731,15
16/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900123	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	20,00
16/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900124	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	30,00
16/09/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0900125	RES APLIC AUT MAIS	679,62
16/09/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0900126	REND PAGO APLIC AU MAIS	1,53
19/09/2022	8.5.02.004.02085	1.1.01.002.00059	NFS 000031	0900008	HONORARIO CONTABIL	950,00
19/09/2022	8.5.02.004.02085	1.1.01.002.00059	NFS 000032	0900009	HONORARIO CONTABIL	950,00
19/09/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00059		0900010	TARIF TRANSF RECURSO	1,30
19/09/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00059		0900011	TARIF TRANSF RECURSO	1,30
19/09/2022	1.1.01.002.00059	1.1.01.004.00088		0900012	RESGATE POUPANCA	1.902,60
19/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900127	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	123,74
20/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900128	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	120,00
20/09/2022	1.1.01.004.00072	1.1.01.002.00044		0900129	APL APLIC AUT MAIS	243,74
21/09/2022	8.5.02.004.02085	1.1.01.002.00058		0900003	HONORARIO CONTABIL	950,00
21/09/2022	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00058		0900004	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO	1.320,00
21/09/2022	1.1.01.002.00058	1.1.01.004.00083		0900005	RESGATE POUPANCA	2.270,00
21/09/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00044		0900130	MATERIAL PARA PRODUÇÃO MARCENARIA	9,37
21/09/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0900131	FESTIVIDADES/DECORAÇÕES	180,00
21/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900132	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	26,00
21/09/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0900133	RES APLIC AUT MAIS	162,98
21/09/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0900134	REND PAGO APLIC AU MAIS	0,39
27/09/2022	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00056	DANFE 1009	0900013	DESPESA COM COMBUSTIVEL	659,00
27/09/2022	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00056	DANFE 1010	0900014	DESPESA COM COMBUSTIVEL	714,00
27/09/2022	1.1.01.002.00056	1.1.01.004.00080		0900015	RESGATE POUPANCA	1.373,00
27/09/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00044		0900135	FOLHA DE PAGAMENTO	562,40
27/09/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00044		0900136	FOLHA DE PAGAMENTO	259,60
27/09/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0900137	RES APLIC AUT MAIS	819,86
27/09/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0900138	REND PAGO APLIC AU MAIS	2,14
28/09/2022	1.1.01.002.00055	8.1.01.002.00776		0900063	REPASSE GOVERNO ESTADUAL	53.405,87
28/09/2022	1.1.01.004.00079	1.1.01.002.00055		0900064	APLICACÃO POUPANCA	53.405,87
29/09/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		0900139	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	20,00
30/09/2022	1.1.01.004.00082	8.5.03.001.02151		0900016	Rendimento liquido conforme mês	28,58
30/09/2022	1.1.01.004.00086	8.5.03.001.02151		0900017	Rendimento liquido conforme mês	354,96
30/09/2022	1.1.01.004.00088	8.5.03.001.02151		0900018	Rendimento liquido conforme mês	1.318,95
30/09/2022	1.1.01.004.00080	8.5.03.001.02151		0900019	Rendimento liquido conforme mês	36,04
30/09/2022	1.1.01.004.00083	8.5.03.001.02151		0900020	Rendimento liquido conforme mês	148,04
30/09/2022	1.1.01.004.00079	8.5.03.001.02151		0900065	APLICACÃO POUPANCA	1.060,63
30/09/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0900140	FESTIVIDADES/DECORAÇÕES	299,25
30/09/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0900141	FESTIVIDADES/DECORAÇÕES	385,91
30/09/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		0900142	RES APLIC AUT MAIS	663,33
30/09/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		0900143	REND PAGO APLIC AU MAIS	1,83
30/09/2022	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900144	SALARIO	47.188,30
30/09/2022	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0900145	SALARIO FAMILIA	112,94
30/09/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0900146	I.N.S.S.	3.866,02
30/09/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0900147	I.R.R.F.	256,68
30/09/2022	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0900148	FGTS	3.775,06
30/09/2022	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0900149	FOLHA DE PAGAMENTO	1.553,15
30/09/2022	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00520		0900150	FOLHA DE PAGAMENTO	7.272,75
30/09/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00270		0900151	Depreciação conforme o mês	7,50
30/09/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00274		0900152	Depreciação conforme o mês	1.172,38
30/09/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00275		0900153	Depreciação conforme o mês	98,71
30/09/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00271		0900154	Depreciação conforme o mês	1.506,61
30/09/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00273		0900155	Depreciação conforme o mês	436,74
03/10/2022	1.1.01.002.00051	1.1.01.002.00053		1000003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BB	319,00
03/10/2022	1.1.01.002.00053	1.1.01.004.00086		1000004	RESGATE POUPANCA	319,00
03/10/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00051		1000008	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	43,50
03/10/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00051		1000009	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	43,50
03/10/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00051		1000010	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	58,00
03/10/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00051		1000011	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	58,00
03/10/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00051		1000012	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	58,00
03/10/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00051		1000013	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	58,00
03/10/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		1000019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,00

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE

CNPJ: 84.788.256/0001-03

Livro Diario

Fl. 19

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
03/10/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		1000020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,00
03/10/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		1000021	FOLHA DE PAGAMENTO	1.925,57
03/10/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		1000022	FOLHA DE PAGAMENTO	2.093,16
03/10/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		1000023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.212,00
03/10/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		1000024	FOLHA DE PAGAMENTO	1.925,57
03/10/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		1000025	FOLHA DE PAGAMENTO	1.670,17
03/10/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1000029	FOLHA DE PAGAMENTO	3.527,13
03/10/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1000030	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
03/10/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1000031	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
03/10/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1000032	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
03/10/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1000033	FOLHA DE PAGAMENTO	1.201,18
03/10/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1000034	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
03/10/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1000035	FOLHA DE PAGAMENTO	2.183,65
03/10/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1000036	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
03/10/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1000037	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
03/10/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1000038	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
03/10/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1000039	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
03/10/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1000040	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
03/10/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1000041	FOLHA DE PAGAMENTO	1.462,04
03/10/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1000042	FOLHA DE PAGAMENTO	1.462,04
03/10/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1000043	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
03/10/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1000044	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
03/10/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1000045	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
03/10/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1000046	FOLHA DE PAGAMENTO	2.162,68
03/10/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1000047	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
03/10/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1000048	FOLHA DE PAGAMENTO	960,49
03/10/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1000049	FOLHA DE PAGAMENTO	2.506,19
03/10/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		1000050	RESGATE POUPANÇA	35.050,45
03/10/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		1000065	FOLHA DE PAGAMENTO	1.124,93
03/10/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		1000066	FOLHA DE PAGAMENTO	432,67
03/10/2022	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00044		1000067	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	2.506,19
03/10/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		1000068	FOLHA DE PAGAMENTO	513,62
03/10/2022	1.1.01.002.00044	8.5.02.004.02099		1000069	EST SISP	2.506,19
03/10/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		1000070	RES APLIC AUT MAIS	2.066,17
03/10/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		1000071	REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,05
04/10/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00059		1000005	TAR MANUTEN CONTA ATIVA	59,95
04/10/2022	1.1.01.002.00059	1.1.01.004.00088		1000006	RESGATE POUPANÇA	59,95
04/10/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		1000026	TARIFAS BANCÁRIAS	3,10
04/10/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		1000072	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.706,40
04/10/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1000073	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	10,00
04/10/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1000074	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	70,00
04/10/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1000075	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	80,00
04/10/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1000076	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	30,00
04/10/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1000077	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	60,00
04/10/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1000078	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	80,00
04/10/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044		1000079	TAR CONTA CERTA	112,14
04/10/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		1000080	RES APLIC AUT MAIS	2.474,22
04/10/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		1000081	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,32
05/10/2022	1.1.01.002.00045	8.1.01.002.00776		1000027	ORDEM BANCÁRIA - SESA	577,22
06/10/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1000082	FESTIVIDADES/DECORAÇÕES	208,60
06/10/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		1000083	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	380,00
06/10/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		1000084	RES APLIC AUT MAIS	587,53
06/10/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		1000085	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,07
07/10/2022	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00055		1000051	INTERNET	139,90
07/10/2022	8.5.02.002.02052	1.1.01.002.00055		1000052	ÁGUA	512,44
07/10/2022	8.5.02.002.02053	1.1.01.002.00055		1000053	TELEFONE	50,20
07/10/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00044		1000086	FGTS	3.775,06
07/10/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00044		1000087	MATERIAL PARA PRODUÇÃO MARCENARIA	1.864,90
07/10/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1000088	FESTIVIDADES/DECORAÇÕES	57,50
07/10/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1000089	FESTIVIDADES/DECORAÇÕES	391,45
07/10/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		1000090	GUIAS SEED	3.065,56
07/10/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1000091	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	25,00
07/10/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1000092	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	30,00
07/10/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		1000093	RES APLIC AUT MAIS	2.962,78
07/10/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		1000094	REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,57
10/10/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		1000028	TARIFAS BANCÁRIAS	93,00
10/10/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		1000095	FOLHA DE PAGAMENTO	890,00
10/10/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1000096	FESTIVIDADES/DECORAÇÕES	225,00
10/10/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1000097	FESTIVIDADES/DECORAÇÕES	140,00
10/10/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		1000098	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	480,71
10/10/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1000099	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	30,00
10/10/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		1000100	RES APLIC AUT MAIS	1.702,43

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE

CNPJ: 84.788.256/0001-03

Fl. 20

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
10/10/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		1000101	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,28
11/10/2022	8.5.02.002.02061	1.1.01.002.00058		1000001	SERVIÇOS DE MOTORISTA	1.850,00
11/10/2022	1.1.01.002.00058	1.1.01.004.00083		1000002	RESGATE POUPANCA	1.850,00
11/10/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00055		1000056	LUZ	316,73
11/10/2022	8.5.02.002.02053	1.1.01.002.00055		1000057	TELEFONE	144,61
11/10/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		1000060	RESGATE POUPANCA	3.768,10
11/10/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		1000063	RESGATE POUPANCA	3.730,30
11/10/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		1000102	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	130,60
11/10/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		1000103	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	392,40
11/10/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1000104	FESTIVIDADES/DECORAÇÕES	260,00
11/10/2022	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00044		1000105	IRRF	256,68
11/10/2022	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00044		1000106	INSS	3.753,08
11/10/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		1000107	GUIAS SEED	3.027,61
11/10/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		1000108	GUIAS SEED	241,35
11/10/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		1000109	RES APLIC AUT MAIS	1.520,79
11/10/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		1000110	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,01
11/10/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1000111	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	10,00
17/10/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00044		1000112	MATERIAL PARA PRODUÇÃO MARCENARIA	77,00
17/10/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00044		1000113	FOLHA DE PAGAMENTO	2.286,00
17/10/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		1000114	RES APLIC AUT MAIS	2.357,97
17/10/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		1000115	REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,03
20/10/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		1000116	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	130,00
20/10/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		1000117	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,00
20/10/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		1000118	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,66
20/10/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1000119	FESTIVIDADES/DECORAÇÕES	259,60
20/10/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		1000120	RES APLIC AUT MAIS	574,95
20/10/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		1000121	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,31
21/10/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		1000122	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	490,65
21/10/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1000123	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	46,00
21/10/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1000124	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	14,00
21/10/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1000125	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	5,00
21/10/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1000126	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	7,00
21/10/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1000127	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	7,00
21/10/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1000128	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	23,00
21/10/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1000129	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	7,00
21/10/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1000130	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	23,00
21/10/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1000131	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	28,00
21/10/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1000132	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	12,00
21/10/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1000133	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	6,00
21/10/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1000134	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	5,00
21/10/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1000135	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	23,00
21/10/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		1000136	REND PAGO APLIC AUT MAIS	283,99
21/10/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		1000137	RES APLIC AUT MAIS	0,66
24/10/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1000138	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	60,00
25/10/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1000139	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	6,00
27/10/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1000140	JORNAL	100,00
27/10/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00044		1000141	FOLHA DE PAGAMENTO	512,00
27/10/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1000142	FESTIVIDADES/DECORAÇÕES	35,00
27/10/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1000143	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	23,00
27/10/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1000144	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	26,00
27/10/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1000145	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	14,00
27/10/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1000146	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	6,00
27/10/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		1000147	RES APLIC AUT MAIS	510,71
27/10/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		1000148	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,29
28/10/2022	1.1.01.002.00055	8.1.01.002.00776		1000061	REPASSE GOVERNO ESTADUAL	53.405,87
28/10/2022	1.1.01.004.00079	1.1.01.002.00055		1000062	APLICAÇÃO POUPANÇA	53.405,87
31/10/2022	1.1.01.004.00082	8.5.03.001.02151		1000014	Rendimento liquido conforme mês	27,48
31/10/2022	1.1.01.004.00086	8.5.03.001.02151		1000015	Rendimento liquido conforme mês	338,67
31/10/2022	1.1.01.004.00088	8.5.03.001.02151		1000016	Rendimento liquido conforme mês	1.266,64
31/10/2022	1.1.01.004.00080	8.5.03.001.02151		1000017	Rendimento liquido conforme mês	29,73
31/10/2022	1.1.01.004.00083	8.5.03.001.02151		1000018	Rendimento liquido conforme mês	121,97
31/10/2022	1.1.01.004.00079	8.5.03.001.02151		1000064	APLICAÇÃO POUPANÇA	1.139,08
31/10/2022	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000149	SALARIO	47.188,30
31/10/2022	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		1000150	SALARIO FAMILIA	112,94
31/10/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1000151	I.N.S.S.	3.866,02
31/10/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		1000152	I.R.R.F.	256,68
31/10/2022	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1000153	FGTS	3.775,06
31/10/2022	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		1000154	FOLHA DE PAGAMENTO	2.798,00
31/10/2022	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00520		1000155	FOLHA DE PAGAMENTO	7.961,20
31/10/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00270		1000156	Depreciação conforme o mês	7,50
31/10/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00274		1000157	Depreciação conforme o mês	1.172,38
31/10/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00275		1000158	Depreciação conforme o mês	98,71

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE

CNPJ: 84.788.256/0001-03

Fl. 21

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/10/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00271		1000159	Depreciação conforme o mês	1.506,61
31/10/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00273		1000160	Depreciação conforme o mês	436,74
01/11/2022	8.5.02.004.02085	1.1.01.002.00059	NFS 000034	1100010	HONORARIO CONTABIL	950,00
01/11/2022	8.5.02.004.02085	1.1.01.002.00059	NFS 000035	1100011	HONORARIO CONTABIL	950,00
01/11/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00059		1100012	TARIF TRANSF RECURSO	1,30
01/11/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00059		1100013	TARIF TRANSF RECURSO	1,30
01/11/2022	1.1.01.002.00059	1.1.01.004.00088		1100014	RESGATE POUPANÇA	1.902,60
01/11/2022	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00056	DANFE 1060	1100017	DESPESA COM COMBUSTIVEL	659,00
01/11/2022	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00056	DANFE 1061	1100018	DESPESA COM COMBUSTIVEL	714,00
01/11/2022	1.1.01.002.00056	1.1.01.004.00080		1100019	RESGATE POUPANCA	1.373,00
01/11/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1100046	FOLHA DE PAGAMENTO	3.527,13
01/11/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1100047	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/11/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1100048	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/11/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1100049	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/11/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1100050	FOLHA DE PAGAMENTO	1.201,18
01/11/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1100051	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/11/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1100052	FOLHA DE PAGAMENTO	2.183,65
01/11/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1100053	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
01/11/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1100054	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/11/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1100055	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
01/11/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1100056	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
01/11/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1100057	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
01/11/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1100058	FOLHA DE PAGAMENTO	1.462,04
01/11/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1100059	FOLHA DE PAGAMENTO	1.462,04
01/11/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1100060	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
01/11/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1100061	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/11/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1100062	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,09
01/11/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1100063	FOLHA DE PAGAMENTO	2.162,68
01/11/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1100064	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,57
01/11/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1100065	FOLHA DE PAGAMENTO	960,49
01/11/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1100066	FOLHA DE PAGAMENTO	2.506,19
01/11/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		1100067	RESGATE POUPANÇA	35.050,45
01/11/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		1100106	FOLHA DE PAGAMENTO	432,67
01/11/2022	8.5.02.002.02061	1.1.01.002.00044		1100107	BANDA	5.000,00
01/11/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		1100108	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,00
01/11/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		1100109	FOLHA DE PAGAMENTO	1.124,93
01/11/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		1100110	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,00
01/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100111	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	11,00
01/11/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		1100112	RES APLIC AUT MAIS	6.667,64
01/11/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		1100113	REND PAGO APLIC AUT MAIS	17,96
03/11/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00053		1100006	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ITAU	10.000,00
03/11/2022	1.1.01.002.00053	1.1.01.004.00086		1100007	RESGATE POUPANÇA	10.000,00
03/11/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00059		1100015	TAR MANUTEN CONTA ATIVA	59,95
03/11/2022	1.1.01.002.00059	1.1.01.004.00088		1100016	RESGATE POUPANÇA	59,95
03/11/2022	1.1.01.002.00045	8.1.01.002.00776		1100030	ORDEM BANCÁRIA - SESA	12.121,62
03/11/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		1100031	FOLHA DE PAGAMENTO	1.925,57
03/11/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		1100032	FOLHA DE PAGAMENTO	2.093,16
03/11/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		1100033	FOLHA DE PAGAMENTO	1.212,00
03/11/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		1100034	FOLHA DE PAGAMENTO	1.925,57
03/11/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		1100035	FOLHA DE PAGAMENTO	1.670,17
03/11/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00045		1100036	RECURSO TRANSFERIDO PARA CONTA ITAÚ	1.354,35
03/11/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		1100037	TARIFAS BANCÁRIAS	3,10
03/11/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		1100038	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00
03/11/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		1100114	FOLHA DE PAGAMENTO	513,62
03/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100117	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	105,00
03/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100118	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	6,00
03/11/2022	1.1.01.004.00072	1.1.01.002.00044		1100119	APL APLIC AUT MAIS	10.839,59
03/11/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044		1100120	TAR CONTA CERTA	112,14
04/11/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100121	FESTIVIDADES/DECORAÇÕES	329,00
04/11/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100122	FESTIVIDADES/DECORAÇÕES	1.750,00
04/11/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		1100123	FOLHA DE PAGAMENTO	2.134,00
04/11/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100124	FESTIVIDADES/DECORAÇÕES	30,00
04/11/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		1100125	RES APLIC AUT MAIS	4.240,55
04/11/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		1100126	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,45
07/11/2022	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00055		1100069	INTERNET	139,90
07/11/2022	8.5.02.002.02052	1.1.01.002.00055		1100070	ÁGUA	512,44
07/11/2022	8.5.02.002.02053	1.1.01.002.00055		1100071	TELEFONE	56,25
07/11/2022	8.5.02.002.02053	1.1.01.002.00055		1100072	TELEFONE	147,54
07/11/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		1100073	RESGATE POUPANÇA	3.921,69
07/11/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00044		1100127	FGTS	3.775,06
07/11/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		1100128	GUIAS SEED	3.065,56
07/11/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		1100129	RES APLIC AUT MAIS	709,49

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE

CNPJ: 84.788.256/0001-03

Fl. 22

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
07/11/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		1100130	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
08/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100131	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	6,00
08/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100132	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	6,00
09/11/2022	1.1.01.002.00057	8.1.01.002.00776		1100020	ORDEM BANCARIA - PDDE	2.735,00
09/11/2022	1.1.01.002.00057	8.1.01.002.00776		1100021	ORDEM BANCARIA - PDDE	2.735,00
09/11/2022	1.1.01.004.00082	1.1.01.002.00057		1100022	BB CP AUTOMATICP S P	5.470,00
09/11/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100133	FESTIVIDADES/DECORAÇÕES	198,49
09/11/2022	8.5.02.002.02061	1.1.01.002.00044		1100134	EXAME ADMISSIONAL	60,00
09/11/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		1100135	RES APLIC AUT MAIS	246,49
10/11/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		1100039	TARIFAS BANCÁRIAS	93,00
10/11/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		1100136	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	135,00
10/11/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100137	FESTIVIDADES/DECORAÇÕES	118,87
10/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100138	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	113,00
10/11/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		1100139	RES APLIC AUT MAIS	140,87
11/11/2022	8.5.02.002.02061	1.1.01.002.00058		1100001	SERVIÇOS DE MOTORISTA	1.850,00
11/11/2022	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00058	NF 2013	1100002	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO	4.200,00
11/11/2022	1.1.01.002.00058	8.1.01.004.00083		1100003	RESGATE POUPANCA	6.050,00
11/11/2022	1.1.01.002.00057	8.1.01.002.00776		1100023	ORDEM BANCARIA - PDDE	40,00
11/11/2022	1.1.01.004.00082	1.1.01.002.00057		1100024	BB CP AUTOMATICP S P	40,00
11/11/2022	8.5.02.004.02092	1.1.01.002.00044		1100140	MAQUINA DE CARTÃO	358,80
11/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100141	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	16,00
11/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100142	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	6,00
11/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100143	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	60,00
11/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100144	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	42,00
11/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100145	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	46,00
11/11/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		1100146	RES APLIC AUT MAIS	188,79
11/11/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		1100147	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
15/11/2022	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00058	NF 0015	1100004	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO	3.200,00
15/11/2022	1.1.01.002.00058	1.1.01.004.00083		1100005	RESGATE POUPANCA	3.200,00
15/11/2022	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00044		1100148	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	195,00
15/11/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		1100149	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.750,00
15/11/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		1100150	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENE	59,60
15/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.002.00775		1100151	DOAÇÃO	130,00
15/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100152	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	5,00
15/11/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		1100153	RES APLIC AUT MAIS	1.869,45
15/11/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		1100154	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15
17/11/2022	1.1.01.002.00045	8.1.01.002.00776		1100040	ORDEM BANCÁRIA - SESA	11.544,40
18/11/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00055		1100074	LUZ	387,81
18/11/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		1100077	RESGATE POUPANÇA	3.588,54
18/11/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		1100155	FOLHA DE PAGAMENTO	259,60
18/11/2022	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00044		1100156	INSS	3.753,08
18/11/2022	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00044		1100157	IRRF	256,68
18/11/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		1100158	GUIAS SEED	2.959,38
18/11/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		1100159	GUIAS SEED	241,35
18/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100160	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	16,00
18/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100161	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	85,00
18/11/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		1100162	RES APLIC AUT MAIS	967,54
18/11/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		1100163	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09
21/11/2022	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00045		1100041	FOLHA DE PAGAMENTO	1.048,02
21/11/2022	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00045		1100042	FOLHA DE PAGAMENTO	1.148,52
21/11/2022	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00045		1100043	FOLHA DE PAGAMENTO	1.048,02
21/11/2022	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00045		1100044	FOLHA DE PAGAMENTO	907,69
21/11/2022	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00045		1100045	FOLHA DE PAGAMENTO	11,00
21/11/2022	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00055		1100078	FOLHA DE PAGAMENTO	2.055,15
21/11/2022	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00055		1100079	FOLHA DE PAGAMENTO	865,34
21/11/2022	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00055		1100080	FOLHA DE PAGAMENTO	865,34
21/11/2022	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00055		1100081	FOLHA DE PAGAMENTO	865,34
21/11/2022	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00055		1100082	FOLHA DE PAGAMENTO	650,00
21/11/2022	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00055		1100083	FOLHA DE PAGAMENTO	865,34
21/11/2022	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00055		1100084	FOLHA DE PAGAMENTO	1.189,82
21/11/2022	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00055		1100085	FOLHA DE PAGAMENTO	762,30
21/11/2022	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00055		1100086	FOLHA DE PAGAMENTO	865,34
21/11/2022	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00055		1100087	FOLHA DE PAGAMENTO	762,30
21/11/2022	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00055		1100088	FOLHA DE PAGAMENTO	762,30
21/11/2022	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00055		1100089	FOLHA DE PAGAMENTO	762,30
21/11/2022	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00055		1100090	FOLHA DE PAGAMENTO	762,30
21/11/2022	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00055		1100091	FOLHA DE PAGAMENTO	762,30
21/11/2022	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00055		1100092	FOLHA DE PAGAMENTO	762,30
21/11/2022	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00055		1100093	FOLHA DE PAGAMENTO	865,34
21/11/2022	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00055		1100094	FOLHA DE PAGAMENTO	865,34
21/11/2022	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00055		1100095	FOLHA DE PAGAMENTO	1.189,82
21/11/2022	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00055		1100096	FOLHA DE PAGAMENTO	762,30

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE

CNPJ: 84.788.256/0001-03

Fl. 23

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
21/11/2022	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00055		1100097	FOLHA DE PAGAMENTO	302,86
21/11/2022	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00055		1100098	FOLHA DE PAGAMENTO	1.400,00
21/11/2022	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00055		1100099	FOLHA DE PAGAMENTO	57,31
21/11/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		1100100	RESGATE POUPANÇA	19.000,74
21/11/2022	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00044		1100164	FOLHA DE PAGAMENTO	282,21
21/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100165	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	671,57
21/11/2022	1.1.01.004.00072	1.1.01.002.00044		1100166	APL APLIC AUT MAIS	389,36
22/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100167	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	5,00
22/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100168	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	106,50
22/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100169	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	20,00
22/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100170	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	10,00
22/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100171	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	50,00
22/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100172	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	20,00
22/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100173	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	60,00
22/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100174	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	65,00
22/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100175	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	30,00
22/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100176	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	20,00
22/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100177	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	50,00
22/11/2022	1.1.01.004.00072	1.1.01.002.00044		1100178	APL APLIC AUT MAIS	436,50
23/11/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		1100179	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.973,18
23/11/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100180	FESTIVIDADES/DECORAÇÕES	130,00
23/11/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00044		1100181	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,00
23/11/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00044		1100182	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,00
23/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.002.00775		1100183	DOAÇÃO	100,00
23/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100184	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	72,00
23/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100185	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	10,00
23/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100186	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	87,00
23/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100187	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	25,00
23/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100188	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	26,00
23/11/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		1100189	RES APLIC AUT MAIS	1.834,94
23/11/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		1100190	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,24
24/11/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		1100191	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	140,80
24/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100192	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	40,00
24/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100193	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	120,00
24/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.002.00775		1100194	DOAÇÃO	300,00
24/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100195	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	50,00
24/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.002.00775		1100196	DOAÇÃO	200,00
24/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.002.00775		1100197	DOAÇÃO	200,00
24/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.002.00775		1100198	DOAÇÃO	200,00
24/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100199	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	418,80
24/11/2022	1.1.01.004.00072	1.1.01.002.00044		1100200	APL APLIC AUT MAIS	1.388,00
25/11/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00053		1100008	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ITAU	5.000,00
25/11/2022	1.1.01.002.00053	1.1.01.004.00086		1100009	RESGATE POUPANÇA	5.000,00
25/11/2022	1.2.03.001.00243	1.1.01.002.00055		1100101	EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	9.072,00
25/11/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		1100102	RESGATE POUPANÇA	9.072,00
25/11/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		1100201	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,78
25/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100203	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	50,00
25/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100204	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	50,00
25/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100205	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	40,00
25/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100206	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	50,00
25/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100207	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	50,00
25/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100208	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	20,00
25/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100209	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	100,00
25/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100210	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	40,00
25/11/2022	1.1.01.004.00072	1.1.01.002.00044		1100211	APL APLIC AUT MAIS	5.306,22
28/11/2022	1.1.01.002.00055	8.1.01.002.00776		1100103	REPASSE GOVERNO ESTADUAL	53.405,87
28/11/2022	1.1.01.004.00079	1.1.01.002.00055		1100104	APLICACAO POUPANÇA	53.405,87
28/11/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		1100212	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	540,00
28/11/2022	8.5.02.002.02061	1.1.01.002.00044		1100213	BANDA	5.000,00
28/11/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		1100214	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	995,31
28/11/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100215	FESTIVIDADES/DECORAÇÕES	20,00
28/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100216	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	2.000,00
28/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100217	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	1.695,00
28/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.002.00775		1100218	DOAÇÃO	120,00
28/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100219	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	80,00
28/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100220	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	50,00
28/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100221	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	60,00
28/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.002.00775		1100222	DOAÇÃO	150,00
28/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.002.00775		1100223	DOAÇÃO	100,00
28/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100224	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	50,00
28/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100225	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	30,00
28/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100226	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	20,00

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE

CNPJ: 84.788.256/0001-03

Livro Diario

Fl. 24

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
28/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100227	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	25,00
28/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100228	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	25,00
28/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100229	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	25,00
28/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100230	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	20,00
28/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100231	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	25,00
28/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100232	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	5,00
28/11/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		1100233	RES APLIC AUT MAIS	2.055,03
28/11/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		1100234	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,28
28/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100244	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	20,00
29/11/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		1100235	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	280,00
29/11/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100236	FESTIVIDADES/DECORAÇÕES	124,25
29/11/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100237	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	21,80
29/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100238	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	20,00
29/11/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1100239	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	34,00
29/11/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		1100240	RES APLIC AUT MAIS	372,04
29/11/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		1100241	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
30/11/2022	1.1.01.004.00082	8.5.03.001.02151		1100025	Rendimento liquido conforme mês	23,14
30/11/2022	1.1.01.004.00086	8.5.03.001.02151		1100026	Rendimento liquido conforme mês	289,40
30/11/2022	1.1.01.004.00088	8.5.03.001.02151		1100027	Rendimento liquido conforme mês	1.264,65
30/11/2022	1.1.01.004.00080	8.5.03.001.02151		1100028	Rendimento liquido conforme mês	19,35
30/11/2022	1.1.01.004.00083	8.5.03.001.02151		1100029	Rendimento liquido conforme mês	103,56
30/11/2022	1.1.01.004.00079	8.5.03.001.02151		1100105	APLICACÃO POUPANÇA	1.016,99
30/11/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		1100242	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	233,00
30/11/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		1100243	RES APLIC AUT MAIS	233,00
30/11/2022	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100245	SALARIO	62.748,40
30/11/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1100246	I.N.S.S.	5.423,77
30/11/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		1100247	I.R.R.F.	945,92
30/11/2022	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1100248	FGTS	6.894,68
30/11/2022	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00520		1100249	FOLHA DE PAGAMENTO	3.517,02
30/11/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00270		1100250	Depreciação conforme o mês	7,50
30/11/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00274		1100251	Depreciação conforme o mês	1.172,38
30/11/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00275		1100252	Depreciação conforme o mês	98,71
30/11/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00271		1100253	Depreciação conforme o mês	1.506,61
30/11/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00273		1100254	Depreciação conforme o mês	436,74
01/12/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1200138	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	54,00
02/12/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00059		1200012	TAR MANUTEN CONTA ATIVA	59,95
02/12/2022	1.1.01.002.00059	1.1.01.004.00088		1200013	RESGATE POUPANÇA	59,95
02/12/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		1200033	FOLHA DE PAGAMENTO	1.925,57
02/12/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		1200034	FOLHA DE PAGAMENTO	2.093,16
02/12/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		1200035	FOLHA DE PAGAMENTO	1.212,00
02/12/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		1200036	FOLHA DE PAGAMENTO	1.925,57
02/12/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00045		1200037	FOLHA DE PAGAMENTO	1.670,17
02/12/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		1200038	TARIFAS BANCÁRIAS	3,10
02/12/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1200046	FOLHA DE PAGAMENTO	4.470,78
02/12/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1200047	FOLHA DE PAGAMENTO	2.466,30
02/12/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1200048	FOLHA DE PAGAMENTO	2.466,30
02/12/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1200049	FOLHA DE PAGAMENTO	2.466,30
02/12/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1200050	FOLHA DE PAGAMENTO	1.519,68
02/12/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1200051	FOLHA DE PAGAMENTO	2.480,52
02/12/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1200052	FOLHA DE PAGAMENTO	1.710,43
02/12/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1200053	FOLHA DE PAGAMENTO	2.466,30
02/12/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1200054	FOLHA DE PAGAMENTO	1.710,43
02/12/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1200055	FOLHA DE PAGAMENTO	1.710,43
02/12/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1200056	FOLHA DE PAGAMENTO	1.883,68
02/12/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1200057	FOLHA DE PAGAMENTO	1.883,68
02/12/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1200058	FOLHA DE PAGAMENTO	1.883,68
02/12/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1200059	FOLHA DE PAGAMENTO	2.466,30
02/12/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1200060	FOLHA DE PAGAMENTO	2.480,52
02/12/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1200061	FOLHA DE PAGAMENTO	2.466,30
02/12/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1200062	FOLHA DE PAGAMENTO	1.883,68
02/12/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1200063	FOLHA DE PAGAMENTO	1.520,23
02/12/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1200064	FOLHA DE PAGAMENTO	3.055,40
02/12/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		1200065	RESGATE POUPANÇA	42.990,94
02/12/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		1200139	FOLHA DE PAGAMENTO	222,66
02/12/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		1200140	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	260,00
02/12/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1200141	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	50,00
02/12/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044		1200142	TAR CONTA CERTA	112,14
02/12/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		1200143	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
02/12/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		1200191	REND PAGO APLIC AUT MAIS	490,78
05/12/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1200066	FOLHA DE PAGAMENTO	2.480,52
05/12/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1200067	FOLHA DE PAGAMENTO	1.271,24
05/12/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		1200068	RESGATE POUPANÇA	3.751,76

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE

CNPJ: 84.788.256/0001-03

Livro Diario

Fl. 25

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
07/12/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		1200070	RESGATE POUPANÇA	5.854,55
07/12/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00044		1200144	FGTS	6.894,68
07/12/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		1200145	GUIAS SEED	5.854,55
07/12/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		1200146	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08
07/12/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		1200192	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1.040,05
08/12/2022	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00055		1200071	INTERNET	139,90
08/12/2022	8.5.02.002.02052	1.1.01.002.00055		1200072	ÁGUA	531,37
08/12/2022	8.5.02.002.02053	1.1.01.002.00055		1200073	TELEFONE	144,61
08/12/2022	8.5.02.002.02053	1.1.01.002.00055		1200074	TELEFONE	56,25
08/12/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00055		1200075	LUZ	404,56
08/12/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		1200076	RESGATE POUPANCA	1.276,69
08/12/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		1200147	FOLHA DE PAGAMENTO	412,65
08/12/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		1200148	FOLHA DE PAGAMENTO	1.115,30
08/12/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		1200149	FOLHA DE PAGAMENTO	432,67
08/12/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1200150	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	60,00
08/12/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		1200151	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,17
08/12/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		1200193	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1.900,45
09/12/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00053		1200008	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ITAU	5.000,00
09/12/2022	1.1.01.002.00053	1.1.01.004.00086		1200009	RESGATE POUPANÇA	5.000,00
09/12/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		1200152	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.092,65
12/12/2022	8.5.02.002.02061	1.1.01.002.00059		1200014	SERVIÇOS DE MOTORISTA	1.850,00
12/12/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00059		1200015	TAR DOC/TED ELETRONICO	11,00
12/12/2022	1.1.01.002.00059	1.1.01.004.00088		1200016	RESGATE POUPANÇA	1.861,00
12/12/2022	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00056	DANFE 1137	1200018	DESPEZA COM COMBUSTIVEL	213,54
12/12/2022	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00056	DANFE 1136	1200019	DESPEZA COM COMBUSTIVEL	782,00
12/12/2022	1.1.01.002.00056	1.1.01.004.00080		1200020	RESGATE POUPANCA	995,54
12/12/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		1200039	TARIFAS BANCÁRIAS	93,00
12/12/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200154	FESTIVIDADES/DECORAÇÕES	58,00
12/12/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1200155	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	47,00
13/12/2022	8.2.04.001.00910	1.1.01.002.00056		1200021	DEVOLUÇÃO DE REPASSE - PM SAPOPEMA	1.887,98
13/12/2022	1.1.01.002.00056	1.1.01.004.00080		1200022	RESGATE POUPANCA	1.887,98
13/12/2022	1.1.01.002.00045	8.1.01.002.00776		1200040	ORDEM BANCÁRIA - SESA	23.088,80
13/12/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		1200156	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	142,00
13/12/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		1200157	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
14/12/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1200158	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	150,00
14/12/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1200159	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	100,00
15/12/2022	1.1.01.002.00057	8.1.01.002.00776		1200023	ORDEM BANCARIA - PDDE	4.260,00
15/12/2022	1.1.01.004.00082	1.1.01.002.00057		1200024	BB APLICACAO C PRZ APL AUT	4.260,00
15/12/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		1200041	TARIFAS BANCÁRIAS	875,94
15/12/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00045		1200042	FOLHA DE PAGAMENTO	944,64
15/12/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00045		1200043	FOLHA DE PAGAMENTO	875,94
15/12/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00045		1200044	FOLHA DE PAGAMENTO	762,48
15/12/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00045		1200045	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00
15/12/2022	1.1.01.002.00055	8.1.01.002.00776		1200077	REPASSE GOVERNO ESTADUAL	53.405,90
15/12/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		1200078	FOLHA DE PAGAMENTO	23.081,53
15/12/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		1200079	FOLHA DE PAGAMENTO	1.655,40
15/12/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		1200080	FOLHA DE PAGAMENTO	154,75
15/12/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		1200081	FOLHA DE PAGAMENTO	715,01
15/12/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		1200082	FOLHA DE PAGAMENTO	1.121,38
15/12/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		1200083	FOLHA DE PAGAMENTO	1.276,48
15/12/2022	1.1.01.004.00079	1.1.01.002.00055		1200084	APLICACAO POUPANÇA	25.401,35
15/12/2022	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00044		1200160	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125,00
15/12/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200161	FESTIVIDADES/DECORAÇÕES	330,00
15/12/2022	8.5.02.002.02061	1.1.01.002.00044		1200162	EXAME MÉDICO PERIÓDICO	1.380,00
15/12/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200163	FESTIVIDADES/DECORAÇÕES	90,00
15/12/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200164	FESTIVIDADES/DECORAÇÕES	40,00
15/12/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1200165	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	23,00
15/12/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1200166	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	23,00
15/12/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1200167	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	140,00
15/12/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1200168	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	64,00
15/12/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		1200169	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,24
16/12/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00053		1200010	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ITAU	18.049,00
16/12/2022	1.1.01.002.00053	1.1.01.004.00086		1200011	RESGATE POUPANÇA	18.049,00
16/12/2022	1.2.03.001.00243	1.1.01.002.00057	NF 1166	1200025	EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO	6.999,00
16/12/2022	1.1.01.002.00057	1.1.01.004.00082		1200026	BB CP AUTOMATICP S P	6.999,00
16/12/2022	1.1.01.002.00055	8.1.01.002.00776		1200085	REPASSE GOVERNO ESTADUAL	34.804,21
16/12/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00055		1200086	FOLHA DE PAGAMENTO	1.883,68
16/12/2022	1.1.01.004.00079	1.1.01.002.00055		1200087	APLICACAO POUPANÇA	32.920,53
16/12/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1200171	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	129,00
16/12/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1200172	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	30,00
16/12/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1200173	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	25,00
16/12/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1200174	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	120,00

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE

CNPJ: 84.788.256/0001-03

Livro Diario

Fl. 26

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
19/12/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		1200091	RESGATE POUPANÇA	10.202,15
19/12/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00044		1200175	UNIFORME ESCOLAR	18.049,00
19/12/2022	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00044		1200176	IRRF	945,92
19/12/2022	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00044		1200177	INSS	5.423,77
19/12/2022	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00044		1200178	INSS	5.295,76
19/12/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		1200179	GUIAS SEED	879,24
19/12/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		1200180	GUIAS SEED	4.597,45
19/12/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00055		1200181	GUIAS SEED	4.725,46
19/12/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1200182	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	35,00
19/12/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1200183	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	147,00
19/12/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1200184	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	108,00
19/12/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		1200185	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,51
20/12/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00058	NF 3104653	1200001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.503,50
20/12/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00058	NF 3107140	1200002	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	460,00
20/12/2022	1.1.01.002.00058	1.1.01.004.00083		1200003	RESGATE POUPANCA	2.963,50
20/12/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		1200186	FOLHA DE PAGAMENTO	259,60
20/12/2022	1.1.01.002.00044	8.1.01.003.00800		1200187	MARC./ARTESANATOS/BAZAR/FEIRA	50,00
20/12/2022	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00523		1200204	13o SALARIO	61.143,65
20/12/2022	2.1.01.004.00523	2.1.01.005.00530		1200205	I.N.S.S.	5.295,76
20/12/2022	2.1.01.004.00523	2.1.01.006.00545		1200206	I.R.R.F.	949,14
20/12/2022	2.1.01.004.00523	1.1.02.004.00102		1200207	13o SALARIO 1a PARCELA	23.446,20
20/12/2022	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00523		1200208	13o SALARIO	1.839,57
21/12/2022	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00058	NF 3112034	1200004	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	149,70
21/12/2022	1.1.01.002.00058	1.1.01.004.00083		1200005	RESGATE POUPANCA	149,70
22/12/2022	8.2.04.001.00910	1.1.01.002.00058		1200006	DEVOLUÇÃO DE REPASSE - PM SAPOPEMA	3.824,15
22/12/2022	1.1.01.002.00058	1.1.01.004.00083		1200007	RESGATE POUPANCA	3.824,15
23/12/2022	1.1.01.002.00059	1.1.01.002.00044		1200017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ITAU	256,00
23/12/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200188	SISPAG PIX TRANFERENCIA	256,00
23/12/2022	1.1.01.002.00044	8.5.03.001.02151		1200189	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
23/12/2022	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00072		1200194	REND PAGO APLIC AUT MAIS	300,78
27/12/2022	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00055		1200092	FOLHA DE PAGAMENTO	3.281,59
27/12/2022	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00055		1200093	FOLHA DE PAGAMENTO	1.755,46
27/12/2022	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00055		1200094	FOLHA DE PAGAMENTO	1.755,46
27/12/2022	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00055		1200095	FOLHA DE PAGAMENTO	1.755,46
27/12/2022	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00055		1200096	FOLHA DE PAGAMENTO	1.063,18
27/12/2022	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00055		1200097	FOLHA DE PAGAMENTO	1.755,46
27/12/2022	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00055		1200098	FOLHA DE PAGAMENTO	1.755,46
27/12/2022	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00055		1200099	FOLHA DE PAGAMENTO	1.197,22
27/12/2022	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00055		1200100	FOLHA DE PAGAMENTO	1.755,46
27/12/2022	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00055		1200101	FOLHA DE PAGAMENTO	1.321,04
27/12/2022	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00055		1200102	FOLHA DE PAGAMENTO	1.197,22
27/12/2022	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00055		1200103	FOLHA DE PAGAMENTO	1.321,04
27/12/2022	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00055		1200104	FOLHA DE PAGAMENTO	1.321,04
27/12/2022	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00055		1200105	FOLHA DE PAGAMENTO	1.321,04
27/12/2022	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00055		1200106	FOLHA DE PAGAMENTO	1.755,46
27/12/2022	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00055		1200107	FOLHA DE PAGAMENTO	1.755,46
27/12/2022	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00055		1200108	FOLHA DE PAGAMENTO	888,32
27/12/2022	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00055		1200109	FOLHA DE PAGAMENTO	2.196,70
27/12/2022	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00055		1200110	FOLHA DE PAGAMENTO	1.063,55
27/12/2022	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00055		1200111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.321,04
27/12/2022	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00055		1200112	FOLHA DE PAGAMENTO	1.755,46
27/12/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		1200113	RESGATE POUPANÇA	33.292,12
28/12/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		1200114	FOLHA DE PAGAMENTO	7.248,16
28/12/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		1200115	FOLHA DE PAGAMENTO	2.526,74
28/12/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		1200116	FOLHA DE PAGAMENTO	4.013,03
28/12/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		1200117	FOLHA DE PAGAMENTO	2.816,47
28/12/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		1200118	FOLHA DE PAGAMENTO	1.197,22
28/12/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		1200119	FOLHA DE PAGAMENTO	3.083,58
28/12/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		1200120	FOLHA DE PAGAMENTO	4.041,47
28/12/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		1200121	FOLHA DE PAGAMENTO	4.939,61
28/12/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		1200122	FOLHA DE PAGAMENTO	3.083,58
28/12/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		1200123	FOLHA DE PAGAMENTO	4.013,03
28/12/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		1200124	FOLHA DE PAGAMENTO	2.360,76
28/12/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		1200125	FOLHA DE PAGAMENTO	1.762,72
28/12/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		1200126	FOLHA DE PAGAMENTO	4.013,03
28/12/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		1200127	FOLHA DE PAGAMENTO	4.013,03
28/12/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		1200128	FOLHA DE PAGAMENTO	4.013,03
28/12/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		1200129	FOLHA DE PAGAMENTO	4.041,47
28/12/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		1200130	FOLHA DE PAGAMENTO	4.041,47
28/12/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		1200131	FOLHA DE PAGAMENTO	2.830,69
28/12/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		1200132	FOLHA DE PAGAMENTO	2.830,69
28/12/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		1200133	FOLHA DE PAGAMENTO	3.083,58

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE

CNPJ: 84.788.256/0001-03

Livro Diario

Fl. 27

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
28/12/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		1200134	FOLHA DE PAGAMENTO	3.083,58
28/12/2022	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00055		1200135	FOLHA DE PAGAMENTO	4.013,03
28/12/2022	1.1.01.002.00055	1.1.01.004.00079		1200136	RESGATE POUPANÇA	77.049,97
31/12/2022	1.1.01.004.00082	8.5.03.001.02151		1200027	Rendimento liquido conforme mês	43,30
31/12/2022	1.1.01.004.00082	8.5.03.001.02151		1200028	Rendimento liquido conforme mês	19,00
31/12/2022	1.1.01.004.00086	8.5.03.001.02151		1200029	Rendimento liquido conforme mês	101,61
31/12/2022	1.1.01.004.00088	8.5.03.001.02151		1200030	Rendimento liquido conforme mês	1.370,23
31/12/2022	1.1.01.004.00080	8.5.03.001.02151		1200031	Rendimento liquido conforme mês	17,69
31/12/2022	1.1.01.004.00083	8.5.03.001.02151		1200032	Rendimento liquido conforme mês	44,90
31/12/2022	1.1.01.004.00079	8.5.03.001.02151		1200137	RESGATE POUPANÇA	1.043,55
31/12/2022	1.1.01.004.00072	8.5.03.001.02151		1200195	Rendimento conforme periodo	266,00
31/12/2022	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1200196	SALARIO	43.988,08
31/12/2022	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00522		1200197	F-LICENCA REMUNERADA	565,48
31/12/2022	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00522		1200198	FERIAS	20.381,21
31/12/2022	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00522		1200199	ADICIONAL DE FERIAS	6.793,77
31/12/2022	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		1200200	I.N.S.S. DE FERIAS	2.577,82
31/12/2022	2.1.01.004.00522	2.1.01.006.00545		1200201	IRRF DE FERIAS	2.861,41
31/12/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		1200202	I.R.R.F	151,96
31/12/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1200203	I.N.S.S.	3.836,44
31/12/2022	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		1200209	FOLHA DE PAGAMENTO	39.999,68
31/12/2022	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00100		1200210	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	22.301,23
31/12/2022	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1200211	FGTS	8.754,96
31/12/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00270		1200212	Depreciação conforme o mês	7,50
31/12/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00274		1200213	Depreciação conforme o mês	1.172,38
31/12/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00275		1200214	Depreciação conforme o mês	98,71
31/12/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00271		1200215	Depreciação conforme o mês	1.506,61
31/12/2022	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00273		1200216	Depreciação conforme o mês	570,67
31/12/2022	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1200217	Superávit do periodo	33.555,06
31/12/2022	8.1.01.002.00775	9.1.01.001.02953		1200218	Encerramento do Exercício.	10.552,07
31/12/2022	8.1.01.002.00776	9.1.01.001.02953		1200219	Encerramento do Exercício.	1.008.607,84
31/12/2022	8.1.01.003.00800	9.1.01.001.02953		1200220	Encerramento do Exercício.	24.059,50
31/12/2022	8.1.01.003.00803	9.1.01.001.02953		1200221	Encerramento do Exercício.	23.722,65
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.2.04.001.00910		1200222	Encerramento do Exercício.	5.712,13
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02040		1200223	Encerramento do Exercício.	556.675,59
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02041		1200224	Encerramento do Exercício.	88.884,11
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02042		1200225	Encerramento do Exercício.	1.644,07
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02043		1200226	Encerramento do Exercício.	9.295,66
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02045		1200227	Encerramento do Exercício.	60.536,87
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02046		1200228	Encerramento do Exercício.	3.484,05
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02050		1200229	Encerramento do Exercício.	61.905,37
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02051		1200230	Encerramento do Exercício.	6.422,13
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02052		1200231	Encerramento do Exercício.	6.485,37
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02053		1200232	Encerramento do Exercício.	2.641,79
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02055		1200233	Encerramento do Exercício.	35.546,30
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02057		1200234	Encerramento do Exercício.	1.678,80
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02059		1200235	Encerramento do Exercício.	46.313,46
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02061		1200236	Encerramento do Exercício.	35.626,38
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02070		1200237	Encerramento do Exercício.	10.365,10
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.003.02072		1200238	Encerramento do Exercício.	1.234,25
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.003.02079		1200239	Encerramento do Exercício.	346,00
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02080		1200240	Encerramento do Exercício.	4.854,00
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02085		1200241	Encerramento do Exercício.	13.300,00
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02091		1200242	Encerramento do Exercício.	38.550,89
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02092		1200243	Encerramento do Exercício.	2.510,90
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02099		1200244	Encerramento do Exercício.	57.078,50
31/12/2022	8.5.03.001.02151	9.1.01.001.02953		1200245	Encerramento do Exercício.	21.998,81
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02161		1200246	Encerramento do Exercício.	4.294,04
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02162		1200247	Encerramento do Exercício.	0,05
31/12/2022	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200248	Encerramento do Exercício.	33.555,06

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE

CNPJ: 84.788.256/0001-03

Fl. 28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2022

Descricao

Saldo

ATIVO	622.719,91
CIRCULANTE	380.539,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	335.203,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.553,67
C.C. BANCO ITAU - 03302-2	10,00
C.C. BANCO DO BRASIL - 18771-2	27.287,67
C.C. BANCO DO BRASIL - 10828-6	0,00
C.C. BANCO DO BRASIL - 48372-9	0,00
C.C. BANCO DO BRASIL - 10973-8	0,00
C.C. BANCO DO BRASIL - 57346-9	0,00
C.C. BANCO DO BRASIL - 48377-X	0,00
C.C. BANCO DO BRASIL - 11702-1	256,00
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	307.649,40
C.A. BANCO ITAU - 03302-2	3.077,49
C.P. BANCO DO BRASIL - 48372-9	88.717,65
C.P. BANCO DO BRASIL - 10973-8	0,00
C.A. BANCO DO BRASIL - 57346-9	6.043,16
C.P. BANCO DO BRASIL - 48377-X	0,00
C.P. BANCO DO BRASIL - 10828-6	14.970,45
C.P. BANCO DO BRASIL - 11702-1	194.840,65
CRÉDITOS A REALIZAR	45.336,67
ADIANTAMENTOS	45.336,67
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	45.336,67
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00
NÃO CIRCULANTE	242.180,17
IMOBILIZADO	242.180,17
BENS EM OPERAÇÃO	439.986,86
INSTALAÇÕES	3.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	180.792,91
VEÍCULOS	50.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.479,93
COMPUTADORES E PERIFERICOS	70.343,09
OBRAS CIVIS	55.525,58
EQUIP. E APARELHOS ESPECIAIS	11.845,35
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	197.806,69
INSTALAÇÕES	990,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.667,48
VEÍCULOS	50.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.920,71
COMPUTADORES E PERIFERICOS	29.383,21
EQUIP. E APARELHOS ESPECIAIS	11.845,29
PASSIVO	622.719,91
CIRCULANTE	19.131,73
OBRIGAÇÕES A PAGAR	19.131,73
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00
SALARIOS A PAGAR	0,00
FÉRIAS A PAGAR	0,00
13º SALARIO A PAGAR	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	15.169,22
INSS A RECOLHER	6.414,26
FGTS A RECOLHER	8.754,96
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.962,51
IRRF A RECOLHER	3.962,51
PATRIMONIO LIQUIDO	603.588,18
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	603.588,18
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	603.588,18
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	570.033,12

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE

CNPJ: 84.788.256/0001-03

Fl. 29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2022

Descricao

Saldo

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	33.555,06 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.555,06 -
RECEITAS	1.066.942,06 -
RECEITA BRUTA	1.066.942,06 -
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	1.019.159,91 -
PARTICULARES	10.552,07 -
PÚBLICAS	1.008.607,84 -
OUTRAS RECEITAS	47.782,15 -
RECEITAS C/ BAZAR	24.059,50 -
NOTA PARANÁ	23.722,65 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	5.712,13
ABATIMENTOS	5.712,13
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	5.712,13
DEVOLUÇÃO DE REPASSE	5.712,13
DESPESAS OPERACIONAIS	1.027.674,87
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.045.379,59
DESPESAS DE PESSOAL	782.425,72
SALARIOS E ORDENADOS	556.675,59
FÉRIAS E 13º SALARIO	88.884,11
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.644,07
PREVIDENCIA SOCIAL	9.295,66
FGTS	60.536,87
PIS S/ FOLHA	3.484,05
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	61.905,37
UTILIDADES E SERVIÇOS	145.079,33
ENERGIA ELETRICA	6.422,13
ÁGUA E ESGOTO	6.485,37
TELEFONE	2.641,79
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	35.546,30
INTERNET	1.678,80
PRODUTOS ALIMENTICIOS, HIGIEN. LIMPEZA	46.313,46
SERVIÇOS TOMADOS - PJ/PF	35.626,38
DESPESAS DIVERSAS	10.365,10
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.580,25
IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	1.234,25
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	346,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	116.294,29
COMBUSTÍVEIS	4.854,00
HONORÁRIOS	13.300,00
DEPRECIACOES	38.550,89
BENS DE PEQUENO VALOR	2.510,90
OUTRAS DESPESAS	57.078,50
RESULTADO FINANCEIRO	17.704,72 -
RECEITAS FINANCEIRAS	21.998,81 -
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.998,81 -
DESPESAS FINANCEIRAS	4.294,09
DESPESAS BANCARIAS	4.294,04
IMPOSTO DE RENDA S/ RENDIMENTOS	0,05
CONTAS TRANSITÓRIAS	33.555,06
CONTAS TRANSITÓRIAS	33.555,06
CONTAS TRANSITÓRIAS	33.555,06
PATRIMONIAIS E RESULTADOS	33.555,06
APURAÇÃO DE RESULTADO	33.555,06

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE

Fl. 30

CNPJ: 84.788.256/0001-03

I.E.: ISENTO

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

2022

2021

	2022	2021
ATIVO	622.719,91	522.226,09
CIRCULANTE	380.539,74	291.048,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	335.203,07	291.048,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.553,67	50.078,10
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	307.649,40	240.970,15
CRÉDITOS A REALIZAR	45.336,67	0,00
ADIANTAMENTOS	45.336,67	0,00
NÃO CIRCULANTE	242.180,17	231.177,84
IMOBILIZADO	242.180,17	231.177,84
BENS EM OPERAÇÃO	439.986,86	445.919,08
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	197.806,69	214.741,24
TOTAL DO ATIVO	622.719,91	522.226,09

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE

CNPJ: 84.788.256/0001-03

I.E.: ISENTO

Fl. 31

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

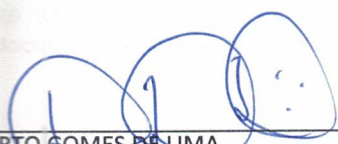
2022

2021

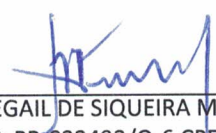
PASSIVO	622.719,91	522.226,09
CIRCULANTE	19.131,73	0,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	19.131,73	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	15.169,22	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.962,51	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	603.588,18	522.226,09
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	603.588,18	522.226,09
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	603.588,18	522.226,09
TOTAL DO PASSIVO	622.719,91	522.226,09

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 622.719,91 - Seiscentos e vinte e dois mil setecentos e dezenove reais e noventa e um centavos

SAPOPEMA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2022.



GILBERTO GOMES DE LIMA
CPF: 034.714.239-74
PRESIDENTE



ADEGAIL DE SIQUEIRA MARÇAL
CRC: PR-022492/O-6 CPF: 214.725.489-49
TÉCNICO CONTÁBIL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE

C.N.P.J.: 84.788.256/0001-03

Inscricao Estadual: ISENTO


Fl. 32

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO 31/12/2022


	2022	2021
(+) RECEITA BRUTA		
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES.....	1.019.159,91	1.280.142,07
OUTRAS RECEITAS.....	47.782,15	37.497,99
(-) ABATIMENTOS		
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES.....	5.712,13	566.872,90
(=) RECEITA LIQUIDA.....	1.061.229,93	750.767,16
(=) SUPERAVIT BRUTO.....	1.061.229,93	750.767,16
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS DE PESSOAL.....	782.425,72	976.566,16
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	145.079,33	81.171,02
DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	1.580,25	1.708,28
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	116.294,29	134.176,00
(+) RESULTADO FINANCEIRO		
RECEITAS FINANCEIRAS.....	21.998,81	13.037,30
DESPESAS FINANCEIRAS.....	4.294,09	14.821,21
(=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	33.555,06	444.638,21
(=) SUPERAVIT LIQUIDO EXERCICIO.....	33.555,06	
(=) DEFICIT LIQUIDO EXERCICIO.....		444.638,21

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Superavit no valor de R\$ 33.555,06 - Trinta e três mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos conforme documentos apresentados.

SAPOPEMA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2022.



GILBERTO GOMES DE LIMA
CPF: 034.714.239-74
PRESIDENTE



ADEGAIL DE SIQUEIRA MARÇAL
CRC: PR-022492/O-6 CPF: 214.725.489-49
TÉCNICO CONTÁBIL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE

C.N.P.J.: 84.788.256/0001-03

Inscricao Estadual: ISENTO


Fl. 33

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL EM 31/12/2022

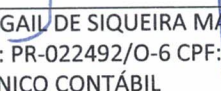
	2022	2021
(+) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	570.033,12	966.864,30
(+) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....	33.555,06	0,00
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....	0,00	444.638,21
SALDO FINAL SUPERAVIT ACUMULADO.....	603.588,18	522.226,09

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Mutações Pat. Social no valor de R\$ 603.588,18 - Seiscentos e três mil quinhentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos conforme documentos apresentados.

SAPOPEMA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2022.



GILBERTO GOMES DE LIMA
CPF: 034.714.239-74
PRESIDENTE



ADEGAIL DE SIQUEIRA MARÇAL
CRC: PR-022492/O-6 CPF: 214.725.489-49
TÉCNICO CONTÁBIL

DMPS - Demonstração das Mutações do Patrimônio Social - 31/12/2022

2021

HISTÓRICO	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2020	1.249.554,15	1.249.554,15
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	-282.689,85	-282.689,85
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-444.638,21	-444.638,21
SALDO FINAL	522.226,09	522.226,09

2022

HISTÓRICO	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2021	522.226,09	522.226,09
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	47.807,03	47.807,03
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	33.555,06	33.555,06
SALDO FINAL	603.588,18	603.588,18

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Social no valor de R\$ 603.588,18 - seiscentos e três mil quinhentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos conforme documentos apresentados.

SAPOPEMA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2022.



GILBERTO GOMES DE LIMA

CPF: 034.714.239-74

PRESIDENTE



ADEGAIL DE SIQUEIRA MARÇAL

CRC: PR-022492/O-6 CPF: 214.725.489-49

TÉCNICO CONTÁBIL

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022**NOTA 01 - Contexto Operacional**

A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE é uma associação civil, constituída em 01 de fevereiro de 1992 conforme estatuto social, por pessoas físicas sem fins lucrativos ou econômicos, não distribuindo lucros a seus diretores, conselheiros ou associados, sob nenhuma forma, com tempo e duração indeterminados e sede na cidade de Sapopema, na Praça Antônio Batista Ribas, n. S/N - Centro, Paraná - PR, 84.290-000.

Tem por objetivo promover atividades de assistência social e humanitária, sem fins lucrativos, em prol de crianças e adolescentes reconhecimento carentes, sem distinção de raça, credo político ou religioso, ou qualquer outra forma de discriminação.

Em conformidade com seu Estatuto Social e como demonstrado pelas suas despesas e investimentos patrimoniais, a Entidade aplicou todos os seus recursos em suas finalidades institucionais.

A Administração da ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE aprovou a emissão das demonstrações contábeis referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

NOTA 02 - Formalidade da Escrituração

As demonstrações contábeis da ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE foram preparadas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as pequenas e medias empresas (NBC TG 1000 (R1) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas) e a interpretação ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros, e estão apresentadas em reais (R\$), sendo esta moeda funcional da Casa Lar.

NOTA 03 - Principais Praticas Contábeis Adotadas**a) Moeda funcional e de apresentação:**

Os itens incluídos nas Demonstrações Contábeis são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a Entidade atua ("moeda funcional"). As Demonstrações Contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade e, também, a sua moeda de apresentação.

b) Caixa e equivalentes de caixa

Compreendem os valores em caixa, depósitos bancários à vista e investimentos temporários de curto prazo, com até 90 dias da data da aplicação, considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa, que são registrados: pelo seu valor de mercado ou valor equivalente, quando se tratar de aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para venda; e pelo valor de custo de aquisição ou de emissão, atualizado conforme disposições legais ou contratuais, ajustado ao valor provável de realização, quando este for inferior, no caso de aplicações a serem mantidas até o vencimento, as quais estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

c) Aplicações financeiras

Compreendem os saldos de aplicações financeiras que são classificados como investimentos de curto e

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

longo prazo e são registrados pelos valores de custo, acrescidos de rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem os seus valores de mercado ou de realização.

d) Imobilizado

Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da depreciação e do valor de perda não recuperável, se aplicável.

A depreciação é calculada usando o método linear sobre o valor de custo menos o valor residual do bem durante a vida útil, que é estimada como segue:

- Máquinas e equipamentos - 10 anos
- Veículos - 5 anos
- Móveis e utensílios - 10 anos
- Computadores e periféricos - 5 anos.

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo imobilizado (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado, no exercício em que o ativo for baixado.

A Entidade, com o objetivo de avaliar as consequências de eventuais mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda do valor recuperável dos seus ativos, realiza periodicamente a revisão dos respectivos valores contábeis líquidos em relação ao seu valor justo.

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021, a Entidade não verificou a existência de indicadores de que determinados ativos imobilizados poderiam estar acima do valor recuperável, e conseqüentemente nenhuma provisão para perda de valor recuperável dos ativos imobilizados foi necessária.

O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso.

e) Passivos circulantes e não circulantes

Demonstrados por valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas até as datas dos balanços. Os passivos são classificados como circulantes quando sua liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

f) Apuração do superávit do exercício

As receitas e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência, sendo a receita mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber, quando esta puder ser confiavelmente mensurada, e reconhecida no momento da efetiva realização.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

recebimento.

g) Obrigações em curto prazo

Correspondem aos registros de valores relativos aos encargos sociais e impostos sobre folha de pagamento e de serviços de terceiros, e que a Entidade apenas repassa aos Órgãos Governamentais.

h) Patrimônio Líquido

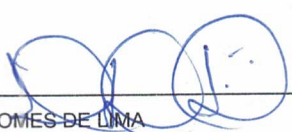
O patrimônio social é constituído pelas contribuições iniciais, acrescido ou diminuído respectivamente do superávit ou déficit inerente as atividades da ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE de cada exercício social.

i) Aplicação de recursos

A Entidade aplicou todos os seus recursos em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social demonstrado pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

j) As Despesas e as Receitas

As receitas, despesas e custos foram apurados pelo regime de competência de exercícios, conforme legislação em vigor.



GILBERTO GOMES DE LIMA

CPF: 034.714.239-74

PRESIDENTE



ADEGAIL DE SIQUEIRA MARÇAL

CRC: PR-022492/O-6 CPF: 214.725.489-49

TÉCNICO CONTÁBIL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE

Fl. 38

Plano de Contas

Encerra

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1.		ATIVO	N
1.1. . . .		CIRCULANTE	N
1.1.01. . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N
1.1.01.002. .		BANCOS CONTA MOVIMENTO	N
1.1.01.002.00044	44	C.C. BANCO ITAU - 03302-2	N
1.1.01.002.00045	45	C.C. BANCO DO BRASIL - 18771-2	N
1.1.01.002.00051	51	C.C. BANCO ITAU - 10050-1	N
1.1.01.002.00053	53	C.C. BANCO DO BRASIL - 10828-6	N
1.1.01.002.00054	54	C.C. BANCO DO BRASIL - 50898-5	N
1.1.01.002.00055	55	C.C. BANCO DO BRASIL - 48372-9	N
1.1.01.002.00056	56	C.C. BANCO DO BRASIL - 10973-8	N
1.1.01.002.00057	57	C.C. BANCO DO BRASIL - 57346-9	N
1.1.01.002.00058	58	C.C. BANCO DO BRASIL - 48377-X	N
1.1.01.002.00059	59	C.C. BANCO DO BRASIL - 11702-1	N
1.1.01.004. .		BANCOS CONTA APLICACOES	N
1.1.01.004.00072	72	C.A. BANCO ITAU - 03302-2	N
1.1.01.004.00078	78	C.A. BANCO DO BRASIL - 50898-5	N
1.1.01.004.00079	79	C.P. BANCO DO BRASIL - 48372-9	N
1.1.01.004.00080	80	C.P. BANCO DO BRASIL - 10973-8	N
1.1.01.004.00082	100082	C.A. BANCO DO BRASIL - 57346-9	N
1.1.01.004.00083	83	C.P. BANCO DO BRASIL - 48377-X	N
1.1.01.004.00086	86	C.P. BANCO DO BRASIL - 10828-6	N
1.1.01.004.00088	88	C.P. BANCO DO BRASIL - 11702-1	N
1.1.01.004.00089	89	C.P. BANCO DO BRASIL - 10050-1	N
1.1.02. . . .		CRÉDITOS A REALIZAR	N
1.1.02.004. .		ADIANTAMENTOS	N
1.1.02.004.00100	100	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	N
1.1.02.004.00102	102	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	N
1.2.		NÃO CIRCULANTE	N
1.2.03. . . .		IMOBILIZADO	N
1.2.03.001. .		BENS EM OPERAÇÃO	N
1.2.03.001.00240	240	INSTALAÇÕES	N
1.2.03.001.00241	241	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	N
1.2.03.001.00242	242	VEÍCULOS	N
1.2.03.001.00243	243	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	N
1.2.03.001.00244	244	COMPUTADORES E PERIFERICOS	N
1.2.03.001.00246	246	OBRAS CIVIS	N
1.2.03.001.00247	247	EQUIP. E APARELHOS ESPECIAIS	N
1.2.03.002. .		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	N
1.2.03.002.00270	270	INSTALAÇÕES	N
1.2.03.002.00271	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	N
1.2.03.002.00272	272	VEÍCULOS	N
1.2.03.002.00273	273	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	N
1.2.03.002.00274	274	COMPUTADORES E PERIFERICOS	N
1.2.03.002.00275	275	EQUIP. E APARELHOS ESPECIAIS	N
2.		PASSIVO	N
2.1.		CIRCULANTE	N
2.1.01. . . .		OBRIGACOES A PAGAR	N
2.1.01.004. .		OBRIGACOES COM PESSOAL	N
2.1.01.004.00520	520	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.01.004.00521	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	N
2.1.01.004.00522	522	FÉRIAS A PAGAR	N
2.1.01.004.00523	523	13º SALARIO A PAGAR	N
2.1.01.005. .		OBRIGACOES COM ENCARGOS SOCIAIS	N
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00531	531	FGTS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00532	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	N
2.1.01.006. .		OBRIGACOES FISCAIS	N

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE

Fl. 39

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
2.1.01.006.00545	545	IRRF A RECOLHER	N
2.3. . . .		PATRIMONIO LIQUIDO	N
2.3.04. . . .		SUPERÁVIT OU DÉFICIT	N
2.3.04.001. . . .		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	N
2.3.04.001.00670	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00671	671	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N
2.3.04.001.00672	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00673	673	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N
8.		RESULTADO DO EXERCÍCIO	S
8.1. . . .		RECEITAS	S
8.1.01. . . .		RECEITA BRUTA	S
8.1.01.002. . . .		DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	S
8.1.01.002.00775	775	PARTICULARES	S
8.1.01.002.00776	776	PÚBLICAS	S
8.1.01.003. . . .		OUTRAS RECEITAS	S
8.1.01.003.00800	800	RECEITAS C/ BAZAR	S
8.1.01.003.00801	801	RECEITAS EVENTUAIS	S
8.1.01.003.00802	802	RECEITA C/ EVENTOS	S
8.1.01.003.00803	803	NOTA PARANÁ	S
8.2. . . .		DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	S
8.2.04. . . .		ABATIMENTOS	S
8.2.04.001. . . .		DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	S
8.2.04.001.00910	910	DEVOLUÇÃO DE REPASSE	S
8.5. . . .		DESPESAS OPERACIONAIS	S
8.5.02. . . .		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	S
8.5.02.001. . . .		DESPESAS DE PESSOAL	S
8.5.02.001.02040	2040	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.5.02.001.02041	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	S
8.5.02.001.02042	2042	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	S
8.5.02.001.02043	2043	PREVIDENCIA SOCIAL	S
8.5.02.001.02045	2045	FGTS	S
8.5.02.001.02046	2046	PIS S/ FOLHA	S
8.5.02.001.02048	2048	MULTA RESCISÓRIA	S
8.5.02.001.02050	2050	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	S
8.5.02.002. . . .		UTILIDADES E SERVIÇOS	S
8.5.02.002.02051	2051	ENERGIA ELETRICA	S
8.5.02.002.02052	2052	ÁGUA E ESGOTO	S
8.5.02.002.02053	2053	TELEFONE	S
8.5.02.002.02054	2054	SEGUROS	S
8.5.02.002.02055	2055	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	S
8.5.02.002.02057	2057	INTERNET	S
8.5.02.002.02059	2059	PRODUTOS ALIMENTICIOS, HIGIEN. LIMPEZA	S
8.5.02.002.02061	2061	SERVIÇOS TOMADOS - PJ/PF	S
8.5.02.002.02070	2070	DESPESAS DIVERSAS	S
8.5.02.003. . . .		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	S
8.5.02.003.02072	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	S
8.5.02.003.02079	2079	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	S
8.5.02.004. . . .		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	S
8.5.02.004.02080	2080	COMBUSTÍVEIS	S
8.5.02.004.02081	2081	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	S
8.5.02.004.02085	2085	HONORÁRIOS	S
8.5.02.004.02086	2086	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	S
8.5.02.004.02091	2091	DEPRECIACOES	S
8.5.02.004.02092	2092	BENS DE PEQUENO VALOR	S
8.5.02.004.02093	2093	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	S
8.5.02.004.02099	2099	OUTRAS DESPESAS	S
8.5.03. . . .		RESULTADO FINANCEIRO	S
8.5.03.001. . . .		RECEITAS FINANCEIRAS	S

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE

Plano de Contas

Fl. 40

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.5.03.001.02151	2151	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	S
8.5.03.002.		DESPESAS FINANCEIRAS	S
8.5.03.002.02161	2161	DESPESAS BANCARIAS	S
8.5.03.002.02162	2162	IMPOSTO DE RENDA S/ RENDIMENTOS	S
8.5.05.		RESULTADO BAIXA DO ATIVO	S
8.5.05.001.		BENS E INVESTIMENTOS	S
8.5.05.001.02200	2200	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	S
9. . . .		CONTAS TRANSITORIAS	N
9.1. . .		CONTAS TRANSITORIAS	N
9.1.01. .		CONTAS TRANSITORIAS	N
9.1.01.001.		PATRIMONIAIS E RESULTADOS	N
9.1.01.001.02951	2951	BALANÇO DE ABERTURA	N
9.1.01.001.02952	2952	APURACAO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	N

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário Nº 008

Este Livro Diário contém, 41 (quarenta e um) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 041 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE**

Endereço: **PC ANTONIO BATISTA RIBAS, S/N - ESCOLA**

Bairro: **CENTRO**

Município: **SAPOPEMA**

UF: **PR**

CEP: **84290000**

CNPJ nº: **84.788.256/0001-03**

Registro no CRTD

Sob Registro nº 584, fls. 207, em 10/02/1992.



Periodo de escrituração do livro:

Data de inicio: 01 de Janeiro de 2022

Data de Término: 31 de Dezembro de 2022

SAPOPEMA-PR. 31 de Dezembro de 2022

GILBERTO GOMES DE LIMA

CPF: 034.714.239-74-PRESIDENTE

REPRESENTADO POR ADEGAIL DE SIQUEIRA MARÇAL

CRC: PR-022492/O-6 CPF: 214.725.489-49

ADEGAIL DE SIQUEIRA MARÇAL

CRC: PR-022492/O-6 CPF: 214.725.489-49

TÉCNICO CONTÁBIL

Registro de Títulos e Documentos
e Pessoas Jurídicas
Comarca de Curiúva - PR
Genaro Haack Presta
Oficial Designado