

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2688	R\$ 45,00	C
05/01/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2688	R\$ 45,00	D
05/01/2024	1.1.1.03.003	BANCO SICREDI 15748-1 - INVESTIMENTO		SALDO RESGATE APLICAÇÃO B. SICREDI	2689	R\$ 44,00	C
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		SALDO RESGATE APLICAÇÃO B. SICREDI	2689	R\$ 44,00	D
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO BRASIL TELECOM	2667	R\$ 2.780,00	C
08/01/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO BRASIL TELECOM	2667	R\$ 2.780,00	D
08/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3235	R\$ 967,47	C
08/01/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3235	R\$ 967,47	D
08/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3236	R\$ 486,87	C
08/01/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3236	R\$ 486,87	D
08/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3237	R\$ 1.452,81	C
08/01/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3237	R\$ 1.452,81	D
08/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3238	R\$ 1.027,29	C
08/01/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3238	R\$ 1.027,29	D
08/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3239	R\$ 1.087,11	C
08/01/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3239	R\$ 1.087,11	D
08/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3240	R\$ 1.452,81	C
08/01/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3240	R\$ 1.452,81	D
08/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3241	R\$ 1.452,81	C
08/01/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3241	R\$ 1.452,81	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.951.649/0001-50	Número de Ordem do Livro: 28			
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3242	R\$ 967,47	C
08/01/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3242	R\$ 967,47	D
09/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO TAXA PREFEITURA	2230	R\$ 304,49	C
09/01/2024	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS		PAGAMENTO TAXA PREFEITURA	2230	R\$ 304,49	D
09/01/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-7 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2231	R\$ 304,49	C
09/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2231	R\$ 304,49	D
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 14 CARLOS AUGUSTO MOURÃO	2668	R\$ 350,00	C
09/01/2024	3.2.2.05.022	DESPESAS COM LIMPEZAS EM GERAL		PAGAMENTO NF 14 CARLOS AUGUSTO MOURÃO	2668	R\$ 350,00	D
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 150570 LOJA E SUPERCADO ESTRELA	2669	R\$ 310,49	C
09/01/2024	3.2.2.05.020	MATERIAL DE LIMPEZA		PAGAMENTO NF 150570 LOJA E SUPERCADO ESTRELA	2669	R\$ 310,49	D
09/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3243	R\$ 1.117,23	C
09/01/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3243	R\$ 1.117,23	D
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2678	R\$ 3,46	C
10/01/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2678	R\$ 3,46	D
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		SALDO APLICADO B. SICREDI	2690	R\$ 9.522,23	C
10/01/2024	1.1.1.03.003	BANCO SICREDI 15748-1 - INVESTIMENTO		SALDO APLICADO B. SICREDI	2690	R\$ 9.522,23	D
10/01/2024	3.1.1.03.001	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÕES 01/2024	2691	R\$ 9.523,23	C
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		RECEBIMENTO DOAÇÕES 01/2024	2691	R\$ 9.523,23	D
10/01/2024	1.1.1.03.003	BANCO SICREDI 15748-1 -		SALDO EXTORNADO	2696	R\$ 42.934,94	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
INVESTIMENTO							
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		SALDO EXTORNADO	2696	R\$ 42.934,94	D
10/01/2024	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - BB RF SIMPLES AGIL		SALDO RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	3244	R\$ 10.063,44	C
10/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - FUNDEB		SALDO RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	3244	R\$ 10.063,44	D
10/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - FUNDEB		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	3245	R\$ 51,57	C
10/01/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	3245	R\$ 51,57	D
10/01/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	3246	R\$ 516,78	C
10/01/2024	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - BB RF SIMPLES AGIL		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	3246	R\$ 516,78	D
22/01/2024	3.1.1.03.001	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO CTA CONTRIBUIÇÕES 01/2024	2663	R\$ 3.922,60	C
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO CTA CONTRIBUIÇÕES 01/2024	2663	R\$ 3.922,60	D
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2664	R\$ 3.922,60	C
22/01/2024	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL S/A - 5182-9 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2664	R\$ 3.922,60	D
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO ISS	2670	R\$ 4,51	C
25/01/2024	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS		PAGAMENTO ISS	2670	R\$ 4,51	D
26/01/2024	3.1.1.02.001	CONVENIO PUBLICO MUNICIPAL - PRÓPRIO - C/C 15728-7		RECEBIMENTO CONVENIO PMM	2232	R\$ 36.000,00	C
26/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		RECEBIMENTO CONVENIO PMM	2232	R\$ 36.000,00	D
26/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2233	R\$ 36.000,00	C
26/01/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-7 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2233	R\$ 36.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 32775 NIP COML	2671	R\$ 702,38	C
26/01/2024	3.2.2.05.014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO NF 32775 NIP COML	2671	R\$ 702,38	D
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 014533 DELGADO E MANTELLI	2672	R\$ 1.250,00	C
26/01/2024	3.2.2.05.001	BENS DE PEQUENO VALOR		PAGAMENTO NF 014533 DELGADO E MANTELLI	2672	R\$ 1.250,00	D
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO SANESUL 12/2023	2673	R\$ 468,20	C
26/01/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO SANESUL 12/2023	2673	R\$ 468,20	D
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 004627197 ENERGISA 01/2024	2674	R\$ 112,95	C
26/01/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO NF 004627197 ENERGISA 01/2024	2674	R\$ 112,95	D
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO L & S TECNOL.E SOLUÇÕES	2675	R\$ 403,20	C
26/01/2024	3.2.2.05.015	MENSALIDADES/ANUIDADE		PAGAMENTO L & S TECNOL.E SOLUÇÕES	2675	R\$ 403,20	D
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO OI 12/2023	2676	R\$ 174,98	C
26/01/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE		PAGAMENTO OI 12/2023	2676	R\$ 174,98	D
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO VIVO 12/2023	2677	R\$ 89,98	C
26/01/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE		PAGAMENTO VIVO 12/2023	2677	R\$ 89,98	D
30/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 003046 MARCOS KOMMERS	2234	R\$ 867,90	C
30/01/2024	3.2.2.05.014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO NF 003046 MARCOS KOMMERS	2234	R\$ 867,90	D
31/01/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-7 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2235	R\$ 876,49	C
31/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2235	R\$ 876,49	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

01/01/2024 a 31/12/2024

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

01.951.649/0001-50

28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2236	R\$ 8,59	C
31/01/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2236	R\$ 8,59	D
31/01/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO RENDIM. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2278	R\$ 4,85	C
31/01/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-7 - BB RENDE FACIL		SALDO RENDIM. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2278	R\$ 4,85	D
31/01/2024	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL S/A - 5182-9 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2665	R\$ 6.650,15	C
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2665	R\$ 6.650,15	D
31/01/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR RENDIM. APLIC. BB RENDE FACIL	2666	R\$ 560,20	C
31/01/2024	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL S/A - 5182-9 - BB RENDE FACIL		VALOR RENDIM. APLIC. BB RENDE FACIL	2666	R\$ 560,20	D
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		SALDO EXTORNADO	2679	R\$ 646,94	C
31/01/2024	3.1.1.03.001	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		SALDO EXTORNADO	2679	R\$ 646,94	D
31/01/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3080	R\$ 7,03	C
31/01/2024	1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL - 36796-6 - BB RENDE FACIL		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3080	R\$ 7,03	D
02/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO FÉRIAS 01/2024 PROFESSORES	2237	R\$ 7.602,66	C
02/02/2024	3.2.2.02.009	FÉRIAS		PAGAMENTO FÉRIAS 01/2024 PROFESSORES	2237	R\$ 7.602,66	D
02/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO FÉRIAS 01/2024 ASSISTENTE SOCIAL	2238	R\$ 508,42	C
02/02/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS		PAGAMENTO FÉRIAS 01/2024 ASSISTENTE SOCIAL	2238	R\$ 508,42	D
02/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO FÉRIAS 01/2024 ADMINISTR. E DIVS	2239	R\$ 5.281,47	C
02/02/2024	3.2.1.01.003	FÉRIAS		PAGAMENTO FÉRIAS 01/2024 ADMINISTR. E DIVS	2239	R\$ 5.281,47	D

Sped

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ: 01.951.649/0001-50Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO SALARIO 01/2024 EDUCAÇÃO	2682	R\$ 1.996,39	C
02/02/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 01/2024 EDUCAÇÃO	2682	R\$ 1.996,39	D
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2684	R\$ 11,28	C
05/02/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2684	R\$ 11,28	D
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO BONIFICAÇÕES IZABEL CRISTINA	2685	R\$ 150,00	C
05/02/2024	3.2.2.02.010	PREMIOS E BONIFICAÇÕES		PAGAMENTO BONIFICAÇÕES IZABEL CRISTINA	2685	R\$ 150,00	D
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2693	R\$ 45,00	C
05/02/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2693	R\$ 45,00	D
05/02/2024	1.1.1.03.003	BANCO SICREDI 15748-1 - INVESTIMENTO		SALDO RESGATE APLICAÇÃO B. SICREDI	2694	R\$ 44,00	C
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		SALDO RESGATE APLICAÇÃO B. SICREDI	2694	R\$ 44,00	D
05/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3247	R\$ 766,56	C
05/02/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3247	R\$ 766,56	D
05/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3248	R\$ 906,60	C
05/02/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3248	R\$ 906,60	D
05/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3249	R\$ 1.064,90	C
05/02/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3249	R\$ 1.064,90	D
05/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3250	R\$ 708,26	C
05/02/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3250	R\$ 708,26	D
05/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3251	R\$ 508,42	C
05/02/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3251	R\$ 508,42	D

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAE ASSOC DE PAISE AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		GERAIS					
05/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3252	R\$ 255,04	C
05/02/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3252	R\$ 255,04	D
05/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3253	R\$ 766,56	C
05/02/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3253	R\$ 766,56	D
05/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3254	R\$ 766,56	C
05/02/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3254	R\$ 766,56	D
05/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3255	R\$ 568,24	C
05/02/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3255	R\$ 568,24	D
05/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3256	R\$ 766,56	C
05/02/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3256	R\$ 766,56	D
05/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3257	R\$ 743,49	C
05/02/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3257	R\$ 743,49	D
05/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3258	R\$ 766,56	C
05/02/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3258	R\$ 766,56	D
05/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3259	R\$ 1.996,39	C
05/02/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3259	R\$ 1.996,39	D
05/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3260	R\$ 1.080,37	C
05/02/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3260	R\$ 1.080,37	D
06/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3261	R\$ 766,56	C
06/02/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3261	R\$ 766,56	D

LIVRO DIÁRIO								
Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS							Número de Ordem do Livro: 28	
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024							CNPJ: 01.951.649/0001-50	
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
GERAIS								
06/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3262	R\$ 508,42	C	
06/02/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3262	R\$ 508,42	D	
06/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3263	R\$ 508,42	C	
06/02/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3263	R\$ 508,42	D	
06/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3264	R\$ 766,56	C	
06/02/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3264	R\$ 766,56	D	
06/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3265	R\$ 508,42	C	
06/02/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3265	R\$ 508,42	D	
06/02/2024	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - BB RF SIMPLES AGIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	3266	R\$ 14.775,47	C	
06/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - FUNDEB		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	3266	R\$ 14.775,47	D	
07/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 74 EVALDIR BACHES	2243	R\$ 800,00	C	
07/02/2024	3.2.2.05.022	DESPESAS COM LIMPEZAS EM GERAL		PAGAMENTO NF 74 EVALDIR BACHES	2243	R\$ 800,00	D	
07/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO FGTS 01/2024	2244	R\$ 4.908,89	C	
07/02/2024	3.2.2.02.005	FGTS		PAGAMENTO FGTS 01/2024	2244	R\$ 4.908,89	D	
07/02/2024	3.1.1.02.001	CONVENIO PUBLICO MUNICIPAL - PRÓPRIO - C/C 15728-7		RECEBIMENTO CONV. PUB.MUNIC.	2279	R\$ 79.000,00	C	
07/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		RECEBIMENTO CONV. PUB.MUNIC.	2279	R\$ 79.000,00	D	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO RUBIANE FERREIRA	2686	R\$ 130,00	C	

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO RUBIANE FERREIRA	2686	R\$ 130,00	D
07/02/2024	3.1.1.01.001	CONVENIO PUBLICO MUNICIPAL - FEAS C/C 6544-7		RECEBIMENTO CONV.PUB.MUNIC.FEAS	2707	R\$ 1.753,74	C
07/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		RECEBIMENTO CONV.PUB.MUNIC.FEAS	2707	R\$ 1.753,74	D
07/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2708	R\$ 1.753,74	C
07/02/2024	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL - 6544-7 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2708	R\$ 1.753,74	D
07/02/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		SALDO REND. APLIC. FINANCEIRA	2709	R\$ 1,03	C
07/02/2024	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL - 6544-7 - BB RENDE FACIL		SALDO REND. APLIC. FINANCEIRA	2709	R\$ 1,03	D
07/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - FUNDEB		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	3267	R\$ 52,58	C
07/02/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	3267	R\$ 52,58	D
08/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 9 LUIS FABIO BRITO	2245	R\$ 7.150,00	C
08/02/2024	3.2.2.05.003	CONSERVACAO DE IMOVEIS		PAGAMENTO NF 9 LUIS FABIO BRITO	2245	R\$ 7.150,00	D
09/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 2087 EVA MOTOS	2246	R\$ 123,00	C
09/02/2024	3.2.2.05.005	DESPESAS DE VEICULOS		PAGAMENTO NF 2087 EVA MOTOS	2246	R\$ 123,00	D
09/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 386 MARACAJU UTILIDADES DO LAR	2247	R\$ 289,00	C
09/02/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO NF 386 MARACAJU UTILIDADES DO LAR	2247	R\$ 289,00	D
09/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO DISK SISTEMA	2248	R\$ 189,90	C
09/02/2024	3.2.2.05.015	MENSALIDADES/ANUIDADE		PAGAMENTO DISK SISTEMA	2248	R\$ 189,90	D
09/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 314510 SANESUL 01/2024	2249	R\$ 454,04	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO NF 314510 SANESUL 01/2024	2249	R\$ 454,04	D
09/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 314157 SANESUL 12/2023	2250	R\$ 468,20	C
09/02/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO NF 314157 SANESUL 12/2023	2250	R\$ 468,20	D
09/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 252667 ECOMEL COM. E SERVIÇOS	2251	R\$ 1.985,25	C
09/02/2024	3.2.2.05.020	MATERIAL DE LIMPEZA		PAGAMENTO NF 252667 ECOMEL COM. E SERVIÇOS	2251	R\$ 1.985,25	D
09/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO FGTS 12/2023	2253	R\$ 7.148,43	C
09/02/2024	3.2.2.02.005	FGTS		PAGAMENTO FGTS 12/2023	2253	R\$ 7.148,43	D
09/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO INSS 12/2023	2254	R\$ 8.219,46	C
09/02/2024	3.2.2.02.006	INSS		PAGAMENTO INSS 12/2023	2254	R\$ 8.219,46	D
09/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO OI 01/2024	2255	R\$ 171,53	C
09/02/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE		PAGAMENTO OI 01/2024	2255	R\$ 171,53	D
09/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO L & S TECNOLOGIA E SOLUÇÕES	2256	R\$ 390,00	C
09/02/2024	3.2.2.05.015	MENSALIDADES/ANUIDADE		PAGAMENTO L & S TECNOLOGIA E SOLUÇÕES	2256	R\$ 390,00	D
09/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 004952037 ENERGISA 02/2024	2257	R\$ 115,59	C
09/02/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO NF 004952037 ENERGISA 02/2024	2257	R\$ 115,59	D
09/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO 2ª PARCELA NF 191 MARMORARIA FENIX	2258	R\$ 3.000,00	C
09/02/2024	3.2.2.05.003	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		PAGAMENTO 2ª PARCELA NF 191 MARMORARIA FENIX	2258	R\$ 3.000,00	D
09/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO ADÃO ECHEVERRIA JUNIOR	2259	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2024	3.2.2.05.005	DESPESAS DE VEICULOS		PAGAMENTO ADÃO ECHEVERRIA JUNIOR	2259	R\$ 150,00	D
09/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 16 CARLOS AUGUSTO MOURÃO	2260	R\$ 350,00	C
09/02/2024	3.2.2.05.022	DESPESAS COM LIMPEZAS EM GERAL		PAGAMENTO NF 16 CARLOS AUGUSTO MOURÃO	2260	R\$ 350,00	D
09/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 11684 DROGARIA FARMAVIDA DE MJU	2261	R\$ 1.579,00	C
09/02/2024	3.2.2.05.006	ASSISTENCIA MÉDICA/ MEDICAMENTOS		PAGAMENTO NF 11684 DROGARIA FARMAVIDA DE MJU	2261	R\$ 1.579,00	D
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		SALDO APLICADO B. SICREDI	2695	R\$ 14.469,56	C
09/02/2024	1.1.1.03.003	BANCO SICREDI 15748-1 - INVESTIMENTO		SALDO APLICADO B. SICREDI	2695	R\$ 14.469,56	D
09/02/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLIC. FINANCEIRA	2697	R\$ 0,25	C
09/02/2024	1.1.1.03.003	BANCO SICREDI 15748-1 - INVESTIMENTO		SALDO REND. APLIC. FINANCEIRA	2697	R\$ 0,25	D
09/02/2024	3.1.1.03.001	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVS	2698	R\$ 14.470,56	C
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVS	2698	R\$ 14.470,56	D
15/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO RESCISÃO MARIA STEFANI BARBOSA	2262	R\$ 3.262,23	C
15/02/2024	3.2.2.02.002	DESPESAS C/RESCISÕES		PAGAMENTO RESCISÃO MARIA STEFANI BARBOSA	2262	R\$ 3.262,23	D
15/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO 01/2024	2263	R\$ 509,80	C
15/02/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 01/2024	2263	R\$ 509,80	D
15/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO RESCISÃO DAIANI LEDA SCARIOT	2264	R\$ 2.343,90	C
15/02/2024	3.2.2.02.002	DESPESAS C/RESCISÕES		PAGAMENTO RESCISÃO DAIANI LEDA SCARIOT	2264	R\$ 2.343,90	D
19/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 918 METAL ARTS	2265	R\$ 80,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2024	3.2.2.05.014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO NF 918 METAL ARTS	2265	R\$ 80,00	D
19/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO RICARDO FERNANDES DA SILVA	2266	R\$ 350,00	C
19/02/2024	3.2.2.05.021	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO RICARDO FERNANDES DA SILVA	2266	R\$ 350,00	D
20/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO INSS 01/2024	2252	R\$ 5.250,98	C
20/02/2024	3.2.2.02.006	INSS		PAGAMENTO INSS 01/2024	2252	R\$ 5.250,98	D
21/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO GRRF MULTA RESCISÓRIA	2267	R\$ 1.381,20	C
21/02/2024	3.2.2.02.004	MULTA RESCISÓRIA		PAGAMENTO GRRF MULTA RESCISÓRIA	2267	R\$ 1.381,20	D
21/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO GRRF MULTA RESCISÓRIA	2268	R\$ 3.951,67	C
21/02/2024	3.2.2.02.004	MULTA RESCISÓRIA		PAGAMENTO GRRF MULTA RESCISÓRIA	2268	R\$ 3.951,67	D
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2681	R\$ 24.763,15	C
22/02/2024	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL S/A - 5182-9 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2681	R\$ 24.763,15	D
22/02/2024	3.1.1.03.001	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÕES 02/2024	2683	R\$ 24.923,15	C
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÕES 02/2024	2683	R\$ 24.923,15	D
28/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 33068 NIP COMERCIAL	2269	R\$ 183,02	C
28/02/2024	3.2.2.05.014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO NF 33068 NIP COMERCIAL	2269	R\$ 183,02	D
28/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO VIVO 01/2024	2270	R\$ 83,57	C
28/02/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE		PAGAMENTO VIVO 01/2024	2270	R\$ 83,57	D
28/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 154 COPAGAZ	2271	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 154 COPAGAZ	2271	R\$ 150,00	D
28/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 22480 AUTO POSTO PRECINATO	2272	R\$ 1.541,08	C
28/02/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS		PAGAMENTO NF 22480 AUTO POSTO PRECINATO	2272	R\$ 1.541,08	D
28/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO DETRAN LICENC. 2023/2024	2273	R\$ 504,04	C
28/02/2024	3.2.2.05.004	IPVA/LICENCIAMENTO		PAGAMENTO DETRAN LICENC. 2023/2024	2273	R\$ 504,04	D
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	2687	R\$ 643,54	C
28/02/2024	3.2.2.05.010	CONTRIBUIÇÕES FEDERAÇÃO DAS APAES		PAGAMENTO FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	2687	R\$ 643,54	D
29/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2240	R\$ 128,05	C
29/02/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2240	R\$ 128,05	D
29/02/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-7 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2241	R\$ 64.960,33	C
29/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2241	R\$ 64.960,33	D
29/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2242	R\$ 73.291,11	C
29/02/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-7 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2242	R\$ 73.291,11	D
29/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 4240 DIGITAL CERTIFICADORA	2274	R\$ 200,00	C
29/02/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO NF 4240 DIGITAL CERTIFICADORA	2274	R\$ 200,00	D
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		VALOR TRANSF. P/ C/ CONV. PREF.	2275	R\$ 135,16	C
29/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		VALOR TRANSF. P/ C/ CONV. PREF.	2275	R\$ 135,16	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Número de Ordem do Livro: 28

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.951.649/0001-50

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO RENDIM. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2280	R\$ 26,45	C
29/02/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-7 - BB RENDE FACIL		SALDO RENDIM. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2280	R\$ 26,45	D
29/02/2024	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL S/A - 5182-9 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2680	R\$ 2.895,29	C
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2680	R\$ 2.895,29	D
29/02/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		SALDO TRANSF. P/ CTA CONTRIB.	2772	R\$ 11,08	C
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		SALDO TRANSF. P/ CTA CONTRIB.	2772	R\$ 11,08	D
29/02/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3081	R\$ 1,82	C
29/02/2024	1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL - 36796-6 - BB RENDE FACIL		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3081	R\$ 1,82	D
29/02/2024	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - BB RF SIMPLES AGIL		SALDO	3268	R\$ 42,62	C
29/02/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO	3268	R\$ 42,62	D
29/02/2024	1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL - 15323-0 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3272	R\$ 11,08	C
29/02/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		SALDO RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3272	R\$ 11,08	D
29/02/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3273	R\$ 1,49	C
29/02/2024	1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL - 15323-0 - BB RENDE FACIL		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3273	R\$ 1,49	D
01/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO PARCIAL 02/2024 IZABEL CRISTINA	2283	R\$ 1.000,00	C
01/03/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO PARCIAL 02/2024 IZABEL CRISTINA	2283	R\$ 1.000,00	D
01/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO 02/2024 PARCIAL GISELE CRISTINA	2284	R\$ 3.000,00	C
01/03/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 02/2024 PARCIAL GISELE CRISTINA	2284	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO VZAN BAIK	2776	R\$ 24,00	C
01/03/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO VZAN BAIK	2776	R\$ 24,00	D
04/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 1180 MERCADO VIANA	2285	R\$ 2.158,22	C
04/03/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 1180 MERCADO VIANA	2285	R\$ 2.158,22	D
04/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO VIVO S/A 02/2024	2286	R\$ 83,38	C
04/03/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE		PAGAMENTO VIVO S/A 02/2024	2286	R\$ 83,38	D
04/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 30602 ABV COMÉRCIO DE ALIMENTOS	2287	R\$ 1.025,59	C
04/03/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 30602 ABV COMÉRCIO DE ALIMENTOS	2287	R\$ 1.025,59	D
04/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 30640 ABV COMÉRCIO DE ALIMENTOS	2288	R\$ 1.273,01	C
04/03/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 30640 ABV COMÉRCIO DE ALIMENTOS	2288	R\$ 1.273,01	D
04/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 30598 ABV COMÉRCIO DE ALIMENTOS	2289	R\$ 4.255,79	C
04/03/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 30598 ABV COMÉRCIO DE ALIMENTOS	2289	R\$ 4.255,79	D
05/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO 02/2024 ELIS MARINA	2290	R\$ 2.132,80	C
05/03/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 02/2024 ELIS MARINA	2290	R\$ 2.132,80	D
05/03/2024	3.1.1.02.001	CONVENIO PUBLICO MUNICIPAL - PRÓPRIO - C/C 15728-7		RECEBIMENTO CONVENIO PMM	2324	R\$ 79.000,00	C
05/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		RECEBIMENTO CONVENIO PMM	2324	R\$ 79.000,00	D
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2699	R\$ 45,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2699	R\$ 45,00	D
06/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO C/PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO 02/2024 IZABEL CRISTINA	2291	R\$ 5.037,08	C
06/03/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 02/2024 IZABEL CRISTINA	2291	R\$ 5.037,08	D
06/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO C/PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO 02/2024 GISELE CRISTINA	2292	R\$ 917,94	C
06/03/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 02/2024 GISELE CRISTINA	2292	R\$ 917,94	D
06/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO C/PREFEITURA		PAGAMENTO NF 7226 REFRIGERAÇÃO MARACAJU	2293	R\$ 4.960,00	C
06/03/2024	3.2.2.05.013	SERV. CONS.MANUT.MAQ. EQUIP.E APARELHOS		PAGAMENTO NF 7226 REFRIGERAÇÃO MARACAJU	2293	R\$ 4.960,00	D
07/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO C/PREFEITURA		PAGAMENTO NF 063 CICERO CORREIA	2294	R\$ 440,00	C
07/03/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO NF 063 CICERO CORREIA	2294	R\$ 440,00	D
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		SALDO TRANSF. P/ C/C FUNDEB	2777	R\$ 254,62	C
07/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - FUNDEB		SALDO TRANSF. P/ C/C FUNDEB	2777	R\$ 254,62	D
07/03/2024	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - BB RF SIMPLES AGIL		SALDO RESGATE APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	3269	R\$ 264,32	C
07/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - FUNDEB		SALDO RESGATE APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	3269	R\$ 264,32	D
07/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - FUNDEB		PAGAMENTO SEC MS	3270	R\$ 518,94	C
07/03/2024	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS		PAGAMENTO SEC MS	3270	R\$ 518,94	D
07/03/2024	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL S/A - 22.234-8 - BB RF SIMPLES AGIL		SALDO REND. APLICAÇÃO	3271	R\$ 1,05	C
07/03/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO	3271	R\$ 1,05	D
08/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO		PAGAMENTO SALARIO 02/2024 MARIA AUXILIADORA	2295	R\$ 1.073,21	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PREFEITURA							
08/03/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 02/2024 MARIA AUXILIADORA	2295	R\$ 1.073,21	D
08/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO 02/2024	2296	R\$ 14.974,87	C
08/03/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 02/2024	2296	R\$ 14.974,87	D
08/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO 02/2024	2297	R\$ 12.850,99	C
08/03/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 02/2024	2297	R\$ 12.850,99	D
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO SALARIO 02/2024 EDUCAÇÃO	2778	R\$ 2.653,19	C
08/03/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 02/2024 EDUCAÇÃO	2778	R\$ 2.653,19	D
11/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO FGTS 02/2024	2298	R\$ 7.426,71	C
11/03/2024	3.2.2.02.005	FGTS		PAGAMENTO FGTS 02/2024	2298	R\$ 7.426,71	D
11/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO JUROS/MULTAS FGTS 02/2024	2299	R\$ 408,53	C
11/03/2024	3.2.2.03.009	DESPESAS C/MULTAS/JUROS		PAGAMENTO JUROS/MULTAS FGTS 02/2024	2299	R\$ 408,53	D
11/03/2024	1.1.1.03.003	BANCO SICREDI 15748-1 - INVESTIMENTO		SALDO RESGATE APLICAÇÃO B. SICREDI	2700	R\$ 28.746,65	C
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		SALDO RESGATE APLICAÇÃO B. SICREDI	2700	R\$ 28.746,65	D
11/03/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO B. SICREDI	2701	R\$ 255,40	C
11/03/2024	1.1.1.03.003	BANCO SICREDI 15748-1 - INVESTIMENTO		SALDO REND. APLICAÇÃO B. SICREDI	2701	R\$ 255,40	D
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		PAGAMENTO SALARIO 02/2024 EDUCAÇÃO	2702	R\$ 28.702,65	C
11/03/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 02/2024 EDUCAÇÃO	2702	R\$ 28.702,65	D
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO ADM/GERAIS	2779	R\$ 1.305,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO ADM/GERAIS	2779	R\$ 1.305,00	D
12/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO C/PREFEITURA		PAGAMENTO NF 54346 MARCOS VINICIUS DE LIMA	2300	R\$ 483,00	C
12/03/2024	3.2.2.05.013	SERV. CONS.MANUT.MAQ. EQUIP.E APARELHOS		PAGAMENTO NF 54346 MARCOS VINICIUS DE LIMA	2300	R\$ 483,00	D
12/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO C/PREFEITURA		PAGAMENTO NF 314980 SANESUL 02/2024	2301	R\$ 236,02	C
12/03/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO NF 314980 SANESUL 02/2024	2301	R\$ 236,02	D
12/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO C/PREFEITURA		PAGAMENTO NF 005278786 ENERGISA 03/2024	2302	R\$ 112,97	C
12/03/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO NF 005278786 ENERGISA 03/2024	2302	R\$ 112,97	D
12/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO C/PREFEITURA		PAGAMENTO NF 1709 MS CONTABIL 02/2024	2303	R\$ 1.400,00	C
12/03/2024	3.2.2.04.004	ASSISTENCIA CONTABIL		PAGAMENTO NF 1709 MS CONTABIL 02/2024	2303	R\$ 1.400,00	D
12/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO C/PREFEITURA		PAGAMENTO NF 22515 AUTO POSTO PRECINATO	2304	R\$ 1.564,14	C
12/03/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS		PAGAMENTO NF 22515 AUTO POSTO PRECINATO	2304	R\$ 1.564,14	D
12/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO C/PREFEITURA		PAGAMENTO NF 2891/7060/7061 WPA SISTEMAS	2305	R\$ 1.191,06	C
12/03/2024	3.2.2.05.013	SERV. CONS.MANUT.MAQ. EQUIP.E APARELHOS		PAGAMENTO NF 2891/7060/7061 WPA SISTEMAS	2305	R\$ 1.191,06	D
12/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO C/PREFEITURA		PAGAMENTO L & S TECNOLOGIA E SOLUÇÕES	2306	R\$ 390,00	C
12/03/2024	3.2.2.05.015	MENSALIDADES/ANUIDADE		PAGAMENTO L & S TECNOLOGIA E SOLUÇÕES	2306	R\$ 390,00	D
12/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO C/PREFEITURA		PAGAMENTO NF 9150 SMO SERVIÇO MEDICINA	2307	R\$ 330,00	C
12/03/2024	3.2.2.05.006	ASSISTENCIA MÉDICA/ MEDICAMENTOS		PAGAMENTO NF 9150 SMO SERVIÇO MEDICINA	2307	R\$ 330,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 004780 AUTO VIDROS MARACAJU	2308	R\$ 143,80	C
12/03/2024	3.2.2.05.005	DESPESAS DE VEICULOS		PAGAMENTO NF 004780 AUTO VIDROS MARACAJU	2308	R\$ 143,80	D
12/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO INSS 02/2024	2309	R\$ 8.978,64	C
12/03/2024	3.2.2.02.006	INSS		PAGAMENTO INSS 02/2024	2309	R\$ 8.978,64	D
12/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO IRRF 02/2024	2310	R\$ 6.150,92	C
12/03/2024	3.2.2.02.007	IRRF		PAGAMENTO IRRF 02/2024	2310	R\$ 6.150,92	D
12/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 1209 CENTRO DE COMUNICAÇÃO E AUDIÇÃO	2311	R\$ 2.100,00	C
12/03/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO NF 1209 CENTRO DE COMUNICAÇÃO E AUDIÇÃO	2311	R\$ 2.100,00	D
12/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 54290 MARIELLY BARBOSA C.ALENCAR	2312	R\$ 2.000,00	C
12/03/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO NF 54290 MARIELLY BARBOSA C.ALENCAR	2312	R\$ 2.000,00	D
12/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 19 CARLOS AUGUSTO MOURÃO	2313	R\$ 350,00	C
12/03/2024	3.2.2.05.022	DESPESAS COM LIMPEZAS EM GERAL		PAGAMENTO NF 19 CARLOS AUGUSTO MOURÃO	2313	R\$ 350,00	D
12/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 020385 CONQUISTA MATERIAIS CONSTR.	2314	R\$ 80,00	C
12/03/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO NF 020385 CONQUISTA MATERIAIS CONSTR.	2314	R\$ 80,00	D
12/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 0233401 NIP COML	2315	R\$ 1.906,69	C
12/03/2024	3.2.2.05.014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO NF 0233401 NIP COML	2315	R\$ 1.906,69	D
12/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 82 EVALDIR BACHES	2316	R\$ 830,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro:

28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2024	3.2.2.05.003	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		PAGAMENTO NF 82 EVALDIR BACHES	2316	R\$ 830,00	D
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO SALARIO 02/2024 EDUCAÇÃO	2780	R\$ 200,00	C
13/03/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 02/2024 EDUCAÇÃO	2780	R\$ 200,00	D
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO SALARIO 02/2024 EDUCAÇÃO	2781	R\$ 380,00	C
13/03/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 02/2024 EDUCAÇÃO	2781	R\$ 380,00	D
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO SALARIO 02/2024 EDUCAÇÃO	2782	R\$ 360,00	C
13/03/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 02/2024 EDUCAÇÃO	2782	R\$ 360,00	D
14/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO SALARIO 02/2024 EDUCAÇÃO	2783	R\$ 8.067,08	C
14/03/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 02/2024 EDUCAÇÃO	2783	R\$ 8.067,08	D
14/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO ALCEMIR CACERES	2784	R\$ 60,00	C
14/03/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO ALCEMIR CACERES	2784	R\$ 60,00	D
14/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 5035 SOBERANA TECIDOS	2785	R\$ 171,55	C
14/03/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO NF 5035 SOBERANA TECIDOS	2785	R\$ 171,55	D
15/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 9 VITORIA BRANDAO DE ALMEIDA	2317	R\$ 2.000,00	C
15/03/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 9 VITORIA BRANDAO DE ALMEIDA	2317	R\$ 2.000,00	D
22/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO OI 02/2024	2318	R\$ 180,60	C
22/03/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE		PAGAMENTO OI 02/2024	2318	R\$ 180,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO OI 03/2024	2319	R\$ 171,53	C
22/03/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE		PAGAMENTO OI 03/2024	2319	R\$ 171,53	D
22/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 11 LUIS FABIO DE BRITO	2320	R\$ 7.150,00	C
22/03/2024	3.2.2.05.003	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		PAGAMENTO NF 11 LUIS FABIO DE BRITO	2320	R\$ 7.150,00	D
22/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 59 ADÃO ECHEVERRIA JUNIOR	2321	R\$ 150,00	C
22/03/2024	3.2.2.05.005	DESPESAS DE VEICULOS		PAGAMENTO NF 59 ADÃO ECHEVERRIA JUNIOR	2321	R\$ 150,00	D
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2773	R\$ 10.165,70	C
22/03/2024	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL S/A - 5182-9 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2773	R\$ 10.165,70	D
22/03/2024	3.1.1.03.001	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVS	2787	R\$ 11.499,70	C
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVS	2787	R\$ 11.499,70	D
25/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO DISK SISTEMA	2322	R\$ 209,99	C
25/03/2024	3.2.2.05.015	MENSALIDADES/ANUIDADE		PAGAMENTO DISK SISTEMA	2322	R\$ 209,99	D
25/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 012827 MARCIANE TERESINHA	2323	R\$ 166,80	C
25/03/2024	3.2.2.05.020	MATERIAL DE LIMPEZA		PAGAMENTO NF 012827 MARCIANE TERESINHA	2323	R\$ 166,80	D
26/03/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-7 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2276	R\$ 99.327,09	C
26/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2276	R\$ 99.327,09	D
26/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2277	R\$ 76.867,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-7 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2277	R\$ 76.867,20	D
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO IZOLDA MARTINS	2786	R\$ 360,00	C
27/03/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO IZOLDA MARTINS	2786	R\$ 360,00	D
28/03/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2710	R\$ 1,45	C
28/03/2024	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL - 6544-7 - BB RENDE FACIL		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2710	R\$ 1,45	D
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2774	R\$ 39,86	C
28/03/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2774	R\$ 39,86	D
28/03/2024	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL S/A - 5182-9 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2775	R\$ 12.541,30	C
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2775	R\$ 12.541,30	D
28/03/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3082	R\$ 0,55	C
28/03/2024	1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL - 36796-6 - BB RENDE FACIL		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3082	R\$ 0,55	D
29/03/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2281	R\$ 17,17	C
29/03/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-7 - BB RENDE FACIL		VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2281	R\$ 17,17	D
29/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2282	R\$ 165,61	C
29/03/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2282	R\$ 165,61	D
29/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	2795	R\$ 8.305,38	C
29/03/2024	3.2.2.01.006	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	2795	R\$ 8.305,38	D
29/03/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024	2796	R\$ 5.984,92	C
29/03/2024	3.2.2.02.007	IRRF		IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024	2796	R\$ 5.984,92	D
29/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	2799	R\$ 6.886,73	C
29/03/2024	3.2.2.01.007	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	2799	R\$ 6.886,73	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAISE AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2024	3.1.1.02.001	CONVENIO PUBLICO MUNICIPAL - PRÓPRIO - C/C 15728-7		RECEBIMENTO CONVENIO PMM	2325	R\$ 79.000,00	C
02/04/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		RECEBIMENTO CONVENIO PMM	2325	R\$ 79.000,00	D
02/04/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2326	R\$ 63.456,05	C
02/04/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-7 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2326	R\$ 63.456,05	D
02/04/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 31141 ABV COM. ALIMENTOS	2331	R\$ 497,70	C
02/04/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO NF 31141 ABV COM. ALIMENTOS	2331	R\$ 497,70	D
02/04/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 31594 ABV COM. ALIMENTOS	2332	R\$ 5.567,45	C
02/04/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 31594 ABV COM. ALIMENTOS	2332	R\$ 5.567,45	D
02/04/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 31942 ABV COM. ALIMENTOS	2333	R\$ 375,62	C
02/04/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO NF 31942 ABV COM. ALIMENTOS	2333	R\$ 375,62	D
02/04/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO 03/2024 GISELE CRISTINA	2334	R\$ 3.201,66	C
02/04/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 03/2024 GISELE CRISTINA	2334	R\$ 3.201,66	D
02/04/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 22580 AUTO POSTO PRECINATO	2335	R\$ 1.457,40	C
02/04/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS		PAGAMENTO NF 22580 AUTO POSTO PRECINATO	2335	R\$ 1.457,40	D
02/04/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO FGTS 03/2024	2336	R\$ 2.223,52	C
02/04/2024	3.2.2.02.005	FGTS		PAGAMENTO FGTS 03/2024	2336	R\$ 2.223,52	D
02/04/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A -		PAGAMENTO FGTS 03/2024	2337	R\$ 6.295,45	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

01.951.649/0001-50

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro:

28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA					
02/04/2024	3.2.2.02.005	FGTS		PAGAMENTO FGTS 03/2024	2337	R\$ 6.295,45	D
02/04/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO 03/2024 ELIS MARINA	2338	R\$ 1.566,36	C
02/04/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 03/2024 ELIS MARINA	2338	R\$ 1.566,36	D
02/04/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO 03/2024 IZABEL CRISTINA	2339	R\$ 6.037,08	C
02/04/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 03/2024 IZABEL CRISTINA	2339	R\$ 6.037,08	D
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2703	R\$ 49,00	C
05/04/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2703	R\$ 49,00	D
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		VALOR TRANSF. P/ APAE CTA CONTRIB.	2819	R\$ 18.000,00	C
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		VALOR TRANSF. P/ APAE CTA CONTRIB.	2819	R\$ 18.000,00	D
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		VALOR TRANSF. P/ CONTA FUNDEB	2821	R\$ 40.000,00	C
08/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		VALOR TRANSF. P/ CONTA FUNDEB	2821	R\$ 40.000,00	D
08/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3058	R\$ 3.116,87	C
08/04/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3058	R\$ 3.116,87	D
08/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3059	R\$ 2.637,86	C
08/04/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3059	R\$ 2.637,86	D
08/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3060	R\$ 1.566,36	C
08/04/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3060	R\$ 1.566,36	D
08/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3061	R\$ 2.623,64	C

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3061	R\$ 2.623,64	D
08/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3062	R\$ 2.113,17	C
08/04/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3062	R\$ 2.113,17	D
08/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3063	R\$ 6.037,08	C
08/04/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3063	R\$ 6.037,08	D
08/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3064	R\$ 3.201,66	C
08/04/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3064	R\$ 3.201,66	D
08/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3065	R\$ 2.623,64	C
08/04/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3065	R\$ 2.623,64	D
08/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3066	R\$ 2.222,18	C
08/04/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3066	R\$ 2.222,18	D
08/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3067	R\$ 1.566,36	C
08/04/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3067	R\$ 1.566,36	D
09/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	3068	R\$ 62,00	C
09/04/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	3068	R\$ 62,00	D
09/04/2024	1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL - 36796-6 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	3070	R\$ 50,00	C
09/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	3070	R\$ 50,00	D
11/04/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO 03/2024 PROFESSORES	2340	R\$ 38.758,06	C
11/04/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 03/2024 PROFESSORES	2340	R\$ 38.758,06	D
11/04/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO		PAGAMENTO SALARIO 03/2024 ADM/GERAIS	2341	R\$ 11.564,65	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data		Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
			PREFEITURA					
11/04/2024	3.2.1.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 03/2024 ADM/GERAIS	2341	R\$ 11.564,65	D
11/04/2024	1.1.1.02.004		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO RESACISÃO GIZELE SAMIR	2342	R\$ 776,34	C
11/04/2024	3.2.1.01.008		DESPESAS C/ RESCISÃO		PAGAMENTO RESACISÃO GIZELE SAMIR	2342	R\$ 776,34	D
11/04/2024	1.1.1.02.004		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO RESCISÃO ELIZABETA MARIA	2343	R\$ 689,78	C
11/04/2024	3.2.1.01.008		DESPESAS C/ RESCISÃO		PAGAMENTO RESCISÃO ELIZABETA MARIA	2343	R\$ 689,78	D
11/04/2024	1.1.1.02.004		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO RESCISÃO IOLANDA RODRIGUES	2355	R\$ 2.653,19	C
11/04/2024	3.2.2.02.002		DESPESAS C/RESCISÕES		PAGAMENTO RESCISÃO IOLANDA RODRIGUES	2355	R\$ 2.653,19	D
11/04/2024	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO SALARIO MARLUCE	2792	R\$ 200,00	C
11/04/2024	3.2.2.02.001		SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO MARLUCE	2792	R\$ 200,00	D
12/04/2024	1.1.1.02.004		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO DISK SISTEMA	2344	R\$ 209,90	C
12/04/2024	3.2.2.05.015		MENSALIDADES/ANUIDADE		PAGAMENTO DISK SISTEMA	2344	R\$ 209,90	D
12/04/2024	1.1.1.02.004		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 020511 CONQUISTA MAT. P/ CONSTRUÇÃO	2345	R\$ 154,41	C
12/04/2024	3.2.2.05.003		CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		PAGAMENTO NF 020511 CONQUISTA MAT. P/ CONSTRUÇÃO	2345	R\$ 154,41	D
12/04/2024	1.1.1.02.004		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 363 COPAGAZ	2346	R\$ 150,00	C
12/04/2024	3.2.1.05.004		DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 363 COPAGAZ	2346	R\$ 150,00	D
12/04/2024	1.1.1.02.004		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 21 CARLOS AUGUSTO MOURÃO	2347	R\$ 350,00	C
12/04/2024	3.2.2.05.022		DESPESAS COM LIMPEZAS EM GERAL		PAGAMENTO NF 21 CARLOS AUGUSTO MOURÃO	2347	R\$ 350,00	D

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 1232 CENTRO DE COMUNICAÇÃO DE AUDIÇÃO	2348	R\$ 2.100,00	C
12/04/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 1232 CENTRO DE COMUNICAÇÃO DE AUDIÇÃO	2348	R\$ 2.100,00	D
12/04/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 54731 MARIELLY BAQRBOSA C. DE ALENCAR	2349	R\$ 2.000,00	C
12/04/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 54731 MARIELLY BAQRBOSA C. DE ALENCAR	2349	R\$ 2.000,00	D
12/04/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 11 VITORIA BRANDÃO DE ALMEIDA DA COSTA	2350	R\$ 2.000,00	C
12/04/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 11 VITORIA BRANDÃO DE ALMEIDA DA COSTA	2350	R\$ 2.000,00	D
12/04/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 16 SORAIA BORGES DUTRA	2351	R\$ 420,00	C
12/04/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 16 SORAIA BORGES DUTRA	2351	R\$ 420,00	D
12/04/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 118 ELIZANGELA OLIVEIRA FERREIRA	2352	R\$ 210,00	C
12/04/2024	3.2.2.05.013	SERV. CONS.MANUT.MAQ. EQUIP.E APARELHOS		PAGAMENTO NF 118 ELIZANGELA OLIVEIRA FERREIRA	2352	R\$ 210,00	D
12/04/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NBF 152423 LOJA E SUPERM. ESTRELA	2353	R\$ 1.438,73	C
12/04/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NBF 152423 LOJA E SUPERM. ESTRELA	2353	R\$ 1.438,73	D
12/04/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 22627 AUTO POSTO PRECINATO	2354	R\$ 1.605,24	C
12/04/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS		PAGAMENTO NF 22627 AUTO POSTO PRECINATO	2354	R\$ 1.605,24	D
12/04/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO ADÃO ECHEVERRIA	2356	R\$ 160,00	C
12/04/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO ADÃO ECHEVERRIA	2356	R\$ 160,00	D
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA		PAGAMENTO FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	2793	R\$ 77,57	C

LIVRO DIÁRIO											
Entidade:		APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS								Número de Ordem do Livro: 28	
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 01.951.649/0001-50							
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C				
CONTRIBUIÇÕES											
15/04/2024	3.2.2.05.010	CONTRIBUIÇÕES FEDERAÇÃO DAS APAES		PAGAMENTO FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	2793	R\$ 77,57	D				
15/04/2024	3.1.1.03.002	CONVENIO FUNDEB		RECEBIMENTO CONV. FUNDEB	3031	R\$ 162.104,88	C				
15/04/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		RECEBIMENTO CONV. FUNDEB	3031	R\$ 162.104,88	D				
15/04/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	3032	R\$ 162.104,88	C				
15/04/2024	1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL - 39903- 5 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	3032	R\$ 162.104,88	D				
17/04/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3033	R\$ 5.200,45	C				
17/04/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3033	R\$ 5.200,45	D				
17/04/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3034	R\$ 5.200,45	C				
17/04/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3034	R\$ 5.200,45	D				
17/04/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3035	R\$ 8.067,08	C				
17/04/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3035	R\$ 8.067,08	D				
17/04/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3036	R\$ 8.067,08	C				
17/04/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3036	R\$ 8.067,08	D				
17/04/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3037	R\$ 5.200,45	C				
17/04/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3037	R\$ 5.200,45	D				
17/04/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3038	R\$ 2.623,64	C				
17/04/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3038	R\$ 2.623,64	D				
17/04/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3039	R\$ 5.200,83	C				
17/04/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3039	R\$ 5.200,83	D				
17/04/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3040	R\$ 5.200,83	C				

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Número de Ordem do Livro: 28

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3040	R\$ 5.200,83	D
17/04/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3041	R\$ 5.200,45	C
17/04/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3041	R\$ 5.200,45	D
17/04/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3042	R\$ 5.200,45	C
17/04/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3042	R\$ 5.200,45	D
17/04/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	3043	R\$ 39,00	C
17/04/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	3043	R\$ 39,00	D
17/04/2024	1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL - 39903-5 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	3044	R\$ 55.200,71	C
17/04/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	3044	R\$ 55.200,71	D
18/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SIA - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO SALARIO ADM/GERAIS	2794	R\$ 1.566,36	C
18/04/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO ADM/GERAIS	2794	R\$ 1.566,36	D
18/04/2024	3.1.1.03.001	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÕES APAE ASSOCIAÇÃO	2962	R\$ 33.044,45	C
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		RECEBIMENTO DOAÇÕES APAE ASSOCIAÇÃO	2962	R\$ 33.044,45	D
18/04/2024	3.1.1.03.001	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÕES MELINA PEREIRA	2963	R\$ 5.200,45	C
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		RECEBIMENTO DOAÇÕES MELINA PEREIRA	2963	R\$ 5.200,45	D
18/04/2024	3.1.1.03.001	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÕES MARLUCE DA SILVA	2964	R\$ 5.000,00	C
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		RECEBIMENTO DOAÇÕES MARLUCE DA SILVA	2964	R\$ 5.000,00	D
18/04/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3045	R\$ 2.623,64	C
18/04/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3045	R\$ 2.623,64	D
18/04/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3046	R\$ 2.653,19	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro:

28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3046	R\$ 2.653,19	D
18/04/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3047	R\$ 5.200,45	C
18/04/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3047	R\$ 5.200,45	D
18/04/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3048	R\$ 2.653,19	C
18/04/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3048	R\$ 2.653,19	D
18/04/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3049	R\$ 1.180,95	C
18/04/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3049	R\$ 1.180,95	D
18/04/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3050	R\$ 2.623,64	C
18/04/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3050	R\$ 2.623,64	D
18/04/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3051	R\$ 2.623,64	C
18/04/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3051	R\$ 2.623,64	D
18/04/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA	3052	R\$ 65,00	C
18/04/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA	3052	R\$ 65,00	D
18/04/2024	1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL - 39903-5 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	3053	R\$ 19.623,70	C
18/04/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	3053	R\$ 19.623,70	D
19/04/2024	3.1.1.03.001	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÕES PAMELA SANABRIA	2965	R\$ 2.620,00	C
19/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		RECEBIMENTO DOAÇÕES PAMELA SANABRIA	2965	R\$ 2.620,00	D
19/04/2024	1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL - 39903-5 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	3055	R\$ 10,00	C
19/04/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	3055	R\$ 10,00	D
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SIA - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO INSS 03/2024	2797	R\$ 8.305,38	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 03/2024	2797	R\$ 8.305,38	D
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO IRRF 03/2024	2798	R\$ 5.984,92	C
22/04/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 03/2024	2798	R\$ 5.984,92	D
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO FGTS 03/2024	2800	R\$ 6.886,73	C
22/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 03/2024	2800	R\$ 6.886,73	D
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO MULTAJUROS FGTS/INSS	2801	R\$ 426,02	C
22/04/2024	3.2.2.03.009	DESPESAS C/MULTAS/JUROS		PAGAMENTO MULTAJUROS FGTS/INSS	2801	R\$ 426,02	D
23/04/2024	1.2.4.02.002	MATERIAIS DE COZINHA		RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVS	2790	R\$ 42.817,18	C
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVS	2790	R\$ 42.817,18	D
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2791	R\$ 35.980,82	C
23/04/2024	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL S/A - 5182-9 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2791	R\$ 35.980,82	D
23/04/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA	3054	R\$ 11,50	C
23/04/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA	3054	R\$ 11,50	D
23/04/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3056	R\$ 3.249,90	C
23/04/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3056	R\$ 3.249,90	D
23/04/2024	1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL - 39903-5 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	3057	R\$ 3.251,40	C
23/04/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	3057	R\$ 3.251,40	D
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 7277 REFRIG.MJU	2802	R\$ 397,09	C
24/04/2024	3.2.2.05.013	SERV. CONS.MANUT.MAQ. EQUIP.E APARELHOS		PAGAMENTO NF 7277 REFRIG.MJU	2802	R\$ 397,09	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO L & S TECNOLOGIA E SOLUÇÕES	2803	R\$ 451,84	C
24/04/2024	3.2.2.05.015	MENSALIDADES/ANUIDADE		PAGAMENTO L & S TECNOLOGIA E SOLUÇÕES	2803	R\$ 451,84	D
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 1713 MS CONTABIL 03/2024	2804	R\$ 1.408,39	C
24/04/2024	3.2.2.04.004	ASSISTENCIA CONTABIL		PAGAMENTO NF 1713 MS CONTABIL 03/2024	2804	R\$ 1.408,39	D
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 1360 MERCADO VIANA	2805	R\$ 2.241,88	C
24/04/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 1360 MERCADO VIANA	2805	R\$ 2.241,88	D
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 3036/3478 MARCOS EXTINTORES	2806	R\$ 1.626,49	C
24/04/2024	3.2.2.05.013	SERV. CONS.MANUT.MAQ. EQUIP.E APARELHOS		PAGAMENTO NF 3036/3478 MARCOS EXTINTORES	2806	R\$ 1.626,49	D
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 005608559 ENERGISA 04/2024	2807	R\$ 112,86	C
24/04/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO NF 005608559 ENERGISA 04/2024	2807	R\$ 112,86	D
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 22694 AUTO POSTO PRECINATO	2808	R\$ 1.545,34	C
24/04/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS		PAGAMENTO NF 22694 AUTO POSTO PRECINATO	2808	R\$ 1.545,34	D
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO SANESUL 03/2024	2809	R\$ 727,67	C
24/04/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO SANESUL 03/2024	2809	R\$ 727,67	D
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO OI MOVEL 04/2024	2810	R\$ 176,18	C
24/04/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE		PAGAMENTO OI MOVEL 04/2024	2810	R\$ 176,18	D
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO VIVO 03/2024	2811	R\$ 81,52	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE		PAGAMENTO VIVO 03/2024	2811	R\$ 81,52	D
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 134 ELIZANGELA OLIVEIRA	2812	R\$ 175,00	C
24/04/2024	3.2.2.05.014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO NF 134 ELIZANGELA OLIVEIRA	2812	R\$ 175,00	D
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 2255 TAPEÇARIA MENDES	2813	R\$ 200,00	C
24/04/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO NF 2255 TAPEÇARIA MENDES	2813	R\$ 200,00	D
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO DEBORA DELBINA	2814	R\$ 7,50	C
26/04/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO DEBORA DELBINA	2814	R\$ 7,50	D
26/04/2024	3.1.1.03.001	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÕES AGUINALDO AGOSTO	2966	R\$ 5.247,28	C
26/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		RECEBIMENTO DOAÇÕES AGUINALDO AGOSTO	2966	R\$ 5.247,28	D
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		SALDO TRANSF. CTA CONTRIBUIÇÕES	2329	R\$ 393,93	C
29/04/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		SALDO TRANSF. CTA CONTRIBUIÇÕES	2329	R\$ 393,93	D
29/04/2024	1.1.1.03.003	BANCO SICREDI 15748-1 - INVESTIMENTO		SALDO RESGATE APLICAÇÃO B. SICREDI	2704	R\$ 48.654,00	C
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		SALDO RESGATE APLICAÇÃO B. SICREDI	2704	R\$ 48.654,00	D
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		SALDO APLICADO B. SICREDI	2705	R\$ 43.787,76	C
29/04/2024	1.1.1.03.003	BANCO SICREDI 15748-1 - INVESTIMENTO		SALDO APLICADO B. SICREDI	2705	R\$ 43.787,76	D
29/04/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLIC.B. SICREDI	2706	R\$ 127,94	C
29/04/2024	1.1.1.03.003	BANCO SICREDI 15748-1 - INVESTIMENTO		SALDO REND. APLIC.B. SICREDI	2706	R\$ 127,94	D
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2788	R\$ 19,96	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2788	R\$ 19,96	D
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		SALDO TRANSF. P/ CONTA FUNDEB	2815	R\$ 37.816,42	C
29/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		SALDO TRANSF. P/ CONTA FUNDEB	2815	R\$ 37.816,42	D
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		VALOR TRANSF. P/ APAE CTA CONTRIB.	2820	R\$ 38.000,00	C
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		VALOR TRANSF. P/ APAE CTA CONTRIB.	2820	R\$ 38.000,00	D
29/04/2024	4.2.1.01.001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS		VALOR DISTRIB. DE RESULTADOS	2959	R\$ 70,58	C
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		VALOR DISTRIB. DE RESULTADOS	2959	R\$ 70,58	D
29/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	3069	R\$ 50.095,60	C
29/04/2024	1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL - 36796-6 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	3069	R\$ 50.095,60	D
30/04/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2327	R\$ 179,05	C
30/04/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2327	R\$ 179,05	D
30/04/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-7 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2328	R\$ 76.703,71	C
30/04/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2328	R\$ 76.703,71	D
30/04/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2330	R\$ 9,19	C
30/04/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-7 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2330	R\$ 9,19	D
30/04/2024	3.1.1.01.001	CONVENIO PUBLICO MUNICIPAL - FEAS C/C 6544-7		RECEBIMENTO FUNDO MAS SETAS FEAS	2711	R\$ 5.446,26	C
30/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		RECEBIMENTO FUNDO MAS SETAS FEAS	2711	R\$ 5.446,26	D
30/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2712	R\$ 5.446,26	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.951.649/0001-50	Número de Ordem do Livro: 28			
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL - 6544-7 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2712	R\$ 5.446,26	D
30/04/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2713	R\$ 6,94	C
30/04/2024	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL - 6544-7 - BB RENDE FACIL		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2713	R\$ 6,94	D
30/04/2024	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL S/A - 5182-9 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2789	R\$ 52.585,59	C
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2789	R\$ 52.585,59	D
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO MAGAZINE LUIZA	2816	R\$ 589,90	C
30/04/2024	3.2.2.05.001	BENS DE PEQUENO VALOR		PAGAMENTO MAGAZINE LUIZA	2816	R\$ 589,90	D
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 005104 SOBERANA TECIDOS	2817	R\$ 203,00	C
30/04/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO NF 005104 SOBERANA TECIDOS	2817	R\$ 203,00	D
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 12 LUIS FABIO DE BRITO	2818	R\$ 3.800,00	C
30/04/2024	3.2.2.05.003	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		PAGAMENTO NF 12 LUIS FABIO DE BRITO	2818	R\$ 3.800,00	D
30/04/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2822	R\$ 25,40	C
30/04/2024	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL S/A - 5182-9 - BB RENDE FACIL		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2822	R\$ 25,40	D
30/04/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3083	R\$ 9,49	C
30/04/2024	1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL - 36796-6 - BB RENDE FACIL		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3083	R\$ 9,49	D
30/04/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3105	R\$ 37,75	C
30/04/2024	1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL - 39903-5 - BB RENDE FACIL		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3105	R\$ 37,75	D
02/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO 04/2024 GISELE CRISTINA	2357	R\$ 3.201,66	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 04/2024 GISELE CRISTINA	2357	R\$ 3.201,66	D
03/05/2024	3.1.1.02.001	CONVENIO PUBLICO MUNICIPAL - PRÓPRIO - C/C 15728-7		RECEBIMENTO CONVENIO PMM	2359	R\$ 79.000,00	C
03/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		RECEBIMENTO CONVENIO PMM	2359	R\$ 79.000,00	D
03/05/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3106	R\$ 8.067,08	C
03/05/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3106	R\$ 8.067,08	D
03/05/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3107	R\$ 2.623,64	C
03/05/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3107	R\$ 2.623,64	D
03/05/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3108	R\$ 5.200,45	C
03/05/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3108	R\$ 5.200,45	D
03/05/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3109	R\$ 5.200,83	C
03/05/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3109	R\$ 5.200,83	D
03/05/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3110	R\$ 5.200,45	C
03/05/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3110	R\$ 5.200,45	D
03/05/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3111	R\$ 2.653,19	C
03/05/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3111	R\$ 2.653,19	D
03/05/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3112	R\$ 2.623,64	C
03/05/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3112	R\$ 2.623,64	D
03/05/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3113	R\$ 5.200,45	C
03/05/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3113	R\$ 5.200,45	D

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIOS 04/2024 EDUCAÇÃO	2360	R\$ 18.745,68	C
06/05/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIOS 04/2024 EDUCAÇÃO	2360	R\$ 18.745,68	D
06/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO 04/2024 ADM/GERAIS	2361	R\$ 11.564,65	C
06/05/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 04/2024 ADM/GERAIS	2361	R\$ 11.564,65	D
06/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO 04/2024 ASSIST.SOCIAL	2362	R\$ 1.566,36	C
06/05/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO 04/2024 ASSIST.SOCIAL	2362	R\$ 1.566,36	D
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA	2960	R\$ 45,00	C
06/05/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA	2960	R\$ 45,00	D
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO ADICIONAL DE AULAS	2827	R\$ 200,00	C
07/05/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO ADICIONAL DE AULAS	2827	R\$ 200,00	D
07/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3071	R\$ 2.623,64	C
07/05/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3071	R\$ 2.623,64	D
07/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3072	R\$ 2.113,17	C
07/05/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3072	R\$ 2.113,17	D
07/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3073	R\$ 3.116,87	C
07/05/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3073	R\$ 3.116,87	D
07/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3074	R\$ 6.037,08	C
07/05/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3074	R\$ 6.037,08	D
07/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3075	R\$ 3.201,66	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro:

28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3075	R\$ 3.201,66	D
07/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3076	R\$ 1.566,36	C
07/05/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3076	R\$ 1.566,36	D
07/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3077	R\$ 2.222,18	C
07/05/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3077	R\$ 2.222,18	D
07/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3078	R\$ 2.623,64	C
07/05/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3078	R\$ 2.623,64	D
07/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3079	R\$ 2.637,86	C
07/05/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3079	R\$ 2.637,86	D
08/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO HONORARIO 04/2024 1721 MS CONTABIL	2366	R\$ 1.330,00	C
08/05/2024	3.2.2.04.004	ASSISTENCIA CONTABIL		PAGAMENTO HONORARIO 04/2024 1721 MS CONTABIL	2366	R\$ 1.330,00	D
08/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 258963 ECOMEL COM. E SERV.	2367	R\$ 1.501,60	C
08/05/2024	3.2.2.05.020	MATERIAL DE LIMPEZA		PAGAMENTO NF 258963 ECOMEL COM. E SERV.	2367	R\$ 1.501,60	D
08/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 259318 ECOMEL COM. E SERV.	2368	R\$ 474,00	C
08/05/2024	3.2.2.05.020	MATERIAL DE LIMPEZA		PAGAMENTO NF 259318 ECOMEL COM. E SERV.	2368	R\$ 474,00	D
08/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO L & STECNOLOGIA E SOLUÇÕES	2369	R\$ 440,00	C
08/05/2024	3.2.2.05.015	MENSALIDADES/ANUIDADE		PAGAMENTO L & STECNOLOGIA E SOLUÇÕES	2369	R\$ 440,00	D
08/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 1418 MERCADO VIANA	2370	R\$ 2.562,98	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 1418 MERCADO VIANA	2370	R\$ 2.562,98	D
08/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 33470 ABV COM. DE ALIM.08	2371	R\$ 450,78	C
08/05/2024	3.2.2.05.020	MATERIAL DE LIMPEZA		PAGAMENTO NF 33470 ABV COM. DE ALIM.08	2371	R\$ 450,78	D
08/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 3036 MARCOS EXTINTORES	2372	R\$ 1.585,00	C
08/05/2024	3.2.2.05.013	SERV. CONS.MANUT.MAQ. EQUIP.E APARELHOS		PAGAMENTO NF 3036 MARCOS EXTINTORES	2372	R\$ 1.585,00	D
08/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO DISK SISTEMA	2373	R\$ 189,99	C
08/05/2024	3.2.2.05.015	MENSALIDADES/ANUIDADE		PAGAMENTO DISK SISTEMA	2373	R\$ 189,99	D
08/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 32774 ABV COM. DE ALIMENTOS	2374	R\$ 4.692,12	C
08/05/2024	3.2.2.05.020	MATERIAL DE LIMPEZA		PAGAMENTO NF 32774 ABV COM. DE ALIMENTOS	2374	R\$ 4.692,12	D
08/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 22735 AUTO POSTO PRECINATO	2375	R\$ 1.470,40	C
08/05/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS		PAGAMENTO NF 22735 AUTO POSTO PRECINATO	2375	R\$ 1.470,40	D
08/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 033857/9160 NIP COML	2376	R\$ 1.171,46	C
08/05/2024	3.2.2.05.014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO NF 033857/9160 NIP COML	2376	R\$ 1.171,46	D
08/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 018953 JOSE CORADELI	2377	R\$ 1.125,00	C
08/05/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 018953 JOSE CORADELI	2377	R\$ 1.125,00	D
08/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 24 CARLOS AUGUSTO MOURÃO	2378	R\$ 350,00	C
08/05/2024	3.2.2.05.022	DESPESAS COM LIMPEZAS EM GERAL		PAGAMENTO NF 24 CARLOS AUGUSTO MOURÃO	2378	R\$ 350,00	D
08/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO		PAGAMENTO NF 112 EVALDIR BACHES	2379	R\$ 300,00	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

01/01/2024 a 31/12/2024

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

01.951.649/0001-50

28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PREFEITURA							
08/05/2024	3.2.2.05.003	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		PAGAMENTO NF 112 EVALDIR BACHES	2379	R\$ 300,00	D
08/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 55030 MARIELLY BARBOSA C.DE ALENCAR	2380	R\$ 2.000,00	C
08/05/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 55030 MARIELLY BARBOSA C.DE ALENCAR	2380	R\$ 2.000,00	D
08/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 1255 CENTRO DE COMUNICAÇÃO E AUDIÇÃO	2381	R\$ 2.100,00	C
08/05/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 1255 CENTRO DE COMUNICAÇÃO E AUDIÇÃO	2381	R\$ 2.100,00	D
08/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 19 SORAIA BORGES DUTRA	2382	R\$ 283,50	C
08/05/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 19 SORAIA BORGES DUTRA	2382	R\$ 283,50	D
08/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO FGTS 04/2024	2383	R\$ 6.933,12	C
08/05/2024	3.2.2.02.005	FGTS		PAGAMENTO FGTS 04/2024	2383	R\$ 6.933,12	D
08/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 4766 AUTO VIDROS MJU	2384	R\$ 1.235,00	C
08/05/2024	3.2.2.05.005	DESPESAS DE VEICULOS		PAGAMENTO NF 4766 AUTO VIDROS MJU	2384	R\$ 1.235,00	D
08/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 024 EXPRESS EMBALAGEM	2385	R\$ 713,60	C
08/05/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO NF 024 EXPRESS EMBALAGEM	2385	R\$ 713,60	D
08/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO INSS 04/2024	2386	R\$ 8.295,05	C
08/05/2024	3.2.2.02.006	INSS		PAGAMENTO INSS 04/2024	2386	R\$ 8.295,05	D
08/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO IRRF 04/2024	2387	R\$ 5.984,92	C
08/05/2024	3.2.2.02.007	IRRF		PAGAMENTO IRRF 04/2024	2387	R\$ 5.984,92	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro:

28

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 9399 SMO	2388	R\$ 375,00	C
08/05/2024	3.2.2.05.006	ASSISTENCIA MEDICA/ MEDICAMENTOS		PAGAMENTO NF 9399 SMO	2388	R\$ 375,00	D
08/05/2024	3.1.1.03.001	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÕES LAUDISMAR PEREIRA	2968	R\$ 3.000,00	C
08/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		RECEBIMENTO DOAÇÕES LAUDISMAR PEREIRA	2968	R\$ 3.000,00	D
08/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	3086	R\$ 54,00	C
08/05/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	3086	R\$ 54,00	D
10/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 55124 LEIDIMAR DOS SANTOS	2389	R\$ 1.566,00	C
10/05/2024	3.2.2.05.022	DESPESAS COM LIMPEZAS EM GERAL		PAGAMENTO NF 55124 LEIDIMAR DOS SANTOS	2389	R\$ 1.566,00	D
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 217685 BICA D'AGUA	2828	R\$ 3.380,00	C
10/05/2024	3.2.2.05.003	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		PAGAMENTO NF 217685 BICA D'AGUA	2828	R\$ 3.380,00	D
14/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 153072 LOJA E SUPERMERCADO ESTRELA	2390	R\$ 1.876,14	C
14/05/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 153072 LOJA E SUPERMERCADO ESTRELA	2390	R\$ 1.876,14	D
14/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 92782 CAIADO PNEUS	2829	R\$ 5.400,00	C
14/05/2024	3.2.2.05.005	DESPESAS DE VEICULOS		PAGAMENTO NF 92782 CAIADO PNEUS	2829	R\$ 5.400,00	D
14/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 032616 MAGAZINE LUIZA	2830	R\$ 2.184,57	C
14/05/2024	3.2.2.05.001	BENS DE PEQUENO VALOR		PAGAMENTO NF 032616 MAGAZINE LUIZA	2830	R\$ 2.184,57	D
15/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 3557 MARCOS EXTINTORES	2392	R\$ 1.537,00	C
15/05/2024	3.2.2.05.013	SERV. CONS.MANUT.MAQ. EQUIP.E APARELHOS		PAGAMENTO NF 3557 MARCOS EXTINTORES	2392	R\$ 1.537,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 764549 EXPRESSO QUEIROZ	2831	R\$ 172,45	C
15/05/2024	3.2.2.05.021	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO NF 764549 EXPRESSO QUEIROZ	2831	R\$ 172,45	D
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO REF. ADICIONAL SALARIAL	2832	R\$ 100,00	C
16/05/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO REF. ADICIONAL SALARIAL	2832	R\$ 100,00	D
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 5645 JORNAL DIARIO O ESTADO MS	2833	R\$ 360,00	C
16/05/2024	3.2.2.05.018	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		PAGAMENTO NF 5645 JORNAL DIARIO O ESTADO MS	2833	R\$ 360,00	D
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 55193 DAIANE APARECIDA SANTOS	2834	R\$ 5.000,00	C
17/05/2024	3.2.2.05.003	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		PAGAMENTO NF 55193 DAIANE APARECIDA SANTOS	2834	R\$ 5.000,00	D
20/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 77 ADÃO ECHEVERRIA	2391	R\$ 160,00	C
20/05/2024	3.2.2.05.005	DESPESAS DE VEICULOS		PAGAMENTO NF 77 ADÃO ECHEVERRIA	2391	R\$ 160,00	D
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2823	R\$ 48,24	C
20/05/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2823	R\$ 48,24	D
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO GREGORIO CHAMORRO	2835	R\$ 300,00	C
20/05/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO GREGORIO CHAMORRO	2835	R\$ 300,00	D
21/05/2024	3.1.1.01.001	CONVENIO PUBLICO MUNICIPAL - FEAS C/C 6544-7		RECEBIMENTO FUNDO MAS SETAS FEAS	2714	R\$ 1.800,00	C
21/05/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		RECEBIMENTO FUNDO MAS SETAS FEAS	2714	R\$ 1.800,00	D
21/05/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2715	R\$ 1.800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2024	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL - 6544-7 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2715	R\$ 1.800,00	D
22/05/2024	3.1.1.03.002	CONVENIO FUNDEB		RECEBIMENTO FUNDEB	3116	R\$ 132.100,00	C
22/05/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		RECEBIMENTO FUNDEB	3116	R\$ 132.100,00	D
27/05/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	3114	R\$ 198,50	C
27/05/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	3114	R\$ 198,50	D
27/05/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	3117	R\$ 132.100,00	C
27/05/2024	1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL - 39903-5 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	3117	R\$ 132.100,00	D
28/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 1774 BORRACHARIA AUTO CENTER AVENIDA	2393	R\$ 460,00	C
28/05/2024	3.2.2.05.005	DESPESAS DE VEICULOS		PAGAMENTO NF 1774 BORRACHARIA AUTO CENTER AVENIDA	2393	R\$ 460,00	D
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2826	R\$ 14.170,79	C
28/05/2024	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL S/A - 5182-9 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2826	R\$ 14.170,79	D
28/05/2024	3.1.1.03.001	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÕES ANA PAULA FERREIRA	2969	R\$ 120,00	C
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		RECEBIMENTO DOAÇÕES ANA PAULA FERREIRA	2969	R\$ 120,00	D
28/05/2024	3.1.1.03.001	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÕES BRUNA LAVINIA	2970	R\$ 120,00	C
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		RECEBIMENTO DOAÇÕES BRUNA LAVINIA	2970	R\$ 120,00	D
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		SALDO APLICADO B. SICREDI	2971	R\$ 20.658,86	C
28/05/2024	1.1.1.03.003	BANCO SICREDI 15748-1 - INVESTIMENTO		SALDO APLICADO B. SICREDI	2971	R\$ 20.658,86	D
29/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA	2363	R\$ 125,36	C
29/05/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA	2363	R\$ 125,36	D
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA		VALOR DEVOLUÇÃO DE TAXA	2394	R\$ 120,81	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONTRIBUIÇÕES					
29/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		VALOR DEVOLUÇÃO DE TAXA	2394	R\$ 120,81	D
29/05/2024	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL S/A - 5182-9 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2824	R\$ 9.251,50	C
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2824	R\$ 9.251,50	D
29/05/2024	3.1.1.03.001	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVS	2825	R\$ 22.185,36	C
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVS	2825	R\$ 22.185,36	D
29/05/2024	1.1.1.03.003	BANCO SICREDI 15748-1 - INVESTIMENTO		SALDO RESGATE APLICAÇÃO B.SICREDI	2961	R\$ 4.724,00	C
29/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		SALDO RESGATE APLICAÇÃO B.SICREDI	2961	R\$ 4.724,00	D
29/05/2024	3.1.1.03.001	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVS	2967	R\$ 17.939,86	C
29/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVS	2967	R\$ 17.939,86	D
29/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		PAGAMENTO LEONILDA RIBEIRO	2972	R\$ 5.200,00	C
29/05/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO LEONILDA RIBEIRO	2972	R\$ 5.200,00	D
31/05/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-7 - BB RENDE FACIL		SALDO EM 31/05/2024 RESGATE BB RENDE FACIL	2358	R\$ 83.351,82	C
31/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		SALDO EM 31/05/2024 RESGATE BB RENDE FACIL	2358	R\$ 83.351,82	D
31/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2364	R\$ 76.106,26	C
31/05/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-7 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2364	R\$ 76.106,26	D
31/05/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND.APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2365	R\$ 1,15	C
31/05/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-7 - BB RENDE FACIL		SALDO REND.APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2365	R\$ 1,15	D
31/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	2721	R\$ 6.886,73	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.951.649/0001-50	Número de Ordem do Livro: 28			
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	3.2.2.01.007	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	2721	R\$ 6.886,73	D
31/05/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2836	R\$ 5,29	C
31/05/2024	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL S/A - 5182-9 - BB RENDE FACIL		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2836	R\$ 5,29	D
31/05/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO B.SICREDI	3023	R\$ 22,30	C
31/05/2024	1.1.1.03.003	BANCO SICREDI 15748-1 - INVESTIMENTO		SALDO REND. APLICAÇÃO B.SICREDI	3023	R\$ 22,30	D
31/05/2024	1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL - 36796-6 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	3084	R\$ 26.196,46	C
31/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	3084	R\$ 26.196,46	D
31/05/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3085	R\$ 18,94	C
31/05/2024	1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL - 36796-6 - BB RENDE FACIL		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3085	R\$ 18,94	D
31/05/2024	1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL - 39903-5 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	3115	R\$ 36.968,23	C
31/05/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	3115	R\$ 36.968,23	D
31/05/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RNDE FACIL	3118	R\$ 57,77	C
31/05/2024	1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL - 39903-5 - BB RENDE FACIL		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RNDE FACIL	3118	R\$ 57,77	D
03/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF RECIBO	3087	R\$ 6.037,08	C
03/06/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF RECIBO	3087	R\$ 6.037,08	D
03/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF RECIBO	3088	R\$ 3.201,66	C
03/06/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF RECIBO	3088	R\$ 3.201,66	D
04/06/2024	3.1.1.03.001	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÃO IZABEL CRISTINA	2973	R\$ 100,00	C
04/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		RECEBIMENTO DOAÇÃO IZABEL CRISTINA	2973	R\$ 100,00	D
04/06/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3119	R\$ 8.067,08	C
04/06/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3119	R\$ 8.067,08	D

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro:

28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
GERAIS							
04/06/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3120	R\$ 2.623,64	C
04/06/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3120	R\$ 2.623,64	D
04/06/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3121	R\$ 5.200,45	C
04/06/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3121	R\$ 5.200,45	D
04/06/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3122	R\$ 5.200,45	C
04/06/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3122	R\$ 5.200,45	D
04/06/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3123	R\$ 5.200,83	C
04/06/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3123	R\$ 5.200,83	D
04/06/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3124	R\$ 5.200,45	C
04/06/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3124	R\$ 5.200,45	D
04/06/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3125	R\$ 2.653,19	C
04/06/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3125	R\$ 2.653,19	D
04/06/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3126	R\$ 2.623,34	C
04/06/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3126	R\$ 2.623,34	D
05/06/2024	3.1.1.02.001	CONVENIO PUBLICO MUNICIPAL - PRÓPRIO - C/C 15728-7		RECEBIMENTO CONVENIO PMM	2395	R\$ 79.000,00	C
05/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		RECEBIMENTO CONVENIO PMM	2395	R\$ 79.000,00	D
05/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO 05/2024 ADM/DIVS	2396	R\$ 14.766,31	C
05/06/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 05/2024 ADM/DIVS	2396	R\$ 14.766,31	D
05/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A -		PAGAMENTO SALARIO 05/2024 ASSIST.	2397	R\$ 1.566,36	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Entidade:		Período da Escrituração:		Período Selecionado:			
01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 01.951.649/0001-50		Número de Ordem do Livro: 28			
01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA							
05/06/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 05/2024 ASSIST. SOCIAL	2397	R\$ 1.566,36	D
05/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIOS 05/2024 EDUCAÇÃO	2398	R\$ 18.745,68	C
05/06/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIOS 05/2024 EDUCAÇÃO	2398	R\$ 18.745,68	D
05/06/2024	3.1.1.03.001	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA CRISTINA GOMES	2975	R\$ 100,00	C
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA CRISTINA GOMES	2975	R\$ 100,00	D
05/06/2024	3.1.1.03.001	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA MARIA ALEIXO	2976	R\$ 240,00	C
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA MARIA ALEIXO	2976	R\$ 240,00	D
05/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF RECIBO	3091	R\$ 2.222,18	C
05/06/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF RECIBO	3091	R\$ 2.222,18	D
05/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF RECIBO	3092	R\$ 2.623,64	C
05/06/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF RECIBO	3092	R\$ 2.623,64	D
05/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF RECIBO	3093	R\$ 2.113,17	C
05/06/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF RECIBO	3093	R\$ 2.113,17	D
05/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF RECIBO	3094	R\$ 2.637,86	C
05/06/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF RECIBO	3094	R\$ 2.637,86	D
05/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF RECIBO	3095	R\$ 1.566,36	C
05/06/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF RECIBO	3095	R\$ 1.566,36	D
05/06/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	3127	R\$ 135,30	C
05/06/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	3127	R\$ 135,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO V&B DECORAÇÕES	2841	R\$ 82,00	C
06/06/2024	3.2.2.05.019	DESPESAS COM EVENTOS		PAGAMENTO V&B DECORAÇÕES	2841	R\$ 82,00	D
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO DELICIAS DA SA	2842	R\$ 280,00	C
06/06/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO DELICIAS DA SA	2842	R\$ 280,00	D
06/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF RECIBO	3096	R\$ 3.116,87	C
06/06/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF RECIBO	3096	R\$ 3.116,87	D
07/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 034150/9245 NIP COMERCIAL	2403	R\$ 1.999,74	C
07/06/2024	3.2.2.05.014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO NF 034150/9245 NIP COMERCIAL	2403	R\$ 1.999,74	D
07/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 55438 LEIDIMAR DOS SANTOS DEOLIVEIRA	2404	R\$ 1.566,00	C
07/06/2024	3.2.2.05.022	DESPESAS COM LIMPEZAS EM GERAL		PAGAMENTO NF 55438 LEIDIMAR DOS SANTOS DEOLIVEIRA	2404	R\$ 1.566,00	D
07/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO INSS 05/2024	2405	R\$ 8.251,56	C
07/06/2024	3.2.2.02.006	INSS		PAGAMENTO INSS 05/2024	2405	R\$ 8.251,56	D
07/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO IRRF 05/2024	2406	R\$ 5.984,92	C
07/06/2024	3.2.2.02.007	IRRF		PAGAMENTO IRRF 05/2024	2406	R\$ 5.984,92	D
07/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO VIVO 04/2024	2407	R\$ 83,32	C
07/06/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE		PAGAMENTO VIVO 04/2024	2407	R\$ 83,32	D
07/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO VIVO 05/2024	2408	R\$ 81,52	C
07/06/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE		PAGAMENTO VIVO 05/2024	2408	R\$ 81,52	D
07/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO VIVO 05/2024	2409	R\$ 171,53	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA							
07/06/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE		PAGAMENTO VIVO 05/2024	2409	R\$ 171,53	D
07/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 315468 SANESUL 04/2024	2410	R\$ 2.628,20	C
07/06/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO NF 315468 SANESUL 04/2024	2410	R\$ 2.628,20	D
07/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 022797 AUTO POSTO PRECINATO	2411	R\$ 1.450,95	C
07/06/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS		PAGAMENTO NF 022797 AUTO POSTO PRECINATO	2411	R\$ 1.450,95	D
07/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 022853 AUTO POSTO PRECINATO	2412	R\$ 1.488,61	C
07/06/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS		PAGAMENTO NF 022853 AUTO POSTO PRECINATO	2412	R\$ 1.488,61	D
07/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 33745 ABV COM. DE ALIM.	2413	R\$ 479,20	C
07/06/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO NF 33745 ABV COM. DE ALIM.	2413	R\$ 479,20	D
07/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 33682 ABV COM. DE ALIM.	2414	R\$ 4.720,68	C
07/06/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 33682 ABV COM. DE ALIM.	2414	R\$ 4.720,68	D
07/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 34392 ABV COM. DE ALIM.	2415	R\$ 165,34	C
07/06/2024	3.2.2.05.020	MATERIAL DE LIMPEZA		PAGAMENTO NF 34392 ABV COM. DE ALIM.	2415	R\$ 165,34	D
07/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO L & S TGECCNOLOGIA E SOLUÇÕES	2416	R\$ 440,00	C
07/06/2024	3.2.2.05.015	MENSALIDADES/ANUIDADE		PAGAMENTO L & S TGECCNOLOGIA E SOLUÇÕES	2416	R\$ 440,00	D
07/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO DISK SISTEMA	2417	R\$ 189,99	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2024	3.2.2.05.015	MENSALIDADES/ANUIDADE		PAGAMENTO DISK SISTEMA	2417	R\$ 189,99	D
07/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO C/PREFEITURA		PAGAMENTO NF 1533 MERCADO VIANA	2418	R\$ 2.157,99	C
07/06/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 1533 MERCADO VIANA	2418	R\$ 2.157,99	D
07/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO C/PREFEITURA		PAGAMENTO NF 005947613 ENERGISA 05/2024	2419	R\$ 114,24	C
07/06/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO NF 005947613 ENERGISA 05/2024	2419	R\$ 114,24	D
07/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO C/PREFEITURA		PAGAMENTO NF 1726 MS CONTABIL 05/2024	2420	R\$ 1.330,00	C
07/06/2024	3.2.2.04.004	ASSISTENCIA CONTABIL		PAGAMENTO NF 1726 MS CONTABIL 05/2024	2420	R\$ 1.330,00	D
07/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO C/PREFEITURA		PAGAMENTO NF 94 ADÃO ECHEVERRIA	2421	R\$ 160,00	C
07/06/2024	3.2.2.05.005	DESPESAS DE VEICULOS		PAGAMENTO NF 94 ADÃO ECHEVERRIA	2421	R\$ 160,00	D
07/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO C/PREFEITURA		PAGAMENTO NF 55369 BEATRIZ YUMI CANEKO	2422	R\$ 2.100,00	C
07/06/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 55369 BEATRIZ YUMI CANEKO	2422	R\$ 2.100,00	D
07/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO C/PREFEITURA		PAGAMENTO NF 1286 CENTRO DE COMUNICAÇÃO E AUDIÇÃO	2423	R\$ 2.100,00	C
07/06/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 1286 CENTRO DE COMUNICAÇÃO E AUDIÇÃO	2423	R\$ 2.100,00	D
07/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO C/PREFEITURA		PAGAMENTO NF 55417 MARIELLY BARBOSA C. DE ALENCAR	2424	R\$ 2.000,00	C
07/06/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 55417 MARIELLY BARBOSA C. DE ALENCAR	2424	R\$ 2.000,00	D
07/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO C/PREFEITURA		PAGAMENTO NF 013678 MARCIANE TERESINHA WOCHNER	2425	R\$ 296,50	C
07/06/2024	3.2.2.05.020	MATERIAL DE LIMPEZA		PAGAMENTO NF 013678 MARCIANE TERESINHA WOCHNER	2425	R\$ 296,50	D
07/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A -		PAGAMENTO NF 127 FENIX PROD.	2426	R\$ 269,94	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro:

28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		P/FESTAS			
07/06/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO NF 127 FENIX PROD. P/FESTAS	2426	R\$ 269,94	D
07/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 164 ELISANGELA OLIVEIRA F.VAREIRO	2427	R\$ 55,00	C
07/06/2024	3.2.2.05.014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO NF 164 ELISANGELA OLIVEIRA F.VAREIRO	2427	R\$ 55,00	D
07/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 21 SORAIA BORGES	2428	R\$ 525,00	C
07/06/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 21 SORAIA BORGES	2428	R\$ 525,00	D
07/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 26 CARLOS AUGUSTO	2429	R\$ 350,00	C
07/06/2024	3.2.2.05.022	DESPESAS COM LIMPEZAS EM GERAL		PAGAMENTO NF 26 CARLOS AUGUSTO	2429	R\$ 350,00	D
07/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 006260 COPASUL	2433	R\$ 34,00	C
07/06/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS		PAGAMENTO NF 006260 COPASUL	2433	R\$ 34,00	D
07/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		PAGAMENTO FGTS 05/2024	2722	R\$ 6.886,73	C
07/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 05/2024	2722	R\$ 6.886,73	D
07/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		PAGAMENTO NF 013479 MARCIANE TERESINHA WOCHNER	2723	R\$ 579,40	C
07/06/2024	3.2.2.05.020	MATERIAL DE LIMPEZA		PAGAMENTO NF 013479 MARCIANE TERESINHA WOCHNER	2723	R\$ 579,40	D
07/06/2024	3.1.1.03.001	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÃO LEIDIMAR DOS SANTOS	2977	R\$ 240,00	C
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		RECEBIMENTO DOAÇÃO LEIDIMAR DOS SANTOS	2977	R\$ 240,00	D
07/06/2024	3.1.1.03.001	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÃO APAE ASSOC.	2978	R\$ 15.100,00	C
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		RECEBIMENTO DOAÇÃO APAE ASSOC.	2978	R\$ 15.100,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	3089	R\$ 62,00	C
07/06/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	3089	R\$ 62,00	D
10/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2399	R\$ 125,83	C
10/06/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2399	R\$ 125,83	D
10/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2717	R\$ 5,73	C
10/06/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2717	R\$ 5,73	D
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO LEONILDA RIBEIRO	2843	R\$ 150,00	C
10/06/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO LEONILDA RIBEIRO	2843	R\$ 150,00	D
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO ADICIONAL DE AULAS EXTRAS	2844	R\$ 200,00	C
10/06/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO ADICIONAL DE AULAS EXTRAS	2844	R\$ 200,00	D
12/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 153539 LOJA E SUPERM. ESTRELA	2430	R\$ 1.496,44	C
12/06/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 153539 LOJA E SUPERM. ESTRELA	2430	R\$ 1.496,44	D
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR TRANSF. P/B. SICREDI	2979	R\$ 2.660,00	C
12/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		VALOR TRANSF. P/B. SICREDI	2979	R\$ 2.660,00	D
12/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		PAGAMENTO NF 208 AUTO PEÇAS MECANICA DO LEO	2980	R\$ 6.000,00	C
12/06/2024	3.2.2.05.005	DESPESAS DE VEICULOS		PAGAMENTO NF 208 AUTO PEÇAS MECANICA DO LEO	2980	R\$ 6.000,00	D
12/06/2024	1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL - 36796-6 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	3090	R\$ 23.743,60	C
12/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	3090	R\$ 23.743,60	D
12/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		PAGAMENTO NF 034212 NIP COML	3097	R\$ 162,78	C
12/06/2024	3.2.2.05.014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO NF 034212 NIP COML	3097	R\$ 162,78	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL - 39903-5 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	3128	R\$ 39.634,93	C
12/06/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	3128	R\$ 39.634,93	D
12/06/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO NF 034115 NIP COML	3129	R\$ 2.730,20	C
12/06/2024	3.2.2.05.014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO NF 034115 NIP COML	3129	R\$ 2.730,20	D
13/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 7212/7213 WPA SISTEMA	2431	R\$ 187,58	C
13/06/2024	3.2.2.05.013	SERV. CONS.MANUT.MAQ. EQUIP.E APARELHOS		PAGAMENTO NF 7212/7213 WPA SISTEMA	2431	R\$ 187,58	D
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO ADICIONAL DE SALARIO	2845	R\$ 100,00	C
13/06/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO ADICIONAL DE SALARIO	2845	R\$ 100,00	D
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO ADICIONAL DE SALARIO	2846	R\$ 100,00	C
13/06/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO ADICIONAL DE SALARIO	2846	R\$ 100,00	D
13/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		SALDO APLICADO B. SICREDI	2974	R\$ 16.313,00	C
13/06/2024	1.1.1.03.003	BANCO SICREDI 15748-1 - INVESTIMENTO		SALDO APLICADO B. SICREDI	2974	R\$ 16.313,00	D
13/06/2024	3.1.1.03.001	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÃO JULIANA LUZIA CASTILHO	2981	R\$ 580,00	C
13/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		RECEBIMENTO DOAÇÃO JULIANA LUZIA CASTILHO	2981	R\$ 580,00	D
14/06/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-7 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2400	R\$ 45.764,82	C
14/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2400	R\$ 45.764,82	D
14/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO PARCIAL 06/2024	2432	R\$ 1.000,00	C
14/06/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO PARCIAL 06/2024	2432	R\$ 1.000,00	D
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		VALOR DE EMPRESTIMO	2847	R\$ 8.067,08	C

Sped

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro:

28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	1.1.3.07.002	ANILZIRA TEIXEIRA NASORI		VALOR DE EMPRESTIMO	2847	R\$ 8.067,08	D
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 2129 COMUNIQUE GRAFICA DIGITAL	2848	R\$ 40,00	C
14/06/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO NF 2129 COMUNIQUE GRAFICA DIGITAL	2848	R\$ 40,00	D
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO WAGNER PASTOR	2849	R\$ 304,00	C
14/06/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO WAGNER PASTOR	2849	R\$ 304,00	D
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO REPOSIÇÃO DE AULA	2850	R\$ 125,00	C
14/06/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO REPOSIÇÃO DE AULA	2850	R\$ 125,00	D
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO DELICIAS DA SA	2851	R\$ 312,50	C
17/06/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO DELICIAS DA SA	2851	R\$ 312,50	D
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		PAGAMENTO NF 130 EVALDIR BACHES	2982	R\$ 2.000,00	C
17/06/2024	3.2.2.05.003	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		PAGAMENTO NF 130 EVALDIR BACHES	2982	R\$ 2.000,00	D
18/06/2024	3.1.1.01.001	CONVENIO PUBLICO MUNICIPAL - FEAS C/C 6544-7		RECEBIMENTO FUNDO MAS SETAS FEAS	2718	R\$ 1.800,00	C
18/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		RECEBIMENTO FUNDO MAS SETAS FEAS	2718	R\$ 1.800,00	D
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO 2º SERVIÇO NOTARIAL DE REGISTRO	2852	R\$ 332,00	C
18/06/2024	3.2.2.03.008	TAXAS DE CARTÓRIO		PAGAMENTO 2º SERVIÇO NOTARIAL DE REGISTRO	2852	R\$ 332,00	D
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO FECHADURA	2853	R\$ 79,00	C
20/06/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO FECHADURA	2853	R\$ 79,00	D
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA		PAGAMENTO RAFAEL AQUINO	2854	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONTRIBUIÇÕES					
20/06/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO RAFAEL AQUINO	2854	R\$ 50,00	D
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO ROSEMIR NOVAES	2855	R\$ 400,00	C
20/06/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO ROSEMIR NOVAES	2855	R\$ 400,00	D
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		VALOR TRANSF. CONTA FUNDEB	2856	R\$ 156,00	C
20/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		VALOR TRANSF. CONTA FUNDEB	2856	R\$ 156,00	D
20/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	3098	R\$ 156,00	C
20/06/2024	1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL - 36796-6 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	3098	R\$ 156,00	D
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		PAGAMENTO NF 23 ALEXANDER FERREIRA GOMES	2983	R\$ 3.645,00	C
21/06/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO NF 23 ALEXANDER FERREIRA GOMES	2983	R\$ 3.645,00	D
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		PAGAMENTO NF 56326 PARCIAL KELION GUEDES GARCIA	2984	R\$ 2.500,00	C
21/06/2024	3.2.2.05.003	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		PAGAMENTO NF 56326 PARCIAL KELION GUEDES GARCIA	2984	R\$ 2.500,00	D
25/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		PAGAMENTO NF 220613/217929/218300 BICA D'AGUA	2985	R\$ 1.282,67	C
25/06/2024	3.2.2.05.003	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		PAGAMENTO NF 220613/217929/218300 BICA D'AGUA	2985	R\$ 1.282,67	D
26/06/2024	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL - 6544-7 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2716	R\$ 10.348,56	C
26/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2716	R\$ 10.348,56	D
26/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		PAGAMENTO MARCOS EXTINTORES	2724	R\$ 2.876,70	C
26/06/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO MARCOS EXTINTORES	2724	R\$ 2.876,70	D
26/06/2024	3.1.1.03.001	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVS	2837	R\$ 3.669,02	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAE ASSOC DE PAISE AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro:

28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVS	2837	R\$ 3.669,02	D
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2838	R\$ 34,70	C
26/06/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2838	R\$ 34,70	D
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2839	R\$ 3.656,78	C
26/06/2024	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL S/A - 5182-9 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2839	R\$ 3.656,78	D
27/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2401	R\$ 45.835,52	C
27/06/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-7 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2401	R\$ 45.835,52	D
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		VALOR TRANSF. CTA CONTRIB.	2402	R\$ 153,13	C
27/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		VALOR TRANSF. CTA CONTRIB.	2402	R\$ 153,13	D
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		SALDO TRANSF. CTA CONTRIBUIÇÕES	2725	R\$ 5,73	C
27/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		SALDO TRANSF. CTA CONTRIBUIÇÕES	2725	R\$ 5,73	D
27/06/2024	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL S/A - 5182-9 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2840	R\$ 10.958,90	C
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2840	R\$ 10.958,90	D
28/06/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REND. APLIC. BB. RENDE FACIL	2434	R\$ 0,64	C
28/06/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-7 - BB RENDE FACIL		VALOR REND. APLIC. BB. RENDE FACIL	2434	R\$ 0,64	D
28/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2719	R\$ 1.805,73	C

LIVRO DIÁRIO								
Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS							Número de Ordem do Livro: 28	
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024							CNPJ: 01.951.649/0001-50	
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
28/06/2024	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL - 6544-7 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2719	R\$ 1.805,73		D
28/06/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2720	R\$ 13,55		C
28/06/2024	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL - 6544-7 - BB RENDE FACIL		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2720	R\$ 13,55		D
28/06/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2857	R\$ 2,81		C
28/06/2024	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL S/A - 5182-9 - BB RENDE FACIL		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2857	R\$ 2,81		D
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		PAGAMENTO GREGORIO CHAMORRO	2986	R\$ 750,00		C
28/06/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO GREGORIO CHAMORRO	2986	R\$ 750,00		D
28/06/2024	1.1.1.03.003	BANCO SICREDI 15748-1 - INVESTIMENTO		SALDO RESGATE APLICAÇÃO B. SICREDI	2987	R\$ 13.515,67		C
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		SALDO RESGATE APLICAÇÃO B. SICREDI	2987	R\$ 13.515,67		D
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2988	R\$ 45,00		C
28/06/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2988	R\$ 45,00		D
28/06/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO B.SICREDI	3024	R\$ 79,71		C
28/06/2024	1.1.1.03.003	BANCO SICREDI 15748-1 - INVESTIMENTO		SALDO REND. APLICAÇÃO B.SICREDI	3024	R\$ 79,71		D
28/06/2024	1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL - 36796-6 - BB RENDE FACIL		SALDO EM 28/06/2024	3099	R\$ 2,69		C
28/06/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO EM 28/06/2024	3099	R\$ 2,69		D
28/06/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3130	R\$ 116,65		C
28/06/2024	1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL - 39903-5 - BB RENDE FACIL		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3130	R\$ 116,65		D
01/07/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3131	R\$ 8.067,08		C
01/07/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3131	R\$ 8.067,08		D
01/07/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3132	R\$ 5.200,45		C
01/07/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3132	R\$ 5.200,45		D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

01/01/2024 a 31/12/2024

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

01.951.649/0001-50

28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
GERAIS							
01/07/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3133	R\$ 5.200,45	C
01/07/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3133	R\$ 5.200,45	D
01/07/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3134	R\$ 5.200,45	C
01/07/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3134	R\$ 5.200,45	D
01/07/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3135	R\$ 2.623,64	C
01/07/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3135	R\$ 2.623,64	D
01/07/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3136	R\$ 5.200,45	C
01/07/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3136	R\$ 5.200,45	D
01/07/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3137	R\$ 2.623,64	C
01/07/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3137	R\$ 2.623,64	D
01/07/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3138	R\$ 2.623,64	C
01/07/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3138	R\$ 2.623,64	D
02/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		PAGAMENTO SANESUL 06/2024	2989	R\$ 891,12	C
02/07/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO SANESUL 06/2024	2989	R\$ 891,12	D
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 492 MARACAJU UTILIDADES DO LAR	2862	R\$ 400,00	C
03/07/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO NF 492 MARACAJU UTILIDADES DO LAR	2862	R\$ 400,00	D
03/07/2024	1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL - 39903-5 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	3139	R\$ 36.875,10	C
03/07/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	3139	R\$ 36.875,10	D
04/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO 06/2024 ADM/GERAIS	2435	R\$ 3.201,66	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 06/2024 ADM//GERAIS	2435	R\$ 3.201,66	D
04/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2436	R\$ 75.929,28	C
04/07/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-7 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2436	R\$ 75.929,28	D
04/07/2024	3.1.1.02.001	CONVENIO PUBLICO MUNICIPAL - PRÓPRIO - C/C 15728-7		RECEBIMENTO CONVENIO PMM	2438	R\$ 79.000,00	C
04/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		RECEBIMENTO CONVENIO PMM	2438	R\$ 79.000,00	D
04/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 020935/936/ CONQUISTA MAT.CONSTR.	2439	R\$ 568,13	C
04/07/2024	3.2.2.05.003	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		PAGAMENTO NF 020935/936/ CONQUISTA MAT.CONSTR.	2439	R\$ 568,13	D
04/07/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	3140	R\$ 135,30	C
04/07/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	3140	R\$ 135,30	D
05/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 011894 DROGARIA FARMA VIDA	2440	R\$ 529,53	C
05/07/2024	3.2.2.05.006	ASSISTENCIA MÉDICA/ MEDICAMENTOS		PAGAMENTO NF 011894 DROGARIA FARMA VIDA	2440	R\$ 529,53	D
05/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 034410/9317 NIP COML	2441	R\$ 73,12	C
05/07/2024	3.2.2.05.014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO NF 034410/9317 NIP COML	2441	R\$ 73,12	D
05/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 55752 MARIELLY BARBOSA	2442	R\$ 2.000,00	C
05/07/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 55752 MARIELLY BARBOSA	2442	R\$ 2.000,00	D
05/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO 06/2024 ADM//GERAIS	2443	R\$ 13.131,01	C
05/07/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 06/2024 ADM//GERAIS	2443	R\$ 13.131,01	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO 06/2024 ASSIST. SOCIAL	2444	R\$ 1.566,36	C
05/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 06/2024 ASSIST. SOCIAL	2444	R\$ 1.566,36	D
05/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIOS 06/2024 EDUCACAO	2445	R\$ 17.745,68	C
05/07/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIOS 06/2024 EDUCACAO	2445	R\$ 17.745,68	D
05/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 1320 CENTRO DE COMUNICACAO E AUDICAO	2446	R\$ 2.100,00	C
05/07/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 1320 CENTRO DE COMUNICACAO E AUDICAO	2446	R\$ 2.100,00	D
05/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 1 BEATRIZ YUMI KANEKO	2447	R\$ 2.000,00	C
05/07/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 1 BEATRIZ YUMI KANEKO	2447	R\$ 2.000,00	D
05/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 670 COPAGAZ	2448	R\$ 150,00	C
05/07/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTACAO		PAGAMENTO NF 670 COPAGAZ	2448	R\$ 150,00	D
05/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SANESUL 06/2024	2449	R\$ 1.033,94	C
05/07/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO SANESUL 06/2024	2449	R\$ 1.033,94	D
05/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO VIVO 06/2024	2450	R\$ 83,71	C
05/07/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE		PAGAMENTO VIVO 06/2024	2450	R\$ 83,71	D
05/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO OI 06/2024	2451	R\$ 175,33	C
05/07/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE		PAGAMENTO OI 06/2024	2451	R\$ 175,33	D
05/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO DISK SISTEMA	2452	R\$ 189,99	C
05/07/2024	3.2.2.05.015	MENSALIDADES/ANUIDADE		PAGAMENTO DISK SISTEMA	2452	R\$ 189,99	D

Speed

CONTÁBIL

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

01/01/2024 a 31/12/2024

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

01.951.649/0001-50

28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 3117 MARCOS EXTINTORES	2453	R\$ 1.291,50	C
05/07/2024	3.2.2.05.013	SERV. CONS.MANUT.MAQ. EQUIP.E APARELHOS		PAGAMENTO NF 3117 MARCOS EXTINTORES	2453	R\$ 1.291,50	D
05/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 35298 ABV COM. ALIMENTOS	2454	R\$ 141,45	C
05/07/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO NF 35298 ABV COM. ALIMENTOS	2454	R\$ 141,45	D
05/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 1739 MS CONTABIL 06/2024	2455	R\$ 1.330,00	C
05/07/2024	3.2.2.04.004	ASSISTENCIA CONTABIL		PAGAMENTO NF 1739 MS CONTABIL 06/2024	2455	R\$ 1.330,00	D
05/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 34933ABV COM. ALIMENTOS	2456	R\$ 5.200,35	C
05/07/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 34933ABV COM. ALIMENTOS	2456	R\$ 5.200,35	D
05/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO L & A TECNOLOGIAS E SOLUÇÕES	2457	R\$ 440,00	C
05/07/2024	3.2.2.05.015	MENSALIDADES/ANUIDADE		PAGAMENTO L & A TECNOLOGIAS E SOLUÇÕES	2457	R\$ 440,00	D
05/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 023025 AUTO POSTO PRECINATO	2458	R\$ 768,10	C
05/07/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS		PAGAMENTO NF 023025 AUTO POSTO PRECINATO	2458	R\$ 768,10	D
05/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 022926 AUTO POSTO PRECINATO	2459	R\$ 1.677,67	C
05/07/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS		PAGAMENTO NF 022926 AUTO POSTO PRECINATO	2459	R\$ 1.677,67	D
05/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 153986 LOJA E SUPERM. ESTRELA	2460	R\$ 1.713,20	C
05/07/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 153986 LOJA E SUPERM. ESTRELA	2460	R\$ 1.713,20	D
05/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO		PAGAMENTO NF 176 ELISANGELA OLIVEIRA	2461	R\$ 55,00	C

LIVRO DIÁRIO								
Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS							Número de Ordem do Livro: 28	
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024							CNPJ: 01.951.649/0001-50	
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
PREFEITURA								
05/07/2024	3.2.2.05.014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO NF 176 ELISANGELA OLIVEIRA	2461	R\$ 55,00	D	
05/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 98 ADÃO ECHEVERRIA	2462	R\$ 160,00	C	
05/07/2024	3.2.2.05.005	DESPESAS DE VEICULOS		PAGAMENTO NF 98 ADÃO ECHEVERRIA	2462	R\$ 160,00	D	
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO ADICIONAL SALARIO	2863	R\$ 100,00	C	
05/07/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO ADICIONAL SALARIO	2863	R\$ 100,00	D	
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO ADICIONAL SALARIO	2864	R\$ 100,00	C	
05/07/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO ADICIONAL SALARIO	2864	R\$ 100,00	D	
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO ADICIONAL DE AULAS EXTRAS	2865	R\$ 200,00	C	
05/07/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO ADICIONAL DE AULAS EXTRAS	2865	R\$ 200,00	D	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA	2991	R\$ 45,00	C	
05/07/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA	2991	R\$ 45,00	D	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		PAGAMENTO NF 223244 BICA D'AGUA	2992	R\$ 2.780,21	C	
05/07/2024	3.2.2.05.003	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		PAGAMENTO NF 223244 BICA D'AGUA	2992	R\$ 2.780,21	D	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		PAGAMENTO NF 56326 PARCIAL KELION GUEDES GARCIA	2993	R\$ 2.000,00	C	
05/07/2024	3.2.2.05.003	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		PAGAMENTO NF 56326 PARCIAL KELION GUEDES GARCIA	2993	R\$ 2.000,00	D	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		PAGAMENTO NF 2247 HENRIQUE WON MUHLEN	2994	R\$ 500,00	C	
05/07/2024	3.2.2.05.003	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		PAGAMENTO NF 2247 HENRIQUE WON MUHLEN	2994	R\$ 500,00	D	
08/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO FGTS 06/2024	2463	R\$ 7.022,57	C	
08/07/2024	3.2.2.02.005	FGTS		PAGAMENTO FGTS 06/2024	2463	R\$ 7.022,57	D	

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

APAE ASSOC DE PAISE AMIGOS EXCEPCIONAIS

01/01/2024 a 31/12/2024

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

01.951.649/0001-50

28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO INSS 06/2024	2464	R\$ 8.383,20	C
08/07/2024	3.2.2.02.006	INSS		PAGAMENTO INSS 06/2024	2464	R\$ 8.383,20	D
08/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO IRRF 06/2024	2465	R\$ 6.014,47	C
08/07/2024	3.2.2.02.007	IRRF		PAGAMENTO IRRF 06/2024	2465	R\$ 6.014,47	D
08/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 29 CARLOS AUGUSTO	2466	R\$ 350,00	C
08/07/2024	3.2.2.05.022	DESPESAS COM LIMPEZAS EM GERAL		PAGAMENTO NF 29 CARLOS AUGUSTO	2466	R\$ 350,00	D
08/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 9723 SMO	2467	R\$ 95,00	C
08/07/2024	3.2.2.05.006	ASSISTENCIA MÉDICA/ MEDICAMENTOS		PAGAMENTO NF 9723 SMO	2467	R\$ 95,00	D
08/07/2024	1.1.3.07.002	ANILZIRA TEIXEIRA NASORI		VALOR PAGTO DE EMPRESTIMO	2858	R\$ 8.067,08	C
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		VALOR PAGTO DE EMPRESTIMO	2858	R\$ 8.067,08	D
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		PAGAMENTO NF 97 MARCIO GNOATTO	2995	R\$ 1.870,00	C
08/07/2024	3.2.2.05.013	SERV. CONS.MANUT.MAQ. EQUIP.E APARELHOS		PAGAMENTO NF 97 MARCIO GNOATTO	2995	R\$ 1.870,00	D
09/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2470	R\$ 117,04	C
09/07/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2470	R\$ 117,04	D
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 23 SORAIA BORGES	2867	R\$ 557,50	C
10/07/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 23 SORAIA BORGES	2867	R\$ 557,50	D
12/07/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		VALOR DEVOLVIDO P/B.SICREDI	2996	R\$ 5.200,00	C
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		VALOR DEVOLVIDO P/B.SICREDI	2996	R\$ 5.200,00	D
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C		SALDO APLICADO B. SICREDI	2997	R\$ 5.199,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15748-1							
12/07/2024	1.1.1.03.003	BANCO SICREDI 15748-1 - INVESTIMENTO		SALDO APLICADO B. SICREDI	2997	R\$ 5.199,00	D
18/07/2024	3.1.1.01.001	CONVENIO PUBLICO MUNICIPAL - FEAS C/C 6544-7		RECEBIMENTO FUNDO MAS SETAS FEAS	2726	R\$ 1.800,00	C
18/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		RECEBIMENTO FUNDO MAS SETAS FEAS	2726	R\$ 1.800,00	D
18/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2727	R\$ 1.800,00	C
18/07/2024	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL - 6544-7 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2727	R\$ 1.800,00	D
22/07/2024	3.1.1.03.001	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVS	2859	R\$ 6.750,50	C
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVS	2859	R\$ 6.750,50	D
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2866	R\$ 14.273,60	C
22/07/2024	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL S/A - 5182-9 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2866	R\$ 14.273,60	D
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO MICHAEL PATRICK DE OLIVEIRA	2868	R\$ 300,00	C
29/07/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO MICHAEL PATRICK DE OLIVEIRA	2868	R\$ 300,00	D
30/07/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-7 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2437	R\$ 76.346,35	C
30/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2437	R\$ 76.346,35	D
30/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO C/C 15728-7 - ASSOCIAÇÃO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 1295 MS ELETRICIDADE	2468	R\$ 240,00	C
30/07/2024	3.2.2.05.003	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		PAGAMENTO NF 1295 MS ELETRICIDADE	2468	R\$ 240,00	D
30/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO		PAGAMENTO NF 023049 AUTO POSTO PRECINATO	2730	R\$ 982,57	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		APAE					
30/07/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS		PAGAMENTO NF 023049 AUTO POSTO PRECINATO	2730	R\$ 982,57	D
30/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		PAGAMENTO NF 013882 MARCIANE TERESINHA	2731	R\$ 194,55	C
30/07/2024	3.2.2.05.020	MATERIAL DE LIMPEZA		PAGAMENTO NF 013882 MARCIANE TERESINHA	2731	R\$ 194,55	D
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2861	R\$ 21,42	C
30/07/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2861	R\$ 21,42	D
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		VALOR TRANSF. CTA	2469	R\$ 130,94	C
31/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		VALOR TRANSF. CTA	2469	R\$ 130,94	D
31/07/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR RENDIM.APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2471	R\$ 0,46	C
31/07/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-7 - BB RENDE FACIL		VALOR RENDIM.APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2471	R\$ 0,46	D
31/07/2024	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL - 6544-7 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2728	R\$ 1.179,04	C
31/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2728	R\$ 1.179,04	D
31/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2729	R\$ 1,92	C
31/07/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2729	R\$ 1,92	D
31/07/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2732	R\$ 0,75	C
31/07/2024	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL - 6544-7 - BB RENDE FACIL		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2732	R\$ 0,75	D
31/07/2024	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL S/A - 5182-9 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2860	R\$ 1.265,88	C
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2860	R\$ 1.265,88	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2869	R\$ 10,14	C
31/07/2024	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL S/A - 5182-9 - BB RENDE FACIL		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2869	R\$ 10,14	D
31/07/2024	1.1.1.03.003	BANCO SICREDI 15748-1 - INVESTIMENTO		SALDO RESGATE APLICAÇÃO B.SICREDI	2990	R\$ 12.893,84	C
31/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		SALDO RESGATE APLICAÇÃO B.SICREDI	2990	R\$ 12.893,84	D
31/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		PAGAMENTO NF 82164 TODIMO MATER. CONSTR.	2998	R\$ 685,98	C
31/07/2024	3.2.2.05.003	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		PAGAMENTO NF 82164 TODIMO MATER. CONSTR.	2998	R\$ 685,98	D
31/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		PAGAMENTO NF 022868 VR BACHES	2999	R\$ 1.431,19	C
31/07/2024	3.2.2.05.003	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		PAGAMENTO NF 022868 VR BACHES	2999	R\$ 1.431,19	D
31/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		PAGAMENTO NF 150952 TODIMO MATER. CONSTR.	3000	R\$ 999,94	C
31/07/2024	3.2.2.05.003	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		PAGAMENTO NF 150952 TODIMO MATER. CONSTR.	3000	R\$ 999,94	D
31/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		PAGAMENTO NF 82164 TODIMO MATER. CONSTR.	3001	R\$ 691,46	C
31/07/2024	3.2.2.05.003	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		PAGAMENTO NF 82164 TODIMO MATER. CONSTR.	3001	R\$ 691,46	D
31/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		PAGAMENTO NF 150952 TODIMO MATER. CONSTR.	3002	R\$ 999,94	C
31/07/2024	3.2.2.05.003	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		PAGAMENTO NF 150952 TODIMO MATER. CONSTR.	3002	R\$ 999,94	D
31/07/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO B.SICREDI	3025	R\$ 98,85	C
31/07/2024	1.1.1.03.003	BANCO SICREDI 15748-1 - INVESTIMENTO		SALDO REND. APLICAÇÃO B.SICREDI	3025	R\$ 98,85	D
31/07/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND.APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3103	R\$ 1,05	C
31/07/2024	1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL - 36796-6 - BB RENDE FACIL		SALDO REND.APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3103	R\$ 1,05	D
31/07/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3141	R\$ 276,83	C
31/07/2024	1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL - 39903-5 - BB RENDE FACIL		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3141	R\$ 276,83	D

Speed

CONTÁBIL

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

01/01/2024 a 31/12/2024

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

01.951.649/0001-50

28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	3.1.1.02.001	CONVENIO PUBLICO MUNICIPAL - PRÓPRIO - C/C 15728-7		RECEBIMENTO CONVENIO PMM	2472	R\$ 79.000,00	C
05/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		RECEBIMENTO CONVENIO PMM	2472	R\$ 79.000,00	D
05/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO 07/2024 EDUCAÇÃO	2478	R\$ 16.122,04	C
05/08/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 07/2024 EDUCAÇÃO	2478	R\$ 16.122,04	D
05/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO 08/2024 ASSIST. SOCIAL	2479	R\$ 1.566,36	C
05/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 08/2024 ASSIST. SOCIAL	2479	R\$ 1.566,36	D
05/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO 08/2024 ADM/GERAIS	2480	R\$ 11.086,78	C
05/08/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 08/2024 ADM/GERAIS	2480	R\$ 11.086,78	D
05/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 2 BEATRIZ YUMI KANEKO	2481	R\$ 1.200,00	C
05/08/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 2 BEATRIZ YUMI KANEKO	2481	R\$ 1.200,00	D
05/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 1326 CENTRO DE COMUNICAÇÃO E AUDIÇÃO	2482	R\$ 1.050,00	C
05/08/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 1326 CENTRO DE COMUNICAÇÃO E AUDIÇÃO	2482	R\$ 1.050,00	D
05/08/2024	1.1.1.03.003	BANCO SICREDI 15748-1 - INVESTIMENTO		SALDO RESGATE APLICAÇÃO B. SICREDI	3003	R\$ 45,00	C
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		SALDO RESGATE APLICAÇÃO B. SICREDI	3003	R\$ 45,00	D
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA	3004	R\$ 45,00	C
05/08/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA	3004	R\$ 45,00	D
06/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO 07/2024 ADM/GERAIS	2483	R\$ 5.245,89	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 07/2024 ADM//GERAIS	2483	R\$ 5.245,89	D
06/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO 07/2024 EDUCAÇÃO	2484	R\$ 2.623,64	C
06/08/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 07/2024 EDUCAÇÃO	2484	R\$ 2.623,64	D
07/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 034742 NIP COML	2485	R\$ 75,00	C
07/08/2024	3.2.2.05.014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO NF 034742 NIP COML	2485	R\$ 75,00	D
07/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO INSS 07/2024	2486	R\$ 8.383,20	C
07/08/2024	3.2.2.02.006	INSS		PAGAMENTO INSS 07/2024	2486	R\$ 8.383,20	D
07/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO IRRF 07/2024	2487	R\$ 6.014,47	C
07/08/2024	3.2.2.02.007	IRRF		PAGAMENTO IRRF 07/2024	2487	R\$ 6.014,47	D
07/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO VIVO 07/2024	2488	R\$ 81,52	C
07/08/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE		PAGAMENTO VIVO 07/2024	2488	R\$ 81,52	D
07/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 31872 SANESUL 07/2024	2489	R\$ 831,06	C
07/08/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO NF 31872 SANESUL 07/2024	2489	R\$ 831,06	D
07/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 35688 ABV COM.DE ALIM.	2490	R\$ 653,01	C
07/08/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 35688 ABV COM.DE ALIM.	2490	R\$ 653,01	D
07/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 023084 AUTO POSTO PRECINATO	2491	R\$ 752,24	C
07/08/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS		PAGAMENTO NF 023084 AUTO POSTO PRECINATO	2491	R\$ 752,24	D
07/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 006617187 ENERGISA 07/2024	2492	R\$ 112,92	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO NF 006617187 ENERGISA 07/2024	2492	R\$ 112,92	D
07/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 265691 ECOMEL COM. SERV.	2493	R\$ 1.595,50	C
07/08/2024	3.2.2.05.020	MATERIAL DE LIMPEZA		PAGAMENTO NF 265691 ECOMEL COM. SERV.	2493	R\$ 1.595,50	D
07/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 1770 MERCADO VIANA	2494	R\$ 1.279,72	C
07/08/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 1770 MERCADO VIANA	2494	R\$ 1.279,72	D
07/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 36489 ABV COM. ALIM.	2495	R\$ 4.336,58	C
07/08/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 36489 ABV COM. ALIM.	2495	R\$ 4.336,58	D
07/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO DISK SISTEMA	2496	R\$ 189,99	C
07/08/2024	3.2.2.05.015	MENSALIDADES/ANUIDADE		PAGAMENTO DISK SISTEMA	2496	R\$ 189,99	D
07/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO FGTS 07/2024	2497	R\$ 7.022,57	C
07/08/2024	3.2.2.02.005	FGTS		PAGAMENTO FGTS 07/2024	2497	R\$ 7.022,57	D
07/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 019056 JOSE CORADELI	2498	R\$ 1.000,00	C
07/08/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 019056 JOSE CORADELI	2498	R\$ 1.000,00	D
07/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 103 ADÃO ECHEVERRIA	2499	R\$ 160,00	C
07/08/2024	3.2.2.05.005	DESPESAS DE VEICULOS		PAGAMENTO NF 103 ADÃO ECHEVERRIA	2499	R\$ 160,00	D
07/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 56168 MARIELLY BARBOSA	2500	R\$ 1.200,00	C
07/08/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 56168 MARIELLY BARBOSA	2500	R\$ 1.200,00	D
07/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 29 CARLOS AUGUSTO	2501	R\$ 350,00	C

LIVRO DIÁRIO								
Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS							Número de Ordem do Livro: 28	
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024							CNPJ: 01.951.649/0001-50	
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
07/08/2024	3.2.2.05.022	DESPESAS COM LIMPEZAS EM GERAL		PAGAMENTO NF 29 CARLOS AUGUSTO	2501	R\$ 350,00	D	
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO ADICIONAL HORA EXTRA	2873	R\$ 200,00	C	
07/08/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO ADICIONAL HORA EXTRA	2873	R\$ 200,00	D	
08/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA	2473	R\$ 134,94	C	
08/08/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA	2473	R\$ 134,94	D	
08/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 36579 ABV COM. ALIM.	2502	R\$ 570,62	C	
08/08/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 36579 ABV COM. ALIM.	2502	R\$ 570,62	D	
08/08/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA	3142	R\$ 137,00	C	
08/08/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA	3142	R\$ 137,00	D	
08/08/2024	1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL - 39903-5 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	3143	R\$ 36.877,18	C	
08/08/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	3143	R\$ 36.877,18	D	
08/08/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3144	R\$ 2.623,64	C	
08/08/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3144	R\$ 2.623,64	D	
08/08/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3145	R\$ 2.623,64	C	
08/08/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3145	R\$ 2.623,64	D	
08/08/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3146	R\$ 5.200,45	C	
08/08/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3146	R\$ 5.200,45	D	
08/08/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3147	R\$ 5.200,83	C	
08/08/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3147	R\$ 5.200,83	D	
08/08/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3148	R\$ 5.200,45	C	

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3148	R\$ 5.200,45	D
08/08/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3149	R\$ 2.623,64	C
08/08/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3149	R\$ 2.623,64	D
08/08/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3150	R\$ 5.200,45	C
08/08/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3150	R\$ 5.200,45	D
08/08/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3151	R\$ 8.067,08	C
08/08/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3151	R\$ 8.067,08	D
09/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		VALOR DE EMPRESTIMO	2874	R\$ 3.000,00	C
09/08/2024	1.1.3.07.001	GISELE CRISTINA DA COSTA		VALOR DE EMPRESTIMO	2874	R\$ 3.000,00	D
09/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO LAUDISMAR PEREIRA	2875	R\$ 330,00	C
09/08/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO LAUDISMAR PEREIRA	2875	R\$ 330,00	D
09/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO ADICIONAL SALARIAL	2876	R\$ 100,00	C
09/08/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO ADICIONAL SALARIAL	2876	R\$ 100,00	D
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		VALOR TRANSF. P/C. FUNDEB	2887	R\$ 62,00	C
13/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		VALOR TRANSF. P/C. FUNDEB	2887	R\$ 62,00	D
13/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	3100	R\$ 62,00	C
13/08/2024	1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL - 36796-6 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	3100	R\$ 62,00	D
13/08/2024	1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL - 36796-6 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	3101	R\$ 483,54	C
13/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	3101	R\$ 483,54	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - C/C 36796-6 - FUNDEB		PAGAMENTO SED MS	3102	R\$ 483,54	C
13/08/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO SED MS	3102	R\$ 483,54	D
14/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO L & S TECNOLOGIA	2503	R\$ 440,00	C
14/08/2024	3.2.2.05.015	MENSALIDADES/ANUIDADE		PAGAMENTO L & S TECNOLOGIA	2503	R\$ 440,00	D
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 001037 SUELI TERESINHA PORTOLAN	2877	R\$ 478,00	C
14/08/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO NF 001037 SUELI TERESINHA PORTOLAN	2877	R\$ 478,00	D
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR TRANSF. P/ B.SICREDI	3006	R\$ 12.550,00	C
15/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		VALOR TRANSF. P/ B.SICREDI	3006	R\$ 12.550,00	D
16/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO EVERTON GILMAR	2878	R\$ 200,00	C
16/08/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO EVERTON GILMAR	2878	R\$ 200,00	D
16/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		PAGAMENTO PARCIAL NF 56326 KELION GUEDES GARCIA	3005	R\$ 1.500,00	C
16/08/2024	3.2.2.05.003	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		PAGAMENTO PARCIAL NF 56326 KELION GUEDES GARCIA	3005	R\$ 1.500,00	D
16/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		SALDO APLICADO B. SICREDI	3007	R\$ 11.049,00	C
16/08/2024	1.1.1.03.003	BANCO SICREDI 15748-1 - INVESTIMENTO		SALDO APLICADO B. SICREDI	3007	R\$ 11.049,00	D
19/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO OI 07/2024	2504	R\$ 175,33	C
19/08/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE		PAGAMENTO OI 07/2024	2504	R\$ 175,33	D
19/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL GISELE CRISTINA	2505	R\$ 500,00	C
19/08/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL GISELE CRISTINA	2505	R\$ 500,00	D
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO EVERTON GILMAR	2879	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO EVERTON GILMAR	2879	R\$ 300,00	D
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO MYRELA EDUARDA	2880	R\$ 50,00	C
20/08/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO MYRELA EDUARDA	2880	R\$ 50,00	D
21/08/2024	3.1.1.01.001	CONVENIO PUBLICO MUNICIPAL - FEAS C/C 6544-7		RECEBIMENTO FUNDO MAS SETAS FEAS	2733	R\$ 1.800,00	C
21/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		RECEBIMENTO FUNDO MAS SETAS FEAS	2733	R\$ 1.800,00	D
21/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2734	R\$ 1.800,00	C
21/08/2024	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL - 6544-7 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2734	R\$ 1.800,00	D
22/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO PRETTE SPEKKEN	2881	R\$ 142,40	C
22/08/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO PRETTE SPEKKEN	2881	R\$ 142,40	D
23/08/2024	3.1.1.03.001	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVS	2870	R\$ 23.426,71	C
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVS	2870	R\$ 23.426,71	D
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2871	R\$ 22.362,51	C
23/08/2024	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL S/A - 5182-9 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2871	R\$ 22.362,51	D
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO FUNJECC SF	2882	R\$ 122,84	C
23/08/2024	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS		PAGAMENTO FUNJECC SF	2882	R\$ 122,84	D
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO	2883	R\$ 450,00	C
23/08/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO	2883	R\$ 450,00	D
27/08/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2474	R\$ 47.305,12	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAE ASSOC DE PAISE AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro:

28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
7 - BB RENDE FACIL							
27/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2474	R\$ 47.305,12	D
27/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 023148 AUTO POSTO PRECINATO	2506	R\$ 1.559,92	C
27/08/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS		PAGAMENTO NF 023148 AUTO POSTO PRECINATO	2506	R\$ 1.559,92	D
27/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 3780 MARCOS EXTINTORES	2507	R\$ 967,00	C
27/08/2024	3.2.2.05.013	SERV. CONS.MANUT.MAQ. EQUIP.E APARELHOS		PAGAMENTO NF 3780 MARCOS EXTINTORES	2507	R\$ 967,00	D
27/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		PAGAMENTO NF 1851 MERCADO VIANA	2735	R\$ 2.596,08	C
27/08/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 1851 MERCADO VIANA	2735	R\$ 2.596,08	D
27/08/2024	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL - 6544-7 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2736	R\$ 2.596,08	C
27/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2736	R\$ 2.596,08	D
27/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO 56430 SERGIO ANTONIO HENZEL	2884	R\$ 1.500,00	C
27/08/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO 56430 SERGIO ANTONIO HENZEL	2884	R\$ 1.500,00	D
27/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 099 LM EMBALAGENS	2885	R\$ 825,75	C
27/08/2024	3.2.2.05.020	MATERIAL DE LIMPEZA		PAGAMENTO NF 099 LM EMBALAGENS	2885	R\$ 825,75	D
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2872	R\$ 43,50	C
28/08/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2872	R\$ 43,50	D
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		VALOR TRANSF. CTA	2475	R\$ 152,42	C
30/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A -		VALOR TRANSF. CTA	2475	R\$ 152,42	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA					
30/08/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2737	R\$ 0,67	C
30/08/2024	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL - 6544-7 - BB RENDE FACIL		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2737	R\$ 0,67	D
30/08/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3152	R\$ 91,03	C
30/08/2024	1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL - 39903-5 - BB RENDE FACIL		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3152	R\$ 91,03	D
31/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2476	R\$ 49.177,24	C
31/08/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-7 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2476	R\$ 49.177,24	D
31/08/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REND. APLIC. BB RENDE FACIL	2477	R\$ 2,70	C
31/08/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-7 - BB RENDE FACIL		VALOR REND. APLIC. BB RENDE FACIL	2477	R\$ 2,70	D
31/08/2024	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL S/A - 5182-9 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2886	R\$ 6.892,71	C
31/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2886	R\$ 6.892,71	D
31/08/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2888	R\$ 17,41	C
31/08/2024	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL S/A - 5182-9 - BB RENDE FACIL		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2888	R\$ 17,41	D
31/08/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO B.SICREDI	3026	R\$ 0,45	C
31/08/2024	1.1.1.03.003	BANCO SICREDI 15748-1 - INVESTIMENTO		SALDO REND. APLICAÇÃO B.SICREDI	3026	R\$ 0,45	D
31/08/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND.APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3104	R\$ 1,03	C
31/08/2024	1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL - 36796-6 - BB RENDE FACIL		SALDO REND.APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3104	R\$ 1,03	D
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO RODRIGO CORRETAGEM	2892	R\$ 1.000,00	C
02/09/2024	3.2.2.05.005	DESPESAS DE VEICULOS		PAGAMENTO RODRIGO CORRETAGEM	2892	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 1756 MS CONTABIL 07/2024	2508	R\$ 1.400,00	C
03/09/2024	3.2.2.04.004	ASSISTENCIA CONTABIL		PAGAMENTO NF 1756 MS CONTABIL 07/2024	2508	R\$ 1.400,00	D
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO ADICIONAL SALARIAL	2893	R\$ 200,00	C
05/09/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO ADICIONAL SALARIAL	2893	R\$ 200,00	D
05/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA	3008	R\$ 45,00	C
05/09/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA	3008	R\$ 45,00	D
05/09/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3156	R\$ 8.067,08	C
05/09/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3156	R\$ 8.067,08	D
05/09/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3157	R\$ 5.200,83	C
05/09/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3157	R\$ 5.200,83	D
05/09/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3158	R\$ 2.623,64	C
05/09/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3158	R\$ 2.623,64	D
05/09/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3159	R\$ 5.200,45	C
05/09/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3159	R\$ 5.200,45	D
05/09/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3160	R\$ 5.200,45	C
05/09/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3160	R\$ 5.200,45	D
05/09/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3161	R\$ 5.200,45	C
05/09/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3161	R\$ 5.200,45	D
05/09/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3162	R\$ 2.623,64	C
05/09/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3162	R\$ 2.623,64	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3163	R\$ 2.623,64	C
05/09/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3163	R\$ 2.623,64	D
06/09/2024	3.1.1.03.002	CONVENIO FUNDEB		RECEBIMENTO FUNDEB	3155	R\$ 162.100,00	C
06/09/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		RECEBIMENTO FUNDEB	3155	R\$ 162.100,00	D
06/09/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	3164	R\$ 154.225,91	C
06/09/2024	1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL - 39903-5 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	3164	R\$ 154.225,91	D
09/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 4 BEATRIZ YUMI KANEKO	2516	R\$ 1.750,00	C
09/09/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 4 BEATRIZ YUMI KANEKO	2516	R\$ 1.750,00	D
09/09/2024	3.1.1.02.001	CONVENIO PUBLICO MUNICIPAL - PRÓPRIO - C/C 15728-7		RECEBIMENTO CONVENIO PMM	2546	R\$ 79.000,00	C
09/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		RECEBIMENTO CONVENIO PMM	2546	R\$ 79.000,00	D
09/09/2024	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL S/A - 5182-9 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2889	R\$ 2.973,96	C
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2889	R\$ 2.973,96	D
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO ADICIONAL SALARIO	2894	R\$ 100,00	C
09/09/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO ADICIONAL SALARIO	2894	R\$ 100,00	D
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO SALARIO 08/2024 EDUCAÇÃO	2901	R\$ 5.537,08	C
09/09/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 08/2024 EDUCAÇÃO	2901	R\$ 5.537,08	D
10/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO 08/2024 ADM/GERAIS	2509	R\$ 17.132,65	C
10/09/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 08/2024 ADM/GERAIS	2509	R\$ 17.132,65	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO 08/2024 ASSIST. SOCIAL	2510	R\$ 1.566,36	C
10/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 08/2024 ASSIST. SOCIAL	2510	R\$ 1.566,36	D
10/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO 08/2024 EDUCAÇÃO	2511	R\$ 16.023,50	C
10/09/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 08/2024 EDUCAÇÃO	2511	R\$ 16.023,50	D
10/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO INSS 08/2024	2512	R\$ 8.523,77	C
10/09/2024	3.2.2.02.006	INSS		PAGAMENTO INSS 08/2024	2512	R\$ 8.523,77	D
10/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO IRRF 08/2024	2513	R\$ 6.141,22	C
10/09/2024	3.2.2.02.007	IRRF		PAGAMENTO IRRF 08/2024	2513	R\$ 6.141,22	D
10/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO FGTS 08/2024	2514	R\$ 7.107,96	C
10/09/2024	3.2.2.02.005	FGTS		PAGAMENTO FGTS 08/2024	2514	R\$ 7.107,96	D
10/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 034999 NIP COML	2515	R\$ 533,71	C
10/09/2024	3.2.2.05.014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO NF 034999 NIP COML	2515	R\$ 533,71	D
10/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 56650 MARYELLY BARBOSA	2517	R\$ 1.500,00	C
10/09/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 56650 MARYELLY BARBOSA	2517	R\$ 1.500,00	D
10/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 26 SORAIA BORGES	2518	R\$ 315,00	C
10/09/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 26 SORAIA BORGES	2518	R\$ 315,00	D
10/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 33 CARLOS AUGUSTO	2519	R\$ 350,00	C
10/09/2024	3.2.2.05.022	DESPESAS COM LIMPEZAS		PAGAMENTO NF 33 CARLOS AUGUSTO	2519	R\$ 350,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EM GERAL							
10/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 953 COPAGAZ	2520	R\$ 150,00	C
10/09/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 953 COPAGAZ	2520	R\$ 150,00	D
10/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 14304 MARCIANE TERESINHA	2521	R\$ 275,00	C
10/09/2024	3.2.2.05.020	MATERIAL DE LIMPEZA		PAGAMENTO NF 14304 MARCIANE TERESINHA	2521	R\$ 275,00	D
10/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 5784 B ORRACHARIA POLACO	2522	R\$ 85,00	C
10/09/2024	3.2.2.05.005	DESPESAS DE VEICULOS		PAGAMENTO NF 5784 B ORRACHARIA POLACO	2522	R\$ 85,00	D
10/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 021289 CONQUISTA MAT. CONSTR.	2523	R\$ 452,85	C
10/09/2024	3.2.2.05.003	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		PAGAMENTO NF 021289 CONQUISTA MAT. CONSTR.	2523	R\$ 452,85	D
10/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 37221 ABV COM.DE ALIM.	2524	R\$ 392,00	C
10/09/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO NF 37221 ABV COM.DE ALIM.	2524	R\$ 392,00	D
10/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO L & S TECNOLOGIA E SOLUÇÕES	2525	R\$ 440,00	C
10/09/2024	3.2.2.05.015	MENSALIDADES/ANUIDADE		PAGAMENTO L & S TECNOLOGIA E SOLUÇÕES	2525	R\$ 440,00	D
10/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 008169 COPASUL	2526	R\$ 68,00	C
10/09/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS		PAGAMENTO NF 008169 COPASUL	2526	R\$ 68,00	D
10/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 023187 AUTO POSTO PRECINATO	2527	R\$ 2.122,27	C
10/09/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS		PAGAMENTO NF 023187 AUTO POSTO PRECINATO	2527	R\$ 2.122,27	D
10/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A -		PAGAMENTO NF 1760 MS CONTABIL	2528	R\$ 1.330,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro:

28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		08/2024			
10/09/2024	3.2.2.04.004	ASSISTENCIA CONTABIL		PAGAMENTO NF 1760 MS CONTABIL 08/2024	2528	R\$ 1.330,00	D
10/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO OI 08/2024	2529	R\$ 172,32	C
10/09/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE		PAGAMENTO OI 08/2024	2529	R\$ 172,32	D
10/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 320003 SANESUL 08/2024	2530	R\$ 548,28	C
10/09/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO NF 320003 SANESUL 08/2024	2530	R\$ 548,28	D
10/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO VIVO 08/2024	2531	R\$ 81,52	C
10/09/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE		PAGAMENTO VIVO 08/2024	2531	R\$ 81,52	D
10/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 012005 DROGARIA FARMAVIDA	2532	R\$ 393,00	C
10/09/2024	3.2.2.05.006	ASSISTENCIA MÉDICA/ MEDICAMENTOS		PAGAMENTO NF 012005 DROGARIA FARMAVIDA	2532	R\$ 393,00	D
10/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 151 EVALDIR BACHES	2533	R\$ 190,00	C
10/09/2024	3.2.2.05.013	SERV. CONS.MANUT.MAQ. EQUIP.E APARELHOS		PAGAMENTO NF 151 EVALDIR BACHES	2533	R\$ 190,00	D
10/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO 08/2024 EDUCAÇÃO	2534	R\$ 2.222,18	C
10/09/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 08/2024 EDUCAÇÃO	2534	R\$ 2.222,18	D
10/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 56664 LUIZA FIGUEIREDO DIAS	2535	R\$ 1.000,00	C
10/09/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 56664 LUIZA FIGUEIREDO DIAS	2535	R\$ 1.000,00	D
10/09/2024	1.1.3.07.001	GISELE CRISTINA DA COSTA		PAGAMENTO 1 PARTE DO EMPRESTIMO	2895	R\$ 1.500,00	C
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA		PAGAMENTO 1 PARTE DO EMPRESTIMO	2895	R\$ 1.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONTRIBUIÇÕES					
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO ADICIONAL SALARIAL	2896	R\$ 100,00	C
10/09/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO ADICIONAL SALARIAL	2896	R\$ 100,00	D
10/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		PAGAMENTO NF 2298 HENRIQUE WON MUHLEN	3010	R\$ 600,00	C
10/09/2024	3.2.2.05.003	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		PAGAMENTO NF 2298 HENRIQUE WON MUHLEN	3010	R\$ 600,00	D
10/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		PAGAMENTO NF 4429 TOTAL TINTAS	3011	R\$ 1.503,00	C
10/09/2024	3.2.2.05.003	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		PAGAMENTO NF 4429 TOTAL TINTAS	3011	R\$ 1.503,00	D
10/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		PAGAMENTO NF 228314 BICA D'AGUA	3012	R\$ 253,09	C
10/09/2024	3.2.2.05.003	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		PAGAMENTO NF 228314 BICA D'AGUA	3012	R\$ 253,09	D
10/09/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA	3153	R\$ 137,00	C
10/09/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA	3153	R\$ 137,00	D
10/09/2024	1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL - 39903-5 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	3154	R\$ 29.003,09	C
10/09/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	3154	R\$ 29.003,09	D
11/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 154857 LOJA E SUPERCADO ESTRELA	2536	R\$ 2.061,70	C
11/09/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 154857 LOJA E SUPERCADO ESTRELA	2536	R\$ 2.061,70	D
12/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 37657 ABV COM. ALIM.	2537	R\$ 4.136,32	C
12/09/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 37657 ABV COM. ALIM.	2537	R\$ 4.136,32	D
12/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 37283 ABV COM. ALIM.	2538	R\$ 159,49	C
12/09/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 37283 ABV COM. ALIM.	2538	R\$ 159,49	D
12/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO		PAGAMENTO NF 36810 ABV COM. ALIM.	2539	R\$ 241,43	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PREFEITURA					
12/09/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 36810 ABV COM. ALIM.	2539	R\$ 241,43	D
12/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 37661 ABV COM. ALIM.	2540	R\$ 106,80	C
12/09/2024	3.2.2.05.020	MATERIAL DE LIMPEZA		PAGAMENTO NF 37661 ABV COM. ALIM.	2540	R\$ 106,80	D
12/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 209 AUTO PEÇAS MECANICA DO LEO	2541	R\$ 1.055,00	C
12/09/2024	3.2.2.05.005	DESPESAS DE VEICULOS		PAGAMENTO NF 209 AUTO PEÇAS MECANICA DO LEO	2541	R\$ 1.055,00	D
12/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 113 ADÃO ECHEVERRIA	2542	R\$ 160,00	C
12/09/2024	3.2.2.05.005	DESPESAS DE VEICULOS		PAGAMENTO NF 113 ADÃO ECHEVERRIA	2542	R\$ 160,00	D
12/09/2024	1.1.1.03.003	BANCO SICREDI 15748-1 - INVESTIMENTO		SALDO REGATE APLICAÇÃO B. SICREDI	3009	R\$ 10.141,09	C
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		SALDO REGATE APLICAÇÃO B. SICREDI	3009	R\$ 10.141,09	D
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		PAGAMENTO PARCIAL NF 208 AUTO PEÇAS E MECANICA DO LEO	3013	R\$ 7.741,00	C
12/09/2024	3.2.2.05.005	DESPESAS DE VEICULOS		PAGAMENTO PARCIAL NF 208 AUTO PEÇAS E MECANICA DO LEO	3013	R\$ 7.741,00	D
13/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO	2543	R\$ 500,00	C
13/09/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO	2543	R\$ 500,00	D
13/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2549	R\$ 164,72	C
13/09/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2549	R\$ 164,72	D
13/09/2024	3.1.1.01.001	CONVENIO PUBLICO MUNICIPAL - FEAS C/C 6544-7		RECEBIMENTO FUNDO MAS SETAS FEAS	2738	R\$ 1.800,00	C
13/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		RECEBIMENTO FUNDO MAS SETAS FEAS	2738	R\$ 1.800,00	D
13/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2739	R\$ 1.800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
APAE							
13/09/2024	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL - 6544-7 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2739	R\$ 1.800,00	D
13/09/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2740	R\$ 1,03	C
13/09/2024	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL - 6544-7 - BB RENDE FACIL		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2740	R\$ 1,03	D
20/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO DISK SISTEMA	2544	R\$ 214,79	C
20/09/2024	3.2.2.05.015	MENSALIDADES/ANUIDADE		PAGAMENTO DISK SISTEMA	2544	R\$ 214,79	D
20/09/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-7 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2547	R\$ 56.876,53	C
20/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2547	R\$ 56.876,53	D
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO JAIME BARBOSA	2897	R\$ 45,00	C
20/09/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO JAIME BARBOSA	2897	R\$ 45,00	D
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO ASSEMA	2898	R\$ 100,00	C
25/09/2024	3.2.2.05.015	MENSALIDADES/ANUIDADE		PAGAMENTO ASSEMA	2898	R\$ 100,00	D
26/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		VALOR CTA CONTRIB.	2545	R\$ 169,52	C
26/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		VALOR CTA CONTRIB.	2545	R\$ 169,52	D
26/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2550	R\$ 54.979,21	C
26/09/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-7 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2550	R\$ 54.979,21	D
26/09/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REND. APLIC. BB RENDE FACIL	2551	R\$ 0,09	C
26/09/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-7 - BB RENDE FACIL		VALOR REND. APLIC. BB RENDE FACIL	2551	R\$ 0,09	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 575 MY BUSINESS CAR	2899	R\$ 350,00	C
26/09/2024	3.2.2.05.005	DESPESAS DE VEICULOS		PAGAMENTO NF 575 MY BUSINESS CAR	2899	R\$ 350,00	D
27/09/2024	3.1.1.03.001	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVS	2891	R\$ 13.980,06	C
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVS	2891	R\$ 13.980,06	D
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 1951 JOAO SIMENES NETO	2900	R\$ 180,00	C
27/09/2024	3.2.2.05.005	DESPESAS DE VEICULOS		PAGAMENTO NF 1951 JOAO SIMENES NETO	2900	R\$ 180,00	D
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2890	R\$ 35,12	C
30/09/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2890	R\$ 35,12	D
30/09/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2902	R\$ 39,85	C
30/09/2024	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL S/A - 5182-9 - BB RENDE FACIL		SALDO RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2902	R\$ 39,85	D
30/09/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO B.SICREDI	3027	R\$ 122,94	C
30/09/2024	1.1.1.03.003	BANCO SICREDI 15748-1 - INVESTIMENTO		SALDO REND. APLICAÇÃO B.SICREDI	3027	R\$ 122,94	D
30/09/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND.APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3165	R\$ 265,56	C
30/09/2024	1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL - 39903-5 - BB RENDE FACIL		SALDO REND.APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3165	R\$ 265,56	D
02/10/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF RECIBO	3166	R\$ 8.067,08	C
02/10/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF RECIBO	3166	R\$ 8.067,08	D
02/10/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF RECIBO	3167	R\$ 5.200,45	C
02/10/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF RECIBO	3167	R\$ 5.200,45	D
02/10/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF RECIBO	3168	R\$ 5.200,83	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro:

28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF RECIBO	3168	R\$ 5.200,83	D
02/10/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF RECIBO	3169	R\$ 5.200,45	C
02/10/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF RECIBO	3169	R\$ 5.200,45	D
02/10/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF RECIBO	3170	R\$ 2.623,24	C
02/10/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF RECIBO	3170	R\$ 2.623,24	D
02/10/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF RECIBO	3171	R\$ 5.200,45	C
02/10/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF RECIBO	3171	R\$ 5.200,45	D
02/10/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF RECIBO	3172	R\$ 2.623,64	C
02/10/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF RECIBO	3172	R\$ 2.623,64	D
02/10/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF RECIBO	3173	R\$ 2.623,64	C
02/10/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF RECIBO	3173	R\$ 2.623,64	D
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO ADICIONAL AULA EXTRA	2904	R\$ 300,00	C
03/10/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO ADICIONAL AULA EXTRA	2904	R\$ 300,00	D
04/10/2024	3.1.1.03.001	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÃO FUNDAÇÃO MS	3015	R\$ 1.500,00	C
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		RECEBIMENTO DOAÇÃO FUNDAÇÃO MS	3015	R\$ 1.500,00	D
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	3017	R\$ 45,00	C
07/10/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	3017	R\$ 45,00	D
07/10/2024	1.1.1.03.003	BANCO SICREDI 15748-1 - INVESTIMENTO		SALDO RESGATE APLICAÇÃO B. SICREDI	3018	R\$ 44,00	C
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		SALDO RESGATE APLICAÇÃO B. SICREDI	3018	R\$ 44,00	D
08/10/2024	3.1.1.02.001	CONVENIO PUBLICO MUNICIPAL - PRÓPRIO - C/C 15728-7		RECEBIMENTO CONVENIO PMM	2552	R\$ 79.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		RECEBIMENTO CONVENIO PMM	2552	R\$ 79.000,00	D
08/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO 09/2024 ADM/GERAIS	2557	R\$ 17.132,65	C
08/10/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 09/2024 ADM/GERAIS	2557	R\$ 17.132,65	D
08/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO 09/2024 ASSIST. SOCIAL	2558	R\$ 1.566,36	C
08/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 09/2024 ASSIST. SOCIAL	2558	R\$ 1.566,36	D
08/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO 09/2024 EDUCAÇÃO	2559	R\$ 18.245,68	C
08/10/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 09/2024 EDUCAÇÃO	2559	R\$ 18.245,68	D
08/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 56983 LUIZA FIGUEIREDO DIAS	2560	R\$ 2.000,00	C
08/10/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 56983 LUIZA FIGUEIREDO DIAS	2560	R\$ 2.000,00	D
08/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 5 BEATRIZ YUMI KANEKO	2561	R\$ 1.750,00	C
08/10/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 5 BEATRIZ YUMI KANEKO	2561	R\$ 1.750,00	D
08/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 2 C BARBOSA CORREA	2562	R\$ 2.000,00	C
08/10/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 2 C BARBOSA CORREA	2562	R\$ 2.000,00	D
09/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 008382 COM.DE PEÇAS BAT.GOMES SILVA	2563	R\$ 1.510,00	C
09/10/2024	3.2.2.05.005	DESPESAS DE VEICULOS		PAGAMENTO NF 008382 COM.DE PEÇAS BAT.GOMES SILVA	2563	R\$ 1.510,00	D
14/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 035255 NIP COML	2564	R\$ 300,61	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	3.2.2.05.014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO NF 035255 NIP COML	2564	R\$ 300,61	D
14/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO INSS 09/2024	2565	R\$ 8.523,77	C
14/10/2024	3.2.2.02.006	INSS		PAGAMENTO INSS 09/2024	2565	R\$ 8.523,77	D
14/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO IRRF 09/2024	2566	R\$ 6.141,22	C
14/10/2024	3.2.2.02.007	IRRF		PAGAMENTO IRRF 09/2024	2566	R\$ 6.141,22	D
14/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO VIVO 09/2024	2567	R\$ 81,52	C
14/10/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE		PAGAMENTO VIVO 09/2024	2567	R\$ 81,52	D
14/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SANESUL 09/2024	2568	R\$ 661,96	C
14/10/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO SANESUL 09/2024	2568	R\$ 661,96	D
14/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 023304 AUTO POSTO PRECINATO	2569	R\$ 1.792,39	C
14/10/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS		PAGAMENTO NF 023304 AUTO POSTO PRECINATO	2569	R\$ 1.792,39	D
14/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO L & S TECNOLOGIA E SOLUÇÕES	2570	R\$ 440,00	C
14/10/2024	3.2.2.05.015	MENSALIDADES/ANUIDADE		PAGAMENTO L & S TECNOLOGIA E SOLUÇÕES	2570	R\$ 440,00	D
14/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 1976 MERCADO VIANA	2571	R\$ 2.105,49	C
14/10/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 1976 MERCADO VIANA	2571	R\$ 2.105,49	D
14/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 233536 BICA D'AGUA	2572	R\$ 182,84	C
14/10/2024	3.2.2.05.003	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		PAGAMENTO NF 233536 BICA D'AGUA	2572	R\$ 182,84	D
14/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 007667898 ENERGISA 10/2024	2573	R\$ 118,63	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro:

28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO NF 007667898 ENERGISA 10/2024	2573	R\$ 118,63	D
14/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 007318519 ENERGISA 09/2024	2574	R\$ 113,17	C
14/10/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO NF 007318519 ENERGISA 09/2024	2574	R\$ 113,17	D
14/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 023253 AUTO POSTO PRECINATO	2575	R\$ 927,18	C
14/10/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS		PAGAMENTO NF 023253 AUTO POSTO PRECINATO	2575	R\$ 927,18	D
14/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO FGTS 09/2024	2576	R\$ 7.107,96	C
14/10/2024	3.2.2.02.005	FGTS		PAGAMENTO FGTS 09/2024	2576	R\$ 7.107,96	D
14/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 019085 JOSE CORADELI	2577	R\$ 625,00	C
14/10/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 019085 JOSE CORADELI	2577	R\$ 625,00	D
14/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 014482 MARCIANE TERESINHA	2578	R\$ 203,50	C
14/10/2024	3.2.2.05.020	MATERIAL DE LIMPEZA		PAGAMENTO NF 014482 MARCIANE TERESINHA	2578	R\$ 203,50	D
14/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 223 ELISANGELA OLIVEIRA	2579	R\$ 200,00	C
14/10/2024	3.2.2.05.014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO NF 223 ELISANGELA OLIVEIRA	2579	R\$ 200,00	D
14/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 36 CARLOS AUGUSTO	2580	R\$ 350,00	C
14/10/2024	3.2.2.05.022	DESPESAS COM LIMPEZAS EM GERAL		PAGAMENTO NF 36 CARLOS AUGUSTO	2580	R\$ 350,00	D
14/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 2242 COMUNIQUE GRAFICA DIGITAL	2581	R\$ 290,00	C
14/10/2024	3.2.2.05.014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO NF 2242 COMUNIQUE GRAFICA DIGITAL	2581	R\$ 290,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 323732 MEGATRUCKS	2582	R\$ 31,00	C
14/10/2024	3.2.2.05.005	DESPESAS DE VEICULOS		PAGAMENTO NF 323732 MEGATRUCKS	2582	R\$ 31,00	D
14/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 28 SORAIA BORGES	2583	R\$ 420,00	C
14/10/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 28 SORAIA BORGES	2583	R\$ 420,00	D
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO ADICIONAL SALARIO	2906	R\$ 100,00	C
14/10/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO ADICIONAL SALARIO	2906	R\$ 100,00	D
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO ADICIONAL SALARIO	2907	R\$ 200,00	C
14/10/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO ADICIONAL SALARIO	2907	R\$ 200,00	D
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO ADICIONAL SALARIO	2908	R\$ 100,00	C
14/10/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO ADICIONAL SALARIO	2908	R\$ 100,00	D
15/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO SABRINA SACHI	2909	R\$ 300,00	C
15/10/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SABRINA SACHI	2909	R\$ 300,00	D
16/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 019493 MAURICIO ELETRO DIESEL	2584	R\$ 1.530,00	C
16/10/2024	3.2.2.05.005	DESPESAS DE VEICULOS		PAGAMENTO NF 019493 MAURICIO ELETRO DIESEL	2584	R\$ 1.530,00	D
18/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 155244 LOJA E SUPERM. ESTRELA	2585	R\$ 1.311,03	C
18/10/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 155244 LOJA E SUPERM. ESTRELA	2585	R\$ 1.311,03	D
18/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO DISK SISTEMA	2586	R\$ 214,67	C
18/10/2024	3.2.2.05.015	MENSALIDADES/ANUIDADE		PAGAMENTO DISK SISTEMA	2586	R\$ 214,67	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		PAGAMENTO NF 192 PRIME CLIMATIZAÇÃO	2745	R\$ 1.550,00	C
18/10/2024	3.2.2.05.013	SERV. CONS.MANUT.MAQ. EQUIP.E APARELHOS		PAGAMENTO NF 192 PRIME CLIMATIZAÇÃO	2745	R\$ 1.550,00	D
18/10/2024	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL - 6544-7 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2746	R\$ 1.560,00	C
18/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2746	R\$ 1.560,00	D
21/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 50 GV VIDRAÇARIA	2587	R\$ 180,00	C
21/10/2024	3.2.2.05.003	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		PAGAMENTO NF 50 GV VIDRAÇARIA	2587	R\$ 180,00	D
21/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2024	2588	R\$ 224,46	C
21/10/2024	3.2.2.05.004	IPVA/LICENCIAMENTO		PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2024	2588	R\$ 224,46	D
21/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO ADM/GERAIS	2589	R\$ 300,00	C
21/10/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO ADM//GERAIS	2589	R\$ 300,00	D
21/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2754	R\$ 10,00	C
21/10/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2754	R\$ 10,00	D
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		SALDO TRANSF. CONV. FNAS	2910	R\$ 10,00	C
21/10/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		SALDO TRANSF. CONV. FNAS	2910	R\$ 10,00	D
22/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 7370 WPA SISTEMA	2590	R\$ 58,40	C
22/10/2024	3.2.2.05.013	SERV. CONS.MANUT.MAQ. EQUIP.E APARELHOS		PAGAMENTO NF 7370 WPA SISTEMA	2590	R\$ 58,40	D
22/10/2024	3.1.1.01.001	CONVENIO PUBLICO MUNICIPAL - FEAS C/C 6544-7		RECEBIMENTO FUNDO MAS SETAS FEAS	2741	R\$ 1.800,00	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

APAE ASSOC DE PAISE AMIGOS EXCEPCIONAIS

01/01/2024 a 31/12/2024

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

01.951.649/0001-50

28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		RECEBIMENTO FUNDO MAS SETAS FEAS	2741	R\$ 1.800,00	D
22/10/2024	1.1.3.07.001	GISELE CRISTINA DA COSTA		PAGAMENTO EMPRESTIMO	2911	R\$ 1.500,00	C
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO EMPRESTIMO	2911	R\$ 1.500,00	D
22/10/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		VALOR TRANSF. P/ C/C APAE CONV. FNAS	3176	R\$ 9.419,27	C
22/10/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		VALOR TRANSF. P/ C/C APAE CONV. FNAS	3176	R\$ 9.419,27	D
22/10/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		VALOR TRANSF. P/ C/C APAE CONV. FNAS	3177	R\$ 3.695,12	C
22/10/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		VALOR TRANSF. P/ C/C APAE CONV. FNAS	3177	R\$ 3.695,12	D
23/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2553	R\$ 111,45	C
23/10/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2553	R\$ 111,45	D
23/10/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA	3174	R\$ 148,00	C
23/10/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA	3174	R\$ 148,00	D
23/10/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		VALOR TRANSF. P/ C/C APAE CONV. FNAS	3178	R\$ 3.695,12	C
23/10/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		VALOR TRANSF. P/ C/C APAE CONV. FNAS	3178	R\$ 3.695,12	D
23/10/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		VALOR TRANSF. P/ C/C APAE CONV. FNAS	3179	R\$ 9.419,27	C
23/10/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		VALOR TRANSF. P/ C/C APAE CONV. FNAS	3179	R\$ 9.419,27	D
24/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 992 M3 DISTRIB.	2912	R\$ 522,00	C
24/10/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO NF 992 M3 DISTRIB.	2912	R\$ 522,00	D
24/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO M3 DISTRIB.	2913	R\$ 88,00	C
24/10/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO M3 DISTRIB.	2913	R\$ 88,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		VALOR TRANSF. P/ C/C APAE CONV. FNAS	3180	R\$ 3.741,51	C
24/10/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		VALOR TRANSF. P/ C/C APAE CONV. FNAS	3180	R\$ 3.741,51	D
24/10/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		VALOR TRANSF. P/ C/C APAE CONV. FNAS	3181	R\$ 9.462,76	C
24/10/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		VALOR TRANSF. P/ C/C APAE CONV. FNAS	3181	R\$ 9.462,76	D
25/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		SALDO APLICADO B. SICREDI	3016	R\$ 1.498,00	C
25/10/2024	1.1.1.03.003	BANCO SICREDI 15748-1 - INVESTIMENTO		SALDO APLICADO B. SICREDI	3016	R\$ 1.498,00	D
25/10/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		VALOR TRANSF. P/ C/C APAE CONV. FNAS	3182	R\$ 3.695,12	C
25/10/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		VALOR TRANSF. P/ C/C APAE CONV. FNAS	3182	R\$ 3.695,12	D
25/10/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		VALOR TRANSF. P/ C/C APAE CONV. FNAS	3183	R\$ 9.419,27	C
25/10/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		VALOR TRANSF. P/ C/C APAE CONV. FNAS	3183	R\$ 9.419,27	D
28/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO OI 09/2024	2591	R\$ 181,01	C
28/10/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE		PAGAMENTO OI 09/2024	2591	R\$ 181,01	D
29/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO ANA CRISTINA GOMES	2914	R\$ 400,00	C
29/10/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO ANA CRISTINA GOMES	2914	R\$ 400,00	D
29/10/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		VALOR TRANSF. P/ C/C APAE CONV. FNAS	3184	R\$ 9.448,82	C
29/10/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		VALOR TRANSF. P/ C/C APAE CONV. FNAS	3184	R\$ 9.448,82	D
29/10/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		VALOR TRANSF. P/ C/C APAE CONV. FNAS	3185	R\$ 3.695,12	C
29/10/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		VALOR TRANSF. P/ C/C APAE CONV. FNAS	3185	R\$ 3.695,12	D
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2905	R\$ 19,10	C
30/10/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2905	R\$ 19,10	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO ANA CRISTINA GOMES1º SERVIÇO NOTARIAL	2915	R\$ 181,86	C
30/10/2024	3.2.2.03.008	TAXAS DE CARTÓRIO		PAGAMENTO ANA CRISTINA GOMES1º SERVIÇO NOTARIAL	2915	R\$ 181,86	D
30/10/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		VALOR TRANSF. P/C/C APAE CONV. FNAS	3186	R\$ 9.448,82	C
30/10/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		VALOR TRANSF. P/C/C APAE CONV. FNAS	3186	R\$ 9.448,82	D
30/10/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		VALOR TRANSF. P/C/C APAE CONV. FNAS	3187	R\$ 3.695,12	C
30/10/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		VALOR TRANSF. P/C/C APAE CONV. FNAS	3187	R\$ 3.695,12	D
31/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2554	R\$ 36.468,28	C
31/10/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-7 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2554	R\$ 36.468,28	D
31/10/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-7 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2555	R\$ 36.237,26	C
31/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2555	R\$ 36.237,26	D
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		VALOR CTA CONTRIB.	2556	R\$ 162,97	C
31/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		VALOR CTA CONTRIB.	2556	R\$ 162,97	D
31/10/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REND.APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2592	R\$ 1,34	C
31/10/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-7 - BB RENDE FACIL		VALOR REND.APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2592	R\$ 1,34	D
31/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2742	R\$ 1.810,00	C
31/10/2024	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL - 6544-7 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2742	R\$ 1.810,00	D
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		SALDO TRANSF. APAE CTA CONTRIB.	2747	R\$ 10,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.951.649/0001-50	Número de Ordem do Livro: 28			
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		SALDO TRANSF. APAE CTA CONTRIB.	2747	R\$ 10,00	D
31/10/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2748	R\$ 1,51	C
31/10/2024	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL - 6544-7 - BB RENDE FACIL		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2748	R\$ 1,51	D
31/10/2024	3.1.1.03.001	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVS	2903	R\$ 16.858,57	C
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVS	2903	R\$ 16.858,57	D
31/10/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2916	R\$ 80,05	C
31/10/2024	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL S/A - 5182-9 - BB RENDE FACIL		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2916	R\$ 80,05	D
31/10/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO B.SICREDI	3028	R\$ 0,63	C
31/10/2024	1.1.1.03.003	BANCO SICREDI 15748-1 - INVESTIMENTO		SALDO REND. APLICAÇÃO B.SICREDI	3028	R\$ 0,63	D
31/10/2024	1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL - 39903-5 - BB RENDE FACIL		SALDO EM 31/10/2024	3175	R\$ 128.867,04	C
31/10/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		SALDO EM 31/10/2024	3175	R\$ 128.867,04	D
31/10/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		VALOR TRANSF. P/C/C APAE CONV. FNAS	3188	R\$ 9.448,82	C
31/10/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		VALOR TRANSF. P/C/C APAE CONV. FNAS	3188	R\$ 9.448,82	D
31/10/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		VALOR TRANSF. P/C/C APAE CONV. FNAS	3189	R\$ 3.695,12	C
31/10/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		VALOR TRANSF. P/C/C APAE CONV. FNAS	3189	R\$ 3.695,12	D
31/10/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLIC.BB RENDE FACIL	3190	R\$ 18,10	C
31/10/2024	1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL - 39903-5 - BB RENDE FACIL		SALDO REND. APLIC.BB RENDE FACIL	3190	R\$ 18,10	D
31/10/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	3274	R\$ 91.989,26	C
31/10/2024	1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL - 15323-0 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	3274	R\$ 91.989,26	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro:

28

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3275	R\$ 13,16	C
31/10/2024	1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL - 15323-0 - BB RENDE FACIL		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3275	R\$ 13,16	D
04/11/2024	3.1.1.02.001	CONVENIO PUBLICO MUNICIPAL - PRÓPRIO - C/C 15728-7		RECEBIMENTO CONVENIO PMM	2593	R\$ 79.000,00	C
04/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		RECEBIMENTO CONVENIO PMM	2593	R\$ 79.000,00	D
05/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO 10/2024 ADM/GERAIS	2598	R\$ 17.132,65	C
05/11/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 10/2024 ADM/GERAIS	2598	R\$ 17.132,65	D
05/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO 10/2024 ASSIST. SOCIAL	2599	R\$ 1.566,36	C
05/11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 10/2024 ASSIST. SOCIAL	2599	R\$ 1.566,36	D
05/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO 10/2024 EDUCAÇÃO	2600	R\$ 18.445,68	C
05/11/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 10/2024 EDUCAÇÃO	2600	R\$ 18.445,68	D
05/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 57408 LUIZA FIGUEIREDO DIAS	2601	R\$ 2.000,00	C
05/11/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 57408 LUIZA FIGUEIREDO DIAS	2601	R\$ 2.000,00	D
05/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 6 BEATRIZ YUMI KANEKO	2602	R\$ 1.750,00	C
05/11/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 6 BEATRIZ YUMI KANEKO	2602	R\$ 1.750,00	D
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO SALARIO 10/2024 EDUCAÇÃO	2919	R\$ 8.067,08	C
05/11/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 10/2024 EDUCAÇÃO	2919	R\$ 8.067,08	D
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA		PAGAMENTO ADICIONAL SALRIO	2920	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CONTRIBUIÇÕES							
05/11/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO ADICIONAL SALRIO	2920	R\$ 100,00	D
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO ADICIONAL HORA EXTRAS	2921	R\$ 200,00	C
05/11/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO ADICIONAL HORA EXTRAS	2921	R\$ 200,00	D
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO ADICIONAL SALARIO	2922	R\$ 100,00	C
05/11/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO ADICIONAL SALARIO	2922	R\$ 100,00	D
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	3019	R\$ 45,00	C
05/11/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	3019	R\$ 45,00	D
05/11/2024	1.1.1.03.003	BANCO SICREDI 15748-1 - INVESTIMENTO		SALDO RESGATE APLICAÇÃO B.SICREDI	3020	R\$ 44,00	C
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		SALDO RESGATE APLICAÇÃO B.SICREDI	3020	R\$ 44,00	D
05/11/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3193	R\$ 5.200,45	C
05/11/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3193	R\$ 5.200,45	D
05/11/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3194	R\$ 2.623,64	C
05/11/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3194	R\$ 2.623,64	D
05/11/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3195	R\$ 5.200,45	C
05/11/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3195	R\$ 5.200,45	D
05/11/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3196	R\$ 5.200,45	C
05/11/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3196	R\$ 5.200,45	D
05/11/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3197	R\$ 5.200,83	C
05/11/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3197	R\$ 5.200,83	D
05/11/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3198	R\$ 2.623,64	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3198	R\$ 2.623,64	D
05/11/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3199	R\$ 2.623,64	C
05/11/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3199	R\$ 2.623,64	D
06/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 155602 LOJA E SUPERC. ESTRELA	2603	R\$ 1.225,80	C
06/11/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 155602 LOJA E SUPERC. ESTRELA	2603	R\$ 1.225,80	D
06/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO DISK SISTEMA	2604	R\$ 189,99	C
06/11/2024	3.2.2.05.015	MENSALIDADES/ANUIDADE		PAGAMENTO DISK SISTEMA	2604	R\$ 189,99	D
06/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO L & S TECNOLOGIA E SOLUÇÕES	2605	R\$ 440,00	C
06/11/2024	3.2.2.05.015	MENSALIDADES/ANUIDADE		PAGAMENTO L & S TECNOLOGIA E SOLUÇÕES	2605	R\$ 440,00	D
06/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 023414 AUTO POSTO PRECINATO	2606	R\$ 1.467,96	C
06/11/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS		PAGAMENTO NF 023414 AUTO POSTO PRECINATO	2606	R\$ 1.467,96	D
06/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 2068 MERCADO VIANA	2607	R\$ 2.095,92	C
06/11/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 2068 MERCADO VIANA	2607	R\$ 2.095,92	D
06/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 023368 AUTO POSTO PRECINATO	2608	R\$ 1.621,32	C
06/11/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS		PAGAMENTO NF 023368 AUTO POSTO PRECINATO	2608	R\$ 1.621,32	D
06/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 1780 MS CONTABIL 10/2024	2609	R\$ 1.330,00	C
06/11/2024	3.2.2.04.004	ASSISTENCIA CONTABIL		PAGAMENTO NF 1780 MS CONTABIL 10/2024	2609	R\$ 1.330,00	D
06/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO		PAGAMENTO NF 322323 SANESUL 10/2024	2610	R\$ 438,59	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PREFEITURA							
06/11/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO NF 322323 SANESUL 10/2024	2610	R\$ 438,59	D
06/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 4 C BARBOSA CORREA	2611	R\$ 1.750,00	C
06/11/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 4 C BARBOSA CORREA	2611	R\$ 1.750,00	D
06/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 131 ADÃO ECHEVERRIA	2612	R\$ 160,00	C
06/11/2024	3.2.2.05.005	DESPESAS DE VEICULOS		PAGAMENTO NF 131 ADÃO ECHEVERRIA	2612	R\$ 160,00	D
06/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 014721 MARCIANE TERESINHA	2613	R\$ 457,50	C
06/11/2024	3.2.2.05.020	MATERIAL DE LIMPEZA		PAGAMENTO NF 014721 MARCIANE TERESINHA	2613	R\$ 457,50	D
06/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 38 CARLOS AUGUSTO	2614	R\$ 350,00	C
06/11/2024	3.2.2.05.022	DESPESAS COM LIMPEZAS EM GERAL		PAGAMENTO NF 38 CARLOS AUGUSTO	2614	R\$ 350,00	D
06/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 1140 COPAGAZ	2615	R\$ 150,00	C
06/11/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 1140 COPAGAZ	2615	R\$ 150,00	D
06/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 023425 V R BACHES	2616	R\$ 118,00	C
06/11/2024	3.2.2.05.003	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		PAGAMENTO NF 023425 V R BACHES	2616	R\$ 118,00	D
06/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 021456 CONQUISTA MAT. COSNTR.	2617	R\$ 116,00	C
06/11/2024	3.2.2.05.003	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		PAGAMENTO NF 021456 CONQUISTA MAT. COSNTR.	2617	R\$ 116,00	D
06/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 30 SORAIA BORGES	2618	R\$ 420,00	C
06/11/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 30 SORAIA BORGES	2618	R\$ 420,00	D

Speed

Contable

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ADM/GERAIS	2619	R\$ 1.000,00	C
06/11/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ADM/GERAIS	2619	R\$ 1.000,00	D
06/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		PAGAMENTO NF 119 JOILSON FERNANDES PEIXOTO	2749	R\$ 2.200,00	C
06/11/2024	3.2.2.05.013	SERV. CONS.MANUT.MAQ. EQUIP.E APARELHOS		PAGAMENTO NF 119 JOILSON FERNANDES PEIXOTO	2749	R\$ 2.200,00	D
07/11/2024	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL - 6544-7 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2750	R\$ 2.210,00	C
07/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2750	R\$ 2.210,00	D
07/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2751	R\$ 10,00	C
07/11/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2751	R\$ 10,00	D
08/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 39107 ABV COM. ALIM.	2620	R\$ 2.368,46	C
08/11/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 39107 ABV COM. ALIM.	2620	R\$ 2.368,46	D
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 39384 ABV COM. ALIM.	2923	R\$ 909,18	C
08/11/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 39384 ABV COM. ALIM.	2923	R\$ 909,18	D
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 57435 MARCIO GNOATTO	2924	R\$ 1.200,00	C
08/11/2024	3.2.2.05.013	SERV. CONS.MANUT.MAQ. EQUIP.E APARELHOS		PAGAMENTO NF 57435 MARCIO GNOATTO	2924	R\$ 1.200,00	D
11/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA	2626	R\$ 128,55	C
11/11/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA	2626	R\$ 128,55	D
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 123 CINTHIA REIS BARBOSA	2925	R\$ 200,00	C
11/11/2024	3.2.2.05.019	DESPESAS COM EVENTOS		PAGAMENTO NF 123 CINTHIA REIS	2925	R\$ 200,00	D

Speed

Contabil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro:

28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
BARBOSA							
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		VALOR DEVOLVIDO	2926	R\$ 50,00	C
11/11/2024	3.1.1.03.001	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		VALOR DEVOLVIDO	2926	R\$ 50,00	D
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL	2927	R\$ 600,00	C
12/11/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL	2927	R\$ 600,00	D
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO DUAS AULAS	2928	R\$ 40,00	C
12/11/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO DUAS AULAS	2928	R\$ 40,00	D
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		VALOR DE TAXA DEVOLVIDO	2929	R\$ 200,00	C
13/11/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		VALOR DE TAXA DEVOLVIDO	2929	R\$ 200,00	D
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		VALOR DE TAXA DEVOLVIDO	2930	R\$ 58,98	C
13/11/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		VALOR DE TAXA DEVOLVIDO	2930	R\$ 58,98	D
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		VALOR DE TAXA DEVOLVIDO	2931	R\$ 58,98	C
13/11/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		VALOR DE TAXA DEVOLVIDO	2931	R\$ 58,98	D
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		VALOR DE TAXA DEVOLVIDO	2932	R\$ 58,98	C
13/11/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		VALOR DE TAXA DEVOLVIDO	2932	R\$ 58,98	D
14/11/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3276	R\$ 1.200,00	C
14/11/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3276	R\$ 1.200,00	D
18/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO		PAGAMENTO FGTS 10/2024	2621	R\$ 7.107,96	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PREFEITURA							
18/11/2024	3.2.2.02.005	FGTS		PAGAMENTO FGTS 10/2024	2621	R\$ 7.107,96	D
18/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO INSS 10/2024	2622	R\$ 8.523,77	C
18/11/2024	3.2.2.02.006	INSS		PAGAMENTO INSS 10/2024	2622	R\$ 8.523,77	D
18/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO IRRF 10/2024	2623	R\$ 6.141,22	C
18/11/2024	3.2.2.02.007	IRRF		PAGAMENTO IRRF 10/2024	2623	R\$ 6.141,22	D
19/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO OI 11/2024	2624	R\$ 177,34	C
19/11/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE		PAGAMENTO OI 11/2024	2624	R\$ 177,34	D
19/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO OI 10/2024	2625	R\$ 172,32	C
19/11/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE		PAGAMENTO OI 10/2024	2625	R\$ 172,32	D
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO ASSEMA	2933	R\$ 102,12	C
19/11/2024	3.2.2.05.015	MENSALIDADES/ANUIDADE		PAGAMENTO ASSEMA	2933	R\$ 102,12	D
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 2094 MERCADO VIANA	2934	R\$ 1.013,55	C
25/11/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 2094 MERCADO VIANA	2934	R\$ 1.013,55	D
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		VALOR DEVOLVIDO P/ FUNDEB	2935	R\$ 1.006,60	C
28/11/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		VALOR DEVOLVIDO P/ FUNDEB	2935	R\$ 1.006,60	D
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 590 MY BUSINESS	2936	R\$ 5.500,00	C
28/11/2024	3.2.2.05.005	DESPESAS DE VEICULOS		PAGAMENTO NF 590 MY BUSINESS	2936	R\$ 5.500,00	D
28/11/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	3200	R\$ 1.383,54	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2024	1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL - 39903-5 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	3200	R\$ 1.383,54	D
29/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2594	R\$ 79.128,55	C
29/11/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-7 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2594	R\$ 79.128,55	D
29/11/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-7 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2595	R\$ 78.845,39	C
29/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2595	R\$ 78.845,39	D
29/11/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND.APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2596	R\$ 3,61	C
29/11/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-7 - BB RENDE FACIL		SALDO REND.APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2596	R\$ 3,61	D
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		VALOR CTA CONTRIB.	2597	R\$ 128,55	C
29/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		VALOR CTA CONTRIB.	2597	R\$ 128,55	D
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		SALDO TRANSF. P/ APAE CTA CONTRIB.	2752	R\$ 10,00	C
29/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		SALDO TRANSF. P/ APAE CTA CONTRIB.	2752	R\$ 10,00	D
29/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2753	R\$ 10,00	C
29/11/2024	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL - 6544-7 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2753	R\$ 10,00	D
29/11/2024	3.1.1.03.001	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVS	2917	R\$ 7.278,14	C
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVS	2917	R\$ 7.278,14	D
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2918	R\$ 70,86	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2918	R\$ 70,86	D
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO 13º ADIANTADO	2937	R\$ 5.400,00	C
29/11/2024	3.2.2.02.008	13º SALARIO		PAGAMENTO 13º ADIANTADO	2937	R\$ 5.400,00	D
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO	2938	R\$ 1.000,00	C
29/11/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO	2938	R\$ 1.000,00	D
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO 1º SERVIÇO NOTARIAL DE TABELIONATO	2939	R\$ 2.614,20	C
29/11/2024	3.2.2.03.008	TAXAS DE CARTÓRIO		PAGAMENTO 1º SERVIÇO NOTARIAL DE TABELIONATO	2939	R\$ 2.614,20	D
29/11/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2940	R\$ 70,78	C
29/11/2024	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL S/A - 5182-9 - BB RENDE FACIL		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2940	R\$ 70,78	D
29/11/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	3191	R\$ 221,80	C
29/11/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	3191	R\$ 221,80	D
29/11/2024	1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL - 39903-5 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	3192	R\$ 45.669,16	C
29/11/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	3192	R\$ 45.669,16	D
29/11/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3201	R\$ 3.067,63	C
29/11/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3201	R\$ 3.067,63	D
29/11/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3202	R\$ 1.450,00	C
29/11/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3202	R\$ 1.450,00	D
29/11/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3203	R\$ 3.067,63	C
29/11/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3203	R\$ 3.067,63	D
29/11/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3204	R\$ 3.305,00	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro:

28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3204	R\$ 3.305,00	D
29/11/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3205	R\$ 3.346,50	C
29/11/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3205	R\$ 3.346,50	D
29/11/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3206	R\$ 1.087,50	C
29/11/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3206	R\$ 1.087,50	D
29/11/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3207	R\$ 1.450,00	C
29/11/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3207	R\$ 1.450,00	D
29/11/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3208	R\$ 82,38	C
29/11/2024	1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL - 39903-5 - BB RENDE FACIL		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3208	R\$ 82,38	D
29/11/2024	1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL - 15323-0 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	3277	R\$ 20.831,29	C
29/11/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	3277	R\$ 20.831,29	D
29/11/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	3278	R\$ 101,49	C
29/11/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	3278	R\$ 101,49	D
29/11/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3279	R\$ 424,50	C
29/11/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3279	R\$ 424,50	D
29/11/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3280	R\$ 1.752,00	C
29/11/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3280	R\$ 1.752,00	D
29/11/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3281	R\$ 849,00	C
29/11/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3281	R\$ 849,00	D
29/11/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3282	R\$ 1.450,00	C
29/11/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3282	R\$ 1.450,00	D

LIVRO DIÁRIO											
Entidade:		APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS								Número de Ordem do Livro: 28	
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 01.951.649/0001-50							
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C				
GERAIS											
29/11/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3283	R\$ 1.209,34				C	
29/11/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3283	R\$ 1.209,34				D	
29/11/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3284	R\$ 1.450,00				C	
29/11/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3284	R\$ 1.450,00				D	
29/11/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3285	R\$ 1.183,76				C	
29/11/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3285	R\$ 1.183,76				D	
29/11/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3286	R\$ 849,00				C	
29/11/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3286	R\$ 849,00				D	
29/11/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3287	R\$ 955,00				C	
29/11/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3287	R\$ 955,00				D	
29/11/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3288	R\$ 2.312,50				C	
29/11/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3288	R\$ 2.312,50				D	
29/11/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3289	R\$ 4.000,00				C	
29/11/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3289	R\$ 4.000,00				D	
29/11/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3290	R\$ 495,25				C	
29/11/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3290	R\$ 495,25				D	
29/11/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3291	R\$ 1.149,45				C	
29/11/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3291	R\$ 1.149,45				D	
29/11/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3292	R\$ 1.450,00				C	
29/11/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3292	R\$ 1.450,00				D	

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
GERAIS							
29/11/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3293	R\$ 67,13	C
29/11/2024	1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL - 15323-0 - BB RENDE FACIL		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3293	R\$ 67,13	D
30/11/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO B.SICREDI	3029	R\$ 0,80	C
30/11/2024	1.1.1.03.003	BANCO SICREDI 15748-1 - INVESTIMENTO		SALDO REND. APLICAÇÃO B.SICREDI	3029	R\$ 0,80	D
03/12/2024	3.1.1.02.001	CONVENIO PUBLICO MUNICIPAL - PRÓPRIO - C/C 15728-7		RECEBIMENTO CONVENIO PMM	2627	R\$ 79.000,00	C
03/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		RECEBIMENTO CONVENIO PMM	2627	R\$ 79.000,00	D
03/12/2024	3.2.2.03.008	TAXAS DE CARTÓRIO		VALOR DEVOLVIDO	2941	R\$ 2.614,20	C
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		VALOR DEVOLVIDO	2941	R\$ 2.614,20	D
04/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO 11/2024 ADM/GERAIS	2632	R\$ 16.132,65	C
04/12/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 11/2024 ADM/GERAIS	2632	R\$ 16.132,65	D
04/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO 11/2024 ASSIST. SOCIAL	2633	R\$ 1.566,36	C
04/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 11/2024 ASSIST. SOCIAL	2633	R\$ 1.566,36	D
04/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO 11/2024 EDUCAÇÃO	2634	R\$ 18.745,68	C
04/12/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 11/2024 EDUCAÇÃO	2634	R\$ 18.745,68	D
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO HONORARIO NF 1780 MS CONTABIL 10/2024	2944	R\$ 1.330,00	C
05/12/2024	3.2.2.04.004	ASSISTENCIA CONTABIL		PAGAMENTO HONORARIO NF 1780 MS CONTABIL 10/2024	2944	R\$ 1.330,00	D
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA		PAGAMENTO SALARIO 11/2024 EDUCAÇÃO	2945	R\$ 8.067,08	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CONTRIBUIÇÕES							
05/12/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 11/2024 EDUCAÇÃO	2945	R\$ 8.067,08	D
05/12/2024	1.1.1.03.003	BANCO SICREDI 15748-1 - INVESTIMENTO		SALDO RESGATE APLICAÇÃO B.SICREDI	3021	R\$ 45,00	C
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		SALDO RESGATE APLICAÇÃO B.SICREDI	3021	R\$ 45,00	D
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 15748-1		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	3022	R\$ 45,00	C
05/12/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	3022	R\$ 45,00	D
06/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 035842/9658 NIP COML	2635	R\$ 253,00	C
06/12/2024	3.2.2.05.014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO NF 035842/9658 NIP COML	2635	R\$ 253,00	D
06/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 322952 SANESUL 11/2024	2636	R\$ 554,22	C
06/12/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO NF 322952 SANESUL 11/2024	2636	R\$ 554,22	D
06/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO VIVO 11/2024	2637	R\$ 84,86	C
06/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE		PAGAMENTO VIVO 11/2024	2637	R\$ 84,86	D
06/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 023526 AUTO POSTO PRECINATO	2638	R\$ 1.066,52	C
06/12/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS		PAGAMENTO NF 023526 AUTO POSTO PRECINATO	2638	R\$ 1.066,52	D
06/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 023481 AUTO POSTO PRECINATO	2639	R\$ 770,62	C
06/12/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS		PAGAMENTO NF 023481 AUTO POSTO PRECINATO	2639	R\$ 770,62	D
06/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 7452/7451 WPA SISTEMA	2640	R\$ 192,50	C
06/12/2024	3.2.2.05.013	SERV. CONS.MANUT.MAQ. EQUIP.E APARELHOS		PAGAMENTO NF 7452/7451 WPA SISTEMA	2640	R\$ 192,50	D
06/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO		PAGAMENTO NF 32 SORAIA BORGES	2641	R\$ 425,00	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Entidade:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período da Escrituração:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PREFEITURA							
06/12/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 32 SORAIA BORGES	2641	R\$ 425,00	D
06/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 57876 LUIZA FIGUEIREDO	2642	R\$ 1.750,00	C
06/12/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 57876 LUIZA FIGUEIREDO	2642	R\$ 1.750,00	D
06/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 7 C BARBOSA CORREA	2643	R\$ 1.750,00	C
06/12/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 7 C BARBOSA CORREA	2643	R\$ 1.750,00	D
06/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 7 BEATRIZ YUMI KANEKO	2644	R\$ 1.750,00	C
06/12/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 7 BEATRIZ YUMI KANEKO	2644	R\$ 1.750,00	D
06/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 000733 J DE OLIVEIRA	2645	R\$ 900,00	C
06/12/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 000733 J DE OLIVEIRA	2645	R\$ 900,00	D
06/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 014969 MARCIANE TERESINHA	2646	R\$ 289,15	C
06/12/2024	3.2.2.05.020	MATERIAL DE LIMPEZA		PAGAMENTO NF 014969 MARCIANE TERESINHA	2646	R\$ 289,15	D
06/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 228/227 AUTO PEÇAS E MEC. DO LEO	2647	R\$ 1.335,00	C
06/12/2024	3.2.2.05.005	DESPESAS DE VEICULOS		PAGAMENTO NF 228/227 AUTO PEÇAS E MEC. DO LEO	2647	R\$ 1.335,00	D
06/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 277 ELIZANGELA OLIVEIRA	2648	R\$ 130,00	C
06/12/2024	3.2.2.05.014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO NF 277 ELIZANGELA OLIVEIRA	2648	R\$ 130,00	D
06/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 325612 MEGATRUCKS AUTO PEÇAS	2649	R\$ 31,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	3.2.2.05.005	DESPESAS DE VEICULOS		PAGAMENTO NF 325612 MEGATRUCKS AUTO PEÇAS	2649	R\$ 31,00	D
06/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 29 ANGELA DIAS	2650	R\$ 2.100,00	C
06/12/2024	3.2.2.04.005	DESPESAS C/ CURSOS		PAGAMENTO NF 29 ANGELA DIAS	2650	R\$ 2.100,00	D
06/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 39854 ABV COM.DE ALIM.	2651	R\$ 1.885,38	C
06/12/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO NF 39854 ABV COM.DE ALIM.	2651	R\$ 1.885,38	D
06/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 2211 EVA MOTOS	2652	R\$ 617,00	C
06/12/2024	3.2.2.05.005	DESPESAS DE VEICULOS		PAGAMENTO NF 2211 EVA MOTOS	2652	R\$ 617,00	D
06/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 1797 MS CONTABIL	2653	R\$ 1.330,00	C
06/12/2024	3.2.2.04.004	ASSISTENCIA CONTABIL		PAGAMENTO NF 1797 MS CONTABIL	2653	R\$ 1.330,00	D
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO BORRACHARIA AVENIDA	2946	R\$ 50,00	C
06/12/2024	3.2.2.05.005	DESPESAS DE VEICULOS		PAGAMENTO BORRACHARIA AVENIDA	2946	R\$ 50,00	D
09/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO DISK SISTEMA	2654	R\$ 189,99	C
09/12/2024	3.2.2.05.015	MENSALIDADES/ANUIDADE		PAGAMENTO DISK SISTEMA	2654	R\$ 189,99	D
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 39 CARLOS AUGUSTO MOURAO	2947	R\$ 350,00	C
09/12/2024	3.2.2.05.022	DESPESAS COM LIMPEZAS EM GERAL		PAGAMENTO NF 39 CARLOS AUGUSTO MOURAO	2947	R\$ 350,00	D
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO NF 39 CARLOS AUGUSTO MOURAO	2948	R\$ 420,23	C
10/12/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO NF 39 CARLOS AUGUSTO MOURAO	2948	R\$ 420,23	D
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO ADICIONAL SALARIO	2949	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO ADICIONAL SALARIO	2949	R\$ 100,00	D
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO ADICIONAL DE AULAS EXTRAS	2950	R\$ 200,00	C
10/12/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO ADICIONAL DE AULAS EXTRAS	2950	R\$ 200,00	D
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO ADICIONAL SALARIO	2951	R\$ 100,00	C
10/12/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO ADICIONAL SALARIO	2951	R\$ 100,00	D
11/12/2024	3.1.1.01.001	CONVENIO PUBLICO MUNICIPAL - FEAS C/C 6544-7		RECEBIMENTO FUNDO MAS SETAS FEAS	2755	R\$ 1.800,00	C
11/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		RECEBIMENTO FUNDO MAS SETAS FEAS	2755	R\$ 1.800,00	D
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO CRONOTACOGRFO	2953	R\$ 90,09	C
11/12/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO CRONOTACOGRFO	2953	R\$ 90,09	D
11/12/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO NF 54 VICTOR HENRIQUE KUHN	3294	R\$ 2.200,00	C
11/12/2024	3.2.2.05.013	SERV. CONS.MANUT.MAQ. EQUIP.E APARELHOS		PAGAMENTO NF 54 VICTOR HENRIQUE KUHN	3294	R\$ 2.200,00	D
11/12/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	3295	R\$ 174,16	C
11/12/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	3295	R\$ 174,16	D
12/12/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	3211	R\$ 162.100,00	C
12/12/2024	1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL - 39903-5 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	3211	R\$ 162.100,00	D
12/12/2024	3.1.1.03.002	CONVENIO FUNDEB		RECEBIMENTO FUNDEB	3212	R\$ 162.100,00	C
12/12/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		RECEBIMENTO FUNDEB	3212	R\$ 162.100,00	D
16/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2629	R\$ 79.483,11	C
16/12/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-7 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	2629	R\$ 79.483,11	D

Speed

Contable

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro:

28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO FGTS 11/2024	2655	R\$ 10.541,07	C
17/12/2024	3.2.2.02.005	FGTS		PAGAMENTO FGTS 11/2024	2655	R\$ 10.541,07	D
17/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO INSS 11/2024	2656	R\$ 8.523,77	C
17/12/2024	3.2.2.02.006	INSS		PAGAMENTO INSS 11/2024	2656	R\$ 8.523,77	D
17/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO IRRF 11/2024	2657	R\$ 6.141,22	C
17/12/2024	3.2.2.02.007	IRRF		PAGAMENTO IRRF 11/2024	2657	R\$ 6.141,22	D
17/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		SALDO AP-LICADO BB RENDE FACIL	2756	R\$ 7.871,11	C
17/12/2024	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL - 6544-7 - BB RENDE FACIL		SALDO AP-LICADO BB RENDE FACIL	2756	R\$ 7.871,11	D
17/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		SALDO TRANSF. P/ ASSOC. APAE FNAS	2758	R\$ 6.071,11	C
17/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		SALDO TRANSF. P/ ASSOC. APAE FNAS	2758	R\$ 6.071,11	D
17/12/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		VALOR TRANSF. P/ C/C CONV.FNAS	3213	R\$ 6.715,90	C
17/12/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		VALOR TRANSF. P/ C/C CONV.FNAS	3213	R\$ 6.715,90	D
17/12/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		VALOR TRANSF. P/ C/C CONV.FNAS	3214	R\$ 4.173,06	C
17/12/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		VALOR TRANSF. P/ C/C CONV.FNAS	3214	R\$ 4.173,06	D
17/12/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		VALOR TRANSF. P/ C/C CONV.FNAS	3215	R\$ 9.448,82	C
17/12/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		VALOR TRANSF. P/ C/C CONV.FNAS	3215	R\$ 9.448,82	D
17/12/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		VALOR TRANSF. P/ C/C CONV.FNAS	3216	R\$ 6.715,90	C
17/12/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		VALOR TRANSF. P/ C/C CONV.FNAS	3216	R\$ 6.715,90	D
17/12/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C		VALOR TRANSF. P/ C/C CONV.FNAS	3217	R\$ 3.695,12	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Entidade:

01/01/2024 a 31/12/2024

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Período da Escrituração:

01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
39903-5 - FUNDEB							
17/12/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		VALOR TRANSF. P/ C/C CONV.FNAS	3217	R\$ 3.695,12	D
17/12/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		VALOR TRANSF. P/ C/C CONV.FNAS	3218	R\$ 3.523,73	C
17/12/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		VALOR TRANSF. P/ C/C CONV.FNAS	3218	R\$ 3.523,73	D
17/12/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		VALOR TRANSF. P/ C/C CONV.FNAS	3219	R\$ 2.831,12	C
17/12/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		VALOR TRANSF. P/ C/C CONV.FNAS	3219	R\$ 2.831,12	D
17/12/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3220	R\$ 5.200,45	C
17/12/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3220	R\$ 5.200,45	D
17/12/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3221	R\$ 5.200,45	C
17/12/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3221	R\$ 5.200,45	D
17/12/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3222	R\$ 5.200,45	C
17/12/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3222	R\$ 5.200,45	D
17/12/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3223	R\$ 5.200,83	C
17/12/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3223	R\$ 5.200,83	D
17/12/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3224	R\$ 2.623,64	C
17/12/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3224	R\$ 2.623,64	D
17/12/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3225	R\$ 2.623,64	C
17/12/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3225	R\$ 2.623,64	D
17/12/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3226	R\$ 2.623,64	C
17/12/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3226	R\$ 2.623,64	D
17/12/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	3297	R\$ 47.504,93	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro:

28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15323-0 APAE CONV FNAS							
17/12/2024	1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL - 15323-0 - BB RENDE FACIL		SALDO APLICADO BB RENDE FACIL	3297	R\$ 47.504,93	D
18/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2628	R\$ 185,75	C
18/12/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2628	R\$ 185,75	D
18/12/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-7 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2630	R\$ 80.198,59	C
18/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2630	R\$ 80.198,59	D
18/12/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND.APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2631	R\$ 4,27	C
18/12/2024	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - 15728-7 - BB RENDE FACIL		SALDO REND.APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2631	R\$ 4,27	D
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		SALDO CTA CONTRIBUIÇÕES	2658	R\$ 1.997,05	C
18/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		SALDO CTA CONTRIBUIÇÕES	2658	R\$ 1.997,05	D
18/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO FÉRIAS LEIDIMAR DOS SANTOS	2659	R\$ 1.182,21	C
18/12/2024	3.2.1.01.003	FÉRIAS		PAGAMENTO FÉRIAS LEIDIMAR DOS SANTOS	2659	R\$ 1.182,21	D
18/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO SALARIO 12/2024	2660	R\$ 904,14	C
18/12/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 12/2024	2660	R\$ 904,14	D
18/12/2024	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL - 6544-7 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2757	R\$ 8.030,07	C
18/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2757	R\$ 8.030,07	D
18/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		PAGAMENTO NF 5859/6862 AGROAR ASSIST.TECNICA	2759	R\$ 1.838,00	C
18/12/2024	3.2.2.05.013	SERV. CONS.MANUT.MAQ.		PAGAMENTO NF 5859/6862 AGROAR	2759	R\$ 1.838,00	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAE ASSOC DE PAISE AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro:

28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EQUIPE APARELHOS			ASSIST.TECNICA		
18/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		PAGAMENTO NF 008382409 ENERGISA 12/2024	2760	R\$ 120,12	C
18/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO NF 008382409 ENERGISA 12/2024	2760	R\$ 120,12	D
18/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		PAGAMENTO NF 023590 AUTO POSTO PRECINATO	2761	R\$ 1.545,12	C
18/12/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS		PAGAMENTO NF 023590 AUTO POSTO PRECINATO	2761	R\$ 1.545,12	D
18/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		PAGAMENTO L & S TECNOLOGIA E SOLUÇÕES	2762	R\$ 440,00	C
18/12/2024	3.2.2.05.015	MENSALIDADES/ANUIDADE		PAGAMENTO L & S TECNOLOGIA E SOLUÇÕES	2762	R\$ 440,00	D
18/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		PAGAMENTO NF 124969 SANESUL 11/2024	2763	R\$ 316,63	C
18/12/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO NF 124969 SANESUL 11/2024	2763	R\$ 316,63	D
18/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		PAGAMENTO ADÃO ECHEVERRIA	2764	R\$ 160,00	C
18/12/2024	3.2.2.05.005	DESPESAS DE VEÍCULOS		PAGAMENTO ADÃO ECHEVERRIA	2764	R\$ 160,00	D
18/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		PAGAMENTO NF 324231 SANESUL 12/2024	2765	R\$ 565,04	C
18/12/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO NF 324231 SANESUL 12/2024	2765	R\$ 565,04	D
18/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		PAGAMENTO FÉRIAS CARINA GOMES	2767	R\$ 2.772,15	C
18/12/2024	3.2.2.02.009	FÉRIAS		PAGAMENTO FÉRIAS CARINA GOMES	2767	R\$ 2.772,15	D
18/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		PAGAMENTO NIP COMIL	2770	R\$ 273,01	C
18/12/2024	3.2.2.05.014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO NIP COMIL	2770	R\$ 273,01	D
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2943	R\$ 95,74	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2943	R\$ 95,74	D
18/12/2024	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL S/A - 5182-9 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2952	R\$ 12.783,98	C
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	2952	R\$ 12.783,98	D
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO FÉRIAS ANILZERA	2954	R\$ 5.340,31	C
18/12/2024	3.2.2.02.009	FÉRIAS		PAGAMENTO FÉRIAS ANILZERA	2954	R\$ 5.340,31	D
18/12/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3298	R\$ 1.830,15	C
18/12/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3298	R\$ 1.830,15	D
18/12/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3299	R\$ 6.021,92	C
18/12/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3299	R\$ 6.021,92	D
18/12/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3300	R\$ 1.293,22	C
18/12/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3300	R\$ 1.293,22	D
18/12/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3301	R\$ 2.831,87	C
18/12/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3301	R\$ 2.831,87	D
18/12/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3302	R\$ 1.012,84	C
18/12/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3302	R\$ 1.012,84	D
18/12/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3303	R\$ 8.074,16	C
18/12/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3303	R\$ 8.074,16	D
18/12/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3304	R\$ 4.092,77	C
18/12/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3304	R\$ 4.092,77	D
18/12/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3305	R\$ 5.979,26	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3305	R\$ 5.979,26	D
18/12/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3306	R\$ 9.005,88	C
18/12/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3306	R\$ 9.005,88	D
18/12/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3307	R\$ 5.123,71	C
18/12/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3307	R\$ 5.123,71	D
18/12/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3308	R\$ 5.979,26	C
18/12/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3308	R\$ 5.979,26	D
18/12/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3309	R\$ 7.075,62	C
18/12/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3309	R\$ 7.075,62	D
18/12/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3310	R\$ 3.641,50	C
18/12/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3310	R\$ 3.641,50	D
18/12/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3311	R\$ 4.871,94	C
18/12/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3311	R\$ 4.871,94	D
18/12/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3312	R\$ 5.069,07	C
18/12/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3312	R\$ 5.069,07	D
18/12/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3313	R\$ 420,97	C
18/12/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3313	R\$ 420,97	D
18/12/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3314	R\$ 2.667,08	C
18/12/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3314	R\$ 2.667,08	D
18/12/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3315	R\$ 2.492,19	C

Sped

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3315	R\$ 2.492,19	D
18/12/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3316	R\$ 3.641,50	C
18/12/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3316	R\$ 3.641,50	D
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		SALDO EM 19/12/2024 CTA CONTRIB.	2661	R\$ 18,95	C
19/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		SALDO EM 19/12/2024 CTA CONTRIB.	2661	R\$ 18,95	D
19/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15728-7 - CONVENIO PREFEITURA		PAGAMENTO NF 036032 NIP COML	2662	R\$ 404,39	C
19/12/2024	3.2.2.05.014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO NF 036032 NIP COML	2662	R\$ 404,39	D
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		SALDO TRANSF. P/ APAE CTA CONTRIB.	2768	R\$ 21,58	C
19/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		SALDO TRANSF. P/ APAE CTA CONTRIB.	2768	R\$ 21,58	D
19/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6544-7 - ASSOCIAÇÃO APAE		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2769	R\$ 21,58	C
19/12/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2769	R\$ 21,58	D
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO DISK SISTEMA	2956	R\$ 189,99	C
19/12/2024	3.2.2.05.015	MENSALIDADES/ANUIDADE		PAGAMENTO DISK SISTEMA	2956	R\$ 189,99	D
19/12/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	3209	R\$ 169,00	C
19/12/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	3209	R\$ 169,00	D
19/12/2024	1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL - 39903-5 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	3210	R\$ 128.199,33	C
19/12/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	3210	R\$ 128.199,33	D
19/12/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3227	R\$ 11.038,08	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2024 a 31/12/2024

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3227	R\$ 11.038,08	D
19/12/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3228	R\$ 11.617,97	C
19/12/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3228	R\$ 11.617,97	D
19/12/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3229	R\$ 5.979,26	C
19/12/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3229	R\$ 5.979,26	D
19/12/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3230	R\$ 4.984,87	C
19/12/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3230	R\$ 4.984,87	D
19/12/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3231	R\$ 11.616,06	C
19/12/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3231	R\$ 11.616,06	D
19/12/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3232	R\$ 5.979,26	C
19/12/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3232	R\$ 5.979,26	D
19/12/2024	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 39903-5 - FUNDEB		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3233	R\$ 11.038,08	C
19/12/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3233	R\$ 11.038,08	D
19/12/2024	1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL - 15323-0 - BB RENDE FACIL		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	3296	R\$ 98.900,35	C
19/12/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		SALDO RESGATE BB RENDE FACIL	3296	R\$ 98.900,35	D
19/12/2024	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - C/C 15323-0 APAE CONV FNAS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3317	R\$ 5.000,00	C
19/12/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS GERAIS		PAGAMENTO CONF. RECIBO	3317	R\$ 5.000,00	D
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO INSS 13/2024	2955	R\$ 8.190,16	C
20/12/2024	3.2.2.01.006	INSS		PAGAMENTO INSS 13/2024	2955	R\$ 8.190,16	D
27/12/2024	3.1.1.03.001	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVS	2942	R\$ 7.853,48	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5182-9 - CTA CONTRIBUIÇÕES		RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVS	2942	R\$ 7.853,48	D
30/12/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3318	R\$ 21,82	C
30/12/2024	1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL - 15323-0 - BB RENDE FACIL		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3318	R\$ 21,82	D
31/12/2024	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL - 6544-7 - BB RENDE FACIL		SALDO TRANSF.	2771	R\$ 0,02	C
31/12/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO TRANSF.	2771	R\$ 0,02	D
31/12/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND.APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2957	R\$ 83,21	C
31/12/2024	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL S/A - 5182-9 - BB RENDE FACIL		SALDO REND.APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	2957	R\$ 83,21	D
31/12/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO B.SICREDI	3030	R\$ 1,00	C
31/12/2024	1.1.1.03.003	BANCO SICREDI 15748-1 - INVESTIMENTO		SALDO REND. APLICAÇÃO B.SICREDI	3030	R\$ 1,00	D
31/12/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3234	R\$ 28,14	C
31/12/2024	1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL - 39903-5 - BB RENDE FACIL		SALDO REND. APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	3234	R\$ 28,14	D
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTAÇÃO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3319	R\$ 19.800,00	C
31/12/2024	3.1.1.01.001	CONVENIO PUBLICO MUNICIPAL - FEAS C/C 6544-7		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3319	R\$ 19.800,00	D
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTAÇÃO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3320	R\$ 905.000,00	C
31/12/2024	3.1.1.02.001	CONVENIO PUBLICO MUNICIPAL - PRÓPRIO - C/C 15728-7		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3320	R\$ 905.000,00	D
31/12/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3321	R\$ 171.286,39	C
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTAÇÃO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3321	R\$ 171.286,39	D
31/12/2024	3.2.1.01.003	FÉRIAS		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3322	R\$ 6.463,68	C
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTAÇÃO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3322	R\$ 6.463,68	D
31/12/2024	3.2.1.01.008	DESPESAS C/ RESCISÃO		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3323	R\$ 1.466,12	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTACAO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3323	R\$ 1.466,12	D
31/12/2024	3.2.1.05.004	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3324	R\$ 70.465,56	C
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTACAO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3324	R\$ 70.465,56	D
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3325	R\$ 20.330,04	C
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTACAO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3325	R\$ 20.330,04	D
31/12/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3326	R\$ 508,42	C
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTACAO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3326	R\$ 508,42	D
31/12/2024	3.2.2.01.006	INSS		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3327	R\$ 16.495,54	C
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTACAO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3327	R\$ 16.495,54	D
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3328	R\$ 13.773,46	C
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTACAO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3328	R\$ 13.773,46	D
31/12/2024	3.2.2.02.001	SALARIO E ORDENADOS		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3329	R\$ 282.254,00	C
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTACAO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3329	R\$ 282.254,00	D
31/12/2024	3.2.2.02.002	DESPESAS C/RESCISÕES		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3330	R\$ 8.259,32	C
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTACAO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3330	R\$ 8.259,32	D
31/12/2024	3.2.2.02.004	MULTA RESCISÓRIA		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3331	R\$ 5.332,87	C
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTACAO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3331	R\$ 5.332,87	D
31/12/2024	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3332	R\$ 950,78	C
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTACAO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3332	R\$ 950,78	D
31/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3333	R\$ 1.033,45	C
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTACAO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3333	R\$ 1.033,45	D
31/12/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3334	R\$ 10.823,17	C
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTACAO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3334	R\$ 10.823,17	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Número de Ordem do Livro: 28

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3335	R\$ 3.016,42	C
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTACAO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3335	R\$ 3.016,42	D
31/12/2024	3.2.2.04.004	ASSISTENCIA CONTABIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3336	R\$ 13.518,39	C
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTACAO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3336	R\$ 13.518,39	D
31/12/2024	3.2.2.05.014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3337	R\$ 12.622,01	C
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTACAO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3337	R\$ 12.622,01	D
31/12/2024	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3338	R\$ 56.870,00	C
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTACAO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3338	R\$ 56.870,00	D
31/12/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3339	R\$ 29.279,04	C
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTACAO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3339	R\$ 29.279,04	D
31/12/2024	3.2.2.06.001	DESPESAS BANCARIAS		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3340	R\$ 4.566,61	C
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTACAO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3340	R\$ 4.566,61	D
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTACAO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3341	R\$ 70,58	C
31/12/2024	4.2.1.01.001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3341	R\$ 70,58	D
31/12/2024	3.2.2.05.004	IPVA/LICENCIAMENTO		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3342	R\$ 728,50	C
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTACAO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3342	R\$ 728,50	D
31/12/2024	3.2.2.05.003	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3343	R\$ 52.349,71	C
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTACAO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3343	R\$ 52.349,71	D
31/12/2024	3.2.2.05.001	BENS DE PEQUENO VALOR		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3344	R\$ 4.024,47	C
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTACAO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3344	R\$ 4.024,47	D
31/12/2024	3.2.2.05.006	ASSISTENCIA MÉDICA/ MEDICAMENTOS		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3345	R\$ 3.301,53	C
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTACAO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3345	R\$ 3.301,53	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro:

28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.2.2.05.010	CONTRIBUIÇÕES FEDERAÇÃO DAS APAES		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3346	R\$ 721,11	C
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTAÇÃO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3346	R\$ 721,11	D
31/12/2024	3.2.2.05.013	SERV. CONS.MANUT.MAQ. EQUIP.E APARELHOS		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3347	R\$ 25.734,62	C
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTAÇÃO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3347	R\$ 25.734,62	D
31/12/2024	3.2.2.05.005	DESPESAS DE VEICULOS		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3348	R\$ 35.796,80	C
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTAÇÃO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3348	R\$ 35.796,80	D
31/12/2024	3.2.2.05.015	MENSALIDADES/ANUIDADE		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3349	R\$ 7.726,34	C
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTAÇÃO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3349	R\$ 7.726,34	D
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTAÇÃO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3350	R\$ 255.796,18	C
31/12/2024	3.1.1.03.001	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3350	R\$ 255.796,18	D
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTAÇÃO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3351	R\$ 618.404,88	C
31/12/2024	3.1.1.03.002	CONVENIO FUNDEB		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3351	R\$ 618.404,88	D
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTAÇÃO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3352	R\$ 3.292,38	C
31/12/2024	3.1.1.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3352	R\$ 3.292,38	D
31/12/2024	3.2.2.02.005	FGTS		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3353	R\$ 80.846,21	C
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTAÇÃO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3353	R\$ 80.846,21	D
31/12/2024	3.2.2.02.006	INSS		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3354	R\$ 89.857,17	C
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTAÇÃO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3354	R\$ 89.857,17	D
31/12/2024	3.2.2.02.007	IRRF		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3355	R\$ 60.699,50	C
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTAÇÃO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3355	R\$ 60.699,50	D
31/12/2024	3.2.2.05.017	DESPESAS GERAIS		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3356	R\$ 18.579,67	C
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTAÇÃO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3356	R\$ 18.579,67	D

LIVRO DIÁRIO								
Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS							Número de Ordem do Livro: 28	
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024							CNPJ: 01.951.649/0001-50	
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
31/12/2024	3.2.2.04.005	DESPESAS C/ CURSOS		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3357	R\$ 2.100,00	C	
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTAÇÃO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3357	R\$ 2.100,00	D	
31/12/2024	3.2.2.05.018	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3358	R\$ 360,00	C	
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTAÇÃO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3358	R\$ 360,00	D	
31/12/2024	3.2.2.05.019	DESPESAS COM EVENTOS		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3359	R\$ 282,00	C	
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTAÇÃO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3359	R\$ 282,00	D	
31/12/2024	3.2.2.03.008	TAXAS DE CARTÓRIO		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3360	R\$ 513,86	C	
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTAÇÃO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3360	R\$ 513,86	D	
31/12/2024	3.2.2.02.008	13º SALARIO		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3361	R\$ 5.400,00	C	
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTAÇÃO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3361	R\$ 5.400,00	D	
31/12/2024	3.2.2.02.009	FÉRIAS		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3362	R\$ 15.715,12	C	
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTAÇÃO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3362	R\$ 15.715,12	D	
31/12/2024	3.2.2.05.020	MATERIAL DE LIMPEZA		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3363	R\$ 14.570,03	C	
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTAÇÃO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3363	R\$ 14.570,03	D	
31/12/2024	3.2.2.05.021	FRETES E CARRETOS		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3364	R\$ 522,45	C	
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTAÇÃO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3364	R\$ 522,45	D	
31/12/2024	3.2.2.05.022	DESPESAS COM LIMPEZAS EM GERAL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3365	R\$ 8.132,00	C	
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTAÇÃO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3365	R\$ 8.132,00	D	
31/12/2024	3.2.2.03.009	DESPESAS C/MULTAS/JUROS		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3366	R\$ 834,55	C	
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTAÇÃO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3366	R\$ 834,55	D	
31/12/2024	3.2.2.02.010	PREMIOS E BONIFICAÇÕES		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3367	R\$ 150,00	C	
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTAÇÃO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3367	R\$ 150,00	D	
31/12/2024	3.2.2.05.024	DESP C/ SERVIÇOS		FECHAMENTO DO PERIODO 31/12/2024	3368	R\$ 643.803,02	C	

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.951.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
GERAIS							
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTAÇÃO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERÍODO 31/12/2024	3368	R\$ 643.803,02	D
31/12/2024	2.3.5.01.003	SUPERÁVIT		FECHAMENTO DO PERÍODO 31/12/2024	3369	R\$ 300,09	C
31/12/2024	5.1.4.01.001	IMPLANTAÇÃO DE SALDO CONTÁBIL		FECHAMENTO DO PERÍODO 31/12/2024	3369	R\$ 300,09	D
31/12/2024	2.3.5.01.003	SUPERÁVIT		FECHAMENTO DO PERÍODO 31/12/2024	3370	R\$ 300,09	C
31/12/2024	2.3.5.01.003	SUPERÁVIT		FECHAMENTO DO PERÍODO 31/12/2024	3370	R\$ 300,09	D