

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 1

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
01/01/2017			
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancárias Vlr desp. bancárias conf. aviso	22133291	182,22	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr desp. bancárias conf. aviso	22133291		182,22
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr desp. bancárias conf. aviso	22133305	31.820,00	
3662 - 3.1.1.002.00 - Doações Governamentais Vlr desp. bancárias conf. aviso	22133305		31.820,00
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr aplic.financ. BB RENDA FIXA 500	22133313	31.637,78	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr aplic.financ. BB RENDA FIXA 500	22133313		31.637,78
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Vlr ref nf 182103- eletro fios materiais eletricos Ltda	22134360	417,11	
6393 - 2.1.1.01.0732 - Eletro fios eletrica e hidraulica Vlr ref nf 182103- eletro fios materiais eletricos Ltda	22134360		417,11
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa cred. c/c CPMF conf. extrato FORNECEDOR NF 259 moraes souza - padaria ajuste saldo anterior	22143645	1.548,32	
6408 - 2.1.1.01.110 - Moraes Souza e Borges cred. c/c CPMF conf. extrato FORNECEDOR NF 259 moraes souza - padaria ajuste saldo anterior	22143645		1.548,32
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22147411	13,70	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Financeira Vlr resgate aplic.financ.	22147411		13,70
7382 - 1.1.1.04.01 - Aplic. Itau Opera Compromissada ajuste consta em duncão de não localizacao de extrato	22166408	8.091,18	
7692 - 2.4.2.01.002 - Ajuste Exercio Anterior ajuste consta em duncão de não localizacao de extrato	22166408		8.091,18
7390 - 1.1.1.03.013 - BB CP Admin Supremo PDDE ajuste saldo devedor não localizado oe xtrato	22166416	2.197,94	
7692 - 2.4.2.01.002 - Ajuste Exercio Anterior ajuste saldo devedor não localizado oe xtrato	22166416		2.197,94
3646 - 2.4.3.01.002 - Superavit Acumulado vlr transferencia compensação de deficit exerc. anteriores	22174044	25.164,30	
3689 - 2.4.3.03.001 - (-) Déficits acumulados vlr transferencia compensação de deficit exerc. anteriores	22174044		25.164,30
3654 - 2.4.3.01.003 - Superavit do exercicio vlr transferencia compensação de superavit do exercicio 2016	22174052	110.740,23	
3646 - 2.4.3.01.002 - Superavit Acumulado vlr transferencia compensação de superavit do exercicio 2016	22174052		110.740,23
	Total dia:	211.812,78	211.812,78
02/01/2017			
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato 851344	22119906	568,41	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDOC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato 851344	22119906		568,41
6408 - 2.1.1.01.110 - Moraes Souza e Borges Vlr ref FORNECEDOR NF 259	22121463	1.548,32	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr ref FORNECEDOR NF 259	22121463		1.548,32
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO pj MULTIBAR COM RL	22134530	2.500,00	
5010 - 3.1.4.01.001 - Aluguéis DOACAO pj MULTIBAR COM RL	22134530		2.500,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr ref curso	22134549	69,55	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Vlr ref curso	22134549		69,55
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr ref curso	22134840	565,65	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Vlr ref curso	22134840		565,65
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	22134859	1.586,88	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	22134859		1.586,88
2453 - 4.1.1.02.014 - Ferias Férias Ref: 01/2017	22171655	18.432,12	
7048 - 2.1.3.01.012 - Ferias a Pagar Férias Ref: 01/2017	22171655		18.432,12
	Total dia:	25.270,93	25.270,93

03/01/2017

2615 - 4.2.1.01.022 - Material de Limpeza Vlr ref nf 201700000002- roberto evagelista da silva- recarga de cartucho	22134379	985,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr ref nf 201700000002- roberto evagelista da silva- recarga de cartucho	22134379		985,00
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22134514	31,10	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22134514		31,10
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22134522	50,00	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22134522		50,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22134719	100,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	22134719		100,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22134727	600,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	22134727		600,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	22134930	2.378,09	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	22134930		2.378,09
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22135006	0,03	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Financeira Vlr rendimento aplic.financ.	22135006		0,03
2674 - 4.2.1.01.013 - Honorarios Contabeis Vlr ref honorario contabeis assecont	22135065	1.556,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr ref honorario contabeis assecont	22135065		1.556,00
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22135073	67,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22135073		67,00
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22135081	53,25	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22135081		53,25
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22135090	17,60	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22135090		17,60
3522 - 4.2.1.01.028 - Telefone Pgto de vivo	22135120	399,27	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de vivo	22135120		399,27
	Total dia:	6.237,34	6.237,34

Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiaba

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
04/01/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22134735</u>	50,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	<u>22134735</u>		50,00
	Total dia:	50,00	50,00
05/01/2017			
6840 - 4.2.1.03.010 - Despesas bancaria trt Pgto de cfe extrato	<u>22134506</u>	57,18	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto de cfe extrato	<u>22134506</u>		57,18
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr ref curso	<u>22134557</u>	58,51	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Vlr ref curso	<u>22134557</u>		58,51
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	<u>22134867</u>	4.113,81	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	<u>22134867</u>		4.113,81
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. OPERACAO COMPROMISSADA	<u>22134948</u>	4.005,30	
7382 - 1.1.1.04.01 - Aplic. Itau Opera Compromissada Vlr resgate aplic.financ. OPERACAO COMPROMISSADA	<u>22134948</u>		4.005,30
	Total dia:	8.234,80	8.234,80
06/01/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr ref curso	<u>22134565</u>	19,50	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Vlr ref curso	<u>22134565</u>		19,50
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr ref curso	<u>22134573</u>	53,02	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Vlr ref curso	<u>22134573</u>		53,02
	Total dia:	72,52	72,52
09/01/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO DEPOSITO DINHEIRO	<u>22134328</u>	600,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO DEPOSITO DINHEIRO	<u>22134328</u>		600,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr ref curso	<u>22134581</u>	102,40	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Vlr ref curso	<u>22134581</u>		102,40
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	<u>22134875</u>	774,92	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	<u>22134875</u>		774,92
	Total dia:	1.477,32	1.477,32
10/01/2017			
6190 - 4.1.1.02.032 - Unimed Vlr ref UNIMED	<u>22134344</u>	1.732,56	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr ref UNIMED	<u>22134344</u>		1.732,56
6393 - 2.1.1.01.0732 - Eletro fios eletrica e hidraulica Vlr ref nf 182103- eletro fios materiais eletricos ltda 1/2	<u>22134352</u>	208,56	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr ref nf 182103- eletro fios materiais eletricos ltda 1/2	<u>22134352</u>		208,56

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
3298 - 4.2.1.01.025 - Patrocinio/Eventos/Organizações Pgto de nf 206= andre floricultuda	22134441	130,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de nf 206= andre floricultuda	22134441		130,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr ref curso	22134590	14,63	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Vlr ref curso	22134590		14,63
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22134751	60,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	22134751		60,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO betunel ind e com	22134760	500,00	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ DOACAO betunel ind e com	22134760		500,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	22134956	1.634,42	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	22134956		1.634,42
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22135014	0,01	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	22135014		0,01
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22135103	0,35	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22135103		0,35
7030 - 4.2.1.01.034 - Internet Pagtº NF.nº TERRA INTERNET	22135111	137,59	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagtº NF.nº TERRA INTERNET	22135111		137,59
Total dia:		4.418,12	4.418,12

11/01/2017

3522 - 4.2.1.01.028 - Telefone Pgto de telefone vivo	22134409	447,22	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de telefone vivo	22134409		447,22
2763 - 4.2.1.01.021 - Material de Informatica Pgto de nf v conceicao silva e cia ltda	22134433	2.271,20	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de nf v conceicao silva e cia ltda	22134433		2.271,20
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr ref curso	22134603	77,64	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Vlr ref curso	22134603		77,64
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	22134964	2.640,76	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	22134964		2.640,76
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22135022	0,02	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	22135022		0,02
Total dia:		5.436,84	5.436,84

12/01/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22134778	114,60	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	22134778		114,60

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
Total dia:		114,60	114,60
<hr/>			
13/01/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr ref curso	<u>22134611</u>	19,46	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Vlr ref curso	<u>22134611</u>		19,46
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22134786</u>	111,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	<u>22134786</u>		111,00
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	<u>22134883</u>	245,06	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	<u>22134883</u>		245,06
Total dia:		375,52	375,52
<hr/>			
16/01/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	<u>22134972</u>	151,58	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	<u>22134972</u>		151,58
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	<u>22135030</u>	0,01	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	<u>22135030</u>		0,01
6033 - 4.2.1.01.031 - Despesas Diversas Pagto conforme comprovante cfe extrato	<u>22135138</u>	151,59	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto conforme comprovante cfe extrato	<u>22135138</u>		151,59
Total dia:		303,18	303,18
<hr/>			
17/01/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr ref curso	<u>22134620</u>	465,88	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Vlr ref curso	<u>22134620</u>		465,88
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	<u>22134891</u>	465,88	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	<u>22134891</u>		465,88
Total dia:		931,76	931,76
<hr/>			
18/01/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr ref curso	<u>22134638</u>	77,65	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Vlr ref curso	<u>22134638</u>		77,65
Total dia:		77,65	77,65
<hr/>			
19/01/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO energisa	<u>22134794</u>	10.218,50	
7560 - 3.1.1.02.004 - Doações Não Governamental PJ Energisa DOACAO energisa	<u>22134794</u>		10.218,50
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	<u>22134905</u>	10.296,15	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	<u>22134905</u>		10.296,15
Total dia:		20.514,65	20.514,65

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
20/01/2017			
5959 - 4.1.1.02.021 - Exames Médico Vlr ref 14166- hisamet higiene segurança e med	<u>22134387</u>	120,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr ref 14166- hisamet higiene segurança e med	<u>22134387</u>		120,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr ref curso	<u>22134646</u>	77,64	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Vlr ref curso	<u>22134646</u>		77,64
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr ref curso	<u>22134654</u>	77,64	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Vlr ref curso	<u>22134654</u>		77,64
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO osvaldo alves cia	<u>22134808</u>	55,00	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ DOACAO osvaldo alves cia	<u>22134808</u>		55,00
	Total dia:	330,28	330,28
23/01/2017			
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Pgto de fgts 11/2016	<u>22134450</u>	1.774,23	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de fgts 11/2016	<u>22134450</u>		1.774,23
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Pgto de fgts 12/2016	<u>22134468</u>	1.771,80	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de fgts 12/2016	<u>22134468</u>		1.771,80
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Pgto de fgts 11/2016	<u>22134476</u>	1.367,88	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de fgts 11/2016	<u>22134476</u>		1.367,88
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Pgto de fgts 12/2016	<u>22134484</u>	1.304,67	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de fgts 12/2016	<u>22134484</u>		1.304,67
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Pgto de fgts 13/2016	<u>22134492</u>	1.357,95	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de fgts 13/2016	<u>22134492</u>		1.357,95
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO sendas assai	<u>22134816</u>	618,52	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ DOACAO sendas assai	<u>22134816</u>		618,52
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	<u>22134980</u>	6.867,64	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	<u>22134980</u>		6.867,64
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	<u>22135049</u>	0,09	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	<u>22135049</u>		0,09
	Total dia:	15.062,78	15.062,78
24/01/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr ref curso	<u>22134662</u>	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Vlr ref curso	<u>22134662</u>		38,82
	Total dia:	38,82	38,82

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
26/01/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO sendas assai	22134824	37,12	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO sendas assai	22134824		37,12
	Total dia:	37,12	37,12
27/01/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr ref curso	22134670	77,64	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Vlr ref curso	22134670		77,64
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr ref curso	22134689	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Vlr ref curso	22134689		38,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO sendas assai	22134832	140,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO sendas assai	22134832		140,00
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	22134913	192,40	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	22134913		192,40
	Total dia:	448,86	448,86
30/01/2017			
5711 - 4.2.1.01.029 - Segurança Eletronica Pgto de nf 27023- new line alarmes	22134417	193,61	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de nf 27023- new line alarmes	22134417		193,61
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pgto de vale transporte	22134425	1.368,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de vale transporte	22134425		1.368,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	22134999	1.421,58	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	22134999		1.421,58
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22135057	0,03	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	22135057		0,03
	Total dia:	2.983,22	2.983,22
31/01/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr ref curso	22134697	77,65	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Vlr ref curso	22134697		77,65
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr ref curso	22134700	126,30	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Vlr ref curso	22134700		126,30
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	22134921	203,95	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	22134921		203,95
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa DOACAO	22135960	336,25	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22135960		336,25

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 8

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa DOACAO	22135979	364,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22135979		364,00
7404 - 4.2.1.03.013 - IOF Deb.c/c IOF conf.extrato cfe extrato	22147420	0,05	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Deb.c/c IOF conf.extrato cfe extrato	22147420		0,05
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22147470	292,51	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Financeira Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22147470		292,51
2437 - 4.1.1.02.022 - Salarios e Ordenados Pgto Salario mes Salário Mensalista Ref: 01/2017	22169199	402,15	
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Pgto Salario mes Salário Mensalista Ref: 01/2017	22169199		402,15
2437 - 4.1.1.02.022 - Salarios e Ordenados Pgto Salario mes Salário Mensalista Ref: 01/2017	22169200	1.610,09	
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Pgto Salario mes Salário Mensalista Ref: 01/2017	22169200		1.610,09
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Vale Transporte Ref: 01/2017	22169210	2,63	
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Vale Transporte Ref: 01/2017	22169210		2,63
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Unimed Ref: 01/2017	22169228	507,04	
6190 - 4.1.1.02.032 - Unimed Unimed Ref: 01/2017	22169228		507,04
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Pgto Salario mes Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 01/2017	22169260	1.072,91	
2437 - 4.1.1.02.022 - Salarios e Ordenados Pgto Salario mes Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 01/2017	22169260		1.072,91
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar I.N.S.S. Ref: 01/2017	22169288	165,70	
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher I.N.S.S. Ref: 01/2017	22169288		165,70
7048 - 2.1.3.01.012 - Ferias a Pagar I.N.S.S. Férias Folha Ref: 01/2017	22169296	1.633,33	
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher I.N.S.S. Férias Folha Ref: 01/2017	22169296		1.633,33
7048 - 2.1.3.01.012 - Ferias a Pagar I.N.S.S. Férias Folha Ref: 01/2017	22169309	1.435,94	
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher I.N.S.S. Férias Folha Ref: 01/2017	22169309		1.435,94
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Ref: 01/2017	22169317	1.513,94	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Ref: 01/2017	22169317		1.513,94
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Ref: 01/2017	22169325	1.373,26	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Ref: 01/2017	22169325		1.373,26
7170 - 4.1.1.02.042 - Pis s/ Folha PIS Ref: 01/2017	22169333	189,25	
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha PIS Ref: 01/2017	22169333		189,25
7170 - 4.1.1.02.042 - Pis s/ Folha PIS Ref: 01/2017	22169341	171,66	
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha PIS Ref: 01/2017	22169341		171,66
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciacao e Amortizacoes Vlr depreciacao do mes 01/2017	22172688	102,37	
3859 - 1.2.3.05.005 - (-) Maquinas e Equipamentos Vlr depreciacao do mes 01/2017	22172688		102,37

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciação e Amortizações Vlr depreciação do mes 01/2017	22172807	26,87	
3840 - 1.2.3.05.006 - (-) Moveis e Utencios Vlr depreciação do mes 01/2017	22172807		26,87
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciação e Amortizações Vlr depreciação do mes 01/2017	22173048	4.166,66	
1090 - 1.2.3.05.008 - (-) Veiculos Vlr depreciação do mes 01/2017	22173048		4.166,66
2437 - 4.1.1.02.022 - Salarios e Ordenados Pgto Salario mes Desconto Salário Situação Ref: 01/2017	22173900	1.072,91	
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Pgto Salario mes Desconto Salário Situação Ref: 01/2017	22173900		1.072,91
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Vlr INSS ref mes 01/2017	22173919	31,07	
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Vlr INSS ref mes 01/2017	22173919		31,07
2453 - 4.1.1.02.014 - Férias FÉRIAS Ref: 01/2017	22173986	15.390,48	
7048 - 2.1.3.01.012 - Férias a Pagar FÉRIAS Ref: 01/2017	22173986		15.390,48
	Total dia:	32.268,97	32.268,97
	Total mês:	336.498,06	336.498,06
<hr/>			
01/02/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO pj MULTIBAR COM RL	22135146	2.500,00	
5010 - 3.1.4.01.001 - Aluguéis DOACAO pj MULTIBAR COM RL	22135146		2.500,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO saco de lixo	22135154	600,00	
7285 - 3.1.2.01.006 - Saco Lixo DOACAO saco de lixo	22135154		600,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO saco de lixo	22135162	37,08	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO saco de lixo	22135162		37,08
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO saco de lixo	22135170	48,65	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO saco de lixo	22135170		48,65
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22135189	68,11	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22135189		68,11
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	22135537	3.253,84	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	22135537		3.253,84
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sdb com cupom 20457	22135863	17,93	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sdb com cupom 20457	22135863		17,93
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de posto dom bosco cupom 308711	22135910	50,01	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de posto dom bosco cupom 308711	22135910		50,01
	Total dia:	6.575,62	6.575,62
<hr/>			
02/02/2017			
6033 - 4.2.1.01.031 - Despesas Diversas Pagto de	22135197	88,35	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 10

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de	22135197		88,35
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	22135600	88,35	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	22135600		88,35
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22136231	50,00	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22136231		50,00
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso	22136240	42,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr desp. bancarias conf. aviso	22136240		42,00
	Total dia:	268,70	268,70

03/02/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22135200	77,65	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22135200		77,65
2763 - 4.2.1.01.021 - Material de Informatica Pagto de recibo despesas copia	22135944	23,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de recibo despesas copia	22135944		23,00
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Vale Transporte Ref: 02/2017	22169393	7,93	
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Vale Transporte Ref: 02/2017	22169393		7,93
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Ref: 02/2017	22169547	19,37	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Ref: 02/2017	22169547		19,37
	Total dia:	127,95	127,95

06/02/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22135219	100,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO	22135219		100,00
	Total dia:	100,00	100,00

07/02/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22135227	600,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO	22135227		600,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO marcos r mar	22135235	200,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO marcos r mar	22135235		200,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22135243	37,08	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22135243		37,08
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22135251	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22135251		38,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22135260	155,68	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 11

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22135260		155,68
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	22135545	2.487,35	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	22135545		2.487,35
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. resg opera compromissada	22135618	4.085,88	
7382 - 1.1.1.04.01 - Aplic. Itau Opera Compromissada Vlr resgate aplic.financ. resg opera compromissada	22135618		4.085,88
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper supermercado cupom 197788	22135898	32,80	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper supermercado cupom 197788	22135898		32,80
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de posto red serv cupom 79433	22135952	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de posto red serv cupom 79433	22135952		50,00
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes adevaír militina	22136169	916,13	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes adevaír militina	22136169		916,13
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes breno marcel	22136177	1.038,77	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes breno marcel	22136177		1.038,77
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes cristiane moraes	22136185	852,86	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes cristiane moraes	22136185		852,86
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO luiz g f pin	22136207	200,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO luiz g f pin	22136207		200,00
	Total dia:	10.695,37	10.695,37
<hr/>			
08/02/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22135278	200,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO	22135278		200,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO luis fernando	22135286	200,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO luis fernando	22135286		200,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO luis fernando	22135294	500,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO luis fernando	22135294		500,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	22135626	5.239,79	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	22135626		5.239,79
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22135669	0,31	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	22135669		0,31
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes celso luis	22136118	1.146,43	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes celso luis	22136118		1.146,43
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes sonia amita	22136126	1.046,45	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 12

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes sonia amita	22136126		1.046,45
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes joemar	22136134	1.189,77	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes joemar	22136134		1.189,77
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes edival antonio	22136142	1.218,68	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes edival antonio	22136142		1.218,68
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes roberta fabrini	22136150	1.221,76	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes roberta fabrini	22136150		1.221,76
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22136193	17,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22136193		17,00
Total dia:		11.980,19	11.980,19

09/02/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	22135634	3.213,51	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	22135634		3.213,51
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22135677	0,03	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Financeira Vlr rendimento aplic.financ.	22135677		0,03
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sdb com cupom 26818	22135871	7,60	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sdb com cupom 26818	22135871		7,60
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Pagto FGTS conf.guiames 01/2017- liandra	22136061	143,70	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto FGTS conf.guiames 01/2017- liandra	22136061		143,70
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes regina cavalcante	22136070	1.076,72	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes regina cavalcante	22136070		1.076,72
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes rosalina aparecida	22136088	823,70	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes rosalina aparecida	22136088		823,70
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes ilza rosa de oliveira	22136096	880,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes ilza rosa de oliveira	22136096		880,00
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes priscila rosa da silva	22136100	789,43	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes priscila rosa da silva	22136100		789,43
Total dia:		6.934,69	6.934,69

10/02/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	22135642	1.469,91	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	22135642		1.469,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22135685	0,01	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 13

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Financeira Vlr rendimento aplic.financ.	22135685		0,01
6190 - 4.1.1.02.032 - Unimed Vlr ref UNIMED	22136037	1.028,05	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr ref UNIMED	22136037		1.028,05
1376 - 2.1.3.01.006 - Rescisoes a Pagar Vlr ref rescisao liandra lino de carvalho	22136045	222,80	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr ref rescisao liandra lino de carvalho	22136045		222,80
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Vlr ref vale transporte - acacio e janice	22136053	223,20	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr ref vale transporte - acacio e janice	22136053		223,20
	Total dia:	2.943,97	2.943,97

13/02/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22135308	47,65	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22135308		47,65
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22135316	114,60	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO	22135316		114,60
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de verduras	22135855	19,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de verduras	22135855		19,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sdb com cupom 23893	22135880	20,44	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sdb com cupom 23893	22135880		20,44
	Total dia:	201,69	201,69

14/02/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22135324	249,67	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO	22135324		249,67
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	22135553	407,79	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	22135553		407,79
2470 - 4.1.1.02.020 - Rescisao de Contrato Saldo Salário Rescisão Ref: 02/2017	22169414	1.005,33	
1376 - 2.1.3.01.006 - Rescisoes a Pagar Saldo Salário Rescisão Ref: 02/2017	22169414		1.005,33
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Ref: 02/2017	22169539	82,33	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Ref: 02/2017	22169539		82,33
2470 - 4.1.1.02.020 - Rescisao de Contrato Saldo Salário Rescisão Ref: 02/2017	22173994	266,01	
1376 - 2.1.3.01.006 - Rescisoes a Pagar Saldo Salário Rescisão Ref: 02/2017	22173994		266,01
1376 - 2.1.3.01.006 - Rescisoes a Pagar Vlr INSS ref mes Saldo Salário Rescisão Ref: 02/2017	22174001	21,27	
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Vlr INSS ref mes Saldo Salário Rescisão Ref: 02/2017	22174001		21,27
	Total dia:	2.032,40	2.032,40

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
15/02/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO eugenio ferreira - venda de sucata	<u>22135332</u>	210,00	
7293 - 3.1.2.01.007 - Sucatas DOACAO eugenio ferreira - venda de sucata	<u>22135332</u>		210,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	<u>22135340</u>	1.440,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO	<u>22135340</u>		1.440,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	<u>22135359</u>	145,95	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	<u>22135359</u>		145,95
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	<u>22135367</u>	223,59	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	<u>22135367</u>		223,59
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	<u>22135375</u>	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	<u>22135375</u>		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	<u>22135383</u>	153,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	<u>22135383</u>		153,00
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	<u>22135561</u>	1.595,61	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	<u>22135561</u>		1.595,61
3522 - 4.2.1.01.028 - Telefone Pagto telefone ref. vivo	<u>22136010</u>	406,45	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto telefone ref. vivo	<u>22136010</u>		406,45
3328 - 4.2.1.03.003 - Juros Passivos Pagto de juros nf 182103- eletrofios segunda parcela	<u>22136029</u>	0,84	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de juros nf 182103- eletrofios segunda parcela	<u>22136029</u>		0,84
6393 - 2.1.1.01.0732 - Eletro fios eletrica e hidraulica Pagto de nf 182103- eletrofios segunda parcela	<u>22143637</u>	208,55	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de nf 182103- eletrofios segunda parcela	<u>22143637</u>		208,55
Total dia:		4.422,90	4.422,90

16/02/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	<u>22135391</u>	50,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO	<u>22135391</u>		50,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	<u>22135405</u>	1.307,16	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO	<u>22135405</u>		1.307,16
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	<u>22135413</u>	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	<u>22135413</u>		38,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	<u>22135421</u>	223,79	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	<u>22135421</u>		223,79
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	<u>22135430</u>	223,60	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 15

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22135430		223,60
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	22135570	1.843,37	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	22135570		1.843,37
	Total dia:	3.686,74	3.686,74

17/02/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22135448	116,47	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22135448		116,47
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22135456	37,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO	22135456		37,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sdb com cupom 22329	22135839	8,74	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sdb com cupom 22329	22135839		8,74
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sdb com cupom 36885	22135847	60,01	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sdb com cupom 36885	22135847		60,01
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pagto de agroamazonia cupom 5359	22135928	8,50	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de agroamazonia cupom 5359	22135928		8,50
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de sutil marmeleiro cupom 36885	22135936	60,01	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sutil marmeleiro cupom 36885	22135936		60,01
2801 - 4.2.1.01.026 - Papelaria / Grafica Pgto de idelart grafica e ltda - compra cartao visita	22136002	50,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de idelart grafica e ltda - compra cartao visita	22136002		50,00
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Vlr conf. NF Nº nf 40242-MacroPeças - Taitana S Santiago	22136894	856,91	
7307 - 2.1.1.01.221 - MacroPeças - Taitana S Santiago Vlr conf. NF Nº nf 40242-MacroPeças - Taitana S Santiago	22136894		856,91
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Vlr conf. NF Nº nf 201700000000042 - MacroPeças - Taitana S Santiago	22136908	143,09	
7307 - 2.1.1.01.221 - MacroPeças - Taitana S Santiago Vlr conf. NF Nº nf 201700000000042 - MacroPeças - Taitana S Santiago	22136908		143,09
	Total dia:	1.340,73	1.340,73

20/02/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO energisa	22135464	9.804,50	
7560 - 3.1.1.02.004 - Doações Não Governamental PJ Energisa DOACAO energisa	22135464		9.804,50
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO sendas	22135472	743,36	
4898 - 3.1.1.03.005 - Contribuição Nao Governamental PJ DOACAO sendas	22135472		743,36
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	22135588	10.513,74	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	22135588		10.513,74
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sdb comercio de alimentos cupom 196470	22135812	44,97	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 16

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sdb comercio de alimentos cupom 196470	22135812		44,97
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de ind com cupom 4127	22135820	20,58	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de ind com cupom 4127	22135820		20,58
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de nf 55- com amazoas petroleo	22135901	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de nf 55- com amazoas petroleo	22135901		50,00
7030 - 4.2.1.01.034 - Internet Pagto NF.nº TERRA INTERNET	22136223	137,59	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto NF.nº TERRA INTERNET	22136223		137,59
	Total dia:	21.314,74	21.314,74
<hr/>			
21/02/2017			
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pgto de comercial multicasa nf 102509	22135782	9,95	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pgto de comercial multicasa nf 102509	22135782		9,95
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pgto de selco - branel com de mat eletrico nf 102509	22135790	15,14	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pgto de selco - branel com de mat eletrico nf 102509	22135790		15,14
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sdb comercio de alimentos cupom 24145	22135804	24,79	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sdb comercio de alimentos cupom 24145	22135804		24,79
	Total dia:	49,88	49,88
<hr/>			
22/02/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO betunel	22135480	500,00	
4898 - 3.1.1.03.005 - Contribuição Nao Governamental PJ DOACAO betunel	22135480		500,00
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	22135596	500,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	22135596		500,00
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pgto de multifer maq ferragen cupom fiscal 129887	22135758	18,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pgto de multifer maq ferragen cupom fiscal 129887	22135758		18,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pgto de posto comercial da amazonia cupom fiscal 35890	22135766	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pgto de posto comercial da amazonia cupom fiscal 35890	22135766		50,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sdb comercio de alimentos cupom fiscal 17317	22135774	13,38	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sdb comercio de alimentos cupom fiscal 17317	22135774		13,38
	Total dia:	1.081,38	1.081,38
<hr/>			
23/02/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22135499	102,98	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22135499		102,98
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de compra de suco - industrial e com de alimetnos	22135715	6,99	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 17

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa	22135715		6,99
Pagto de compra de suco - industrial e com de alimetnos			
4103 - 4.2.1.01.005 - Cartorios/Protestos	22135731	83,46	
Pgto de cartorio primeiro officio - desp de autenticacao			
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa	22135731		83,46
Pgto de cartorio primeiro officio - desp de autenticacao			
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa	22135740	4,95	
Pgto de sub comercio cupom fiscal			
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa	22135740		4,95
Pgto de sub comercio cupom fiscal			
	Total dia:	198,38	198,38

24/02/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22135502	29,19	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22135502		29,19
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22135510	35,11	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22135510		35,11
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22135529	52,86	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO	22135529		52,86
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	22135650	2.408,05	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	22135650		2.408,05
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22135693	0,05	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	22135693		0,05
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa cred. c/c CPMF conf. extrato compra de suco - industrial e com de alimetnos	22135707	6,99	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 cred. c/c CPMF conf. extrato compra de suco - industrial e com de alimetnos	22135707		6,99
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pgto de sob com de alimentos ltda cupom 26522	22135723	21,65	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de sob com de alimentos ltda cupom 26522	22135723		21,65
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pgto de vale transporte	22135987	1.749,60	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de vale transporte	22135987		1.749,60
5312 - 4.2.1.05.002 - Comissão s/captação de recursos Pgto de warley pereira alvarenga	22135995	850,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de warley pereira alvarenga	22135995		850,00
7412 - 4.2.1.03.014 - IR sob aplicação Deb.c/c IOF conf.extrato cfe extrato	22147438	0,11	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Deb.c/c IOF conf.extrato cfe extrato	22147438		0,11
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22147489	233,13	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22147489		233,13
	Total dia:	5.386,74	5.386,74

28/02/2017

531 - 1.1.1.01.001 - Caixa DOACAO curso	22137890	1.169,23	
--	--------------------------	----------	--

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 18

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO curso	22137890		1.169,23
2437 - 4.1.1.02.022 - Salários e Ordenados Pgto Salario mes Salário Mensalista Ref: 02/2017	22169350	13.110,03	
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Pgto Salario mes Salário Mensalista Ref: 02/2017	22169350		13.110,03
2437 - 4.1.1.02.022 - Salários e Ordenados Salário Mensalista Ref: 02/2017	22169377	14.001,11	
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Salário Mensalista Ref: 02/2017	22169377		14.001,11
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Vale Transporte Ref: 02/2017	22169385	693,18	
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Vale Transporte Ref: 02/2017	22169385		693,18
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Unimed Ref: 02/2017	22169406	638,32	
6190 - 4.1.1.02.032 - Unimed Unimed Ref: 02/2017	22169406		638,32
2437 - 4.1.1.02.022 - Salários e Ordenados Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 02/2017	22169430	1.072,91	
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 02/2017	22169430		1.072,91
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Desconto Salário Situação Ref: 02/2017	22169440	1.072,87	
2437 - 4.1.1.02.022 - Salários e Ordenados Desconto Salário Situação Ref: 02/2017	22169440		1.072,87
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Vlr INSS ref mes I.N.S.S. Ref: 02/2017	22169466	1.222,45	
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Vlr INSS ref mes I.N.S.S. Ref: 02/2017	22169466		1.222,45
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Ref: 02/2017	22169511	1.218,29	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Ref: 02/2017	22169511		1.218,29
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Ref: 02/2017	22169520	1.120,03	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Ref: 02/2017	22169520		1.120,03
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Ref: 02/2017	22169555	105,18	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Ref: 02/2017	22169555		105,18
7170 - 4.1.1.02.042 - Pis s/ Folha PIS Ref: 02/2017	22169563	13,15	
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha PIS Ref: 02/2017	22169563		13,15
7170 - 4.1.1.02.042 - Pis s/ Folha PIS Ref: 02/2017	22169571	152,29	
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha PIS Ref: 02/2017	22169571		152,29
7170 - 4.1.1.02.042 - Pis s/ Folha PIS Ref: 02/2017	22169580	152,72	
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha PIS Ref: 02/2017	22169580		152,72
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS Provisão FGTS férias ref: 02/2017	22169600	110,47	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Provisão FGTS férias ref: 02/2017	22169600		110,47
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciação e Amortizações Vlr depreciacao do mes 02/2017	22172696	102,37	
3859 - 1.2.3.05.005 - (-) Maquinas e Equipamentos Vlr depreciacao do mes 02/2017	22172696		102,37
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciação e Amortizações Vlr depreciacao do mes 02/2017	22172815	26,87	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 19

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
3840 - 1.2.3.05.006 - (-) Moveis e Utencilios Vlr depreciacao do mes 02/2017	22172815		26,87
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciacao e Amortizacoes Vlr depreciacao do mes 02/2017	22172939	4.166,66	
1090 - 1.2.3.05.008 - (-) Veiculos Vlr depreciacao do mes 02/2017	22172939		4.166,66
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Vlr INSS ref mes salario familia	22173927	31,07	
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Vlr INSS ref mes salario familia	22173927		31,07
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Vlr INSS ref mes	22173935	1.218,29	
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Vlr INSS ref mes	22173935		1.218,29
	Total dia:	41.397,49	41.397,49
	Total mês:	120.739,56	120.739,56
<hr/>			
01/03/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO pj MULTIBAR COM RL	22136266	2.500,00	
5010 - 3.1.4.01.001 - Aluguéis DOACAO pj MULTIBAR COM RL	22136266		2.500,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136274	48,76	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22136274		48,76
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	22137270	12.462,46	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	22137270		12.462,46
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper cupom 36229	22137815	39,10	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper cupom 36229	22137815		39,10
	Total dia:	15.050,32	15.050,32
<hr/>			
02/03/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO PMS FOODR PR	22136282	505,00	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ DOACAO PMS FOODR PR	22136282		505,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136290	17,51	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22136290		17,51
5711 - 4.2.1.01.029 - Segurança Eletronica Pagto de SEGURANÇA ELETRONICA - CUIABA COMERCIO DPL 5725/16	22136843	201,26	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de SEGURANÇA ELETRONICA - CUIABA COMERCIO DPL 5725/16	22136843		201,26
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22137190	71,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22137190		71,00
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22137203	46,25	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22137203		46,25
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22137289	42,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22137289		42,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 20

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa	22137327	50,00	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa	22137327		50,00
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Pagto de VIBOR PEÇAS E ACESSORIOS NF 11853	22137440	190,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de VIBOR PEÇAS E ACESSORIOS NF 11853	22137440		190,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de POSTO SANTA MARTA CUPOM 308951	22137459	50,01	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de POSTO SANTA MARTA CUPOM 308951	22137459		50,01
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de COMPER NF 6374	22137467	49,06	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de COMPER NF 6374	22137467		49,06
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de SORPAN NF 1	22137475	16,94	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de SORPAN NF 1	22137475		16,94
	Total dia:	1.239,03	1.239,03
<hr/>			
03/03/2017			
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de E DE ASSUNÇÃO EMBALAGENS EPP NF 3107	22137483	9,82	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de E DE ASSUNÇÃO EMBALAGENS EPP NF 3107	22137483		9,82
	Total dia:	9,82	9,82
<hr/>			
06/03/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CAMISETA - MARIA ELENA COSTA LUZ	22136304	100,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO CAMISETA - MARIA ELENA COSTA LUZ	22136304		100,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de COMPER CUPOM 26756	22137491	16,05	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de COMPER CUPOM 26756	22137491		16,05
	Total dia:	116,05	116,05
<hr/>			
07/03/2017			
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de COMPER NF 6428	22137505	16,05	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de COMPER NF 6428	22137505		16,05
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pagto de MULTHIFER MAQUINAS NF 144821	22137637	5,45	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de MULTHIFER MAQUINAS NF 144821	22137637		5,45
	Total dia:	21,50	21,50
<hr/>			
08/03/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136312	600,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO	22136312		600,00
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes adevair militina	22137017	996,11	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes adevair militina	22137017		996,11

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 21

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Pagto Salários conf.folha mes breno marcel	<u>22137025</u>	1.032,87	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salários conf.folha mes breno marcel	<u>22137025</u>		1.032,87
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Pagto Salários conf.folha mes celso luis	<u>22137033</u>	1.146,43	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salários conf.folha mes celso luis	<u>22137033</u>		1.146,43
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Pagto Salários conf.folha mes cristiane moraes	<u>22137041</u>	854,77	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salários conf.folha mes cristiane moraes	<u>22137041</u>		854,77
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Pagto Salários conf.folha mes edival antonio	<u>22137050</u>	1.218,68	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salários conf.folha mes edival antonio	<u>22137050</u>		1.218,68
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Pagto Salários conf.folha mes jose acacio	<u>22137068</u>	1.324,80	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salários conf.folha mes jose acacio	<u>22137068</u>		1.324,80
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Pagto Salários conf.folha mes josemar rodrigues	<u>22137076</u>	1.233,35	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salários conf.folha mes josemar rodrigues	<u>22137076</u>		1.233,35
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Pagto Salários conf.folha mes presicla rosa	<u>22137084</u>	810,63	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salários conf.folha mes presicla rosa	<u>22137084</u>		810,63
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Pagto Salários conf.folha mes regina cavalcante	<u>22137092</u>	1.087,21	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salários conf.folha mes regina cavalcante	<u>22137092</u>		1.087,21
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Pagto Salários conf.folha mes roberta fabrini	<u>22137106</u>	1.221,76	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salários conf.folha mes roberta fabrini	<u>22137106</u>		1.221,76
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Pagto Salários conf.folha mes rosalina aparecida	<u>22137114</u>	823,70	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salários conf.folha mes rosalina aparecida	<u>22137114</u>		823,70
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Pagto Salários conf.folha mes sonia amita	<u>22137122</u>	1.046,45	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salários conf.folha mes sonia amita	<u>22137122</u>		1.046,45
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	<u>22137130</u>	0,50	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Financeira Vlr rendimento aplic.financ.	<u>22137130</u>		0,50
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	<u>22137211</u>	17,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	<u>22137211</u>		17,00
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	<u>22137220</u>	17,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	<u>22137220</u>		17,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de COMPER CUPOM 30247	<u>22137521</u>	18,60	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de COMPER CUPOM 30247	<u>22137521</u>		18,60
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de COMPER CUPOM 22216	<u>22137530</u>	11,69	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de COMPER CUPOM 22216	<u>22137530</u>		11,69

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 22

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de POSTO LOS ANGELES CUPOM 361141	22137645	28,23	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de POSTO LOS ANGELES CUPOM 361141	22137645		28,23
	Total dia:	13.489,78	13.489,78
<hr/>			
09/03/2017			
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de SORPAN CUPOM 705	22137513	20,97	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de SORPAN CUPOM 705	22137513		20,97
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de COMPER CUPOM 27473	22137548	9,97	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de COMPER CUPOM 27473	22137548		9,97
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de COMERCIAL AMAZON DE PETROLEO CUPOM 35199	22137653	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de COMERCIAL AMAZON DE PETROLEO CUPOM 35199	22137653		50,00
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pagto de REBOUÇAS COM DE MAT CONTRUÇÃO CUPOM 03A	22137661	3,79	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de REBOUÇAS COM DE MAT CONTRUÇÃO CUPOM 03A	22137661		3,79
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de D SERVICE AUTO POSTO NF 21180	22137670	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de D SERVICE AUTO POSTO NF 21180	22137670		50,00
	Total dia:	134,73	134,73
<hr/>			
10/03/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136320	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22136320		38,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136339	38,30	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22136339		38,30
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136347	77,64	
6017 - 3.1.2.01.004 - Locadora DOACAO	22136347		77,64
6190 - 4.1.1.02.032 - Unimed Vlr ref UNIMED	22136851	1.198,55	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr ref UNIMED	22136851		1.198,55
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22137149	0,04	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	22137149		0,04
7030 - 4.2.1.01.034 - Internet Pagto NF.nº TERRA INTERNET	22137238	137,59	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto NF.nº TERRA INTERNET	22137238		137,59
6033 - 4.2.1.01.031 - Despesas Diversas Pagto conforme comprovante cfe extrato	22137246	226,57	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto conforme comprovante cfe extrato	22137246		226,57
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22137297	3,80	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22137297		3,80

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 23

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancárias Vlr desp. bancárias conf. aviso cfe extrato	22137300	3,80	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr desp. bancárias conf. aviso cfe extrato	22137300		3,80
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa	22137335	2.072,70	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa	22137335		2.072,70
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto de CH 850005- TELMA SULEIME DE QUEIROZ NF 1	22137394	1.260,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de CH 850005- TELMA SULEIME DE QUEIROZ NF 1	22137394		1.260,00
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto de CH 850004- MIKAELY CRITINA PEDRO OLIVEIRA NF 19- MONITORA	22137408	840,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de CH 850004- MIKAELY CRITINA PEDRO OLIVEIRA NF 19- MONITORA	22137408		840,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de COMPER NF 6472	22137556	50,42	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de COMPER NF 6472	22137556		50,42
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de SORPAN NF 137	22137564	37,80	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de SORPAN NF 137	22137564		37,80
5738 - 4.2.1.01.030 - Despesas S/ Lavanderia Pagto de LAVANDERIA ALVES REC S/N	22137700	136,40	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de LAVANDERIA ALVES REC S/N	22137700		136,40
Total dia:		6.122,43	6.122,43

13/03/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136355	50,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO	22136355		50,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CAMISETA	22136363	175,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO CAMISETA	22136363		175,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136835	375,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO	22136835		375,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22137254	29,19	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22137254		29,19
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de BORGES DIAS E DIAS LTDA NF 48691	22137688	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de BORGES DIAS E DIAS LTDA NF 48691	22137688		50,00
4103 - 4.2.1.01.005 - Cartorios/Protestos Pagto de PRIMEIRO OFICIO OS 456728	22137718	6,04	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de PRIMEIRO OFICIO OS 456728	22137718		6,04
Total dia:		685,23	685,23

14/03/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CURSO	22136371	1.382,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CURSO	22136371		1.382,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 24

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136380	254,80	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ DOACAO	22136380		254,80
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136428	77,64	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22136428		77,64
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136436	194,10	
6017 - 3.1.2.01.004 - Locadora DOACAO	22136436		194,10
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136444	77,65	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22136444		77,65
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes fabiola maria ch 02343	22136924	1.209,67	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes fabiola maria ch 02343	22136924		1.209,67
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa	22137343	407,60	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa	22137343		407,60
3565 - 4.2.1.04.003 - Taxas e Emolumentos Municipais Pagto de ch 85006- taxas e emolumentos prefeitura	22137360	125,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de ch 85006- taxas e emolumentos prefeitura	22137360		125,00
7552 - 4.1.1.02.045 - INSS Dancarte Pagto de CH 850007- INSS SME	22137378	275,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de CH 850007- INSS SME	22137378		275,00
6483 - 4.1.1.02.036 - Uniformes Pagto de CH 850009-STAMP A SUA CAMISETA NF 20273	22137386	2.520,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de CH 850009-STAMP A SUA CAMISETA NF 20273	22137386		2.520,00
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22137416	3,80	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22137416		3,80
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22137424	3,80	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22137424		3,80
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de COMPER NF 6528	22137572	80,74	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de COMPER NF 6528	22137572		80,74
	Total dia:	6.611,80	6.611,80

15/03/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO BETUNEL	22136398	500,00	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ DOACAO BETUNEL	22136398		500,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136401	37,08	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ DOACAO	22136401		37,08
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO DINHEIRO	22136410	520,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO DINHEIRO	22136410		520,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	<u>22136452</u>	309,70	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	<u>22136452</u>		309,70
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	<u>22136460</u>	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	<u>22136460</u>		38,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	<u>22136479</u>	36,68	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	<u>22136479</u>		36,68
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	<u>22136487</u>	116,46	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	<u>22136487</u>		116,46
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	<u>22136495</u>	17,52	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	<u>22136495</u>		17,52
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	<u>22136509</u>	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	<u>22136509</u>		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	<u>22137262</u>	400,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO	<u>22137262</u>		400,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa DOACAO engelhart ctp s/a	<u>22137882</u>	600,00	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ DOACAO engelhart ctp s/a	<u>22137882</u>		600,00
	Total dia:	2.615,17	2.615,17

16/03/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO LUIZ LIBER	<u>22136517</u>	1.874,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO LUIZ LIBER	<u>22136517</u>		1.874,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de BORGES DIAS E DIAS LTDA NF 48718	<u>22137696</u>	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de BORGES DIAS E DIAS LTDA NF 48718	<u>22137696</u>		50,00
7676 - 1.1.4.01.005 - Alimentos doados cred. c/c CPMF conf. extrato doacao da senhora janial saad de melo	<u>22137904</u>	184,70	
7668 - 3.1.1.02.005 - Doação de Alimentos cred. c/c CPMF conf. extrato doacao da senhora janial saad de melo	<u>22137904</u>		184,70
7676 - 1.1.4.01.005 - Alimentos doados cred. c/c CPMF conf. extrato compra de carne emprsa nilson martins da cunha nf 623	<u>22137912</u>	1.450,00	
7668 - 3.1.1.02.005 - Doação de Alimentos cred. c/c CPMF conf. extrato compra de carne emprsa nilson martins da cunha nf 623	<u>22137912</u>		1.450,00
7676 - 1.1.4.01.005 - Alimentos doados DOACAO doacao jania saad de melo - nota fiscal atacadao nf 1215656	<u>22137920</u>	446,87	
7668 - 3.1.1.02.005 - Doação de Alimentos DOACAO doacao jania saad de melo - nota fiscal atacadao nf 1215656	<u>22137920</u>		446,87
7676 - 1.1.4.01.005 - Alimentos doados DOACAO doacao jania saad de melo - nota fiscal atacadao nf 125655	<u>22137939</u>	58,80	
7668 - 3.1.1.02.005 - Doação de Alimentos DOACAO doacao jania saad de melo - nota fiscal atacadao nf 125655	<u>22137939</u>		58,80
	Total dia:	4.064,37	4.064,37

17/03/2017

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 26

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136525	800,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22136525		800,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136533	148,00	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ DOACAO	22136533		148,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO LUIS LIBER	22136541	937,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO LUIS LIBER	22136541		937,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136550	203,83	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22136550		203,83
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136568	116,46	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22136568		116,46
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136576	199,07	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22136576		199,07
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136584	37,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22136584		37,00
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22137319	3,80	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22137319		3,80
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa	22137351	2.523,80	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa	22137351		2.523,80
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de SORPAN NF 225	22137580	75,60	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de SORPAN NF 225	22137580		75,60
7676 - 1.1.4.01.005 - Alimentos doados DOACAO doacao jania saad de melo - nota fiscal atacadao nf 742323	22137947	159,80	
7668 - 3.1.1.02.005 - Doação de Alimentos DOACAO doacao jania saad de melo - nota fiscal atacadao nf 742323	22137947		159,80
7676 - 1.1.4.01.005 - Alimentos doados DOACAO doacao jania saad de melo - nota fiscal atacadao nf 742323	22137955	85,17	
7668 - 3.1.1.02.005 - Doação de Alimentos DOACAO doacao jania saad de melo - nota fiscal atacadao nf 742323	22137955		85,17
Total dia:		5.289,53	5.289,53

20/03/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO ENERGISA	22136592	8.978,50	
7560 - 3.1.1.02.004 - Doações Não Governamental PJ Energisa DOACAO ENERGISA	22136592		8.978,50
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO ASSAI SUPERMERCADOS	22136606	462,72	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ DOACAO ASSAI SUPERMERCADOS	22136606		462,72
7307 - 2.1.1.01.221 - MacroPeças - Taitana S Santiago Pagto de MACRO PEÇAS NF 40242	22136860	428,46	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de MACRO PEÇAS NF 40242	22136860		428,46

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 27

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS RESCISAO	22136878	6.883,45	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 FGTS RESCISAO	22136878		6.883,45
3522 - 4.2.1.01.028 - Telefone Pagto de VIVO	22136886	428,45	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de VIVO	22136886		428,45
7307 - 2.1.1.01.221 - MacroPeças - Taitana S Santiago Pagto de MACRO PEÇAS NF 40242	22136916	71,55	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de MACRO PEÇAS NF 40242	22136916		71,55
5959 - 4.1.1.02.021 - Exames Médico Pagto de nf 21368 hismet	22136932	180,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de nf 21368 hismet	22136932		180,00
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Pagto de fgts 02/2017	22136940	185,90	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de fgts 02/2017	22136940		185,90
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22137157	0,98	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	22137157		0,98
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de SORPAN NF 266	22137599	16,78	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de SORPAN NF 266	22137599		16,78
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de COMPER BF 6610	22137602	19,54	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de COMPER BF 6610	22137602		19,54
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de COMPER NF 6618	22137610	38,25	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de COMPER NF 6618	22137610		38,25
Total dia:		17.694,58	17.694,58

21/03/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136614	400,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22136614		400,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136622	48,55	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22136622		48,55
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pagto de nf 6488 eletrotecnica cacula Ltda - conserto ar condicionado	22136959	280,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de nf 6488 eletrotecnica cacula Ltda - conserto ar condicionado	22136959		280,00
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Pagto de fgts 01/2017	22136967	252,22	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de fgts 01/2017	22136967		252,22
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22137165	0,01	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	22137165		0,01
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de AERO PAO RECIBO 514	22137629	60,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de AERO PAO RECIBO 514	22137629		60,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 28

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
2470 - 4.1.1.02.020 - Rescisão de Contrato Saldo Salário Rescisão Ref: 03/2017	22169688	6.530,91	
1376 - 2.1.3.01.006 - Rescisões a Pagar Saldo Salário Rescisão Ref: 03/2017	22169688		6.530,91
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS GRRF Folha Normal Ref: 03/2017	22169785	463,76	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar GRRF Folha Normal Ref: 03/2017	22169785		463,76
1376 - 2.1.3.01.006 - Rescisões a Pagar Vlr INSS ref mes Saldo Salário Rescisão Ref: 03/2017	22174010	58,70	
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Vlr INSS ref mes Saldo Salário Rescisão Ref: 03/2017	22174010		58,70
1376 - 2.1.3.01.006 - Rescisões a Pagar Vlr INSS ref mes Saldo Salário Rescisão Ref: 03/2017	22174028	93,30	
6505 - 2.1.3.04.011 - IR S/Folha a Pagar Vlr INSS ref mes Saldo Salário Rescisão Ref: 03/2017	22174028		93,30
Total dia:		8.187,45	8.187,45

22/03/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136630	200,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO	22136630		200,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136649	77,64	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22136649		77,64
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136657	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22136657		38,91
1376 - 2.1.3.01.006 - Rescisões a Pagar Pagto de rescisao ligia maria - ch 2346	22136975	2.339,89	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de rescisao ligia maria - ch 2346	22136975		2.339,89
1376 - 2.1.3.01.006 - Rescisões a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes ligia maria - ch 2344 QUITACAO RESCISAO	22136983	2.003,31	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes ligia maria - ch 2344 QUITACAO RESCISAO	22136983		2.003,31
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22137173	0,15	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Financeira Vlr rendimento aplic.financ.	22137173		0,15
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de COM AMAZONIA DE PETROLEO NF 2077	22137726	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de COM AMAZONIA DE PETROLEO NF 2077	22137726		50,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de POSTO RENASCENCA CUPOM 917	22137734	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de POSTO RENASCENCA CUPOM 917	22137734		50,00
Total dia:		4.759,90	4.759,90

23/03/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136665	37,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22136665		37,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136673	18,55	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22136673		18,55

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 29

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de COMPER CUPOM 31398	22137769	28,55	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de COMPER CUPOM 31398	22137769		28,55
2801 - 4.2.1.01.026 - Papelaria / Grafica DOACAO doacao grafica genus editora nf 5309- 10 blocos de termo de compromisso	22137963	200,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO doacao grafica genus editora nf 5309- 10 blocos de termo de compromisso	22137963		200,00
Total dia:		284,10	284,10
<hr/>			
24/03/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136681	220,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO	22136681		220,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136690	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22136690		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136703	105,16	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22136703		105,16
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de COM AMAZONIA DE PETROLEO NF 2123	22137742	40,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de COM AMAZONIA DE PETROLEO NF 2123	22137742		40,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de COMPER CUPOM 6658	22137777	25,97	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de COMPER CUPOM 6658	22137777		25,97
Total dia:		430,04	430,04
<hr/>			
27/03/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136711	750,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO	22136711		750,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136720	43,78	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22136720		43,78
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de COMPER CUPOM 6680	22137785	24,50	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de COMPER CUPOM 6680	22137785		24,50
Total dia:		818,28	818,28
<hr/>			
28/03/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136738	37,08	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22136738		37,08
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136746	63,14	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22136746		63,14
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136754	77,65	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22136754		77,65

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 30

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de BORGES DIAS NF 48821	<u>22137750</u>	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de BORGES DIAS NF 48821	<u>22137750</u>		50,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de COMPER CUPOM 6694	<u>22137793</u>	22,93	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de COMPER CUPOM 6694	<u>22137793</u>		22,93
7676 - 1.1.4.01.005 - Alimentos doados DOACAO camil alimentos nf 20334	<u>22137971</u>	1.300,00	
7668 - 3.1.1.02.005 - Doação de Alimentos DOACAO camil alimentos nf 20334	<u>22137971</u>		1.300,00
	Total dia:	1.550,80	1.550,80

29/03/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	<u>22136762</u>	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	<u>22136762</u>		38,91
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pgto de aero pao nf 517	<u>22137807</u>	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pgto de aero pao nf 517	<u>22137807</u>		50,00
	Total dia:	88,91	88,91

30/03/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	<u>22136770</u>	77,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	<u>22136770</u>		77,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	<u>22136789</u>	37,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	<u>22136789</u>		37,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	<u>22136797</u>	105,16	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	<u>22136797</u>		105,16
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de vale transporte	<u>22136991</u>	1.296,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de vale transporte	<u>22136991</u>		1.296,00
5711 - 4.2.1.01.029 - Segurança Eletronica Pagto de cuiaba comercio de alarmes	<u>22137009</u>	193,61	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de cuiaba comercio de alarmes	<u>22137009</u>		193,61
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	<u>22137181</u>	0,05	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	<u>22137181</u>		0,05
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de borges dias e dias ltda nf 48844	<u>22137840</u>	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de borges dias e dias ltda nf 48844	<u>22137840</u>		50,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de posto santa elisa cupom 020465	<u>22137858</u>	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de posto santa elisa cupom 020465	<u>22137858</u>		50,00
2607 - 4.2.1.01.003 - Correios e Malotes Pagto de correios cupom 1283164992	<u>22137866</u>	14,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de correios cupom 1283164992	<u>22137866</u>		14,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
7676 - 1.1.4.01.005 - Alimentos doados DOACAO sm sao joao - açougue doação marcelle domingus de Barros Saad	22137980	984,50	
7668 - 3.1.1.02.005 - Doação de Alimentos DOACAO sm sao joao - açougue doação marcelle domingus de Barros Saad	22137980		984,50
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciação e Amortizações Vlr depreciação do mes 01/2017	22172564	66,33	
4014 - 1.2.3.05.003 - (-) Equipamento Informática Vlr depreciação do mes 01/2017	22172564		66,33
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciação e Amortizações Vlr depreciação do mes 02/2017	22172572	66,33	
4014 - 1.2.3.05.003 - (-) Equipamento Informática Vlr depreciação do mes 02/2017	22172572		66,33
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciação e Amortizações Vlr depreciação do mes 03/2017	22172580	66,33	
4014 - 1.2.3.05.003 - (-) Equipamento Informática Vlr depreciação do mes 03/2017	22172580		66,33
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciação e Amortizações Vlr depreciação do mes 03/2017	22172700	102,37	
3859 - 1.2.3.05.005 - (-) Máquinas e Equipamentos Vlr depreciação do mes 03/2017	22172700		102,37
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciação e Amortizações Vlr depreciação do mes 03/2017	22172823	26,87	
3840 - 1.2.3.05.006 - (-) Móveis e Utensílios Vlr depreciação do mes 03/2017	22172823		26,87
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciação e Amortizações Vlr depreciação do mes 03/2017	22172947	4.166,66	
1090 - 1.2.3.05.008 - (-) Veículos Vlr depreciação do mes 03/2017	22172947		4.166,66
Total dia:		7.303,03	7.303,03

31/03/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136800	77,64	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22136800		77,64
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136819	77,65	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22136819		77,65
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO	22136827	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO	22136827		38,82
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	22137432	6.922,23	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	22137432		6.922,23
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sorpam nf 491	22137823	6,99	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sorpam nf 491	22137823		6,99
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sorpam nf 487	22137831	6,99	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sorpam nf 487	22137831		6,99
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservação de Bens Pagto de real e real ltda - nf 117488	22137874	92,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de real e real ltda - nf 117488	22137874		92,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto cheque nº 850044ch 850043	22139133	1.218,00	
6254 - 1.1.1.02.008 - BCO BRASIL- 26696-5 PDDE Pagto cheque nº 850044ch 850043	22139133		1.218,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 32

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
7412 - 4.2.1.03.014 - IR sob aplicação Deb.c/c ref. cfe extrato	22147497	12,36	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Deb.c/c ref. cfe extrato	22147497		12,36
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22147500	246,91	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Financeira Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22147500		246,91
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa doação de mercadoria diversas	22169180	4.669,84	
7676 - 1.1.4.01.005 - Alimentos doados doação de mercadoria diversas	22169180		4.669,84
2437 - 4.1.1.02.022 - Salarios e Ordenados Salário Mensalista Ref: 03/2017	22169628	15.589,08	
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Salário Mensalista Ref: 03/2017	22169628		15.589,08
2437 - 4.1.1.02.022 - Salarios e Ordenados Salário Mensalista Ref: 03/2017	22169636	13.208,60	
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Salário Mensalista Ref: 03/2017	22169636		13.208,60
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Contribuição Sindical Ref: 03/2017	22169644	43,83	
1473 - 2.1.3.04.001 - Contrib.Sindical a Recolher Contribuição Sindical Ref: 03/2017	22169644		43,83
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Contribuição Sindical Ref: 03/2017	22169652	516,13	
1473 - 2.1.3.04.001 - Contrib.Sindical a Recolher Contribuição Sindical Ref: 03/2017	22169652		516,13
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Vale Transporte Ref: 03/2017	22169660	714,78	
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Vale Transporte Ref: 03/2017	22169660		714,78
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Unimed Ref: 03/2017	22169670	643,12	
6190 - 4.1.1.02.032 - Unimed Unimed Ref: 03/2017	22169670		643,12
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Vlr INSS ref mes salario familia	22169717	31,07	
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Vlr INSS ref mes salario familia	22169717		31,07
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Vlr INSS ref mes I.N.S.S. Ref: 03/2017	22169725	1.613,56	
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Vlr INSS ref mes I.N.S.S. Ref: 03/2017	22169725		1.613,56
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Ref: 03/2017	22169750	1.247,09	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Ref: 03/2017	22169750		1.247,09
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Ref: 03/2017	22169769	1.056,60	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Ref: 03/2017	22169769		1.056,60
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Ref: 03/2017	22169777	105,18	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Ref: 03/2017	22169777		105,18
7170 - 4.1.1.02.042 - Pis s/ Folha PIS Ref: 03/2017	22169793	13,15	
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha PIS Ref: 03/2017	22169793		13,15
7170 - 4.1.1.02.042 - Pis s/ Folha PIS Ref: 03/2017	22169806	155,89	
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha PIS Ref: 03/2017	22169806		155,89

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 33

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
7170 - 4.1.1.02.042 - Pis s/ Folha PIS Ref: 03/2017	<u>22169814</u>	153,00	
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha PIS Ref: 03/2017	<u>22169814</u>		153,00
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Vlr INSS ref mes I.N.S.S. Ref: 03/2017	<u>22173943</u>	1.265,09	
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Vlr INSS ref mes I.N.S.S. Ref: 03/2017	<u>22173943</u>		1.265,09
	Total dia:	49.725,60	49.725,60
	Total mês:	146.292,45	146.292,45

03/04/2017

6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	<u>22137998</u>	3.200,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	<u>22137998</u>		3.200,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO pj MULTIBAR COM RL	<u>22138234</u>	2.500,00	
5010 - 3.1.4.01.001 - Aluguéis DOACAO pj MULTIBAR COM RL	<u>22138234</u>		2.500,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22138250</u>	700,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	<u>22138250</u>		700,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22138811</u>	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	<u>22138811</u>		38,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22138820</u>	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	<u>22138820</u>		38,82
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de posto santa elisa	<u>22139745</u>	150,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de posto santa elisa	<u>22139745</u>		150,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sorpan nf 525	<u>22139818</u>	10,11	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sorpan nf 525	<u>22139818</u>		10,11
	Total dia:	6.637,75	6.637,75

04/04/2017

6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	<u>22138005</u>	567,90	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	<u>22138005</u>		567,90
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	<u>22138242</u>	71,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	<u>22138242</u>		71,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22138269</u>	450,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	<u>22138269</u>		450,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22138277</u>	111,26	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	<u>22138277</u>		111,26
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	<u>22139222</u>	50,00	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 34

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22139222		50,00
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	22139257	42,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	22139257		42,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de posto santa elisa	22139710	35,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de posto santa elisa	22139710		35,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de auto posto positivo	22139729	15,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de auto posto positivo	22139729		15,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de posto santa elisa	22139737	35,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de posto santa elisa	22139737		35,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper nf 6787	22139885	14,71	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper nf 6787	22139885		14,71
Total dia:		1.391,87	1.391,87

05/04/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22138838	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22138838		38,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22138846	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22138846		38,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22139028	103,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22139028		103,91
2607 - 4.2.1.01.003 - Correios e Malotes Pagto de cartorio primeiro officio	22139931	8,81	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de cartorio primeiro officio	22139931		8,81
Total dia:		190,36	190,36

06/04/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	22138099	7.292,48	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	22138099		7.292,48
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22138161	0,42	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	22138161		0,42
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22138285	100,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	22138285		100,00
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes jose acacio ch 2347	22138552	946,80	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes jose acacio ch 2347	22138552		946,80
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes 2348 - regina cavalcane	22138560	633,37	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 35

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes 2348 - regina cavalcane	<u>22138560</u>		633,37
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes 2349 - sonia amita	<u>22138579</u>	596,33	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes 2349 - sonia amita	<u>22138579</u>		596,33
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes breno marcel	<u>22138587</u>	596,31	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes breno marcel	<u>22138587</u>		596,31
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes cristiane moraes	<u>22138595</u>	493,91	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes cristiane moraes	<u>22138595</u>		493,91
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes roberta fabrini	<u>22138609</u>	706,76	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes roberta fabrini	<u>22138609</u>		706,76
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes josemar rodrigues	<u>22138617</u>	715,36	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes josemar rodrigues	<u>22138617</u>		715,36
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes rosalina aparecida	<u>22138625</u>	475,27	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes rosalina aparecida	<u>22138625</u>		475,27
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes adevaír moraes	<u>22138633</u>	578,71	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes adevaír moraes	<u>22138633</u>		578,71
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes celso luis	<u>22138641</u>	663,77	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes celso luis	<u>22138641</u>		663,77
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes edival antonio	<u>22138650</u>	707,12	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes edival antonio	<u>22138650</u>		707,12
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes prescila rosa	<u>22138676</u>	460,74	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes prescila rosa	<u>22138676</u>		460,74
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de posto santa elisa	<u>22139702</u>	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de posto santa elisa	<u>22139702</u>		50,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sorpan nf 601	<u>22139800</u>	13,98	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sorpan nf 601	<u>22139800</u>		13,98
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper nf 6811	<u>22139877</u>	30,61	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper nf 6811	<u>22139877</u>		30,61
3573 - 4.2.1.04.004 - Taxas Estaduais Pagto de certidao falencia e concordada	<u>22155740</u>	70,50	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de certidao falencia e concordada	<u>22155740</u>		70,50
Total dia:		15.132,44	15.132,44

07/04/2017

6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	<u>22138013</u>	677,64	
--	---------------------------------	--------	--

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	<u>22138013</u>		677,64
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22138293</u>	600,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	<u>22138293</u>		600,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22138854</u>	77,64	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	<u>22138854</u>		77,64
	Total dia:	1.355,28	1.355,28

10/04/2017

6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	<u>22138021</u>	862,33	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	<u>22138021</u>		862,33
7030 - 4.2.1.01.034 - Internet Pagto NF.nº TERRA INTERNET	<u>22138226</u>	141,60	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto NF.nº TERRA INTERNET	<u>22138226</u>		141,60
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22138307</u>	650,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	<u>22138307</u>		650,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO unimed	<u>22138382</u>	353,93	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ DOACAO unimed	<u>22138382</u>		353,93
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	<u>22139230</u>	2.092,00	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	<u>22139230</u>		2.092,00
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto de ch 850010- mikaely cristina nf 20	<u>22139303</u>	840,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de ch 850010- mikaely cristina nf 20	<u>22139303</u>		840,00
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto de ch 850011- telma suleime de queiroz nf 2	<u>22139311</u>	1.260,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de ch 850011- telma suleime de queiroz nf 2	<u>22139311</u>		1.260,00
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22139346</u>	50.895,00	
3662 - 3.1.1.002.00 - Doações Governamentais Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22139346</u>		50.895,00
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22139354</u>	5,82	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22139354</u>		5,82
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Pagto de cfe extrato	<u>22139362</u>	68,00	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de cfe extrato	<u>22139362</u>		68,00
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Pagto de cfe extrato	<u>22139370</u>	68,00	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de cfe extrato	<u>22139370</u>		68,00
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Pagto de cfe extrato	<u>22139389</u>	68,00	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de cfe extrato	<u>22139389</u>		68,00
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes loedilza milic	<u>22139443</u>	100,00	

Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiaba

Folha: 37

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF Recebimento de clientes loedilza milic	22139443		100,00
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22139451	7,36	
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22139451		7,36
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22139460	42,00	
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22139460		42,00
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22139478	42,00	
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22139478		42,00
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22139486	8,64	
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22139486		8,64
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de nf 2431 com amazonia de petroleo	22139699	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de nf 2431 com amazonia de petroleo	22139699		50,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sorpan nf 656	22139796	6,99	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sorpan nf 656	22139796		6,99
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper nf 6857	22139869	14,45	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper nf 6857	22139869		14,45
2615 - 4.2.1.01.022 - Material de Limpeza Pagto de e de assuncao embalagens nf 3180	22139915	48,70	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de e de assuncao embalagens nf 3180	22139915		48,70
2615 - 4.2.1.01.022 - Material de Limpeza Pagto de e de assuncao embalagens nf 3182	22139923	18,90	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de e de assuncao embalagens nf 3182	22139923		18,90
Total dia:		57.643,72	57.643,72

11/04/2017

6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	22138030	310,58	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	22138030		310,58
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22138862	77,64	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22138862		77,64
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22138870	116,47	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22138870		116,47
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22138889	116,47	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22138889		116,47
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22139249	415,20	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22139249		415,20
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	22139265	3,80	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 38

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	<u>22139265</u>		3,80
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	<u>22139273</u>	3,80	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	<u>22139273</u>		3,80
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	<u>22139281</u>	3,80	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	<u>22139281</u>		3,80
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	<u>22139290</u>	3,80	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	<u>22139290</u>		3,80
7552 - 4.1.1.02.045 - INSS Dancarte Pagto de 850012 - inss	<u>22139320</u>	275,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de 850012 - inss	<u>22139320</u>		275,00
3565 - 4.2.1.04.003 - Taxas e Emolumentos Municipais Pagto de 850013 - taxa iss prefeitura de cuiaba	<u>22139338</u>	125,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de 850013 - taxa iss prefeitura de cuiaba	<u>22139338</u>		125,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper cupom	<u>22139842</u>	17,94	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper cupom	<u>22139842</u>		17,94
5738 - 4.2.1.01.030 - Despesas S/ Lavanderria Pagto de lavanderia alves	<u>22139940</u>	57,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de lavanderia alves	<u>22139940</u>		57,00
	Total dia:	1.526,50	1.526,50

12/04/2017

6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vir aplic.financ.	<u>22138048</u>	368,85	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vir aplic.financ.	<u>22138048</u>		368,85
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22138897</u>	116,46	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	<u>22138897</u>		116,46
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22138900</u>	77,64	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	<u>22138900</u>		77,64
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22138919</u>	174,75	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	<u>22138919</u>		174,75
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de nf 49108	<u>22139680</u>	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de nf 49108	<u>22139680</u>		50,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sorpan nf 712	<u>22139788</u>	5,72	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sorpan nf 712	<u>22139788</u>		5,72
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper cupom	<u>22139850</u>	9,76	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper cupom	<u>22139850</u>		9,76
2615 - 4.2.1.01.022 - Material de Limpeza Pagto de e de assuncao embalagens nf 3192	<u>22139907</u>	15,75	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 39

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de e de assuncao embalagens nf 3192	22139907		15,75
	Total dia:	818,93	818,93
<hr/>			
13/04/2017			
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	22138056	1.300,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	22138056		1.300,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22138315	1.300,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	22138315		1.300,00
	Total dia:	2.600,00	2.600,00
<hr/>			
17/04/2017			
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	22138064	974,29	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	22138064		974,29
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO luis liber	22138323	937,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO luis liber	22138323		937,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22139036	37,29	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	22139036		37,29
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de nf 62142- posto santa elisa	22139672	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de nf 62142- posto santa elisa	22139672		50,00
	Total dia:	1.998,58	1.998,58
<hr/>			
18/04/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	22138102	5.372,02	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	22138102		5.372,02
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22138170	0,16	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	22138170		0,16
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO betunel	22138390	500,00	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ DOACAO betunel	22138390		500,00
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes rosalina aparecida	22138463	316,84	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes rosalina aparecida	22138463		316,84
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes josemar rodrigues	22138471	476,90	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes josemar rodrigues	22138471		476,90
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes edival antonio	22138480	471,42	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes edival antonio	22138480		471,42
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes celsoluis	22138498	442,52	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 40

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes celsoluis	22138498		442,52
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes breno marcel	22138501	397,54	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes breno marcel	22138501		397,54
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes adevaair moraes	22138510	385,81	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes adevaair moraes	22138510		385,81
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes roberta fabrini	22138528	471,17	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes roberta fabrini	22138528		471,17
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes presical rosa	22138536	307,16	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes presical rosa	22138536		307,16
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes christiane moraes	22138544	329,27	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes christiane moraes	22138544		329,27
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes ch 2350- fabiola maria	22138668	699,50	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes ch 2350- fabiola maria	22138668		699,50
3522 - 4.2.1.01.028 - Telefone Pagto de vivo	22138781	429,76	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de vivo	22138781		429,76
5959 - 4.1.1.02.021 - Exames Médico Pagto de hismet nf 21669	22138790	30,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de hismet nf 21669	22138790		30,00
6190 - 4.1.1.02.032 - Unimed Pagto de unimed	22138803	1.035,40	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de unimed	22138803		1.035,40
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22138927	77,64	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22138927		77,64
6033 - 4.2.1.01.031 - Despesas Diversas Pagto conforme comprovante cfe extrato	22139044	193,61	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto conforme comprovante cfe extrato	22139044		193,61
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22139052	37,08	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	22139052		37,08
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Pagto de cfe extrato	22139397	30,00	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de cfe extrato	22139397		30,00
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto de 850402	22139516	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de 850402	22139516		1.016,40
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto de 850406	22139559	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de 850406	22139559		1.016,40
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto de 850407	22139567	1.016,40	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 41

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de 850407	22139567		1.016,40
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto de 850408	22139575	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de 850408	22139575		1.016,40
	Total dia:	16.069,40	16.069,40
<hr/>			
19/04/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	22138110	588,63	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	22138110		588,63
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22138331	353,50	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	22138331		353,50
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22138340	495,79	
6017 - 3.1.2.01.004 - Locadora DOACAO cfe extrato	22138340		495,79
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes sonia amita	22138420	397,56	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes sonia amita	22138420		397,56
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes fabiola maria	22138439	466,34	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes fabiola maria	22138439		466,34
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes jose acacio	22138447	631,20	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes jose acacio	22138447		631,20
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes regina cavalcante	22138455	422,25	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes regina cavalcante	22138455		422,25
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22138935	77,64	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22138935		77,64
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22139060	155,29	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22139060		155,29
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22139117	246,50	
6017 - 3.1.2.01.004 - Locadora DOACAO cfe extrato	22139117		246,50
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto de 850404	22139532	1.260,00	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de 850404	22139532		1.260,00
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto de 850410	22139591	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de 850410	22139591		1.016,40
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto de 850411	22139605	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de 850411	22139605		1.016,40
3565 - 4.2.1.04.003 - Taxas e Emolumentos Municipais Pagto de taxas iss notas fiscais	22139613	619,50	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 42

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de taxas iss notas fiscais	22139613		619,50
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Pagto de 850413	22139621	1.362,90	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de 850413	22139621		1.362,90
	Total dia:	9.109,90	9.109,90
<hr/>			
20/04/2017			
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	22138072	10.636,60	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	22138072		10.636,60
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22138358	37,08	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	22138358		37,08
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO sendas assai	22138404	605,20	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ DOACAO sendas assai	22138404		605,20
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO energisa	22138412	9.955,50	
7560 - 3.1.1.02.004 - Doações Não Governamental PJ Energisa DOACAO energisa	22138412		9.955,50
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22138943	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22138943		38,82
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto cheque nº ch 850043	22139125	318,60	
6254 - 1.1.1.02.008 - BCO BRASIL- 26696-5 PDDE Pagto cheque nº ch 850043	22139125		318,60
6254 - 1.1.1.02.008 - BCO BRASIL- 26696-5 PDDE Vlr resgate aplic.financ.	22139176	1.536,60	
7390 - 1.1.1.03.013 - BB CP Admin Supremo PDDE Vlr resgate aplic.financ.	22139176		1.536,60
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Pagto de cfe extrato	22139400	3,80	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de cfe extrato	22139400		3,80
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Pagto de cfe extrato	22139419	3,80	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de cfe extrato	22139419		3,80
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Pagto de cfe extrato	22139427	3,80	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de cfe extrato	22139427		3,80
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Pagto de cfe extrato	22139435	3,80	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de cfe extrato	22139435		3,80
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto de 850403	22139524	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de 850403	22139524		1.016,40
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto de 850405	22139540	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de 850405	22139540		1.016,40
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto de 850409	22139583	1.016,40	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 43

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de 850409	22139583		1.016,40
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper nf 6991	22139834	24,54	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper nf 6991	22139834		24,54
	Total dia:	26.217,34	26.217,34

24/04/2017

6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	22138080	307,16	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	22138080		307,16
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22138366	77,64	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	22138366		77,64
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22138951	74,24	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22138951		74,24
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22138960	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22138960		38,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22139079	116,46	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	22139079		116,46
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sorpan nf 848	22139770	13,98	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sorpan nf 848	22139770		13,98
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper nf 7031	22139826	19,87	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper nf 7031	22139826		19,87
	Total dia:	648,17	648,17

25/04/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	22138129	573,93	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	22138129		573,93
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22138188	0,01	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	22138188		0,01
2712 - 4.2.1.01.014 - Locacao de Equipamentos Pagto de maquina cielo	22138757	112,77	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de maquina cielo	22138757		112,77
7307 - 2.1.1.01.221 - MacroPeças - Taitana S Santiago Pagto de macropeças tatiane ferreira santos nf 040242 2/2	22138765	499,99	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de macropeças tatiane ferreira santos nf 040242 2/2	22138765		499,99
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22138978	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22138978		38,82
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto cheque nº ch 850045	22139141	179,80	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 44

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
6254 - 1.1.1.02.008 - BCO BRASIL- 26696-5 PDDE Pagto cheque nº ch 850045	22139141		179,80
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto cheque nº ch 850046	22139150	142,20	
6254 - 1.1.1.02.008 - BCO BRASIL- 26696-5 PDDE Pagto cheque nº ch 850046	22139150		142,20
6254 - 1.1.1.02.008 - BCO BRASIL- 26696-5 PDDE Vlr resgate aplic.financ.	22139184	322,00	
7390 - 1.1.1.03.013 - BB CP Admin Supremo PDDE Vlr resgate aplic.financ.	22139184		322,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de nf 49332 borges dias e dias Ita	22139664	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de nf 49332 borges dias e dias Ita	22139664		50,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper nf 7047	22139761	49,48	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper nf 7047	22139761		49,48
2615 - 4.2.1.01.022 - Material de Limpeza Pagto de e de assuncao embalagens nf 3216	22139893	34,64	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de e de assuncao embalagens nf 3216	22139893		34,64
Total dia:		2.003,64	2.003,64

26/04/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	22138137	585,00	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	22138137		585,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22138196	0,02	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	22138196		0,02
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de e s ferrira comercio - compra de gas nf 2365	22138773	698,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de e s ferrira comercio - compra de gas nf 2365	22138773		698,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22138986	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22138986		38,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22139087	74,16	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	22139087		74,16
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto cheque nº ch 850047	22139168	163,60	
6254 - 1.1.1.02.008 - BCO BRASIL- 26696-5 PDDE Pagto cheque nº ch 850047	22139168		163,60
6254 - 1.1.1.02.008 - BCO BRASIL- 26696-5 PDDE Vlr resgate aplic.financ.	22139192	163,60	
7390 - 1.1.1.03.013 - BB CP Admin Supremo PDDE Vlr resgate aplic.financ.	22139192		163,60
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22139494	30,00	
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22139494		30,00
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes cfe extrato	22139508	30,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF Recebimento de clientes cfe extrato	22139508		30,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de nf 2720- com amaznia de petroleo Ltda	22139656	100,00	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 45

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de nf 2720- com amaznia de petroleo Ltda	22139656		100,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper nf 7060	22139753	7,28	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper nf 7060	22139753		7,28
Total dia:		1.890,48	1.890,48

27/04/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	22138145	3.039,66	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	22138145		3.039,66
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22138200	0,04	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	22138200		0,04
5711 - 4.2.1.01.029 - Segurança Eletronica Pagto de news line sistema de segurança	22138722	193,61	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de news line sistema de segurança	22138722		193,61
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Vlr INSS ref mes 01/2017	22138730	1.645,95	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr INSS ref mes 01/2017	22138730		1.645,95
3328 - 4.2.1.03.003 - Juros Passivos Vlr INSS ref mes juro inss 01/2017	22138749	362,93	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr INSS ref mes juro inss 01/2017	22138749		362,93
6203 - 4.2.1.01.032 - Contribuicao Sindical Pagto de contribuicao sindical 2017	22139095	559,96	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de contribuicao sindical 2017	22139095		559,96
6033 - 4.2.1.01.031 - Despesas Diversas Pagto de cfe extrato	22139109	277,25	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de cfe extrato	22139109		277,25
7390 - 1.1.1.03.013 - BB CP Admin Supremo PDDE Vlr aplic.financ.	22139206	26,03	
6254 - 1.1.1.02.008 - BCO BRASIL- 26696-5 PDDE Vlr aplic.financ.	22139206		26,03
6254 - 1.1.1.02.008 - BCO BRASIL- 26696-5 PDDE Deposito conf.extrato	22139214	26,03	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Deposito conf.extrato	22139214		26,03
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Recebimento de clientes cfe extrato	22139630	251,22	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes cfe extrato	22139630		251,22
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de nf 49394- borges dias e dias Ltda	22139648	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de nf 49394- borges dias e dias Ltda	22139648		50,00
Total dia:		6.432,68	6.432,68

28/04/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	22138153	1.631,16	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	22138153		1.631,16
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22138218	0,02	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 46

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Financeira Vlr rendimento aplic.financ.	22138218		0,02
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22138374	37,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	22138374		37,00
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de vale transpore	22138684	1.584,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de vale transpore	22138684		1.584,00
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Pagto de ipva veiculo jfp 2194	22138692	252,12	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de ipva veiculo jfp 2194	22138692		252,12
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Pagto de seguro veiculo jfp 2194	22138706	71,08	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de seguro veiculo jfp 2194	22138706		71,08
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Pagto de licenciamento veiculo jfp 2194	22138714	110,38	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de licenciamento veiculo jfp 2194	22138714		110,38
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22138994	232,93	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22138994		232,93
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22139001	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22139001		38,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22139010	77,65	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22139010		77,65
	Total dia:	4.035,16	4.035,16

30/04/2017

7412 - 4.2.1.03.014 - IR sob aplicação Deb.c/c ref. cfe extrato	22147446	15,97	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Deb.c/c ref. cfe extrato	22147446		15,97
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22147519	168,07	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Financeira Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22147519		168,07
2437 - 4.1.1.02.022 - Salarios e Ordenados Salário Mensalista Ref: 04/2017	22169840	15.589,08	
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Salário Mensalista Ref: 04/2017	22169840		15.589,08
2437 - 4.1.1.02.022 - Salarios e Ordenados Salário Mensalista Ref: 04/2017	22169858	13.208,60	
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Salário Mensalista Ref: 04/2017	22169858		13.208,60
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Vale Transporte Ref: 04/2017	22169866	714,78	
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Vale Transporte Ref: 04/2017	22169866		714,78
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Unimed Ref: 04/2017	22169874	716,32	
6190 - 4.1.1.02.032 - Unimed Unimed Ref: 04/2017	22169874		716,32
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Vlr INSS ref mes salario familia	22169890	31,07	

Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiaba

Folha: 47

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Vlr INSS ref mes salario familia	<u>22169890</u>		31,07
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar I.N.S.S. Ref: 04/2017	<u>22169903</u>	1.265,09	
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher I.N.S.S. Ref: 04/2017	<u>22169903</u>		1.265,09
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar I.N.S.S. Ref: 04/2017	<u>22169911</u>	1.056,60	
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher I.N.S.S. Ref: 04/2017	<u>22169911</u>		1.056,60
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Ref: 04/2017	<u>22169920</u>	1.247,09	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Ref: 04/2017	<u>22169920</u>		1.247,09
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Ref: 04/2017	<u>22169939</u>	1.056,60	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Ref: 04/2017	<u>22169939</u>		1.056,60
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Ref: 04/2017	<u>22169947</u>	105,18	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Ref: 04/2017	<u>22169947</u>		105,18
7170 - 4.1.1.02.042 - Pis s/ Folha PIS Ref: 04/2017	<u>22169955</u>	13,15	
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha PIS Ref: 04/2017	<u>22169955</u>		13,15
7170 - 4.1.1.02.042 - Pis s/ Folha PIS Ref: 04/2017	<u>22169963</u>	155,89	
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha PIS Ref: 04/2017	<u>22169963</u>		155,89
7170 - 4.1.1.02.042 - Pis s/ Folha PIS Ref: 04/2017	<u>22169971</u>	132,09	
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha PIS Ref: 04/2017	<u>22169971</u>		132,09
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciacao e Amortizacoes Vlr depreciacao do mes 04/2017	<u>22172599</u>	66,33	
4014 - 1.2.3.05.003 - (-) Equipamento Informatica Vlr depreciacao do mes 04/2017	<u>22172599</u>		66,33
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciacao e Amortizacoes Vlr depreciacao do mes 04/2017	<u>22172718</u>	102,37	
3859 - 1.2.3.05.005 - (-) Maquinas e Equipamentos Vlr depreciacao do mes 04/2017	<u>22172718</u>		102,37
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciacao e Amortizacoes Vlr depreciacao do mes 04/2017	<u>22172831</u>	26,87	
3840 - 1.2.3.05.006 - (-) Moveis e Utencilios Vlr depreciacao do mes 04/2017	<u>22172831</u>		26,87
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciacao e Amortizacoes Vlr depreciacao do mes 04/2017	<u>22172955</u>	4.166,66	
1090 - 1.2.3.05.008 - (-) Veiculos Vlr depreciacao do mes 04/2017	<u>22172955</u>		4.166,66
	Total dia:	39.837,81	39.837,81
	Total mês:	195.540,01	195.540,01

02/05/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO pj MULTIBAR COM RL	<u>22139966</u>	2.500,00	
5010 - 3.1.4.01.001 - Aluguéis DOACAO pj MULTIBAR COM RL	<u>22139966</u>		2.500,00
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	<u>22139974</u>	2.870,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	<u>22139974</u>		2.870,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 48

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXDTRATO	<u>22140255</u>	370,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO CFE EXDTRATO	<u>22140255</u>		370,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	<u>22140263</u>	345,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO CFE EXTRATO	<u>22140263</u>		345,00
6254 - 1.1.1.02.008 - BCO BRASIL- 26696-5 PDDE Vlr resgate aplic.financ.	<u>22141090</u>	201,77	
7390 - 1.1.1.03.013 - BB CP Admin Supremo PDDE Vlr resgate aplic.financ.	<u>22141090</u>		201,77
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto cheque nº ch 850048	<u>22141103</u>	201,77	
6254 - 1.1.1.02.008 - BCO BRASIL- 26696-5 PDDE Pagto cheque nº ch 850048	<u>22141103</u>		201,77
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper	<u>22141758</u>	41,39	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper	<u>22141758</u>		41,39
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de borges dias e dias	<u>22141910</u>	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de borges dias e dias	<u>22141910</u>		50,00
5738 - 4.2.1.01.030 - Despesas S/ Lavanderia Pagto de lavanderia alves	<u>22142037</u>	262,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de lavanderia alves	<u>22142037</u>		262,00
	Total dia:	6.841,93	6.841,93

03/05/2017

2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	<u>22140069</u>	71,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	<u>22140069</u>		71,00
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	<u>22140077</u>	19,10	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	<u>22140077</u>		19,10
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	<u>22140409</u>	8,40	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	<u>22140409</u>		8,40
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	<u>22140417</u>	116,47	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	<u>22140417</u>		116,47
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	<u>22140425</u>	19,46	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	<u>22140425</u>		19,46
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850425	<u>22141200</u>	619,50	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850425	<u>22141200</u>		619,50
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	<u>22141332</u>	65,77	
6017 - 3.1.2.01.004 - Locadora DOACAO CFE EXTRATO	<u>22141332</u>		65,77
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	<u>22141367</u>	170,80	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	<u>22141367</u>		170,80

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 49

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancárias Dancarte Pagto de despesas bancárias	22141413	3,80	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancárias	22141413		3,80
3565 - 4.2.1.04.003 - Taxas e Emolumentos Municipais Pagto cheque nº 850017- iss	22141480	125,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto cheque nº 850017- iss	22141480		125,00
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancárias Dancarte Pagto de despesas bancárias	22141537	42,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancárias	22141537		42,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de atacadao	22141731	24,99	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de atacadao	22141731		24,99
Total dia:		1.286,29	1.286,29

04/05/2017

6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	22139982	825,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	22139982		825,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140913	360,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO CFE EXTRATO	22140913		360,00
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22141138	3,80	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22141138		3,80
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22141146	3,80	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22141146		3,80
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22141154	3,80	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22141154		3,80
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22141162	3,80	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22141162		3,80
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22141170	3,80	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22141170		3,80
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22141189	3,80	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22141189		3,80
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850414	22141219	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850414	22141219		1.016,40
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850415	22141227	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850415	22141227		1.016,40
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850418	22141235	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850418	22141235		1.016,40

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 50

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850419	<u>22141243</u>	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850419	<u>22141243</u>		1.016,40
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850420	<u>22141251</u>	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850420	<u>22141251</u>		1.016,40
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850421	<u>22141260</u>	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850421	<u>22141260</u>		1.016,40
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850422	<u>22141278</u>	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850422	<u>22141278</u>		1.016,40
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850423	<u>22141286</u>	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850423	<u>22141286</u>		1.016,40
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850424	<u>22141294</u>	1.362,90	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850424	<u>22141294</u>		1.362,90
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850416	<u>22141308</u>	1.260,00	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850416	<u>22141308</u>		1.260,00
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	<u>22141375</u>	2.386,40	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	<u>22141375</u>		2.386,40
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	<u>22141421</u>	3,80	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	<u>22141421</u>		3,80
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	<u>22141430</u>	3,80	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	<u>22141430</u>		3,80
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	<u>22141448</u>	3,80	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	<u>22141448</u>		3,80
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850014- telma suleime de queiroz	<u>22141499</u>	1.260,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto cheque nº 850014- telma suleime de queiroz	<u>22141499</u>		1.260,00
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850015- mikaely cristina pedro	<u>22141502</u>	840,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto cheque nº 850015- mikaely cristina pedro	<u>22141502</u>		840,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de com amazonia petroleo	<u>22141901</u>	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de com amazonia petroleo	<u>22141901</u>		50,00
7552 - 4.1.1.02.045 - INSS Dancarte Pagto de 85016 - inss	<u>22145990</u>	275,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de 85016 - inss	<u>22145990</u>		275,00
	Total dia:	16.784,70	16.784,70

05/05/2017

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 51

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	<u>22140085</u>	9.465,62	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	<u>22140085</u>		9.465,62
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	<u>22140158</u>	0,22	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	<u>22140158</u>		0,22
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	<u>22140271</u>	3.780,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO CFE EXTRATO	<u>22140271</u>		3.780,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	<u>22140280</u>	2.700,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO CFE EXTRATO	<u>22140280</u>		2.700,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	<u>22140298</u>	600,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO CFE EXTRATO	<u>22140298</u>		600,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	<u>22140433</u>	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	<u>22140433</u>		38,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	<u>22140441</u>	116,47	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	<u>22140441</u>		116,47
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	<u>22140450</u>	155,30	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	<u>22140450</u>		155,30
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes cfe extrato	<u>22140921</u>	11.693,19	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes cfe extrato	<u>22140921</u>		11.693,19
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes edival antonio	<u>22140930</u>	1.218,68	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes edival antonio	<u>22140930</u>		1.218,68
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes roberta fabrini	<u>22140948</u>	1.221,76	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes roberta fabrini	<u>22140948</u>		1.221,76
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22141197</u>	68,00	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22141197</u>		68,00
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850417	<u>22141316</u>	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850417	<u>22141316</u>		1.016,40
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de despesas bancarias	<u>22141324</u>	22,80	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de despesas bancarias	<u>22141324</u>		22,80
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper	<u>22141740</u>	48,84	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper	<u>22141740</u>		48,84
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de com amazonia petroleo	<u>22141898</u>	20,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de com amazonia petroleo	<u>22141898</u>		20,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 52

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
	Total dia:	32.166,10	32.166,10
<hr/>			
08/05/2017			
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	22139990	7.194,93	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	22139990		7.194,93
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO UNIMED	22140220	303,93	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ DOACAO UNIMED	22140220		303,93
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO doacoes festa mahalo em 05/05/2017	22140301	7.220,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos DOACAO doacoes festa mahalo em 05/05/2017	22140301		7.220,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140310	100,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO CFE EXTRATO	22140310		100,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140328	640,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO CFE EXTRATO	22140328		640,00
3344 - 4.1.1.01.011 - Limpeza e Conservacao Pagto de ch 2353- nf 1 maria conceicao camuri goncalves - limpeza	22140875	940,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de ch 2353- nf 1 maria conceicao camuri goncalves - limpeza	22140875		940,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de cfe extrato sem comprovante	22140964	129,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de cfe extrato sem comprovante	22140964		129,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de atacadao	22141715	41,30	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de atacadao	22141715		41,30
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sorpan	22141723	16,78	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sorpan	22141723		16,78
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes loedilza milic	22143319	100,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF Recebimento de clientes loedilza milic	22143319		100,00
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22143327	3,36	
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22143327		3,36
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22143335	42,00	
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22143335		42,00
	Total dia:	16.731,30	16.731,30
<hr/>			
09/05/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140468	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	22140468		38,82
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	22140980	2.738,82	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	22140980		2.738,82

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 53

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de borges e dias	22141880	60,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de borges e dias	22141880		60,00
3476 - 4.2.1.01.018 - Material de Expediente Pagto de vanderley miguel da silva e cia ltda nf 81849	22142010	1,90	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de vanderley miguel da silva e cia ltda nf 81849	22142010		1,90
3476 - 4.2.1.01.018 - Material de Expediente Pagto de souza provenzano ltda nf 25590	22142029	10,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de souza provenzano ltda nf 25590	22142029		10,00
	Total dia:	2.849,54	2.849,54

10/05/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	22140093	424,87	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	22140093		424,87
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22140166	0,01	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	22140166		0,01
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO BETUNEL	22140239	500,00	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ DOACAO BETUNEL	22140239		500,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140476	74,16	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	22140476		74,16
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140484	77,64	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	22140484		77,64
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140492	87,47	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	22140492		87,47
6190 - 4.1.1.02.032 - Unimed Pagto de unimed	22140859	1.020,25	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de unimed	22140859		1.020,25
7030 - 4.2.1.01.034 - Internet Pagto NF.nº TERRA INTERNET	22140956	143,90	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto NF.nº TERRA INTERNET	22140956		143,90
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sorpan	22141685	15,98	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sorpan	22141685		15,98
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sorpan	22141693	57,80	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sorpan	22141693		57,80
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sorpan	22141707	28,90	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sorpan	22141707		28,90
	Total dia:	2.430,98	2.430,98

11/05/2017

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 54

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	22140000	729,72	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	22140000		729,72
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140336	700,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO CFE EXTRATO	22140336		700,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140506	35,02	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	22140506		35,02
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de cfe extrato sem comprovante	22140972	5,30	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de cfe extrato sem comprovante	22140972		5,30
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de atacadao	22141669	60,73	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de atacadao	22141669		60,73
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sorpan	22141677	28,90	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sorpan	22141677		28,90
Total dia:		1.559,67	1.559,67

12/05/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	22140107	272,17	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	22140107		272,17
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22140174	0,01	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	22140174		0,01
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140514	77,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	22140514		77,82
3298 - 4.2.1.01.025 - Patrocinio/Eventos/Organizações Pagto de ch 2352- nf 347 andrea floricultura	22140883	350,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de ch 2352- nf 347 andrea floricultura	22140883		350,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de borges e dias	22141863	150,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de borges e dias	22141863		150,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de borges e dias	22141871	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de borges e dias	22141871		50,00
3476 - 4.2.1.01.018 - Material de Expediente Pagto de nascimento brito e cia ltda nf 5090	22142002	14,99	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de nascimento brito e cia ltda nf 5090	22142002		14,99
Total dia:		914,99	914,99

15/05/2017

6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	22140018	299,91	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	22140018		299,91

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 55

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140344	150,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO CFE EXTRATO	22140344		150,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO ch 00007- cdl - ref 3ª feijoada beneficente uniao e progresso	22140352	1.200,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos DOACAO ch 00007- cdl - ref 3ª feijoada beneficente uniao e progresso	22140352		1.200,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140522	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	22140522		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140530	111,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	22140530		111,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de borges e dias	22141855	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de borges e dias	22141855		50,00
Total dia:		1.849,82	1.849,82

16/05/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140549	77,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	22140549		77,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140999	179,03	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	22140999		179,03
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de ch 2355- nf 6188- hotdog com alimentos ltda	22141006	87,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de ch 2355- nf 6188- hotdog com alimentos ltda	22141006		87,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de borges e dias	22141847	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de borges e dias	22141847		50,00
5746 - 4.1.1.01.012 - Material de Uso e Consumo Pagto de multibar cfom prod nf 129212	22141995	77,95	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de multibar cfom prod nf 129212	22141995		77,95
Total dia:		471,80	471,80

17/05/2017

6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	22140026	2.401,68	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	22140026		2.401,68
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140379	200,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO CFE EXTRATO	22140379		200,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140387	800,00	
6017 - 3.1.2.01.004 - Locadora DOACAO CFE EXTRATO	22140387		800,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140557	77,65	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	22140557		77,65

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 56

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140565	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	22140565		38,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140573	77,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	22140573		77,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140581	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	22140581		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140590	37,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	22140590		37,00
3522 - 4.2.1.01.028 - Telefone Pagto de telefone vivo	22140808	430,70	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de telefone vivo	22140808		430,70
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22141014	155,29	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	22141014		155,29
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22141030	37,04	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	22141030		37,04
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper nf 7311	22141650	10,29	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper nf 7311	22141650		10,29
Total dia:		4.305,20	4.305,20

18/05/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22141022	74,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	22141022		74,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sorpan nf 1376	22141634	13,98	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sorpan nf 1376	22141634		13,98
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper nf 7325	22141642	25,33	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper nf 7325	22141642		25,33
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de comercial amazonia de petroleo	22141839	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comercial amazonia de petroleo	22141839		50,00
Total dia:		163,31	163,31

19/05/2017

6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	22140034	7.870,10	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	22140034		7.870,10
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140360	700,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO CFE EXTRATO	22140360		700,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 57

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140603	37,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	22140603		37,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140611	116,57	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	22140611		116,57
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140620	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	22140620		38,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140638	37,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	22140638		37,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO ENERGISA	22141049	8.379,48	
7560 - 3.1.1.02.004 - Doações Não Governamental PJ Energisa DOACAO ENERGISA	22141049		8.379,48
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de ch 2357- nao localizado	22141057	1.400,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de ch 2357- nao localizado	22141057		1.400,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Deb.c/c ref. CFE EXTRATO sem documnto	22141065	112,77	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Deb.c/c ref. CFE EXTRATO sem documnto	22141065		112,77
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22141383	50,00	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22141383		50,00
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	22141456	10,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	22141456		10,00
3506 - 4.1.1.02.003 - Assist. Medica/Farmacia Pagto de drogaria unidrogas	22141979	19,90	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de drogaria unidrogas	22141979		19,90
Total dia:		18.771,64	18.771,64
<hr/>			
20/05/2017			
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de comercial amazonas ltda	22141790	100,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comercial amazonas ltda	22141790		100,00
Total dia:		100,00	100,00
<hr/>			
22/05/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	22140115	576,85	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	22140115		576,85
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22140182	0,03	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	22140182		0,03
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO SENDAS	22140247	501,28	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ DOACAO SENDAS	22140247		501,28

Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiaba

Folha: 58

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140646	53,64	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	22140646		53,64
5959 - 4.1.1.02.021 - Exames Médico Pagto de nf 22016- hismet	22140824	60,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de nf 22016- hismet	22140824		60,00
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de despesas bancarias	22140832	71,80	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de despesas bancarias	22140832		71,80
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de ch 2358- nf 665- nilson martins	22140891	1.000,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de ch 2358- nf 665- nilson martins	22140891		1.000,00
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22141111	30,00	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22141111		30,00
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	22141464	30,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	22141464		30,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de transganaso com	22141812	10,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de transganaso com	22141812		10,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de comercial amazonia de petroleo	22141820	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comercial amazonia de petroleo	22141820		50,00
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pagto de eletro fios ltda nf 195173	22141960	40,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de eletro fios ltda nf 195173	22141960		40,00
Total dia:		2.423,60	2.423,60

23/05/2017

6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	22140042	787,44	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	22140042		787,44
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140654	77,64	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	22140654		77,64
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de nf 23- nutrilife produtos nutricionais	22140816	140,80	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de nf 23- nutrilife produtos nutricionais	22140816		140,80
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de ch 2356 nf 169- alessandro alberte me - compra bem casado	22140840	75,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de ch 2356 nf 169- alessandro alberte me - compra bem casado	22140840		75,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22141073	925,60	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO CFE EXTRATO	22141073		925,60
2615 - 4.2.1.01.022 - Material de Limpeza Pagto de e de assuncao embalagens nf 3265	22141553	32,95	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de e de assuncao embalagens nf 3265	22141553		32,95

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 59

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservação de Bens Pagto de beira rio mat construção nf 27094	22141944	13,98	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de beira rio mat construção nf 27094	22141944		13,98
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservação de Bens Pagto de eletro fios Ltda nf 195271	22141952	7,85	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de eletro fios Ltda nf 195271	22141952		7,85
Total dia:		2.061,26	2.061,26

24/05/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	22140123	213,24	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	22140123		213,24
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22140190	0,02	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Financeira Vlr rendimento aplic.financ.	22140190		0,02
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140662	77,84	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	22140662		77,84
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140670	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	22140670		38,91
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de nf 288 moraes souza e borges - padaria	22140794	330,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de nf 288 moraes souza e borges - padaria	22140794		330,00
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22141391	790,00	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22141391		790,00
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850018- rodinei aparecido barbosa	22141529	800,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto cheque nº 850018- rodinei aparecido barbosa	22141529		800,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper	22141618	21,93	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper	22141618		21,93
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sorpan nf 1491	22141626	25,48	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sorpan nf 1491	22141626		25,48
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de comercial amazonas Ltda	22141804	70,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comercial amazonas Ltda	22141804		70,00
2801 - 4.2.1.01.026 - Papelaria / Grafica Vlr conf. NF Nº 25344 Wimaquinas Industria e Comercio Ltda epp	22142916	610,87	
7331 - 2.1.1.01.292 - Wimaquinas Industria e Comercio Ltda epp Vlr conf. NF Nº 25344 Wimaquinas Industria e Comercio Ltda epp	22142916		610,87
Total dia:		2.978,29	2.978,29

25/05/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	22140131	273,07	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	22140131		273,07

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 60

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22140204	0,01	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Financeira Vlr rendimento aplic.financ.	22140204		0,01
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140689	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	22140689		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140697	37,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	22140697		37,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de NF 2399-E S FERREIRA COMERCIO ME - COMPRA DE GAZ	22140786	349,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de NF 2399-E S FERREIRA COMERCIO ME - COMPRA DE GAZ	22140786		349,00
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22141405	50,00	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22141405		50,00
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	22141472	2,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	22141472		2,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sorpan nf 1551	22141596	14,29	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sorpan nf 1551	22141596		14,29
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper	22141600	15,14	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper	22141600		15,14
Total dia:		779,42	779,42

26/05/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140700	77,64	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	22140700		77,64
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140719	77,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	22140719		77,82
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper nf 7426	22141588	28,77	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper nf 7426	22141588		28,77
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de jgj comercio de petroleo	22141782	40,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de jgj comercio de petroleo	22141782		40,00
3476 - 4.2.1.01.018 - Material de Expediente Pagto de carimbos mato grosso rec 5441	22141936	52,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de carimbos mato grosso rec 5441	22141936		52,00
Total dia:		276,23	276,23

27/05/2017

5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de auto posto positivo	22141774	20,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de auto posto positivo	22141774		20,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 61

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
	Total dia:	20,00	20,00
<hr/>			
29/05/2017			
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	22140050	1.168,37	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	22140050		1.168,37
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140395	500,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO CFE EXTRATO	22140395		500,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140727	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	22140727		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140735	37,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	22140735		37,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO luiz libert	22141081	937,00	
4901 - 3.1.1.03.003 - Contribuição Nao Governamental PF DOACAO luiz libert	22141081		937,00
5746 - 4.1.1.01.012 - Material de Uso e Consumo Pagto de multibar cfom prod nf 133897	22141928	29,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de multibar cfom prod nf 133897	22141928		29,00
	Total dia:	2.710,28	2.710,28
<hr/>			
30/05/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140743	77,64	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	22140743		77,64
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de despesas bancarias	22140905	30,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de despesas bancarias	22140905		30,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de atacadao nf 1232640	22141570	79,28	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de atacadao nf 1232640	22141570		79,28
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de borges dias e dias	22141766	40,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de borges dias e dias	22141766		40,00
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciacao e Amortizacoes Vlr depreciacao do mes 05/2017	22172602	66,33	
4014 - 1.2.3.05.003 - (-) Equipamento Informatica Vlr depreciacao do mes 05/2017	22172602		66,33
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciacao e Amortizacoes Vlr depreciacao do mes 05/2017	22172726	102,37	
3859 - 1.2.3.05.005 - (-) Maquinas e Equipamentos Vlr depreciacao do mes 05/2017	22172726		102,37
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciacao e Amortizacoes Vlr depreciacao do mes 05/2017	22172840	26,87	
3840 - 1.2.3.05.006 - (-) Moveis e Utencilios Vlr depreciacao do mes 05/2017	22172840		26,87
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciacao e Amortizacoes Vlr depreciacao do mes 05/2017	22172963	4.166,66	
1090 - 1.2.3.05.008 - (-) Veiculos Vlr depreciacao do mes 05/2017	22172963		4.166,66

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 62

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
	Total dia:	4.589,15	4.589,15
31/05/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	22140140	842,92	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	22140140		842,92
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22140212	0,07	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	22140212		0,07
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140751	77,64	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	22140751		77,64
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22140760	77,33	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	22140760		77,33
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de VALE TRANSPORTE MTU	22140778	1.545,60	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de VALE TRANSPORTE MTU	22140778		1.545,60
2615 - 4.2.1.01.022 - Material de Limpeza Pagto de e de assuncao embalagens nf 3295	22141545	16,73	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de e de assuncao embalagens nf 3295	22141545		16,73
6483 - 4.1.1.02.036 - Uniformes Pagto de dorislay queirozs chaves me nf 788	22141561	54,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de dorislay queirozs chaves me nf 788	22141561		54,00
7412 - 4.2.1.03.014 - IR sob aplicação Deb.c/c ref. cfe extrato	22147527	168,13	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Deb.c/c ref. cfe extrato	22147527		168,13
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22147535	143,40	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22147535		143,40
2437 - 4.1.1.02.022 - Salarios e Ordenados Pgto Salario mes Salário Mensalista Ref: 05/2017	22169999	15.589,08	
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pgto Salario mes Salário Mensalista Ref: 05/2017	22169999		15.589,08
2437 - 4.1.1.02.022 - Salarios e Ordenados Salário Mensalista Ref: 05/2017	22170001	13.208,60	
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Salário Mensalista Ref: 05/2017	22170001		13.208,60
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Vale Transporte Ref: 05/2017	22170010	714,78	
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Vale Transporte Ref: 05/2017	22170010		714,78
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Unimed Ref: 05/2017	22170029	619,52	
6190 - 4.1.1.02.032 - Unimed Unimed Ref: 05/2017	22170029		619,52
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Vlr INSS ref mes salario familia	22170045	31,07	
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Vlr INSS ref mes salario familia	22170045		31,07
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar I.N.S.S. Ref: 05/2017	22170061	1.056,60	
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher I.N.S.S. Ref: 05/2017	22170061		1.056,60

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 63

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Ref: 05/2017	<u>22170070</u>	1.247,09	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Ref: 05/2017	<u>22170070</u>		1.247,09
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Ref: 05/2017	<u>22170089</u>	1.056,60	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Ref: 05/2017	<u>22170089</u>		1.056,60
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Ref: 05/2017	<u>22170097</u>	105,18	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Ref: 05/2017	<u>22170097</u>		105,18
7170 - 4.1.1.02.042 - Pis s/ Folha PIS Ref: 05/2017	<u>22170100</u>	13,15	
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha PIS Ref: 05/2017	<u>22170100</u>		13,15
7170 - 4.1.1.02.042 - Pis s/ Folha PIS Ref: 05/2017	<u>22170118</u>	155,89	
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha PIS Ref: 05/2017	<u>22170118</u>		155,89
7170 - 4.1.1.02.042 - Pis s/ Folha PIS Ref: 05/2017	<u>22170126</u>	132,09	
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha PIS Ref: 05/2017	<u>22170126</u>		132,09
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Vlr INSS ref mes inss	<u>22173951</u>	1.265,09	
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Vlr INSS ref mes inss	<u>22173951</u>		1.265,09
	Total dia:	38.120,56	38.120,56
	Total mês:	161.186,06	161.186,06

01/06/2017

6033 - 4.2.1.01.031 - Despesas Diversas Pagto conforme comprovante ch 2359-in line certificadora - certificado digital	<u>22141340</u>	595,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto conforme comprovante ch 2359-in line certificadora - certificado digital	<u>22141340</u>		595,00
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	<u>22142053</u>	1.905,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	<u>22142053</u>		1.905,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO pj MULTIBAR COM RL	<u>22143017</u>	2.500,00	
5010 - 3.1.4.01.001 - Aluguéis DOACAO pj MULTIBAR COM RL	<u>22143017</u>		2.500,00
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes cleyde lucy	<u>22143300</u>	30,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF Recebimento de clientes cleyde lucy	<u>22143300</u>		30,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de jgj com petroleo	<u>22143777</u>	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de jgj com petroleo	<u>22143777</u>		50,00
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pagto de eletro fios maty eletricos nf 196086	<u>22144099</u>	30,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de eletro fios maty eletricos nf 196086	<u>22144099</u>		30,00
3573 - 4.2.1.04.004 - Taxas Estaduais Pagto de taxa certidao junta	<u>22144102</u>	10,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de taxa certidao junta	<u>22144102</u>		10,00
2674 - 4.2.1.01.013 - Honorarios Contabeis Vlr convenio Contamat Contabilidade forn Contamat Contabilidade	<u>22158146</u>	6.300,00	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 64

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
7439 - 2.1.1.01.016 - Contamat Contabilidade	22158146		6.300,00
Vlr convenio Contamat Contabilidade forn Contamat Contabilidade			
	Total dia:	11.420,00	11.420,00
<hr/>			
02/06/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22142126	13.688,41	
Vlr resgate aplic.financ.			
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau	22142126		13.688,41
Vlr resgate aplic.financ.			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22142185	1,11	
Vlr rendimento aplic.financ.			
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira	22142185		1,11
Vlr rendimento aplic.financ.			
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar	22142258	11.789,99	
Pagto Salarios conf.folha mes cfe extrato			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22142258		11.789,99
Pagto Salarios conf.folha mes cfe extrato			
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar	22142266	1.218,68	
Pagto Salarios conf.folha mes edival antonio			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22142266		1.218,68
Pagto Salarios conf.folha mes edival antonio			
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar	22142274	1.221,76	
Pagto Salarios conf.folha mes roberta fabrini			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22142274		1.221,76
Pagto Salarios conf.folha mes roberta fabrini			
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias	22142282	71,00	
Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22142282		71,00
Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias			
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias	22142290	68,20	
Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22142290		68,20
Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22142304	400,00	
DOACAO CFE EXTRATO			
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF	22142304		400,00
DOACAO CFE EXTRATO			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22142312	60,00	
DOACAO CFE EXTRATO			
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF	22142312		60,00
DOACAO CFE EXTRATO			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22142479	116,47	
DOACAO cfe extrato			
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos	22142479		116,47
DOACAO cfe extrato			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22142487	59,62	
DOACAO cfe extrato			
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos	22142487		59,62
DOACAO cfe extrato			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22142495	77,82	
DOACAO cfe extrato			
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos	22142495		77,82
DOACAO cfe extrato			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22142509	37,00	
DOACAO cfe extrato			
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos	22142509		37,00
DOACAO cfe extrato			
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias	22143025	10,80	
Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22143025		10,80
Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias			
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias	22143297	42,00	
Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato			

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 65

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22143297		42,00
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	22143343	42,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	22143343		42,00
Total dia:		28.904,86	28.904,86
<hr/>			
03/06/2017			
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de posto los angeles nf 118993	22143769	70,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de posto los angeles nf 118993	22143769		70,00
Total dia:		70,00	70,00
<hr/>			
05/06/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22142517	77,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22142517		77,82
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes loedilza milic	22143289	100,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF Recebimento de clientes loedilza milic	22143289		100,00
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22143394	394,00	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22143394		394,00
3565 - 4.2.1.04.003 - Taxas e Emolumentos Municipais Pagto cheque nº 850019- iss	22143416	125,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto cheque nº 850019- iss	22143416		125,00
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850022- telma suleime de queiroz	22143432	1.260,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto cheque nº 850022- telma suleime de queiroz	22143432		1.260,00
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850021- mikaely cristina pedro	22143440	840,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto cheque nº 850021- mikaely cristina pedro	22143440		840,00
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22143459	68,00	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22143459		68,00
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850426	22143513	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850426	22143513		1.016,40
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850430	22143521	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850430	22143521		1.016,40
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850432	22143530	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850432	22143530		1.016,40
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850434	22143548	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850434	22143548		1.016,40
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850435	22143556	1.197,90	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 66

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850435	22143556		1.197,90
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850427	22143564	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850427	22143564		1.016,40
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850429	22143572	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850429	22143572		1.016,40
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850431	22143580	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850431	22143580		1.016,40
3565 - 4.2.1.04.003 - Taxas e Emolumentos Municipais Pagto cheque nº 850436 - taxa iss	22143602	544,50	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850436 - taxa iss	22143602		544,50
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850433	22143629	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850433	22143629		1.016,40
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de posto los angeles nf 15267	22143750	50,01	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de posto los angeles nf 15267	22143750		50,01
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sorpan	22143939	18,49	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sorpan	22143939		18,49
2801 - 4.2.1.01.026 - Papelaria / Grafica Pagto de w p da silva carimbos nf 78	22144080	52,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de w p da silva carimbos nf 78	22144080		52,00
7552 - 4.1.1.02.045 - INSS Dancarte Pagto de 850020 - inss	22146008	275,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de 850020 - inss	22146008		275,00
	Total dia:	13.133,92	13.133,92

06/06/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	22142134	1.648,17	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	22142134		1.648,17
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22142193	0,08	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	22142193		0,08
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22142320	100,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO CFE EXTRATO	22142320		100,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22142525	52,93	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22142525		52,93
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de e s ferreira comercio de gaz	22142983	349,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de e s ferreira comercio de gaz	22142983		349,00
2828 - 4.1.1.02.004 - Cursos e qualificacoes Pagto de exceller treinamentos c ltda	22142991	1.590,00	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 67

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de exceller treinamentos c ltda	22142991		1.590,00
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	22143351	3,80	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	22143351		3,80
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	22143360	3,80	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	22143360		3,80
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	22143378	3,80	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	22143378		3,80
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	22143386	3,80	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	22143386		3,80
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22143408	2.115,20	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22143408		2.115,20
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22143467	3,80	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22143467		3,80
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22143475	3,80	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22143475		3,80
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22143483	3,80	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22143483		3,80
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22143491	3,80	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22143491		3,80
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850428	22143599	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850428	22143599		1.016,40
	Total dia:	6.902,18	6.902,18

07/06/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22142533	77,65	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22142533		77,65
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22142541	33,61	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22142541		33,61
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sorpan	22143920	16,78	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sorpan	22143920		16,78
	Total dia:	128,04	128,04

08/06/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22142339	50,00	
---	--------------------------	-------	--

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 68

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO CFE EXTRATO	22142339		50,00
6548 - 4.2.1.01.0221 - Mat de Uso e Consumo Pagto de e de assunção embalagens nf 3308	22144030	17,17	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de e de assunção embalagens nf 3308	22144030		17,17
2801 - 4.2.1.01.026 - Papelaria / Grafica Pagto de wimak maquinas ind e com nf 25509	22144072	47,41	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de wimak maquinas ind e com nf 25509	22144072		47,41
Total dia:		114,58	114,58

09/06/2017

6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	22142061	896,91	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	22142061		896,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22142347	600,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO CFE EXTRATO	22142347		600,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22142550	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22142550		38,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22142568	77,33	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22142568		77,33
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22142576	19,50	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22142576		19,50
7366 - 1.1.1.03.010 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SME Vlr aplic.financ. bb renda fixa 500	22143610	15.141,80	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Vlr aplic.financ. bb renda fixa 500	22143610		15.141,80
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sorpan	22143904	9,25	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sorpan	22143904		9,25
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sorpan	22143912	13,98	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sorpan	22143912		13,98
Total dia:		16.797,59	16.797,59

12/06/2017

6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	22142070	355,56	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	22142070		355,56
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO CFE EXTRATO	22142355	2.560,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO CFE EXTRATO	22142355		2.560,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO betunel	22142363	500,00	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ DOACAO betunel	22142363		500,00
6190 - 4.1.1.02.032 - Unimed Pagto de unimed	22142975	929,35	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 69

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de unimed	22142975		929,35
7030 - 4.2.1.01.034 - Internet Pagto NF.nº TERRA INTERNET	22143033	144,44	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto NF.nº TERRA INTERNET	22143033		144,44
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) DOACAO GOVERNO DO ESTADO DE MT	22143068	90.000,00	
3662 - 3.1.1.002.00 - Doações Governamentais DOACAO GOVERNO DO ESTADO DE MT	22143068		90.000,00
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso	22143076	68,00	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Vlr desp. bancarias conf. aviso	22143076		68,00
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso	22143084	32,15	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Vlr desp. bancarias conf. aviso	22143084		32,15
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso	22143092	3,50	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Vlr desp. bancarias conf. aviso	22143092		3,50
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso	22143106	3,50	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Vlr desp. bancarias conf. aviso	22143106		3,50
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso	22143114	3,50	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Vlr desp. bancarias conf. aviso	22143114		3,50
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso	22143122	3,50	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Vlr desp. bancarias conf. aviso	22143122		3,50
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso	22143130	63,00	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Vlr desp. bancarias conf. aviso	22143130		63,00
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso	22143149	68,00	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Vlr desp. bancarias conf. aviso	22143149		68,00
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso	22143157	68,00	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Vlr desp. bancarias conf. aviso	22143157		68,00
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso	22143165	68,00	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Vlr desp. bancarias conf. aviso	22143165		68,00
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso	22143173	68,00	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Vlr desp. bancarias conf. aviso	22143173		68,00
Total dia:		94.938,50	94.938,50

13/06/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22142584	37,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22142584		37,00
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Recebimento de clientes prefeitura municipal de cuiaba	22143505	50.895,00	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 70

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
3662 - 3.1.1.002.00 - Doações Governamentais Recebimento de clientes prefeitura municipal de cuiaba	<u>22143505</u>		50.895,00
	Total dia:	50.932,00	50.932,00
<hr/>			
14/06/2017			
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	<u>22142088</u>	1.488,30	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	<u>22142088</u>		1.488,30
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO unimed	<u>22142371</u>	303,93	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ DOACAO unimed	<u>22142371</u>		303,93
3522 - 4.2.1.01.028 - Telefone Pagto de telefone vivo	<u>22142967</u>	420,72	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de telefone vivo	<u>22142967</u>		420,72
6033 - 4.2.1.01.031 - Despesas Diversas Pagto conforme comprovante despesas diversas	<u>22143041</u>	62,56	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto conforme comprovante despesas diversas	<u>22143041</u>		62,56
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato william luis	<u>22143181</u>	1.215,20	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDOC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato william luis	<u>22143181</u>		1.215,20
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato vilma santos	<u>22143203</u>	1.215,20	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDOC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato vilma santos	<u>22143203</u>		1.215,20
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato lucia monteiro	<u>22143220</u>	1.215,20	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDOC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato lucia monteiro	<u>22143220</u>		1.215,20
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato jania neves	<u>22143246</u>	931,65	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDOC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato jania neves	<u>22143246</u>		931,65
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato luciana nonata	<u>22143254</u>	931,65	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDOC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato luciana nonata	<u>22143254</u>		931,65
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato cfe extrato	<u>22143270</u>	1.215,20	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDOC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato cfe extrato	<u>22143270</u>		1.215,20
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de jgj com petroleo nf 19158	<u>22143734</u>	100,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de jgj com petroleo nf 19158	<u>22143734</u>		100,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de borges dias	<u>22143742</u>	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de borges dias	<u>22143742</u>		50,00
2801 - 4.2.1.01.026 - Papelaria / Grafica Pagto de daniella c silva nf 14440	<u>22144064</u>	62,56	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de daniella c silva nf 14440	<u>22144064</u>		62,56
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato neusa	<u>22146369</u>	931,65	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDOC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato neusa	<u>22146369</u>		931,65
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato claudia	<u>22146377</u>	1.215,20	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato claudia	<u>22146377</u>		1.215,20
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato vilma	<u>22146385</u>	931,65	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato vilma	<u>22146385</u>		931,65
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato cfe extrato	<u>22146393</u>	1.215,20	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato cfe extrato	<u>22146393</u>		1.215,20
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato william luis	<u>22146644</u>	1.171,17	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato william luis	<u>22146644</u>		1.171,17
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato vilma santos	<u>22146652</u>	1.171,17	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato vilma santos	<u>22146652</u>		1.171,17
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato lucia monteiro	<u>22146660</u>	1.171,17	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato lucia monteiro	<u>22146660</u>		1.171,17
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato jania neves	<u>22146679</u>	1.171,17	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato jania neves	<u>22146679</u>		1.171,17
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato luciana nonata	<u>22146687</u>	1.171,17	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato luciana nonata	<u>22146687</u>		1.171,17
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato julina	<u>22146695</u>	1.171,17	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato julina	<u>22146695</u>		1.171,17
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato neusa	<u>22146709</u>	1.171,17	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato neusa	<u>22146709</u>		1.171,17
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato claudia	<u>22146717</u>	1.171,17	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato claudia	<u>22146717</u>		1.171,17
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato vilma	<u>22146725</u>	1.171,17	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato vilma	<u>22146725</u>		1.171,17
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato cfe extrato	<u>22146733</u>	1.171,17	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato cfe extrato	<u>22146733</u>		1.171,17
Total dia:		25.217,57	25.217,57

16/06/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22142592</u>	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	<u>22142592</u>		38,82
Total dia:		38,82	38,82

18/06/2017

1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato caludia	<u>22146547</u>	1.215,20	
---	---------------------------------	----------	--

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato caludia	<u>22146547</u>		1.215,20
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato eliane xavier	<u>22146555</u>	1.215,20	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato eliane xavier	<u>22146555</u>		1.215,20
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato neusa barbosa	<u>22146563</u>	1.215,20	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato neusa barbosa	<u>22146563</u>		1.215,20
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato william luis	<u>22146571</u>	1.215,20	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato william luis	<u>22146571</u>		1.215,20
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato luciana nonata	<u>22146580</u>	1.215,20	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato luciana nonata	<u>22146580</u>		1.215,20
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato julina	<u>22146598</u>	1.215,20	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato julina	<u>22146598</u>		1.215,20
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato jania	<u>22146601</u>	1.215,20	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato jania	<u>22146601</u>		1.215,20
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato vilma	<u>22146610</u>	1.215,20	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato vilma	<u>22146610</u>		1.215,20
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato maria meira	<u>22146628</u>	1.215,20	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato maria meira	<u>22146628</u>		1.215,20
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato lucia	<u>22146636</u>	1.215,20	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato lucia	<u>22146636</u>		1.215,20
Total dia:		12.152,00	12.152,00

19/06/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	<u>22142142</u>	1.260,40	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	<u>22142142</u>		1.260,40
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	<u>22142207</u>	0,78	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	<u>22142207</u>		0,78
7439 - 2.1.1.01.016 - Contamat Contabilidade Pagto de contamat contabilidade nf 994	<u>22142959</u>	1.300,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de contamat contabilidade nf 994	<u>22142959</u>		1.300,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de atacadao	<u>22143890</u>	42,74	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de atacadao	<u>22143890</u>		42,74
2607 - 4.2.1.01.003 - Correios e Malotes Pagto de correio	<u>22144056</u>	6,04	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de correio	<u>22144056</u>		6,04
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso	<u>22147284</u>	8,80	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 73

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Vlr desp. bancarias conf. aviso	<u>22147284</u>		8,80
	Total dia:	2.618,76	2.618,76
<hr/>			
20/06/2017			
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	<u>22142096</u>	10.149,89	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	<u>22142096</u>		10.149,89
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO ENERGISA	<u>22142240</u>	9.605,93	
7560 - 3.1.1.02.004 - Doações Não Governamental PJ Energisa DOACAO ENERGISA	<u>22142240</u>		9.605,93
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO sendas assai	<u>22142380</u>	543,96	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ DOACAO sendas assai	<u>22142380</u>		543,96
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato caludia	<u>22143190</u>	1.215,20	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato caludia	<u>22143190</u>		1.215,20
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato eliane xavier	<u>22143211</u>	1.215,20	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato eliane xavier	<u>22143211</u>		1.215,20
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato neusa barbosa	<u>22143238</u>	1.215,20	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato neusa barbosa	<u>22143238</u>		1.215,20
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sorpan	<u>22143882</u>	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sorpan	<u>22143882</u>		50,00
2607 - 4.2.1.01.003 - Correios e Malotes Pagto de correio	<u>22144048</u>	12,55	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de correio	<u>22144048</u>		12,55
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato william luis	<u>22146296</u>	1.215,20	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato william luis	<u>22146296</u>		1.215,20
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato luciana nonata	<u>22146342</u>	1.215,20	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato luciana nonata	<u>22146342</u>		1.215,20
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato julina	<u>22146490</u>	1.215,20	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato julina	<u>22146490</u>		1.215,20
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato jania	<u>22146504</u>	1.215,20	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato jania	<u>22146504</u>		1.215,20
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato vilma	<u>22146512</u>	1.215,20	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato vilma	<u>22146512</u>		1.215,20
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato maria meira	<u>22146520</u>	1.215,20	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato maria meira	<u>22146520</u>		1.215,20
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato lucia	<u>22146539</u>	1.215,20	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 74

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato Lucia	<u>22146539</u>		1.215,20
	Total dia:	32.514,33	32.514,33
<hr/>			
21/06/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	<u>22142150</u>	1.208,03	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	<u>22142150</u>		1.208,03
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	<u>22142215</u>	0,82	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Financeira Vlr rendimento aplic.financ.	<u>22142215</u>		0,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22142398</u>	1.800,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	<u>22142398</u>		1.800,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22142401</u>	210,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	<u>22142401</u>		210,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22142410</u>	100,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	<u>22142410</u>		100,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22142606</u>	90,49	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	<u>22142606</u>		90,49
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22142614</u>	66,77	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	<u>22142614</u>		66,77
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de e s ferreira comercio - compra de gas	<u>22142894</u>	349,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de e s ferreira comercio - compra de gas	<u>22142894</u>		349,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de nilson martins - açougue nf 685	<u>22142908</u>	1.393,49	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de nilson martins - açougue nf 685	<u>22142908</u>		1.393,49
7331 - 2.1.1.01.292 - Wimaquinas Industria e Comercio Ltda epp Pagto NF.nº 25344 Wimaquinas Industria e Comercio Ltda epp 1/3	<u>22142924</u>	203,62	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto NF.nº 25344 Wimaquinas Industria e Comercio Ltda epp 1/3	<u>22142924</u>		203,62
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de nf 294 moraes souza e borges - compra de pão	<u>22142932</u>	330,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de nf 294 moraes souza e borges - compra de pão	<u>22142932</u>		330,00
7463 - 2.1.1.01.111 - Erika Regina da Silva Gonçalves me Pagto de nf 347 Erika Regina da Silva Gonçalves me entrada dos servicos	<u>22142940</u>	1.000,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de nf 347 Erika Regina da Silva Gonçalves me entrada dos servicos	<u>22142940</u>		1.000,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Saque em bco conf. cfe extrato	<u>22143050</u>	200,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Saque em bco conf. cfe extrato	<u>22143050</u>		200,00
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto de adto salario edival antonio de moraes	<u>22143688</u>	150,00	
655 - 1.1.2.07.001 - Adiantamento de Salarios Pagto de adto salario edival antonio de moraes	<u>22143688</u>		150,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de atacadao	<u>22143874</u>	40,58	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 75

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de atacado	22143874		40,58
6548 - 4.2.1.01.0221 - Mat de Uso e Consumo Pagto de e de assunção embalagens nf 3331	22144021	16,35	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de e de assunção embalagens nf 3331	22144021		16,35
	Total dia:	7.159,15	7.159,15

22/06/2017

5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de posto santa maria	22143726	11,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de posto santa maria	22143726		11,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sopan	22143866	42,98	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sopan	22143866		42,98
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Pagto de estacionameto	22143980	8,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de estacionameto	22143980		8,00
6548 - 4.2.1.01.0221 - Mat de Uso e Consumo Pagto de e l l embalagens nf 2152	22144005	59,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de e l l embalagens nf 2152	22144005		59,00
6548 - 4.2.1.01.0221 - Mat de Uso e Consumo Pagto de e de assunção embalagens nf 3334	22144013	18,80	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de e de assunção embalagens nf 3334	22144013		18,80
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso	22147365	8,80	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Vlr desp. bancarias conf. aviso	22147365		8,80
	Total dia:	148,58	148,58

23/06/2017

5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de borges dias nf 49881	22143718	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de borges dias nf 49881	22143718		50,00
7684 - 4.2.1.01.038 - Despesas c/ Festas e Eventos Pagto de compra de bolo shopping tres americas	22143807	40,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de compra de bolo shopping tres americas	22143807		40,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de atacado	22143858	183,73	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de atacado	22143858		183,73
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de lojas americanas	22143955	19,98	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de lojas americanas	22143955		19,98
6548 - 4.2.1.01.0221 - Mat de Uso e Consumo Pagto de carvalho embalagens	22143963	19,20	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de carvalho embalagens	22143963		19,20
6548 - 4.2.1.01.0221 - Mat de Uso e Consumo Pagto de sorpan	22143971	108,57	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sorpan	22143971		108,57
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Pagto de estacionamento	22143998	8,00	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 76

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de estacionamento	<u>22143998</u>		8,00
	Total dia:	429,48	429,48
<hr/>			
26/06/2017			
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	<u>22142100</u>	503,36	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	<u>22142100</u>		503,36
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22142622</u>	53,50	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	<u>22142622</u>		53,50
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22142630</u>	24,31	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	<u>22142630</u>		24,31
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22142649</u>	82,33	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	<u>22142649</u>		82,33
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22142657</u>	159,86	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	<u>22142657</u>		159,86
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22142665</u>	53,63	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	<u>22142665</u>		53,63
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22142673</u>	34,15	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	<u>22142673</u>		34,15
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22142681</u>	22,43	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	<u>22142681</u>		22,43
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22142690</u>	29,26	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	<u>22142690</u>		29,26
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22142703</u>	43,89	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	<u>22142703</u>		43,89
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pagto de moinho mat construção	<u>22143947</u>	12,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de moinho mat construção	<u>22143947</u>		12,00
	Total dia:	1.018,72	1.018,72
<hr/>			
27/06/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22142711</u>	24,38	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	<u>22142711</u>		24,38
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22142720</u>	37,09	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	<u>22142720</u>		37,09
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22142738</u>	12,98	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 77

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22142738		12,98
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de atacadoa	22143840	39,71	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de atacadoa	22143840		39,71
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso	22147292	0,95	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Vlr desp. bancarias conf. aviso	22147292		0,95
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso	22147306	0,95	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Vlr desp. bancarias conf. aviso	22147306		0,95
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso	22147314	0,95	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Vlr desp. bancarias conf. aviso	22147314		0,95
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso	22147322	0,95	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Vlr desp. bancarias conf. aviso	22147322		0,95
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso	22147330	0,95	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Vlr desp. bancarias conf. aviso	22147330		0,95
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso	22147349	0,95	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Vlr desp. bancarias conf. aviso	22147349		0,95
Total dia:		119,86	119,86
<hr/>			
28/06/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	22142169	390,23	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	22142169		390,23
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22142223	0,32	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	22142223		0,32
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22142428	370,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	22142428		370,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22142436	195,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	22142436		195,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22142444	540,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	22142444		540,00
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pagto de nf 3132 dianin e santos - conserto relógio monto	22142886	1.570,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de nf 3132 dianin e santos - conserto relógio monto	22142886		1.570,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de jgj comercio de petroleo nf 19388	22143700	70,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de jgj comercio de petroleo nf 19388	22143700		70,00
2801 - 4.2.1.01.026 - Papelaria / Grafica Pagto de nf 19881 d c da costa e cia ltda	22143815	31,28	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 78

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de nf 19881 d c da costa e cia ltda	22143815		31,28
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de nf 3352 e de assunção embalagens	22143823	15,75	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de nf 3352 e de assunção embalagens	22143823		15,75
6548 - 4.2.1.01.0221 - Mat de Uso e Consumo Pagto de nf 25896 souza p'rovenzano ltda	22143831	99,89	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de nf 25896 souza p'rovenzano ltda	22143831		99,89
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Deb.c/c ref. doacao jania e neusa	22147276	1.200,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF Deb.c/c ref. doacao jania e neusa	22147276		1.200,00
	Total dia:	4.482,47	4.482,47
<hr/>			
29/06/2017			
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	22142118	363,20	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	22142118		363,20
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22142452	2.000,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	22142452		2.000,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO gd comercio produtos farmaceuticos	22142460	500,00	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ DOACAO gd comercio produtos farmaceuticos	22142460		500,00
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de vale transporte	22142860	1.485,60	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de vale transporte	22142860		1.485,60
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de vale transporte	22142878	151,20	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de vale transporte	22142878		151,20
6033 - 4.2.1.01.031 - Despesas Diversas Pagto de tec chip	22143793	12,96	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de tec chip	22143793		12,96
	Total dia:	4.512,96	4.512,96
<hr/>			
30/06/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	22142177	1.186,93	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	22142177		1.186,93
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22142231	1,05	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	22142231		1,05
5711 - 4.2.1.01.029 - Segurança Eletronica Pagto de cuiaba com de alarmes ltda nf 29871	22142746	193,61	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de cuiaba com de alarmes ltda nf 29871	22142746		193,61
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Pagto FGTS conf.guia06/2017mes	22142754	109,97	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto FGTS conf.guia06/2017mes	22142754		109,97
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Pagto FGTS conf.guia05/2017mes	22142762	121,59	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 79

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto FGTS conf.guia05/2017mes	22142762		121,59
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Pagto FGTS conf.guia04/2017mes	22142770	122,22	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto FGTS conf.guia04/2017mes	22142770		122,22
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Pagto FGTS conf.guia06/2017mes	22142789	122,78	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto FGTS conf.guia06/2017mes	22142789		122,78
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Pagto FGTS conf.guia02/2017mes	22142797	123,52	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto FGTS conf.guia02/2017mes	22142797		123,52
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Pagto FGTS conf.guia01/2017mes	22142800	169,56	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto FGTS conf.guia01/2017mes	22142800		169,56
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Pagto FGTS conf.guia12/2016mes	22142819	190,26	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto FGTS conf.guia12/2016mes	22142819		190,26
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Pagto FGTS conf.guia12/2015mes	22142827	181,05	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto FGTS conf.guia12/2015mes	22142827		181,05
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Pagto FGTS conf.guia10/2013mes	22142835	117,29	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto FGTS conf.guia10/2013mes	22142835		117,29
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Pagto FGTS conf.guia09/2013mes	22142843	117,84	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto FGTS conf.guia09/2013mes	22142843		117,84
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Pagto FGTS conf.guia08/2017mes	22142851	118,29	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto FGTS conf.guia08/2017mes	22142851		118,29
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de jgj comercio de petroleo nf 19422	22143696	100,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de jgj comercio de petroleo nf 19422	22143696		100,00
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso	22147357	8,80	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDOC (PROFESSORES) Vlr desp. bancarias conf. aviso	22147357		8,80
7366 - 1.1.1.03.010 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SME Vlr rendimento aplic.financ. bb renda fixa 500	22147390	66,33	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ. bb renda fixa 500	22147390		66,33
7412 - 4.2.1.03.014 - IR sob aplicação Deb.c/c ref. cfe extrato	22147454	3,17	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Deb.c/c ref. cfe extrato	22147454		3,17
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22147543	128,05	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22147543		128,05
2437 - 4.1.1.02.022 - Salarios e Ordenados Dif.Dissidio Ref: 06/2017	22170134	1.420,03	
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Dif.Dissidio Ref: 06/2017	22170134		1.420,03
2437 - 4.1.1.02.022 - Salarios e Ordenados Dif.Dissidio Ref: 06/2017	22170142	16.809,69	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 80

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Dif.Dissídio Ref: 06/2017	22170142		16.809,69
2437 - 4.1.1.02.022 - Salários e Ordenados Dif.Dissídio Ref: 06/2017	22170150	14.265,20	
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Dif.Dissídio Ref: 06/2017	22170150		14.265,20
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Vale Transporte Ref: 06/2017	22170160	743,36	
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Vale Transporte Ref: 06/2017	22170160		743,36
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Unimed Ref: 06/2017	22170178	669,49	
6190 - 4.1.1.02.032 - Unimed Unimed Ref: 06/2017	22170178		669,49
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Adiantamento Ref: 06/2017	22170186	100,00	
655 - 1.1.2.07.001 - Adiantamento de Salários Adiantamento Ref: 06/2017	22170186		100,00
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Vlr INSS ref mes inss	22170194	1.364,16	
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Vlr INSS ref mes inss	22170194		1.364,16
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Vlr INSS ref mes salario familia	22170207	31,07	
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Vlr INSS ref mes salario familia	22170207		31,07
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar I.N.S.S. Ref: 06/2017	22170223	1.141,20	
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher I.N.S.S. Ref: 06/2017	22170223		1.141,20
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Ref: 06/2017	22170231	1.344,72	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Ref: 06/2017	22170231		1.344,72
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Ref: 06/2017	22170240	1.141,20	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Ref: 06/2017	22170240		1.141,20
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Ref: 06/2017	22170259	113,60	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Ref: 06/2017	22170259		113,60
7170 - 4.1.1.02.042 - Pis s/ Folha PIS Ref: 06/2017	22170275	168,10	
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha PIS Ref: 06/2017	22170275		168,10
7170 - 4.1.1.02.042 - Pis s/ Folha PIS Ref: 06/2017	22170283	142,65	
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha PIS Ref: 06/2017	22170283		142,65
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciação e Amortizações Vlr depreciacao do mes 06/2017	22172610	66,33	
4014 - 1.2.3.05.003 - (-) Equipamento Informatica Vlr depreciacao do mes 06/2017	22172610		66,33
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciação e Amortizações Vlr depreciacao do mes 06/2017	22172734	102,37	
3859 - 1.2.3.05.005 - (-) Maquinas e Equipamentos Vlr depreciacao do mes 06/2017	22172734		102,37
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciação e Amortizações Vlr depreciacao do mes 06/2017	22172858	26,87	
3840 - 1.2.3.05.006 - (-) Moveis e Utencilios Vlr depreciacao do mes 06/2017	22172858		26,87
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciação e Amortizações Vlr depreciacao do mes 06/2017	22172971	4.166,66	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
1090 - 1.2.3.05.008 - (-) Veículos Vlr depreciacao do mes 06/2017	<u>22172971</u>		4.166,66
	Total dia:	46.999,01	46.999,01
	Total mês:	360.753,38	360.753,38
<hr/>			
01/07/2017			
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pagto de nf 6440- limpa fossa amazonia nf 6440	<u>22143785</u>	250,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de nf 6440- limpa fossa amazonia nf 6440	<u>22143785</u>		250,00
3379 - 4.2.1.02.017 - Despesas com viagens Pagto de transporte priscila rosa, em brasilia	<u>22147187</u>	50,26	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de transporte priscila rosa, em brasilia	<u>22147187</u>		50,26
	Total dia:	300,26	300,26
<hr/>			
03/07/2017			
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	<u>22144110</u>	3.000,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	<u>22144110</u>		3.000,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO pj MULTIBAR COM RL	<u>22144331</u>	2.500,00	
5010 - 3.1.4.01.001 - Aluguéis DOACAO pj MULTIBAR COM RL	<u>22144331</u>		2.500,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22144900</u>	500,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	<u>22144900</u>		500,00
4103 - 4.2.1.01.005 - Cartorios/Protestos Pagto de cartorio primeiro officio	<u>22146903</u>	95,21	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de cartorio primeiro officio	<u>22146903</u>		95,21
	Total dia:	6.095,21	6.095,21
<hr/>			
04/07/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22144366</u>	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	<u>22144366</u>		38,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22144374</u>	19,38	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	<u>22144374</u>		19,38
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22144382</u>	26,99	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	<u>22144382</u>		26,99
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22144919</u>	100,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	<u>22144919</u>		100,00
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias	<u>22145060</u>	71,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias	<u>22145060</u>		71,00
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias	<u>22145079</u>	68,20	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias	<u>22145079</u>		68,20
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias	<u>22145087</u>	16,20	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 82

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias	22145087		16,20
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes loedilza milic	22145753	100,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF Recebimento de clientes loedilza milic	22145753		100,00
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22145761	42,00	
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22145761		42,00
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	22145885	42,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	22145885		42,00
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22145931	50,00	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22145931		50,00
2801 - 4.2.1.01.026 - Papelaria / Grafica Pagto de cardoso silva e cia ltda h3 - nf 2133	22147233	110,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de cardoso silva e cia ltda h3 - nf 2133	22147233		110,00
Total dia:		684,59	684,59

05/07/2017

7447 - 2.1.1.01.293 - Suzana de Araujo Xavier me Pagto NF.nº nf 189 suzana de araujo melo xavier - conserto encamamento agua	22143009	900,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto NF.nº nf 189 suzana de araujo melo xavier - conserto encamamento agua	22143009		900,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	22144196	120,02	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	22144196		120,02
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22144277	0,12	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	22144277		0,12
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144390	33,61	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144390		33,61
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144404	116,46	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144404		116,46
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144927	600,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	22144927		600,00
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	22145893	3,80	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	22145893		3,80
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	22145907	3,80	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	22145907		3,80
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	22145915	3,80	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	22145915		3,80
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	22145923	3,80	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	22145923		3,80
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22145940	2.507,20	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22145940		2.507,20
3565 - 4.2.1.04.003 - Taxas e Emolumentos Municipais Pagto cheque nº 850023 iss	22145958	125,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto cheque nº 850023 iss	22145958		125,00
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850026- telma suleime de queiroz	22145966	1.260,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto cheque nº 850026- telma suleime de queiroz	22145966		1.260,00
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850025- mikaely cristina pedro	22145974	840,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto cheque nº 850025- mikaely cristina pedro	22145974		840,00
7552 - 4.1.1.02.045 - INSS Dancarte Pagto de 850024 - inss	22145982	275,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de 850024 - inss	22145982		275,00
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22146121	68,00	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22146121		68,00
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850449 jose acacio	22146210	1.556,72	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850449 jose acacio	22146210		1.556,72
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850452	22146229	530,10	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850452	22146229		530,10
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850453	22146237	561,49	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850453	22146237		561,49
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850454	22146245	573,13	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850454	22146245		573,13
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850455	22146253	1.177,46	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850455	22146253		1.177,46
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850447 cristiane moraes	22146261	931,65	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850447 cristiane moraes	22146261		931,65
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sorpan	22147055	16,78	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sorpan	22147055		16,78
Total dia:		12.207,94	12.207,94

06/07/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	22144200	7.827,41	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	22144200		7.827,41
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22144285	3,73	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Financeira Vlr rendimento aplic.financ.	22144285		3,73
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144935	800,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	22144935		800,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144943	890,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	22144943		890,00
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto Salarios conf.folha mes cfe extrato	22145095	7.615,80	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Salarios conf.folha mes cfe extrato	22145095		7.615,80
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO unimed	22145486	303,93	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ DOACAO unimed	22145486		303,93
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Deb.c/c ref. cfe extrato nao localizado	22145494	1.319,27	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Deb.c/c ref. cfe extrato nao localizado	22145494		1.319,27
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850437	22146016	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850437	22146016		1.016,40
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850440	22146024	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850440	22146024		1.016,40
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850441	22146032	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850441	22146032		1.016,40
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850442	22146040	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850442	22146040		1.016,40
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850443	22146059	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850443	22146059		1.016,40
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850438	22146067	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850438	22146067		1.016,40
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850439	22146075	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850439	22146075		1.016,40
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850444	22146083	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850444	22146083		1.016,40
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850448	22146091	1.306,43	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850448	22146091		1.306,43
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850450 regina cavalcanti	22146105	1.158,30	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850450 regina cavalcanti	22146105		1.158,30
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850451	22146113	1.319,01	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850451	22146113		1.319,01
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22146130	3,80	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22146130		3,80
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22146148	3,80	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22146148		3,80
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22146156	3,80	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22146156		3,80
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22146164	3,80	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22146164		3,80
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22146172	3,80	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22146172		3,80
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22146180	3,80	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22146180		3,80
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22146199	3,80	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22146199		3,80
3565 - 4.2.1.04.003 - Taxas e Emolumentos Municipais Pagto de ch 850445	22146288	135,52	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de ch 850445	22146288		135,52
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato william luis	22146300	1.312,40	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato william luis	22146300		1.312,40
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato caludia	22146318	1.312,40	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato caludia	22146318		1.312,40
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato julina	22146326	1.325,04	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato julina	22146326		1.325,04
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato neusa barbosa	22146334	1.312,40	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato neusa barbosa	22146334		1.312,40
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato luciana nonata	22146350	1.312,40	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato luciana nonata	22146350		1.312,40
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato jania	22146407	1.312,40	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato jania	22146407		1.312,40
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato vilma	22146415	1.325,04	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato vilma	22146415		1.325,04
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato maria meira	22146423	1.312,40	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 86

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato maria meira	22146423		1.312,40
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato eliane	22146431	1.325,04	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato eliane	22146431		1.325,04
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato lucia	22146440	1.325,04	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato lucia	22146440		1.325,04
6483 - 4.1.1.02.036 - Uniformes Vlr convenio 21084 forn Stamp Distribuidora de Malhas Ltda	22151052	640,00	
6289 - 2.1.1.01.2301 - Stamp Distribuidora de Malhas Ltda Vlr convenio 21084 forn Stamp Distribuidora de Malhas Ltda	22151052		640,00
	Total dia:	44.651,76	44.651,76

07/07/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144412	37,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144412		37,00
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes roberta fabrin	22145770	16,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF Recebimento de clientes roberta fabrin	22145770		16,00
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pagto de sdn manutencao nf 53- conserto fogao	22146873	150,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sdn manutencao nf 53- conserto fogao	22146873		150,00
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pagto de assistencia tecnica stillo nf14	22146881	150,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de assistencia tecnica stillo nf14	22146881		150,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper	22147039	33,24	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper	22147039		33,24
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper	22147047	6,99	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper	22147047		6,99
	Total dia:	393,23	393,23

10/07/2017

7030 - 4.2.1.01.034 - Internet Pagto NF.nº TERRA INTERNET	22144188	144,44	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto NF.nº TERRA INTERNET	22144188		144,44
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	22144218	59,60	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	22144218		59,60
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144420	19,46	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144420		19,46
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144439	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144439		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144447	38,91	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144447		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144455	39,01	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144455		39,01
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144463	234,05	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144463		234,05
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144471	269,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144471		269,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO osvaldo e cia ltda	22145001	2.000,00	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ DOACAO osvaldo e cia ltda	22145001		2.000,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de e s ferreira comercio nf 2482 compra de gas	22145222	349,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de e s ferreira comercio nf 2482 compra de gas	22145222		349,00
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Deb.c/c ref. provisao de decimo terceiro	22145460	1.800,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Deb.c/c ref. provisao de decimo terceiro	22145460		1.800,00
2763 - 4.2.1.01.021 - Material de Informatica Pagto de roberto evangelista da silva- compra de toner	22145478	360,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de roberto evangelista da silva- compra de toner	22145478		360,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Deb.c/c ref. cfe extrato	22145508	973,32	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Deb.c/c ref. cfe extrato	22145508		973,32
3565 - 4.2.1.04.003 - Taxas e Emolumentos Municipais Pagto de taxas iss notas fiscais	22146270	638,88	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de taxas iss notas fiscais	22146270		638,88
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso	22146458	68,00	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Vlr desp. bancarias conf. aviso	22146458		68,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de jgj com nf 19587	22146814	100,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de jgj com nf 19587	22146814		100,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes compra de mesa para festa	22147268	500,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF Recebimento de clientes compra de mesa para festa	22147268		500,00
	Total dia:	7.633,40	7.633,40

11/07/2017

6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	22144129	1.987,57	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	22144129		1.987,57
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144480	77,65	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144480		77,65
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144498	115,99	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144498		115,99
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144501	116,73	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144501		116,73
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144951	300,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	22144951		300,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144960	120,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	22144960		120,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO osvaldo e cia ltda	22145010	1.435,00	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ DOACAO osvaldo e cia ltda	22145010		1.435,00
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22145451	177,80	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Deb.c/c ref. cfe extrato	22145451		177,80
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes fabiola maria	22145788	16,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF Recebimento de clientes fabiola maria	22145788		16,00
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pagto de chaveiro onaldo	22146865	30,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de chaveiro onaldo	22146865		30,00
2607 - 4.2.1.01.003 - Correios e Malotes Pagto de correio	22147063	11,65	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de correio	22147063		11,65
6483 - 4.1.1.02.036 - Uniformes Pagto de l b l da silva fabricação de uniformes	22147217	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de l b l da silva fabricação de uniformes	22147217		50,00
6483 - 4.1.1.02.036 - Uniformes Pagto de alto giro atacado e distrib de aviaamentos nf 4375	22147225	23,02	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de alto giro atacado e distrib de aviaamentos nf 4375	22147225		23,02
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes aleir cardoso	22147241	120,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF Recebimento de clientes aleir cardoso	22147241		120,00
	Total dia:	4.581,41	4.581,41

12/07/2017

6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	22144137	1.770,23	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	22144137		1.770,23
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144510	194,12	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144510		194,12
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144528	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144528		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144536	107,17	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 89

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144536		107,17
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144544	156,03	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144544		156,03
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144552	74,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144552		74,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144978	1.200,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	22144978		1.200,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144986	100,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	22144986		100,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de jgj com nf 19630	22146806	100,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de jgj com nf 19630	22146806		100,00
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pagto de marcenal nf 218286	22146857	30,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de marcenal nf 218286	22146857		30,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de espeto da carne	22147012	60,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de espeto da carne	22147012		60,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper	22147020	13,42	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper	22147020		13,42
2801 - 4.2.1.01.026 - Papelaria / Grafica Pagto de imprimir mais - despesas encadernação	22147195	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de imprimir mais - despesas encadernação	22147195		50,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de e de assunção embalaens nf 3374	22147209	20,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de e de assunção embalaens nf 3374	22147209		20,00
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Vlr conf. NF Nº nf 199714 Eletrofios eletrica e hidraulica	22150978	617,19	
6393 - 2.1.1.01.0732 - Eletro fios eletrica e hidraulica Vlr conf. NF Nº nf 199714 Eletrofios eletrica e hidraulica	22150978		617,19
Total dia:		4.531,07	4.531,07

13/07/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	22144226	1.723,17	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	22144226		1.723,17
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22144293	0,14	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	22144293		0,14
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144560	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144560		38,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144579	321,62	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 90

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144579		321,62
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144587	233,46	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144587		233,46
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144994	50,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	22144994		50,00
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto de julina maria	22145419	580,81	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de julina maria	22145419		580,81
3565 - 4.2.1.04.003 - Taxas e Emolumentos Municipais Pagto de iss nfs	22145427	172,85	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de iss nfs	22145427		172,85
3522 - 4.2.1.01.028 - Telefone Pagto de vivo	22145435	413,55	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de vivo	22145435		413,55
7439 - 2.1.1.01.016 - Contamat Contabilidade Pagto NF.nº contamat contabilidade nf 1000	22145443	1.300,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto NF.nº contamat contabilidade nf 1000	22145443		1.300,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de posto praia grande	22146792	20,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de posto praia grande	22146792		20,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de atacadao da carne	22147004	217,28	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de atacadao da carne	22147004		217,28
5738 - 4.2.1.01.030 - Despesas S/ Lavanderria Pagto de lavanderia alves nf 288	22147080	385,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de lavanderia alves nf 288	22147080		385,00
7684 - 4.2.1.01.038 - Despesas c/ Festas e Eventos Pagto de despesas diversas festa junina locação brinquedos e produtos	22147136	609,07	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de despesas diversas festa junina locação brinquedos e produtos	22147136		609,07
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes recebiemtno votos do rei e rainha festa junina	22147144	772,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes recebiemtno votos do rei e rainha festa junina	22147144		772,00
5746 - 4.1.1.01.012 - Material de Uso e Consumo Pagto de carvalho embalagens Ltda - nf 3437	22147160	119,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de carvalho embalagens Ltda - nf 3437	22147160		119,00
2801 - 4.2.1.01.026 - Papelaria / Grafica Pagto de wimak maq e ind e com nf 25961	22147179	100,25	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de wimak maq e ind e com nf 25961	22147179		100,25
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes compra de mesa para festa	22147250	600,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF Recebimento de clientes compra de mesa para festa	22147250		600,00
6548 - 4.2.1.01.0221 - Mat de Uso e Consumo Vlr conf. NF Nº nf 136971 - Multibar Com Produtos	22150986	129,05	
6416 - 2.1.1.01.1151 - Multibar Com Produtos Vlr conf. NF Nº nf 136971 - Multibar Com Produtos	22150986		129,05
6548 - 4.2.1.01.0221 - Mat de Uso e Consumo Vlr conf. NF Nº nf 136939 - Multibar Com Produtos	22151010	249,09	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 91

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
6416 - 2.1.1.01.1151 - Multibar Com Produtos	22151010		249,09
Vlr conf. NF Nº nf 136939 - Multibar Com Produtos			
	Total dia:	8.035,16	8.035,16
<hr/>			
14/07/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22144234	2.212,54	
Vlr resgate aplic.financ.			
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau	22144234		2.212,54
Vlr resgate aplic.financ.			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22144307	0,19	
Vlr rendimento aplic.financ.			
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Financeira	22144307		0,19
Vlr rendimento aplic.financ.			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22144595	135,92	
DOACAO cfe extrato			
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos	22144595		135,92
DOACAO cfe extrato			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22144609	155,74	
DOACAO cfe extrato			
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos	22144609		155,74
DOACAO cfe extrato			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22144617	77,82	
DOACAO cfe extrato			
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos	22144617		77,82
DOACAO cfe extrato			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22144625	111,18	
DOACAO cfe extrato			
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos	22144625		111,18
DOACAO cfe extrato			
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	22145370	580,81	
Pagto de katiely marques			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22145370		580,81
Pagto de katiely marques			
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	22145389	580,81	
Pagto de nilsa maria			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22145389		580,81
Pagto de nilsa maria			
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	22145397	580,81	
Pagto de vilma santos			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22145397		580,81
Pagto de vilma santos			
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	22145400	580,81	
Pagto de mikaely cristina			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22145400		580,81
Pagto de mikaely cristina			
639 - 1.1.2.01.009 - (-) Cheques Devolvidos	22145524	100,00	
Deb.c/c ref. cfe extrato			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22145524		100,00
Deb.c/c ref. cfe extrato			
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa	22145532	270,15	
Deb.c/c ref. cfe extrato			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22145532		270,15
Deb.c/c ref. cfe extrato			
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens	22146849	19,78	
Pagto de luiz e cia nf 49180			
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa	22146849		19,78
Pagto de luiz e cia nf 49180			
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa	22146946	270,15	
Pagto de comper			
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa	22146946		270,15
Pagto de comper			
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa	22146954	38,00	
Pagto de veronica			

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de veronica	<u>22146954</u>		38,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de atacadao nf 1240376	<u>22146962</u>	759,72	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de atacadao nf 1240376	<u>22146962</u>		759,72
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper	<u>22146970</u>	34,60	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper	<u>22146970</u>		34,60
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de atacadao	<u>22146989</u>	88,80	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de atacadao	<u>22146989</u>		88,80
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de atacadao da carne	<u>22146997</u>	88,66	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de atacadao da carne	<u>22146997</u>		88,66
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Pagto de jose arlindo - conserto de pneus	<u>22147152</u>	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de jose arlindo - conserto de pneus	<u>22147152</u>		50,00
Total dia:		6.736,49	6.736,49

17/07/2017

6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vir aplic.financ.	<u>22144145</u>	7.669,03	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vir aplic.financ.	<u>22144145</u>		7.669,03
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22144633</u>	176,10	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	<u>22144633</u>		176,10
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22144641</u>	325,58	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	<u>22144641</u>		325,58
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22144650</u>	749,01	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	<u>22144650</u>		749,01
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22144668</u>	14,63	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	<u>22144668</u>		14,63
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22144676</u>	0,98	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	<u>22144676</u>		0,98
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22144684</u>	53,65	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	<u>22144684</u>		53,65
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22144692</u>	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	<u>22144692</u>		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22145540</u>	1.500,00	
6017 - 3.1.2.01.004 - Locadora DOACAO cfe extrato	<u>22145540</u>		1.500,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22145559</u>	310,00	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	<u>22145559</u>		310,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22145567</u>	400,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	<u>22145567</u>		400,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22145575</u>	800,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	<u>22145575</u>		800,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22145583</u>	552,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	<u>22145583</u>		552,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22145591</u>	200,00	
6017 - 3.1.2.01.004 - Locadora DOACAO cfe extrato	<u>22145591</u>		200,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22145605</u>	1.000,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	<u>22145605</u>		1.000,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22145613</u>	20,00	
6017 - 3.1.2.01.004 - Locadora DOACAO cfe extrato	<u>22145613</u>		20,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22145621</u>	152,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	<u>22145621</u>		152,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22145630</u>	414,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	<u>22145630</u>		414,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22145648</u>	620,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	<u>22145648</u>		620,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22145656</u>	1.100,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	<u>22145656</u>		1.100,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22145664</u>	197,83	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22145664</u>		197,83
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22145737</u>	500,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	<u>22145737</u>		500,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22145745</u>	40,00	
6017 - 3.1.2.01.004 - Locadora DOACAO cfe extrato	<u>22145745</u>		40,00
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Vlr compras conf.117774 nºOswaldo Alves Cia Ltda	<u>22150927</u>	1.003,12	
7455 - 2.1.1.01.172 - Oswaldo Alves Cia Ltda Vlr compras conf.117774 nºOswaldo Alves Cia Ltda	<u>22150927</u>		1.003,12
Total dia:		17.836,84	17.836,84

18/07/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	<u>22144706</u>	116,47	
---	---------------------------------	--------	--

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144706		116,47
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144714	37,09	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144714		37,09
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144722	9,27	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144722		9,27
7366 - 1.1.1.03.010 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SME Vlr aplic.financ. bb renda fixa 500	22146202	32.958,31	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Vlr aplic.financ. bb renda fixa 500	22146202		32.958,31
7374 - 1.1.1.03.011 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SEDUC Vlr aplic.financ. bb renda fixa 500	22146474	29.242,69	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Vlr aplic.financ. bb renda fixa 500	22146474		29.242,69
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de jgj com nf 19732	22146784	90,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de jgj com nf 19732	22146784		90,00
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Pagto de estacionametnoc entral park	22147098	4,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de estacionametnoc entral park	22147098		4,00
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Pagto de lenecaer com de pecas nf 669	22147101	73,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de lenecaer com de pecas nf 669	22147101		73,00
7684 - 4.2.1.01.038 - Despesas c/ Festas e Eventos Pagto de estacionametno gaby locacao espaço para festa junina	22147110	150,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de estacionametno gaby locacao espaço para festa junina	22147110		150,00
7684 - 4.2.1.01.038 - Despesas c/ Festas e Eventos Pagto de feliz festa recibo locação de mesas e cadeiras para festa junina	22147128	540,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de feliz festa recibo locação de mesas e cadeiras para festa junina	22147128		540,00
	Total dia:	63.220,83	63.220,83
<hr/>			
19/07/2017			
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	22144153	2.057,11	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	22144153		2.057,11
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144730	116,46	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144730		116,46
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144749	77,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144749		77,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22145672	600,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	22145672		600,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de borges dias nf 50038	22146776	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de borges dias nf 50038	22146776		50,00
	Total dia:	2.901,39	2.901,39

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 95

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
20/07/2017			
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa cred. c/c CPMF conf. extrato ch 2354- marinaldo batista candico nf 3546707- compra de bolo	22141359	120,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 cred. c/c CPMF conf. extrato ch 2354- marinaldo batista candico nf 3546707- compra de bolo	22141359		120,00
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	22144161	9.798,48	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	22144161		9.798,48
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO ENERGISA	22144358	8.747,60	
7560 - 3.1.1.02.004 - Doações Não Governamental PJ Energisa DOACAO ENERGISA	22144358		8.747,60
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144757	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144757		38,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144765	58,51	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144765		58,51
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144773	9,27	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144773		9,27
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO sendas assai	22145028	619,28	
4898 - 3.1.1.03.005 - Contribuição Nao Governamental PJ DOACAO sendas assai	22145028		619,28
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22145680	445,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF DOACAO cfe extrato	22145680		445,00
Total dia:		19.836,96	19.836,96

21/07/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	22144242	1.592,80	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	22144242		1.592,80
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22144315	1,09	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	22144315		1,09
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144781	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144781		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144790	107,66	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144790		107,66
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO betunel ind	22145036	500,00	
4898 - 3.1.1.03.005 - Contribuição Nao Governamental PJ DOACAO betunel ind	22145036		500,00
6483 - 4.1.1.02.036 - Uniformes Pagto de stamp camisetas nf20983	22145230	450,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de stamp camisetas nf20983	22145230		450,00
7331 - 2.1.1.01.292 - Wimaquinas Industria e Comercio Ltda epp Pagto de nf 44581/002 Wimaquinas Industria e Comercio Ltda epp	22145249	203,62	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de nf 44581/002 Wimaquinas Industria e Comercio Ltda epp	22145249		203,62
7340 - 2.1.1.01.0253 - Doriocan Diesel Veiculos Pagto de nf 06/9814 Doriocan Diesel Veiculos 1/3	22145257	330,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de nf 06/9814 Doriocan Diesel Veiculos 1/3	22145257		330,00
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Pagto de nf 06/9814 Doriocan Diesel Veiculos 1/3	22145265	990,65	
7340 - 2.1.1.01.0253 - Doriocan Diesel Veiculos Pagto de nf 06/9814 Doriocan Diesel Veiculos 1/3	22145265		990,65
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Pagto de 06/2017	22145273	107,96	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de 06/2017	22145273		107,96
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Pagto de 05/2017	22145281	101,74	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de 05/2017	22145281		101,74
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Pagto de 04/2017	22145290	102,27	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de 04/2017	22145290		102,27
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Pagto de 03/2017	22145303	102,74	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de 03/2017	22145303		102,74
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Pagto de 02/2017	22145311	103,35	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de 02/2017	22145311		103,35
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Pagto de 01/2017	22145320	150,42	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de 01/2017	22145320		150,42
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Pagto de 12/2016	22145338	151,64	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de 12/2016	22145338		151,64
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Pagto de 10/2013	22145346	88,22	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de 10/2013	22145346		88,22
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Pagto de 09/2013	22145354	98,48	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de 09/2013	22145354		98,48
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Pagto de 08/2013	22145362	98,85	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de 08/2013	22145362		98,85
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Pagto de 12/2015	22145699	151,17	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de 12/2015	22145699		151,17
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper	22146938	19,46	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper	22146938		19,46
Total dia:		5.491,03	5.491,03

24/07/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144803	28,68	
---	--------------------------	-------	--

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 97

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144803		28,68
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144811	43,02	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144811		43,02
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Vlr compras conf.189 nº	22150900	1.300,00	
7447 - 2.1.1.01.293 - Suzana de Araujo Xavier me Vlr compras conf.189 nº	22150900		1.300,00
	Total dia:	1.371,70	1.371,70

25/07/2017

6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ.	22144170	499,45	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ.	22144170		499,45
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144820	116,47	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144820		116,47
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144838	233,46	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144838		233,46
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144846	77,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144846		77,82
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso	22146466	42,00	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Vlr desp. bancarias conf. aviso	22146466		42,00
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	22146482	50,00	
7374 - 1.1.1.03.011 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SEDUC Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	22146482		50,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de jgj com petroleo nf 19869	22146768	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de jgj com petroleo nf 19869	22146768		50,00
2801 - 4.2.1.01.026 - Papelaria / Grafica Pagto de central grafica	22147071	90,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de central grafica	22147071		90,00
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Pagto de nf 9840 Doriocan Diesel Veiculos 1/2	22150811	108,00	
7340 - 2.1.1.01.0253 - Doriocan Diesel Veiculos Pagto de nf 9840 Doriocan Diesel Veiculos 1/2	22150811		108,00
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Pagto de nf 25 Doriocan Diesel Veiculos 1/2	22150820	400,00	
7340 - 2.1.1.01.0253 - Doriocan Diesel Veiculos Pagto de nf 25 Doriocan Diesel Veiculos 1/2	22150820		400,00
	Total dia:	1.667,20	1.667,20

26/07/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	22144250	335,28	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	22144250		335,28
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144854	38,82	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 98

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144854		38,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144862	116,73	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144862		116,73
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144870	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144870		38,91
3450 - 4.1.1.01.001 - Agua Pagto de v junqueira - compra de agua potavel nf 6492	22145206	200,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de v junqueira - compra de agua potavel nf 6492	22145206		200,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de moraes e souza e borges nf 306- padaria	22145214	330,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de moraes e souza e borges nf 306- padaria	22145214		330,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22145702	0,26	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Financeira Vlr rendimento aplic.financ.	22145702		0,26
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de borges dias nf 50091	22146750	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de borges dias nf 50091	22146750		50,00
Total dia:		1.110,00	1.110,00

27/07/2017

3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pagto de chaveiro ronaldo rec	22146822	40,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de chaveiro ronaldo rec	22146822		40,00
2607 - 4.2.1.01.003 - Correios e Malotes Pagto de correio	22146890	18,12	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de correio	22146890		18,12
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de atacado	22146911	175,23	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de atacado	22146911		175,23
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de atacado	22146920	4,65	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de atacado	22146920		4,65
Total dia:		238,00	238,00

28/07/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144889	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144889		38,91
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pagto de multifer maquinas nf 154508	22146830	19,30	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de multifer maquinas nf 154508	22146830		19,30
Total dia:		58,21	58,21

30/07/2017

3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciacao e Amortizacoes Vlr depreciacao do mes 07/2017	22172629	66,33	
--	--------------------------	-------	--

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 99

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
4014 - 1.2.3.05.003 - (-) Equipamento Informatica Vlr depreciacao do mes 07/2017	22172629		66,33
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciacao e Amortizacoes Vlr depreciacao do mes 07/2017	22172742	102,37	
3859 - 1.2.3.05.005 - (-) Maquinas e Equipamentos Vlr depreciacao do mes 07/2017	22172742		102,37
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciacao e Amortizacoes Vlr depreciacao do mes 07/2017	22172866	26,87	
3840 - 1.2.3.05.006 - (-) Moveis e Utencilios Vlr depreciacao do mes 07/2017	22172866		26,87
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciacao e Amortizacoes Vlr depreciacao do mes 07/2017	22172980	4.166,66	
1090 - 1.2.3.05.008 - (-) Veiculos Vlr depreciacao do mes 07/2017	22172980		4.166,66
	Total dia:	4.362,23	4.362,23

31/07/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ.	22144269	8.143,39	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ.	22144269		8.143,39
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO cfe extrato	22144897	43,88	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos DOACAO cfe extrato	22144897		43,88
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO moto3	22145044	400,00	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ DOACAO moto3	22145044		400,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO I luiz libert	22145052	1.874,00	
4901 - 3.1.1.03.003 - Contribuição Nao Governamental PF DOACAO I luiz libert	22145052		1.874,00
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de vale transporte	22145109	1.720,40	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de vale transporte	22145109		1.720,40
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Pagto de 02/2017	22145117	1.427,24	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de 02/2017	22145117		1.427,24
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Pagto de 03/2017	22145125	1.459,64	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de 03/2017	22145125		1.459,64
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Pagto de 04/2017	22145133	1.459,64	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de 04/2017	22145133		1.459,64
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Pagto de 05/2017	22145141	1.459,64	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de 05/2017	22145141		1.459,64
3328 - 4.2.1.03.003 - Juros Passivos Pagto de juros inss	22145150	335,82	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de juros inss	22145150		335,82
3328 - 4.2.1.03.003 - Juros Passivos Pagto de juros inss	22145168	331,91	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de juros inss	22145168		331,91
3328 - 4.2.1.03.003 - Juros Passivos Pagto de juros inss	22145176	318,33	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 100

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de juros inss	22145176		318,33
3328 - 4.2.1.03.003 - Juros Passivos Pagto de juros inss	22145184	212,07	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de juros inss	22145184		212,07
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de nf 708 nilson martins da cunha - açougue	22145192	1.379,40	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de nf 708 nilson martins da cunha - açougue	22145192		1.379,40
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22145710	3,91	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	22145710		3,91
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Deb.c/c ref. cfe extrato nao localizado	22145729	400,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Deb.c/c ref. cfe extrato nao localizado	22145729		400,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de santa marta	22146741	10,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de santa marta	22146741		10,00
7374 - 1.1.1.03.011 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SEDUC Vlr rendimento aplic.financ. bb renda fixa 500	22147373	78,80	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ. bb renda fixa 500	22147373		78,80
7404 - 4.2.1.03.013 - IOF Deb.c/c IOF conf.extrato cfe extrato	22147381	0,05	
7374 - 1.1.1.03.011 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SEDUC Deb.c/c IOF conf.extrato cfe extrato	22147381		0,05
7366 - 1.1.1.03.010 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SME Vlr rendimento aplic.financ. bb renda fixa 500	22147403	185,72	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ. bb renda fixa 500	22147403		185,72
7412 - 4.2.1.03.014 - IR sob aplicação Deb.c/c ref. cfe extrato	22147462	3,82	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Deb.c/c ref. cfe extrato	22147462		3,82
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22147551	107,01	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22147551		107,01
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes sonhos artigos enxavais Ltda	22149686	890,59	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ Recebimento de clientes sonhos artigos enxavais Ltda	22149686		890,59
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Vlr cheques devolvidos VALOR RECEBIDO	22168907	100,00	
639 - 1.1.2.01.009 - (-) Cheques Devolvidos Vlr cheques devolvidos VALOR RECEBIDO	22168907		100,00
2437 - 4.1.1.02.022 - Salarios e Ordenados Salário Mensalista Ref: 07/2017	22170304	16.232,85	
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Salário Mensalista Ref: 07/2017	22170304		16.232,85
2437 - 4.1.1.02.022 - Salarios e Ordenados Salário Mensalista Ref: 07/2017	22170312	13.736,90	
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Salário Mensalista Ref: 07/2017	22170312		13.736,90
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Vale Transporte Ref: 07/2017	22170320	743,36	
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Vale Transporte Ref: 07/2017	22170320		743,36
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Unimed Ref: 07/2017	22170330	782,79	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
6190 - 4.1.1.02.032 - Unimed Unimed Ref: 07/2017	22170330		782,79
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Adiantamento Ref: 07/2017	22170348	100,00	
655 - 1.1.2.07.001 - Adiantamento de Salários Adiantamento Ref: 07/2017	22170348		100,00
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Vlr INSS ref mes salario familia	22170364	31,07	
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Vlr INSS ref mes salario familia	22170364		31,07
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Vlr INSS ref mes I.N.S.S. Ref: 07/2017	22170372	1.317,31	
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Vlr INSS ref mes I.N.S.S. Ref: 07/2017	22170372		1.317,31
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar I.N.S.S. Ref: 07/2017	22170380	1.098,90	
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher I.N.S.S. Ref: 07/2017	22170380		1.098,90
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Ref: 07/2017	22170390	1.298,59	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Ref: 07/2017	22170390		1.298,59
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Ref: 07/2017	22170401	1.098,90	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Ref: 07/2017	22170401		1.098,90
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Ref: 07/2017	22170410	109,39	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Ref: 07/2017	22170410		109,39
7170 - 4.1.1.02.042 - Pis s/ Folha PIS Ref: 07/2017	22170429	13,67	
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha PIS Ref: 07/2017	22170429		13,67
7170 - 4.1.1.02.042 - Pis s/ Folha PIS Ref: 07/2017	22170437	162,33	
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha PIS Ref: 07/2017	22170437		162,33
7170 - 4.1.1.02.042 - Pis s/ Folha PIS Ref: 07/2017	22170445	137,37	
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha PIS Ref: 07/2017	22170445		137,37
	Total dia:	59.208,69	59.208,69
	Total mês:	273.153,60	273.153,60

01/08/2017

2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sdb com alimentos cupom 63440	22149260	17,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sdb com alimentos cupom 63440	22149260		17,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de chama azul cupom 5804	22149279	40,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de chama azul cupom 5804	22149279		40,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de atacado nf 1243181	22149287	92,86	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de atacado nf 1243181	22149287		92,86
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pgto de sorpan nf 3037	22149309	16,78	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pgto de sorpan nf 3037	22149309		16,78

Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiaba

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de COM SANTA RITA NF 4527	<u>22149406</u>	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de COM SANTA RITA NF 4527	<u>22149406</u>		50,00
2755 - 4.2.1.01.007 - Desp.c/Informatica Pagto de dianin e santos Ltda nf 1792	<u>22149597</u>	60,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de dianin e santos Ltda nf 1792	<u>22149597</u>		60,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes doacao leilao do bolo	<u>22149716</u>	560,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes doacao leilao do bolo	<u>22149716</u>		560,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes doacao ingresso de jogo - torneio de futebol	<u>22149724</u>	950,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes doacao ingresso de jogo - torneio de futebol	<u>22149724</u>		950,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes diversos	<u>22149899</u>	152,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	<u>22149899</u>		152,00
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	<u>22149902</u>	4.629,50	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	<u>22149902</u>		4.629,50
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Deposito conf.extrato diversos	<u>22150145</u>	600,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Deposito conf.extrato diversos	<u>22150145</u>		600,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO pj MULTIBAR COM RL	<u>22150234</u>	2.500,00	
5010 - 3.1.4.01.001 - Aluguéis DOACAO pj MULTIBAR COM RL	<u>22150234</u>		2.500,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	<u>22150242</u>	19,50	
6017 - 3.1.2.01.004 - Locadora Recebimento de clientes diversos	<u>22150242</u>		19,50
3565 - 4.2.1.04.003 - Taxas e Emolumentos Municipais Pagto cheque nº 850456	<u>22151907</u>	517,91	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850456	<u>22151907</u>		517,91
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	<u>22151982</u>	517,91	
7366 - 1.1.1.03.010 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SME Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	<u>22151982</u>		517,91
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Vlr conf. NF Nº nf 204124 Eletrofios eletrica e hidraulica	<u>22158138</u>	413,21	
6393 - 2.1.1.01.0732 - Eletro fios eletrica e hidraulica Vlr conf. NF Nº nf 204124 Eletrofios eletrica e hidraulica	<u>22158138</u>		413,21
Total dia:		11.136,67	11.136,67

02/08/2017

7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes loedilza milic	<u>22145796</u>	100,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF Recebimento de clientes loedilza milic	<u>22145796</u>		100,00
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	<u>22145877</u>	46,95	
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	<u>22145877</u>		46,95
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de jgj com nf 20025	<u>22149112</u>	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de jgj com nf 20025	<u>22149112</u>		50,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de e de asunção embalgens epp nf 3409	<u>22149589</u>	16,38	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de e de asunção embalgens epp nf 3409	<u>22149589</u>		16,38
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	<u>22150005</u>	0,01	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	<u>22150005</u>		0,01
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias	<u>22150129</u>	74,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias	<u>22150129</u>		74,00
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias	<u>22150137</u>	120,05	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias	<u>22150137</u>		120,05
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	<u>22150250</u>	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	<u>22150250</u>		38,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	<u>22151346</u>	155,22	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	<u>22151346</u>		155,22
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850458- jose acacio	<u>22151761</u>	1.491,20	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850458- jose acacio	<u>22151761</u>		1.491,20
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	<u>22151990</u>	1.491,20	
7366 - 1.1.1.03.010 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SME Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	<u>22151990</u>		1.491,20
7684 - 4.2.1.01.038 - Despesas c/ Festas e Eventos Pagto de atacado nf 1246014	<u>22152300</u>	54,24	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de atacado nf 1246014	<u>22152300</u>		54,24
7684 - 4.2.1.01.038 - Despesas c/ Festas e Eventos Pagto de atacado nf 1498904	<u>22152318</u>	509,16	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de atacado nf 1498904	<u>22152318</u>		509,16
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	<u>22154353</u>	176,30	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	<u>22154353</u>		176,30
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	<u>22154418</u>	46,95	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	<u>22154418</u>		46,95
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	<u>22154426</u>	4,35	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	<u>22154426</u>		4,35
3565 - 4.2.1.04.003 - Taxas e Emolumentos Municipais Pagto cheque nº 850027 iss	<u>22154507</u>	125,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto cheque nº 850027 iss	<u>22154507</u>		125,00
Total dia:		4.499,83	4.499,83

03/08/2017

5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de POSTO SANTA MARIA LTDA NF 2200	<u>22149449</u>	20,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de POSTO SANTA MARIA LTDA NF 2200	<u>22149449</u>		20,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes jackson raphael della valentin	<u>22149708</u>	540,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF Recebimento de clientes jackson raphael della valentin	<u>22149708</u>		540,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes diversos	<u>22149880</u>	184,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	<u>22149880</u>		184,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	<u>22150013</u>	0,54	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	<u>22150013</u>		0,54
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Deposito conf.extrato diversos	<u>22150153</u>	100,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Deposito conf.extrato diversos	<u>22150153</u>		100,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	<u>22150269</u>	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	<u>22150269</u>		38,82
2674 - 4.2.1.01.013 - Honorarios Contabeis Pagto NF.nº planejar panej tributario - referente a 03 honorarios janeiro a marco de 2017	<u>22151079</u>	2.811,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto NF.nº planejar panej tributario - referente a 03 honorarios janeiro a marco de 2017	<u>22151079</u>		2.811,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto NF.nº nf 2513 e s ferreira com - compra de gas	<u>22151087</u>	349,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto NF.nº nf 2513 e s ferreira com - compra de gas	<u>22151087</u>		349,00
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pgto Salario mes cfe extrato	<u>22151354</u>	7.263,09	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto Salario mes cfe extrato	<u>22151354</u>		7.263,09
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	<u>22151362</u>	10.714,76	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	<u>22151362</u>		10.714,76
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pgto Salario mes cfe extrato	<u>22151370</u>	1.274,96	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto Salario mes cfe extrato	<u>22151370</u>		1.274,96
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	<u>22151389</u>	303,93	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	<u>22151389</u>		303,93
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850470 regina cavalcante	<u>22151737</u>	1.123,80	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850470 regina cavalcante	<u>22151737</u>		1.123,80
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850466 rosalina aparecida	<u>22151745</u>	896,78	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850466 rosalina aparecida	<u>22151745</u>		896,78
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850469 roberta fabrini	<u>22151770</u>	1.270,63	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850469 roberta fabrini	<u>22151770</u>		1.270,63
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850461	<u>22151788</u>	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850461	<u>22151788</u>		1.016,40
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850463	<u>22151796</u>	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850463	<u>22151796</u>		1.016,40

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850465	<u>22151818</u>	569,69	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850465	<u>22151818</u>		569,69
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850462	<u>22151826</u>	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850462	<u>22151826</u>		1.016,40
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850457	<u>22151834</u>	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850457	<u>22151834</u>		1.016,40
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850460	<u>22151877</u>	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850460	<u>22151877</u>		1.016,40
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22151915</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22151915</u>		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22151923</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22151923</u>		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22151931</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22151931</u>		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22151940</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22151940</u>		4,35
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	<u>22152008</u>	8.964,65	
7366 - 1.1.1.03.010 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SME Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	<u>22152008</u>		8.964,65
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22152059</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22152059</u>		4,35
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato william luis	<u>22152075</u>	1.263,80	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato william luis	<u>22152075</u>		1.263,80
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato neusa	<u>22152083</u>	1.263,80	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato neusa	<u>22152083</u>		1.263,80
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato jania	<u>22152091</u>	1.263,80	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato jania	<u>22152091</u>		1.263,80
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato claudia	<u>22152105</u>	1.263,80	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato claudia	<u>22152105</u>		1.263,80
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato luciana	<u>22152113</u>	1.263,80	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato luciana	<u>22152113</u>		1.263,80
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato maria	<u>22152121</u>	1.263,80	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato maria	<u>22152121</u>		1.263,80

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato claudia	22152130	1.276,44	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato claudia	22152130		1.276,44
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato eliana	22152148	1.276,44	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato eliana	22152148		1.276,44
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato lucia	22152156	1.276,44	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato lucia	22152156		1.276,44
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato julina	22152164	1.276,44	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato julina	22152164		1.276,44
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	22152199	12.680,56	
7374 - 1.1.1.03.011 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SEDUC Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	22152199		12.680,56
Total dia:		66.898,52	66.898,52
<hr/>			
04/08/2017			
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustível Pagto de COM SANTA RITA NF 4609	22149422	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de COM SANTA RITA NF 4609	22149422		50,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes hortencio vieira n neto	22149694	16,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF Recebimento de clientes hortencio vieira n neto	22149694		16,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22150021	0,03	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	22150021		0,03
6289 - 2.1.1.01.2301 - Stamp Distribuidora de Malhas Ltda Pagto de Vlr convenio 21084 forn Stamp Distribuidora de Malhas Ltda	22151060	640,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de Vlr convenio 21084 forn Stamp Distribuidora de Malhas Ltda	22151060		640,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22151397	639,97	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22151397		639,97
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850464	22151800	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850464	22151800		1.016,40
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850458	22151842	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850458	22151842		1.016,40
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850459	22151869	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850459	22151869		1.016,40
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	22152016	3.049,20	
7366 - 1.1.1.03.010 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SME Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	22152016		3.049,20
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22154361	2.108,70	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22154361		2.108,70

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancárias Dancarte Pagto de despesas bancárias	<u>22154434</u>	4,35	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancárias	<u>22154434</u>		4,35
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancárias Dancarte Pagto de despesas bancárias	<u>22154442</u>	4,35	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancárias	<u>22154442</u>		4,35
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850028- mikaely cristina pedro	<u>22154485</u>	840,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto cheque nº 850028- mikaely cristina pedro	<u>22154485</u>		840,00
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850029- telma suleime de queiroz	<u>22154493</u>	1.260,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto cheque nº 850029- telma suleime de queiroz	<u>22154493</u>		1.260,00
Total dia:		11.661,80	11.661,80

07/08/2017

5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de COM SANTA RITA NF 4655	<u>22149414</u>	200,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de COM SANTA RITA NF 4655	<u>22149414</u>		200,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes diversos	<u>22149864</u>	48,20	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	<u>22149864</u>		48,20
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	<u>22150030</u>	0,01	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	<u>22150030</u>		0,01
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	<u>22150277</u>	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	<u>22150277</u>		38,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	<u>22150285</u>	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	<u>22150285</u>		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	<u>22151400</u>	122,26	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	<u>22151400</u>		122,26
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de saque para caixa	<u>22151494</u>	200,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de saque para caixa	<u>22151494</u>		200,00
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850467	<u>22151753</u>	1.258,05	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850467	<u>22151753</u>		1.258,05
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Pagto cheque nº 850475	<u>22151850</u>	1.139,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850475	<u>22151850</u>		1.139,40
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850473	<u>22151885</u>	540,56	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850473	<u>22151885</u>		540,56
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar 850471	<u>22151893</u>	552,92	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme 850471	<u>22151893</u>		552,92

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 108

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	22152024	3.561,93	
7366 - 1.1.1.03.010 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SME Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	22152024		3.561,93
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22152067	71,00	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22152067		71,00
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Vlr compras conf.26248 nº	22153381	395,49	
7331 - 2.1.1.01.292 - Wimaquinas Industria e Comercio Ltda epp Vlr compras conf.26248 nº	22153381		395,49
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22154370	275,00	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22154370		275,00
7552 - 4.1.1.02.045 - INSS Dancarte Pagto de 850030 - inss	22154515	275,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de 850030 - inss	22154515		275,00
Total dia:		8.717,55	8.717,55

08/08/2017

5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de BORGES DIAS E DIAS LTDA NF 50197	22149430	80,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de BORGES DIAS E DIAS LTDA NF 50197	22149430		80,00
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Pagto de e faleiros barbosa me nf 5293	22149570	120,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de e faleiros barbosa me nf 5293	22149570		120,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes diversos	22149872	316,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22149872		316,00
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	22149910	1.183,05	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	22149910		1.183,05
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Deposito conf.extrato diversos	22150161	200,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Deposito conf.extrato diversos	22150161		200,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22150293	77,65	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22150293		77,65
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Vlr conf. NF Nº nf 347 Erika Regina da Silva Gonçalves me -	22151044	7.000,00	
7463 - 2.1.1.01.111 - Erika Regina da Silva Gonçalves me Vlr conf. NF Nº nf 347 Erika Regina da Silva Gonçalves me -	22151044		7.000,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cheque	22151508	150,00	
4901 - 3.1.1.03.003 - Contribuição Nao Governamental PF Recebimento de clientes cheque	22151508		150,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cheque	22151516	160,00	
4901 - 3.1.1.03.003 - Contribuição Nao Governamental PF Recebimento de clientes cheque	22151516		160,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cheque	22151524	890,59	
4901 - 3.1.1.03.003 - Contribuição Nao Governamental PF Recebimento de clientes cheque	22151524		890,59

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes doacao	<u>22151532</u>	1.025,40	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes doacao	<u>22151532</u>		1.025,40
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22151958</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22151958</u>		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22151966</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22151966</u>		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22151974</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22151974</u>		4,35
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	<u>22152032</u>	50,00	
7366 - 1.1.1.03.010 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SME Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	<u>22152032</u>		50,00
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	<u>22154388</u>	50,00	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	<u>22154388</u>		50,00
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	<u>22154450</u>	4,35	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	<u>22154450</u>		4,35
Total dia:		11.320,09	11.320,09

09/08/2017

2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de atacado nf 1244669	<u>22149252</u>	172,81	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de atacado nf 1244669	<u>22149252</u>		172,81
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes diversos	<u>22149856</u>	700,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	<u>22149856</u>		700,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	<u>22150048</u>	0,06	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	<u>22150048</u>		0,06
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Deposito conf.extrato diversos	<u>22150170</u>	600,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Deposito conf.extrato diversos	<u>22150170</u>		600,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	<u>22150307</u>	77,64	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	<u>22150307</u>		77,64
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	<u>22150315</u>	136,23	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	<u>22150315</u>		136,23
7463 - 2.1.1.01.111 - Erika Regina da Silva Gonçalves me Pagto de nf 347 Erika Regina da Silva Gonçalves me -	<u>22151036</u>	3.000,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de nf 347 Erika Regina da Silva Gonçalves me -	<u>22151036</u>		3.000,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	<u>22151419</u>	985,48	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	<u>22151419</u>		985,48

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 110

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
	Total dia:	5.672,22	5.672,22
10/08/2017			
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes diversos	22149848	185,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22149848		185,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22150056	0,15	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Financeira Vlr rendimento aplic.financ.	22150056		0,15
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22150323	155,29	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22150323		155,29
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22150331	155,64	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22150331		155,64
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22150340	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22150340		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22150358	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22150358		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22150366	75,34	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22150366		75,34
6190 - 4.1.1.02.032 - Unimed Pagtº NF.nº unimed	22150951	1.086,72	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagtº NF.nº unimed	22150951		1.086,72
6393 - 2.1.1.01.0732 - Eletro fios eletrica e hidraulica Pagtº NF.nº nf 199714 Eletrofios eletrica e hidraulica	22150960	205,73	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagtº NF.nº nf 199714 Eletrofios eletrica e hidraulica	22150960		205,73
6416 - 2.1.1.01.1151 - Multibar Com Produtos Pagtº NF.nº nf 136971 - Multibar Com Produtos	22150994	129,05	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagtº NF.nº nf 136971 - Multibar Com Produtos	22150994		129,05
6416 - 2.1.1.01.1151 - Multibar Com Produtos Pagtº NF.nº nf 136939 - Multibar Com Produtos	22151001	249,09	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagtº NF.nº nf 136939 - Multibar Com Produtos	22151001		249,09
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Pagto de transferencia entre contas	22151028	1.800,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de transferencia entre contas	22151028		1.800,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22151427	2.550,79	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22151427		2.550,79
7030 - 4.2.1.01.034 - Internet Pagtº NF.nº TERRA INTERNET	22151540	144,44	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagtº NF.nº TERRA INTERNET	22151540		144,44
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22151567	600,00	
4901 - 3.1.1.03.003 - Contribuição Nao Governamental PF Recebimento de clientes diversos	22151567		600,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 111

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancárias Vlr desp. bancárias conf. aviso	22152172	71,00	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Vlr desp. bancárias conf. aviso	22152172		71,00
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	22152202	71,00	
7374 - 1.1.1.03.011 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SEDUC Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	22152202		71,00
Total dia:		7.557,06	7.557,06

11/08/2017

2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de aero pao nf 451	22149236	35,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de aero pao nf 451	22149236		35,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sorpan nf 3268	22149244	14,99	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sorpan nf 3268	22149244		14,99
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de COM SANTA RITA NF 4756	22149392	70,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de COM SANTA RITA NF 4756	22149392		70,00
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	22149929	2.836,30	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	22149929		2.836,30
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22150374	116,47	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22150374		116,47
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22150382	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22150382		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22150390	311,28	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22150390		311,28
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22150404	155,64	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22150404		155,64
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22150412	74,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22150412		74,00
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Vlr compras conf.44183 nº	22150714	1.025,42	
7307 - 2.1.1.01.221 - MacroPeças - Taitana S Santiago Vlr compras conf.44183 nº	22150714		1.025,42
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de simone de ma	22151559	2.140,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF Pgto de simone de ma	22151559		2.140,00
Total dia:		6.818,01	6.818,01

14/08/2017

7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes dalton ferreira Jantar apae 18/08/2017	22145818	40,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes dalton ferreira Jantar apae 18/08/2017	22145818		40,00

Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiaba

Folha: 112

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pagto de MULTHIFER MAQ FERRAGENS NF 155630	22149473	52,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de MULTHIFER MAQ FERRAGENS NF 155630	22149473		52,00
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pagto de GOLD COM CHAVES NF 18058	22149481	55,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de GOLD COM CHAVES NF 18058	22149481		55,00
2801 - 4.2.1.01.026 - Papelaria / Grafica Pagto de lga do nascimetno brito nf 6403	22149562	72,96	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de lga do nascimetno brito nf 6403	22149562		72,96
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes sadora xavier Jantar apae 18/08/2017	22149651	120,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes sadora xavier Jantar apae 18/08/2017	22149651		120,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes dirce leite de campos Jantar apae 18/08/2017	22149678	80,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes dirce leite de campos Jantar apae 18/08/2017	22149678		80,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes diversos	22149830	65,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22149830		65,00
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	22149937	708,60	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	22149937		708,60
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22150420	185,45	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22150420		185,45
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22150439	279,59	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22150439		279,59
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22150447	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22150447		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22150455	34,13	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22150455		34,13
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22150463	78,02	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22150463		78,02
2801 - 4.2.1.01.026 - Papelaria / Grafica Pagtº NF.nº nf 143 idealart grafica e ltda me	22150943	67,50	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagtº NF.nº nf 143 idealart grafica e ltda me	22150943		67,50
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos Jantar apae 18/08/2017	22151575	80,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes diversos Jantar apae 18/08/2017	22151575		80,00
Total dia:		1.957,16	1.957,16

15/08/2017

531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes diversos	22149821	280,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22149821		280,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22150064	0,05	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Financeira Vlr rendimento aplic.financ.	22150064		0,05
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22150471	116,47	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22150471		116,47
3522 - 4.2.1.01.028 - Telefone Pagto de telefone	22150935	415,20	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de telefone	22150935		415,20
7552 - 4.1.1.02.045 - INSS Dancarte Vlr INSS ref mes inss julina	22151150	76,05	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr INSS ref mes inss julina	22151150		76,05
7552 - 4.1.1.02.045 - INSS Dancarte Pgto de inss katieli	22151168	76,05	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de inss katieli	22151168		76,05
7552 - 4.1.1.02.045 - INSS Dancarte Pgto de inss nilsa	22151176	76,05	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de inss nilsa	22151176		76,05
7552 - 4.1.1.02.045 - INSS Dancarte Pgto de inss mikaely	22151184	76,05	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de inss mikaely	22151184		76,05
7552 - 4.1.1.02.045 - INSS Dancarte Pgto de inss vilma	22151192	76,05	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de inss vilma	22151192		76,05
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22151435	478,93	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22151435		478,93
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes rita c d cut Jantar apae 18/08/2017	22151583	80,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes rita c d cut Jantar apae 18/08/2017	22151583		80,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes taiza m bili Jantar apae 18/08/2017	22151591	80,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes taiza m bili Jantar apae 18/08/2017	22151591		80,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes eduardo dall Jantar apae 18/08/2017	22151605	120,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes eduardo dall Jantar apae 18/08/2017	22151605		120,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos Jantar apae 18/08/2017	22151613	80,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes diversos Jantar apae 18/08/2017	22151613		80,00
Total dia:		2.030,90	2.030,90

16/08/2017

7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes giovana moreto Jantar apae 18/08/2017	22145826	160,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes giovana moreto Jantar apae 18/08/2017	22145826		160,00
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes angela capile Jantar apae 18/08/2017	22145834	80,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes angela capile Jantar apae 18/08/2017	22145834		80,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 114

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes TRADOESTE SERVICE Jantar apae 18/08/2017	<u>22145842</u>	120,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes TRADOESTE SERVICE Jantar apae 18/08/2017	<u>22145842</u>		120,00
7420 - 4.2.1.01.036 - Despesas com Epis Pagto de floripes alves dos santos rec s/n	<u>22149546</u>	45,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de floripes alves dos santos rec s/n	<u>22149546</u>		45,00
2801 - 4.2.1.01.026 - Papelaria / Grafica Pagto de autentica impressao digital cupom 135827	<u>22149554</u>	33,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de autentica impressao digital cupom 135827	<u>22149554</u>		33,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes andreia a f csarotto Jantar apae 18/08/2017	<u>22149643</u>	120,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes andreia a f csarotto Jantar apae 18/08/2017	<u>22149643</u>		120,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes eginaldo gonzaga de sousa	<u>22149660</u>	300,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF Recebimento de clientes eginaldo gonzaga de sousa	<u>22149660</u>		300,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes diversos	<u>22149813</u>	332,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	<u>22149813</u>		332,00
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	<u>22149945</u>	594,49	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	<u>22149945</u>		594,49
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	<u>22150188</u>	400,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes diversos	<u>22150188</u>		400,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	<u>22150480</u>	77,64	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	<u>22150480</u>		77,64
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	<u>22150498</u>	19,50	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	<u>22150498</u>		19,50
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	<u>22150501</u>	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	<u>22150501</u>		38,91
7455 - 2.1.1.01.172 - Osvaldo Alves Cia Ltda Pagto NF.nº nf 117774 Osvaldo Alves Cia Ltda	<u>22150919</u>	501,56	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto NF.nº nf 117774 Osvaldo Alves Cia Ltda	<u>22150919</u>		501,56
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	<u>22151621</u>	100,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF Recebimento de clientes diversos	<u>22151621</u>		100,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes joao clini Jantar apae 18/08/2017	<u>22151630</u>	160,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes joao clini Jantar apae 18/08/2017	<u>22151630</u>		160,00
Total dia:		3.082,10	3.082,10

17/08/2017

7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes ataina doreleo Jantar apae 18/08/2017	<u>22145850</u>	40,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes ataina doreleo Jantar apae 18/08/2017	<u>22145850</u>		40,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 115

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes expedito egidio Jantar apae 18/08/2017	<u>22145869</u>	80,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes expedito egidio Jantar apae 18/08/2017	<u>22145869</u>		80,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de atacadao sa cupom 47039	<u>22149201</u>	9,08	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de atacadao sa cupom 47039	<u>22149201</u>		9,08
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sorpan nf 3367	<u>22149210</u>	16,99	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sorpan nf 3367	<u>22149210</u>		16,99
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de atacadao nf 1246014	<u>22149228</u>	541,89	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de atacadao nf 1246014	<u>22149228</u>		541,89
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	<u>22149953</u>	8.510,87	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	<u>22149953</u>		8.510,87
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Deposito conf.extrato diversos	<u>22150196</u>	250,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Deposito conf.extrato diversos	<u>22150196</u>		250,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	<u>22150510</u>	116,83	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	<u>22150510</u>		116,83
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	<u>22150528</u>	74,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	<u>22150528</u>		74,00
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Vlr compras conf.14 nºMacroPeças - Taitana S Santiago mao de obra	<u>22150749</u>	256,00	
7307 - 2.1.1.01.221 - MacroPeças - Taitana S Santiago Vlr compras conf.14 nºMacroPeças - Taitana S Santiago mao de obra	<u>22150749</u>		256,00
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Pagto de elocar auto pecas e servicos - conserto veiculo	<u>22150889</u>	290,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de elocar auto pecas e servicos - conserto veiculo	<u>22150889</u>		290,00
7447 - 2.1.1.01.293 - Suzana de Araujo Xavier me Pagto NF.nº nf 189 suzana de araujo melo xavier - conserto encamamento agua	<u>22150897</u>	400,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto NF.nº nf 189 suzana de araujo melo xavier - conserto encamamento agua	<u>22150897</u>		400,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes energisa	<u>22151648</u>	9.301,93	
7560 - 3.1.1.02.004 - Doações Não Governamental PJ Energisa Recebimento de clientes energisa	<u>22151648</u>		9.301,93
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes betunel	<u>22151656</u>	500,00	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ Recebimento de clientes betunel	<u>22151656</u>		500,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes juliano p v Jantar apae 18/08/2017	<u>22151664</u>	120,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes juliano p v Jantar apae 18/08/2017	<u>22151664</u>		120,00
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Recebimento de clientes prefeitura municipal	<u>22152040</u>	50.895,00	
3662 - 3.1.1.002.00 - Doações Governamentais Recebimento de clientes prefeitura municipal	<u>22152040</u>		50.895,00
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes LUMARA DALVA Jantar apae 18/08/2017	<u>22152210</u>	80,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes LUMARA DALVA Jantar apae 18/08/2017	<u>22152210</u>		80,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 116

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes CLAUSI A OLIVEIRA Jantar apae 18/08/2017	22152229	40,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes CLAUSI A OLIVEIRA Jantar apae 18/08/2017	22152229		40,00
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes ALESSANDRA A C Jantar apae 18/08/2017	22152237	80,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes ALESSANDRA A C Jantar apae 18/08/2017	22152237		80,00
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes JAQUELINE BAGA Jantar apae 18/08/2017	22152245	120,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes JAQUELINE BAGA Jantar apae 18/08/2017	22152245		120,00
7684 - 4.2.1.01.038 - Despesas c/ Festas e Eventos Pagto de atacado nf 1501364	22152326	285,64	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de atacado nf 1501364	22152326		285,64
7684 - 4.2.1.01.038 - Despesas c/ Festas e Eventos Pagto de mediros campos e campos ltda nf 2233	22152369	54,24	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de mediros campos e campos ltda nf 2233	22152369		54,24
7684 - 4.2.1.01.038 - Despesas c/ Festas e Eventos Pagto de limpeza para festa	22152377	57,20	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de limpeza para festa	22152377		57,20
7684 - 4.2.1.01.038 - Despesas c/ Festas e Eventos Pagto de despesas com estacionamento	22152385	5,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de despesas com estacionamento	22152385		5,00
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Vlr conf. NF Nº nf 586 Elocar Auto Pecas serviços	22153292	825,00	
7501 - 2.1.1.01.031 - Elocar Auto Pecas serviços Vlr conf. NF Nº nf 586 Elocar Auto Pecas serviços	22153292		825,00
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Vlr conf. NF Nº nf 586 Elocar Auto Pecas serviços	22153306	160,00	
7501 - 2.1.1.01.031 - Elocar Auto Pecas serviços Vlr conf. NF Nº nf 586 Elocar Auto Pecas serviços	22153306		160,00
Total dia:		73.109,67	73.109,67

18/08/2017

5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de jgj com nf 20268	22149104	70,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de jgj com nf 20268	22149104		70,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de BORGES DIAS E DIAS LTDA NF 50279	22149384	50,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de BORGES DIAS E DIAS LTDA NF 50279	22149384		50,00
2607 - 4.2.1.01.003 - Correios e Malotes Pagto de CORREIO - CUPOM 82554473	22149538	65,10	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de CORREIO - CUPOM 82554473	22149538		65,10
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	22149961	902,37	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	22149961		902,37
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22150536	116,46	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22150536		116,46
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22150544	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22150544		38,91

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	<u>22150552</u>	77,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	<u>22150552</u>		77,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	<u>22150560</u>	74,18	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	<u>22150560</u>		74,18
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	<u>22150579</u>	37,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	<u>22150579</u>		37,00
6033 - 4.2.1.01.031 - Despesas Diversas Pagto conforme comprovante BORGES DIAS E DIAS LTDA NF 50279	<u>22151710</u>	42,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto conforme comprovante BORGES DIAS E DIAS LTDA NF 50279	<u>22151710</u>		42,00
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes CRISTHINA M A Jantar apae 18/08/2017	<u>22152253</u>	120,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes CRISTHINA M A Jantar apae 18/08/2017	<u>22152253</u>		120,00
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes MIGUEL A M BEZ Jantar apae 18/08/2017	<u>22152261</u>	400,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes MIGUEL A M BEZ Jantar apae 18/08/2017	<u>22152261</u>		400,00
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes REGIS BBITENCOURT Jantar apae 18/08/2017	<u>22152270</u>	80,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes REGIS BBITENCOURT Jantar apae 18/08/2017	<u>22152270</u>		80,00
7684 - 4.2.1.01.038 - Despesas c/ Festas e Eventos Pagto de compra gelo	<u>22152342</u>	21,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de compra gelo	<u>22152342</u>		21,00
7684 - 4.2.1.01.038 - Despesas c/ Festas e Eventos Pagto de jg bebidas	<u>22152350</u>	141,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de jg bebidas	<u>22152350</u>		141,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes jantar apae	<u>22152393</u>	960,97	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes jantar apae	<u>22152393</u>		960,97
	Total dia:	3.196,81	3.196,81

20/08/2017

3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pagto de splint ser climatizacao	<u>22155287</u>	60,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de splint ser climatizacao	<u>22155287</u>		60,00
	Total dia:	60,00	60,00

21/08/2017

531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes diversos	<u>22149805</u>	128,40	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	<u>22149805</u>		128,40
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	<u>22150072</u>	0,42	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	<u>22150072</u>		0,42
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	<u>22150587</u>	40,87	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	<u>22150587</u>		40,87

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 118

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22150595	7,80	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22150595		7,80
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22150609	179,43	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22150609		179,43
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22150617	310,12	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22150617		310,12
7439 - 2.1.1.01.016 - Contamat Contabilidade Pagto de 1004 Contamat Contabilidade	22150862	700,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de 1004 Contamat Contabilidade	22150862		700,00
5959 - 4.1.1.02.021 - Exames Médico Pagto de nf 22991- hismet seg med do trabalho	22150870	150,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de nf 22991- hismet seg med do trabalho	22150870		150,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22151443	693,36	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22151443		693,36
7684 - 4.2.1.01.038 - Despesas c/ Festas e Eventos Pagto de fazenda cuiabana restaurante cupom 1547	22152334	7,57	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de fazenda cuiabana restaurante cupom 1547	22152334		7,57
Total dia:		2.217,97	2.217,97

22/08/2017

2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sorpan nf 3482	22149198	7,99	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sorpan nf 3482	22149198		7,99
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pagto de GOLD COM CHAVES NF 18112	22149490	15,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de GOLD COM CHAVES NF 18112	22149490		15,00
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pagto de SANTA HELENA SERRAS NF 62	22149503	100,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de SANTA HELENA SERRAS NF 62	22149503		100,00
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pagto de ABDALA MANSUR CUPOM 2667061	22149511	4,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de ABDALA MANSUR CUPOM 2667061	22149511		4,00
2801 - 4.2.1.01.026 - Papelaria / Grafica Pagto de J E A COMUNICAÇÃO VISUL LTDA NF 143	22149520	135,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de J E A COMUNICAÇÃO VISUL LTDA NF 143	22149520		135,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes diversos	22149791	264,30	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22149791		264,30
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	22149970	1.659,12	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	22149970		1.659,12
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22150625	77,65	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22150625		77,65

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 119

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22150633	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22150633		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22150641	391,32	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22150641		391,32
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22150650	131,68	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22150650		131,68
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes acai	22151672	637,56	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ Recebimento de clientes acai	22151672		637,56
7480 - 1.1.1.02.002 - BCO BRASIL C/C 37254-4 - EXC CU BASICO Recebimento de clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	22152288	11.854,72	
3662 - 3.1.1.002.00 - Doações Governamentais Recebimento de clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	22152288		11.854,72
7013 - 1.1.1.03.006 - BB CP Admin Supremo Vlr aplic.financ. BB SUPREMO	22152296	11.854,72	
7480 - 1.1.1.02.002 - BCO BRASIL C/C 37254-4 - EXC CU BASICO Vlr aplic.financ. BB SUPREMO	22152296		11.854,72
Total dia:		27.171,97	27.171,97

23/08/2017

2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper nf 8461	22149180	30,64	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper nf 8461	22149180		30,64
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de BORGES DIAS E DIAS LTDA NF 50331	22149376	100,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de BORGES DIAS E DIAS LTDA NF 50331	22149376		100,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes diversos	22149783	312,10	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22149783		312,10
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22150080	0,89	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	22150080		0,89
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22150668	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22150668		38,82
7331 - 2.1.1.01.292 - Wimaquinas Industria e Comercio Ltda epp Pagto de nf 44581/003 Wimaquinas Industria e Comercio Ltda epp	22150846	203,63	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de nf 44581/003 Wimaquinas Industria e Comercio Ltda epp	22150846		203,63
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22151451	1.342,96	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22151451		1.342,96
6033 - 4.2.1.01.031 - Despesas Diversas Pagto de cfe extrato	22151702	1.179,04	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de cfe extrato	22151702		1.179,04
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Vlr convenio 223647 forn Marcenal Mad e Com Ptda	22153187	648,80	
7498 - 2.1.1.01.294 - Marcenal Mad e Com Ptda Vlr convenio 223647 forn Marcenal Mad e Com Ptda	22153187		648,80

Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiaba

Folha: 120

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Vlr convenio 23552 forn Marcenal Mad e Com Ptda	22153195	78,75	
7498 - 2.1.1.01.294 - Marcenal Mad e Com Ptda Vlr convenio 23552 forn Marcenal Mad e Com Ptda	22153195		78,75
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22154396	754,35	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22154396		754,35
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850031	22154523	800,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto cheque nº 850031	22154523		800,00
	Total dia:	5.489,98	5.489,98

24/08/2017

2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de supermercado big ltda cupom 117652	22149171	19,99	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de supermercado big ltda cupom 117652	22149171		19,99
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Pagto de LENECA COM PEÇAS NF 673	22149457	35,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de LENECA COM PEÇAS NF 673	22149457		35,00
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pagto de MULTHIFER MAQ FERRAGENS NF 156431	22149465	20,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de MULTHIFER MAQ FERRAGENS NF 156431	22149465		20,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes jas morro cnpj 183057260001-06corrida apae	22149635	1.600,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes jas morro cnpj 183057260001-06corrida apae	22149635		1.600,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes diversos	22149775	233,50	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22149775		233,50
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	22149988	2.861,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	22149988		2.861,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Deposito conf.extrato diversos	22150200	1.600,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Deposito conf.extrato diversos	22150200		1.600,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Deposito conf.extrato diversos	22150218	845,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Deposito conf.extrato diversos	22150218		845,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Deposito conf.extrato diversos	22150226	416,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Deposito conf.extrato diversos	22150226		416,00
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22154400	50,00	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22154400		50,00
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	22154469	31,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	22154469		31,00
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	22154477	2,35	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	22154477		2,35

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
	Total dia:	7.713,84	7.713,84
<hr/>			
25/08/2017			
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa	22149147	53,56	
Pagto de atacadao nf 1247306			
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa	22149147		53,56
Pagto de atacadao nf 1247306			
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa	22149163	18,63	
Pagto de supermercado scs Ltda cupom 451718			
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa	22149163		18,63
Pagto de supermercado scs Ltda cupom 451718			
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel	22149368	50,00	
Pagto de BORGES DIAS E DIAS LTDA NF 50359			
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa	22149368		50,00
Pagto de BORGES DIAS E DIAS LTDA NF 50359			
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa	22149767	88,10	
Recebimento de clientes diversos			
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos	22149767		88,10
Recebimento de clientes diversos			
	Total dia:	210,29	210,29
<hr/>			
28/08/2017			
2607 - 4.2.1.01.003 - Correios e Malotes	22149341	11,95	
Pagto de CORREIO DOC 82687511			
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa	22149341		11,95
Pagto de CORREIO DOC 82687511			
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens	22149350	60,00	
Pagto de MULTHTFER MAQUINA FERRAGENS NF 156634			
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa	22149350		60,00
Pagto de MULTHTFER MAQUINA FERRAGENS NF 156634			
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa	22149759	56,00	
Recebimento de clientes diversos			
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos	22149759		56,00
Recebimento de clientes diversos			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22150099	0,69	
Vlr rendimento aplic.financ.			
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira	22150099		0,69
Vlr rendimento aplic.financ.			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22150676	38,91	
Recebimento de clientes diversos			
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos	22150676		38,91
Recebimento de clientes diversos			
5738 - 4.2.1.01.030 - Despesas S/ Lavanderia	22150781	382,00	
Pagtº NF.nº 2 marcia b da silva - lavanderia			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22150781		382,00
Pagtº NF.nº 2 marcia b da silva - lavanderia			
2801 - 4.2.1.01.026 - Papelaria / Grafica	22150790	190,00	
Pagtº NF.nº idealart grafica e ltda me			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22150790		190,00
Pagtº NF.nº idealart grafica e ltda me			
7340 - 2.1.1.01.0253 - Doriocan Diesel Veiculos	22150803	330,00	
Pagto de nf 06/9814 Doriocan Diesel Veiculos 2/3			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22150803		330,00
Pagto de nf 06/9814 Doriocan Diesel Veiculos 2/3			
7340 - 2.1.1.01.0253 - Doriocan Diesel Veiculos	22150838	254,00	
Pagto de nf 25 Doriocan Diesel Veiculos 1/2			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22150838		254,00
Pagto de nf 25 Doriocan Diesel Veiculos 1/2			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22151460	926,73	
Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato			
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau	22151460		926,73
Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato			

Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiaba

Folha: 122

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Deb.c/c ref. saque caixa	22151680	150,33	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Deb.c/c ref. saque caixa	22151680		150,33
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22151699	340,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes diversos	22151699		340,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes empresa sistema nacional de ensino - venda de apostilas	22156216	2.242,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes empresa sistema nacional de ensino - venda de apostilas	22156216		2.242,00
Total dia:		4.982,61	4.982,61

29/08/2017

2607 - 4.2.1.01.003 - Correios e Malotes Pagto de CORREIO DOC 82711153	22149333	25,10	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de CORREIO DOC 82711153	22149333		25,10
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes lj luz e liverdade	22149627	937,00	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ Recebimento de clientes lj luz e liverdade	22149627		937,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes diversos	22149740	143,95	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22149740		143,95
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	22149996	975,82	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	22149996		975,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22150684	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22150684		38,82
7366 - 1.1.1.03.010 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SME Vlr aplic.financ. bb renda fixa 500	22154663	50.931,95	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Vlr aplic.financ. bb renda fixa 500	22154663		50.931,95
Total dia:		53.052,64	53.052,64

30/08/2017

5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de jgj com nf 20601	22149090	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de jgj com nf 20601	22149090		50,00
2801 - 4.2.1.01.026 - Papelaria / Grafica Pagto de cardos silva e cia ltda nf 2194	22149317	33,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de cardos silva e cia ltda nf 2194	22149317		33,00
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pagto de BEIRA RIO MAT CONSTRUCAO NF 31080	22149325	30,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de BEIRA RIO MAT CONSTRUCAO NF 31080	22149325		30,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes leuciano oliveira durate - escola tiradentes	22149600	655,55	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ Recebimento de clientes leuciano oliveira durate - escola tiradentes	22149600		655,55
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes marcia clara vieira	22149619	25,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF Recebimento de clientes marcia clara vieira	22149619		25,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 123

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes diversos	22149732	56,10	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22149732		56,10
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22150102	0,06	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Financeira Vlr rendimento aplic.financ.	22150102		0,06
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22150692	77,74	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22150692		77,74
5711 - 4.2.1.01.029 - Segurança Eletrônica Pagto NF.nº cuiba com alarmes doc 5725/17 004	22150773	203,02	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto NF.nº cuiba com alarmes doc 5725/17 004	22150773		203,02
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22151478	75,22	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22151478		75,22
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Deposito conf.extrato diversos	22151729	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Deposito conf.extrato diversos	22151729		50,00
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciação e Amortizações Vlr depreciação do mes 08/2017	22172637	66,33	
4014 - 1.2.3.05.003 - (-) Equipamento Informática Vlr depreciação do mes 08/2017	22172637		66,33
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciação e Amortizações Vlr depreciação do mes 08/2017	22172750	102,37	
3859 - 1.2.3.05.005 - (-) Máquinas e Equipamentos Vlr depreciação do mes 08/2017	22172750		102,37
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciação e Amortizações Vlr depreciação do mes 08/2017	22172874	26,87	
3840 - 1.2.3.05.006 - (-) Móveis e Utensílios Vlr depreciação do mes 08/2017	22172874		26,87
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciação e Amortizações Vlr depreciação do mes 08/2017	22172998	4.166,66	
1090 - 1.2.3.05.008 - (-) Veículos Vlr depreciação do mes 08/2017	22172998		4.166,66
Total dia:		5.617,92	5.617,92

31/08/2017

531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes maricena	22145800	30,00	
6017 - 3.1.2.01.004 - Locadora Recebimento de clientes maricena	22145800		30,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustível Pagto de jgj com nf 20621	22149082	70,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de jgj com nf 20621	22149082		70,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sopan nf 3705	22149120	21,96	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sopan nf 3705	22149120		21,96
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sopan nf 3714	22149139	15,50	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sopan nf 3714	22149139		15,50
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa cred. c/c CPMF conf. extrato erlon primo nf 22405	22149155	655,55	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 cred. c/c CPMF conf. extrato erlon primo nf 22405	22149155		655,55

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
5746 - 4.1.1.01.012 - Material de Uso e Consumo Pagto de multibar cfom prod nf 1076	22149295	5,79	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de multibar cfom prod nf 1076	22149295		5,79
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ.	22150110	6,25	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ.	22150110		6,25
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22150706	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22150706		38,82
7307 - 2.1.1.01.221 - MacroPeças - Taitana S Santiago Pagto NF.nº compras conf.44183 nº MacroPeças - Taitana S Santiago conserto veiculo	22150722	341,82	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto NF.nº compras conf.44183 nº MacroPeças - Taitana S Santiago conserto veiculo	22150722		341,82
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pgto de mtu	22150730	1.420,80	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de mtu	22150730		1.420,80
7307 - 2.1.1.01.221 - MacroPeças - Taitana S Santiago Pagto NF.nº compras conf.14 nºMacroPeças - Taitana S Santiago mao de obra	22150757	85,34	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto NF.nº compras conf.14 nºMacroPeças - Taitana S Santiago mao de obra	22150757		85,34
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto NF.nº nilson martins da cunha - 3221- compra de carne	22150765	1.141,38	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto NF.nº nilson martins da cunha - 3221- compra de carne	22150765		1.141,38
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de nf 309 - moraes souza e borges ltda - padaria	22150854	330,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de nf 309 - moraes souza e borges ltda - padaria	22150854		330,00
7552 - 4.1.1.02.045 - INSS Dancarte Pgto de inss 07/2017	22151095	855,07	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de inss 07/2017	22151095		855,07
7552 - 4.1.1.02.045 - INSS Dancarte Pgto de inss 06/2017	22151109	885,20	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de inss 06/2017	22151109		885,20
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Pgto de inss 01/2017	22151117	1.629,38	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de inss 01/2017	22151117		1.629,38
3328 - 4.2.1.03.003 - Juros Passivos Pgto de juros inss 07/2017	22151125	31,03	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de juros inss 07/2017	22151125		31,03
3328 - 4.2.1.03.003 - Juros Passivos Pgto de juros inss 06/2017	22151133	131,53	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de juros inss 06/2017	22151133		131,53
3328 - 4.2.1.03.003 - Juros Passivos Pgto de juros inss 01/2017	22151141	408,24	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de juros inss 01/2017	22151141		408,24
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha Pgto de pis sobre folha 01/2017	22151206	361,78	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de pis sobre folha 01/2017	22151206		361,78
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha Pgto de pis sobre folha 02/2017	22151214	319,93	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de pis sobre folha 02/2017	22151214		319,93

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 125

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha Pgto de pis sobre folha 03/2017	<u>22151222</u>	322,04	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de pis sobre folha 03/2017	<u>22151222</u>		322,04
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha Pgto de pis sobre folha 04/2017	<u>22151230</u>	301,13	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de pis sobre folha 04/2017	<u>22151230</u>		301,13
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha Pgto de pis sobre folha 05/2017	<u>22151249</u>	301,13	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de pis sobre folha 05/2017	<u>22151249</u>		301,13
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha Pgto de pis sobre folha 06/2017	<u>22151257</u>	325,50	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de pis sobre folha 06/2017	<u>22151257</u>		325,50
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha Pgto de pis sobre folha 07/2017	<u>22151265</u>	313,92	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de pis sobre folha 07/2017	<u>22151265</u>		313,92
3328 - 4.2.1.03.003 - Juros Passivos Pgto de pis sobre folha 01/2017	<u>22151273</u>	90,61	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de pis sobre folha 01/2017	<u>22151273</u>		90,61
3328 - 4.2.1.03.003 - Juros Passivos Pgto de pis sobre folha 02/2017	<u>22151281</u>	78,12	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de pis sobre folha 02/2017	<u>22151281</u>		78,12
3328 - 4.2.1.03.003 - Juros Passivos Pgto de pis sobre folha 03/2017	<u>22151290</u>	75,70	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de pis sobre folha 03/2017	<u>22151290</u>		75,70
3328 - 4.2.1.03.003 - Juros Passivos Pgto de pis sobre folha 04/2017	<u>22151303</u>	79,07	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de pis sobre folha 04/2017	<u>22151303</u>		79,07
3328 - 4.2.1.03.003 - Juros Passivos Pgto de pis sobre folha 05/2017	<u>22151311</u>	65,64	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de pis sobre folha 05/2017	<u>22151311</u>		65,64
3328 - 4.2.1.03.003 - Juros Passivos Pgto de pis sobre folha 06/2017	<u>22151320</u>	48,36	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de pis sobre folha 06/2017	<u>22151320</u>		48,36
3328 - 4.2.1.03.003 - Juros Passivos Pgto de pis sobre folha 07/2017	<u>22151338</u>	0,39	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto de pis sobre folha 07/2017	<u>22151338</u>		0,39
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	<u>22151486</u>	10.223,59	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	<u>22151486</u>		10.223,59
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes diversos	<u>22155384</u>	623,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	<u>22155384</u>		623,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes diversos	<u>22155392</u>	480,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	<u>22155392</u>		480,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes diversos	<u>22155406</u>	481,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	<u>22155406</u>		481,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 126

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
7013 - 1.1.1.03.006 - BB CP Admin Supremo Vlr rendimento aplic.financ. APLICACAO BB SUPREMO	<u>22166181</u>	15,66	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Financeira Vlr rendimento aplic.financ. APLICACAO BB SUPREMO	<u>22166181</u>		15,66
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	<u>22166246</u>	77,34	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Financeira Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	<u>22166246</u>		77,34
7366 - 1.1.1.03.010 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SME Vlr rendimento aplic.financ. bb renda fixa 500	<u>22166300</u>	188,39	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Financeira Vlr rendimento aplic.financ. bb renda fixa 500	<u>22166300</u>		188,39
7374 - 1.1.1.03.011 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SEDUC Vlr rendimento aplic.financ. bb renda fixa 500	<u>22166351</u>	86,21	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Financeira Vlr rendimento aplic.financ. bb renda fixa 500	<u>22166351</u>		86,21
2437 - 4.1.1.02.022 - Salarios e Ordenados Salário Mensalista Ref: 08/2017	<u>22170461</u>	16.232,85	
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Salário Mensalista Ref: 08/2017	<u>22170461</u>		16.232,85
2437 - 4.1.1.02.022 - Salarios e Ordenados Salário Mensalista Ref: 08/2017	<u>22170470</u>	13.736,90	
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Salário Mensalista Ref: 08/2017	<u>22170470</u>		13.736,90
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Vale Transporte Ref: 08/2017	<u>22170489</u>	743,36	
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Vale Transporte Ref: 08/2017	<u>22170489</u>		743,36
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Unimed Ref: 08/2017	<u>22170497</u>	762,20	
6190 - 4.1.1.02.032 - Unimed Unimed Ref: 08/2017	<u>22170497</u>		762,20
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Adiantamento Ref: 08/2017	<u>22170500</u>	100,00	
655 - 1.1.2.07.001 - Adiantamento de Salarios Adiantamento Ref: 08/2017	<u>22170500</u>		100,00
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Vlr INSS ref mes salario familia	<u>22170526</u>	31,07	
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Vlr INSS ref mes salario familia	<u>22170526</u>		31,07
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Vlr INSS ref mes I.N.S.S. Ref: 08/2017	<u>22170534</u>	1.115,82	
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Vlr INSS ref mes I.N.S.S. Ref: 08/2017	<u>22170534</u>		1.115,82
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar I.N.S.S. Ref: 08/2017	<u>22170542</u>	1.098,90	
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher I.N.S.S. Ref: 08/2017	<u>22170542</u>		1.098,90
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Ref: 08/2017	<u>22170550</u>	1.298,59	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Ref: 08/2017	<u>22170550</u>		1.298,59
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Ref: 08/2017	<u>22170560</u>	1.098,90	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Ref: 08/2017	<u>22170560</u>		1.098,90
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Ref: 08/2017	<u>22170578</u>	587,41	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Ref: 08/2017	<u>22170578</u>		587,41
7170 - 4.1.1.02.042 - Pis s/ Folha PIS Ref: 08/2017	<u>22170594</u>	162,33	
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha PIS Ref: 08/2017	<u>22170594</u>		162,33

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 127

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
7170 - 4.1.1.02.042 - Pis s/ Folha PIS Ref: 08/2017	22170607	137,37	
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha PIS Ref: 08/2017	22170607		137,37
	Total dia:	60.067,87	60.067,87
	Total mês:	384.243,48	384.243,48

01/09/2017

6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22152504	3.271,73	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22152504		3.271,73
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO pj MULTIBAR COM RL	22152644	2.500,00	
5010 - 3.1.4.01.001 - Aluguéis DOACAO pj MULTIBAR COM RL	22152644		2.500,00
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes leodizia milic	22152997	100,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF Recebimento de clientes leodizia milic	22152997		100,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22153420	300,00	
7285 - 3.1.2.01.006 - Saco Lixo Recebimento de clientes cfe extrato	22153420		300,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22153438	355,00	
7285 - 3.1.2.01.006 - Saco Lixo Recebimento de clientes cfe extrato	22153438		355,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22153527	116,73	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22153527		116,73
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper	22155155	7,98	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper	22155155		7,98
3298 - 4.2.1.01.025 - Patrocinio/Eventos/Organizações evento federação das apaes referente a aquisição de talao para sorteio de veiculo	22166424	14.530,84	
5836 - 2.1.1.01.079 - Federação das apaes do estado de mato gro evento federação das apaes referente a aquisição de talao para sorteio de veiculo	22166424		14.530,84
	Total dia:	21.182,28	21.182,28

04/09/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22152407	0,53	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22152407		0,53
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pgto Salario mes cfe extrato	22152580	7.283,68	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto Salario mes cfe extrato	22152580		7.283,68
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pgto Salario mes cfe extrato	22152598	1.274,96	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto Salario mes cfe extrato	22152598		1.274,96
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias	22152610	74,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias	22152610		74,00
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias	22152628	100,95	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 128

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias	22152628		100,95
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias	22152636	10,80	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias	22152636		10,80
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22152989	46,95	
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22152989		46,95
7510 - 2.1.1.01.0242 - Dataplus Informatica Eletr Ltda Pagtº NF.nº 45810 Dataplus Informatica Eletr Ltda	22153411	2.649,76	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagtº NF.nº 45810 Dataplus Informatica Eletr Ltda	22153411		2.649,76
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22153446	380,00	
7285 - 3.1.2.01.006 - Saco Lixo Recebimento de clientes cfe extrato	22153446		380,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato- dep ch	22153454	100,00	
7285 - 3.1.2.01.006 - Saco Lixo Recebimento de clientes cfe extrato- dep ch	22153454		100,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cdl cuiaba	22153462	310,00	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ Recebimento de clientes cdl cuiaba	22153462		310,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22153934	10.603,62	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22153934		10.603,62
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22154159	410,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22154159		410,00
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	22154248	46,95	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	22154248		46,95
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22154299	50,00	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22154299		50,00
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato william luis	22154531	1.263,80	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato william luis	22154531		1.263,80
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato seusa barbosa	22154540	1.263,80	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato seusa barbosa	22154540		1.263,80
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato jania neves	22154558	1.263,80	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato jania neves	22154558		1.263,80
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato caludia santa	22154566	1.263,80	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato caludia santa	22154566		1.263,80
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato vilma santos	22154574	1.276,44	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato vilma santos	22154574		1.276,44
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato luciana nonata	22154582	1.263,80	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 129

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato Luciana nonata	22154582		1.263,80
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato maria a f meira	22154590	1.263,80	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato maria a f meira	22154590		1.263,80
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato eliana leite	22154604	1.276,44	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato eliana leite	22154604		1.276,44
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato lucia m m monteiro	22154612	1.276,44	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato lucia m m monteiro	22154612		1.276,44
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	22154647	11.412,12	
7374 - 1.1.1.03.011 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SEDUC Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	22154647		11.412,12
	Total dia:	46.166,44	46.166,44

05/09/2017

6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22152512	224,07	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22152512		224,07
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes r s pneus e equipa	22153004	500,00	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ Recebimento de clientes r s pneus e equipa	22153004		500,00
1007 - 1.2.3.01.003 - Equipamento Informatica Vlr compras conf.45810 nº Dataplus Informatica Eletr Ltda	22153403	2.649,76	
7510 - 2.1.1.01.0242 - Dataplus Informatica Eletr Ltda Vlr compras conf.45810 nº Dataplus Informatica Eletr Ltda	22153403		2.649,76
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22153535	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22153535		38,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22153543	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22153543		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22153551	58,41	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22153551		58,41
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22153560	87,93	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22153560		87,93
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	22154256	4,35	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	22154256		4,35
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	22154264	4,35	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	22154264		4,35
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	22154272	4,35	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	22154272		4,35
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	22154280	4,35	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	22154280		4,35
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22154302	2.497,70	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22154302		2.497,70
3565 - 4.2.1.04.003 - Taxas e Emolumentos Municipais Pagto cheque nº 850032 iss	22154310	125,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto cheque nº 850032 iss	22154310		125,00
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850034- telma suleime de queiroz	22154329	1.260,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto cheque nº 850034- telma suleime de queiroz	22154329		1.260,00
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850035- mikaely cristina pedro	22154337	840,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto cheque nº 850035- mikaely cristina pedro	22154337		840,00
7552 - 4.1.1.02.045 - INSS Dancarte Pagto de 850033 - inss	22154345	275,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de 850033 - inss	22154345		275,00
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato julina maria	22154620	1.276,44	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato julina maria	22154620		1.276,44
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	22154655	1.276,44	
7374 - 1.1.1.03.011 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SEDUC Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	22154655		1.276,44
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850478 jose acacio	22154671	1.491,20	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850478 jose acacio	22154671		1.491,20
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850479 regina cavalcante	22154680	1.123,80	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850479 regina cavalcante	22154680		1.123,80
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850481	22154698	1.263,80	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850481	22154698		1.263,80
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850482	22154701	1.289,50	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850482	22154701		1.289,50
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850483	22154710	1.012,00	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850483	22154710		1.012,00
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850484	22154728	920,00	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850484	22154728		920,00
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850486	22154736	1.012,00	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850486	22154736		1.012,00
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850488	22154744	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850488	22154744		1.016,40
3565 - 4.2.1.04.003 - Taxas e Emolumentos Municipais Pagto cheque nº 850490	22154752	181,50	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 131

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850490	22154752		181,50
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850491	22154760	1.030,95	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850491	22154760		1.030,95
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850492	22154779	1.018,58	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850492	22154779		1.018,58
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850493	22154787	399,30	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850493	22154787		399,30
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22154795	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22154795		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22154809	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22154809		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22154817	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22154817		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22154825	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22154825		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22154833	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22154833		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22154841	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22154841		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22154850	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22154850		4,35
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	22154884	12.805,88	
7366 - 1.1.1.03.010 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SME Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	22154884		12.805,88
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850487	22154914	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850487	22154914		1.016,40
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de jgj com petroleo nf 20723	22155104	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de jgj com petroleo nf 20723	22155104		50,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes jose acacio	22155350	15,00	
6017 - 3.1.2.01.004 - Locadora Recebimento de clientes jose acacio	22155350		15,00
	Total dia:	36.842,64	36.842,64

06/09/2017

6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22152520	501,24	
--	--------------------------	--------	--

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22152520		501,24
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes miguel a m vez	22153012	250,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF Recebimento de clientes miguel a m vez	22153012		250,00
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes jania neves	22153020	100,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF Recebimento de clientes jania neves	22153020		100,00
7331 - 2.1.1.01.292 - Wimaquinas Industria e Comercio Ltda epp Pagto NF.nº Vlr compras conf.26248 nºWimaquinas Industria e Comercio Ltda epp	22153390	197,74	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto NF.nº Vlr compras conf.26248 nºWimaquinas Industria e Comercio Ltda epp	22153390		197,74
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes ilza pereira e teresa aparecida,	22153470	100,00	
4901 - 3.1.1.03.003 - Contribuição Nao Governamental PF Recebimento de clientes ilza pereira e teresa aparecida,	22153470		100,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22153578	116,46	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22153578		116,46
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22153586	72,52	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22153586		72,52
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22154868	71,00	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22154868		71,00
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22154876	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22154876		4,35
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	22154892	3.259,16	
7366 - 1.1.1.03.010 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SME Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	22154892		3.259,16
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850476cristinae moraes	22154922	896,78	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850476cristinae moraes	22154922		896,78
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850480 roberta fabrini	22154930	1.270,63	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850480 roberta fabrini	22154930		1.270,63
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850489	22154949	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850489	22154949		1.016,40
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper	22155147	9,78	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper	22155147		9,78
6548 - 4.2.1.01.0221 - Mat de Uso e Consumo Pagto de e de assuncao embalagens nf 3514	22155210	19,95	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de e de assuncao embalagens nf 3514	22155210		19,95
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pagto de eulina de moraes	22155309	166,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de eulina de moraes	22155309		166,00
Total dia:		8.052,01	8.052,01

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 133

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
08/09/2017			
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	<u>22152539</u>	841,75	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	<u>22152539</u>		841,75
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22153594</u>	408,37	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22153594</u>		408,37
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22153608</u>	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22153608</u>		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22153616</u>	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22153616</u>		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22153624</u>	355,56	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22153624</u>		355,56
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	<u>22154906</u>	1.258,05	
7366 - 1.1.1.03.010 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SME Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	<u>22154906</u>		1.258,05
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850477	<u>22154957</u>	1.258,05	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850477	<u>22154957</u>		1.258,05
	Total dia:	4.199,60	4.199,60
11/09/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	<u>22152415</u>	0,11	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	<u>22152415</u>		0,11
7030 - 4.2.1.01.034 - Internet Pagto NF.nº TERRA INTERNET	<u>22152652</u>	144,44	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto NF.nº TERRA INTERNET	<u>22152652</u>		144,44
3271 - 4.2.1.01.037 - Entidade de Classe Pagto de Federação das apaes do estado de mato gro	<u>22153330</u>	396,12	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de Federação das apaes do estado de mato gro	<u>22153330</u>		396,12
6190 - 4.1.1.02.032 - Unimed Pagto de unimed	<u>22153357</u>	1.146,42	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de unimed	<u>22153357</u>		1.146,42
6393 - 2.1.1.01.0732 - Eletro fios eletrica e hidraulica Pagto de nf199714/2 Eletro fios eletrica e hidraulica	<u>22153365</u>	205,73	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de nf199714/2 Eletro fios eletrica e hidraulica	<u>22153365</u>		205,73
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22153373</u>	662,25	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22153373</u>		662,25
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	<u>22153489</u>	135,00	
6017 - 3.1.2.01.004 - Locadora Recebimento de clientes diversos	<u>22153489</u>		135,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes curso	<u>22153500</u>	383,72	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 134

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes curso	22153500		383,72
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes curso	22153519	400,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes curso	22153519		400,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22153942	1.410,64	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22153942		1.410,64
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa cred. c/c CPMF conf. extrato atacado com despesas copa	22154043	374,51	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 cred. c/c CPMF conf. extrato atacado com despesas copa	22154043		374,51
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22154051	600,00	
4901 - 3.1.1.03.003 - Contribuição Nao Governamental PF Recebimento de clientes diversos	22154051		600,00
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso	22154639	71,00	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDOC (PROFESSORES) Vlr desp. bancarias conf. aviso	22154639		71,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de comercial amazonia de petroleo nf 6996	22155058	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comercial amazonia de petroleo nf 6996	22155058		50,00
2801 - 4.2.1.01.026 - Papelaria / Grafica Pagto de souza provenzano Ltda nf 26424	22155295	35,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de souza provenzano Ltda nf 26424	22155295		35,00
Total dia:		6.014,94	6.014,94

12/09/2017

5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDOC (PROFESSORES) Pagto conforme comprovante taxa seduc	22153349	71,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto conforme comprovante taxa seduc	22153349		71,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes betunel	22153497	500,00	
4898 - 3.1.1.03.005 - Contribuição Nao Governamental PJ Recebimento de clientes betunel	22153497		500,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22153632	77,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22153632		77,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22153640	416,06	
6017 - 3.1.2.01.004 - Locadora Recebimento de clientes cfe extrato	22153640		416,06
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de jgj com petroleo nf 20876	22155090	70,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de jgj com petroleo nf 20876	22155090		70,00
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pagto de adriano de paula araujo	22155279	120,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de adriano de paula araujo	22155279		120,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes mario geraldo de lima - codigo 469600 04/24	22155341	70,00	
4901 - 3.1.1.03.003 - Contribuição Nao Governamental PF Recebimento de clientes mario geraldo de lima - codigo 469600 04/24	22155341		70,00
Total dia:		1.324,88	1.324,88

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
13/09/2017			
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	<u>22152547</u>	3.204,38	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	<u>22152547</u>		3.204,38
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22153659</u>	38,91	
6017 - 3.1.2.01.004 - Locadora Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22153659</u>		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22153667</u>	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22153667</u>		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22153675</u>	238,95	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22153675</u>		238,95
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22153683</u>	116,92	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22153683</u>		116,92
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22153721</u>	1.600,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22153721</u>		1.600,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22154060</u>	247,81	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22154060</u>		247,81
7480 - 1.1.1.02.002 - BCO BRASIL C/C 37254-4 - EXC CU BASICO Vlr resgate aplic.financ. BB SUPREMO	<u>22154183</u>	2.792,00	
7013 - 1.1.1.03.006 - BB CP Admin Supremo Vlr resgate aplic.financ. BB SUPREMO	<u>22154183</u>		2.792,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de ch 850001 compra de 8 bujão de gas empresa - e.s.ferreira comercio me nf 2531	<u>22154213</u>	2.792,00	
7480 - 1.1.1.02.002 - BCO BRASIL C/C 37254-4 - EXC CU BASICO Pagto de ch 850001 compra de 8 bujão de gas empresa - e.s.ferreira comercio me nf 2531	<u>22154213</u>		2.792,00
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pagto de casa das tintas nf 70289	<u>22155244</u>	24,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de casa das tintas nf 70289	<u>22155244</u>		24,00
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pagto de mold vidros com de vidros Ltda nf 456	<u>22155252</u>	126,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de mold vidros com de vidros Ltda nf 456	<u>22155252</u>		126,00
2801 - 4.2.1.01.026 - Papelaria / Grafica Pagto de h3 serv digitais	<u>22155260</u>	20,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de h3 serv digitais	<u>22155260</u>		20,00
7404 - 4.2.1.03.013 - IOF Deb.c/c IOF conf.extrato IOF APLICACAO BB SUPREMO	<u>22166157</u>	1,97	
7013 - 1.1.1.03.006 - BB CP Admin Supremo Deb.c/c IOF conf.extrato IOF APLICACAO BB SUPREMO	<u>22166157</u>		1,97
Total dia:		11.241,85	11.241,85

14/09/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	<u>22152423</u>	0,04	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	<u>22152423</u>		0,04
7501 - 2.1.1.01.031 - Elocar Auto Pecas serviços Pagto de nf 586/282 Elocar Auto Pecas serviços	<u>22153314</u>	348,00	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de nf 586/282 Elocar Auto Pecas serviços	22153314		348,00
3271 - 4.2.1.01.037 - Entidade de Classe Pagto de federacao apae	22153322	396,12	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de federacao apae	22153322		396,12
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22153691	155,29	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22153691		155,29
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22153705	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22153705		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22153713	116,73	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22153713		116,73
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22153950	433,15	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22153950		433,15
Total dia:		1.488,24	1.488,24

15/09/2017

6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22152555	1.026,01	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22152555		1.026,01
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22153730	700,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22153730		700,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22153748	116,73	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22153748		116,73
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22153756	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22153756		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22153764	58,51	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22153764		58,51
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22153772	34,22	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22153772		34,22
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes ironilce c an	22153780	100,00	
4901 - 3.1.1.03.003 - Contribuição Nao Governamental PF Recebimento de clientes ironilce c an	22153780		100,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22154078	77,64	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22154078		77,64
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de jgj com petroleo nf 20949	22155082	100,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de jgj com petroleo nf 20949	22155082		100,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de a nf 1251938tacadao	22155139	49,34	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 137

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de a nf 1251938tacadao	22155139		49,34
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes diversos	22155368	193,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22155368		193,00
Total dia:		2.494,36	2.494,36

18/09/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22152431	0,04	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22152431		0,04
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes simone de magalhaes - doc	22153799	1.924,54	
4901 - 3.1.1.03.003 - Contribuição Nao Governamental PF Recebimento de clientes simone de magalhaes - doc	22153799		1.924,54
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22153802	43,60	
6017 - 3.1.2.01.004 - Locadora Recebimento de clientes diversos	22153802		43,60
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22153810	77,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22153810		77,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22153829	77,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22153829		77,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22153837	37,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22153837		37,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22153969	86,92	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22153969		86,92
6033 - 4.2.1.01.031 - Despesas Diversas Deb.c/c ref. cfe extrato	22154094	423,20	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Deb.c/c ref. cfe extrato	22154094		423,20
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22154965	211,60	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Deb.c/c ref. cfe extrato	22154965		211,60
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22154973	211,60	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Deb.c/c ref. cfe extrato	22154973		211,60
Total dia:		3.094,14	3.094,14

19/09/2017

6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22152563	10.743,84	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22152563		10.743,84
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes energisa	22153926	9.019,30	
7560 - 3.1.1.02.004 - Doações Não Governamental PJ Energisa Recebimento de clientes energisa	22153926		9.019,30
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Deb.c/c ref. saque para caixa	22154086	200,00	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Deb.c/c ref. saque para caixa	22154086		200,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de comercial amazonia de petroleo nf 5660	22155040	100,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comercial amazonia de petroleo nf 5660	22155040		100,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de posto santa elisa cupom 109318	22155236	80,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de posto santa elisa cupom 109318	22155236		80,00
	Total dia:	20.143,14	20.143,14

20/09/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22152440	0,69	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Financeira Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22152440		0,69
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes sendas assai	22152660	605,00	
4898 - 3.1.1.03.005 - Contribuição Nao Governamental PJ Recebimento de clientes sendas assai	22152660		605,00
5959 - 4.1.1.02.021 - Exames Médico Pagto de hismet higiene seg medicina doc 17424	22153225	30,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de hismet higiene seg medicina doc 17424	22153225		30,00
3522 - 4.2.1.01.028 - Telefone Pagto de vivo telefone	22153233	408,22	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de vivo telefone	22153233		408,22
7307 - 2.1.1.01.221 - MacroPeças - Taitana S Santiago Pagto de macropecas doc 109	22153241	85,33	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de macropecas doc 109	22153241		85,33
7307 - 2.1.1.01.221 - MacroPeças - Taitana S Santiago Pagto de macropecas doc 109	22153250	341,80	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de macropecas doc 109	22153250		341,80
2763 - 4.2.1.01.021 - Material de Informatica Pagto de roberto evangelista da silva - ideal copiadora	22153268	140,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de roberto evangelista da silva - ideal copiadora	22153268		140,00
7455 - 2.1.1.01.172 - Osvaldo Alves Cia Ltda Pagto de nf 17/019 Osvaldo Alves Cia Ltda	22153276	501,56	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de nf 17/019 Osvaldo Alves Cia Ltda	22153276		501,56
7439 - 2.1.1.01.016 - Contamat Contabilidade Pagto de nf 1011 - Contamat Contabilidade	22153284	1.000,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de nf 1011 - Contamat Contabilidade	22153284		1.000,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes brinquedos	22153845	142,06	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes brinquedos	22153845		142,06
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22153853	39,01	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22153853		39,01
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22153977	2.934,33	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22153977		2.934,33
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Deb.c/c ref. cfe extrato	22154167	800,00	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 139

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Deb.c/c ref. cfe extrato	22154167		800,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Deb.c/c ref. cfe extrato	22154175	400,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Deb.c/c ref. cfe extrato	22154175		400,00
3328 - 4.2.1.03.003 - Juros Passivos Pagto de nf 17/019 Osvaldo Alves Cia Ltda	22154981	14,18	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de nf 17/019 Osvaldo Alves Cia Ltda	22154981		14,18
	Total dia:	7.442,18	7.442,18

21/09/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22152458	0,06	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Financeira Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22152458		0,06
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22153985	599,94	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22153985		599,94
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Deb.c/c ref. cfe extrato	22154108	600,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Deb.c/c ref. cfe extrato	22154108		600,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de a nf 1251938tacadao	22155120	35,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de a nf 1251938tacadao	22155120		35,00
6548 - 4.2.1.01.0221 - Mat de Uso e Consumo Pagto de e de assuncao embalagens nf 3514	22155201	31,94	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de e de assuncao embalagens nf 3514	22155201		31,94
7684 - 4.2.1.01.038 - Despesas c/ Festas e Eventos Pagto de pamela gracioli vilas boas eireli 0 nf 14- manha no park colossu buffet bark	22155228	3.500,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de pamela gracioli vilas boas eireli 0 nf 14- manha no park colossu buffet bark	22155228		3.500,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes rifa de televisao	22155333	1.376,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes rifa de televisao	22155333		1.376,00
5711 - 4.2.1.01.029 - Segurança Eletronica Vlr conf. NF Nº nf 329955 Cuiaba Com de Alarmes	22156127	203,02	
7536 - 2.1.1.01.0161 - Cuiaba Com de Alarmes Vlr conf. NF Nº nf 329955 Cuiaba Com de Alarmes	22156127		203,02
	Total dia:	6.345,96	6.345,96

22/09/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22152466	0,08	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Financeira Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22152466		0,08
7498 - 2.1.1.01.294 - Marcenal Mad e Com Ptda Pagto NF.nº Vlr convenio 223647/23552 forn Marcenal Mad e Com Ptda	22153209	727,55	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto NF.nº Vlr convenio 223647/23552 forn Marcenal Mad e Com Ptda	22153209		727,55
2801 - 4.2.1.01.026 - Papelaria / Grafica Pagto de idealart grafica e ltda me	22153217	120,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de idealart grafica e ltda me	22153217		120,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes brinquedos	22153861	63,39	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 140

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes brinquedos	22153861		63,39
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22153993	834,08	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22153993		834,08
6033 - 4.2.1.01.031 - Despesas Diversas Deb.c/c ref. cfe extrato	22154116	50,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Deb.c/c ref. cfe extrato	22154116		50,00
7480 - 1.1.1.02.002 - BCO BRASIL C/C 37254-4 - EXC CU BASICO Vlr resgate aplic.financ. BB SUPREMO	22154191	1.698,36	
7013 - 1.1.1.03.006 - BB CP Admin Supremo Vlr resgate aplic.financ. BB SUPREMO	22154191		1.698,36
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de ch 850002- compra de carne - vitoria carnes - nf 22616	22154221	1.698,36	
7480 - 1.1.1.02.002 - BCO BRASIL C/C 37254-4 - EXC CU BASICO Pagto de ch 850002- compra de carne - vitoria carnes - nf 22616	22154221		1.698,36
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de jgj com petroleo nf 21077	22155066	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de jgj com petroleo nf 21077	22155066		50,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de jgj com petroleo nf 21076	22155074	40,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de jgj com petroleo nf 21076	22155074		40,00
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Pagto de estacionamento	22155180	9,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de estacionamento	22155180		9,00
7684 - 4.2.1.01.038 - Despesas c/ Festas e Eventos Pagto de bolo aniversario hortencio	22155198	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de bolo aniversario hortencio	22155198		50,00
	Total dia:	5.340,82	5.340,82

25/09/2017

6408 - 2.1.1.01.110 - Moraes Souza e Borges Pagto de nf 320 Moraes Souza e Borges	22153152	330,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de nf 320 Moraes Souza e Borges	22153152		330,00
7340 - 2.1.1.01.0253 - Doriocan Diesel Veiculos Pagto de nf 701 Doriocan Diesel Veiculos 2/2	22153179	254,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de nf 701 Doriocan Diesel Veiculos 2/2	22153179		254,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22153870	58,38	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22153870		58,38
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	22153888	487,60	
7293 - 3.1.2.01.007 - Sucatas Recebimento de clientes diversos	22153888		487,60
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes binquedos	22153896	29,07	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes binquedos	22153896		29,07
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes binquedos	22153900	14,63	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes binquedos	22153900		14,63
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes binquedos	22153918	60,28	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 141

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos	22153918		60,28
Recebimento de clientes binquedos			
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa	22155112	9,98	
Pagto de sorpan nf 4202			
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa	22155112		9,98
Pagto de sorpan nf 4202			
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos	22155163	100,00	
Pagto de bom clima com de com e lubrif ltda nf 46877			
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa	22155163		100,00
Pagto de bom clima com de com e lubrif ltda nf 46877			
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens	22155171	22,50	
Pagto de multifer maq ferragens nf 158685			
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa	22155171		22,50
Pagto de multifer maq ferragens nf 158685			
Total dia:		1.366,44	1.366,44

26/09/2017

6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau	22152571	1.002,96	
Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22152571		1.002,96
Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22154124	937,00	
Recebimento de clientes lj luz liber			
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ	22154124		937,00
Recebimento de clientes lj luz liber			
Total dia:		1.939,96	1.939,96

27/09/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22152474	0,71	
Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato			
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira	22152474		0,71
Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato			
7439 - 2.1.1.01.016 - Contamat Contabilidade	22153128	2.000,00	
Pagto de nf 1015- Contamat Contabilidade			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22153128		2.000,00
Pagto de nf 1015- Contamat Contabilidade			
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte	22153136	152,00	
Pagto de diversos			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22153136		152,00
Pagto de diversos			
7340 - 2.1.1.01.0253 - Doriocan Diesel Veiculos	22153144	330,32	
Pagto de nf685 Doriocan Diesel Veiculos 3/3			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22153144		330,32
Pagto de nf685 Doriocan Diesel Veiculos 3/3			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22154000	2.481,61	
Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato			
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau	22154000		2.481,61
Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato			
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel	22155007	100,00	
Pagto de borges e dias ltda nf 50651			
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa	22155007		100,00
Pagto de borges e dias ltda nf 50651			
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa	22155325	200,00	
Recebimento de clientes jose de alencastro soares filho			
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF	22155325		200,00
Recebimento de clientes jose de alencastro soares filho			
7340 - 2.1.1.01.0253 - Doriocan Diesel Veiculos	22158154	0,33	
Desc. convenio desconto na nf685 Doriocan Diesel Veiculos 3/3			
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa	22158154		0,33
Desc. convenio desconto na nf685 Doriocan Diesel Veiculos 3/3			
Total dia:		5.264,97	5.264,97

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 142

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
28/09/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	<u>22152482</u>	0,27	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Financeira Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	<u>22152482</u>		0,27
6393 - 2.1.1.01.0732 - Eletro fios eletrica e hidraulica Pagto NF.nº nf 204124 - Eletrofios eletrica e hidraulica	<u>22152954</u>	206,61	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto NF.nº nf 204124 - Eletrofios eletrica e hidraulica	<u>22152954</u>		206,61
2755 - 4.2.1.01.007 - Desp.c/Informatica Pagto NF.nº 26751866- dominio site da apae	<u>22152962</u>	40,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto NF.nº 26751866- dominio site da apae	<u>22152962</u>		40,00
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Deb.c/c ref. reembolso multas veiculos	<u>22152970</u>	3.119,49	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Deb.c/c ref. reembolso multas veiculos	<u>22152970</u>		3.119,49
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Pagto de multa detran	<u>22153039</u>	127,69	
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Pagto de multa detran	<u>22153039</u>		127,69
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Pagto de multa detran	<u>22153047</u>	191,54	
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Pagto de multa detran	<u>22153047</u>		191,54
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Pagto de multa detran	<u>22153055</u>	85,13	
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Pagto de multa detran	<u>22153055</u>		85,13
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Pagto de multa detran	<u>22153063</u>	85,13	
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Pagto de multa detran	<u>22153063</u>		85,13
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Pagto de multa detran	<u>22153071</u>	191,54	
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Pagto de multa detran	<u>22153071</u>		191,54
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Pagto de multa detran	<u>22153080</u>	127,69	
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Pagto de multa detran	<u>22153080</u>		127,69
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Pagto de multa detran	<u>22153098</u>	191,54	
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Pagto de multa detran	<u>22153098</u>		191,54
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Pagto de multa detran	<u>22153101</u>	191,54	
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Pagto de multa detran	<u>22153101</u>		191,54
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Pagto de multa detran	<u>22153110</u>	127,69	
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Pagto de multa detran	<u>22153110</u>		127,69
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	<u>22154019</u>	3.541,91	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	<u>22154019</u>		3.541,91
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de atacadao nf 1253012	<u>22154132</u>	176,08	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de atacadao nf 1253012	<u>22154132</u>		176,08
7480 - 1.1.1.02.002 - BCO BRASIL C/C 37254-4 - EXC CU BASICO Vlr resgate aplic.financ. BB SUPREMO	<u>22154205</u>	4.578,74	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
7013 - 1.1.1.03.006 - BB CP Admin Supremo Vlr resgate aplic.financ. BB SUPREMO	<u>22154205</u>		4.578,74
2798 - 4.2.1.01.015 - Materiais de Escritorio Pagto de ch 850003- nf 48134- v. conceição e silva - compra material escritorio e pedagogico	<u>22154230</u>	4.578,74	
7480 - 1.1.1.02.002 - BCO BRASIL C/C 37254-4 - EXC CU BASICO Pagto de ch 850003- nf 48134- v. conceição e silva - compra material escritorio e pedagogico	<u>22154230</u>		4.578,74
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes adelia bismark xavier	<u>22155317</u>	25,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF Recebimento de clientes adelia bismark xavier	<u>22155317</u>		25,00
	Total dia:	17.586,33	17.586,33

29/09/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	<u>22152490</u>	0,22	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	<u>22152490</u>		0,22
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de claudai santa	<u>22152679</u>	144,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de claudai santa	<u>22152679</u>		144,00
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de eliane leite	<u>22152687</u>	144,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de eliane leite	<u>22152687</u>		144,00
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de jania neves	<u>22152695</u>	144,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de jania neves	<u>22152695</u>		144,00
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de julina maria	<u>22152709</u>	152,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de julina maria	<u>22152709</u>		152,00
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de luciana nonata	<u>22152717</u>	144,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de luciana nonata	<u>22152717</u>		144,00
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de maria meirelles	<u>22152725</u>	144,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de maria meirelles	<u>22152725</u>		144,00
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de neusa barbosa	<u>22152733</u>	144,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de neusa barbosa	<u>22152733</u>		144,00
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de willian luiz	<u>22152741</u>	144,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de willian luiz	<u>22152741</u>		144,00
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de adevair moraes	<u>22152750</u>	152,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de adevair moraes	<u>22152750</u>		152,00
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de breno marcel	<u>22152768</u>	160,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de breno marcel	<u>22152768</u>		160,00
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de celso luis	<u>22152776</u>	144,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de celso luis	<u>22152776</u>		144,00
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de crisitane moraes	<u>22152784</u>	144,00	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 144

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de crisitane moraes	22152784		144,00
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de edival	22152792	144,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de edival	22152792		144,00
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de fabiol	22152806	144,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de fabiol	22152806		144,00
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de janaina carmo	22152814	144,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de janaina carmo	22152814		144,00
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de josemar	22152822	144,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de josemar	22152822		144,00
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de prescila rosa	22152830	144,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de prescila rosa	22152830		144,00
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de regina cruz	22152849	152,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de regina cruz	22152849		152,00
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de roberta fabrini	22152857	144,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de roberta fabrini	22152857		144,00
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de rosalina aparecida	22152865	144,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de rosalina aparecida	22152865		144,00
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de katielly marques	22152873	144,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de katielly marques	22152873		144,00
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de nilsa maria	22152881	144,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de nilsa maria	22152881		144,00
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de sonia amita	22152890	144,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de sonia amita	22152890		144,00
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de vilma santos	22152903	144,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de vilma santos	22152903		144,00
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de alana moreira	22152911	144,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de alana moreira	22152911		144,00
7463 - 2.1.1.01.111 - Erika Regina da Silva Gonçalves me Pagto NF.nº 347 Erika Regina da Silva Gonçalves me - quitacao	22152920	3.000,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto NF.nº 347 Erika Regina da Silva Gonçalves me - quitacao	22152920		3.000,00
5738 - 4.2.1.01.030 - Despesas S/ Lavanderia Pagto NF.nº 5 marcia b da silva - lavanderia	22152938	310,80	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto NF.nº 5 marcia b da silva - lavanderia	22152938		310,80
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pagto de roberto evangelista da silva- conserto computador	22152946	285,00	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 145

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de roberto evangelista da silva- conserto computador	22152946		285,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22154027	7.335,58	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22154027		7.335,58
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22154035	50,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF Recebimento de clientes cfe extrato	22154035		50,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Deb.c/c ref. cfe extrato	22154140	150,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Deb.c/c ref. cfe extrato	22154140		150,00
655 - 1.1.2.07.001 - Adiantamento de Salarios Pagto de jose acacio de jesus	22154990	150,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de jose acacio de jesus	22154990		150,00
4103 - 4.2.1.01.005 - Cartorios/Protestos Pagto de cartorio do primeiro oficio	22155015	12,08	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de cartorio do primeiro oficio	22155015		12,08
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pagto de chaveiro ronaldo	22155023	70,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de chaveiro ronaldo	22155023		70,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de comercial amazonia de petroleo nf 5814	22155031	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comercial amazonia de petroleo nf 5814	22155031		50,00
7412 - 4.2.1.03.014 - IR sob aplicação IRRF s/ aplicacoes financeiras APLICACAO BB SUPREMO	22166220	7,21	
7013 - 1.1.1.03.006 - BB CP Admin Supremo IRRF s/ aplicacoes financeiras APLICACAO BB SUPREMO	22166220		7,21
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22166254	43,68	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22166254		43,68
7366 - 1.1.1.03.010 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SME Vlr rendimento aplic.financ. bb renda fixa 500	22166319	290,74	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ. bb renda fixa 500	22166319		290,74
7412 - 4.2.1.03.014 - IR sob aplicação IRRF s/ aplicacoes financeiras bb renda fixa 500	22166386	0,72	
7374 - 1.1.1.03.011 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SEDUC IRRF s/ aplicacoes financeiras bb renda fixa 500	22166386		0,72
Total dia:		15.396,03	15.396,03

30/09/2017

7013 - 1.1.1.03.006 - BB CP Admin Supremo Vlr rendimento aplic.financ. APLICACAO BB SUPREMO	22166173	31,16	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ. APLICACAO BB SUPREMO	22166173		31,16
7013 - 1.1.1.03.006 - BB CP Admin Supremo Vlr rendimento aplic.financ. APLICACAO BB SUPREMO	22166190	8,80	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ. APLICACAO BB SUPREMO	22166190		8,80
2437 - 4.1.1.02.022 - Salarios e Ordenados Salário Mensalista Ref: 09/2017	22170623	16.232,85	
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Salário Mensalista Ref: 09/2017	22170623		16.232,85
2437 - 4.1.1.02.022 - Salarios e Ordenados Salário Mensalista Ref: 09/2017	22170631	12.363,21	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 146

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Salário Mensalista Ref: 09/2017	22170631		12.363,21
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Vale Transporte Ref: 09/2017	22170640	743,36	
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Vale Transporte Ref: 09/2017	22170640		743,36
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Unimed Ref: 09/2017	22170659	795,60	
6190 - 4.1.1.02.032 - Unimed Unimed Ref: 09/2017	22170659		795,60
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Vlr INSS ref mes salario familia	22170667	31,07	
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Vlr INSS ref mes salario familia	22170667		31,07
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Vlr INSS ref mes I.N.S.S. Ref: 09/2017	22170683	1.115,82	
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Vlr INSS ref mes I.N.S.S. Ref: 09/2017	22170683		1.115,82
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar I.N.S.S. Ref: 09/2017	22170691	989,01	
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher I.N.S.S. Ref: 09/2017	22170691		989,01
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Ref: 09/2017	22170712	1.298,59	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Ref: 09/2017	22170712		1.298,59
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Ref: 09/2017	22170720	989,01	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Ref: 09/2017	22170720		989,01
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Ref: 09/2017	22170730	733,97	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Ref: 09/2017	22170730		733,97
7170 - 4.1.1.02.042 - Pis s/ Folha PIS Ref: 09/2017	22170748	91,75	
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha PIS Ref: 09/2017	22170748		91,75
7170 - 4.1.1.02.042 - Pis s/ Folha PIS Ref: 09/2017	22170756	162,33	
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha PIS Ref: 09/2017	22170756		162,33
7170 - 4.1.1.02.042 - Pis s/ Folha PIS Ref: 09/2017	22170764	123,63	
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha PIS Ref: 09/2017	22170764		123,63
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciação e Amortizações Vlr depreciação do mes 09/2017	22172645	66,33	
4014 - 1.2.3.05.003 - (-) Equipamento Informatica Vlr depreciação do mes 09/2017	22172645		66,33
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciação e Amortizações Vlr depreciação do mes 09/2017	22172769	102,37	
3859 - 1.2.3.05.005 - (-) Maquinas e Equipamentos Vlr depreciação do mes 09/2017	22172769		102,37
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciação e Amortizações Vlr depreciação do mes 09/2017	22172882	26,87	
3840 - 1.2.3.05.006 - (-) Moveis e Utencilios Vlr depreciação do mes 09/2017	22172882		26,87
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciação e Amortizações Vlr depreciação do mes 09/2017	22173005	4.166,66	
1090 - 1.2.3.05.008 - (-) Veiculos Vlr depreciação do mes 09/2017	22173005		4.166,66
Total dia:		40.072,39	40.072,39

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 147

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
	Total mês:	262.999,60	262.999,60
02/10/2017			
6548 - 4.2.1.01.0221 - Mat de Uso e Consumo	22155503	20,00	
Pagto de multibar nf 142573			
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa	22155503		20,00
Pagto de multibar nf 142573			
2801 - 4.2.1.01.026 - Papelaria / Grafica	22155600	33,00	
Pagto de thayur informatica nf 15432			
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa	22155600		33,00
Pagto de thayur informatica nf 15432			
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa	22155619	70,00	
Pagto de sandra maria nunes rec s/b			
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa	22155619		70,00
Pagto de sandra maria nunes rec s/b			
7536 - 2.1.1.01.0161 - Cuiaba Com de Alarmes	22156135	203,02	
Pagto de nf 329955 Cuiaba Com de Alarmes			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22156135		203,02
Pagto de nf 329955 Cuiaba Com de Alarmes			
2674 - 4.2.1.01.013 - Honorarios Contabeis	22156143	2.811,00	
Pagto de planejar planej tributario meses de 04/05 e 06/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22156143		2.811,00
Pagto de planejar planej tributario meses de 04/05 e 06/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22156224	475,09	
Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato			
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau	22156224		475,09
Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22156291	0,01	
Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato			
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira	22156291		0,01
Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22156364	38,92	
Recebimento de clientes cfe extrato			
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos	22156364		38,92
Recebimento de clientes cfe extrato			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22156828	2.500,00	
DOACAO pj MULTIBAR COM RL			
5010 - 3.1.4.01.001 - Aluguéis	22156828		2.500,00
DOACAO pj MULTIBAR COM RL			
	Total dia:	6.151,04	6.151,04
03/10/2017			
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa	22155490	27,87	
Pagto de sorpan nf 4389			
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa	22155490		27,87
Pagto de sorpan nf 4389			
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel	22155597	40,00	
Pagto de comercial amazonia de petroleo nf 5969			
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa	22155597		40,00
Pagto de comercial amazonia de petroleo nf 5969			
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens	22155627	76,00	
Pagto de clayton ferreira shimizu - nf 7065			
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa	22155627		76,00
Pagto de clayton ferreira shimizu - nf 7065			
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau	22156690	559,00	
Vlr aplic.financ. cfe extrato			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22156690		559,00
Vlr aplic.financ. cfe extrato			
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias	22156844	74,00	
Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22156844		74,00
Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias			
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias	22156852	267,00	
Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias			

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias	<u>22156852</u>		267,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22156860</u>	125,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22156860</u>		125,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22157018</u>	900,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22157018</u>		900,00
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	<u>22157328</u>	46,95	
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	<u>22157328</u>		46,95
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	<u>22157484</u>	46,95	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	<u>22157484</u>		46,95
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	<u>22157530</u>	50,00	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	<u>22157530</u>		50,00
	Total dia:	2.212,77	2.212,77
<hr/>			
04/10/2017			
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de comercial amazonia de petroleo nf 7657	<u>22155589</u>	40,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comercial amazonia de petroleo nf 7657	<u>22155589</u>		40,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de borges e dias ltda nf 50731	<u>22155694</u>	300,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de borges e dias ltda nf 50731	<u>22155694</u>		300,00
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pagto de ronaldo santana de lima filho - nf 126- conserto porta e troca de miolo	<u>22155805</u>	70,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de ronaldo santana de lima filho - nf 126- conserto porta e troca de miolo	<u>22155805</u>		70,00
4103 - 4.2.1.01.005 - Cartorios/Protestos Pagto de cartoio primeiro officio	<u>22155813</u>	12,08	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de cartoio primeiro officio	<u>22155813</u>		12,08
6548 - 4.2.1.01.0221 - Mat de Uso e Consumo Pagto de casa de couro santa rita ltda nf 135526	<u>22155821</u>	72,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de casa de couro santa rita ltda nf 135526	<u>22155821</u>		72,00
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de erica joceli souza correa	<u>22155830</u>	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de erica joceli souza correa	<u>22155830</u>		50,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	<u>22156232</u>	474,98	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	<u>22156232</u>		474,98
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	<u>22156305</u>	0,02	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	<u>22156305</u>		0,02
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Deb.c/c ref. saque caixa	<u>22157026</u>	700,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Deb.c/c ref. saque caixa	<u>22157026</u>		700,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22157050</u>	100,00	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 149

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
4901 - 3.1.1.03.003 - Contribuição Nao Governamental PF Recebimento de clientes cfe extrato	22157050		100,00
	Total dia:	1.819,08	1.819,08
<hr/>			
05/10/2017			
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de borges e dias ltda nf 50746	22155686	100,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de borges e dias ltda nf 50746	22155686		100,00
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	22156704	377,62	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	22156704		377,62
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes unimed	22156879	377,62	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ Recebimento de clientes unimed	22156879		377,62
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22157620	71,00	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22157620		71,00
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850494 jose acacio	22157883	1.591,20	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850494 jose acacio	22157883		1.591,20
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Pagto cheque nº 850504	22157921	2.040,62	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850504	22157921		2.040,62
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Pagto cheque nº 850503	22157956	1.979,53	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850503	22157956		1.979,53
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	22157964	5.259,15	
7366 - 1.1.1.03.010 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SME Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	22157964		5.259,15
	Total dia:	11.796,74	11.796,74
<hr/>			
06/10/2017			
2801 - 4.2.1.01.026 - Papelaria / Grafica Pagto de jose marcio	22155791	100,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de jose marcio	22155791		100,00
2755 - 4.2.1.01.007 - Desp.c/Informatica Pagto de roberto evangelista - conserto computador	22156089	439,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de roberto evangelista - conserto computador	22156089		439,00
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de agnete dias	22156097	144,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de agnete dias	22156097		144,00
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de erica joceli souza correa	22156100	152,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de erica joceli souza correa	22156100		152,00
7331 - 2.1.1.01.292 - Wimaquinas Industria e Comercio Ltda epp Pagto de Wimaquinas Industria e Comercio Ltda epp nf 26248	22156119	197,75	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de Wimaquinas Industria e Comercio Ltda epp nf 26248	22156119		197,75
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes erica joceli souza correa	22156208	50,00	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
4901 - 3.1.1.03.003 - Contribuição Nao Governamental PF Recebimento de clientes erica joceli souza correa	<u>22156208</u>		50,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	<u>22156240</u>	932,71	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	<u>22156240</u>		932,71
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	<u>22156313</u>	0,04	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	<u>22156313</u>		0,04
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22157638</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22157638</u>		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22157646</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22157646</u>		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22157654</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22157654</u>		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22157662</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22157662</u>		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22157670</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22157670</u>		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22157689</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22157689</u>		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22157697</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22157697</u>		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22157700</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22157700</u>		4,35
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850505	<u>22157786</u>	1.263,80	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850505	<u>22157786</u>		1.263,80
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850511	<u>22157808</u>	1.263,80	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850511	<u>22157808</u>		1.263,80
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850512	<u>22157832</u>	1.289,50	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850512	<u>22157832</u>		1.289,50
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850518	<u>22157859</u>	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850518	<u>22157859</u>		1.016,40
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850496 regina cavalcante	<u>22157905</u>	1.123,80	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850496 regina cavalcante	<u>22157905</u>		1.123,80
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850501 - celso luiz	<u>22157930</u>	1.188,29	

Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiaba

Folha: 151

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850501 - celso luiz	22157930		1.188,29
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850507 josemar rodrigues	22157948	1.298,48	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850507 josemar rodrigues	22157948		1.298,48
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	22157972	14.915,78	
7366 - 1.1.1.03.010 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SME Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	22157972		14.915,78
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850500 breno	22158022	1.065,98	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850500 breno	22158022		1.065,98
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850521	22158030	787,59	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850521	22158030		787,59
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850506 edival	22158049	1.274,96	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850506 edival	22158049		1.274,96
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850509 - rosalina rodrigues	22158057	856,65	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850509 - rosalina rodrigues	22158057		856,65
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850510 sonia amita	22158065	1.023,53	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850510 sonia amita	22158065		1.023,53
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850502 cristiane Moraes	22158073	896,78	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850502 cristiane Moraes	22158073		896,78
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850513	22158081	531,42	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850513	22158081		531,42
	Total dia:	31.847,06	31.847,06

09/10/2017

3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pagto de d c da costa e cia Ltda nf 20763	22155635	46,28	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de d c da costa e cia Ltda nf 20763	22155635		46,28
7684 - 4.2.1.01.038 - Despesas c/ Festas e Eventos Pagto de edival antonio Moraes - despesas corrida apae	22155783	10,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de edival antonio Moraes - despesas corrida apae	22155783		10,00
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	22156712	1.500,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	22156712		1.500,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato - maria batorlomeu resende costa	22156887	1.300,00	
7285 - 3.1.2.01.006 - Saco Lixo Recebimento de clientes cfe extrato - maria batorlomeu resende costa	22156887		1.300,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22156895	200,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22156895		200,00
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22157549	2.146,95	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22157549		2.146,95
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850036- telma suleime de queiroz	22157573	1.290,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto cheque nº 850036- telma suleime de queiroz	22157573		1.290,00
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850037- mikaely cristina pedro	22157581	860,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto cheque nº 850037- mikaely cristina pedro	22157581		860,00
3573 - 4.2.1.04.004 - Taxas Estaduais Pagto de certidao forum capital	22157611	83,05	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de certidao forum capital	22157611		83,05
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850517	22157824	920,00	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850517	22157824		920,00
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850515	22157840	951,07	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850515	22157840		951,07
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850519	22157867	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850519	22157867		1.016,40
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	22157980	3.675,76	
7366 - 1.1.1.03.010 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SME Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	22157980		3.675,76
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850508 priscila	22158014	788,29	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850508 priscila	22158014		788,29
	Total dia:	14.787,80	14.787,80
<hr/>			
10/10/2017			
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sorpan nf 4521	22155465	35,94	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sorpan nf 4521	22155465		35,94
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sorpan nf 4537	22155473	17,42	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sorpan nf 4537	22155473		17,42
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sorpan nf 4538	22155481	6,03	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sorpan nf 4538	22155481		6,03
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de auto posto cuia petro cupom 149057	22155724	20,04	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de auto posto cuia petro cupom 149057	22155724		20,04
6393 - 2.1.1.01.0732 - Eletro fios eletrica e hidraulica Pagto de Eletro fios eletrica e hidraulica nf 199714/3	22156020	205,73	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de Eletro fios eletrica e hidraulica nf 199714/3	22156020		205,73
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de caroline	22156038	152,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de caroline	22156038		152,00
3271 - 4.2.1.01.037 - Entidade de Classe Pagto de Federação das apaes do estado de mato gro mensalidade sindical	22156046	396,12	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 153

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de Federação das APAES do estado de Mato Grosso mensalidade sindical	22156046		396,12
6190 - 4.1.1.02.032 - Unimed Pagto de unimed	22156054	1.173,22	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de unimed	22156054		1.173,22
7307 - 2.1.1.01.221 - MacroPeças - Taitana S Santiago Pagto de MacroPeças - Taitana S Santiago 044183-c	22156062	341,80	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de MacroPeças - Taitana S Santiago 044183-c	22156062		341,80
7307 - 2.1.1.01.221 - MacroPeças - Taitana S Santiago Pagto de MacroPeças - Taitana S Santiago 000204pc	22156070	85,33	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de MacroPeças - Taitana S Santiago 000204pc	22156070		85,33
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes camisetas	22156194	220,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes camisetas	22156194		220,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22156259	1.987,70	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22156259		1.987,70
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22156321	0,11	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Financeira Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22156321		0,11
7030 - 4.2.1.01.034 - Internet Pagto NF.nº TERRA INTERNET	22157069	233,61	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto NF.nº TERRA INTERNET	22157069		233,61
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22157077	600,00	
4901 - 3.1.1.03.003 - Contribuição Não Governamental PF Recebimento de clientes cfe extrato -	22157077		600,00
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancárias Vlr desp. bancárias conf. aviso	22157379	71,00	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Vlr desp. bancárias conf. aviso	22157379		71,00
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancárias Dancarte Pagto de despesas bancárias	22157492	4,35	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancárias	22157492		4,35
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancárias Dancarte Pagto de despesas bancárias	22157506	4,35	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancárias	22157506		4,35
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22157557	50,00	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22157557		50,00
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancária sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22157719	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22157719		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancária sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22157727	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22157727		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancária sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22157735	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22157735		4,35
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Física Pagto cheque nº 850520	22157794	1.040,60	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850520	<u>22157794</u>		1.040,60
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	<u>22158090</u>	1.053,65	
7366 - 1.1.1.03.010 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SME Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	<u>22158090</u>		1.053,65
	Total dia:	7.712,05	7.712,05

11/10/2017

5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de gjj com petroleo nf 21433	<u>22155708</u>	60,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de gjj com petroleo nf 21433	<u>22155708</u>		60,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de gjj com petroleo nf 21430	<u>22155716</u>	60,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de gjj com petroleo nf 21430	<u>22155716</u>		60,00
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Pagto de central park	<u>22155732</u>	4,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de central park	<u>22155732</u>		4,00
7684 - 4.2.1.01.038 - Despesas c/ Festas e Eventos Pagto de silvia c nogueira atal - despesas corrida da apae	<u>22155759</u>	500,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de silvia c nogueira atal - despesas corrida da apae	<u>22155759</u>		500,00
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Pagto de valdinei pereira pires nf 236	<u>22155767</u>	330,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de valdinei pereira pires nf 236	<u>22155767</u>		330,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	<u>22156267</u>	235,66	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	<u>22156267</u>		235,66
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	<u>22156330</u>	0,02	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	<u>22156330</u>		0,02
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22156909</u>	66,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22156909</u>		66,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Deb.c/c ref. saque para caixa	<u>22157085</u>	500,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Deb.c/c ref. saque para caixa	<u>22157085</u>		500,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22157093</u>	194,11	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22157093</u>		194,11
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22157107</u>	17,55	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22157107</u>		17,55
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22157115</u>	17,55	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22157115</u>		17,55
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22157123</u>	35,11	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22157123</u>		35,11
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	<u>22157514</u>	4,35	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 155

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	22157514		4,35
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	22157522	4,35	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	22157522		4,35
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22157565	317,40	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22157565		317,40
7552 - 4.1.1.02.045 - INSS Dancarte Pagto de 850038 - inss	22157590	275,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de 850038 - inss	22157590		275,00
3565 - 4.2.1.04.003 - Taxas e Emolumentos Municipais Pagto de ch 85039- taxas e emolumentos prefeitura	22157603	75,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de ch 85039- taxas e emolumentos prefeitura	22157603		75,00
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22157743	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22157743		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22157751	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22157751		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22157760	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22157760		4,35
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850495	22157875	1.258,05	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850495	22157875		1.258,05
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850497	22157891	1.270,63	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850497	22157891		1.270,63
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	22157999	4.255,59	
7366 - 1.1.1.03.010 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SME Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	22157999		4.255,59
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850498 adevar moraes	22158103	1.029,06	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850498 adevar moraes	22158103		1.029,06
3565 - 4.2.1.04.003 - Taxas e Emolumentos Municipais Pagto cheque nº 850523	22158111	184,77	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850523	22158111		184,77
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850522	22158120	500,03	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850522	22158120		500,03
Total dia:		11.207,28	11.207,28

13/10/2017

531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes simone de magalhaes	22156186	775,00	
4901 - 3.1.1.03.003 - Contribuição Nao Governamental PF Recebimento de clientes simone de magalhaes	22156186		775,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22156372	38,30	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22156372		38,30
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22156380	116,73	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22156380		116,73
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22156399	116,73	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22156399		116,73
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22156402	76,06	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22156402		76,06
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22156410	45,28	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22156410		45,28
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	22156720	909,79	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	22156720		909,79
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes betunel	22156917	500,00	
4898 - 3.1.1.03.005 - Contribuição Nao Governamental PJ Recebimento de clientes betunel	22156917		500,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes simone de ma	22157131	775,00	
4901 - 3.1.1.03.003 - Contribuição Nao Governamental PF Recebimento de clientes simone de ma	22157131		775,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22157140	16,69	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22157140		16,69
	Total dia:	3.369,58	3.369,58
<hr/>			
14/10/2017			
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustível Pagto de comercial amazonia de petroleo nf 6205	22155570	100,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comercial amazonia de petroleo nf 6205	22155570		100,00
	Total dia:	100,00	100,00
<hr/>			
16/10/2017			
7501 - 2.1.1.01.031 - Elocar Auto Pecas serviços Pagto de Elocar Auto Pecas serviços nf 586/02	22156011	347,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de Elocar Auto Pecas serviços nf 586/02	22156011		347,00
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	22156739	503,56	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	22156739		503,56
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22157158	9,56	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22157158		9,56
	Total dia:	860,12	860,12
<hr/>			
17/10/2017			
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustível Pagto de borges e dias ltda nf 50863	22155678	100,00	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 157

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de borges e dias Ltda nf 50863	22155678		100,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22156429	77,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22156429		77,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22156437	77,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22156437		77,82
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	22156747	573,15	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	22156747		573,15
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22157166	417,51	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22157166		417,51
	Total dia:	1.246,30	1.246,30
<hr/>			
18/10/2017			
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sorpan nf 4701	22155457	15,50	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sorpan nf 4701	22155457		15,50
7684 - 4.2.1.01.038 - Despesas c/ Festas e Eventos Pagto de joao rafael chinelos - compra de brindes nf 777	22155988	398,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de joao rafael chinelos - compra de brindes nf 777	22155988		398,00
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de lucia m monteiro	22155996	144,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de lucia m monteiro	22155996		144,00
3522 - 4.2.1.01.028 - Telefone Pagto de vivo	22156003	426,97	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de vivo	22156003		426,97
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22156445	77,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22156445		77,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22156453	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22156453		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22156461	116,73	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22156461		116,73
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	22156755	1.441,95	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	22156755		1.441,95
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22156925	1.800,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22156925		1.800,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22157174	272,04	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22157174		272,04
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22157182	105,42	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 158

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22157182		105,42
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22157778	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22157778		4,35
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850514	22157816	1.012,00	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850514	22157816		1.012,00
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	22158006	1.016,35	
7366 - 1.1.1.03.010 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SME Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	22158006		1.016,35
	Total dia:	6.870,04	6.870,04

19/10/2017

2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa cred. c/c CPMF conf. extrato Vlr compras conf.320 nºDesp Moraes Souza e Borges	22153160	330,00	
6408 - 2.1.1.01.110 - Moraes Souza e Borges cred. c/c CPMF conf. extrato Vlr compras conf.320 nºDesp Moraes Souza e Borges	22153160		330,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sorpan nf 4725	22155449	8,31	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sorpan nf 4725	22155449		8,31
2801 - 4.2.1.01.026 - Papelaria / Grafica Pagto de reporter fotografico tiuiu	22155660	100,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de reporter fotografico tiuiu	22155660		100,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22156470	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22156470		38,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22156488	39,01	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22156488		39,01
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22156496	37,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22156496		37,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22156500	148,28	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22156500		148,28
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	22156763	9.136,59	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	22156763		9.136,59
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes energisa	22157000	8.678,73	
7560 - 3.1.1.02.004 - Doações Não Governamental PJ Energisa Recebimento de clientes energisa	22157000		8.678,73
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22157190	194,75	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22157190		194,75
	Total dia:	18.711,49	18.711,49

20/10/2017

7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes osvaldo - venda de rifas	22155414	1.500,00	
---	--------------------------	----------	--

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 159

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
7528 - 3.1.2.01.008 - Rifas	22155414		1.500,00
Recebimento de clientes oswaldo - venda de rifas			
5959 - 4.1.1.02.021 - Exames Médico	22155961	30,00	
Pagto de hismet			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22155961		30,00
Pagto de hismet			
2755 - 4.2.1.01.007 - Desp.c/Informatica	22155970	160,00	
Pagto de roberto evangelista d silva - conserto de computador			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22155970		160,00
Pagto de roberto evangelista d silva - conserto de computador			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22156518	38,82	
Recebimento de clientes cfe extrato			
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos	22156518		38,82
Recebimento de clientes cfe extrato			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22156526	38,91	
Recebimento de clientes cfe extrato			
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos	22156526		38,91
Recebimento de clientes cfe extrato			
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau	22156771	787,73	
Vlr aplic.financ. cfe extrato			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22156771		787,73
Vlr aplic.financ. cfe extrato			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22156933	900,00	
Recebimento de clientes cfe extrato			
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos	22156933		900,00
Recebimento de clientes cfe extrato			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22156941	107,00	
Recebimento de clientes cfe extrato			
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos	22156941		107,00
Recebimento de clientes cfe extrato			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22156950	133,00	
Recebimento de clientes cfe extrato			
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos	22156950		133,00
Recebimento de clientes cfe extrato			
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias	22157336	2,00	
Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato			
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9	22157336		2,00
Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato			
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9	22157344	100,00	
Recebimento de clientes loedilza			
4901 - 3.1.1.03.003 - Contribuição Nao Governamental PF	22157344		100,00
Recebimento de clientes loedilza			
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9	22157352	420,00	
Recebimento de clientes nono vito prod			
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ	22157352		420,00
Recebimento de clientes nono vito prod			
	Total dia:	4.217,46	4.217,46

23/10/2017

5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel	22155562	80,00	
Pagto de comercial amazonia de petroleo nf 6378			
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa	22155562		80,00
Pagto de comercial amazonia de petroleo nf 6378			
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens	22155953	180,00	
Pagto de dianin sanos Ida - conserto de relógio ponto			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22155953		180,00
Pagto de dianin sanos Ida - conserto de relógio ponto			
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa	22156178	65,00	
Recebimento de clientes brinquedos - neusa			
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos	22156178		65,00
Recebimento de clientes brinquedos - neusa			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22156534	38,91	
Recebimento de clientes cfe extrato			

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 160

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22156534		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22156542	77,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22156542		77,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22156550	117,02	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22156550		117,02
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	22156780	326,22	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	22156780		326,22
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22156968	100,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22156968		100,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de atacadao	22157220	97,21	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de atacadao	22157220		97,21
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22157239	116,93	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22157239		116,93
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22157247	145,75	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22157247		145,75
	Total dia:	1.344,86	1.344,86

24/10/2017

7684 - 4.2.1.01.038 - Despesas c/ Festas e Eventos Pagto de dinarte de oliveira miranda - serviços fotografo na corrida da apae em 15/10	22155546	300,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de dinarte de oliveira miranda - serviços fotografo na corrida da apae em 15/10	22155546		300,00
2801 - 4.2.1.01.026 - Papelaria / Grafica Pagto de mila papelaria e aviamentos - cupom 22221	22155651	36,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de mila papelaria e aviamentos - cupom 22221	22155651		36,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22156569	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22156569		38,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22156577	77,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22156577		77,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22156585	286,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22156585		286,82
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	22156798	1.838,46	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	22156798		1.838,46
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22156976	700,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22156976		700,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes sendas assai	22156992	602,00	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
4898 - 3.1.1.03.005 - Contribuição Nao Governamental PJ Recebimento de clientes sendas assai	<u>22156992</u>		602,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22157255</u>	126,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22157255</u>		126,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22157263</u>	54,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22157263</u>		54,00
Total dia:		4.059,92	4.059,92

25/10/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22156593</u>	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22156593</u>		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22156607</u>	39,01	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22156607</u>		39,01
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	<u>22156801</u>	631,42	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	<u>22156801</u>		631,42
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22157271</u>	116,66	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22157271</u>		116,66
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22157280</u>	210,84	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22157280</u>		210,84
Total dia:		1.036,84	1.036,84

26/10/2017

2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper cupom 128643	<u>22155430</u>	12,99	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper cupom 128643	<u>22155430</u>		12,99
2801 - 4.2.1.01.026 - Papelaria / Grafica Pagto de l g a do nascimento nf 6928	<u>22155538</u>	34,83	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de l g a do nascimento nf 6928	<u>22155538</u>		34,83
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de comercial amazonia de petroleo nf 6449	<u>22155554</u>	100,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comercial amazonia de petroleo nf 6449	<u>22155554</u>		100,00
5711 - 4.2.1.01.029 - Segurança Eletronica Pagto de adriano aparecido pinho -nf 22 - intalação de camaras de vigilancia	<u>22155775</u>	290,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de adriano aparecido pinho -nf 22 - intalação de camaras de vigilancia	<u>22155775</u>		290,00
2674 - 4.2.1.01.013 - Honorarios Contabeis Pagto de planejar planej trib honorario julho, agosto e setembro 2017	<u>22155848</u>	2.811,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de planejar planej trib honorario julho, agosto e setembro 2017	<u>22155848</u>		2.811,00
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Deb.c/c ref. transferencia entre contas	<u>22155856</u>	1.800,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Deb.c/c ref. transferencia entre contas	<u>22155856</u>		1.800,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de padaria marcelly 06/06- nf 325	<u>22155864</u>	330,00	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de padaria marcelly 06/06- nf 325	<u>22155864</u>		330,00
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de acacio jose	<u>22155872</u>	136,80	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de acacio jose	<u>22155872</u>		136,80
5738 - 4.2.1.01.030 - Despesas S/ Lavanderia Pagto de lavanderia mota nf 27003	<u>22155880</u>	147,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de lavanderia mota nf 27003	<u>22155880</u>		147,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	<u>22156275</u>	4.952,14	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	<u>22156275</u>		4.952,14
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	<u>22156348</u>	3,01	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	<u>22156348</u>		3,01
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22156615</u>	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22156615</u>		38,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22156623</u>	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22156623</u>		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22156631</u>	37,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22156631</u>		37,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de atacadao	<u>22157212</u>	72,27	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de atacadao	<u>22157212</u>		72,27
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22157298</u>	173,19	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22157298</u>		173,19
Total dia:		10.977,96	10.977,96

27/10/2017

5959 - 4.1.1.02.021 - Exames Médico Pagto de cuaiba medicina e seg trabalho nf 4003	<u>22155899</u>	500,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de cuaiba medicina e seg trabalho nf 4003	<u>22155899</u>		500,00
5711 - 4.2.1.01.029 - Segurança Eletronica Pagto de cuaiba com de alarmes	<u>22155902</u>	203,02	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de cuaiba com de alarmes	<u>22155902</u>		203,02
6393 - 2.1.1.01.0732 - Eletro fios eletrica e hidraulica Pagto de nf 204124/2 Eletro fios eletrica e hidraulica	<u>22155910</u>	206,60	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de nf 204124/2 Eletro fios eletrica e hidraulica	<u>22155910</u>		206,60
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes maderson luiz souza de almeida	<u>22156151</u>	50,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF Recebimento de clientes maderson luiz souza de almeida	<u>22156151</u>		50,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes jose de alencastro soares filho	<u>22156160</u>	200,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF Recebimento de clientes jose de alencastro soares filho	<u>22156160</u>		200,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22156640</u>	116,47	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 163

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22156640		116,47
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22156658	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22156658		38,91
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	22156810	745,76	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	22156810		745,76
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22156984	1.500,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22156984		1.500,00
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes junior de assis	22157360	4.999,99	
4901 - 3.1.1.03.003 - Contribuição Nao Governamental PF Recebimento de clientes junior de assis	22157360		4.999,99
	Total dia:	8.560,75	8.560,75

30/10/2017

7684 - 4.2.1.01.038 - Despesas c/ Festas e Eventos Pagto de edival antonio moraes - despesas da corrida da apae	22155643	80,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de edival antonio moraes - despesas da corrida da apae	22155643		80,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22156666	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22156666		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22156674	37,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22156674		37,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22157301	50,00	
4901 - 3.1.1.03.003 - Contribuição Nao Governamental PF Recebimento de clientes cfe extrato	22157301		50,00
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDOC (PROFESSORES) DOACAO GOVERNO DO ESTADO DE MT	22157468	90.000,00	
3662 - 3.1.1.002.00 - Doações Governamentais DOACAO GOVERNO DO ESTADO DE MT	22157468		90.000,00
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciacao e Amortizacoes Vlr depreciacao do mes 10/2017	22172653	66,33	
4014 - 1.2.3.05.003 - (-) Equipamento Informatica Vlr depreciacao do mes 10/2017	22172653		66,33
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciacao e Amortizacoes Vlr depreciacao do mes 10/2017	22172777	102,37	
3859 - 1.2.3.05.005 - (-) Maquinas e Equipamentos Vlr depreciacao do mes 10/2017	22172777		102,37
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciacao e Amortizacoes Vlr depreciacao do mes 10/2017	22172890	26,87	
3840 - 1.2.3.05.006 - (-) Moveis e Utencilios Vlr depreciacao do mes 10/2017	22172890		26,87
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciacao e Amortizacoes Vlr depreciacao do mes 10/2017	22173013	4.166,66	
1090 - 1.2.3.05.008 - (-) Veiculos Vlr depreciacao do mes 10/2017	22173013		4.166,66
	Total dia:	94.568,14	94.568,14

31/10/2017

2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de atacadoo cupom 99623	22155422	19,90	
--	--------------------------	-------	--

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 164

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa	22155422		19,90
Pagto de atacado cupom 99623			
6548 - 4.2.1.01.0221 - Mat de Uso e Consumo	22155511	19,90	
Pagto de poesy aviamentos cupom 96609			
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa	22155511		19,90
Pagto de poesy aviamentos cupom 96609			
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel	22155520	100,00	
Pagto de posto amazonia petroleo			
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa	22155520		100,00
Pagto de posto amazonia petroleo			
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte	22155929	129,60	
Pagto de diversos			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22155929		129,60
Pagto de diversos			
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte	22155937	1.492,00	
Pagto de diversos			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22155937		1.492,00
Pagto de diversos			
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte	22155945	396,00	
Pagto de diversos			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22155945		396,00
Pagto de diversos			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22156283	4.422,05	
Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato			
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau	22156283		4.422,05
Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22156356	0,43	
Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato			
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira	22156356		0,43
Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22156682	145,65	
Recebimento de clientes cfe extrato			
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos	22156682		145,65
Recebimento de clientes cfe extrato			
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa	22157034	750,00	
Deb.c/c ref. saque caixa			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22157034		750,00
Deb.c/c ref. saque caixa			
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa	22157042	650,00	
Deb.c/c ref. saque caixa			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22157042		650,00
Deb.c/c ref. saque caixa			
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar	22157310	1.276,44	
Pgto Salario mes cfe extrato			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4	22157310		1.276,44
Pgto Salario mes cfe extrato			
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar	22157387	1.263,80	
Deposito conf.extrato willian luiz			
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES)	22157387		1.263,80
Deposito conf.extrato willian luiz			
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar	22157395	1.263,80	
Deposito conf.extrato neusa barbosa			
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES)	22157395		1.263,80
Deposito conf.extrato neusa barbosa			
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar	22157409	1.263,80	
Deposito conf.extrato jania neves			
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES)	22157409		1.263,80
Deposito conf.extrato jania neves			
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar	22157417	1.263,80	
Deposito conf.extrato vilma santos			
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES)	22157417		1.263,80
Deposito conf.extrato vilma santos			
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar	22157425	1.263,80	
Deposito conf.extrato luciana nonnata			

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 165

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato luciana nonnata	<u>22157425</u>		1.263,80
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato claudia santa	<u>22157433</u>	1.276,44	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato claudia santa	<u>22157433</u>		1.276,44
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato eliana leite	<u>22157441</u>	1.276,44	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato eliana leite	<u>22157441</u>		1.276,44
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato lucia monteiro	<u>22157450</u>	1.276,44	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato lucia monteiro	<u>22157450</u>		1.276,44
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato maria meir	<u>22157476</u>	1.263,80	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato maria meir	<u>22157476</u>		1.263,80
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	<u>22166262</u>	30,63	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	<u>22166262</u>		30,63
7366 - 1.1.1.03.010 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SME Vlr rendimento aplic.financ. bb renda fixa 500	<u>22166327</u>	138,92	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ. bb renda fixa 500	<u>22166327</u>		138,92
7374 - 1.1.1.03.011 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SEDUC Vlr rendimento aplic.financ. bb renda fixa 500	<u>22166360</u>	19,18	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ. bb renda fixa 500	<u>22166360</u>		19,18
2437 - 4.1.1.02.022 - Salarios e Ordenados Salário Mensalista Ref: 10/2017	<u>22170780</u>	18.185,60	
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Salário Mensalista Ref: 10/2017	<u>22170780</u>		18.185,60
2437 - 4.1.1.02.022 - Salarios e Ordenados Salário Mensalista Ref: 10/2017	<u>22170790</u>	13.736,90	
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Salário Mensalista Ref: 10/2017	<u>22170790</u>		13.736,90
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Vale Transporte Ref: 10/2017	<u>22170810</u>	900,55	
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Vale Transporte Ref: 10/2017	<u>22170810</u>		900,55
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Unimed Ref: 10/2017	<u>22170837</u>	954,50	
6190 - 4.1.1.02.032 - Unimed Unimed Ref: 10/2017	<u>22170837</u>		954,50
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Adiantamento Ref: 10/2017	<u>22170845</u>	150,00	
655 - 1.1.2.07.001 - Adiantamento de Salarios Adiantamento Ref: 10/2017	<u>22170845</u>		150,00
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Vlr INSS ref mes salario	<u>22170853</u>	31,07	
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Vlr INSS ref mes salario	<u>22170853</u>		31,07
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Vlr INSS ref mes inss	<u>22170861</u>	1.575,00	
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Vlr INSS ref mes inss	<u>22170861</u>		1.575,00
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar I.N.S.S. Ref: 10/2017	<u>22170889</u>	1.098,90	
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher I.N.S.S. Ref: 10/2017	<u>22170889</u>		1.098,90
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Ref: 10/2017	<u>22170900</u>	1.454,81	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Ref: 10/2017	22170900		1.454,81
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Ref: 10/2017	22170918	1.098,90	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Ref: 10/2017	22170918		1.098,90
7170 - 4.1.1.02.042 - Pis s/ Folha PIS Ref: 10/2017	22170934	95,65	
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha PIS Ref: 10/2017	22170934		95,65
7170 - 4.1.1.02.042 - Pis s/ Folha PIS Ref: 10/2017	22170942	181,86	
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha PIS Ref: 10/2017	22170942		181,86
7170 - 4.1.1.02.042 - Pis s/ Folha PIS Ref: 10/2017	22170950	137,37	
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha PIS Ref: 10/2017	22170950		137,37
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar I.R.R.F. Funcionários Ref: 10/2017	22170960	96,75	
6505 - 2.1.3.04.011 - IR S/Folha a Pagar I.R.R.F. Funcionários Ref: 10/2017	22170960		96,75
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS Provisão FGTS férias ref: 10/2017	22171009	132,33	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Provisão FGTS férias ref: 10/2017	22171009		132,33
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Vale Transporte Ref: 10/2017 SEDUC	22174079	824,20	
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Vale Transporte Ref: 10/2017 SEDUC	22174079		824,20
	Total dia:	61.657,21	61.657,21
	Total mês:	305.114,49	305.114,49

01/11/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO pj MULTIBAR COM RL	22159509	2.500,00	
5010 - 3.1.4.01.001 - Aluguéis DOACAO pj MULTIBAR COM RL	22159509		2.500,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22159517	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22159517		38,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22159525	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22159525		38,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22159533	116,73	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22159533		116,73
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22159541	37,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22159541		37,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22159550	132,98	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22159550		132,98
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato diversos	22159568	1.300,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF Recebimento de clientes cfe extrato diversos	22159568		1.300,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	22159576	4.164,35	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	22159576		4.164,35
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22160400	117,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato	22160400		117,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de e de assuncao nf 3631	22161155	27,90	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de e de assuncao nf 3631	22161155		27,90
2607 - 4.2.1.01.003 - Correios e Malotes Pagto de cartorio	22161163	19,35	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de cartorio	22161163		19,35
Total dia:		8.492,95	8.492,95

03/11/2017

7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	22158162	46,95	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	22158162		46,95
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22158170	50,00	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22158170		50,00
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22159428	46,95	
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22159428		46,95
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias	22159711	74,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias	22159711		74,00
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias	22159720	92,25	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias	22159720		92,25
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias	22159738	2,70	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias	22159738		2,70
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22159746	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22159746		38,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22159754	12,18	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22159754		12,18
Total dia:		363,85	363,85

06/11/2017

6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22158766	71,00	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22158766		71,00
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	22159061	71,00	
7366 - 1.1.1.03.010 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SME Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	22159061		71,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sorpan	<u>22161147</u>	10,98	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sorpan	<u>22161147</u>		10,98
Total dia:		152,98	152,98
<hr/>			
07/11/2017			
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Pagto cheque nº 850524 fgts apae 10/2017	<u>22158294</u>	2.245,99	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850524 fgts apae 10/2017	<u>22158294</u>		2.245,99
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Pagto cheque nº 850525inss apae 10/2017	<u>22158308</u>	2.272,90	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850525inss apae 10/2017	<u>22158308</u>		2.272,90
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850526 jose acacio	<u>22158316</u>	1.441,20	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850526 jose acacio	<u>22158316</u>		1.441,20
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	<u>22159436</u>	2,00	
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	<u>22159436</u>		2,00
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Deposito conf.extrato recebimento de clientes	<u>22159479</u>	600,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Deposito conf.extrato recebimento de clientes	<u>22159479</u>		600,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22160280</u>	100,00	
6017 - 3.1.2.01.004 - Locadora Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22160280</u>		100,00
Total dia:		6.662,09	6.662,09
<hr/>			
08/11/2017			
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	<u>22158189</u>	2.155,65	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	<u>22158189</u>		2.155,65
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	<u>22158219</u>	4,35	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	<u>22158219</u>		4,35
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	<u>22158227</u>	4,35	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	<u>22158227</u>		4,35
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850041 telma suleime de queiroz	<u>22158251</u>	1.290,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto cheque nº 850041 telma suleime de queiroz	<u>22158251</u>		1.290,00
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850040- mikaely cristina pedro	<u>22158260</u>	860,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto cheque nº 850040- mikaely cristina pedro	<u>22158260</u>		860,00
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pgto Salario mes 850529 josemar rodrigues	<u>22158324</u>	1.298,48	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850529 josemar rodrigues	<u>22158324</u>		1.298,48
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pgto Salario mes 850532 adevaair militina	<u>22158332</u>	1.029,06	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850532 adevaair militina	<u>22158332</u>		1.029,06

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Pgto Salario mes 850534 roberta fabrini	<u>22158340</u>	1.181,38	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850534 roberta fabrini	<u>22158340</u>		1.181,38
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Pgto Salario mes 850536	<u>22158359</u>	1.205,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850536	<u>22158359</u>		1.205,40
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Pgto Salario mes 850537 celso evangelista	<u>22158367</u>	1.188,29	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850537 celso evangelista	<u>22158367</u>		1.188,29
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Pgto Salario mes 850538 chistiane moraes	<u>22158375</u>	896,78	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850538 chistiane moraes	<u>22158375</u>		896,78
6238 - 4.1.1.02.034 - Pagamento Terceiros SME Pgto Salario mes 850540	<u>22158383</u>	878,65	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850540	<u>22158383</u>		878,65
6238 - 4.1.1.02.034 - Pagamento Terceiros SME Pgto Salario mes 850541	<u>22158391</u>	912,27	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850541	<u>22158391</u>		912,27
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Pgto Salario mes 850543 regina cavalcante	<u>22158405</u>	1.123,80	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850543 regina cavalcante	<u>22158405</u>		1.123,80
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Pgto Salario mes 850544 rosalina aparecida	<u>22158413</u>	856,65	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850544 rosalina aparecida	<u>22158413</u>		856,65
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Pgto Salario mes 850545 sonia amita	<u>22158421</u>	1.025,93	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850545 sonia amita	<u>22158421</u>		1.025,93
6238 - 4.1.1.02.034 - Pagamento Terceiros SME Pgto Salario mes 850527	<u>22158430</u>	1.181,38	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850527	<u>22158430</u>		1.181,38
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Pgto Salario mes 850531 celso evangelista	<u>22158448</u>	1.188,58	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850531 celso evangelista	<u>22158448</u>		1.188,58
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22158774</u>	31,00	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22158774</u>		31,00
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22158782</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22158782</u>		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22158790</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22158790</u>		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22158804</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22158804</u>		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22158812</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22158812</u>		4,35

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 170

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22158820	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22158820		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22158839	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22158839		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22158847	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22158847		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22158855	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22158855		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22158863	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22158863		4,35
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	22159070	5.960,09	
7366 - 1.1.1.03.010 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SME Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	22159070		5.960,09
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	22159088	14.036,80	
7366 - 1.1.1.03.010 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SME Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	22159088		14.036,80
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes loedilza	22159460	100,00	
4901 - 3.1.1.03.003 - Contribuição Nao Governamental PF Recebimento de clientes loedilza	22159460		100,00
2801 - 4.2.1.01.026 - Papelaria / Grafica Pagto de wimak ind nf 27484	22161171	48,95	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de wimak ind nf 27484	22161171		48,95
Total dia:		38.496,99	38.496,99

09/11/2017

1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pgto Salario mes 850530	22158456	891,07	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850530	22158456		891,07
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pgto Salario mes 850539 edival antonio	22158464	1.199,82	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850539 edival antonio	22158464		1.199,82
7048 - 2.1.3.01.012 - Ferias a Pagar Pgto Salario mes 850542	22158472	860,00	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850542	22158472		860,00
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pgto Salario mes 850549 julina maria	22158480	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850549 julina maria	22158480		1.016,40
2437 - 4.1.1.02.022 - Salarios e Ordenados Pgto Salario mes 850528	22158499	1.176,00	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850528	22158499		1.176,00
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pgto Salario mes 850535 - breno marcel	22158502	2.664,29	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850535 - breno marcel	22158502		2.664,29

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Física Pgto Salario mes 580548 circe maria	<u>22158510</u>	1.040,60	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 580548 circe maria	<u>22158510</u>		1.040,60
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22158871</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22158871</u>		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22158880</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22158880</u>		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22158898</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22158898</u>		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22158901</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22158901</u>		4,35
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	<u>22159096</u>	8.865,58	
7366 - 1.1.1.03.010 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SME Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	<u>22159096</u>		8.865,58
7480 - 1.1.1.02.002 - BCO BRASIL C/C 37254-4 - EXC CU BASICO Recebimento de clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	<u>22159126</u>	11.862,43	
3662 - 3.1.1.002.00 - Doações Governamentais Recebimento de clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	<u>22159126</u>		11.862,43
7013 - 1.1.1.03.006 - BB CP Admin Supremo Vlr aplic.financ. BB SUPREMO	<u>22159134</u>	11.862,43	
7480 - 1.1.1.02.002 - BCO BRASIL C/C 37254-4 - EXC CU BASICO Vlr aplic.financ. BB SUPREMO	<u>22159134</u>		11.862,43
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato willian luiz	<u>22159185</u>	1.181,38	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato willian luiz	<u>22159185</u>		1.181,38
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato neusa barbosa	<u>22159193</u>	1.181,38	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato neusa barbosa	<u>22159193</u>		1.181,38
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato jania neves	<u>22159207</u>	1.181,38	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato jania neves	<u>22159207</u>		1.181,38
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato claudia santa	<u>22159215</u>	1.181,38	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato claudia santa	<u>22159215</u>		1.181,38
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato vilma santos	<u>22159223</u>	1.194,02	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato vilma santos	<u>22159223</u>		1.194,02
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato luciana nonata	<u>22159231</u>	1.181,38	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato luciana nonata	<u>22159231</u>		1.181,38
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato maria meire	<u>22159240</u>	1.181,38	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato maria meire	<u>22159240</u>		1.181,38
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato eliana leite	<u>22159258</u>	1.194,02	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato eliana leite	<u>22159258</u>		1.194,02

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 172

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato julina leite	22159266	1.194,02	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato julina leite	22159266		1.194,02
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato lucia monteiro	22159274	1.276,44	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato lucia monteiro	22159274		1.276,44
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Deposito conf.extrato julina maria	22159282	1.194,02	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato julina maria	22159282		1.194,02
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso	22159398	71,00	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Vlr desp. bancarias conf. aviso	22159398		71,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22159762	116,47	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22159762		116,47
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22159770	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22159770		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22159789	145,99	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22159789		145,99
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22159797	31,70	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22159797		31,70
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Pgto Salario mes cfe extrato -	22160353	626,99	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pgto Salario mes cfe extrato -	22160353		626,99
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22160361	350,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22160361		350,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22160370	123,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22160370		123,00
639 - 1.1.2.01.009 - (-) Cheques Devolvidos Vlr cheques devolvidos cfe extrato	22160388	53,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr cheques devolvidos cfe extrato	22160388		53,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper	22161139	31,99	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper	22161139		31,99
Total dia:		56.185,87	56.185,87

10/11/2017

6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850546 - ione aparecida	22158529	1.181,38	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850546 - ione aparecida	22158529		1.181,38
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	22159100	1.181,38	
7366 - 1.1.1.03.010 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SME Vlr resgate aplic.financ. bb renda fixa 500	22159100		1.181,38

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 173

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancárias Vlr desp. bancárias conf. aviso	22159401	9,40	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 - SEDUC (PROFESSORES) Vlr desp. bancárias conf. aviso	22159401		9,40
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22159703	3.190,38	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22159703		3.190,38
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22159800	77,65	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22159800		77,65
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22159819	77,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22159819		77,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22159827	37,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22159827		37,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes unimed	22160213	441,92	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ Recebimento de clientes unimed	22160213		441,92
7030 - 4.2.1.01.034 - Internet Pagtoº NF.nº TERRA INTERNET	22160230	144,44	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagtoº NF.nº TERRA INTERNET	22160230		144,44
6190 - 4.1.1.02.032 - Unimed Pagto de unimed	22160540	1.396,42	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de unimed	22160540		1.396,42
3271 - 4.2.1.01.037 - Entidade de Classe Pagto de doc 04/15 - Federação das apaes do estado de mato gro	22160558	396,12	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de doc 04/15 - Federação das apaes do estado de mato gro	22160558		396,12
2674 - 4.2.1.01.013 - Honorarios Contabeis Pagto de planejar contab nf	22160566	1.405,50	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de planejar contab nf	22160566		1.405,50
6483 - 4.1.1.02.036 - Uniformes Pagto de stamp camisetas nf21840	22160574	707,60	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de stamp camisetas nf21840	22160574		707,60
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22160582	0,18	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22160582		0,18
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de borgea e dias nf 551111	22160949	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de borgea e dias nf 551111	22160949		50,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper nf 9412	22161112	7,07	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper nf 9412	22161112		7,07
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper nf 9410	22161120	29,96	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper nf 9410	22161120		29,96
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Pagto de estacionamento	22161180	4,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de estacionamento	22161180		4,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 174

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
	Total dia:	10.338,22	10.338,22
<hr/>			
13/11/2017			
7480 - 1.1.1.02.002 - BCO BRASIL C/C 37254-4 - EXC CU BASICO Vlr resgate aplic.financ. BB SUPREMO	<u>22159142</u>	1.627,65	
7013 - 1.1.1.03.006 - BB CP Admin Supremo Vlr resgate aplic.financ. BB SUPREMO	<u>22159142</u>		1.627,65
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de ch 850004- Erlon Primo da Fonseca nf 23171- açougue	<u>22159169</u>	1.627,65	
7480 - 1.1.1.02.002 - BCO BRASIL C/C 37254-4 - EXC CU BASICO Pagto de ch 850004- Erlon Primo da Fonseca nf 23171- açougue	<u>22159169</u>		1.627,65
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	<u>22159584</u>	1.392,91	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	<u>22159584</u>		1.392,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22159835</u>	116,47	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22159835</u>		116,47
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22160418</u>	1.276,44	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF Recebimento de clientes cfe extrato	<u>22160418</u>		1.276,44
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper nf 9460	<u>22161104</u>	8,07	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper nf 9460	<u>22161104</u>		8,07
2666 - 4.2.1.02.014 - Propaganda e Publicidade Pagto de publicacao diario de cuiaba rec 199	<u>22161198</u>	5,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de publicacao diario de cuiaba rec 199	<u>22161198</u>		5,00
	Total dia:	6.054,19	6.054,19
<hr/>			
14/11/2017			
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	<u>22158197</u>	279,35	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	<u>22158197</u>		279,35
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	<u>22158235</u>	4,35	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	<u>22158235</u>		4,35
7552 - 4.1.1.02.045 - INSS Dancarte Pagto de 850043 - inss	<u>22158278</u>	275,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de 850043 - inss	<u>22158278</u>		275,00
6238 - 4.1.1.02.034 - Pagamento Terceiros SME Pgto Salario mes 850551	<u>22158537</u>	550,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850551	<u>22158537</u>		550,40
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22158910</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22158910</u>		4,35
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Recebimento de clientes prefeitura municipal	<u>22159118</u>	50.368,50	
3662 - 3.1.1.002.00 - Doações Governamentais Recebimento de clientes prefeitura municipal	<u>22159118</u>		50.368,50
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	<u>22159592</u>	1.203,64	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	<u>22159592</u>		1.203,64

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 175

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22159843</u>	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22159843</u>		38,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22159851</u>	77,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22159851</u>		77,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22159860</u>	37,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22159860</u>		37,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes mario geraldo de lima	<u>22160302</u>	70,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF Recebimento de clientes mario geraldo de lima	<u>22160302</u>		70,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes multibar cartelas campanha apae Noel	<u>22160310</u>	200,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes multibar cartelas campanha apae Noel	<u>22160310</u>		200,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes corrida	<u>22160329</u>	600,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes corrida	<u>22160329</u>		600,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	<u>22160345</u>	180,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	<u>22160345</u>		180,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de borgea e dias nf 51152	<u>22160930</u>	40,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de borgea e dias nf 51152	<u>22160930</u>		40,00
3298 - 4.2.1.01.025 - Patrocinio/Eventos/Organizações Pagto de restaurate sao paulo	<u>22160973</u>	264,13	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de restaurate sao paulo	<u>22160973</u>		264,13
2801 - 4.2.1.01.026 - Papelaria / Grafica Pagto de daniela c sila nf 16879	<u>22161066</u>	18,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de daniela c sila nf 16879	<u>22161066</u>		18,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper	<u>22161082</u>	16,13	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper	<u>22161082</u>		16,13
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sorpan	<u>22161090</u>	8,45	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sorpan	<u>22161090</u>		8,45
	Total dia:	54.235,94	54.235,94

16/11/2017

6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850547 vilma tirapele	<u>22158545</u>	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850547 vilma tirapele	<u>22158545</u>		1.016,40
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	<u>22159606</u>	9.398,28	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	<u>22159606</u>		9.398,28
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22159878</u>	77,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22159878</u>		77,82

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 176

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22159886	262,21	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22159886		262,21
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes energisa	22160221	9.058,25	
7560 - 3.1.1.02.004 - Doações Não Governamental PJ Energisa Recebimento de clientes energisa	22160221		9.058,25
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato simone de magalhaes	22160256	2.718,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF Recebimento de clientes cfe extrato simone de magalhaes	22160256		2.718,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de comercial amazonia nf 6808	22160922	95,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comercial amazonia nf 6808	22160922		95,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de chama gaz rec 06859	22161074	5,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de chama gaz rec 06859	22161074		5,00
Total dia:		22.630,96	22.630,96

17/11/2017

6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	22159614	3.531,94	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	22159614		3.531,94
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22159894	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22159894		38,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22159908	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22159908		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22159916	38,64	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22159916		38,64
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22159924	179,42	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22159924		179,42
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato lj luiz liber	22160248	937,00	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ Recebimento de clientes cfe extrato lj luiz liber	22160248		937,00
3522 - 4.2.1.01.028 - Telefone Pagto de vivo telefonr	22160531	418,85	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de vivo telefonr	22160531		418,85
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de comercial amazonia nf 6831	22160914	100,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comercial amazonia nf 6831	22160914		100,00
3298 - 4.2.1.01.025 - Patrocinio/Eventos/Organizações Pagto de despesas diversas viagem alunos a sao paulo	22161031	600,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de despesas diversas viagem alunos a sao paulo	22161031		600,00
Total dia:		5.883,58	5.883,58

19/11/2017

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 177

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
3506 - 4.1.1.02.003 - Assist. Medica/Farmacia Pagto de unimed cuiaba farmacia	22160868	98,07	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de unimed cuiaba farmacia	22160868		98,07
	Total dia:	98,07	98,07
<hr/>			
21/11/2017			
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22159444	1,00	
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22159444		1,00
2607 - 4.2.1.01.003 - Correios e Malotes Deb.c/c ref. cfe extrato federacoes das apaes	22159495	56,08	
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Deb.c/c ref. cfe extrato federacoes das apaes	22159495		56,08
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	22159622	1.931,66	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	22159622		1.931,66
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22159932	126,20	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22159932		126,20
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22159940	116,73	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22159940		116,73
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22159959	116,73	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22159959		116,73
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22159967	111,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22159967		111,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22159975	74,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22159975		74,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22160434	450,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22160434		450,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato lj luiz liber	22160590	937,00	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ Recebimento de clientes cfe extrato lj luiz liber	22160590		937,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes diversos	22160744	897,75	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22160744		897,75
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de atacadao nf 1262145	22161023	137,39	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de atacadao nf 1262145	22161023		137,39
5711 - 4.2.1.01.029 - Segurança Eletronica Vlr conf. NF Nº nf 9 Cuiaba Com de Alarmes	22164103	203,02	
7536 - 2.1.1.01.0161 - Cuiaba Com de Alarmes Vlr conf. NF Nº nf 9 Cuiaba Com de Alarmes	22164103		203,02
	Total dia:	5.158,56	5.158,56

22/11/2017

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 178

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	22159630	1.033,20	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	22159630		1.033,20
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22159983	116,47	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22159983		116,47
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22159991	77,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22159991		77,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22160000	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22160000		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22160442	800,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22160442		800,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes diversos	22160736	263,20	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22160736		263,20
Total dia:		2.329,60	2.329,60

23/11/2017

6238 - 4.1.1.02.034 - Pagamento Terceiros SME Pagto cheque nº 850572	22158553	858,00	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850572	22158553		858,00
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22158928	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22158928		4,35
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	22159649	483,37	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	22159649		483,37
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22160019	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22160019		38,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22160027	155,64	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22160027		155,64
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22160035	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22160035		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22160450	250,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22160450		250,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22160639	186,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22160639		186,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22160647	233,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22160647		233,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 179

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de posto cocordia cupom 71630	22160906	30,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de posto cocordia cupom 71630	22160906		30,00
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Pagto de estacionamento	22161040	4,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de estacionamento	22161040		4,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de posto concordia	22161058	30,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de posto concordia	22161058		30,00
	Total dia:	2.312,09	2.312,09

24/11/2017

7552 - 4.1.1.02.045 - INSS Dancarte Pagto cheque nº 850552	22158561	591,41	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850552	22158561		591,41
7552 - 4.1.1.02.045 - INSS Dancarte Pagto cheque nº 850553	22158570	286,19	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850553	22158570		286,19
7552 - 4.1.1.02.045 - INSS Dancarte Pagto cheque nº 850554	22158588	228,95	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850554	22158588		228,95
2461 - 4.1.1.02.001 - 13.salario Pagto cheque nº 850558	22158596	502,64	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850558	22158596		502,64
7552 - 4.1.1.02.045 - INSS Dancarte Pagto cheque nº 850560	22158600	164,26	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850560	22158600		164,26
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Pagto cheque nº 850564	22158618	747,50	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850564	22158618		747,50
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Pagto cheque nº 850567	22158626	683,72	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850567	22158626		683,72
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850568	22158634	636,57	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850568	22158634		636,57
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850570	22158642	497,71	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850570	22158642		497,71
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850571	22158650	729,63	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850571	22158650		729,63
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850555	22158669	812,48	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850555	22158669		812,48
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850557	22158677	681,41	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850557	22158677		681,41

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancária sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22158936</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22158936</u>		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancária sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22158944</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22158944</u>		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancária sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22158952</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22158952</u>		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancária sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22158960</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22158960</u>		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancária sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22158979</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22158979</u>		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancária sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22158987</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22158987</u>		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancária sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22158995</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22158995</u>		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancária sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22159002</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22159002</u>		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancária sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22159010</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22159010</u>		4,35
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Deposito conf.extrato wilian luiz	<u>22159290</u>	686,85	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato wilian luiz	<u>22159290</u>		686,85
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Deposito conf.extrato neusa barbosa	<u>22159304</u>	629,61	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato neusa barbosa	<u>22159304</u>		629,61
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Deposito conf.extrato jnaia neves	<u>22159312</u>	629,61	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato jnaia neves	<u>22159312</u>		629,61
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Deposito conf.extrato vilma santos	<u>22159320</u>	629,61	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato vilma santos	<u>22159320</u>		629,61
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Deposito conf.extrato luciana nonata	<u>22159339</u>	629,61	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato luciana nonata	<u>22159339</u>		629,61
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Deposito conf.extrato claudia santa	<u>22159347</u>	686,85	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato claudia santa	<u>22159347</u>		686,85
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Deposito conf.extrato maria meira	<u>22159355</u>	693,72	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato maria meira	<u>22159355</u>		693,72

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 181

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Deposito conf.extrato eliana leite	<u>22159363</u>	693,72	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato eliana leite	<u>22159363</u>		693,72
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Deposito conf.extrato lucia monteiro	<u>22159371</u>	693,72	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato lucia monteiro	<u>22159371</u>		693,72
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Deposito conf.extrato julina maria	<u>22159380</u>	693,72	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato julina maria	<u>22159380</u>		693,72
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso	<u>22159410</u>	9,40	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Vlr desp. bancarias conf. aviso	<u>22159410</u>		9,40
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	<u>22159657</u>	562,17	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	<u>22159657</u>		562,17
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22160043</u>	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22160043</u>		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22160051</u>	37,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22160051</u>		37,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22160060</u>	253,26	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22160060</u>		253,26
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes cfe documento	<u>22160485</u>	20,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF Recebimento de clientes cfe documento	<u>22160485</u>		20,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes diversos	<u>22160728</u>	55,95	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	<u>22160728</u>		55,95
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sopan nf 5491	<u>22161007</u>	39,65	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sopan nf 5491	<u>22161007</u>		39,65
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper cupom 90145	<u>22161015</u>	26,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper cupom 90145	<u>22161015</u>		26,00
	Total dia:	14.310,98	14.310,98

27/11/2017

1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Pagto cheque nº 850559	<u>22158685</u>	687,68	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850559	<u>22158685</u>		687,68
7552 - 4.1.1.02.045 - INSS Dancarte Pagto cheque nº 850563	<u>22158693</u>	229,17	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850563	<u>22158693</u>		229,17
7552 - 4.1.1.02.045 - INSS Dancarte Pagto cheque nº 850565	<u>22158707</u>	208,34	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850565	<u>22158707</u>		208,34

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 182

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
7552 - 4.1.1.02.045 - INSS Dancarte Pagto cheque nº 850566	<u>22158715</u>	208,34	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850566	<u>22158715</u>		208,34
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Pagto cheque nº 850562	<u>22158723</u>	626,75	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850562	<u>22158723</u>		626,75
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22159029</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22159029</u>		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22159037</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22159037</u>		4,35
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22159045</u>	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22159045</u>		4,35
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	<u>22159665</u>	339,20	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	<u>22159665</u>		339,20
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22160078</u>	116,47	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22160078</u>		116,47
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22160086</u>	116,73	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22160086</u>		116,73
639 - 1.1.2.01.009 - (-) Cheques Devolvidos Vlr cheques devolvidos cfe extrato	<u>22160396</u>	80,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr cheques devolvidos cfe extrato	<u>22160396</u>		80,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper	<u>22160965</u>	18,95	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper	<u>22160965</u>		18,95
6033 - 4.2.1.01.031 - Despesas Diversas Pagto de l fernando provenzano nf 10624	<u>22160981</u>	24,30	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de l fernando provenzano nf 10624	<u>22160981</u>		24,30
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Pagto de daniel guincho nf 2534	<u>22160990</u>	150,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de daniel guincho nf 2534	<u>22160990</u>		150,00
	Total dia:	2.818,98	2.818,98

28/11/2017

7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	<u>22158200</u>	79,35	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	<u>22158200</u>		79,35
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	<u>22158243</u>	4,35	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	<u>22158243</u>		4,35
3565 - 4.2.1.04.003 - Taxas e Emolumentos Municipais Pagto de ch 850043- taxas e emolumentos prefeitura	<u>22158286</u>	75,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de ch 850043- taxas e emolumentos prefeitura	<u>22158286</u>		75,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 183

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
3565 - 4.2.1.04.003 - Taxas e Emolumentos Municipais Pagto cheque nº 850573 iss emissao de notas fiscais	22158731	198,51	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850573 iss emissao de notas fiscais	22158731		198,51
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Pagto cheque nº 850561	22158740	292,01	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850561	22158740		292,01
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Pagto cheque nº 850569	22158758	690,56	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850569	22158758		690,56
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22159053	4,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22159053		4,35
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22159452	2,00	
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22159452		2,00
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes diversos	22159487	400,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF Recebimento de clientes diversos	22159487		400,00
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	22159673	272,20	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	22159673		272,20
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22160094	77,65	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22160094		77,65
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22160108	155,64	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22160108		155,64
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22160116	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22160116		38,91
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes cfe documento	22160469	248,75	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe documento	22160469		248,75
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes diversos	22160710	248,75	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	22160710		248,75
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de borges e dias ltda nf 51359	22160892	100,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de borges e dias ltda nf 51359	22160892		100,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sorpan nf 5553	22160957	15,50	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sorpan nf 5553	22160957		15,50
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Deposito conf.extrato diversos	22161856	400,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Deposito conf.extrato diversos	22161856		400,00
	Total dia:	3.303,53	3.303,53

29/11/2017

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
7480 - 1.1.1.02.002 - BCO BRASIL C/C 37254-4 - EXC CU BASICO Vlr resgate aplic.financ. BB SUPREMO	<u>22159150</u>	1.550,00	
7013 - 1.1.1.03.006 - BB CP Admin Supremo Vlr resgate aplic.financ. BB SUPREMO	<u>22159150</u>		1.550,00
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pagto de ch 850005 - nf 001 - jose alfredo portela - conserto de escovodromo	<u>22159177</u>	1.550,00	
7480 - 1.1.1.02.002 - BCO BRASIL C/C 37254-4 - EXC CU BASICO Pagto de ch 850005 - nf 001 - jose alfredo portela - conserto de escovodromo	<u>22159177</u>		1.550,00
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	<u>22159681</u>	346,20	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	<u>22159681</u>		346,20
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22160124</u>	77,65	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22160124</u>		77,65
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22160132</u>	116,73	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22160132</u>		116,73
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22160140</u>	77,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22160140</u>		77,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22160159</u>	37,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22160159</u>		37,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22160167</u>	37,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22160167</u>		37,00
2801 - 4.2.1.01.026 - Papelaria / Grafica Pagto de alto giro atacao e distr de aviamentos nf 5032	<u>22160884</u>	49,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de alto giro atacao e distr de aviamentos nf 5032	<u>22160884</u>		49,00
7404 - 4.2.1.03.013 - IOF Deb.c/c IOF conf.extrato IOF APLICACAO BB SUPREMO	<u>22166203</u>	0,18	
7013 - 1.1.1.03.006 - BB CP Admin Supremo Deb.c/c IOF conf.extrato IOF APLICACAO BB SUPREMO	<u>22166203</u>		0,18
Total dia:		3.841,58	3.841,58

30/11/2017

6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	<u>22159690</u>	1.035,50	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	<u>22159690</u>		1.035,50
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22160175</u>	77,65	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22160175</u>		77,65
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22160183</u>	116,73	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22160183</u>		116,73
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22160191</u>	37,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22160191</u>		37,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22160205</u>	148,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22160205</u>		148,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 185

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22160272	880,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22160272		880,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato - sendas acai	22160299	675,64	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ Recebimento de clientes cfe extrato - sendas acai	22160299		675,64
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes cfe documento	22160477	498,75	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe documento	22160477		498,75
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes cfe documento	22160493	1.300,00	
7285 - 3.1.2.01.006 - Saco Lixo Recebimento de clientes cfe documento	22160493		1.300,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes cfe documento	22160507	200,00	
7285 - 3.1.2.01.006 - Saco Lixo Recebimento de clientes cfe documento	22160507		200,00
2755 - 4.2.1.01.007 - Desp.c/Informatica Pagto de roberto evangelista da silva -ideal copiadora nf 57	22160515	565,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de roberto evangelista da silva -ideal copiadora nf 57	22160515		565,00
5738 - 4.2.1.01.030 - Despesas S/ Lavanderia Pagto de marcia b da silvsa lavanderia nf7	22160523	131,50	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de marcia b da silvsa lavanderia nf7	22160523		131,50
6033 - 4.2.1.01.031 - Despesas Diversas Deb.c/c ref. cfe extrato	22160604	203,02	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Deb.c/c ref. cfe extrato	22160604		203,02
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de vt caroline vasques	22160752	106,40	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de vt caroline vasques	22160752		106,40
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de katielly marques	22160760	100,80	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de katielly marques	22160760		100,80
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de claudia santosa	22160779	100,80	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de claudia santosa	22160779		100,80
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de nilsa maria	22160787	100,80	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de nilsa maria	22160787		100,80
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de eliana leite	22160795	100,80	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de eliana leite	22160795		100,80
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de luciana nonata	22160809	100,80	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de luciana nonata	22160809		100,80
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de lucia monteiro	22160817	100,80	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de lucia monteiro	22160817		100,80
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de vilma santos	22160825	100,80	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de vilma santos	22160825		100,80

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 186

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de neuza	22160833	100,80	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de neuza	22160833		100,80
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de willian	22160841	100,80	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de willian	22160841		100,80
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de maria aparecida	22160850	100,80	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de maria aparecida	22160850		100,80
2801 - 4.2.1.01.026 - Papelaria / Grafica Pagto de neuza barbosa confeccoa de caixas de madeira nf 22	22160876	180,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de neuza barbosa confeccoa de caixas de madeira nf 22	22160876		180,00
7412 - 4.2.1.03.014 - IR sob aplicação IRRF s/ aplicacoes financeiras APLICACAO BB SUPREMO	22166165	8,72	
7013 - 1.1.1.03.006 - BB CP Admin Supremo IRRF s/ aplicacoes financeiras APLICACAO BB SUPREMO	22166165		8,72
7013 - 1.1.1.03.006 - BB CP Admin Supremo Vlr rendimento aplic.financ. APLICACAO BB SUPREMO	22166211	24,93	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ. APLICACAO BB SUPREMO	22166211		24,93
7412 - 4.2.1.03.014 - IR sob aplicação IRRF s/ aplicacoes financeiras cfe extrato	22166270	24,68	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE IRRF s/ aplicacoes financeiras cfe extrato	22166270		24,68
7404 - 4.2.1.03.013 - IOF IRRF s/ aplicacoes financeiras IR bb renda fixa 500	22166335	34,84	
7366 - 1.1.1.03.010 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SME IRRF s/ aplicacoes financeiras IR bb renda fixa 500	22166335		34,84
7412 - 4.2.1.03.014 - IR sob aplicação IRRF s/ aplicacoes financeiras bb renda fixa 500	22166394	1,13	
7374 - 1.1.1.03.011 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SEDUC IRRF s/ aplicacoes financeiras bb renda fixa 500	22166394		1,13
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Vlr cheques devolvidos VALOR RECEBIDO	22168915	133,00	
639 - 1.1.2.01.009 - (-) Cheques Devolvidos Vlr cheques devolvidos VALOR RECEBIDO	22168915		133,00
2437 - 4.1.1.02.022 - Salarios e Ordenados Salário Mensalista Ref: 11/2017	22171025	18.556,02	
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Salário Mensalista Ref: 11/2017	22171025		18.556,02
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Vale Transporte Ref: 11/2017	22171041	743,36	
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Vale Transporte Ref: 11/2017	22171041		743,36
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Faltas não Justificadas Dias Ref: 11/2017	22171069	128,58	
2437 - 4.1.1.02.022 - Salarios e Ordenados Faltas não Justificadas Dias Ref: 11/2017	22171069		128,58
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Unimed Ref: 11/2017	22171077	772,20	
6190 - 4.1.1.02.032 - Unimed Unimed Ref: 11/2017	22171077		772,20
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Vlr INSS ref mes I.N.S.S. Ref: 11/2017	22171106	1.605,46	
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Vlr INSS ref mes I.N.S.S. Ref: 11/2017	22171106		1.605,46
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Vlr INSS ref mes I.N.S.S. Ref: 11/2017	22171114	1.098,90	
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Vlr INSS ref mes I.N.S.S. Ref: 11/2017	22171114		1.098,90

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 187

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Vlr INSS ref mes Salário Família Ref: 11/2017	22171122	31,07	
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Vlr INSS ref mes Salário Família Ref: 11/2017	22171122		31,07
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Ref: 11/2017	22171130	1.474,15	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Ref: 11/2017	22171130		1.474,15
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Ref: 11/2017	22171140	1.098,90	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Ref: 11/2017	22171140		1.098,90
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Ref: 11/2017	22171158	765,51	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Ref: 11/2017	22171158		765,51
7170 - 4.1.1.02.042 - Pis s/ Folha PIS Ref: 11/2017	22171166	95,69	
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha PIS Ref: 11/2017	22171166		95,69
7170 - 4.1.1.02.042 - Pis s/ Folha PIS Ref: 11/2017	22171174	184,27	
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha PIS Ref: 11/2017	22171174		184,27
7170 - 4.1.1.02.042 - Pis s/ Folha PIS Ref: 11/2017	22171182	137,37	
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha PIS Ref: 11/2017	22171182		137,37
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar I.R.R.F. Funcionários Ref: 11/2017	22171190	117,76	
6505 - 2.1.3.04.011 - IR S/Folha a Pagar I.R.R.F. Funcionários Ref: 11/2017	22171190		117,76
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2017	22171493	649,50	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2017	22171493		649,50
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2017	22171506	531,08	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2017	22171506		531,08
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2017	22171514	179,49	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2017	22171514		179,49
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciação e Amortizações Vlr depreciação do mes 11/2017	22172661	66,33	
4014 - 1.2.3.05.003 - (-) Equipamento Informática Vlr depreciação do mes 11/2017	22172661		66,33
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciação e Amortizações Vlr depreciação do mes 11/2017	22172785	102,37	
3859 - 1.2.3.05.005 - (-) Máquinas e Equipamentos Vlr depreciação do mes 11/2017	22172785		102,37
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciação e Amortizações Vlr depreciação do mes 11/2017	22172904	26,87	
3840 - 1.2.3.05.006 - (-) Móveis e Utensílios Vlr depreciação do mes 11/2017	22172904		26,87
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciação e Amortizações Vlr depreciação do mes 11/2017	22173021	4.166,66	
1090 - 1.2.3.05.008 - (-) Veículos Vlr depreciação do mes 11/2017	22173021		4.166,66
2437 - 4.1.1.02.022 - Salários e Ordenados Pgto Salário mes Salário Mensalista Ref: 11/2017	22174036	13.736,90	
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Pgto Salário mes Salário Mensalista Ref: 11/2017	22174036		13.736,90

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 188

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Vale Transporte Ref: 11/2017 SEDUC	<u>22174087</u>	824,20	
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Vale Transporte Ref: 11/2017 SEDUC	<u>22174087</u>		824,20
	Total dia:	54.483,13	54.483,13
	Total mês:	298.154,14	298.154,14

01/12/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22160264</u>	40,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22160264</u>		40,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22160612</u>	80,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22160612</u>		80,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22160620</u>	53,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22160620</u>		53,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 DOACAO pj MULTIBAR COM RL	<u>22160655</u>	2.500,00	
5010 - 3.1.4.01.001 - Aluguéis DOACAO pj MULTIBAR COM RL	<u>22160655</u>		2.500,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	<u>22160663</u>	155,30	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	<u>22160663</u>		155,30
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	<u>22160671</u>	77,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	<u>22160671</u>		77,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	<u>22160680</u>	77,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	<u>22160680</u>		77,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes diversos	<u>22160698</u>	74,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes diversos	<u>22160698</u>		74,00
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	<u>22160701</u>	2.977,94	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	<u>22160701</u>		2.977,94
3298 - 4.2.1.01.025 - Patrocinio/Eventos/Organizações Vlr conf. NF Nº nf 6 - Lucinei irene de Moraes - JL Buffet coffe brack para 150 pessoas	<u>22161333</u>	2.700,00	
7579 - 2.1.1.01.089 - Lucinei irene de Moraes - JL Buffet Vlr conf. NF Nº nf 6 - Lucinei irene de Moraes - JL Buffet coffe brack para 150 pessoas	<u>22161333</u>		2.700,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de comercial amazonia nf 7054	<u>22162984</u>	100,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comercial amazonia nf 7054	<u>22162984</u>		100,00
	Total dia:	8.835,88	8.835,88

04/12/2017

7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	<u>22161201</u>	46,95	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	<u>22161201</u>		46,95
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	<u>22161252</u>	50,00	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 189

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22161252		50,00
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22161716	46,95	
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22161716		46,95
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	22161929	1.273,90	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	22161929		1.273,90
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias	22161988	74,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias	22161988		74,00
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias	22161996	9,75	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias	22161996		9,75
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias	22162003	10,80	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr desp. bancarias conf. aviso despesas bancarias	22162003		10,80
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22162020	37,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22162020		37,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes apae noel	22162658	700,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes apae noel	22162658		700,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes mari geraldo de lima parcela 07/24	22162666	70,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF Recebimento de clientes mari geraldo de lima parcela 07/24	22162666		70,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes apae noel	22162674	76,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes apae noel	22162674		76,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes apae noel	22162682	154,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes apae noel	22162682		154,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Deb.c/c ref. cfe extrato	22162690	750,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Deb.c/c ref. cfe extrato	22162690		750,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Deb.c/c ref. cfe extrato	22162704	200,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Deb.c/c ref. cfe extrato	22162704		200,00
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Deb.c/c ref. cfe extrato	22162712	1.859,20	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Deb.c/c ref. cfe extrato	22162712		1.859,20
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes deposito em cheque	22162720	690,00	
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF Recebimento de clientes deposito em cheque	22162720		690,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22162739	0,85	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22162739		0,85
	Total dia:	6.049,40	6.049,40

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 190

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
05/12/2017			
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancárias Dancarte Pagto de despesas bancárias	22161210	4,35	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancárias	22161210		4,35
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22161260	2.701,30	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22161260		2.701,30
7579 - 2.1.1.01.089 - Lucinei irene de Moraes - JL Buffet Pagto de ch 850044 Lucinei irene de Moraes - JL Buffet coffe brack para 150 pessoas	22161341	2.700,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de ch 850044 Lucinei irene de Moraes - JL Buffet coffe brack para 150 pessoas	22161341		2.700,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	22161937	181,92	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	22161937		181,92
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de transferencia entre contas para pagar despesasvale transporte	22162631	360,05	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de transferencia entre contas para pagar despesasvale transporte	22162631		360,05
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22162747	0,13	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22162747		0,13
2801 - 4.2.1.01.026 - Papelaria / Grafica Pagto de h3 serviços digitais confecção de cartoes	22163166	18,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de h3 serviços digitais confecção de cartoes	22163166		18,00
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22163565	71,00	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22163565		71,00
Total dia:		6.036,75	6.036,75

06/12/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22162038	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22162038		38,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22162046	17,43	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22162046		17,43
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sorpan nf 5774	22163042	21,87	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sorpan nf 5774	22163042		21,87
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de atacadao nf 1265066	22163050	136,27	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de atacadao nf 1265066	22163050		136,27
Total dia:		214,39	214,39

07/12/2017			
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancárias Dancarte Pagto de despesas bancárias	22161228	4,35	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancárias	22161228		4,35
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22161279	129,35	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 191

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	<u>22161279</u>		129,35
3565 - 4.2.1.04.003 - Taxas e Emolumentos Municipais Pagto de ch 85045- taxas e emolumentos prefeitura	<u>22161325</u>	125,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de ch 85045- taxas e emolumentos prefeitura	<u>22161325</u>		125,00
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	<u>22161724</u>	2,50	
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	<u>22161724</u>		2,50
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes loedilza	<u>22161775</u>	100,00	
4901 - 3.1.1.03.003 - Contribuição Nao Governamental PF Recebimento de clientes loedilza	<u>22161775</u>		100,00
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	<u>22161864</u>	266,93	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	<u>22161864</u>		266,93
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22162054</u>	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22162054</u>		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22162062</u>	71,77	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22162062</u>		71,77
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22162798</u>	100,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22162798</u>		100,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de comercial amazonia nf 7147	<u>22162976</u>	200,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comercial amazonia nf 7147	<u>22162976</u>		200,00
5711 - 4.2.1.01.029 - Segurança Eletronica Pagto de adrinão de paula araujo instalação de cameras de vigilancia	<u>22163158</u>	350,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de adrinão de paula araujo instalação de cameras de vigilancia	<u>22163158</u>		350,00
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22163573</u>	62,00	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22163573</u>		62,00
3565 - 4.2.1.04.003 - Taxas e Emolumentos Municipais Pagto de 850595 issqn nfs	<u>22163735</u>	250,18	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de 850595 issqn nfs	<u>22163735</u>		250,18
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha Pagto de 850597 pis folha 11/2017	<u>22163743</u>	117,76	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de 850597 pis folha 11/2017	<u>22163743</u>		117,76
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Vlr FGTS ref mes 850575 mes 11/2017	<u>22163786</u>	3.068,79	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Vlr FGTS ref mes 850575 mes 11/2017	<u>22163786</u>		3.068,79
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pgto Salario mes 850586 jose acacio	<u>22163794</u>	1.591,20	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850586 jose acacio	<u>22163794</u>		1.591,20
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Pagto de 850596 inss 11/2017	<u>22163808</u>	2.277,76	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de 850596 inss 11/2017	<u>22163808</u>		2.277,76
	Total dia:	8.756,50	8.756,50

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 192

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
11/12/2017			
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	<u>22161287</u>	2.100,00	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	<u>22161287</u>		2.100,00
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850047 telma suleime de queiroz	<u>22161309</u>	1.260,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto cheque nº 850047 telma suleime de queiroz	<u>22161309</u>		1.260,00
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850046- mikaely cristina pedro	<u>22161317</u>	840,00	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto cheque nº 850046- mikaely cristina pedro	<u>22161317</u>		840,00
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato willian luiz	<u>22161350</u>	1.263,80	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato willian luiz	<u>22161350</u>		1.263,80
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato neusa barbosa	<u>22161368</u>	1.263,80	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato neusa barbosa	<u>22161368</u>		1.263,80
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato ania neves	<u>22161376</u>	1.263,80	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato ania neves	<u>22161376</u>		1.263,80
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato claudia santa	<u>22161384</u>	1.263,80	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato claudia santa	<u>22161384</u>		1.263,80
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato vilma santos	<u>22161392</u>	1.276,44	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato vilma santos	<u>22161392</u>		1.276,44
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato eliane leite	<u>22161406</u>	1.276,44	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato eliane leite	<u>22161406</u>		1.276,44
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato lucia monteiro	<u>22161414</u>	1.276,44	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato lucia monteiro	<u>22161414</u>		1.276,44
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato julina maria	<u>22161422</u>	1.276,44	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato julina maria	<u>22161422</u>		1.276,44
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato luciana nonata	<u>22161430</u>	1.263,80	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato luciana nonata	<u>22161430</u>		1.263,80
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Deposito conf.extrato maria meira	<u>22161449</u>	1.263,80	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato maria meira	<u>22161449</u>		1.263,80
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso	<u>22161660</u>	71,00	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Vlr desp. bancarias conf. aviso	<u>22161660</u>		71,00
2607 - 4.2.1.01.003 - Correios e Malotes Pagto de federacao das apaes	<u>22161848</u>	56,08	
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Pagto de federacao das apaes	<u>22161848</u>		56,08
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	<u>22161945</u>	1.153,61	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 193

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22161945		1.153,61
7030 - 4.2.1.01.034 - Internet Pagto NF.nº TERRA INTERNET	22162011	144,44	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto NF.nº TERRA INTERNET	22162011		144,44
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22162070	77,65	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22162070		77,65
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22162089	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22162089		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22162097	38,91	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22162097		38,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22162100	2,78	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22162100		2,78
3271 - 4.2.1.01.037 - Entidade de Classe Pagto de Pagto Dupl 05/15 Federação das apaes do estado de mato gro Forn Federação das apaes do estado de mato gro	22162607	396,12	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de Pagto Dupl 05/15 Federação das apaes do estado de mato gro Forn Federação das apaes do estado de mato gro	22162607		396,12
6190 - 4.1.1.02.032 - Unimed Pagto Dupl 019517/17 Unimed Forn Unimed	22162615	1.130,12	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Dupl 019517/17 Unimed Forn Unimed	22162615		1.130,12
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22162755	0,90	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22162755		0,90
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22162844	357,92	
5836 - 2.1.1.01.079 - Federação das apaes do estado de mato gro Recebimento de clientes cfe extrato	22162844		357,92
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de comercial amazonia nf 7201	22162968	100,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comercial amazonia nf 7201	22162968		100,00
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Pagto de estacionamento	22163077	16,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de estacionamento	22163077		16,00
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850599- ivone aoarecida nf 4	22163239	1.181,38	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850599- ivone aoarecida nf 4	22163239		1.181,38
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850592 roberta fabrini	22163271	1.270,63	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850592 roberta fabrini	22163271		1.270,63
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850587 - josemar rodrigues	22163280	1.298,48	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850587 - josemar rodrigues	22163280		1.298,48
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850581 christiane moraes	22163298	896,78	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850581 christiane moraes	22163298		896,78

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
6238 - 4.1.1.02.034 - Pagamento Terceiros SME Pagto cheque nº 850579	22163301	1.289,50	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850579	22163301		1.289,50
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850582 edival Moraes	22163310	1.274,96	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850582 edival Moraes	22163310		1.274,96
6238 - 4.1.1.02.034 - Pagamento Terceiros SME Pgto Salario mes 850583	22163662	907,56	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850583	22163662		907,56
6238 - 4.1.1.02.034 - Pagamento Terceiros SME Pgto Salario mes 850585	22163670	1.012,00	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850585	22163670		1.012,00
6238 - 4.1.1.02.034 - Pagamento Terceiros SME Pgto Salario mes 850588	22163689	951,07	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850588	22163689		951,07
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pgto Salario mes 850594 - sonia amita	22163697	1.036,43	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850594 - sonia amita	22163697		1.036,43
Total dia:		31.591,79	31.591,79

12/12/2017

7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	22161236	4,35	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	22161236		4,35
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte Pagto de despesas bancarias	22161244	4,35	
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Pagto de despesas bancarias	22161244		4,35
7234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22161295	50,00	
7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr resgate aplic.financ.	22161295		50,00
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22161732	1,00	
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22161732		1,00
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes loedilza	22161783	200,00	
4901 - 3.1.1.03.003 - Contribuição Nao Governamental PF Recebimento de clientes loedilza	22161783		200,00
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	22161872	866,91	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	22161872		866,91
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22162119	194,12	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22162119		194,12
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22162127	77,32	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22162127		77,32
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22162135	0,97	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22162135		0,97

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
2674 - 4.2.1.01.013 - Honorarios Contabeis Pagto de planejar planej tributario nf 134	22162593	1.405,50	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de planejar planej tributario nf 134	22162593		1.405,50
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes apex administradora Ltda	22162640	2.000,00	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ Recebimento de clientes apex administradora Ltda	22162640		2.000,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -cheque	22162860	70,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -cheque	22162860		70,00
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Pagto de jania neves camargo	22163140	28,80	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de jania neves camargo	22163140		28,80
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850601- julina maria nf 43	22163220	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850601- julina maria nf 43	22163220		1.016,40
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850591 regina cavalcante	22163255	1.005,51	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850591 regina cavalcante	22163255		1.005,51
6238 - 4.1.1.02.034 - Pagamento Terceiros SME Pagto cheque nº 850589	22163328	920,00	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850589	22163328		920,00
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850580 celso luis	22163336	1.188,29	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850580 celso luis	22163336		1.188,29
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850578 breno marcel	22163344	2.972,95	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850578 breno marcel	22163344		2.972,95
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22163581	43,50	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22163581		43,50
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22163590	17,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22163590		17,40
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Pagto 13º salario ref. 850577	22163719	1.263,80	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto 13º salario ref. 850577	22163719		1.263,80
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pgto Salario mes 850590 - priscila rosa	22163727	798,79	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850590 - priscila rosa	22163727		798,79
Total dia:		14.129,96	14.129,96

13/12/2017

2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22161740	2,00	
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22161740		2,00
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22161759	2,50	
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22161759		2,50

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes apae noel	22161791	220,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes apae noel	22161791		220,00
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	22161880	1.423,95	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	22161880		1.423,95
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22162143	155,29	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22162143		155,29
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22162151	38,66	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22162151		38,66
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22162801	1.160,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22162801		1.160,00
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes cfe extrato -	22162836	757,90	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22162836		757,90
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper	22163034	9,17	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper	22163034		9,17
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850602 - circe maria nf 17	22163212	1.210,00	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850602 - circe maria nf 17	22163212		1.210,00
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto cheque nº 850600- vimla santos nf 23	22163247	1.016,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850600- vimla santos nf 23	22163247		1.016,40
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pagto cheque nº 850598 adevar militina	22163263	1.029,06	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850598 adevar militina	22163263		1.029,06
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22163603	13,05	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	22163603		13,05
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pgto Salario mes 850593 rosalina pedroso	22163751	856,65	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850593 rosalina pedroso	22163751		856,65
6238 - 4.1.1.02.034 - Pagamento Terceiros SME Pgto Salario mes 850584	22163760	1.258,05	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850584	22163760		1.258,05
Total dia:		9.152,68	9.152,68

14/12/2017

7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes apae noel	22161805	400,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes apae noel	22161805		400,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22162160	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes cfe extrato -	22162160		50,00

Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiaba

Folha: 197

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22162852</u>	9,69	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22162852</u>		9,69
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de comercial amazonia nf 7259	<u>22162950</u>	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comercial amazonia nf 7259	<u>22162950</u>		50,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sorpan nf 5933	<u>22163018</u>	23,52	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sorpan nf 5933	<u>22163018</u>		23,52
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de sorpan nf 5933	<u>22163026</u>	8,86	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de sorpan nf 5933	<u>22163026</u>		8,86
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pagto de chaveio popular	<u>22163131</u>	20,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de chaveio popular	<u>22163131</u>		20,00
	Total dia:	562,07	562,07

15/12/2017

503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22162178</u>	38,66	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22162178</u>		38,66
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22162186</u>	77,33	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22162186</u>		77,33
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper nf 81600	<u>22163000</u>	126,56	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper nf 81600	<u>22163000</u>		126,56
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pagto de chaveiro klik	<u>22163115</u>	10,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de chaveiro klik	<u>22163115</u>		10,00
	Total dia:	252,55	252,55

18/12/2017

6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	<u>22161899</u>	457,58	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	<u>22161899</u>		457,58
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22162194</u>	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22162194</u>		38,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22162208</u>	77,32	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22162208</u>		77,32
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22162216</u>	9,73	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22162216</u>		9,73
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22162224</u>	87,77	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22162224</u>		87,77

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 198

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22162232	68,26	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22162232		68,26
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de comercial amazonia nf 7313	22162941	30,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comercial amazonia nf 7313	22162941		30,00
2801 - 4.2.1.01.026 - Papelaria / Grafica Pagto de vermelhinho copias	22163085	31,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de vermelhinho copias	22163085		31,00
2801 - 4.2.1.01.026 - Papelaria / Grafica Pagto de autentica impressao digital nf 16067	22163093	12,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de autentica impressao digital nf 16067	22163093		12,00
2801 - 4.2.1.01.026 - Papelaria / Grafica Pagto de imprimaster comunicacao visual nf 3522	22163107	45,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de imprimaster comunicacao visual nf 3522	22163107		45,00
2801 - 4.2.1.01.026 - Papelaria / Grafica Pagto de alto giro atacado e distrei nf 5116	22163123	26,90	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de alto giro atacado e distrei nf 5116	22163123		26,90
Total dia:		884,38	884,38

19/12/2017

6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	22161902	9.589,05	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	22161902		9.589,05
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22162240	116,47	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22162240		116,47
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22162259	154,65	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22162259		154,65
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22162267	37,09	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22162267		37,09
3522 - 4.2.1.01.028 - Telefone Pagto de telefone vivo	22162585	423,31	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de telefone vivo	22162585		423,31
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22162810	1.100,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22162810		1.100,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes energisa	22162879	8.604,15	
7560 - 3.1.1.02.004 - Doações Não Governamental PJ Energisa Recebimento de clientes energisa	22162879		8.604,15
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22162909	160,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes cfe extrato -	22162909		160,00
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa Pagto de comper nf 9827	22162992	15,31	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comper nf 9827	22162992		15,31

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 199

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos Pagto de troca pneus	22163069	60,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de troca pneus	22163069		60,00
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Recebimento de clientes prefeitura municipal	22163778	50.895,00	
3662 - 3.1.1.002.00 - Doações Governamentais Recebimento de clientes prefeitura municipal	22163778		50.895,00
Total dia:		71.155,03	71.155,03

20/12/2017

5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato maria meira	22161457	800,00	
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Deposito conf.extrato maria meira	22161457		800,00
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Deposito conf.extrato willian luiz	22161465	576,95	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato willian luiz	22161465		576,95
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Deposito conf.extrato willian luiz	22161473	1.123,69	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato willian luiz	22161473		1.123,69
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Deposito conf.extrato neuza barbosa	22161481	1.123,69	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato neuza barbosa	22161481		1.123,69
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Deposito conf.extrato neuza barbosa	22161490	528,88	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato neuza barbosa	22161490		528,88
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Deposito conf.extrato jania nees	22161503	1.123,69	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato jania nees	22161503		1.123,69
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Deposito conf.extrato jania nees	22161511	528,88	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato jania nees	22161511		528,88
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Deposito conf.extrato claudia santa	22161520	576,95	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato claudia santa	22161520		576,95
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Deposito conf.extrato claudia santa	22161538	913,06	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato claudia santa	22161538		913,06
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Deposito conf.extrato vilma santos	22161546	582,72	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato vilma santos	22161546		582,72
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Deposito conf.extrato vilma santos	22161554	1.136,33	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato vilma santos	22161554		1.136,33
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Deposito conf.extrato luciana nonata	22161562	528,88	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato luciana nonata	22161562		528,88
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Deposito conf.extrato luciana nonata	22161570	1.123,69	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato luciana nonata	22161570		1.123,69

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Deposito conf.extrato maria meira	22161589	1.123,69	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato maria meira	22161589		1.123,69
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Deposito conf.extrato maria meira	22161597	528,88	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato maria meira	22161597		528,88
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Deposito conf.extrato eliana leite	22161600	1.136,33	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato eliana leite	22161600		1.136,33
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Deposito conf.extrato eliana leite	22161619	582,72	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato eliana leite	22161619		582,72
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Deposito conf.extrato lucia monteiro	22161627	1.136,33	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato lucia monteiro	22161627		1.136,33
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Deposito conf.extrato lucia monteiro	22161635	582,72	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato lucia monteiro	22161635		582,72
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Deposito conf.extrato julina maria	22161643	582,72	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato julina maria	22161643		582,72
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Deposito conf.extrato julina maria	22161651	765,75	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato julina maria	22161651		765,75
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso	22161678	9,40	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Vlr desp. bancarias conf. aviso	22161678		9,40
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso	22161686	9,40	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Vlr desp. bancarias conf. aviso	22161686		9,40
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Deposito conf.extrato maria meira	22161708	842,54	
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato maria meira	22161708		842,54
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes apae noel	22161813	800,00	
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos Recebimento de clientes apae noel	22161813		800,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22161953	571,78	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22161953		571,78
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22162275	233,04	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22162275		233,04
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22162283	38,66	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22162283		38,66
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22162291	47,48	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22162291		47,48

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 201

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22162305</u>	38,92	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22162305</u>		38,92
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22162313</u>	24,38	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22162313</u>		24,38
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22162321</u>	33,38	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22162321</u>		33,38
7048 - 2.1.3.01.012 - Ferias a Pagar Pagto de cheque 2360 jose acacio de esus	<u>22162577</u>	1.148,16	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de cheque 2360 jose acacio de esus	<u>22162577</u>		1.148,16
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	<u>22162763</u>	0,52	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	<u>22162763</u>		0,52
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pagto de nf 193- cindy michelly araujo - as segurança eletronica	<u>22162917</u>	60,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de nf 193- cindy michelly araujo - as segurança eletronica	<u>22162917</u>		60,00
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens Pagto de eletronica nacional - caroine basques barros conserto de fonte alimentação 280	<u>22162925</u>	400,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de eletronica nacional - caroine basques barros conserto de fonte alimentação 280	<u>22162925</u>		400,00
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel Pagto de comercial amazonia nf 7351	<u>22162933</u>	60,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Pagto de comercial amazonia nf 7351	<u>22162933</u>		60,00
2437 - 4.1.1.02.022 - Salarios e Ordenados Pgto Salario mes 850645 - rosalina	<u>22163182</u>	1.238,94	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850645 - rosalina	<u>22163182</u>		1.238,94
7048 - 2.1.3.01.012 - Ferias a Pagar Pagto cheque nº 850642 - celso luis	<u>22163204</u>	1.666,26	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850642 - celso luis	<u>22163204</u>		1.666,26
7552 - 4.1.1.02.045 - INSS Dancarte Pagto de 850606	<u>22163352</u>	245,28	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de 850606	<u>22163352</u>		245,28
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Pagto 13º salario ref. 850608	<u>22163360</u>	422,20	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto 13º salario ref. 850608	<u>22163360</u>		422,20
7552 - 4.1.1.02.045 - INSS Dancarte Pagto de 850610	<u>22163379</u>	137,98	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de 850610	<u>22163379</u>		137,98
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Pagto 13º salario ref. 850617	<u>22163387</u>	546,36	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto 13º salario ref. 850617	<u>22163387</u>		546,36
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Pagto 13º salario ref. 850619	<u>22163395</u>	431,49	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto 13º salario ref. 850619	<u>22163395</u>		431,49
6238 - 4.1.1.02.034 - Pagamento Terceiros SME Pgto Salario mes 850632	<u>22163409</u>	899,80	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850632	<u>22163409</u>		899,80

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 202

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Pgto Salario mes 850641 - sonia amita	<u>22163492</u>	1.059,32	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850641 - sonia amita	<u>22163492</u>		1.059,32
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Pgto Salario mes 850627 celso evangelista	<u>22163506</u>	1.210,83	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850627 celso evangelista	<u>22163506</u>		1.210,83
6238 - 4.1.1.02.034 - Pagamento Terceiros SME Pgto Salario mes 850630	<u>22163514</u>	807,04	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850630	<u>22163514</u>		807,04
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22163611</u>	62,00	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22163611</u>		62,00
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22163620</u>	91,35	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22163620</u>		91,35
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Pagto 13º salario ref. 850607	<u>22163816</u>	582,02	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto 13º salario ref. 850607	<u>22163816</u>		582,02
6238 - 4.1.1.02.034 - Pagamento Terceiros SME Pgto Salario mes 850627	<u>22163824</u>	1.146,71	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850627	<u>22163824</u>		1.146,71
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Pgto Salario mes 850628 christiane moraes	<u>22163832</u>	914,52	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850628 christiane moraes	<u>22163832</u>		914,52
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Pgto Salario mes 850638 regina cavalcante	<u>22163840</u>	1.141,54	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850638 regina cavalcante	<u>22163840</u>		1.141,54
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Pgto Salario mes 850640 - rosalina aparecida	<u>22163859</u>	887,20	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850640 - rosalina aparecida	<u>22163859</u>		887,20
7552 - 4.1.1.02.045 - INSS Dancarte Pagto de 850647	<u>22163867</u>	192,67	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de 850647	<u>22163867</u>		192,67
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Vlr INSS ref mes 850648 guia inss	<u>22163875</u>	1.666,94	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Vlr INSS ref mes 850648 guia inss	<u>22163875</u>		1.666,94
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Pagto de 850649 inss 12/2017	<u>22163883</u>	2.231,90	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de 850649 inss 12/2017	<u>22163883</u>		2.231,90
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Vlr FGTS ref mes 850650 12/2017	<u>22163891</u>	3.034,98	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Vlr FGTS ref mes 850650 12/2017	<u>22163891</u>		3.034,98
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha Pagto de 850651 pis 12/2017	<u>22163905</u>	745,09	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de 850651 pis 12/2017	<u>22163905</u>		745,09
	Total dia:	42.786,63	42.786,63

21/12/2017

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 203

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
5851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES) Deposito conf.extrato cfe extrato	22161694	42,54	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Deposito conf.extrato cfe extrato	22161694		42,54
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22161767	2,00	
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato	22161767		2,00
7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes diversos	22161821	880,00	
4901 - 3.1.1.03.003 - Contribuição Nao Governamental PF Recebimento de clientes diversos	22161821		880,00
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22161961	16.257,95	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22161961		16.257,95
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22162330	116,47	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22162330		116,47
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22162348	309,69	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22162348		309,69
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Pagto de inss 01/2017	22162429	1.609,44	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de inss 01/2017	22162429		1.609,44
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Pagto de inss 02/2017	22162437	1.257,80	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de inss 02/2017	22162437		1.257,80
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Pagto de inss 03/2017	22162445	1.223,90	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de inss 03/2017	22162445		1.223,90
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Pagto de inss 04/2017	22162453	1.056,60	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de inss 04/2017	22162453		1.056,60
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Pagto de inss 05/2017	22162461	1.056,60	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de inss 05/2017	22162461		1.056,60
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Pagto de inss 06/2017	22162470	1.145,60	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de inss 06/2017	22162470		1.145,60
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Pagto de inss 07/2017	22162488	1.103,30	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de inss 07/2017	22162488		1.103,30
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Pagto de inss 08/2017	22162496	1.103,30	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de inss 08/2017	22162496		1.103,30
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Pagto de inss 09/2017	22162500	1.103,30	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de inss 09/2017	22162500		1.103,30
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Pagto de inss 10/2017	22162518	1.103,30	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de inss 10/2017	22162518		1.103,30

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 204

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Pagto de inss 11/2017	<u>22162526</u>	1.103,30	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de inss 11/2017	<u>22162526</u>		1.103,30
3328 - 4.2.1.03.003 - Juros Passivos Pagto de juros de inss pagtos competencias de 01 a 10/2017	<u>22162534</u>	2.765,45	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de juros de inss pagtos competencias de 01 a 10/2017	<u>22162534</u>		2.765,45
7536 - 2.1.1.01.0161 - Cuiabá Com de Alarmes Pagto de doc 9 Cuiabá Com de Alarmes	<u>22162542</u>	203,02	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de doc 9 Cuiabá Com de Alarmes	<u>22162542</u>		203,02
7048 - 2.1.3.01.012 - Ferias a Pagar Pagto de adevar militan de moraes	<u>22162550</u>	725,47	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de adevar militan de moraes	<u>22162550</u>		725,47
7048 - 2.1.3.01.012 - Ferias a Pagar Pagto de cristiane moraes da silva	<u>22162569</u>	616,58	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de cristiane moraes da silva	<u>22162569</u>		616,58
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	<u>22162771</u>	12,85	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	<u>22162771</u>		12,85
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22162828</u>	480,00	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	<u>22162828</u>		480,00
7048 - 2.1.3.01.012 - Ferias a Pagar Pagto cheque nº 850644- josemar rodrigues	<u>22163174</u>	1.813,94	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850644- josemar rodrigues	<u>22163174</u>		1.813,94
7048 - 2.1.3.01.012 - Ferias a Pagar Pagto cheque nº 850643 edival	<u>22163190</u>	1.681,47	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto cheque nº 850643 edival	<u>22163190</u>		1.681,47
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Pagto 13º salario ref. 850612	<u>22163417</u>	703,56	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto 13º salario ref. 850612	<u>22163417</u>		703,56
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Pagto 13º salario ref. 850609	<u>22163425</u>	587,28	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto 13º salario ref. 850609	<u>22163425</u>		587,28
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Pagto 13º salario ref. 850616	<u>22163433</u>	574,33	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto 13º salario ref. 850616	<u>22163433</u>		574,33
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Pagto 13º salario ref. 850603	<u>22163441</u>	469,78	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto 13º salario ref. 850603	<u>22163441</u>		469,78
7552 - 4.1.1.02.045 - INSS Dancarte Pagto 13º salario ref. 850653	<u>22163450</u>	240,40	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto 13º salario ref. 850653	<u>22163450</u>		240,40
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Pagto 13º salario ref. 850611	<u>22163468</u>	526,47	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto 13º salario ref. 850611	<u>22163468</u>		526,47
6238 - 4.1.1.02.034 - Pagamento Terceiros SME Pgto Salario mes 850636	<u>22163476</u>	818,00	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850636	<u>22163476</u>		818,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
6238 - 4.1.1.02.034 - Pagamento Terceiros SME Pgto Salario mes 850635	<u>22163484</u>	849,07	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850635	<u>22163484</u>		849,07
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pgto Salario mes 850625 breno moraes	<u>22163522</u>	2.593,66	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850625 breno moraes	<u>22163522</u>		2.593,66
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pgto Salario mes 850629 edival antonio	<u>22163530</u>	1.147,22	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850629 edival antonio	<u>22163530</u>		1.147,22
6238 - 4.1.1.02.034 - Pagamento Terceiros SME Pgto Salario mes 850624	<u>22163549</u>	1.123,69	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850624	<u>22163549</u>		1.123,69
6238 - 4.1.1.02.034 - Pagamento Terceiros SME Pgto Salario mes 850623	<u>22163557</u>	1.123,69	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850623	<u>22163557</u>		1.123,69
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22163638</u>	56,55	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Deb.c/c ref. cfe extrato	<u>22163638</u>		56,55
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Pagto 13º salario ref. 850618	<u>22163913</u>	580,07	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto 13º salario ref. 850618	<u>22163913</u>		580,07
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Pagto 13º salario ref. 850620	<u>22163921</u>	612,89	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto 13º salario ref. 850620	<u>22163921</u>		612,89
6238 - 4.1.1.02.034 - Pagamento Terceiros SME Pagto 13º salario ref. 850631	<u>22163930</u>	1.118,55	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto 13º salario ref. 850631	<u>22163930</u>		1.118,55
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pgto Salario mes 850633 jose acacio	<u>22163948</u>	1.624,90	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850633 jose acacio	<u>22163948</u>		1.624,90
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pgto Salario mes 850634 josemar rodrigues	<u>22163956</u>	1.321,56	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850634 josemar rodrigues	<u>22163956</u>		1.321,56
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Pgto Salario mes 850639 roberta fabrini	<u>22163964</u>	1.131,15	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pgto Salario mes 850639 roberta fabrini	<u>22163964</u>		1.131,15
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto de 850655 nf 24 - vilma tirapelli	<u>22163972</u>	677,60	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de 850655 nf 24 - vilma tirapelli	<u>22163972</u>		677,60
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto de 850656nf	<u>22163980</u>	677,60	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de 850656nf	<u>22163980</u>		677,60
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto de 850657 nf 5 ione aparecda	<u>22163999</u>	769,27	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de 850657 nf 5 ione aparecda	<u>22163999</u>		769,27
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica Pagto de 850613 - julina maria	<u>22164006</u>	627,90	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de 850613 - julina maria	<u>22164006</u>		627,90

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 206

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Pagto 13º salario ref. 850658	22164014	677,60	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto 13º salario ref. 850658	22164014		677,60
7552 - 4.1.1.02.045 - INSS Dancarte Pagto 13º salario ref. 850604	22164022	192,32	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto 13º salario ref. 850604	22164022		192,32
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Pagto 13º salario ref. 850605	22164030	842,25	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto 13º salario ref. 850605	22164030		842,25
3565 - 4.2.1.04.003 - Taxas e Emolumentos Municipais Pagto 13º salario ref. 850614	22164049	175,00	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto 13º salario ref. 850614	22164049		175,00
3565 - 4.2.1.04.003 - Taxas e Emolumentos Municipais Pagto 13º salario ref. 850615	22164057	175,00	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto 13º salario ref. 850615	22164057		175,00
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Pagto 13º salario ref. 850622 - adevai moraes	22164065	1.046,80	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto 13º salario ref. 850622 - adevai moraes	22164065		1.046,80
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Pagto 13º salario ref. 850637	22164073	823,41	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto 13º salario ref. 850637	22164073		823,41
3565 - 4.2.1.04.003 - Taxas e Emolumentos Municipais Pagto de 850652 issqn nfs	22164081	166,78	
6831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme Pagto de 850652 issqn nfs	22164081		166,78
Total dia:		62.828,22	62.828,22

22/12/2017

6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr aplic.financ. cfe extrato	22161910	735,38	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr aplic.financ. cfe extrato	22161910		735,38
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22162356	38,82	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22162356		38,82
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22162364	38,66	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22162364		38,66
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22162372	38,66	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22162372		38,66
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes sendas acai	22162887	672,24	
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Nao Governamentais PJ Recebimento de clientes sendas acai	22162887		672,24
Total dia:		1.523,76	1.523,76

26/12/2017

7250 - 1.1.1.02.01.03 - BCO BRASIL C/C 34.603-9 Recebimento de clientes sueling correa	22161830	60,00	
4901 - 3.1.1.03.003 - Contribuição Nao Governamental PF Recebimento de clientes sueling correa	22161830		60,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 207

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato	22162895	50,00	
531 - 1.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de clientes cfe extrato	22162895		50,00
Total dia:		110,00	110,00
<hr/>			
27/12/2017			
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22161970	8.193,24	
6912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato	22161970		8.193,24
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Recebimento de clientes cfe extrato -	22162380	18,55	
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos Recebimento de clientes cfe extrato -	22162380		18,55
5836 - 2.1.1.01.079 - Federação das apaes do estado de mato gro Pagto Dupl 17027Federação das apaes do estado de mato gro Forn Federação das apaes do estado de mato gro	22162399	3.420,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Dupl 17027Federação das apaes do estado de mato gro Forn Federação das apaes do estado de mato gro	22162399		3.420,00
5836 - 2.1.1.01.079 - Federação das apaes do estado de mato gro Pagto Dupl 32123 Federação das apaes do estado de mato gro Forn Federação das apaes do estado de mato gro	22162402	3.420,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Dupl 32123 Federação das apaes do estado de mato gro Forn Federação das apaes do estado de mato gro	22162402		3.420,00
5836 - 2.1.1.01.079 - Federação das apaes do estado de mato gro Pagto Dupl 29828 Forn Federação das apaes do estado de mato groFederação das apaes do estado de mato gro	22162410	1.126,00	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto Dupl 29828 Forn Federação das apaes do estado de mato groFederação das apaes do estado de mato gro	22162410		1.126,00
4103 - 4.2.1.01.005 - Cartorios/Protestos Pagto de cartorio primeiro officio ordem servico 479044	22162623	353,67	
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Pagto de cartorio primeiro officio ordem servico 479044	22162623		353,67
503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4 Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22162780	4,88	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22162780		4,88
Total dia:		16.536,34	16.536,34
<hr/>			
29/12/2017			
7013 - 1.1.1.03.006 - BB CP Admin Supremo Vlr rendimento aplic.financ. APLICACAO BB SUPREMO	22166238	25,52	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ. APLICACAO BB SUPREMO	22166238		25,52
7366 - 1.1.1.03.010 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SME Vlr rendimento aplic.financ. bb renda fixa 500	22166343	18,58	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ. bb renda fixa 500	22166343		18,58
7374 - 1.1.1.03.011 - Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SEDUC Vlr rendimento aplic.financ. bb renda fixa 500	22166378	15,84	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira Vlr rendimento aplic.financ. bb renda fixa 500	22166378		15,84
Total dia:		59,94	59,94
<hr/>			
30/12/2017			
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciacao e Amortizacoes Vlr depreciacao do mes 12/2017	22172670	66,33	
4014 - 1.2.3.05.003 - (-) Equipamento Informatica Vlr depreciacao do mes 12/2017	22172670		66,33

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 208

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciação e Amortizações Vlr depreciação do mes 12/2017	22172793	102,37	
3859 - 1.2.3.05.005 - (-) Maquinas e Equipamentos Vlr depreciação do mes 12/2017	22172793		102,37
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciação e Amortizações Vlr depreciação do mes 12/2017	22172912	26,87	
3840 - 1.2.3.05.006 - (-) Moveis e Utencilios Vlr depreciação do mes 12/2017	22172912		26,87
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciação e Amortizações Vlr depreciação do mes 12/2017	22173030	4.166,66	
1090 - 1.2.3.05.008 - (-) Veiculos Vlr depreciação do mes 12/2017	22173030		4.166,66
	Total dia:	4.362,23	4.362,23

31/12/2017

7277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22166289	6,12	
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Financeira Vlr rendimento aplic.financ. cfe extrato	22166289		6,12
2437 - 4.1.1.02.022 - Salarios e Ordenados Salário Mensalista Ref: 12/2017	22171211	18.049,51	
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Salário Mensalista Ref: 12/2017	22171211		18.049,51
2437 - 4.1.1.02.022 - Salarios e Ordenados Salário Mensalista Ref: 12/2017	22171220	13.072,22	
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Salário Mensalista Ref: 12/2017	22171220		13.072,22
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Vale Transporte Ref: 12/2017	22171239	630,78	
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Vale Transporte Ref: 12/2017	22171239		630,78
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Unimed Ref: 12/2017	22171263	772,20	
6190 - 4.1.1.02.032 - Unimed Unimed Ref: 12/2017	22171263		772,20
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Vlr INSS ref mes inss	22171300	1.045,73	
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Vlr INSS ref mes inss	22171300		1.045,73
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Vlr INSS ref mes I.N.S.S. Ref: 12/2017	22171310	1.559,60	
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Vlr INSS ref mes I.N.S.S. Ref: 12/2017	22171310		1.559,60
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Vlr INSS ref mes Salário Família Ref: 12/2017	22171328	31,07	
1350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar Vlr INSS ref mes Salário Família Ref: 12/2017	22171328		31,07
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Ref: 12/2017	22171336	1.443,92	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Ref: 12/2017	22171336		1.443,92
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Ref: 12/2017	22171344	1.045,73	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Ref: 12/2017	22171344		1.045,73
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS Ref: 12/2017	22171352	653,38	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS Ref: 12/2017	22171352		653,38
7170 - 4.1.1.02.042 - Pis s/ Folha PIS Ref: 12/2017	22171360	140,57	
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha PIS Ref: 12/2017	22171360		140,57

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 209

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
7170 - 4.1.1.02.042 - Pis s/ Folha PIS Ref: 12/2017	<u>22171370</u>	345,30	
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha PIS Ref: 12/2017	<u>22171370</u>		345,30
7170 - 4.1.1.02.042 - Pis s/ Folha PIS Ref: 12/2017	<u>22171388</u>	263,51	
7188 - 2.1.3.04.013 - Pis s/folha PIS Ref: 12/2017	<u>22171388</u>		263,51
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar I.R.R.F. Funcionários Ref: 12/2017	<u>22171396</u>	58,70	
6505 - 2.1.3.04.011 - IR S/Folha a Pagar I.R.R.F. Funcionários Ref: 12/2017	<u>22171396</u>		58,70
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS Provisão FGTS férias ref: 12/2017	<u>22171425</u>	85,31	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Provisão FGTS férias ref: 12/2017	<u>22171425</u>		85,31
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS Provisão FGTS férias ref: 12/2017	<u>22171433</u>	155,34	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar Provisão FGTS férias ref: 12/2017	<u>22171433</u>		155,34
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2017	<u>22171611</u>	1.062,26	
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2017	<u>22171611</u>		1.062,26
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2017	<u>22171620</u>	156,12	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2017	<u>22171620</u>		156,12
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2017	<u>22171639</u>	668,83	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2017	<u>22171639</u>		668,83
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2017	<u>22171647</u>	531,08	
1465 - 2.1.3.04.003 - FGTS a Pagar FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2017	<u>22171647</u>		531,08
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar Vlr INSS ref mes 13º Salário Ref: 12/2017	<u>22171690</u>	1.353,72	
1457 - 2.1.3.04.002 - INSS a Recolher Vlr INSS ref mes 13º Salário Ref: 12/2017	<u>22171690</u>		1.353,72
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Vale Transporte Ref: 12/2017	<u>22173960</u>	157,19	
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Vale Transporte Ref: 12/2017	<u>22173960</u>		157,19
2461 - 4.1.1.02.001 - 13.salario 13º Salário Ref: 12/2017	<u>22174060</u>	17.536,82	
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar 13º Salário Ref: 12/2017	<u>22174060</u>		17.536,82
1350 - 2.1.3.01.008 - Salários a Pagar Vale Transporte Ref: 12/2017 SEDUC	<u>22174095</u>	576,90	
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Vale Transporte Ref: 12/2017 SEDUC	<u>22174095</u>		576,90
2461 - 4.1.1.02.001 - 13.salario 13º Salário Ref: 12/2017 apae centro	<u>22174109</u>	7.707,13	
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar 13º Salário Ref: 12/2017 apae centro	<u>22174109</u>		7.707,13
2461 - 4.1.1.02.001 - 13.salario 13º Salário Ref: 12/2017 apae centro	<u>22174117</u>	14.606,67	
1384 - 2.1.3.01.004 - 13.salario a Pagar 13º Salário Ref: 12/2017 apae centro	<u>22174117</u>		14.606,67
7048 - 2.1.3.01.012 - Ferias a Pagar Saldo de ferias a pagar do ano de 2016 saldo do balanço quitado em dezembro de 2016 e lançado a provisao em 01/2017	<u>22174125</u>	22.241,45	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 210

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
7692 - 2.4.2.01.002 - Ajuste Exercício Anterior	22174125		22.241,45
Saldo de férias a pagar do ano de 2016 saldo do balanço quitado em dezembro de 2016 e lançado a provisão em 01/2017			
3662 - 3.1.1.002.00 - Doações Governamentais	22174133	309.485,65	
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
2194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Financeira	22174141	2.738,15	
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
5010 - 3.1.4.01.001 - Aluguéis	22174150	30.000,00	
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
2054 - 3.1.2.01.002 - Cursos	22174168	71.501,03	
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
4243 - 3.1.1.02.003 - Doações Não Governamentais PF	22174176	64.514,52	
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
4235 - 3.1.1.02.002 - Doações Não Governamentais PJ	22174184	24.261,40	
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
7560 - 3.1.1.02.004 - Doações Não Governamental PJ Energisa	22174192	110.352,37	
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
7285 - 3.1.2.01.006 - Saco Lixo	22174206	4.535,00	
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
7293 - 3.1.2.01.007 - Sucatas	22174214	697,60	
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
4898 - 3.1.1.03.005 - Contribuição Não Governamental PJ	22174222	4.569,64	
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
6017 - 3.1.2.01.004 - Locadora	22174230	4.437,87	
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
7668 - 3.1.1.02.005 - Doação de Alimentos	22174249	4.669,84	
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
6971 - 3.1.2.01.005 - Festas/Eventos	22174257	20.709,40	
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
4901 - 3.1.1.03.003 - Contribuição Não Governamental PF	22174265	16.196,12	
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
3662 - 3.1.1.002.00 - Doações Governamentais	22174273	180.000,00	
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
7528 - 3.1.2.01.008 - Rifas	22174281	1.500,00	
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias	22174290		2.584,68
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
3484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens	22174303		17.288,07
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa	22174311		25.239,31
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
2453 - 4.1.1.02.014 - Férias	22174320		18.432,12
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
2615 - 4.2.1.01.022 - Material de Limpeza	22174338		1.152,67
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
2674 - 4.2.1.01.013 - Honorarios Contabeis	22174346		19.100,00
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
3522 - 4.2.1.01.028 - Telefone	22174354		5.468,67
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
6840 - 4.2.1.03.010 - Despesas bancaria trt	22174362		57,18
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
6190 - 4.1.1.02.032 - Unimed	22174370		12.877,06
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
3298 - 4.2.1.01.025 - Patrocinio/Eventos/Organizações	22174389		18.574,97
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
7030 - 4.2.1.01.034 - Internet	22174397		1.798,52
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
2763 - 4.2.1.01.021 - Material de Informatica	22174400		2.794,20
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
6033 - 4.2.1.01.031 - Despesas Diversas	22174419		3.529,45
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
5959 - 4.1.1.02.021 - Exames Médico	22174427		1.100,00
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
5711 - 4.2.1.01.029 - Segurança Eletronica	22174435		2.427,78
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte	22174443		22.135,20
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 211

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
7404 - 4.2.1.03.013 - IOF	22174451		37,09
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
2437 - 4.1.1.02.022 - Salarios e Ordenados	22174460		186.286,44
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
2437 - 4.1.1.02.022 - Salarios e Ordenados	22174478		149.885,23
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte	22174486	8.245,47	
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
6190 - 4.1.1.02.032 - Unimed	22174494	8.633,30	
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
2437 - 4.1.1.02.022 - Salarios e Ordenados	22174508	2.274,36	
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS	22174516		29.235,61
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS	22174524		28.599,15
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
7170 - 4.1.1.02.042 - Pis s/ Folha	22174532		7.216,71
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
7170 - 4.1.1.02.042 - Pis s/ Folha	22174540		2.076,55
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
3492 - 4.2.1.02.009 - Depreciacao e Amortizacoes	22174559		52.346,76
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
2453 - 4.1.1.02.014 - Ferias	22174567		15.390,48
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
5940 - 4.2.1.01.027 - Despesas c/ combustivel	22174575		7.029,31
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte	22174583	7,93	
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
2470 - 4.1.1.02.020 - Rescisao de Contrato	22174591		7.802,25
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
3328 - 4.2.1.03.003 - Juros Passivos	22174605		5.350,22
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
2801 - 4.2.1.01.026 - Papelaria / Grafica	22174613		2.843,51
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
5720 - 4.2.1.01.023 - Despesas c/veiculos	22174621		8.976,26
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
4103 - 4.2.1.01.005 - Cartorios/Protestos	22174630		562,54
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
5312 - 4.2.1.05.002 - Comissão s/captação de recursos	22174648		850,00
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
7412 - 4.2.1.03.014 - IR sob aplicação	22174656		246,02
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
6866 - 4.2.2.02.004 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	22174664		119.332,46
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
5738 - 4.2.1.01.030 - Despesas S/ Lavanderia	22174672		1.811,70
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
3565 - 4.2.1.04.003 - Taxas e Emolumentos Municipais	22174680		5.110,90
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
7552 - 4.1.1.02.045 - INSS Dancarte	22174699		7.520,83
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
6483 - 4.1.1.02.036 - Uniformes	22174702		4.444,62
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
2607 - 4.2.1.01.003 - Correios e Malotes	22174710		304,83
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
2690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa	22174729		4.669,84
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
7323 - 4.2.1.03.012 - Despesas bancarias Dancarte	22174737		625,90
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
3573 - 4.2.1.04.004 - Taxas Estaduais	22174745		163,55
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
6220 - 4.2.1.03.009 - Despesas bancaria sme	22174753		1.542,12
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
2712 - 4.2.1.01.014 - Locacao de Equipamentos	22174761		112,77
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
6203 - 4.2.1.01.032 - Contribuicao Sindical	22174770		559,96
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			
3344 - 4.1.1.01.011 - Limpeza e Conservacao	22174788		940,00
Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017			

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

Folha: 212

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
3476 - 4.2.1.01.018 - Material de Expediente Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017	<u>22174796</u>		78,89
5746 - 4.1.1.01.012 - Material de Uso e Consumo Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017	<u>22174800</u>		231,74
3506 - 4.1.1.02.003 - Assist. Medica/Farmacia Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017	<u>22174818</u>		117,97
2828 - 4.1.1.02.004 - Cursos e qualificacoes Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017	<u>22174826</u>		1.590,00
6548 - 4.2.1.01.0221 - Mat de Uso e Consumo Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017	<u>22174834</u>		880,91
2500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017	<u>22174842</u>		983,85
7684 - 4.2.1.01.038 - Despesas c/ Festas e Eventos Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017	<u>22174850</u>		7.312,12
3379 - 4.2.1.02.017 - Despesas com viagens Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017	<u>22174869</u>		50,26
3450 - 4.1.1.01.001 - Agua Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017	<u>22174877</u>		200,00
2755 - 4.2.1.01.007 - Desp.c/Informatica Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017	<u>22174885</u>		1.264,00
7420 - 4.2.1.01.036 - Despesas com Epis Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017	<u>22174893</u>		45,00
3271 - 4.2.1.01.037 - Entidade de Classe Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017	<u>22174907</u>		1.980,60
2798 - 4.2.1.01.015 - Materiais de Escritorio Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017	<u>22174915</u>		4.578,74
3336 - 4.1.1.02.023 - Vale Transporte Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017	<u>22174923</u>	2.225,30	
6238 - 4.1.1.02.034 - Pagamento Terceiros SME Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017	<u>22174931</u>		18.605,43
2666 - 4.2.1.02.014 - Propaganda e Publicidade Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017	<u>22174940</u>		5,00
2461 - 4.1.1.02.001 - 13.salario Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017	<u>22174958</u>		502,64
2461 - 4.1.1.02.001 - 13.salario Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017	<u>22174966</u>		39.850,62
3654 - 2.4.3.01.003 - Superavit do exercicio Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017	<u>22174974</u>		850.168,59
3654 - 2.4.3.01.003 - Superavit do exercicio Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017	<u>22174982</u>	863.324,90	
2321 - 4.1.1.02.010 - FGTS Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017	<u>22174990</u>	21.364,27	
3654 - 2.4.3.01.003 - Superavit do exercicio Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017	<u>22174990</u>		21.364,27
7170 - 4.1.1.02.042 - Pis s/ Folha Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017	<u>22175008</u>	4.806,77	
3654 - 2.4.3.01.003 - Superavit do exercicio Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017	<u>22175008</u>		4.806,77
3654 - 2.4.3.01.003 - Superavit do exercicio Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017	<u>22175016</u>	273,14	
2437 - 4.1.1.02.022 - Salarios e Ordenados Vlr apuracao do resultado do exercicio 2017	<u>22175016</u>		273,14
	Total dia:	1.867.281,19	1.867.281,19
	Total mês:	2.153.109,69	2.153.109,69
	Total ano:	4.997.784,52	4.997.784,52

**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Cuiabá**

Folha: 213

Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

GENI GOMES DA SILVA

Contabilista

CPF: 452.822.931-53

CRC: MT-017625/OO

SILVIA CRISTINA NOGUEIRA ARTAL

Presidente

CPF: 015.369.349-50