

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL  
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF  
Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>CNPJ</b> 06.029.782/0001-78
<b>SCP</b>
<b>NOME EMPRESARIAL</b> GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>PERÍODO DA APURAÇÃO</b> 01/01/2020 a 31/12/2020	<b>SITUAÇÃO</b> Normal
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 7F.41.92.40.F1.B8.E8.AB.68.10.40.26.6D.43.B7.56.6A.4A.74.C1	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	76566277749	CREUZA PACHECO:76566277749	5425518925189132927	17/04/2019 a 17/04/2022
Procurador	76566277749	CREUZA PACHECO:76566277749	5425518925189132927	17/04/2019 a 17/04/2022

NÚMERO DO RECIBO:

7F.41.92.40.F1.B8.E8.AB.68.10.40.26.6  
D.43.B7.56.6A.4A.74.C1-8

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 13/09/2021 às 18:03:21

FB.05.87.DB.C3.AE.73.71  
38.4C.6C.3F.41.35.8B.06

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade

Identificador do arquivo LECF	Código da versão do leiaute 0007
CNPJ 06029782000178	Nome empresarial GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE
Indicador do início do período 0 - Regular (Início no primeiro dia do ano)	Indicador de situação especial e outros eventos 0 - Normal (Sem ocorrência de situação especial ou evento)
Patrimônio remanescente em caso de cisão (%)	Data da situação especial ou evento
Data inicial 01/01/2020	Data final 31/12/2020
Escrituração retificadora? N - ECF original	Número do recibo anterior
Tipo da ECF 0 - ECF de empresa não participante de SCP como sócio ostensivo	Identificação da SCP

### Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

Hashcode da ECF do período imediatamente anterior a ser recuperado 8032ADB88561D656674C1C04356A893B4C64B89F	Indicador de optante pelo Refis N
Forma de tributação do lucro 8 - Imune de IRPJ	Período de apuração do IRPJ e CSLL
Qualificação da Pessoa Jurídica	Forma de tributação no período
Forma de Determinação das Estimativas Mensais	Tipo da escrituração  L - Não obrigada a entregar a ECD/Livro Caixa (Opção do Lucro Presumido - parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981, de 1995)
Tipo de entidade da Imune ou Isenta 99 - Outras -	Existência de Atividade Tributada pelo IRPJ para a Imune ou Isenta D
Apuração da CSLL D - Desobrigada	Critério de Reconhecimento de Receitas

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro 0020 - Parâmetros Complementares

Alíquota da CSLL	Quantidade de SCP da PJ	Administradora de Fundos e Clubes de Investimento Não
Participações em Consórcios de Empresas Não	Operações com o Exterior Não	Operações com Pessoa Vinculada / Interposta Pessoa / País com Tributação Favorecida Não
PJ Enquadrada nos artigos 48 ou 49 da IN RFB no 1.312/2012 Não	Participações no Exterior Não	Atividade Rural Não
Lucro da Exploração Não	Isenção e Redução do Imposto para Lucro Presumido Não	FINOR/FINAM Não
Participação Avaliada pelo Método de Equivalência Patrimonial Não	Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes Não	Ativos no Exterior Não
Pagamentos ao Exterior ou a Não Residentes Não	Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação Não	Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior Não
Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior Não	Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior Não	Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior Não
Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico Não	Capacitação de Informática e Inclusão Digital Não	Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Resíduos Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retid, REPNBL-Redes, Reif e Olimpíadas Não
Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental Não	Zonas de Processamento de Exportação Não	Áreas de Livre Comércio Não
Entidade Integrante de Grupo Multinacional Não	Declaração sobre utilização dos recursos em moeda estrangeira decorrentes do recebimento de exportações (DEREX) Não	

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro 0030 - Dados Cadastrais

Natureza Jurídica	Código da Atividade Econômica (CNAE-Fiscal)
3999 - Associação Privada	9430800 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
Endereço	Número
R SANTOS DUMONT	604
Complemento	Bairro/Distrito
	CENTRO
UF	Código do Município
RJ - Rio de Janeiro	3303906 - Petrópolis
CEP	Número do Telefone
25625090	02422371750
Correio Eletrônico	
cpimoveis@gmail.com	

### Registro 0930 - Identificação dos signatários da ECF

Nome do signatário	CPF/CNPJ	Qualificação do assinante	Inscrição do contabilista	E-mail do signatário	Número do Telefone do signatário
CREUZA PACHECO	76566277749	900 - Contador/Contabilista	06461001	cpimoveis@gmail.com	2422371750
CREUZA PACHECO	76566277749	309 - Procurador		CPIMOVEIS@GMAIL.COM	

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/01/2020		SALDO ANTERIOR	37.820,29	0,00	37.820,29
02/01/2020		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	76.020,57	0,00	113.840,86
02/01/2020		VR. PAGO A LOJÃO 17 BAZAR E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., CONF. NF. 5246	0,00	121,98	113.718,88
02/01/2020		VR. PAGO A RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, CONF. NF. 27	0,00	400,00	113.318,88
02/01/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	58,50	113.260,38
02/01/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	59,40	113.200,98

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/01/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	1,90	113.199,08
02/01/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	1,90	113.197,18
02/01/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	121,70	0,00	113.318,88
02/01/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	121,70	113.197,18
02/01/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO A RENATA STUMPF GOMES	0,00	1.421,97	111.775,21
02/01/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO A PATRÍCIA PAZ VIEIRA	0,00	1.318,13	110.457,08

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/01/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO A MILTON LOUREIRO	0,00	750,91	109.706,17
02/01/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO A MARISTELA SANTOS PEREIRA	0,00	1.421,97	108.284,20
02/01/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO A CLÁUDIA MARIA NOGUEIRA	0,00	1.318,13	106.966,07
02/01/2020		VR. REF. SALÁRIO DE VIVIANE CARDOSO BERNARDINO 12/2019	0,00	1.421,97	105.544,10
02/01/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO A MÁRCIA DA SILVA LOUREIRO	0,00	1.930,12	103.613,98
02/01/2020		VR. PAGO A CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.150,00	102.463,98
02/01/2020		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. TRANSF. FIA - GOVERNO RJ	69.852,33	0,00	172.316,31

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/01/2020		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. TRANSF. FIA - GOVERNO RJ	62.594,70	0,00	234.911,01
03/01/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	380,00	0,00	235.291,01
03/01/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	380,00	0,00	235.671,01
03/01/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	380,00	235.291,01
08/01/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO - CHEQUE COMPENSADO Nº 343	433,00	0,00	235.724,01
08/01/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO - CHEQUE COMPENSADO Nº 343	0,00	433,00	235.291,01

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
08/01/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	3.000,00	0,00	238.291,01
09/01/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	2.567,00	0,00	240.858,01
09/01/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	2.567,00	238.291,01
10/01/2020		VR. PAGO A RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS., CONF. RECIBO	0,00	58,00	238.233,01
13/01/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	5.400,00	0,00	243.633,01
13/01/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	5.400,00	238.233,01

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
13/01/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	5.400,00	0,00	243.633,01
14/01/2020		VR. PAGO A ANGÉLICA SCHARDER DIMITRIOU, REF. SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. NF. 3	0,00	1.800,00	241.833,01
14/01/2020		VR. PAGO A RENATA S. GOMES BRANCO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/2020, CONF. NF. 16	0,00	1.800,00	240.033,01
14/01/2020		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO TRANSFERENCIA P/PAGTO	0,00	400,00	239.633,01
14/01/2020		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO TRANSFERENCIA P/PAGTO	400,00	0,00	240.033,01
14/01/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	3.000,00	0,00	243.033,01
14/01/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	0,00	3.000,00	240.033,01

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
14/01/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	10,45	240.022,56
14/01/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	10,45	240.012,11
14/01/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	7.020,90	0,00	247.033,01
14/01/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	7.020,90	240.012,11
15/01/2020		VR. PAGO A ESTACIONAMENT O IRMÃOS D'ÂNGELO, CONF. COMPROVANTE 11412	0,00	10,00	240.002,11
15/01/2020		VR. PAGO A ADRIANA GORNI SANTOS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. NF. 3	0,00	1.800,00	238.202,11

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
15/01/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	10,45	238.191,66
15/01/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	57,40	238.134,26
15/01/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	1.867,85	236.266,41
15/01/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	1.867,85	0,00	238.134,26
15/01/2020		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO, REF. TARIFA BANCÁRIA CONTA MAX EMPRESARIAL 1	0,00	86,70	238.047,56
16/01/2020		VR. MULTA PAGA S/CONSÓRCIO SUMICITY, CONF. COMPROVANTE	0,00	1,82	238.045,74
16/01/2020		VR. JUROS PAGO S/CONSÓRCIO SUMICITY, CONF. COMPROVANTE	0,00	0,93	238.044,81

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
16/01/2020		VR. PAGO AO CONSÓRCIO SUMICITY, CONF. COMPROVANTE	0,00	90,75	237.954,06
16/01/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	93,50	237.860,56
16/01/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	93,50	0,00	237.954,06
17/01/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	550,00	0,00	238.504,06
17/01/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	550,00	0,00	239.054,06
17/01/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	550,00	238.504,06

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
20/01/2020		VR. PAGO A LIGUE JÁ ÁGUA MINERAL, CONF. DOCUMENTO 0013583	0,00	10,00	238.494,06
20/01/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	0,00	1.260,61	237.233,45
20/01/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	1.260,61	0,00	238.494,06
20/01/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	1.260,61	237.233,45
20/01/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	1.260,61	0,00	238.494,06
21/01/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	894,40	237.599,66
21/01/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	894,40	0,00	238.494,06

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
21/01/2020		VR. PAGO REF. ISSQN COMPETÊNCIA 07/2019	0,00	232,25	238.261,81
21/01/2020		VR. PAGO REF. MULTA ISSQN COMP. 07/2019	0,00	46,45	238.215,36
21/01/2020		VR. PAGO REF. JUROS ISSQN COMP 07/2019	0,00	39,48	238.175,88
21/01/2020		VR. PAGO REF. ISSQN COMP 11/2019	0,00	501,67	237.674,21
21/01/2020		VR. PAGO REF. MULTA ISSQN COMP 11/2019	0,00	69,53	237.604,68
21/01/2020		VR. PAGO REF. JUROS ISSQN COMP. 11/2019	0,00	5,02	237.599,66
22/01/2020		VR. PAGO A ESTACIONAMENTO O ELDORADO, CONF. COMPROVANTE 52632	0,00	6,00	237.593,66
22/01/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	700,00	0,00	238.293,66
22/01/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	630,00	0,00	238.923,66

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
22/01/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	630,00	238.293,66
23/01/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	509,88	237.783,78
23/01/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	509,88	0,00	238.293,66
23/01/2020		VR. PAGO REF. ISSQN COMP. 12/2019	0,00	556,03	237.737,63
23/01/2020		VR. PAGO REF. MULTA ISSQN COMP. 12/2019	0,00	23,85	237.713,78
27/01/2020		VR. DA MULTA PAGA S/CONSÓRCIO SUMICITY, CONF. COMPROVANTE	0,00	1,84	237.711,94
27/01/2020		VR. DOS JUROS PAGO S/CONSÓRCIO SUMICITY, CONF. COMPROVANTE	0,00	0,18	237.711,76

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
27/01/2020		VR. PAGO A ESTACIONAMENT O ELDORADO, CONF. COMPROVANTE 52712	0,00	6,00	237.705,76
27/01/2020		VR. PAGO A ESTACIONAMENT O ELDORADO, CONF. COMPROVANTE 53019	0,00	6,00	237.699,76
27/01/2020		VR. PAGO A LIGUE JÁ ÁGUA MINERAL, CONF. DOCUMENTO 0013807	0,00	35,00	237.664,76
27/01/2020		VR. PAGO AO LOJÃO 17 BAZAR E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CF. DOC.	0,00	458,58	237.206,18
27/01/2020		VR. PAGO AO CONSÓRCIO SUMICITY, CONF. COMPROVANTE	0,00	91,94	237.114,24
27/01/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	1,90	237.112,34
27/01/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	469,32	0,00	237.581,66

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
27/01/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	469,32	237.112,34
27/01/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	85,12	237.027,22
27/01/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	85,12	0,00	237.112,34
28/01/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	130,00	0,00	237.242,34
28/01/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	3,80	237.238,54
29/01/2020		VR. PAGO A LIGUE JÁ ÁGUA MINERAL, CONF. DOCUMENTO 13894	0,00	10,50	237.228,04
29/01/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	260,00	0,00	237.488,04

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
29/01/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	65,00	237.423,04
29/01/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	66,00	237.357,04
29/01/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	3,80	237.353,24
29/01/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	251,40	237.101,84
29/01/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	251,40	0,00	237.353,24

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
30/01/2020		VR. PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONF. COMPROVANTE Nº 1772011277	0,00	15,56	237.337,68
30/01/2020		VR. PAGO AO CARTÓRIO DO 11º OFÍCIO DE NOTAS PETRÓPOLIS, CONF. RECIBO Nº 2584573	0,00	16,94	237.320,74
30/01/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	380,00	0,00	237.700,74
30/01/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	380,00	237.320,74
30/01/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	380,00	0,00	237.700,74
06/02/2020		VR. PAGO A ESTACIONAMENT O AV. BARÃO DO RIO BRANCO, CONF. COMPROVANTE 3874	0,00	5,00	237.695,74

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
06/02/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	600,00	0,00	238.295,74
06/02/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	600,00	237.695,74
06/02/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	600,00	0,00	238.295,74
06/02/2020		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. DEPÓSITO (PREFEITURA DE PETRÓPOLIS)	16.500,00	0,00	254.795,74
06/02/2020		VR. PAGO REF. INSS COMPETÊNCIA 01/2020	0,00	1.518,35	253.277,39
06/02/2020		VR. PAGO A RENATA STUMPF GOMES, REF. SALÁRIO 01/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	1.975,08	251.302,31

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
06/02/2020		VR. PAGO A MILTON LOUREIRO, REF. SALÁRIO 01/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	1.036,96	250.265,35
06/02/2020		VR. PAGO A MARISTELA SANTOS PEREIRA, REF. SALÁRIO 01/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	1.975,08	248.290,27
06/02/2020		VR. PAGO A VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO, REF. SALÁRIO 01/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	1.975,08	246.315,19
06/02/2020		VR. PAGO A MÁRCIA DA SILVA LOUREIRO, REF. SALÁRIO 01/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.652,83	243.662,36
06/02/2020		VR. REF. FGTS COMPETÊNCIA 01/2020	0,00	1.315,57	242.346,79
06/02/2020		VR. REF. TRANSFERIDO CONF. EXTRATO REF. ADIANTAMENTO P/DESPESAS DA FIA	0,00	73.600,00	168.746,79

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
06/02/2020		VR. REF. TRANSFERIDO CONF. EXTRATO REF. ADIANTAMENTO P/DESPESAS DA FIA	73.600,00	0,00	242.346,79
06/02/2020		VR. PAGO REF. JUROS GUIA PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12/2019	0,00	3,11	242.343,68
06/02/2020		VR. PAGO REF. MULTA GUIA PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12/2019	0,00	12,32	242.331,36
06/02/2020		VR. PAGO REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12/2019	0,00	311,21	242.020,15
06/02/2020		VR. PAGO REF. JUROS GUIA IRRF COMPETÊNCIA 12/2019	0,00	0,99	242.019,16
06/02/2020		VR. PAGO REF. MULTA GUIA IRRF COMPETÊNCIA 12/2019	0,00	5,91	242.013,25
06/02/2020		VR. PAGO REF. IRRF COMPETÊNCIA 12/2019	0,00	99,62	241.913,63

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
07/02/2020		VR. PAGO A CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2020, CONF. NF. 1004	0,00	1.150,00	240.763,63
10/02/2020		VR. PAGO A CLÁUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/2020, CONF. NF. 20	0,00	1.000,00	239.763,63
10/02/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA PAZ VIEIRA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/2020, CONF. NF. 41	0,00	1.600,00	238.163,63
10/02/2020		VR. PAGO A CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 01/2020, CONF. NF. 956	0,00	800,00	237.363,63
10/02/2020		VR. PAGO A CARLA LUCIANA HENRIQUES LOPES, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/2020, CONF. NF. 18	0,00	1.600,00	235.763,63

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
10/02/2020		VR. PAGO A ELIANE FRANCISCO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/2020, CONF. NF. 18	0,00	1.600,00	234.163,63
11/02/2020		VR. PAGO A ESTACIONAMENT O IRMÃOS D'ANGELO, CONF. COMPROVANTE 4064	0,00	10,00	234.153,63
11/02/2020		VR. PAGO A MARISTELA SANTOS PERIRA LOURENÇO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/2020, CONF. NF.12	0,00	1.600,00	232.553,63
11/02/2020		VR. PAGO A SABRINA APARECIDA BORGES, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/2020, CONF. NF. 2	0,00	500,00	232.053,63
11/02/2020		VR. PAGO A JULIANA NASCIMENTO PEREIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/20, CONF. NF. 10	0,00	1.600,00	230.453,63

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
11/02/2020		VR. PAGO A LETÍCIA ACCIOLI, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/2020, CONF. NF. 15	0,00	1.600,00	228.853,63
11/02/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	1.800,00	0,00	230.653,63
11/02/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	0,00	1.800,00	228.853,63
11/02/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	5.400,00	0,00	234.253,63
11/02/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	10,45	234.243,18
11/02/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	3.589,55	230.653,63
11/02/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	3.589,55	0,00	234.243,18

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
11/02/2020		VR. PAGO A ANDREA CARVALHO DE FREITAS MELLO, REF. SALÁRIO 01/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	275,56	233.967,62
11/02/2020		VR. PAGO A BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA, REF. SALÁRIO 01/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	987,23	232.980,39
13/02/2020		VR. PAGO A MARILENE DE OLIVEIRA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/2020, CONF. NF. 1	0,00	320,00	232.660,39
13/02/2020		VR. PAGO A ÂNGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/2020, CONF. NF. 22	0,00	1.600,00	231.060,39
13/02/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	1.010,00	0,00	232.070,39
13/02/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	940,00	231.130,39

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
13/02/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	940,00	0,00	232.070,39
14/02/2020		VR. PAGO A CARLA SANT'ANNA DE FARIAS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/2020, CONF. NF. 1	0,00	1.600,00	230.470,39
14/02/2020		VR. PAGO A ANGELICA SCHARDER DIMITRIO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/2020, CONF. NF. 04	0,00	1.800,00	228.670,39
14/02/2020		VR. PAGO A RENATA STUMPF GOMES, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM CONF. NF. 17	0,00	1.800,00	226.870,39
14/02/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	0,00	1.800,00	225.070,39
14/02/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	1.800,00	0,00	226.870,39

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
14/02/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	10,45	226.859,94
14/02/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	69,05	226.790,89
14/02/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	411,43	0,00	227.202,32
14/02/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	411,43	226.790,89
14/02/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	10,00	226.780,89
14/02/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	10,00	0,00	226.790,89

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
14/02/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	2.567,44	224.223,45
14/02/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	2.567,44	0,00	226.790,89
14/02/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	380,07	226.410,82
14/02/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	380,07	0,00	226.790,89
14/02/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	460,10	0,00	227.250,99
14/02/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	460,10	226.790,89

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
14/02/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	1.589,96	225.200,93
14/02/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	1.589,96	0,00	226.790,89
14/02/2020		VR. PAGO A MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO, REF. RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	1.239,52	225.551,37
17/02/2020		VR. PAGO A ESTACIONAMENT O AV. BARÃO DO RIO BRANCO, CONF. COMPROVANTE 4020	0,00	5,00	225.546,37
17/02/2020		VR. PAGO A SERRA SUL ESTACIONAMENT O, CONF. COMPROVANTE 250562	0,00	10,00	225.536,37
17/02/2020		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO, REF. TARIFA BANCÁRIA CONTA MAX EMPRESARIAL 1	0,00	86,70	225.449,67

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
19/02/2020		VR. PAGO A LIGUE JÁ ÁGUA MINERAL, CONF. DOCUMENTO 14609	0,00	10,50	225.439,17
19/02/2020		VR. CREDITADO CF. EXTRATO TRANSFERENCIA BANCÁRIA ( PREFEITURA DE PETROPOLIS-SAS) N/MÊS	17.250,00	0,00	242.689,17
20/02/2020		VR. PAGO AO CPF 097.194.987-57 REF. CONSERVAÇÃO DA PISCINA, CONF. RECIBO	0,00	150,00	242.539,17
20/02/2020		VR. PAGO A ESTACIONAMENT O ELDORADO, CONF. COMPROVANTE 55495	0,00	6,00	242.533,17
20/02/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	0,00	822,00	241.711,17
20/02/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	822,00	0,00	242.533,17
20/02/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	560,00	0,00	243.093,17

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
20/02/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	252,50	0,00	243.345,67
20/02/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	252,50	243.093,17
20/02/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA PAZ VIEIRA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 01/2020, CONF. NF. 42	0,00	1.000,00	242.093,17
20/02/2020		VR. PAGO A MÁRCIA DA SILVA LOUREIRO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 01/2020, CONF. NF. 102	0,00	1.600,00	240.493,17
21/02/2020		VR. PAGO A ESTACIONAMENT O ELDORADO, CONF. COMPROVANTE 55630	0,00	6,00	240.487,17
21/02/2020		VR. PAGO A JULIANA GOUVEIA SCHAEFER, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 01/2020, CONF. NF. 61	0,00	1.600,00	238.887,17

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
21/02/2020		VR. PAGO A DAYANNA APARECIDA MARTINS DE MESQUITA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 01/2020, CONF. NF. 25	0,00	1.400,00	237.487,17
27/02/2020		VR. PAGO A DAYANNA APARECIDA MARTINS DE MESQUITA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 02/2020, CONF. NF. 26	0,00	1.400,00	236.087,17
27/02/2020		VR. PAGO A CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 01/2020, CONF. NF. 1000	0,00	800,00	235.287,17
27/02/2020		VR. PAGO A TATIANA TEIXEIRA PEIXOTO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 01/2020, CONF. NF. 1	0,00	252,00	235.035,17
27/02/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA PAZ VIEIRA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 02/2020, CONF. NF. 43	0,00	1.000,00	234.035,17

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
27/02/2020		VR. PAGO A MÁRCIA DA SILVA LOUREIRO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 02/2020, CONF. NF. 103	0,00	1.600,00	232.435,17
28/02/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	58,50	232.376,67
28/02/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	59,40	232.317,27
28/02/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	117,90	0,00	232.435,17
28/02/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	117,90	232.317,27
28/02/2020		VR. PAGO A MARCELA VIEIRA STILPEN, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS CONF. NF. 118	0,00	600,00	231.717,27

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
28/02/2020		VR. PAGO A TATIANA TEIXEIRA PEIXOTO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 02/2020, CONF. NF. 3	0,00	1.300,00	230.417,27
28/02/2020		VR. PAGO REF. MULTA GUIA ISSQN COMPETÊNCIA 01/2020	0,00	7,81	230.409,46
28/02/2020		VR. PAGO REF. ISSQN COMPETÊNCIA 01/2020	0,00	131,51	230.277,95
28/02/2020		VR. REF. ENCARGOS GUIA INSS COMPETÊNCIA 01/2020	0,00	40,08	230.237,87
28/02/2020		VR. REF. INSS COMPETÊNCIA 01/2020	0,00	1.518,35	228.719,52
28/02/2020		VR. PAGO REF. ENCARGOS GUIA INSS COMPETÊNCIA 12/2019	0,00	210,79	228.508,73
28/02/2020		VR. PAGO REF. INSS COMPETÊNCIA 12/2019	0,00	1.519,85	226.988,88

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
28/02/2020		VR. PAGO REF. JUROS GUIA PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 11/2019	0,00	2,23	226.986,65
28/02/2020		VR. PAGO REF. MULTA GUIA PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 11/2019	0,00	32,44	226.954,21
28/02/2020		VR. PAGO REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 11/2019	0,00	162,24	226.791,97
28/02/2020		VR. PAGO REF. JUROS GUIA IRRF COMPETÊNCIA 09/2019	0,00	2,12	226.789,85
28/02/2020		VR. PAGO REF. MULTA GUIA IRRF COMPETÊNCIA 09/2019	0,00	19,92	226.769,93
28/02/2020		VR. PAGO REF. IRRF COMPETÊNCIA 09/2019	0,00	99,62	226.670,31
28/02/2020		VR. PAGO REF. JUROS GUIA PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2019	0,00	2,97	226.667,34

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
28/02/2020		VR. PAGO REF. MULTA GUIA PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2019	0,00	27,95	226.639,39
28/02/2020		VR. PAGO REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2019	0,00	139,78	226.499,61
02/03/2020		PG MULTA S/BOLETO SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S/A. CONF. DOCUMENTO Nº 1752297-8	0,00	1,68	226.497,93
02/03/2020		PG JUROS S/BOLETO SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S/A. CONF. DOCUMENTO Nº 1752297-8	0,00	0,39	226.497,54
02/03/2020		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/ DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. 02/2020 CF. FATURA 3780759	0,00	4,50	226.493,04
02/03/2020		VR. PAGO A ENEL, REF. JUROS S/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 01/2020, CONF. FATURA 581113	0,00	1,85	226.491,19

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/03/2020		VR. PAGO A ENEL, REF. MULTA S/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 01/2020, CONF. FATURA 581113	0,00	3,65	226.487,54
02/03/2020		VR. PAGO A HOMEOPATIA CLARA LTDA., CONF. NF. 4386	0,00	238,01	226.249,53
02/03/2020		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA REF. 01/2020 CONF. FATURA 581113	0,00	274,43	225.975,10
02/03/2020		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA REF. 02/2020 CF. FATURA 3780759	0,00	242,01	225.733,09
02/03/2020		PG. BOLETO SUMICITY TELECOMUNICAÇ ÕES S/A. CONF. DOCUMENTO Nº 1752297-8	0,00	84,11	225.648,98
02/03/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	612,62	225.036,36

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/03/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	612,62	0,00	225.648,98
03/03/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	0,00	130,00	225.518,98
03/03/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	130,00	0,00	225.648,98
03/03/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	10,45	225.638,53
03/03/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	140,45	0,00	225.778,98
03/03/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	140,45	225.638,53

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
03/03/2020		VR. PAGO A ANDRÉA CARVALHO DE FREITAS MELLO, REF. SALÁRIO 02/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.033,71	223.604,82
03/03/2020		VR. PAGO A BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA, REF. SALÁRIO 02/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.033,71	221.571,11
03/03/2020		VR. PAGO A RENATA STUMPF GOMES BRANCO, REF. SALÁRIO 02/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.033,71	219.537,40
03/03/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA PAZ VIEIRA, REF. SALÁRIO 02/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	1.398,54	218.138,86
03/03/2020		VR. PAGO A MILTON LOUREIRO, REF. SALÁRIO 02/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	1.072,72	217.066,14
03/03/2020		VR. PAGO A CLÁUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO, REF. SALÁRIO 02/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	1.398,54	215.667,60

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
03/03/2020		VR. PAGO A VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO, REF. SALÁRIO 02/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.044,23	213.623,37
03/03/2020		VR. PAGO A MÁRCIA DA SILVA LOUREIRO, REF. SALÁRIO 02/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.743,42	210.879,95
03/03/2020		VR. REF. FGTS COMPETÊNCIA 02/2020	0,00	1.332,89	209.547,06
03/03/2020		VR. PAGO REF. INSS COMPETÊNCIA 02/2020	0,00	1.517,48	208.029,58
04/03/2020		VR. PAGO ESTACIONAMENTO DR. PORCIÚNCULA, CONF. COMPROVANTE	0,00	4,00	208.025,58
04/03/2020		VR. PAGO A SERRA SUL ESTACIONAMENTO, CONF. COMPROVANTE 252607	0,00	6,00	208.019,58
04/03/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	433,00	0,00	208.452,58

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
04/03/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	433,00	208.019,58
06/03/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO - CHEQUE COMPENSADO Nº 344	433,00	0,00	208.452,58
06/03/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO - CHEQUE COMPENSADO Nº 344	0,00	433,00	208.019,58
06/03/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	13,40	208.006,18
06/03/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	13,40	0,00	208.019,58
06/03/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	13,40	208.006,18

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
09/03/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO - CHEQUE COMPENSADO Nº 285	0,00	182,00	207.824,18
09/03/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO - CHEQUE COMPENSADO Nº 285	182,00	0,00	208.006,18
09/03/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	182,00	0,00	208.188,18
09/03/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	182,00	208.006,18
09/03/2020		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. DEPÓSITO (PREFEITURA DE PETRÓPOLIS)	16.500,00	0,00	224.506,18
10/03/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	0,00	1.800,00	222.706,18
10/03/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	1.800,00	0,00	224.506,18

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
10/03/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	300,00	0,00	224.806,18
10/03/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	0,00	300,00	224.506,18
10/03/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	1,90	224.504,28
10/03/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	2.101,90	0,00	226.606,18
10/03/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	2.101,90	224.504,28
10/03/2020		VR. CREDITADO EM CONTA REF. TRANSFERÊNCIA CONF. EXTRATO	0,00	1.800,00	222.704,28
10/03/2020		VR. CREDITADO EM CONTA REF. TRANSFERÊNCIA CONF. EXTRATO	1.800,00	0,00	224.504,28

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
10/03/2020		VR. CREDITADO EM CONTA REF. TRANSFERÊNCIA CONF. EXTRATO	0,00	300,00	224.204,28
10/03/2020		VR. CREDITADO EM CONTA REF. TRANSFERÊNCIA CONF. EXTRATO	300,00	0,00	224.504,28
11/03/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	130,00	0,00	224.634,28
11/03/2020		VR. PAGO A SÔNIA CRISTINA DE ARAÚJO KLING, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 02/2020, CONF. NF. 24	0,00	650,00	223.984,28
11/03/2020		VR. PAGO A ELIANE FRANCISCO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/2020, CONF. NF. 19	0,00	1.600,00	222.384,28
11/03/2020		VR. PAGO A CARLA LUCIANA HENRIQUES LOPES, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/2020, CONF. NF. 19	0,00	1.600,00	220.784,28

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
11/03/2020		VR. PAGO A CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 02/2020, CONF. NF. 1002	0,00	700,00	220.084,28
11/03/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA PAZ VIEIRA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/20, CONF. NF. 44	0,00	1.600,00	218.484,28
11/03/2020		VR. PAGO A MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/2020, CONF. NF. 13	0,00	1.600,00	216.884,28
11/03/2020		VR. PAGO A CLÁUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/2020, CONF. NF. 21	0,00	1.000,00	215.884,28
12/03/2020		VR. PAGO A LETÍCIA ACCIOLI, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/2020, CONF. NF. 16	0,00	1.600,00	214.284,28

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
12/03/2020		VR. PAGO A SABRINA APARECIDA BORGES, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/2020, CONF. NF. 3	0,00	500,00	213.784,28
13/03/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	69,05	213.715,23
13/03/2020		VR. PAGO A ÂNGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 02/2020, CONF. NF. 23	0,00	1.600,00	212.115,23
13/03/2020		VR. PAGO A BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS CONF. NF. 13	0,00	587,11	211.528,12
13/03/2020		VR. PAGO A MARCELA VIEIRA STILPEN, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/2020, CONF. NF. 122	0,00	600,00	210.928,12

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
13/03/2020		VR. PAGO A CARLA SANT ANNA DE FARIAS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/20, CONF. NF. 2	0,00	1.600,00	209.328,12
13/03/2020		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO, REF. TARIFA BANCÁRIA CONTA MAX EMPRESARIAL 1	0,00	86,70	209.241,42
13/03/2020		VR. PAGO A CLÁUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO, REF. FÉRIAS	0,00	1.756,57	207.484,85
17/03/2020		VR. PAGO A ADRIANA GORNI SANTOS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 03/2020, CONF. NF. 6	0,00	1.800,00	205.684,85
17/03/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	5.400,00	0,00	211.084,85
17/03/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	130,00	0,00	211.214,85
17/03/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	2,05	211.212,80

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
17/03/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	5.588,90	0,00	216.801,70
17/03/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	5.588,90	211.212,80
17/03/2020		VR. PAGO A JULIANA NASCIMENTO PEREIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/20, CONF. NF. 11	0,00	1.600,00	209.612,80
18/03/2020		VR. PAGO A ADRIANA GORNI SANTOS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 03/2020, CONF. NF. 7	0,00	1.800,00	207.812,80
18/03/2020		VR. PAGO A ANGELICA SCHSRDER DIMITRIO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. 5	0,00	1.800,02	206.012,78

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
18/03/2020		VR. PAGO A RENATA STUMPF GOMES BRANCO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS , CONF. NF. 18	0,00	1.800,00	204.212,78
18/03/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	0,00	89,00	204.123,78
18/03/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	89,00	0,00	204.212,78
18/03/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	10,45	204.202,33
18/03/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	10,45	204.191,88
18/03/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	1,90	204.189,98
18/03/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	550,14	0,00	204.740,12

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
18/03/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	550,14	204.189,98
18/03/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	1.537,58	0,00	205.727,56
18/03/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	1.537,58	204.189,98
18/03/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	1.562,32	0,00	205.752,30
18/03/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	1.562,32	204.189,98
18/03/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	600,11	203.589,87

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
18/03/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	600,11	0,00	204.189,98
18/03/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	380,07	0,00	204.570,05
18/03/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	380,07	204.189,98
18/03/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	251,45	203.938,53
18/03/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	251,45	0,00	204.189,98
18/03/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	630,15	0,00	204.820,13

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
18/03/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	630,15	204.189,98
19/03/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	1.800,00	0,00	205.989,98
19/03/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	130,00	0,00	206.119,98
19/03/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	1,90	206.118,08
19/03/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	1.928,10	204.189,98
19/03/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	1.928,10	0,00	206.118,08

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
19/03/2020		VR. PAGO A MARILENE DE OLIVEIRA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/2020, CONF. NF. 2	0,00	1.000,00	205.118,08
20/03/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	0,00	789,49	204.328,59
20/03/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	250,00	0,00	204.578,59
20/03/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	539,49	0,00	205.118,08
20/03/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	539,49	204.578,59
23/03/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	130,00	0,00	204.708,59
23/03/2020		VR. CREDITADO CF. EXTRATO TRANSFERENCIA BANCÁRIA ( PREFEITURA DE PETROPOLIS-SAS) N/MÊS	8.625,00	0,00	213.333,59

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
24/03/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA PAZ VIEIRA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 03/2020, CONF. NF. 45	0,00	2.000,00	211.333,59
24/03/2020		VR. PAGO A DAYANNA APARECIDA MARTINS DE MESQUITA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 03/2020, CONF. NF. 28	0,00	1.400,00	209.933,59
24/03/2020		VR. PAGO A MÁRCIA DA SILVA LOUREIRO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 03/2020, CONF. NF. 108	0,00	2.000,00	207.933,59
24/03/2020		VR. PAGO A TATIANA TEIXEIRA PEIXOTO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 03/2020, CONF. NF. 5	0,00	1.300,00	206.633,59
24/03/2020		VR. PAGO A JULIANA GOUVEIA SCHAEFER, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 02/2020, CONF. NF. 63	0,00	1.600,00	205.033,59

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

## Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
26/03/2020		VR. PAGO A CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 02/2020, CONF. NF. 1047	0,00	800,00	204.233,59
27/03/2020		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. DEPÓSITO (PREFEITURA DE PETRÓPOLIS)	16.500,00	0,00	220.733,59
27/03/2020		VR. PAGO EM DUPLICIDADE REF. GUIA DE INSS COMPETÊNCIA 03/2020	0,00	1.388,68	219.344,91
27/03/2020		VR. PAGO A RENATA STUMPF GOMES, REF. SALÁRIO 03/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.043,87	217.301,04
27/03/2020		VR. PAGO A BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA, REF. SALÁRIO 03/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.043,87	215.257,17
27/03/2020		VR. PAGO A ANDRÉA CARVALHO DE FREITAS MELLO, REF. SALÁRIO 03/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.043,87	213.213,30

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
27/03/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA VAZ VIEIRA, REF. SALÁRIO 03/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	1.343,60	211.869,70
27/03/2020		VR. PAGO A MILTON LOUREIRO, REF. SALÁRIO 03/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	1.076,74	210.792,96
27/03/2020		VR. PAGO A CLÁUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO, REF. SALÁRIO 03/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	1.343,60	209.449,36
27/03/2020		VR. PAGO A VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO, REF. SALÁRIO 03/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.055,21	207.394,15
27/03/2020		VR. PAGO A MÁRCIA DA SILVA LOUREIRO, REF. SALÁRIO 03/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.783,91	204.610,24
30/03/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	89,00	0,00	204.699,24

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
30/03/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	219,00	0,00	204.918,24
30/03/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	219,00	204.699,24
30/03/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA VAZ VIEIRA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/2020, CONF. NF. 47	0,00	1.600,00	203.099,24
30/03/2020		VR. PAGO A LETÍCIA ACCIOLI, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/2020, CONF. NF. 17	0,00	1.600,00	201.499,24
30/03/2020		VR. PAGO A ELIANE FRANCISCO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/2020, CONF. NF. 20	0,00	1.600,00	199.899,24

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
30/03/2020		VR. PAGO A CLÁUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/2020, CONF. NF. 22	0,00	1.000,00	198.899,24
30/03/2020		VR. PAGO A CLÁUDIA MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/2020, CONF. NF. 14	0,00	1.600,00	197.299,24
30/03/2020		VR. PAGO A MARCELA VIEIRA STILPEN, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/2020, CONF. NF. 123	0,00	600,00	196.699,24
31/03/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	1.800,00	0,00	198.499,24
31/03/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	58,50	198.440,74
31/03/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	59,40	198.381,34

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
31/03/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	1.682,10	0,00	200.063,44
31/03/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	1.682,10	198.381,34
31/03/2020		VR. PAGO A CARLA LUCIANA HENRIQUES LOPES, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/2020, CONF. NF. 20	0,00	1.600,00	196.781,34
31/03/2020		VR. PAGO A CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 03/2020, CONF. NF. 1048	0,00	700,00	196.081,34
31/03/2020		VR. PAGO A MARILENE DE OLIVEIRA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/2020, CONF. NF. 3	0,00	800,00	195.281,34

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/04/2020		VR. PAGO A ÂNGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/2020, CONF. NF. 24	0,00	1.600,00	193.681,34
01/04/2020		VR. REF. FGTS COMPETÊNCIA 03/2020	0,00	1.300,27	192.381,07
01/04/2020		VR. PAGO REF. INSS COMPETÊNCIA 03/2020	0,00	1.388,68	190.992,39
02/04/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	0,00	54,99	190.937,40
02/04/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	54,99	0,00	190.992,39
02/04/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	54,99	190.937,40
02/04/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	54,99	0,00	190.992,39

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/04/2020		VR. PAGO REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2020	0,00	162,53	190.829,86
02/04/2020		VR. PAGO REF. IRRF COMPETÊNCIA 03/2020	0,00	107,89	190.721,97
02/04/2020		VR. PAGO REF. ISSQN COMPETÊNCIA 03/2020	0,00	450,72	190.271,25
03/04/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO - CHEQUE COMPENSADO Nº 286	0,00	270,99	190.000,26
03/04/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO - CHEQUE COMPENSADO Nº 286	270,99	0,00	190.271,25
03/04/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	0,00	1.500,00	188.771,25
03/04/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	1.500,00	0,00	190.271,25

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
03/04/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	10,45	190.260,80
03/04/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	348,05	189.912,75
03/04/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	348,05	0,00	190.260,80
03/04/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	1.433,39	188.827,41
03/04/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	1.433,39	0,00	190.260,80
03/04/2020		VR. PAGO A CARLA SANT ANNA DE FARIAS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/2020, CONF. NF. 3	0,00	1.600,00	188.660,80

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
06/04/2020		VR. PAGO A SÔNIA CRISTINA DE ARAÚJO KLING, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/2020, CONF. NF. 25	0,00	70,00	188.590,80
07/04/2020		VR. PAGO A SÔNIA CRISTINA DE ARAÚJO KLING, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/2020, CONF. NF. 26 (COMPLEMENTO DA NF. 25)	0,00	650,00	187.940,80
08/04/2020		VR. CREDITADO CF. EXTRATO TRANSFERENCIA BANCÁRIA (PREFEITURA DE PETROPOLIS-SAS) N/MÊS	8.625,00	0,00	196.565,80
08/04/2020		VR. PAGO A ANA PAULA BERNARDES LIMA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/2020, CONF. NF. 1	0,00	1.600,00	194.965,80
13/04/2020		VR. PAGO A JULIANA GOUVEIA SCHAEFER, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 03/2020, CONF. NF. 64	0,00	1.600,00	193.365,80

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
15/04/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	0,00	189,02	193.176,78
15/04/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	189,02	0,00	193.365,80
15/04/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	69,05	193.296,75
15/04/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	97,12	0,00	193.393,87
15/04/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	97,12	193.296,75
15/04/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	592,16	0,00	193.888,91
15/04/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	592,16	193.296,75

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
15/04/2020		PG. DESPESAS EMPENHADAS DE ENERGIA ELETTRICA CONF. FATURA 6983751 REF. 03/2020	0,00	254,55	193.042,20
15/04/2020		VR. PAGO REF. MULTA S/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FATURA 6983751 REF. 03/2020	0,00	3,88	193.038,32
15/04/2020		VR. PAGO REF. JUROS S/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FATURA 6983751 REF. 03/2020	0,00	4,90	193.033,42
15/04/2020		PG. DESPESAS DE ENERGIA ELETTRICA CONF. FATURA 10187351 REF. 04/2020	0,00	163,76	192.869,66
15/04/2020		PG. MULTA S/ CONTA DE ENERGIA ELETTRICA CONF. FATURA 10187351 REF. 04/2020	0,00	4,12	192.865,54
15/04/2020		VR. PAGO A ANDRESSA ISABEL DE CALDAS NASCIMENTO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/2020, CONF. NF. 13	0,00	900,00	191.965,54

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
15/04/2020		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO, REF. TARIFA BANCÁRIA CONTA MAX EMPRESARIAL 1	0,00	86,70	191.878,84
17/04/2020		VR. PAGO A ANDRESSA ISABEL DE CALDAS NASCIMENTO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/2020, CONF. NF. 14	0,00	900,00	190.978,84
20/04/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	830,93	0,00	191.809,77
20/04/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	0,00	830,93	190.978,84
20/04/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	830,93	190.147,91
20/04/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	830,93	0,00	190.978,84

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
22/04/2020		VR. PAGO A ADRIANA GORNI SANTOS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 03/2020, CONF. NF. 8	0,00	600,00	190.378,84
27/04/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	194,68	190.184,16
27/04/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	194,68	0,00	190.378,84
27/04/2020		VR. PAGO REF. CONSÓRCIO SUMICITY VENC. 16/03/2020, CONF. DOCUMENTO	0,00	94,57	190.284,27
27/04/2020		VR. PAGO REF. MULTA S/ CONSÓRCIO SUMICITY VENC. 16/03/2020, CONF. DOCUMENTO	0,00	1,89	190.282,38
27/04/2020		VR. PAGO REF. JUROS S/ CONSÓRCIO SUMICITY VENC. 16/03/2020, CONF. DOCUMENTO	0,00	1,32	190.281,06

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
27/04/2020		VR. PAGO AO CONSÓRCIO SUMICITY, VENC. 15/04/2020, CONF. COMPROVANTE	0,00	94,64	190.186,42
27/04/2020		VR. PAGO REF. MULTA S/ CONSÓRCIO SUMICITY, VENC. 15/04/2020, CONF. COMPROVANTE	0,00	1,89	190.184,53
27/04/2020		VR. PAGO REF. JUROS S/ CONSÓRCIO SUMICITY, VENC. 15/04/2020, CONF. COMPROVANTE	0,00	0,37	190.184,16
04/05/2020		VR. PAGO A TATIANA TEIXEIRA PEIXOTO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 04/2020, CONF. NF. 6	0,00	1.300,00	188.884,16
04/05/2020		VR. PAGO A JULIANA GOUVEA SCHAEFER, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 04/2020, CONF. NF. 65	0,00	1.600,00	187.284,16
04/05/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA PAZ VIEIRA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 04/2020, CONF. NF. 48	0,00	1.000,00	186.284,16

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
04/05/2020		VR. PAGO A MÁRCIA DA SILVA LOUREIRO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 04/2020, CONF. NF. 115	0,00	1.600,00	184.684,16
04/05/2020		VR. PAGO A DAYANNA APARECIDA MARTINS DE MESQUITA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 04/2020, CONF. NF. 30	0,00	1.400,00	183.284,16
04/05/2020		VR. PAGO A SABRINA APARECIDA BORGES, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/2020, CONF. NF. 4	0,00	360,00	182.924,16
05/05/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	0,00	270,99	182.653,17
05/05/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	270,99	0,00	182.924,16
05/05/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	270,99	182.653,17

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
05/05/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	270,99	0,00	182.924,16
06/05/2020		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. DEPÓSITO (PREFEITURA DE PETRÓPOLIS)	16.500,00	0,00	199.424,16
06/05/2020		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DA FIA	0,00	14.500,00	184.924,16
06/05/2020		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DA FIA	14.500,00	0,00	199.424,16
07/05/2020		VR. PAGO A ANDRÉA CARVALHO DE FREITAS MELLO, REF. SALÁRIO 04/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.043,87	197.380,29
07/05/2020		VR. PAGO A BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA, REF. SALÁRIO 04/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.043,87	195.336,42

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
07/05/2020		VR. PAGO A RENATA STUMPF GOMES BRANCO, REF. SALÁRIO 04/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.043,87	193.292,55
07/05/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA PAZ VIEIRA, REF. SALÁRIO 04/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	1.332,50	191.960,05
07/05/2020		VR. PAGO A MILTON LOUREIRO, REF. SALÁRIO 04/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	1.076,74	190.883,31
07/05/2020		VR. PAGO A CLÁUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO, REF. SALÁRIO 04/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	1.332,50	189.550,81
07/05/2020		VR. PAGO A VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO, REF. SALÁRIO 04/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.055,21	187.495,60
07/05/2020		VR. PAGO A MÁRCIA DA SILVA LOUREIRO, REF. SALÁRIO 04/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.783,91	184.711,69

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
07/05/2020		VR. REF. FGTS COMPETÊNCIA 04/2020	0,00	1.300,27	183.411,42
07/05/2020		VR. PAGO REF. INSS COMPETÊNCIA 04/2020	0,00	1.388,68	182.022,74
08/05/2020		VR. PAGO A CARLA LUCIANA HENRIQUES LOPES, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/2020, CONF. NF. 21	0,00	1.600,00	180.422,74
08/05/2020		VR. PAGO A CLÁUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/2020, CONF. NF. 23	0,00	1.000,00	179.422,74
08/05/2020		VR. PAGO A ELIANE FRANCISCO REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/2020, CONF. NF. 21	0,00	1.600,00	177.822,74
08/05/2020		VR. PAGO A MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/2020, CONF. NF. 15	0,00	1.600,00	176.222,74

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
08/05/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA PAZ VIEIRA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/2020, CONF. NF. 49	0,00	1.600,00	174.622,74
11/05/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	10,00	174.612,74
11/05/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	10,00	174.602,74
11/05/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	20,00	0,00	174.622,74
11/05/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	20,00	174.602,74
11/05/2020		VR. PAGO A ÂNGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/2020, CONF. NF. 25	0,00	1.600,00	173.002,74

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
11/05/2020		VR. PAGO A CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 04/2020, CONF. NF. 1090	0,00	600,00	172.402,74
12/05/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	130,00	0,00	172.532,74
12/05/2020		VR. PAGO A LETÍCIA ACCIOLI REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/2020, CONF. NF. 18	0,00	1.600,00	170.932,74
13/05/2020		VR. PAGO A ANA PAULA BERNARDES LIMA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/2020, CONF. NF. 2	0,00	1.600,00	169.332,74
13/05/2020		VR. PAGO A ANDRESSA ISABEL DE CALDAS NASCIMENTO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/2020, CONF. NF. 15	0,00	900,00	168.432,74
14/05/2020		VR. CREDITADO CF. EXTRATO TRANSFERENCIA BANCÁRIA ( PREFEITURA DE PETROPOLIS-SAS) N/MÊS	8.625,00	0,00	177.057,74

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
15/05/2020		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE (GAAPE), CONF. EXTRATO	0,00	70,00	176.987,74
15/05/2020		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE (GAAPE), CONF. EXTRATO	70,00	0,00	177.057,74
15/05/2020		VR. PAGO REF. JUROS GUIA PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2020	0,00	2,10	177.055,64
15/05/2020		VR. PAGO REF. MULTA GUIA PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2020	0,00	27,72	177.027,92
15/05/2020		VR. PAGO REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2020	0,00	164,74	176.863,18
15/05/2020		VR. PAGO REF. JUROS GUIA IRRF COMPETÊNCIA 02/2020	0,00	1,27	176.861,91
15/05/2020		VR. PAGO REF. MULTA GUIA IRRF COMPETÊNCIA 02/2020	0,00	17,75	176.844,16

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
15/05/2020		VR. PAGO REF. IRRF COMPETÊNCIA 02/2020	0,00	99,62	176.744,54
15/05/2020		VR. PAGO REF. JUROS GUIA PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 01/2020	0,00	2,66	176.741,88
15/05/2020		VR. PAGO REF. MULTA GUIA PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 01/2020	0,00	32,89	176.708,99
15/05/2020		VR. PAGO REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 01/2020	0,00	164,45	176.544,54
15/05/2020		VR. PAGO REF. JUROS GUIA IRRF COMPETÊNCIA 01/2020	0,00	0,98	176.543,56
15/05/2020		VR. PAGO REF. MULTA GUIA IRRF COMPETÊNCIA	0,00	12,14	176.531,42
15/05/2020		VR. PAGO REF. IRRF COMPETÊNCIA 01/2020	0,00	60,72	176.470,70

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
18/05/2020		VR. PAGO A SÔNIA CRISTINA DE ARAÚJO KLING, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 04/2020, CONF. NF. 30	0,00	310,00	176.160,70
18/05/2020		VR. PAGO A CARLA SANT ANNA DE FARIAS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/2020, CONF. NF. 4	0,00	1.600,00	174.560,70
18/05/2020		VR. PAGO A SÔNIA CRISTINA DE ARAÚJO KLING, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/2020, CONF. NF. 27	0,00	390,00	174.170,70
19/05/2020		VR. PAGO A SABRINA APARECIDA BORGES, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 05/2020, CONF. NF. 5	0,00	360,00	173.810,70
20/05/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	0,00	153,33	173.657,37
20/05/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	153,33	0,00	173.810,70

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
20/05/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	93,33	173.717,37
20/05/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	93,33	0,00	173.810,70
20/05/2020		VR. PAGO A MARCELA VIEIRA STILPEN, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/2020, CONF. NF. 128	0,00	600,00	173.210,70
22/05/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	150,00	0,00	173.360,70
25/05/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	130,00	0,00	173.490,70
25/05/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	280,00	0,00	173.770,70

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
25/05/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	280,00	173.490,70
28/05/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA PAZ VIEIRA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 05/2020, CONF. NF. 50	0,00	1.000,00	172.490,70
28/05/2020		VR. PAGO A MÁRCIA DA SILVA LOUREIRO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 05/2020, CONF. NF. 113	0,00	1.600,00	170.890,70
29/05/2020		VR. RENDIMENTOS OBTIDOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS.	7,67	0,00	170.898,37
29/05/2020		VR. PAGO A JULIANA GOUVEA SCHAEFER, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 05/2020, CONF. NF. 69	0,00	1.600,00	169.298,37

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
29/05/2020		VR. PAGO A DAYANNA APARECIDA MARTINS DE MESQUITA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 05/2020, CONF. NF. 31	0,00	1.400,00	167.898,37
01/06/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	52,20	167.846,17
01/06/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	52,20	167.793,97
01/06/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	52,20	0,00	167.846,17
01/06/2020		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO, REF. TARIFA BANCÁRIA VR. PARCIAL CONTA MOBILE	0,00	30,77	167.815,40
02/06/2020		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. DEPÓSITO (PREFEITURA DE PETRÓPOLIS)	16.500,00	0,00	184.315,40

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
03/06/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	0,00	270,99	184.044,41
03/06/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	270,99	0,00	184.315,40
03/06/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	270,99	184.044,41
03/06/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	270,99	0,00	184.315,40
05/06/2020		VR. PAGO A ÂNGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/2020, CONF. NF. 26	0,00	1.600,00	182.715,40
05/06/2020		VR. PAGO A CLÁUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/2020, CONF. NF. 24	0,00	1.000,00	181.715,40

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
05/06/2020		VR. PAGO A ELIANE FRANCISCO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/2020, CONF. NF. 22	0,00	1.600,00	180.115,40
05/06/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA PAZ VIEIRA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/2020, CONF. NF. 51	0,00	1.600,00	178.515,40
05/06/2020		VR. PAGO A SÔNIA CRISTINA DE ARAÚJO KLING, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/2020, CONF. NF. 31	0,00	650,00	177.865,40
05/06/2020		VR. PAGO A ANDRÉA CARVALHO DE FREITAS, REF. SALÁRIO 05/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.043,87	175.821,53
05/06/2020		VR. PAGO A BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA, REF. SALÁRIO 05/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.043,87	173.777,66
05/06/2020		VR. PAGO A RENATA STUMPF GOMES BRANCO, REF. SALÁRIO 05/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.043,87	171.733,79

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
05/06/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA PAZ VIEIRA, REF. SALÁRIO 05/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	1.343,60	170.390,19
05/06/2020		VR. PAGO A MILTON LOUREIRO, REF. SALÁRIO 05/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	1.076,74	169.313,45
05/06/2020		VR. PAGO A CLÁUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO, REF. SALÁRIO 05/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	1.343,60	167.969,85
05/06/2020		VR. PAGO A VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO, REF. SALÁRIO 05/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.055,21	165.914,64
05/06/2020		VR. PAGO A MÁRCIA DA SILVA LOUREIRO, REF. SALÁRIO 05/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.783,91	163.130,73
05/06/2020		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO, REF. TARIFA BANCÁRIA CONTA MOBILE	0,00	21,43	163.109,30

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
05/06/2020		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DA FIA	0,00	16.000,00	147.109,30
05/06/2020		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DA FIA	16.000,00	0,00	163.109,30
08/06/2020		VR. PAGO A TATIANA TEIXEIRA PEIXOTO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 05/2020, CONF. NF. 7	0,00	1.300,00	161.809,30
09/06/2020		VR. PAGO A CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 04/2020, CONF. NF. 1121	0,00	700,00	161.109,30
09/06/2020		VR. PAGO A LETÍCIA ACCIOLI, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/2020, CONF. NF. 19	0,00	1.600,00	159.509,30
09/06/2020		VR. PAGO A MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/2020, CONF. NF. 16	0,00	1.600,00	157.909,30

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
09/06/2020		VR. PAGO A CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 05/2020, CONF. NF. 1120	0,00	700,00	157.209,30
10/06/2020		VR. PAGO A ANA PAULA BERNARDES LIMA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/2020, CONF. NF. 3	0,00	1.600,00	155.609,30
12/06/2020		PG. A LINHAS E LETRAS ARTES GRAFICAS LTDA CF. NF. 558	0,00	165,10	155.444,20
15/06/2020		VR. PAGO A CARLA LUCIANA HENRIQUES LOPES, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/2020, CONF. NF. 22	0,00	1.600,00	153.844,20
16/06/2020		VR. PAGO A CARLA SANT ANNA DE FARIAS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/2020, CONF. NF. 5	0,00	1.600,00	152.244,20

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
17/06/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	454,03	0,00	152.698,23
17/06/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	454,03	152.244,20
17/06/2020		PG. DESPESAS EMPENHADAS DE ENERGIA ELETRICA CONF. FATURA 13399867, REF. 05/2020	0,00	123,28	152.120,92
17/06/2020		PG. DE MULTA S/ CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. FATURA 13399867, REF. 05/2020	0,00	2,52	152.118,40
17/06/2020		PG. DE MULTA S/ CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. FATURA 13399867, REF. 05/2020	0,00	2,41	152.115,99
17/06/2020		VR. PAGO REF. CONSÓRCIO SUMICITY VENC. 15/05/2020, CONF. DOCUMENTO	0,00	99,86	152.016,13

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
17/06/2020		VR. PAGO REF. MULTA S/ CONSÓRCIO SUMICITY VENC. 15/05/2020, CONF. DOCUMENTO	0,00	2,00	152.014,13
17/06/2020		VR. PAGO REF. JUROS S/ CONSÓRCIO SUMICITY VENC. 15/05/2020, CONF. DOCUMENTO	0,00	1,09	152.013,04
17/06/2020		PG. DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA CONF. FATURA 16614116, REF. 06/2020	0,00	120,86	151.892,18
17/06/2020		VR. PAGO DE MULTA S/ CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. FATURA 16614116 REF. 06/2020	0,00	1,85	151.890,33
17/06/2020		VR. PAGO AO CONSÓRCIO SUMICITY, VENC. 15/06/2020, CONF. COMPROVANTE	0,00	98,14	151.792,19
17/06/2020		VR. PAGO DE MULTA S/ CONSÓRCIO SUMICITY, VENC. 15/06/2020, CONF. COMPROVANTE	0,00	1,96	151.790,23

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
17/06/2020		VR. PAGO DE JUROS S/ CONSÓRCIO SUMICITY, VENC. 15/06/2020, CONF. COMPROVANTE	0,00	0,06	151.790,17
19/06/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	120,00	0,00	151.910,17
19/06/2020		VR. CREDITADO CF. EXTRATO TRANSFERENCIA BANCÁRIA ( PREFEITURA DE PETROPOLIS-SAS) N/MÊS	8.625,00	0,00	160.535,17
19/06/2020		VR. PAGO A MARCELA VIEIRA STILPEN, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/2020, CONF. NF. 129	0,00	800,00	159.735,17
22/06/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	0,00	333,13	159.402,04
22/06/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	333,13	0,00	159.735,17
22/06/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	130,00	0,00	159.865,17
22/06/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	250,00	0,00	160.115,17

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
23/06/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	0,00	1.200,00	158.915,17
23/06/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	1.200,00	0,00	160.115,17
23/06/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	10,45	160.104,72
23/06/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	1.043,58	0,00	161.148,30
23/06/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	1.043,58	160.104,72
23/06/2020		VR. PAGO A ANDRESSA ISABEL DE CALDAS NASCIMENTO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/2020, CONF. NF. 16	0,00	900,00	159.204,72

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
23/06/2020		VR. TRANSFERIDO PRA O CAIXA PARA PAGAMENTO AO LOJÃO 17 BAZAR E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	350,00	158.854,72
24/06/2020		VR. PAGO A LOJÃO 17 BAZAR E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., CONF. NF. 5836	0,00	298,10	158.556,62
24/06/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	50,00	0,00	158.606,62
26/06/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	50,00	0,00	158.656,62
30/06/2020		VR. RENDIMENTOS OBTIDOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÉS.	0,66	0,00	158.657,28
30/06/2020		VR. PAGO A SABRINA APARECIDA BORGES, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÉS 06/2020, CONF. NF. 6	0,00	360,00	158.297,28
30/06/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA PAZ VIEIRA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÉS 06/2020, CONF. NF. 52	0,00	1.000,00	157.297,28

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
30/06/2020		VR. PAGO A MÁRCIA DA SILVA LOUREIRO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 06/2020, CONF. NF. 116	0,00	1.600,00	155.697,28
01/07/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	52,20	155.645,08
01/07/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	256,45	0,00	155.901,53
01/07/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	256,45	155.645,08
01/07/2020		VR. PAGO A PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA., REF. PARCELA 01/02, CONF. NF. 30919	0,00	299,75	155.345,33
01/07/2020		VR. PAGO DE JUROS A PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA., REF. PARCELA 01/02, CONF. NF. 30919	0,00	4,50	155.340,83

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/07/2020		VR. PAGO A JULIANA GOUVEA SCHAEFER, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 06/2020, CONF. NF. 74	0,00	1.600,00	153.740,83
01/07/2020		VR. PAGO A DAYANNA APARECIDA MARTINS DE MESQUITA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 06/2020, CONF. NF. 33	0,00	1.400,00	152.340,83
01/07/2020		VR. PAGO A ANDRÉA CARVALHO DE FREITAS MELLO, REF. SALÁRIO 06/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.043,87	150.296,96
01/07/2020		VR. PAGO A BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA, REF. SALÁRIO 06/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.043,87	148.253,09
01/07/2020		VR. PAGO A RENATA STUMPF GOMES BRANCO, REF. SALÁRIO 06/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.043,87	146.209,22

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/07/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA PAZ VIEIRA, REF. SALÁRIO 06/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	1.332,50	144.876,72
01/07/2020		VR. PAGO A MILTON LOUREIRO, REF. SALÁRIO 06/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	1.076,74	143.799,98
01/07/2020		VR. PAGO A CLÁUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO, REF. SALÁRIO 06/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	1.332,50	142.467,48
01/07/2020		VR. PAGO A VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO, REF. SALÁRIO 06/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.055,21	140.412,27
01/07/2020		VR. PAGO A MÁRCIA DA SILVA LOUREIRO, REF. SALÁRIO 06/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.783,91	137.628,36
01/07/2020		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DA FIA	0,00	17.000,00	120.628,36

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/07/2020		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DA FIA	17.000,00	0,00	137.628,36
01/07/2020		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DA FIA	0,00	1.700,00	135.928,36
01/07/2020		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DA FIA	1.700,00	0,00	137.628,36
01/07/2020		VR. PAGO A CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2020, CONF. NF. 1168	0,00	1.150,00	136.478,36
01/07/2020		VR. PAGO A CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2020, CONF. NF. 1167	0,00	1.150,00	135.328,36
01/07/2020		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO, REF. TARIFA BANCÁRIA CONTA MOBILE	0,00	52,20	135.276,16

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/07/2020		VR. PAGO A CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 06/2020, CONF. NF. 1164	0,00	700,00	134.576,16
02/07/2020		VR. PAGO A TATIANA TEIXEIRA PEIXOTO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 06/2020, CONF. NF. 8	0,00	1.300,00	133.276,16
03/07/2020		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. DEPÓSITO (PREFEITURA DE PETRÓPOLIS)	16.500,00	0,00	149.776,16
06/07/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	400,00	0,00	150.176,16
06/07/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	260,00	149.916,16
06/07/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	260,00	0,00	150.176,16

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
07/07/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	50,00	0,00	150.226,16
08/07/2020		VR. CREDITADO CF. EXTRATO TRANSFERENCIA BANCÁRIA ( PREFEITURA DE PETROPOLIS-SAS) N/MÊS	8.625,00	0,00	158.851,16
08/07/2020		VR. PAGO A LETÍCIA ACCIOLI, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/2020, CONF. NF. 20	0,00	1.600,00	157.251,16
08/07/2020		VR. PAGO A ELIANE FRANCISCO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/2020, CONF. NF. 23	0,00	1.600,00	155.651,16
08/07/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA PAZ VIEIRA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/2020, CONF. NF. 53	0,00	1.600,00	154.051,16
08/07/2020		VR. PAGO A CLÁUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/2020, CONF. NF. 25	0,00	1.000,00	153.051,16

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
08/07/2020		VR. PAGO A CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 06/2020, CONF. NF. 1166	0,00	700,00	152.351,16
08/07/2020		VR. PAGO A MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/2020, CONF. NF. 17	0,00	1.600,00	150.751,16
09/07/2020		VR. PAGO A ÂNGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/2020, CONF. NF. 27	0,00	1.600,00	149.151,16
09/07/2020		VR. PAGO A SÔNIA CRISTINA DE ARAÚJO KLING, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/2020, CONF. NF. 32	0,00	650,00	148.501,16
10/07/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	50,00	0,00	148.551,16

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
10/07/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	240,00	148.311,16
10/07/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	240,00	0,00	148.551,16
10/07/2020		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. TRANSF. FIA - GOVERNO RJ	80.824,73	0,00	229.375,89
13/07/2020		VR. PAGO A ANDRESSA ISABEL DE CALDAS NASCIMENTO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 06/2020, CONF. NF. 17	0,00	900,00	228.475,89
13/07/2020		VR. PAGO A ANA PAULA BERNARDES LIMA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/2020, CONF. NF. 4	0,00	1.600,00	226.875,89

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
13/07/2020		VR. PAGO A MARCELA VIEIRA STILPEN, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/2020, CONF. NF. 133	0,00	600,00	226.275,89
13/07/2020		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. RESARCIMENTO DO ADIANTAMENTO DA FIA	0,00	51.370,00	174.905,89
13/07/2020		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. RESARCIMENTO DO ADIANTAMENTO DA FIA	51.370,00	0,00	226.275,89
13/07/2020		VR. PAGO REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2020	0,00	162,53	226.113,36
13/07/2020		VR. PAGO REF. IRRF COMPETÊNCIA 06/2020	0,00	107,89	226.005,47
13/07/2020		VR. PAGO REF. ISSQN COMPETÊNCIA 06/2020	0,00	224,24	225.781,23
13/07/2020		VR. PAGO REF. JUROS GUIA ISSQN COMPETÊNCIA 05/2020	0,00	1,91	225.779,32

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
13/07/2020		VR. PAGO REF. MULTA GUIA ISSQN COMPETÊNCIA 05/2020	0,00	21,45	225.757,87
13/07/2020		VR. PAGO REF. ISSQN COMPETÊNCIA 05/2020	0,00	191,14	225.566,73
13/07/2020		VR. PAGO REF. JUROS GUIA ISSQN COMPETÊNCIA 04/2020	0,00	0,65	225.566,08
13/07/2020		VR. PAGO REF. MULTA GUIA ISSQN COMPETÊNCIA 04/2020	0,00	6,53	225.559,55
13/07/2020		VR. PAGO REF. ISSQN COMPETÊNCIA 04/2020	0,00	32,65	225.526,90
13/07/2020		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO, REF. TARIFA DOC/TED	0,00	10,45	225.516,45
13/07/2020		VR. PAGO REF. ENCARGOS S/ ISSQN COMPETÊNCIA 02/2020	0,00	69,28	225.447,17
13/07/2020		VR. PAGO REF. ISSQN COMPETÊNCIA 02/2020	0,00	288,64	225.158,53

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
14/07/2020		VR. PAGO A CARLA SANT ANNA DE FARIAS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/2020, CONF. NF. 6	0,00	1.600,00	223.558,53
15/07/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	304,24	223.254,29
15/07/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	304,24	0,00	223.558,53
15/07/2020		VR. PAGO A PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA., REF. PARCELA 02/02, CONF. NF. 30919	0,00	299,74	223.258,79
15/07/2020		VR. PAGO DE JUROS A PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA., REF. PARCELA 02/02, CONF. NF. 30919	0,00	4,50	223.254,29
15/07/2020		VR. PAGO A CARLA LUCIANA HENRIQUES LOPES, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/2020, CONF. NF. 23	0,00	1.600,00	221.654,29

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
17/07/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	200,00	0,00	221.854,29
17/07/2020		VR. PAGO AO CONSÓRCIO SUMICITY, VENC. 15/07/2020, CONF. COMPROVANTE	0,00	94,21	221.760,08
17/07/2020		VR. PAGO DE MULTA S/ CONSÓRCIO SUMICITY, VENC. 15/07/2020, CONF. COMPROVANTE	0,00	1,88	221.758,20
17/07/2020		VR. PAGO DE JUROS S/ CONSÓRCIO SUMICITY, VENC. 15/07/2020, CONF. COMPROVANTE	0,00	0,06	221.758,14
20/07/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	38,22	0,00	221.796,36
20/07/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	0,00	38,22	221.758,14
20/07/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	235,00	0,00	221.993,14
20/07/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	0,00	235,00	221.758,14

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
20/07/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	10,45	221.747,69
20/07/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	179,82	221.567,87
20/07/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	179,82	0,00	221.747,69
20/07/2020		VR. PAGO A CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2020, CONF. NF. 1207	0,00	1.150,00	220.597,69
20/07/2020		VR. PAGO A CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2020, CONF. NF. 1209	0,00	1.150,00	219.447,69

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
20/07/2020		VR. PAGO A CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2020, CONF. NF. 1208	0,00	1.150,00	218.297,69
27/07/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	130,00	0,00	218.427,69
29/07/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	0,00	101,30	218.326,39
29/07/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	101,30	0,00	218.427,69
29/07/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	66,66	0,00	218.494,35
29/07/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	66,66	218.427,69
29/07/2020		PG. DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA CONF. FATURA 19832789 REF. 07/2020	0,00	92,28	218.335,41

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
29/07/2020		PG. MULTA S/ CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. FATURA 19832789 REF. 07/2020	0,00	1,85	218.333,56
29/07/2020		PG. JUROS S/ CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. FATURA 19832789 REF. 07/2020	0,00	1,23	218.332,33
31/07/2020		VR. PAGO A TATIANA TEIXEIRA PEIXOTO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 07/2020, CONF. NF. 9	0,00	1.300,00	217.032,33
31/07/2020		VR. PAGO A JULIANA GOUVEA SCHAEFER, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 07/2020, CONF. NF. 75	0,00	1.600,00	215.432,33
31/07/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA PAZ VIEIRA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 07/2020, CONF. NF. 54	0,00	1.000,00	214.432,33
31/07/2020		VR. PAGO A MÁRCIA DA SILVA LOUREIRO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 07/2020, CONF. NF. 122	0,00	1.700,00	212.732,33

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
31/07/2020		VR. PAGO A DAYANNA APARECIDA MARTINS DE MESQUITA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 07/2020, CONF. NF. 35	0,00	1.400,00	211.332,33
03/08/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	52,20	211.280,13
03/08/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	52,20	211.227,93
03/08/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	52,20	0,00	211.280,13
03/08/2020		VR. PAGO A ANDRÉA CARVALHO DE FREITAS MELLO, REF. SALÁRIO 07/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.043,87	209.236,26
03/08/2020		VR. PAGO A BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA, REF. SALÁRIO 07/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.043,87	207.192,39

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
03/08/2020		VR. PAGO A RENATA STUMPF GOMES BRANCO, REF. SALÁRIO 07/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.043,87	205.148,52
03/08/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA PAZ VIEIRA, REF. SALÁRIO 07/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	1.343,60	203.804,92
03/08/2020		VR. PAGO A MILTON LOUREIRO, REF. SALÁRIO 07/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	1.076,74	202.728,18
03/08/2020		VR. PAGO A CLÁUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO, REF. SALÁRIO 07/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	1.343,60	201.384,58
03/08/2020		VR. PAGO A VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO, REF. SALÁRIO 07/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.055,21	199.329,37
03/08/2020		VR. PAGO A MÁRCIA DA SILVA LOUREIRO, REF. SALÁRIO 07/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.783,91	196.545,46

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
03/08/2020		VR. PAGO A CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2020, CONF. NF. 1210	0,00	1.150,00	195.395,46
03/08/2020		VR. REF. FGTS COMPETÊNCIA 07/2020	0,00	1.300,27	194.095,19
03/08/2020		VR. PAGO REF. INSS COMPETÊNCIA 07/2020	0,00	1.388,68	192.706,51
03/08/2020		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO, REF. TARIFA BANCÁRIA CONTA MOBILE	0,00	52,20	192.654,31
05/08/2020		VR. PAGO A SÔNIA CRISTINA DE ARAÚJO KLING, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 07/2020, CONF. NF. 33	0,00	700,00	191.954,31
05/08/2020		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. DEPÓSITO (PREFEITURA DE PETRÓPOLIS)	16.500,00	0,00	208.454,31
05/08/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	420,00	0,00	208.874,31

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
05/08/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	420,00	0,00	209.294,31
05/08/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	420,00	208.874,31
06/08/2020		VR. PAGO A ANDRESSA ISABEL DE CALDAS NASCIMENTO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 07/2020, CONF. NF. 18	0,00	900,00	207.974,31
06/08/2020		VR. PAGO A SABRINA APARECIDA BORGES, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 07/2020, CONF. NF. 7	0,00	360,00	207.614,31
06/08/2020		VR. CREDITADO CF. EXTRATO TRANSFERENCIA BANCÁRIA ( PREFEITURA DE PETROPOLIS-SAS) N/MÊS	4.600,00	0,00	212.214,31

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
10/08/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	5,90	212.208,41
10/08/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	10,00	212.198,41
10/08/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	10,00	0,00	212.208,41
11/08/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA PAZ VIEIRA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 07/2020, CONF. NF. 55	0,00	1.600,00	210.608,41
11/08/2020		VR. PAGO A MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 07/2020, CONF. NF. 18	0,00	1.600,00	209.008,41

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
11/08/2020		VR. PAGO A CLÁUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 07/2020, CONF. NF. 26	0,00	1.000,00	208.008,41
11/08/2020		VR. PAGO A ANGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 07/2020, CONF. NF. 28	0,00	1.600,00	206.408,41
11/08/2020		VR. PAGO A CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	700,00	205.708,41
11/08/2020		VR. PAGO A MARCELA VIEIRA STILPEN, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 07/2020, CONF. NF. 136	0,00	600,00	205.108,41
11/08/2020		VR. PAGO A ELIANE FRANCISCO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 07/2020, CONF. NF. 24	0,00	1.600,00	203.508,41

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
12/08/2020		VR. PAGO A CARLA SANT'ANNA DE FARIAS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 07/2020, CONF. NF. 7	0,00	1.600,00	201.908,41
13/08/2020		VR. PAGO A CARLA LUCIANA HENRIQUES LOPES, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 07/2020, CONF. NF. 24	0,00	1.600,00	200.308,41
14/08/2020		VR. PAGO A LETÍCIA ACCIOLI, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 07/2020, CONF. NF. 21	0,00	1.600,00	198.708,41
14/08/2020		VR. DEBITADO EM CONTA REF. TARIFA BANCÁRIA EXCED TRANSFER VIA NET	0,00	6,60	198.701,81
17/08/2020		VR. PAGO A ANA PAULA BERNARDES LIMA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 07/2020, CONF. NF. 5	0,00	1.600,00	197.101,81
18/08/2020		VR. PAGO A ITAIPAVA TINTAS LTDA., CONF. NF. 54082	0,00	77,00	197.024,81

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
18/08/2020		VR. PAGO A MESTRE DA CONSTRUÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONF. NF. 552	0,00	87,39	196.937,42
18/08/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	706,84	196.230,58
18/08/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	706,84	0,00	196.937,42
18/08/2020		PG. DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA CONF. FATURA 23055528 REF. 08/2020	0,00	148,45	196.788,97
18/08/2020		PG.DE MULTA S/ CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. FATURA 23055528 REF. 08/2020	0,00	1,84	196.787,13
18/08/2020		PG.DE JUROS S/ CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. FATURA 23055528 REF. 08/2020	0,00	0,49	196.786,64

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
18/08/2020		VR. PAGO AO CONSÓRCIO SUMICITY, VENC. 17/08/2020, CONF. COMPROVANTE	0,00	97,80	196.688,84
18/08/2020		VR. PAGO DE MULTA S/ CONSÓRCIO SUMICITY, VENC. 17/08/2020, CONF. COMPROVANTE	0,00	1,96	196.686,88
18/08/2020		VR. PAGO DE JUROS S/ CONSÓRCIO SUMICITY, VENC. 17/08/2020, CONF. COMPROVANTE	0,00	0,03	196.686,85
18/08/2020		VR PAGO A DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMNARIA E HIGIENE, REF. PARCELA 01/02, CONF. NF. 1640	0,00	265,35	196.421,50
18/08/2020		VR PAGO A DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE, REF. PARCELA 01/02, CONF. NF. 1824	0,00	107,63	196.313,87
18/08/2020		VR. PAGO REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2020	0,00	162,53	196.151,34

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
18/08/2020		VR. PAGO REF. IRRF COMPETÊNCIA 07/2020	0,00	107,89	196.043,45
18/08/2020		VR. PAGO REF. MULTA GUIA ISSQN COMPETÊNCIA 07/2020	0,00	14,01	196.029,44
18/08/2020		VR. PAGO REF. ISSQN COMPETÊNCIA 07/2020	0,00	424,63	195.604,81
20/08/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	0,00	150,68	195.454,13
20/08/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	150,68	0,00	195.604,81
20/08/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	150,68	0,00	195.755,49
20/08/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	150,68	195.604,81
21/08/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	0,00	270,00	195.334,81

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
21/08/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	270,00	0,00	195.604,81
21/08/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	270,00	0,00	195.874,81
21/08/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	270,00	195.604,81
24/08/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	130,00	0,00	195.734,81
25/08/2020		VR. PAGO A PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA., CONF. NF. 93552	0,00	270,00	195.464,81
25/08/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	50,00	0,00	195.514,81
26/08/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	60,00	0,00	195.574,81

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
26/08/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	240,00	195.334,81
26/08/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	240,00	0,00	195.574,81
26/08/2020		VR. PAGO REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2020	0,00	162,53	195.412,28
26/08/2020		VR. PAGO REF. IRRF COMPETÊNCIA 05/2020	0,00	107,89	195.304,39
26/08/2020		VR. PAGO REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2020	0,00	162,53	195.141,86
26/08/2020		VR. PAGO REF. JUROS GUIA IRRF COMPETÊNCIA 04/2020	0,00	1,51	195.140,35
26/08/2020		VR. PAGO REF. MULTA GUIA IRRF COMPETÊNCIA 04/2020	0,00	21,57	195.118,78

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
26/08/2020		VR. PAGO REF. IRRF COMPETÊNCIA 04/2020	0,00	107,89	195.010,89
27/08/2020		VR. PAGO A PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., CONF. NF. 118685	0,00	91,87	194.919,02
31/08/2020		VR. PAGO A LIGUE JÁ ÁGUA MINERAL, CONF. DOCUMENTO 17620	0,00	9,00	194.910,02
31/08/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	110,49	0,00	195.020,51
31/08/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	110,49	194.910,02
31/08/2020		VR PAGO A DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE, REF. PARCELA 02/02, CONF. NF. 1824	0,00	107,62	194.802,40

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
31/08/2020		VR PAGO DE MULTA A DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE, REF. PARCELA 02/02, CONF. NF. 1824	0,00	1,07	194.801,33
31/08/2020		VR PAGO DE MULTA A DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE, REF. PARCELA 02/02, CONF. NF. 1824	0,00	1,80	194.799,53
01/09/2020		VR. PAGO A SABRINA APARECIDA BORGES, REF. SERVIÇOS PRESTADOS N/MES CF. NF. 08 CONF. EXTRATO	0,00	360,00	194.439,53
01/09/2020		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. DEPÓSITO (PREFEITURA DE PETRÓPOLIS)	16.500,00	0,00	210.939,53
01/09/2020		VR. PAGO A CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 08/2020, CONF. NF. 1249	0,00	750,00	210.189,53

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

## Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/09/2020		VR. PAGO A DAYANNA APARECIDA MARTINS DE MESQUITA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 08/2020, CONF. NF. 36	0,00	750,00	209.439,53
01/09/2020		VR. PAGO A MÁRCIA DA SILVA LOUREIRO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 08/2020, CONF. NF. 127	0,00	953,00	208.486,53
01/09/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA PAZ VIEIRA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 08/2020, CONF. NF. 56	0,00	750,00	207.736,53
01/09/2020		VR. PAGO A JULIANA GOUVEA SCHAEFER, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 08/2020, CONF. NF. 81	0,00	860,00	206.876,53
01/09/2020		VR. PAGO A TATIANA TEIXEIRA PEIXOTO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 08/2020, CONF. NF. 10	0,00	700,00	206.176,53
01/09/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	150,00	0,00	206.326,53

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/09/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	370,00	0,00	206.696,53
01/09/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	70,00	0,00	206.766,53
01/09/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	52,20	206.714,33
01/09/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	467,80	0,00	207.182,13
01/09/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	467,80	206.714,33
01/09/2020		VR. PAGO A ANDRÉA CARVALHO DE FREITAS, REF. SALÁRIO 08/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.043,87	204.670,46

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/09/2020		VR. PAGO A BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA, REF. SALÁRIO 08/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.043,87	202.626,59
01/09/2020		VR. PAGO A RENATA STUMPF GOMES, REF. SALÁRIO 08/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.043,87	200.582,72
01/09/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA PAZ VIEIRA, REF. SALÁRIO 08/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	1.332,50	199.250,22
01/09/2020		VR. PAGO A MILTON LOUREIRO, REF. SALÁRIO 08/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	1.076,74	198.173,48
01/09/2020		VR. PAGO A CLÁUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO, REF. SALÁRIO 08/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	1.332,50	196.840,98
01/09/2020		VR. PAGO A VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO, REF. SALÁRIO 08/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.055,21	194.785,77

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/09/2020		VR. PAGO A MÁRCIA DA SILVA LOUREIRO, REF. SALÁRIO 08/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.783,91	192.001,86
01/09/2020		VR. REF. FGTS COMPETÊNCIA 08/2020	0,00	1.300,27	190.701,59
01/09/2020		VR. REF. ENCARGOS GUIA FGTS COMPETÊNCIA 06/2020	0,00	143,03	190.558,56
01/09/2020		VR. REF. FGTS COMPETÊNCIA 06/2020	0,00	1.300,27	189.258,29
01/09/2020		VR. PAGO REF. ENCARGOS GUIA INSS COMPETÊNCIA 06/2020	0,00	213,15	189.045,14
01/09/2020		VR. PAGO REF. INSS COMPETÊNCIA 06/2020	0,00	1.388,68	187.656,46
01/09/2020		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DA FIA	0,00	15.000,00	172.656,46
01/09/2020		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DA FIA	15.000,00	0,00	187.656,46

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/09/2020		VR. REF. ENCARGOS GUIA FGTS COMPETÊNCIA 05/2020	0,00	149,53	187.506,93
01/09/2020		VR. REF. FGTS COMPETÊNCIA 05/2020	0,00	1.300,27	186.206,66
01/09/2020		VR. PAGO REF. ENCARGOS GUIA INSS COMPETÊNCIA 05/2020	0,00	296,47	185.910,19
01/09/2020		VR. PAGO REF. INSS COMPETÊNCIA 05/2020	0,00	1.388,68	184.521,51
01/09/2020		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO, REF. TARIFA BANCÁRIA CONTA MOBILE	0,00	52,20	184.469,31
02/09/2020		VR. PAGO A CLÁUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NF. 27 CONF. EXTRATO	0,00	1.000,00	183.469,31
02/09/2020		VR. PAGO A MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. NF. 19	0,00	1.600,00	181.869,31

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/09/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA PAZ VIEIRA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 57 CONF. EXTRATO	0,00	1.600,00	180.269,31
02/09/2020		VR. PAGO A CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CONF. EXTRATO NF. 1250	0,00	700,00	179.569,31
02/09/2020		VR. PAGO A ELIANE FRANCISCO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NF. 25 CONF. EXTRATO	0,00	1.600,00	177.969,31
02/09/2020		VR. PAGO A LETÍCIA ACCIOLI, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NF. 22 CONF. EXTRATO	0,00	1.600,00	176.369,31
03/09/2020		VR. MARCELA VIEIRA STILPEN, REF. SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. NF. 137	0,00	600,00	175.769,31
03/09/2020		VR. PAGO A ANA PAULA BERNARDES LIMA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NF. 06 CONF. EXTRATO	0,00	1.600,00	174.169,31

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
03/09/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	0,00	157,73	174.011,58
03/09/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	157,73	0,00	174.169,31
03/09/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	107,62	0,00	174.276,93
03/09/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	0,00	107,62	174.169,31
03/09/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	10,45	174.158,86
03/09/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	10,45	174.148,41
03/09/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	60,83	174.087,58

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
03/09/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	60,83	0,00	174.148,41
03/09/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	155,42	173.992,99
03/09/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	155,42	0,00	174.148,41
04/09/2020		VR. PAGO A CARLA LUCIANA HENRIQUES LOPES, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NF. 25 CONF. EXTRATO	0,00	1.600,00	172.548,41
04/09/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	100,00	0,00	172.648,41
04/09/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	157,73	0,00	172.806,14
04/09/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	107,62	0,00	172.913,76

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
04/09/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	365,35	172.548,41
04/09/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	365,35	0,00	172.913,76
08/09/2020		VR. PAGO A ESTACIONAMENT O AV. BARÃO DO RIO BRANCO, CONF. COMPROVANTE 2852	0,00	5,00	172.908,76
08/09/2020		VR. PAGO A ANDRESSA ISABEL DE CALDAS NASCIMENTO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 08/2020, CONF. NF. 19	0,00	900,00	172.008,76
08/09/2020		VR. PAGO A SÔNIA CRISTINA DE ARAÚJO KLING, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 08/2020, CONF. NF. 34	0,00	700,00	171.308,76

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
08/09/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	0,00	157,73	171.151,03
08/09/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	157,73	0,00	171.308,76
08/09/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	10,45	171.298,31
08/09/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	168,18	171.130,13
08/09/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	168,18	0,00	171.298,31
09/09/2020		VR. PAGO A ANGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NF. 29 CONF. EXTRATO	0,00	1.600,00	169.698,31
09/09/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	30,00	0,00	169.728,31

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
09/09/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	157,73	0,00	169.886,04
10/09/2020		VR. PAGO A CARLA SANT'ANNA DE FARIAS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NF. 08 CONF. EXTRATO	0,00	1.600,00	168.286,04
14/09/2020		VR. PAGO A LIGUE JÁ ÁGUA MINERAL, CONF. DOCUMENTO 18025	0,00	9,00	168.277,04
15/09/2020		VR. PAGO A PAPELARIA E LIVRARIA OBESLISCO LTDA., CONF. NF. 93984	0,00	179,54	168.097,50
15/09/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	179,55	0,00	168.277,05
15/09/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	0,00	179,55	168.097,50
15/09/2020		VR PAGO A DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMNARIA E HIGIENE, REF. PARCELA 02/02, CONF. NF. 1640	0,00	265,35	167.832,15

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
15/09/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	10,45	167.821,70
15/09/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	267,62	0,00	168.089,32
15/09/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	267,62	167.821,70
16/09/2020		VR. PAGO A AGUINALDO DO NASCIMENTO, CONF. RECIBO	0,00	120,00	167.701,70
16/09/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	50,00	0,00	167.751,70
17/09/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	50,00	0,00	167.801,70
18/09/2020		VR. PAGO A LOJÃO 17 BAZAR E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., CONF. NF. 6096	0,00	250,80	167.550,90

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
21/09/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	0,00	81,57	167.469,33
21/09/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	81,57	0,00	167.550,90
23/09/2020		VR. CREDITADO CF. EXTRATO TRANSFERENCIA BANCÁRIA ( PREFEITURA DE PETROPOLIS-SAS) N/MÊS	12.650,00	0,00	180.200,90
23/09/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	97,93	0,00	180.298,83
23/09/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	0,00	97,93	180.200,90
23/09/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	228,00	179.972,90
23/09/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	228,00	0,00	180.200,90

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
23/09/2020		PG. DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA CONF. FATURA 26282401 REF. 09/2020	0,00	146,06	180.054,84
23/09/2020		PG. MULTA S/ CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. FATURA 26282401 REF. 09/2020	0,00	2,22	180.052,62
23/09/2020		PG. JUROS S/ CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. FATURA 26282401 REF. 09/2020	0,00	0,22	180.052,40
24/09/2020		VR. PAGO A DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE, REF. JUROS S/ NF. 2441-01	0,00	1,06	180.051,34
24/09/2020		VR. PAGO A DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE, REF. MULTA S/ NF. 2441-01	0,00	1,58	180.049,76
24/09/2020		VR. PAGO A DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE, CONF. NF. 2441-01	0,00	158,88	179.890,88

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
24/09/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	161,52	179.729,36
24/09/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	161,52	0,00	179.890,88
28/09/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	290,00	0,00	180.180,88
28/09/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	150,00	0,00	180.330,88
28/09/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	50,00	0,00	180.380,88
28/09/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	30,00	0,00	180.410,88
28/09/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	450,00	179.960,88

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
28/09/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	450,00	0,00	180.410,88
29/09/2020		VR. PAGO REF. MULTA GUIA ISSQN COMPETÊNCIA 08/2020	0,00	5,72	180.405,16
29/09/2020		VR. PAGO REF. ISSQN COMPETÊNCIA 08/2020	0,00	86,61	180.318,55
30/09/2020		VR. PAGO A TOTALCLEAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., CONF. NF. 26057	0,00	696,41	179.622,14
30/09/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	130,00	0,00	179.752,14
30/09/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	150,00	179.602,14
30/09/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	150,00	0,00	179.752,14

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
30/09/2020		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE (GAAPE), CONF. EXTRATO	350,00	0,00	180.102,14
30/09/2020		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE (GAAPE), CONF. EXTRATO	0,00	350,00	179.752,14
01/10/2020		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. DEPÓSITO (PREFEITURA DE PETRÓPOLIS)	16.500,00	0,00	196.252,14
01/10/2020		VR. PAGO A DAYANNA APARECIDA MARTINS DE MESQUITA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 09/2020, CONF. NF. 38	0,00	1.400,00	194.852,14
01/10/2020		VR. PAGO A DAYANNA APARECIDA MARTINS DE MESQUITA, REF. COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 08/2020, CONF. NF. 37	0,00	700,00	194.152,14

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/10/2020		VR. PAGO A MÁRCIA DA SILVA LOUREIRO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 09/2020, CONF. NF. 133	0,00	1.600,00	192.552,14
01/10/2020		VR. PAGO A MÁRCIA DA SILVA LOUREIRO, REF. COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 08/2020, CONF. NF. 132	0,00	700,00	191.852,14
01/10/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA PAZ VIEIRA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 09/2020, CONF. NF. 59	0,00	1.000,00	190.852,14
01/10/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA PAZ VIEIRA, REF. COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 08/2020, CONF. NF. 58	0,00	750,00	190.102,14
01/10/2020		VR. PAGO A JULIANA GOUVEA SCHAEFER, REF. COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 08/2020, CONF. NF. 84	0,00	740,00	189.362,14

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/10/2020		VR. PAGO A TATIANA TEIXEIRA PEIXOTO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 09/2020, CONF. NF. 12	0,00	1.300,00	188.062,14
01/10/2020		VR. PAGO A TATIANA TEIXEIRA PEIXOTO, REF. COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 08/2020, CONF. NF. 11	0,00	600,00	187.462,14
01/10/2020		VR. PAGO A PAPELARIA ARMANI COSTA LTDA., REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	0,00	299,60	187.162,54
01/10/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	11,05	187.151,49
01/10/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	52,20	187.099,29

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/10/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	362,85	186.736,44
01/10/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	362,85	0,00	187.099,29
01/10/2020		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. TRANSF. FIA - GOVERNO RJ	83.301,10	0,00	270.400,39
01/10/2020		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO, REF. TARIFA BANCÁRIA CONTA MOBILE	0,00	52,20	270.348,19
02/10/2020		VR. PAGO A SÔNIA CRISTINA DE ARAÚJO KLING, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 09/2020, CONF. NF. 35	0,00	700,00	269.648,19
02/10/2020		VR. PAGO A CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 09/2020, CONF. NF. 1293	0,00	700,00	268.948,19

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/10/2020		VR. PAGO A JULIANA GOUVEA SCHAEFER, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 09/2020, CONF. NF. 85	0,00	1.600,00	267.348,19
02/10/2020		VR. PAGO A ANDRÉA CARVALHO DE FREITAS MELLO, REF. SALÁRIO 09/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.043,87	265.304,32
02/10/2020		VR. PAGO A BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA, REF. SALÁRIO 09/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.043,87	263.260,45
02/10/2020		VR. PAGO A RENATA STUMP GOMES BRANCO, REF. SALÁRIO 09/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.043,87	261.216,58
02/10/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA PAZ VIEIRA, REF. SALÁRIO 09/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	1.343,60	259.872,98
02/10/2020		VR. PAGO A MILTON LOUREIRO, REF. SALÁRIO 09/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	1.076,74	258.796,24

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/10/2020		VR. PAGO A CLÁUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO, REF. SALÁRIO 09/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	1.343,60	257.452,64
02/10/2020		VR. PAGO A VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO, REF. SALÁRIO 09/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.055,21	255.397,43
02/10/2020		VR. PAGO A MÁRCIA DA SILVA LOUREIRO, REF. SALÁRIO 09/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.783,91	252.613,52
02/10/2020		VR. PAGO A CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2020, CONF. NF. 1288	0,00	1.150,00	251.463,52
02/10/2020		VR. REF. FGTS COMPETÊNCIA 09/2020	0,00	1.300,27	250.163,25
02/10/2020		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. RESARCIMENTO DO ADIANTAMENTO DA FIA	0,00	32.609,43	217.553,82

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/10/2020		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. RESARCIMENTO DO ADIANTAMENTO DA FIA	32.609,43	0,00	250.163,25
02/10/2020		VR. PAGO A CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2020, CONF. NF. 1287	0,00	1.150,00	249.013,25
02/10/2020		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DA FIA	0,00	19.780,00	229.233,25
02/10/2020		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DA FIA	19.780,00	0,00	249.013,25
02/10/2020		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO, REF. TARIFA DOC/TED	0,00	11,05	249.002,20
05/10/2020		VR. PAGO A ESTACIONAMENT O IRMÃOS D'ANGELO, CONF. COMPROVANTE 3570	0,00	10,00	248.992,20

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
05/10/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA AZEVEDO DE REZENDE, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 09/2020, CONF. NF. 1	0,00	260,00	248.732,20
05/10/2020		VR. PAGO REF. JUROS GUIA IRRF COMPETÊNCIA 08/2020	0,00	1,07	248.731,13
05/10/2020		VR. PAGO REF. MULTA GUIA IRRF COMPETÊNCIA 08/2020	0,00	6,76	248.724,37
05/10/2020		VR. PAGO REF. IRRF COMPETÊNCIA 08/2020	0,00	107,89	248.616,48
05/10/2020		VR. PAGO REF. JUROS GUIA PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2020	0,00	1,62	248.614,86
05/10/2020		VR. PAGO REF. MULTA GUIA PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2020	0,00	6,43	248.608,43
05/10/2020		VR. PAGO REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2020	0,00	162,53	248.445,90

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
06/10/2020		VR. PAGO A MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/2020, CONF. NF. 21	0,00	1.600,00	246.845,90
06/10/2020		VR. PAGO A CLÁUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/2020, CONF. NF. 28	0,00	1.000,00	245.845,90
06/10/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA PAZ VIEIRA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/2020, CONF. NF. 60	0,00	1.600,00	244.245,90
06/10/2020		VR. PAGO A ANGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/2020, CONF. NF. 30	0,00	1.600,00	242.645,90
06/10/2020		VR. PAGO A CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2020, CONF. NF. 1295	0,00	700,00	241.945,90

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
06/10/2020		VR. PAGO A ELIANE FRANCISCO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/2020, CONF. NF. 26	0,00	1.600,00	240.345,90
06/10/2020		VR. PAGO A ESTACIONAMENT O ELDORADO, CONF. COMPROVANTE 70054	0,00	5,00	240.340,90
06/10/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	0,00	500,00	239.840,90
06/10/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	500,00	0,00	240.340,90
06/10/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	11,05	240.329,85
06/10/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	511,05	0,00	240.840,90

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
06/10/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	511,05	240.329,85
07/10/2020		VR. PAGO A LETÍCIA ACCIOLI, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/2020, CONF. NF. 23	0,00	1.600,00	238.729,85
07/10/2020		VR. PAGO A SERRA SUL ESTACIONAMENT O, CONF. COMPROVANTE 272530	0,00	20,00	238.709,85
08/10/2020		VR. PAGO A ANA PAULA BERNARDES LIMA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/2020, CONF. NF. 7	0,00	1.600,00	237.109,85
09/10/2020		VR. PAGO A CARLA LUCIANA HENRIQUES LOPES, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/2020, CONF. NF. 26	0,00	1.600,00	235.509,85
13/10/2020		VR. PAGO A CARLA SANT'ANNA DE FARIAS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/2020, CONF. NF. 9	0,00	1.600,00	233.909,85

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
13/10/2020		VR. PAGO A SABRINA APARECIDA BORGES REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 09/2020, CONF. NF. 09	0,00	360,00	233.549,85
13/10/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	11,05	233.538,80
13/10/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	19,10	233.519,70
13/10/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	19,10	0,00	233.538,80
13/10/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	132,83	0,00	233.671,63
13/10/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	132,83	233.538,80

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
13/10/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	219,12	233.319,68
13/10/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	219,12	0,00	233.538,80
14/10/2020		VR. PAGO A LIGUE JÁ ÁGUA MINERAL, CONF. DOCUMENTO 19205	0,00	9,00	233.529,80
14/10/2020		VR. CREDITADO CF. EXTRATO TRANSFERENCIA BANCÁRIA ( PREFEITURA DE PETROPOLIS-SAS) N/MÊS	8.625,00	0,00	242.154,80
14/10/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	50,00	0,00	242.204,80
14/10/2020		VR. PAGO REF. IRRF COMPETÊNCIA 09/2020	0,00	107,89	242.096,91
14/10/2020		VR. PAGO REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2020	0,00	162,53	241.934,38

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
14/10/2020		VR. PAGO REF. ISSQN COMPETÊNCIA 09/2020	0,00	148,78	241.785,60
20/10/2020		VR. PAGO A DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE, REF. JUROS S/ NF. 2441-02	0,00	7,42	241.778,18
20/10/2020		VR. PAGO A DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE, REF. MULTA S/ NF. 2441-02	0,00	1,58	241.776,60
20/10/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	81,57	0,00	241.858,17
20/10/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO	0,00	81,57	241.776,60
20/10/2020		VR. PAGO A DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE, CONF. NF. 2441-02	0,00	158,87	241.617,73

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
20/10/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	199,44	241.418,29
20/10/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	199,44	0,00	241.617,73
23/10/2020		VR. PAGO REF. JUROS S/ BOLETO SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S/A. CONF. DOCUMENTO Nº 101/00557989-9 VENC. 15/10/2020	0,00	0,24	241.617,49
23/10/2020		VR. PAGO REF. MULTA S/ BOLETO SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S/A. CONF. DOCUMENTO Nº 101/00557989-9 VENC. 15/10/2020	0,00	1,82	241.615,67
23/10/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	100,00	0,00	241.715,67
23/10/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO - CHEQUE COMPENSADO Nº 321	0,00	500,00	241.215,67

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
23/10/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO - CHEQUE COMPENSADO Nº 321	500,00	0,00	241.715,67
23/10/2020		VR. PAGO REF. BOLETO SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S/A. CONF. DOCUMENTO Nº 101/00557989-9 VENC. 15/10/2020	0,00	91,23	241.624,44
23/10/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	493,29	241.131,15
23/10/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	493,29	0,00	241.624,44
26/10/2020		VR. PAGO A LIGUE JÁ ÁGUA MINERAL, CONF. DOCUMENTO 19683	0,00	9,00	241.615,44
26/10/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	130,00	0,00	241.745,44
27/10/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	50,00	0,00	241.795,44

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
30/10/2020		VR. PAGO A ANDRÉA CARVALHO DE FREITAS MELLO, REF. SALÁRIO 10/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.043,87	239.751,57
30/10/2020		VR. PAGO A BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA, REF. SALÁRIO 10/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.043,87	237.707,70
30/10/2020		VR. PAGO A RENATA STUMPF GOMES BRANCO, REF. SALÁRIO 10/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.043,87	235.663,83
30/10/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA PAZ VIEIRA, REF. SALÁRIO 10/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	1.345,75	234.318,08
30/10/2020		VR. PAGO A MILTON LOUREIRO, REF. SALÁRIO 10/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	1.076,74	233.241,34
30/10/2020		VR. PAGO A CLÁUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO, REF. SALÁRIO 10/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	1.345,75	231.895,59

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
30/10/2020		VR. PAGO A VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO, REF. SALÁRIO 10/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.055,21	229.840,38
30/10/2020		VR. PAGO A MÁRCIA DA SILVA LOUREIRO, REF. SALÁRIO 10/2020, CONF. CONTRACHEQUE	0,00	2.783,91	227.056,47
30/10/2020		VR. REF. FGTS COMPETÊNCIA 10/2020	0,00	1.302,60	225.753,87
03/11/2020		VR. PAGO A MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/2020, CONF. NF. 22	0,00	1.600,00	224.153,87
03/11/2020		VR. PAGO A ELIANE FRANCISCO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/2020, CONF. NF. 27	0,00	1.600,00	222.553,87
03/11/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA AZEVEDO DE REZENDE, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 10/2020, CONF. NF. 2	0,00	1.300,00	221.253,87

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
03/11/2020		VR. PAGO A DAYANNA APARECIDA MARTINS DE MESQUITA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 10/2020, CONF. NF. 39	0,00	1.400,00	219.853,87
03/11/2020		VR. PAGO A MÁRCIA DA SILVA LOUREIRO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 10/2020, CONF. NF. 137	0,00	1.700,00	218.153,87
03/11/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA PAZ VIEIRA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 10/2020, CONF. NF. 61	0,00	1.000,00	217.153,87
03/11/2020		VR. PAGO A JULIANA GOUVEA SCHAEFER, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 10/2020, CONF. NF. 90	0,00	1.600,00	215.553,87
03/11/2020		VR. PAGO A CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 10/2020, CONF. NF. 1332	0,00	700,00	214.853,87

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
03/11/2020		VR. PAGO A TATIANA TEIXEIRA PEIXOTO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 10/2020, CONF. NF. 13	0,00	1.300,00	213.553,87
03/11/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	52,20	213.501,67
03/11/2020		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO, REF. TARIFA BANCÁRIA CONTA MOBILE	0,00	52,20	213.449,47
04/11/2020		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. DEPÓSITO (PREFEITURA DE PETRÓPOLIS)	16.500,00	0,00	229.949,47
04/11/2020		VR. PAGO A PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA., CONF. NF. 1005933	0,00	70,00	229.879,47
04/11/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	290,00	0,00	230.169,47
04/11/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	347,80	229.821,67

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
04/11/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	347,80	0,00	230.169,47
05/11/2020		VR. PAGO A CARLA SANT'ANNA DE FARIAS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/2020, CONF. NF. 10	0,00	1.600,00	228.569,47
05/11/2020		VR. PAGO A SÔNIA CRISTINA DE ARAÚJO KLING, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/2020, CONF. NF. 36	0,00	700,00	227.869,47
05/11/2020		VR. PAGO A CLÁUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/2020, CONF. NF. 29	0,00	1.000,00	226.869,47
05/11/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA PAZ VIEIRA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/2020, CONF. NF. 62	0,00	1.600,00	225.269,47

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
05/11/2020		VR. PAGO A ANGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/2020, CONF. NF. 31	0,00	1.600,00	223.669,47
05/11/2020		VR. PAGO A CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2020, CONF. NF. 1335	0,00	700,00	222.969,47
05/11/2020		VR. PAGO A CARLA LUCIANA HENRIQUES LOPES, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/2020, CONF. NF. 27	0,00	1.600,00	221.369,47
05/11/2020		VR. PAGO A LETÍCIA ACCIOLI, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/2020, CONF. NF. 24	0,00	1.600,00	219.769,47
05/11/2020		VR. PAGO A ANA PAULA BERNARDES LIMA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/2020, CONF. NF. 8	0,00	1.600,00	218.169,47

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
09/11/2020		VR. PAGO A CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2020, CONF. NF. 1334	0,00	1.150,00	217.019,47
09/11/2020		VR. PAGO REF. IRRF COMPETÊNCIA 10/2020	0,00	107,89	216.911,58
09/11/2020		VR. PAGO REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2020	0,00	162,83	216.748,75
10/11/2020		VR. PAGO A ENEL, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 10/2020, CONF. FATURA 29517514	0,00	167,72	216.581,03
10/11/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	97,72	0,00	216.678,75
10/11/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	97,72	216.581,03

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
10/11/2020		VR. PAGO REF. ISSQN COMPETÊNCIA 10/2020	0,00	325,70	216.255,33
11/11/2020		VR. PAGO A LIGUE JÁ ÁGUA MINERAL, CONF. DOCUMENTO 20286	0,00	9,00	216.246,33
11/11/2020		VR. CREDITADO CF. EXTRATO TRANSFERENCIA BANCÁRIA ( PREFEITURA DE PETROPOLIS-SAS) N/MÊS	8.625,00	0,00	224.871,33
12/11/2020		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. TRANSF. FIA - GOVERNO RJ	169.091,31	0,00	393.962,64
13/11/2020		VR. CREDITADO EM CONTA CONF. EXTRATO	100,00	0,00	394.062,64
13/11/2020		VR. DEBITADO EM CONTA REF. TARIFA BANCÁRIA EXCED TRANSFER VIA NET	0,00	17,60	394.045,04
16/11/2020		VR. PAGO A SERRA SUL ESTACIONAMENT O, CONF. COMPROVANTE 278057	0,00	10,00	394.035,04

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
16/11/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO - CHEQUE COMPENSADO Nº 323	325,40	0,00	394.360,44
16/11/2020		VR. TRANSFERIDO PARA O CAIXA PARA PAGAMENTO - CHEQUE COMPENSADO Nº 323	0,00	325,40	394.035,04
16/11/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	225,40	393.809,64
16/11/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	225,40	0,00	394.035,04
17/11/2020		PG. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2020	0,00	162,53	393.872,51
17/11/2020		PG. MULTA PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2020	0,00	27,35	393.845,16
17/11/2020		PG. JUROS PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2020	0,00	1,88	393.843,28

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
17/11/2020		PG. JUROS S/IRRF DE 05/2020 -REF. GUIA PAGA EM AGOSTO SEM ATUALIZAÇÃO	0,00	19,17	393.824,11
17/11/2020		PG. MULTA S/IRRF DE 05/2020 -REF. GUIA PAGA EM AGOSTO SEM ATUALIZAÇÃO	0,00	3,77	393.820,34
19/11/2020		VR. PAGO A SERRA SUL ESTACIONAMENTO, CONF. COMPROVANTE 278559	0,00	10,00	393.810,34
23/11/2020		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	60,00	0,00	393.870,34
23/11/2020		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	130,00	0,00	394.000,34
23/11/2020		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	270,00	0,00	394.270,34
23/11/2020		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	142,50	0,00	394.412,84
23/11/2020		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO TRANSF. P/PAGTOS	49,79	0,00	394.462,63
23/11/2020		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO TRANSF. P/PAGTOS	0,00	49,79	394.412,84

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
25/11/2020		VR. PAGO A LIGUE JÁ ÁGUA MINERAL, CONF. DOCUMENTO 20824	0,00	9,00	394.403,84
26/11/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	482,71	393.921,13
26/11/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	482,71	0,00	394.403,84
26/11/2020		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO A PATRICIA PAZ VIEIRA	0,00	743,01	393.660,83
26/11/2020		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO A PATRICIA PAZ VIEIRA	743,01	0,00	394.403,84
26/11/2020		PG. 13º SALARIO REF. PARCELA 000028-CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEICAO <11/2020>	0,00	743,01	393.660,83

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
26/11/2020		PG. 13º SALARIO REF. PARCELA 000032-PATRICIA PAZ VIEIRA <11/2020>	0,00	743,01	392.917,82
26/11/2020		PG. 13º SALARIO REF. PARCELA 000033-MILTON LOUREIRO <11/2020>	0,00	583,00	392.334,82
26/11/2020		PG. 13º SALARIO REF. PARCELA 000034-RENATA STUMPF GOMES BRANCO <11/2020>	0,00	1.123,20	391.211,62
26/11/2020		PG. 13º SALARIO REF. PARCELA 000037-BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA <11/2020>	0,00	1.123,20	390.088,42
26/11/2020		PG. 13º SALARIO REF. PARCELA 000038-ANDREA CARVALHO DE FREITAS MELLO <11/2020>	0,00	1.029,60	389.058,82
27/11/2020		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	50,00	0,00	389.108,82
27/11/2020		VR. PAGO A PAIVA FERNANDES FERRAGENS E MATERIAL ELÉTRICO LTDA., CONF. NF. 41432	0,00	11,30	389.097,52

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
30/11/2020		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	290,00	0,00	389.387,52
30/11/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	410,00	388.977,52
30/11/2020		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	410,00	0,00	389.387,52
30/11/2020		PG. 13º SALARIO REF. PARCELA 000031-MARCIA DA SILVA LOUREIRO <11/2020>	0,00	1.579,48	387.808,04
30/11/2020		PG. 13º SALARIO REF. PARCELA 000036-VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO <11/2020>	0,00	1.123,20	386.684,84
01/12/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	55,10	386.629,74

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/12/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	55,10	0,00	386.684,84
01/12/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	55,10	386.629,74
01/12/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	55,10	386.574,64
01/12/2020		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. DEPÓSITO (PREFEITURA DE PETRÓPOLIS)	16.500,00	0,00	403.074,64
02/12/2020		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	50,00	0,00	403.124,64
02/12/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	54,95	403.069,69
03/12/2020		PG. 13º SALARIO REF. PARCELA 000034-RENATA STUMPF GOMES BRANCO <12/2020>	0,00	748,80	402.320,89

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
03/12/2020		PG. 13º SALARIO REF. PARCELA 000028-CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEICAO <12/2020>	0,00	624,94	401.695,95
03/12/2020		PG. 13º SALARIO REF. PARCELA 000032-PATRICIA PAZ VIEIRA <12/2020>	0,00	624,94	401.071,01
03/12/2020		PG. 13º SALARIO REF. PARCELA 000034-RENATA STUMPF GOMES BRANCO <12/2020>	0,00	171,87	400.899,14
03/12/2020		PG. 13º SALARIO REF. PARCELA 000036-VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO <12/2020>	0,00	932,01	399.967,13
03/12/2020		PG. 13º SALARIO REF. PARCELA 000037-BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA <12/2020>	0,00	920,67	399.046,46
03/12/2020		PG. 13º SALARIO REF. PARCELA 000038-ANDREA CARVALHO DE FREITAS MELLO <12/2020>	0,00	859,96	398.186,50

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
03/12/2020		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000028- CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEICAO <11/2020>	0,00	1.356,85	396.829,65
03/12/2020		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000031- MARCIA DA SILVA LOUREIRO <11/2020>	0,00	2.783,91	394.045,74
03/12/2020		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000032- PATRICIA PAZ VIEIRA <11/2020>	0,00	1.356,85	392.688,89
03/12/2020		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000033- MILTON LOUREIRO <11/2020>	0,00	1.076,74	391.612,15
03/12/2020		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000034- RENATA STUMPF GOMES BRANCO <11/2020>	0,00	2.043,87	389.568,28
03/12/2020		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000036- VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO <11/2020>	0,00	2.055,21	387.513,07

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
03/12/2020		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000037- BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA <11/2020>	0,00	2.043,87	385.469,20
03/12/2020		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000038- ANDREA CARVALHO DE FREITAS MELLO <11/2020>	0,00	2.043,87	383.425,33
04/12/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	42,23	0,00	383.467,56
04/12/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	42,23	383.425,33
04/12/2020		VR. PAGO A CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS 11/2020, CONF. NF. 1370	0,00	700,00	382.725,33

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
04/12/2020		VR. PAGO A JULIANA GOUVEA SCHAEFER, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 11/2020, CONF. NF.94	0,00	1.600,00	381.125,33
04/12/2020		VR. PAGO A MÁRCIA DA SILVA LOUREIRO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 11/2020, CONF. NF.139	0,00	1.700,00	379.425,33
04/12/2020		VR. PAGO A TATIANA TEIXEIRA PEIXOTO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 11/2020, CONF. NF.16	0,00	1.300,00	378.125,33
04/12/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA PAZ VIEIRA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 11/2020, CONF. NF.63	0,00	1.000,00	377.125,33
04/12/2020		VR. PAGO A DAYANNA APARECIDA MARTINS DE MESQUITA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 11/2020, CONF. NF.40	0,00	1.400,00	375.725,33

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
04/12/2020		VR. PAGO REF. JUROS S/ BOLETO SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S/A. CONF. DOCUMENTO Nº 101/00727896-0 VENC. 16/11/2020	0,00	0,53	375.724,80
04/12/2020		VR. PAGO REF. MULTA S/ BOLETO SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S/A. CONF. DOCUMENTO Nº 101/00727896-0 VENC. 16/11/2020	0,00	1,80	375.723,00
04/12/2020		VR. PAGO REF. BOLETO SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S/A. CONF. DOCUMENTO Nº 101/00727896-0 VENC. 16/11/2020	0,00	89,90	375.633,10
07/12/2020		VR. PAGO A SÔNIA CRISTINA DE ARAÚJO KLING, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 11/2020, CONF. NF. 37	0,00	1.000,00	374.633,10
07/12/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA PAZ VIEIRA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 11/2020, CONF. NF. 64	0,00	1.950,00	372.683,10

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
07/12/2020		VR. PAGO A MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 11/2020, CONF. NF. 24	0,00	1.950,00	370.733,10
07/12/2020		VR. PAGO A LETÍCIA ACCIOLI, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 11/2020, CONF. NF. 25	0,00	1.950,00	368.783,10
07/12/2020		VR. PAGO A ELIANE FRANCISCO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 11/2020, CONF. NF. 28	0,00	1.950,00	366.833,10
07/12/2020		VR. PAGO A CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2020, CONF. NF. 1371	0,00	800,00	366.033,10
07/12/2020		VR. PAGO A CLÁUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 11/2020, CONF. NF. 30	0,00	1.300,00	364.733,10

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
07/12/2020		VR. PAGO A CARLA SANT'ANNA DE FARIAS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 11/2020, CONF. NF. 11	0,00	1.950,00	362.783,10
07/12/2020		VR. PAGO A CARLA LUCIANA HENRIQUES LOPES, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 11/2020, CONF. NF. 28	0,00	1.950,00	360.833,10
07/12/2020		VR. PAGO A ANGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 11/2020, CONF. NF. 32	0,00	1.950,00	358.883,10
07/12/2020		VR. PAGO A ANA PAULA BERNARDES LIMA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 11/2020, CONF. NF. 9	0,00	1.950,00	356.933,10
07/12/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA AZEVEDO DE REZENDE, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 11/2020, CONF. NF. 6	0,00	1.300,00	355.633,10

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
08/12/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	437,13	355.195,97
08/12/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	437,13	0,00	355.633,10
08/12/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	19,15	0,00	355.652,25
08/12/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	19,15	355.633,10
08/12/2020		VR. PAGO A LOJÃO 17 BAZAR E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	0,00	456,28	355.176,82
08/12/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA AZEVEDO REZENDE, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 11/2020, CONF. NF. 7	0,00	450,00	354.726,82

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
08/12/2020		VR. PAGO A MÁRCIA DA SILVA LOUREIRO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 11/2020, CONF. NF. 143	0,00	2.400,00	352.326,82
09/12/2020		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	100,00	0,00	352.426,82
09/12/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS ESTORNADAS CONF. EXTRATO N/MÊS.	54,95	0,00	352.481,77
09/12/2020		VR. CREDITADO CF. EXTRATO TRANSFERENCIA BANCÁRIA ( PREFEITURA DE PETROPOLIS-SAS) N/MÊS	8.625,00	0,00	361.106,77
10/12/2020		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	5,90	361.100,87
14/12/2020		PG. PIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020	0,00	162,83	360.938,04
14/12/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	247,09	0,00	361.185,13

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
14/12/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	247,09	360.938,04
14/12/2020		VR. PAGO A ENEL, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 12/2020, CONF. FATURA 36006473	0,00	187,81	360.750,23
14/12/2020		VR. A PAGAR A ENEL, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 11/2020, CONF. FATURA 32759648	0,00	153,38	360.596,85
15/12/2020		VR. DO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DE CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	0,00	1.811,57	358.785,28
15/12/2020		VR. DO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DE PATRICIA PAZ VIEIRA	0,00	1.811,57	356.973,71
15/12/2020		PG. ISSQN CF. GUIA REF. 11/2020	0,00	338,27	356.635,44
15/12/2020		PG. IRRF CONF. DARF N/MÊS. REF. 11/2020	0,00	107,89	356.527,55

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
15/12/2020		PG. IRRF CONF. DARF N/MÊS. REF. 11/2019	0,00	99,62	356.427,93
15/12/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	260,09	356.167,84
15/12/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	260,09	0,00	356.427,93
15/12/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	51,43	356.376,50
15/12/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	51,43	0,00	356.427,93
15/12/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	13,88	356.414,05

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
15/12/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	13,88	0,00	356.427,93
15/12/2020		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO CH. 324	0,00	325,40	356.102,53
15/12/2020		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO CH. 324	325,40	0,00	356.427,93
15/12/2020		VR. FÉRIAS DE 000038-ANDREA CARVALHO DE FREITAS MELLO <12/2020>	0,00	1.290,64	355.137,29
15/12/2020		VR. PAGO A DAYANNA APARECIDA MARTINS DE MESQUITA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 12/2020, CONF. NF. 41	0,00	1.400,00	353.737,29
15/12/2020		VR. PAGO A MÁRCIA DA SILVA LOUREIRO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 12/2020, CONF. NF. 144	0,00	1.700,00	352.037,29

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
15/12/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA PAZ VIEIRA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 12/2020, CONF. NF. 65	0,00	1.307,92	350.729,37
15/12/2020		VR. PAGO A JULIANA GOUVEIA SCHAEFER, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 12/2020, CONF. NF. 95	0,00	1.600,00	349.129,37
15/12/2020		VR. PAGO A CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 12/2020, CONF. NF. 1374	0,00	700,00	348.429,37
15/12/2020		VR. PAGO A TATIANA TEIXEIRA PEIXOTO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 12/2020, CONF. NF.17	0,00	1.300,00	347.129,37
16/12/2020		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. DEPÓSITO (PREFEITURA DE PETRÓPOLIS)	16.500,00	0,00	363.629,37

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
16/12/2020		VR. PAGO A SÔNIA CRISTINA DE ARAÚJO KLING, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/2020, CONF. NF. 38	0,00	700,00	362.929,37
16/12/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA PAZ VIEIRA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/2020, CONF. NF. 66	0,00	1.800,00	361.129,37
16/12/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA AZEVEDO REZENDE, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/2020, CONF. NF. 10	0,00	300,00	360.829,37
16/12/2020		VR. PAGO A MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/2020, CONF. NF. 25	0,00	1.700,00	359.129,37
16/12/2020		VR. PAGO A LETÍCIA ACCIOLI, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/2020, CONF. NF. 26	0,00	1.700,00	357.429,37

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
16/12/2020		VR. PAGO A ELIANE FRANCISCO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/2020, CONF. NF. 29	0,00	1.700,00	355.729,37
16/12/2020		VR. PAGO A CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2020, CONF. NF. 1408	0,00	700,00	355.029,37
16/12/2020		VR. PAGO A CLÁUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/2020, CONF. NF. 31	0,00	1.100,00	353.929,37
16/12/2020		VR. PAGO A CARLA SANT'ANNA DE FARIAS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/2020, CONF. NF. 12	0,00	1.700,00	352.229,37
16/12/2020		VR. PAGO A CARLA LUCIANA HENRIQUES LOPES, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/2020, CONF. NF. 29	0,00	1.700,00	350.529,37

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
16/12/2020		VR. PAGO A ANGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/2020, CONF. NF. 33	0,00	1.700,00	348.829,37
16/12/2020		VR. PAGO A ANA PAULA BERNARDES LIMA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/2020, CONF. NF. 10	0,00	1.700,00	347.129,37
16/12/2020		VR. PAGO A PATRÍCIA ASZEVEDO DE REZENDE, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 12/2020, CONF. NF. 9	0,00	1.000,00	346.129,37
17/12/2020		PG. A CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CONF. NF. 1407	0,00	1.150,00	344.979,37
17/12/2020		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. ESTORNO DE PAGTO EM DUPLICIDADE PATRICIA PAZ VIEIRA	0,00	743,01	344.236,36

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
17/12/2020		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. ESTORNO DE PAGTO EM DUPLICIDADE PATRICIA PAZ VIEIRA	743,01	0,00	344.979,37
18/12/2020		VR. FÉRIAS DE 000033-MILTON LOUREIRO <12/2020> DIFERENÇA DE DEPOSITO	0,00	0,33	344.979,04
18/12/2020		VR. FÉRIAS DE 000031-MARCIA DA SILVA LOUREIRO <12/2020>	0,00	1.808,57	343.170,47
18/12/2020		VR. FÉRIAS DE 000033-MILTON LOUREIRO <12/2020>	0,00	670,00	342.500,47
18/12/2020		VR. FÉRIAS DE 000034-RENATA STUMPF GOMES BRANCO <12/2020>	0,00	1.290,64	341.209,83
18/12/2020		VR. FÉRIAS DE 000036-VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO <12/2020>	0,00	1.290,64	339.919,19
18/12/2020		VR. FÉRIAS DE 000037-BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA <12/2020>	0,00	1.290,64	338.628,55

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
20/12/2020		PG. 13º SALARIO REF. PARCELA 000031-MARCIA DA SILVA LOUREIRO <12/2020>	0,00	1.204,43	337.424,12
20/12/2020		PG. 13º SALARIO REF. PARCELA 000033-MILTON LOUREIRO <12/2020>	0,00	493,74	336.930,38
21/12/2020		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	130,00	0,00	337.060,38
21/12/2020		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	49,79	0,00	337.110,17
21/12/2020		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	49,79	337.060,38
23/12/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	15,14	337.045,24
23/12/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	15,14	0,00	337.060,38
23/12/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	188,65	336.871,73

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
23/12/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	188,65	0,00	337.060,38
23/12/2020		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO CH. 328	0,00	284,00	336.776,38
23/12/2020		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO CH. 328	284,00	0,00	337.060,38
23/12/2020		VR. PAGO AO CONSÓRCIO SUMICITY, CONF. COMPROVANTE	0,00	89,90	336.970,48
29/12/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	96,46	0,00	337.066,94
29/12/2020		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	96,46	336.970,48
29/12/2020		VR. MULTA PAGA S/CONSÓRCIO SUMICITY, CONF. COMPROVANTE	0,00	5,40	336.965,08
29/12/2020		VR. DOS JUROS PAGO S/CONSÓRCIO SUMICITY, CONF. COMPROVANTE	0,00	1,16	336.963,92

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
30/12/2020		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000028- CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEICAO <12/2020>	0,00	1.345,75	335.618,17
30/12/2020		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000031- MARCIA DA SILVA LOUREIRO <12/2020>	0,00	1.768,75	333.849,42
30/12/2020		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000032- PATRICIA PAZ VIEIRA <12/2020>	0,00	1.345,75	332.503,67
30/12/2020		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000033- MILTON LOUREIRO <12/2020>	0,00	679,14	331.824,53
30/12/2020		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000036- VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO <12/2020>	0,00	1.330,36	330.494,17
30/12/2020		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000037- BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA <12/2020>	0,00	1.281,74	329.212,43

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
30/12/2020		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000038- ANDREA CARVALHO DE FREITAS MELLO <12/2020>	0,00	1.281,74	327.930,69
31/12/2020		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000034- RENATA STUMPF GOMES BRANCO <12/2020>	0,00	1.281,74	326.648,95

### Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2020	31/12/2020	A00 - Anual

### Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2020	31/12/2020	A00 - Anual

### Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2020	31/12/2020	A00 - Anual

### Registro U030 - Identificação do período

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2020	31/12/2020	A00 - Anual

### Registro X390 - Origem e Aplicação de Recursos - Imunes ou Isentas

Código	Descrição	Valor
1	ORIGEM DE RECURSOS	
2	Contribuições de Associados ou Sindicalizados	0,00
3	Receita da Venda de Bens ou da Prestação de Serviços	0,00
4	Rendimentos de Aplicações Financeiras de Renda Fixa	0,00
5	Ganhos Líquidos Auferidos no Mercado de Renda Variável	0,00
6	Doações e Subvenções	0,00
7	Outros Recursos	0,00
8	TOTAL	0,00
9	APLICAÇÃO DE RECURSOS	
10	Ordenados, Gratificações e Outros Pagamentos, Inclusive Encargos Sociais	0,00
11	IR Retido sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras de Renda Fixa	0,00
12	IR Retido ou Pago sobre Ganhos Líquidos Auferidos no Mercado de Renda Variável	0,00
13	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00
14	Despesas de Manutenção	0,00
15	Outras Despesas	0,00
16	TOTAL	0,00

## Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

### Registro X390 - Origem e Aplicação de Recursos - Imunes ou Isentas

Código	Descrição	Valor
17	SUPERAVIT/DEFICIT	0,00

### Registro Y612 - Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros - Imunes ou Isentas

CPF	NOME	Qualificação	Rendimentos do Trabalho	Demais rendimentos	IR retido na fonte
70272433772	VICTOR ANDRES ESCOBAR AEDO	12 - Presidente sem Vínculo Empregatício			