

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

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

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

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021	SITUAÇÃO Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 42.28.56.ED.3D.8A.4B.16.C1.D3.44.C5.1E.95.3E.DB.D4.C0.4F.25	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	76566277749	CREUZA PACHECO:76566277749	7660378892299287532	20/04/2022 a 20/04/2023
Procurador	76566277749	CREUZA PACHECO:76566277749	7660378892299287532	20/04/2022 a 20/04/2023

NÚMERO DO RECIBO:

42.28.56.ED.3D.8A.4B.16.C1.D3.44.C5.
1E.95.3E.DB.D4.C0.4F.25-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 09/08/2022 às 14:53:35

F9.FC.70.DF.8A.3F.8A.25
00.D5.EF.D0.42.52.AD.CE

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 0008
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 01/01/2021	Data final 31/12/2021
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 7F419240F1B8E8AB681040266D43B7566A4A74C1	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: 01/01/2021 a 31/12/2021

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: 01/01/2021 a 31/12/2021

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: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	2422371750

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/01/2021		SALDO ANTERIOR	326.648,95	0,00	326.648,95
04/01/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	55,10	326.593,85
04/01/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	55,10	326.538,75
04/01/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	55,10	0,00	326.593,85
04/01/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	55,10	326.538,75
06/01/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	24,88	326.513,87

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
06/01/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	253,42	0,00	326.767,29
06/01/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	24,88	0,00	326.792,17
06/01/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. CH. 326	278,30	0,00	327.070,47
06/01/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. CH. 326	0,00	278,30	326.792,17
06/01/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	253,42	326.538,75
08/01/2021		PG. FGTS CF. GUIA REF. 11/2020	0,00	1.946,42	324.592,33
08/01/2021		PG. JUROS S/FGTS CF. GUIA REF. 11/2020	0,00	214,10	324.378,23
14/01/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. CH. 325	0,00	325,40	324.052,83

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
14/01/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	10,00	0,00	324.062,83
14/01/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	215,19	323.847,64
14/01/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. CH. 325	325,40	0,00	324.173,04
14/01/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	215,19	0,00	324.388,23
14/01/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	50,00	0,00	324.438,23
14/01/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	60,00	0,00	324.498,23
14/01/2021		VR. PAGO A ESTACIONAMENTO O ELDORADO, CONF. COMPROVANTE	0,00	6,00	324.492,23
14/01/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	10,00	324.482,23

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
15/01/2021		VR. PAGO AO CAPITOLIO ESTACIONAMENT O CF. COMPROVANTE	0,00	11,01	324.471,22
15/01/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	50,60	324.420,62
18/01/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	50,00	0,00	324.470,62
19/01/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. SECR. R. F. - L 2021	7,84	0,00	324.478,46
19/01/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. SECR. R. F. - L 2021	162,84	0,00	324.641,30
20/01/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	410,00	0,00	325.051,30
20/01/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	476,78	324.574,52

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
20/01/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	476,78	0,00	325.051,30
20/01/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	93,69	324.957,61
20/01/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	93,69	0,00	325.051,30
20/01/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	0,00	410,00	324.641,30
21/01/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	147.760,25	0,00	472.401,55
21/01/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	147.760,25	324.641,30
25/01/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF CH. 329	0,00	283,00	324.358,30

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
25/01/2021		PG. A MCA MECEARIA LTDA CF. RECIBO REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	0,00	9,00	324.349,30
25/01/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	83,00	0,00	324.432,30
25/01/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF CH. 329	283,00	0,00	324.715,30
25/01/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	130,00	0,00	324.845,30
25/01/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	83,00	324.762,30
26/01/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	150,00	0,00	324.912,30
30/01/2021		VR. PAGO A LUCAS GARCIA DE AZEVEDO REF. CONSERVAÇÃO DA PISCINA, CONF. RECIBO	0,00	200,00	324.712,30

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
30/01/2021		VR. PAGO A TATIANA TEIXEIRA PEIXOTO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 01/2021, CONF. NF. 18	0,00	1.300,00	323.412,30
31/01/2021		VR. IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA DEBITADO EM CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NMES.	0,00	1,20	323.411,10
31/01/2021		VR. RENDIMENTOS OBTIDOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS.	4,51	0,00	323.415,61
01/02/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	55,10	323.360,51
01/02/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	55,10	0,00	323.415,61
01/02/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	55,10	323.360,51

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/02/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS. REF CH. 329	0,00	55,10	323.305,41
04/02/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000028-CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEICAO <01/2021>	0,00	88,34	323.217,07
04/02/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000038-ANDREA CARVALHO DE FREITAS MELLO <01/2021>	0,00	1.849,78	321.367,29
04/02/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000037-BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA <01/2021>	0,00	1.849,78	319.517,51
04/02/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000036-VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO <01/2021>	0,00	1.849,78	317.667,73
04/02/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000031-MARCIA DA SILVA LOUREIRO <01/2021>	0,00	2.517,88	315.149,85

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
04/02/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	13.164,14	0,00	328.313,99
04/02/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000034-RENATA STUMPF GOMES BRANCO <01/2021>	0,00	1.849,78	326.464,21
04/02/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	50,00	0,00	326.514,21
04/02/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	13.164,14	313.350,07
04/02/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000032-PATRICIA PAZ VIEIRA <01/2021>	0,00	88,34	313.261,73
04/02/2021		PG. INSS CONF. GPS REF. AO MÊS 01/2021	0,00	688,49	312.573,24
04/02/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000033-MILTON LOUREIRO <01/2021>	0,00	969,90	311.603,34

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
05/02/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	133,40	311.469,94
05/02/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	300,00	311.169,94
05/02/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF CH. 327	278,30	0,00	311.448,24
05/02/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF CH. 327	0,00	278,30	311.169,94
05/02/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	133,40	0,00	311.303,34
05/02/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	300,00	0,00	311.603,34
05/02/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO - PREFEITURA DE PETROPOLIS	16.500,00	0,00	328.103,34
06/02/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 67 -PATRICIA PAZ VIEIRA	0,00	1.800,00	326.303,34

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
06/02/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 26 - MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO	0,00	1.700,00	324.603,34
06/02/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 32 -CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	0,00	1.100,00	323.503,34
07/02/2021		PG. FGTS CONF. GUIA REF. 01/2021	0,00	1.412,07	322.091,27
08/02/2021		PG. A LUCAS GARCIA DE OLIVEIRA CF. RECIBO REF. MANUTENÇÃO DA PSCINA	0,00	150,00	321.941,27
10/02/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	10,00	0,00	321.951,27
10/02/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	10,00	321.941,27

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
10/02/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1444 -CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE -	0,00	700,00	321.241,27
10/02/2021		PG. JUROS PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO APURADO N/MÉS. 12/2020	0,00	3,40	321.237,87
10/02/2021		PG. MULTA PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO APURADO N/MÉS. 12/2020	0,00	20,19	321.217,68
10/02/2021		VR. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO APURADO N/MÉS. 12/2020	0,00	340,05	320.877,63
10/02/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1445 -CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE - FIA	0,00	1.150,00	319.727,63
10/02/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1446 -CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE - FIA	0,00	1.150,00	318.577,63

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
10/02/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	2.994,75	315.582,88
10/02/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	2.994,75	0,00	318.577,63
10/02/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 11 -ANA PAULA BERNARDES LIMA 11374732745	0,00	1.700,00	316.877,63
10/02/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 13 -CARLA SANT ANNA DE FARIAS	0,00	1.700,00	315.177,63
10/02/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 27 -LETICIA ACCIOLI 09917990704	0,00	1.700,00	313.477,63
10/02/2021		PG. IRRF CONF. DARF N/MÉS. REF. 13º SALARIO DE 2020	0,00	96,55	313.381,08

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
10/02/2021		PG. IRRF CONF. DARF N/MÊS. RF N/MÊS. REF. 13º SALARIO DE 2020	0,00	7,32	313.373,76
10/02/2021		PG. IRRF CONF. DARF N/MÊS. F N/MÊS. RF N/MÊS. REF. 13º SALARIO DE 2020	0,00	0,96	313.372,80
10/02/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 30 -ELIANE FRANCISCO	0,00	1.700,00	311.672,80
10/02/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 34 -ANGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL	0,00	1.700,00	309.972,80
10/02/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	2,95	309.969,85
10/02/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 39 -SÔNIA CRISTINA DE ARAÚJO KLING	0,00	700,00	309.269,85

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
10/02/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	2,95	309.266,90
11/02/2021		PG. A SUPERBINGEN COMERCIO DE GÁS LTDA CF. NF. 0441	0,00	80,00	309.186,90
12/02/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	60,00	0,00	309.246,90
12/02/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	3,85	309.243,05
18/02/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	93,59	309.149,46
18/02/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	93,59	0,00	309.243,05
18/02/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	33,34	0,00	309.276,39
18/02/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	33,34	309.243,05

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
19/02/2021		PG. IRRF CONF. DARF N/MÊS. 01/2021	0,00	49,77	309.193,28
22/02/2021		VR. CREDITADO CF. EXTRATO TRANSFERENCIA BANCÁRIA (PREFEITURA DE PETROPOLIS-SAS) N/MÊS	17.250,00	0,00	326.443,28
22/02/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	201,56	0,00	326.644,84
22/02/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	201,56	326.443,28
22/02/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	71,56	0,00	326.514,84
22/02/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	130,00	0,00	326.644,84
22/02/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	71,56	326.573,28
23/02/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 19 -TATIANA TEIXEIRA PEIXOTO	0,00	1.300,00	325.273,28

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
23/02/2021		PG. A LUCAS GARCIA DE AZEVEDO CF. RESCIBO REF. MANUTENÇÃO DA PSCINA	0,00	150,00	325.123,28
23/02/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	126,64	324.996,64
23/02/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	126,64	0,00	325.123,28
23/02/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	156,36	324.966,92
23/02/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	156,36	0,00	325.123,28
23/02/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	283,00	324.840,28
23/02/2021		VR. RENDIMENTOS OBTIDOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÉS.	1,90	0,00	324.842,18

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
23/02/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 150 -MARCIA DA SILVA LOUREIRO.- SAS	0,00	1.700,00	323.142,18
23/02/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 68 -PATRICIA PAZ VIEIRA- SAS	0,00	1.000,00	322.142,18
23/02/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	283,00	0,00	322.425,18
23/02/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 45 -DAYANNA APARECIDA MARTINS DE MESQUITA	0,00	1.400,00	321.025,18
23/02/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 103 -JULIANA GOUVEA SCHAEFER - SAS	0,00	1.600,00	319.425,18
24/02/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 012 PATRICIA AZEVEDO DE REZENDE	0,00	1.000,00	318.425,18

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
25/02/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1481 -CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE -	0,00	700,00	317.725,18
25/02/2021		PG. PIS REF. 01/2021	0,00	176,51	317.548,67
26/02/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	150,00	0,00	317.698,67
28/02/2021		VR. RENDIMENTOS OBTIDOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS.	8,83	0,00	317.707,50
28/02/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1.700,00	0,00	319.407,50
28/02/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	1.700,00	317.707,50
28/02/2021		VR. IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA DEBITADO EM CONTA DE APLICAÇÃO N/MES.	0,00	0,09	317.707,41

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/03/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 13 PATRICIA AZEVEDO DE REZENDE - SAS	0,00	1.000,00	316.707,41
01/03/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	55,10	316.652,31
01/03/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	55,10	0,00	316.707,41
01/03/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1482 -CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE - SAS	0,00	700,00	316.007,41
01/03/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	55,10	315.952,31

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/03/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 20 -TATIANA TEIXEIRA PEIXOTO- SAS	0,00	1.300,00	314.652,31
01/03/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 106 -JULIANA GOUVEA SCHAEFER- SAS	0,00	1.600,00	313.052,31
01/03/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 151 -MARCIA DA SILVA LOUREIRO. SAS	0,00	1.700,00	311.352,31
01/03/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	55,10	311.297,21
01/03/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 69 -PATRICIA PAZ VIEIRA- SAS	0,00	1.000,00	310.297,21
03/03/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	0,00	200,00	310.097,21
03/03/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	132,00	309.965,21

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
03/03/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	132,00	0,00	310.097,21
03/03/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO - PREFEITURA DE PETROPOLIS	16.500,00	0,00	326.597,21
03/03/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	200,00	0,00	326.797,21
04/03/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000031- MARCIA DA SILVA LOUREIRO <02/2021>	0,00	2.787,92	324.009,29
04/03/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000038- ANDREA CARVALHO DE FREITAS MELLO <02/2021>	0,00	2.047,78	321.961,51
04/03/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000033- MILTON LOUREIRO <02/2021>	0,00	1.077,56	320.883,95
04/03/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000028- CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEICAO <02/2021>	0,00	1.255,10	319.628,85

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
04/03/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000032-PATRICIA PAZ VIEIRA <02/2021>	0,00	1.255,10	318.373,75
04/03/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	50,00	0,00	318.423,75
04/03/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	212,90	318.210,85
04/03/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	212,90	0,00	318.423,75
04/03/2021		PG. AO ESTACIONAMENTO O ELDORADO CF. RECIBO	0,00	6,00	318.417,75
04/03/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	14.578,46	0,00	332.996,21

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
04/03/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	14.578,46	318.417,75
04/03/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000036-VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO <02/2021>	0,00	2.059,44	316.358,31
04/03/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000037-BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA <02/2021>	0,00	2.047,78	314.310,53
04/03/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000034-RENATA STUMPF GOMES BRANCO <02/2021>	0,00	2.047,78	312.262,75
05/03/2021		PG. AO ESTACIONAMENT O ELDORADO CF. RECIBO	0,00	6,00	312.256,75
08/03/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 33 -CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	0,00	1.100,00	311.156,75
08/03/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	300,00	310.856,75

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
08/03/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	300,00	0,00	311.156,75
08/03/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 35 -ANGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL	0,00	1.700,00	309.456,75
08/03/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 70 -PATRICIA PAZ VIEIRA	0,00	1.800,00	307.656,75
08/03/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 28 -LETICIA ACCIOLI 09917990704	0,00	1.700,00	305.956,75
08/03/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 27 - MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO	0,00	1.700,00	304.256,75
08/03/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 12 -ANA PAULA BERNARDES LIMA 11374732745	0,00	1.700,00	302.556,75

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
09/03/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 40 -SÔNIA CRISTINA DE ARAÚJO KLING	0,00	700,00	301.856,75
09/03/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 14 -CARLA SANT ANNA DE FARIAS	0,00	1.700,00	300.156,75
09/03/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1484 -CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE -	0,00	700,00	299.456,75
11/03/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	92,41	0,00	299.549,16
11/03/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	92,41	0,00	299.641,57
11/03/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	92,41	299.549,16

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
11/03/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	92,41	299.456,75
12/03/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1 LAURA DA SILVA SOUZA	0,00	1.700,00	297.756,75
12/03/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1 -MICHELE VASCONCELOS VIEIRA MENDES	0,00	1.700,00	296.056,75
17/03/2021		VR. CREDITADO CF. EXTRATO TRANSFERENCIA BANCÁRIA (PREFEITURA DE PETROPOLIS-SAS) N/MÊS	8.625,00	0,00	304.681,75
22/03/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	201,33	0,00	304.883,08
22/03/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	201,33	304.681,75
22/03/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	71,33	0,00	304.753,08

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
22/03/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	71,33	304.681,75
22/03/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	130,00	0,00	304.811,75
25/03/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	11,05	0,00	304.822,80
25/03/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	1.000,00	303.822,80
25/03/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1.000,00	0,00	304.822,80
25/03/2021		PG. JUROS S/ISS/QN FONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. 02/2021	0,00	13,01	304.809,79
25/03/2021		PG. ISS/QN FONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. 02/2021	0,00	262,76	304.547,03
25/03/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1519 -CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE - 02/2021	0,00	1.150,00	303.397,03

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
25/03/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	239,73	303.157,30
25/03/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	239,73	0,00	303.397,03
25/03/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	45,39	0,00	303.442,42
25/03/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	45,39	303.397,03
25/03/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	450,16	0,00	303.847,19
25/03/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	450,16	303.397,03
25/03/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	275,77	0,00	303.672,80

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
25/03/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	0,00	275,77	303.397,03
25/03/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	1.425,77	301.971,26
25/03/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	1.425,77	0,00	303.397,03
25/03/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	11,05	303.385,98
26/03/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	14.783,60	0,00	318.169,58
26/03/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000037- BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA <03/2021>	0,00	2.047,78	316.121,80
26/03/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	14.783,60	301.338,20

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
26/03/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000038- ANDREA CARVALHO DE FREITAS MELLO <03/2021>	0,00	2.047,78	299.290,42
26/03/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000032- PATRICIA PAZ VIEIRA <03/2021>	0,00	1.357,67	297.932,75
26/03/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	150,00	0,00	298.082,75
26/03/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 71 -PATRICIA PAZ VIEIRA- SAS	0,00	1.000,00	297.082,75
26/03/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 108 -JULIANA GOUVEA SCHAEFER- SAS	0,00	1.600,00	295.482,75
26/03/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1520 -CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE - REF. SAS 02/2021	0,00	700,00	294.782,75

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
26/03/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000033- MILTON LOUREIRO <03/2021>	0,00	1.077,56	293.705,19
26/03/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000028- CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEICAO <03/2021>	0,00	1.357,67	292.347,52
26/03/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000036- VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO <03/2021>	0,00	2.059,44	290.288,08
26/03/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000031- MARCIA DA SILVA LOUREIRO <03/2021>	0,00	2.787,92	287.500,16
26/03/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000034- RENATA STUMPF GOMES BRANCO <03/2021>	0,00	2.047,78	285.452,38
26/03/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 21 -TATIANA TEIXEIRA PEIXOTO- SAS	0,00	1.300,00	284.152,38

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
30/03/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	50,00	0,00	284.202,38
30/03/2021		PG. A LUCAS GARCIA DE AZEVEDO CF. RECIBO REF. MANUTENÇÃO DA PSCINA	0,00	200,00	284.002,38
31/03/2021		VR. RENDIMENTOS OBTIDOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS.	0,14	0,00	284.002,52
31/03/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	71,82	0,00	284.074,34
31/03/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	71,82	284.002,52
31/03/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	200,00	0,00	284.202,52
31/03/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	200,00	284.002,52

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
31/03/2021		VR. IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA DEBITADO EM CONTA DE APLICAÇÃO N/MES.	0,00	0,95	284.001,57
31/03/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	108,18	283.893,39
31/03/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	180,00	283.713,39
31/03/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	180,00	0,00	283.893,39
31/03/2021		VR. RENDIMENTOS OBTIDOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS.	11,50	0,00	283.904,89
31/03/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 154 -MARCIA DA SILVA LOUREIRO. SAS- PSICOLOGIA	0,00	1.600,00	282.304,89
31/03/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 15 PATRICIA AZEVEDO DE REZENDE	0,00	1.000,00	281.304,89

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
31/03/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	108,18	0,00	281.413,07
01/04/2021		VR. PAGO A ROBERTA DO AMARAL DE CASTRO SOUZA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 04/2021, CONF. NF. 02	0,00	1.400,00	280.013,07
01/04/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	10,00	280.003,07
01/04/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	10,00	0,00	280.013,07
01/04/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	55,10	279.957,97
01/04/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	55,10	279.902,87

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/04/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 03 ROBERTA DO AMARAL DE CASTRO SOUZA - SAS	0,00	1.400,00	278.502,87
01/04/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	55,10	0,00	278.557,97
01/04/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	50,00	0,00	278.607,97
01/04/2021		VR. PAGO A ROBERTA DO AMARAL DE CASTRO SOUZA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 04/2021, CONF. NF. 3	0,00	1.400,00	277.207,97
01/04/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	55,10	277.152,87
01/04/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 02 -ROBERTA DO AMARAL DE CASTRO SOUZA - SAS	0,00	1.400,00	275.752,87

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/04/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	300,00	275.452,87
01/04/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	300,00	0,00	275.752,87
05/04/2021		PG. JUROS S/FGTS CONF. GUIA REF. 02/2021	0,00	137,33	275.615,54
05/04/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	2,80	275.612,74
05/04/2021		PG. FGTS CONF. GUIA REF. 02/2021	0,00	1.307,88	274.304,86
05/04/2021		PG. JUROS S/INSS CONF. GPS REF. AO MÊS 02/2021	0,00	81,70	274.223,16
05/04/2021		PG. FGTS CONF. GUIA REF. 12/2020	0,00	2.044,03	272.179,13
05/04/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	5.933,29	0,00	278.112,42

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
05/04/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	5.933,29	272.179,13
05/04/2021		PG. INSS CONF. GPS REF. AO MÊS 02/2021	0,00	1.373,16	270.805,97
05/04/2021		PG. ENCARGOS S/FGTS CONF. GUIA REF. 12/2020	0,00	312,84	270.493,13
05/04/2021		PG. JUROS E MULTAS S/FGTS CF. GUIA REF. 12/2020	0,00	676,35	269.816,78
05/04/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	2,52	269.814,26
07/04/2021		PG. PIS REF. 02/2021	0,00	163,49	269.650,77
07/04/2021		PG. MULTA S/GUIA PIS REF. 02/2021	0,00	9,71	269.641,06
07/04/2021		PG. JUROS S/GUIA PIS REF. 02/2021	0,00	1,63	269.639,43
07/04/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	174,83	0,00	269.814,26

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
07/04/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO - PREFEITURA DE PETROPOLIS	16.500,00	0,00	286.314,26
07/04/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	174,83	286.139,43
08/04/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	60,00	0,00	286.199,43
08/04/2021		PG. IRRF CONF. DARF N/MÊS. 02/2021	0,00	109,56	286.089,87
08/04/2021		PG. MULTA S/IRRF CONF. DARF N/MÊS. 02/2021	0,00	7,95	286.081,92
08/04/2021		PG. JUROS S/IRRF CONF. DARF N/MÊS. 02/2021	0,00	1,09	286.080,83
08/04/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 72 -PATRICIA PAZ VIEIRA	0,00	1.800,00	284.280,83
08/04/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 41 -SÔNIA CRISTINA DE ARAÚJO KLING	0,00	700,00	283.580,83

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
08/04/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 36 -ANGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL	0,00	1.700,00	281.880,83
08/04/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 34 -CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	0,00	1.100,00	280.780,83
08/04/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 3 -MICHELE VASCONCELOS VIEIRA MENDES	0,00	1.700,00	279.080,83
08/04/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 29 -LETICIA ACCIOLI 09917990704	0,00	1.700,00	277.380,83
08/04/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 2 -LAURA DA SILVA SOUZA	0,00	1.700,00	275.680,83

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
08/04/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 16 -PATRICIA AZEVEDO DE REZENDE	0,00	300,00	275.380,83
08/04/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 15 -CARLA SANT ANNA DE FARIAS	0,00	1.700,00	273.680,83
08/04/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 13 -ANA PAULA BERNARDES LIMA 11374732745	0,00	1.700,00	271.980,83
08/04/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	118,60	271.862,23
08/04/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	118,60	0,00	271.980,83
08/04/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	13,40	271.967,43

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
09/04/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	460,21	271.507,22
09/04/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	381,63	271.125,59
09/04/2021		VR. CREDITADO CF. EXTRATO TRANSFERENCIA BANCÁRIA (PREFEITURA DE PETROPOLIS-SAS) N/MÊS	8.625,00	0,00	279.750,59
09/04/2021		PG. AO ESTACIONAMENTO ELDORADO CF. CRECIBO	0,00	6,00	279.744,59
09/04/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	0,00	32,37	279.712,22
09/04/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	11,05	279.701,17
09/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	449,13	0,00	280.150,30

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
09/04/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	381,63	0,00	280.531,93
09/04/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	460,21	0,00	280.992,14
09/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	416,79	0,00	281.408,93
09/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TED	0,00	2.000,00	279.408,93
09/04/2021		PG. JUROS S/ISS/QN FONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. 01/2021	0,00	0,53	279.408,40
09/04/2021		PG. MULTA S/ISS/QN FONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. 01/2021	0,00	5,31	279.403,09
09/04/2021		PG. ISS/QN FONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. 01/2021	0,00	26,53	279.376,56
09/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TED	2.000,00	0,00	281.376,56

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
09/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	416,79	280.959,77
09/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	449,13	280.510,64
09/04/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	32,37	0,00	280.543,01
09/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	11,05	280.531,96
09/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	11,05	0,00	280.543,01
12/04/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	19,38	0,00	280.562,39
12/04/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 28 -MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO	0,00	1.700,00	278.862,39
12/04/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	2,95	278.859,44

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
12/04/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	19,38	278.840,06
13/04/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1522 -CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE -	0,00	700,00	278.140,06
14/04/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	50,00	0,00	278.190,06
15/04/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	17,60	278.172,46
15/04/2021		PG. AO CAPITOLIO ESTACIONAMENT O CF. RPS 48136	0,00	11,01	278.161,45
15/04/2021		PG. ISS/QN FONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. 03/2021	0,00	338,27	277.823,18
15/04/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	17,60	277.805,58

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
15/04/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	17,60	0,00	277.823,18
19/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	139,46	277.683,72
19/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	121,00	277.562,72
19/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	121,00	0,00	277.683,72
19/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	139,64	277.544,08
19/04/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	130,00	0,00	277.674,08
19/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	139,46	0,00	277.813,54
19/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	134,18	0,00	277.947,72
19/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	134,18	277.813,54
19/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	140,54	0,00	277.954,08
19/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	139,82	0,00	278.093,90

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
19/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	139,82	277.954,08
19/04/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	60,00	0,00	278.014,08
19/04/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	256,43	277.757,65
19/04/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	256,43	0,00	278.014,08
19/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	140,54	277.873,54
19/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	140,18	277.733,36
19/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	140,18	0,00	277.873,54
19/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	139,99	277.733,55
19/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	139,99	0,00	277.873,54

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
19/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	139,64	0,00	278.013,18
20/04/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	410,13	0,00	278.423,31
20/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	185,33	278.237,98
20/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	91,84	278.146,14
20/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	91,84	0,00	278.237,98
20/04/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	73,97	0,00	278.311,95
20/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	206,93	0,00	278.518,88
20/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	206,93	278.311,95
20/04/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	410,13	277.901,82

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
20/04/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	73,97	277.827,85
20/04/2021		VR. RENDIMENTOS OBTIDOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS.	0,03	0,00	277.827,88
20/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	185,33	0,00	278.013,21
22/04/2021		PG. HONORÁRIOS A CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE ME REF. 03/2021 - FIA	0,00	1.150,00	276.863,21
22/04/2021		PG. IRRF CONF. DARF N/MÊS. 03/2021	0,00	109,56	276.753,65
22/04/2021		PG. PIS REF. 03/2021	0,00	162,83	276.590,82
22/04/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	1.422,39	0,00	278.013,21

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
22/04/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	1.422,39	276.590,82
23/04/2021		PG. ISS/QN FONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. 12/2020	0,00	338,85	276.251,97
23/04/2021		PG. MULTA S/ISS/QN FONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. 12/2020	0,00	67,77	276.184,20
23/04/2021		PG. JUROS S/ISS/QN FONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. ADOS REF. 12/2020	0,00	10,17	276.174,03
26/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. PIX	1.550,00	0,00	277.724,03
26/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	416,79	0,00	278.140,82
26/04/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	3.172,29	0,00	281.313,11

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
26/04/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	3.172,29	278.140,82
26/04/2021		PG. JUROS S/FGTS CONF. GUIA REF. 03/2021	0,00	71,64	278.069,18
26/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	416,79	277.652,39
26/04/2021		PG. FGTS CONF. GUIA REF. 03/2021	0,00	1.302,60	276.349,79
26/04/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	150,00	0,00	276.499,79
26/04/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	5,83	276.493,96
26/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. PIX	4.600,46	0,00	281.094,42
26/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	416,79	280.677,63
26/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	416,79	0,00	281.094,42

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
26/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. PIX	0,00	4.600,46	276.493,96
26/04/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	0,00	416,79	276.077,17
26/04/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	416,79	0,00	276.493,96
26/04/2021		PG. INSS CONF. GPS REF. AO MÊS 03/2021	0,00	1.367,22	275.126,74
26/04/2021		PG. JUROS S/INSS CONF. GPS REF. AO MÊS 03/2021	0,00	14,04	275.112,70
26/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. PIX	0,00	1.550,00	273.562,70
30/04/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 73 -PATRICIA PAZ VIEIRA- SAS	0,00	1.000,00	272.562,70
30/04/2021		VR. IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA DEBITADO EM CONTA DE APLICAÇÃO N/MES.	0,00	1,55	272.561,15
30/04/2021		PG. INSS CONF. GPS REF. AO MÊS 04/2021	0,00	1.322,43	271.238,72

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
30/04/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000034- RENATA STUMPF GOMES BRANCO <04/2021>	0,00	2.047,78	269.190,94
30/04/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000032- PATRICIA PAZ VIEIRA <04/2021>	0,00	1.346,57	267.844,37
30/04/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000033- MILTON LOUREIRO <04/2021>	0,00	1.077,56	266.766,81
30/04/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000028- CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEICAO <04/2021>	0,00	1.346,57	265.420,24
30/04/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	15.383,44	0,00	280.803,68
30/04/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	15.383,44	265.420,24
30/04/2021		PG. INSS CONF. GPS REF. AO MÊS 04/2021--	0,00	44,79	265.375,45

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
30/04/2021		PG. FGTS CONF. GUIA REF. 04/2021	0,00	1.263,94	264.111,51
30/04/2021		PG. FGTS CF. GUIA REF. 04/2021	0,00	38,66	264.072,85
30/04/2021		PG. A LUCAS GARCIA DE AZEVEDO CF. RECIBO REF. MANUTENÇÃO DA PSCINA	0,00	200,00	263.872,85
30/04/2021		VR. RENDIMENTOS OBTIDOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÉS.	9,70	0,00	263.882,55
30/04/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000036-VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO <04/2021>	0,00	2.059,44	261.823,11
30/04/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000031-MARCIA DA SILVA LOUREIRO <04/2021>	0,00	2.787,92	259.035,19
30/04/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000037-BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA <04/2021>	0,00	2.047,78	256.987,41

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
30/04/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. ANTECIPAÇÃO A MARCIA DA SILVA LOUREIRO	0,00	1.600,00	255.387,41
30/04/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 112 -JULIANA GOUVEA SCHAEFER	0,00	1.600,00	253.787,41
30/04/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 17 -PATRICIA AZEVEDO DE REZENDE- SAS	0,00	1.000,00	252.787,41
30/04/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 22 -TATIANA TEIXEIRA PEIXOTO- SAS	0,00	1.300,00	251.487,41
30/04/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1555 -CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE - SAS	0,00	700,00	250.787,41

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
03/05/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000038- ANDREA CARVALHO DE FREITAS MELLO <04/2021>	0,00	1.620,92	249.166,49
03/05/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1556 -CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE - 04/2021	0,00	1.150,00	248.016,49
03/05/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	2.826,02	245.190,47
03/05/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	55,10	245.135,37
03/05/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	2.826,02	0,00	247.961,39

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
03/05/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 4 ROBERTA DO AMARAL DE CASTRO SOUZASAS	0,00	1.400,00	246.561,39
03/05/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO - PREFEITURA DE PETROPOLIS	16.500,00	0,00	263.061,39
03/05/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	55,10	263.006,29
05/05/2021		PG. A RECOL IND. E COM. LTDA CF. RECIBO 8610	0,00	128,00	262.878,29
05/05/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	50,00	0,00	262.928,29
06/05/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 42 -SÔNIA CRISTINA DE ARAÚJO KLING	0,00	700,00	262.228,29
06/05/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 35 -CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	0,00	1.100,00	261.128,29

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
06/05/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 37 -ANGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL	0,00	1.700,00	259.428,29
06/05/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 74 -PATRICIA PAZ VIEIRA	0,00	1.800,00	257.628,29
06/05/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1557 -CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE -	0,00	700,00	256.928,29
06/05/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 14 -ANA PAULA BERNARDES LIMA 11374732745	0,00	1.700,00	255.228,29
06/05/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 16 -CARLA SANT ANNA DE FARIAS	0,00	1.700,00	253.528,29

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
06/05/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 18 -PATRICIA AZEVEDO DE REZENDE	0,00	300,00	253.228,29
06/05/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 29 - MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO	0,00	1.700,00	251.528,29
06/05/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 3 -LAURA DA SILVA SOUZA	0,00	1.700,00	249.828,29
06/05/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 30 -LETICIA ACCIOLI 09917990704	0,00	1.700,00	248.128,29
07/05/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 4 -MICHELE VASCONCELOS VIEIRA MENDES	0,00	1.700,00	246.428,29

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
10/05/2021		VR. CREDITADO CF. EXTRATO TRANSFERENCIA BANCÁRIA (PREFEITURA DE PETROPOLIS-SAS) N/MÊS	8.625,00	0,00	255.053,29
10/05/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	50,00	0,00	255.103,29
14/05/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	70,00	0,00	255.173,29
14/05/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	70,00	255.103,29
17/05/2021		PG. IRRF CONF. DARF N/MÊS. 04/2021 04/2021	0,00	97,90	255.005,39
17/05/2021		PG. A SERRA SUL ESTACIONAMENT O CF. COMPROVANTE	0,00	10,00	254.995,39
17/05/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	255,89	254.739,50
17/05/2021		PG. A SERRA SUL ESTACIONAMENT O CF. COMPROVANTE	0,00	10,00	254.729,50
17/05/2021		PG. PIS REF. 04/2021	0,00	157,99	254.571,51

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
17/05/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	255,89	0,00	254.827,40
19/05/2021		PG. A SERRABYTE INFORMATICA LTDA REF. AQUISIÇÃO DE CABOS DE USB	0,00	14,90	254.812,50
19/05/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	20,00	0,00	254.832,50
19/05/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	20,00	0,00	254.852,50
19/05/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. PIX	2.500,00	0,00	257.352,50
19/05/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	10,00	0,00	257.362,50
19/05/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. PIX	0,00	2.500,00	254.862,50
19/05/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	0,00	10,00	254.852,50
19/05/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	10,00	0,00	254.862,50
20/05/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	185,33	254.677,17

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
20/05/2021		PG. JUROS S/ISS/QN FONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. 04/2021	0,00	6,15	254.671,02
20/05/2021		PG. ISS/QN FONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. 04/2021	0,00	186,36	254.484,66
20/05/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	10,00	0,00	254.494,66
20/05/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	10,00	254.484,66
20/05/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	185,33	0,00	254.669,99
21/05/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. PIX	0,00	10.000,00	244.669,99
21/05/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. PIX	10.000,00	0,00	254.669,99
24/05/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	130,00	0,00	254.799,99
26/05/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	150,00	0,00	254.949,99

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
26/05/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	283,74	254.666,25
26/05/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	283,74	0,00	254.949,99
27/05/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	201,34	254.748,65
27/05/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	95,82	254.652,83
27/05/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	95,82	0,00	254.748,65
27/05/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	282,16	254.466,49
27/05/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	15,00	0,00	254.481,49

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
27/05/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	282,16	0,00	254.763,65
27/05/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	201,34	0,00	254.964,99
28/05/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000033-MILTON LOUREIRO <05/2021>	0,00	1.077,56	253.887,43
28/05/2021		PG. INSS CONF. GPS REF. AO MÊS 05/2021	0,00	1.367,22	252.520,21
28/05/2021		PG. FGTS CONF. GUIA REF. 05/2021	0,00	1.302,60	251.217,61
28/05/2021		VR. IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA DEBITADO EM CONTA DE APLICAÇÃO N/MES.	0,00	1,85	251.215,76
28/05/2021		VR. RENDIMENTOS OBTIDOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS.	9,38	0,00	251.225,14
28/05/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	17.453,42	233.771,72

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
28/05/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	17.453,42	0,00	251.225,14
28/05/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000038- ANDREA CARVALHO DE FREITAS MELLO <05/2021>	0,00	2.047,78	249.177,36
28/05/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000037- BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA <05/2021>	0,00	2.047,78	247.129,58
28/05/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000031- MARCIA DA SILVA LOUREIRO <05/2021>	0,00	2.787,92	244.341,66
28/05/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000036- VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO <05/2021>	0,00	2.059,44	242.282,22
28/05/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000028- CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEICAO <05/2021>	0,00	1.357,67	240.924,55

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
28/05/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000032- PATRICIA PAZ VIEIRA <05/2021>	0,00	1.357,67	239.566,88
28/05/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000034- RENATA STUMPF GOMES BRANCO <05/2021>	0,00	2.047,78	237.519,10
30/05/2021		PG. A LUCAS GARCIA DE AZEVEDO CF. RECIBO REF. MANUTENÇÃO DA PSCINA	0,00	200,00	237.319,10
31/05/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	70,00	0,00	237.389,10
31/05/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	150,00	0,00	237.539,10
01/06/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	55,10	0,00	237.594,20
01/06/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	55,10	237.539,10

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/06/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 23 -TATIANA TEIXEIRA PEIXOTO- 05/2021 SAS	0,00	1.300,00	236.239,10
01/06/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 75 -PATRICIA PAZ VIEIRA- SAS	0,00	1.000,00	235.239,10
01/06/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	55,10	235.184,00
01/06/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	55,10	0,00	235.239,10
01/06/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 166 -MARCIA DA SILVA LOUREIRO.- SAS	0,00	1.600,00	233.639,10

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/06/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 5 ROBERTA DO AMARAL DE CASTRO SOUZA-SAS 05/2021	0,00	1.400,00	232.239,10
01/06/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	55,10	232.184,00
01/06/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 19 -PATRICIA AZEVEDO DE REZENDE-05/2021 SAS	0,00	1.000,00	231.184,00
02/06/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1588 -CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE - SAS	0,00	700,00	230.484,00
04/06/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 122 -JULIANA GOUVEA SCHAEFER-05/2021 SAS	0,00	1.600,00	228.884,00
07/06/2021		PG. A SEMADRI LTDA CF. DANFE 93072	0,00	19,00	228.865,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
07/06/2021		PG A PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CF. DANFE 74778	0,00	54,93	228.810,07
07/06/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO - PREFEITURA DE PETROPOLIS	16.500,00	0,00	245.310,07
08/06/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 30 - MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO	0,00	1.700,00	243.610,07
08/06/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 20 -PATRICIA AZEVEDO DE REZENDE	0,00	300,00	243.310,07
08/06/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 17 -CARLA SANT ANNA DE FARIAS	0,00	1.700,00	241.610,07
08/06/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 31 -LETICIA ACCIOLI 09917990704	0,00	1.700,00	239.910,07

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
08/06/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 36 -CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	0,00	1.100,00	238.810,07
08/06/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 38 -ANGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL	0,00	1.700,00	237.110,07
08/06/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 4 -LAURA DA SILVA SOUZA	0,00	1.700,00	235.410,07
08/06/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 5 -MICHELE VASCONCELOS VIEIRA MENDES	0,00	1.700,00	233.710,07
08/06/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	214,90	0,00	233.924,97

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
08/06/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 15 -ANA PAULA BERNARDES LIMA 11374732745	0,00	1.700,00	232.224,97
08/06/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1589 -CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE -	0,00	700,00	231.524,97
08/06/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 76 -PATRICIA PAZ VIEIRA	0,00	1.800,00	229.724,97
08/06/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	50,00	0,00	229.774,97
08/06/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	214,90	229.560,07
09/06/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	199,31	229.360,76
09/06/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. PIX	2.500,00	0,00	231.860,76

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
09/06/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	88,51	0,00	231.949,27
09/06/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	88,51	231.860,76
09/06/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	110,80	0,00	231.971,56
09/06/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	110,80	231.860,76
09/06/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 43 - SÔNIA CRISTINA DE ARAÚJO KLING	0,00	700,00	231.160,76
09/06/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. PIX	0,00	2.500,00	228.660,76
09/06/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	0,00	7.000,00	221.660,76

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
09/06/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	7.000,00	0,00	228.660,76
09/06/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	199,31	0,00	228.860,07
11/06/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	104,42	228.755,65
11/06/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	104,42	0,00	228.860,07
11/06/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	104,42	0,00	228.964,49
11/06/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	104,42	228.860,07
15/06/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	20,02	228.840,05
15/06/2021		PG A SERRA SUL ESTACIONEMENT O CF. COMPROVANTE	0,00	10,00	228.830,05
15/06/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	22,00	228.808,05

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
15/06/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	10,00	228.798,05
15/06/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	20,02	0,00	228.818,07
15/06/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	22,00	0,00	228.840,07
15/06/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	10,00	0,00	228.850,07
16/06/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	389,80	0,00	229.239,87
16/06/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	397,82	0,00	229.637,69

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
16/06/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	397,82	229.239,87
17/06/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	15,00	0,00	229.254,87
17/06/2021		PG A CAPITOLIO ESTACIONEMENTO CF. COMPROVANTE 48326	0,00	11,01	229.243,86
18/06/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	39,93	229.203,93
18/06/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	39,93	0,00	229.243,86
18/06/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	54,93	0,00	229.298,79
18/06/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	54,93	229.243,86
21/06/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	185,33	229.058,53

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
21/06/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	130,00	0,00	229.188,53
21/06/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	55,33	229.133,20
21/06/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	55,33	0,00	229.188,53
21/06/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	185,33	0,00	229.373,86
24/06/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	500,00	0,00	229.873,86
24/06/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	500,00	229.373,86
24/06/2021		PG A CAPITOLIO ESTACIONEMENT O CF. COMPROVANTE 48347	0,00	11,01	229.362,85

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
24/06/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	500,00	0,00	229.862,85
28/06/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	150,00	0,00	230.012,85
28/06/2021		PG. A IN BLACK TONER CARTUCHOS & COPIA LTDA CF. RECIBO 10038	0,00	70,00	229.942,85
30/06/2021		PG. A LUCAS GARCIA DE AZEVEDO CF. RECIBO REF. MANUTANÇÃO DA PSCINA	0,00	200,00	229.742,85
30/06/2021		PG. A SUPERBINGEN COMERCIO DE GÁS LTDA CF. NF. 0446	0,00	92,00	229.650,85
01/07/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	61,95	229.588,90
01/07/2021		PG. A LUCAS GARCIA DE AZEVEDO CF. RECIBO REF. MANUTANÇÃO DA PSCINA	0,00	200,00	229.388,90

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/07/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	61,95	229.326,95
01/07/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	61,95	0,00	229.388,90
01/07/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	61,95	229.326,95
02/07/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000033-MILTON LOUREIRO <06/2021>	0,00	1.077,56	228.249,39
02/07/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000038-ANDREA CARVALHO DE FREITAS MELLO <06/2021>	0,00	2.047,78	226.201,61
02/07/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000037-BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA <06/2021>	0,00	2.047,78	224.153,83

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/07/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000031- MARCIA DA SILVA LOUREIRO <06/2021>	0,00	2.787,92	221.365,91
02/07/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000036- VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO <06/2021>	0,00	2.059,44	219.306,47
02/07/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000028- CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEICAO <06/2021>	0,00	1.346,57	217.959,90
02/07/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000032- PATRICIA PAZ VIEIRA <06/2021>	0,00	1.346,57	216.613,33
02/07/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	17.439,88	0,00	234.053,21
02/07/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	17.439,88	216.613,33

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/07/2021		PG. INSS CONF. GPS REF. AO MÊS 06/2021	0,00	1.367,22	215.246,11
02/07/2021		PG. FGTS CONF. GUIA REF. 06/2021	0,00	1.302,60	213.943,51
02/07/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000034- RENATA STUMPF GOMES BRANCO <06/2021> DIFERENÇA DEPOSITADA A MENOR	0,00	3,00	213.940,51
02/07/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000034- RENATA STUMPF GOMES BRANCO <06/2021>	0,00	2.056,44	211.884,07
05/07/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO - PREFEITURA DE PETROPOLIS	16.500,00	0,00	228.384,07
05/07/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	15,00	0,00	228.399,07
06/07/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 16 -ANA PAULA BERNARDES LIMA 11374732745	0,00	1.700,00	226.699,07

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
06/07/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 32 -LETICIA ACCIOLI 09917990704	0,00	1.700,00	224.999,07
06/07/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 31 - MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO	0,00	1.700,00	223.299,07
06/07/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 18 -CARLA SANT ANNA DE FARIAS	0,00	1.700,00	221.599,07
06/07/2021		PG. A SANTOS CARNEIRO MATERIAL ELETRICO LTDA CF. DANFE 59613	0,00	10,55	221.588,52
06/07/2021		PG. AO ESTACIONAMENT O ELDORADO CF. COMPROVANTE	0,00	6,00	221.582,52
06/07/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 39 -ANGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL	0,00	1.700,00	219.882,52

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
06/07/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 37 -CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	0,00	1.100,00	218.782,52
06/07/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 77 -PATRICIA PAZ VIEIRA	0,00	1.800,00	216.982,52
06/07/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 5 -LAURA DA SILVA SOUZA	0,00	1.700,00	215.282,52
06/07/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 21 -PATRICIA AZEVEDO DE REZENDE	0,00	300,00	214.982,52
07/07/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 44 -SÔNIA CRISTINA DE ARAÚJO KLING	0,00	700,00	214.282,52
07/07/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	13,40	214.269,12

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
07/07/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1624 -CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE -	0,00	700,00	213.569,12
07/07/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	120,00	0,00	213.689,12
07/07/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	209,65	213.479,47
07/07/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	209,65	0,00	213.689,12
07/07/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 6 -MICHELE VASCONCELOS VIEIRA MENDES	0,00	1.700,00	211.989,12
09/07/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	50,00	0,00	212.039,12

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
12/07/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	177,30	0,00	212.216,42
12/07/2021		PG. ISS/QN FONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. 06/2021	0,00	177,30	212.039,12
12/07/2021		PG. PIS REF. 06/2021	0,00	162,83	211.876,29
12/07/2021		PG. IRRF CONF. DARF N/MÊS. 06/2021	0,00	97,90	211.778,39
12/07/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	438,03	211.340,36
12/07/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	438,03	0,00	211.778,39
12/07/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	227,30	0,00	212.005,69

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
12/07/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	227,30	211.778,39
12/07/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	0,00	177,30	211.601,09
15/07/2021		PG. A CAPITOLIO ESTACIONAMENTO CF. COMPROVANTE 48419	0,00	11,01	211.590,08
20/07/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	64,96	0,00	211.655,04
20/07/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	216,20	0,00	211.871,24
20/07/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	151,24	0,00	212.022,48
20/07/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	216,20	211.806,28

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
20/07/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	64,96	211.741,32
20/07/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	151,24	211.590,08
21/07/2021		PG. AO ESTACIONAMENT O ROTATIVO PETROPOLIS CF. COMPROVANTE 021780	0,00	1,95	211.588,13
21/07/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	60,00	0,00	211.648,13
23/07/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	130,00	0,00	211.778,13
23/07/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	1.000,00	210.778,13
23/07/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	1.600,00	209.178,13
23/07/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	1.600,00	0,00	210.778,13
23/07/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	1.000,00	0,00	211.778,13

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
23/07/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. PIX	1.000,00	0,00	212.778,13
23/07/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. PIX	0,00	1.000,00	211.778,13
23/07/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	190,00	0,00	211.968,13
23/07/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	190,00	211.778,13
23/07/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	70,00	0,00	211.848,13
26/07/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	280,00	211.568,13

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
26/07/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	280,00	0,00	211.848,13
26/07/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	60,00	0,00	211.908,13
26/07/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	150,00	0,00	212.058,13
30/07/2021		VR. CREDITADO CF. EXTRATO TRANSFERENCIA BANCÁRIA (PREFEITURA DE PETROPOLIS-SAS) N/MÊS	8.625,00	0,00	220.683,13
02/08/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	61,95	220.621,18
02/08/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	61,95	220.559,23
02/08/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	46,95	0,00	220.606,18

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/08/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	46,95	220.559,23
02/08/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	15,00	0,00	220.574,23
02/08/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	61,95	220.512,28
02/08/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	61,95	0,00	220.574,23
03/08/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 129 -JULIANA GOUVEA SCHAEFER - 06/2021 SAS	0,00	1.600,00	218.974,23
03/08/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 6 ROBERTA DO AMARAL DE CASTRO SOUZA-SAS 06/2021	0,00	1.400,00	217.574,23

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
03/08/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 22 -PATRICIA AZEVEDO DE REZENDE- 06/2021 SAS	0,00	1.000,00	216.574,23
03/08/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 24 -TATIANA TEIXEIRA PEIXOTO- 06/2021 SAS	0,00	1.300,00	215.274,23
03/08/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1657 -CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE - 06/2021 SAS	0,00	700,00	214.574,23
04/08/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000033- MILTON LOUREIRO <07/2021>	0,00	1.167,38	213.406,85
04/08/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000031- MARCIA DA SILVA LOUREIRO <07/2021>	0,00	2.982,86	210.423,99

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
04/08/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000036- VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO <07/2021>	0,00	2.224,18	208.199,81
04/08/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000034- RENATA STUMPF GOMES BRANCO <07/2021>	0,00	2.224,18	205.975,63
04/08/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000037- BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA <07/2021>	0,00	2.200,17	203.775,46
04/08/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000038- ANDREA CARVALHO DE FREITAS MELLO <07/2021>	0,00	2.200,17	201.575,29
04/08/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000028- CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEICAO <07/2021>	0,00	1.456,72	200.118,57
04/08/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000032- PATRICIA PAZ VIEIRA <07/2021>	0,00	1.456,33	198.662,24

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
04/08/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	17.061,99	0,00	215.724,23
04/08/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	17.061,99	198.662,24
05/08/2021		PG. AO SERRA SUL ESTACIONAMENT O CF. COMPROVANTE 312518	0,00	20,00	198.642,24
05/08/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO - PREFEITURA DE PETROPOLIS	16.500,00	0,00	215.142,24
05/08/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 171 -MARCIA DA SILVA LOUREIRO.	0,00	1.700,00	213.442,24
05/08/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 78 -PATRICIA PAZ VIEIRA-06/2021 SAS	0,00	1.000,00	212.442,24

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
05/08/2021		PG. AO CAPITOLIO ESTACIONAMENT O CF. COMPROVANTE	0,00	11,01	212.431,23
06/08/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	50,00	0,00	212.481,23
09/08/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 40 -ANGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL	0,00	1.700,00	210.781,23
09/08/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 6 -LAURA DA SILVA SOUZA	0,00	1.700,00	209.081,23
09/08/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 38 -CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	0,00	1.100,00	207.981,23
09/08/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 33 -LETICIA ACCIOLI 09917990704	0,00	1.700,00	206.281,23

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
09/08/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 32 - MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO	0,00	1.700,00	204.581,23
09/08/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 23 -PATRICIA AZEVEDO DE REZENDE	0,00	300,00	204.281,23
09/08/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 17 -ANA PAULA BERNARDES LIMA 11374732745	0,00	1.700,00	202.581,23
09/08/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 19 -CARLA SANT ANNA DE FARIAS	0,00	1.700,00	200.881,23
09/08/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 79 -PATRICIA PAZ VIEIRA	0,00	1.800,00	199.081,23

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
09/08/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 7 -MICHELE VASCONCELOS VIEIRA MENDES	0,00	1.700,00	197.381,23
10/08/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 45 -SÔNIA CRISTINA DE ARAÚJO KLING	0,00	700,00	196.681,23
11/08/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	2.300,00	0,00	198.981,23
11/08/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1660 -CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE -	0,00	1.150,00	197.831,23
11/08/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	2.300,00	195.531,23

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
11/08/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1658 -CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE -	0,00	700,00	194.831,23
11/08/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1661 -CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE -	0,00	1.150,00	193.681,23
11/08/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1659 -CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE -	0,00	1.150,00	192.531,23
12/08/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	10.123,06	182.408,17
12/08/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	10.123,06	0,00	192.531,23

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
12/08/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - FIA GOVERNO RJ	10.123,06	0,00	202.654,29
16/08/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	300,00	0,00	202.954,29
16/08/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	70,00	0,00	203.024,29
16/08/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	350,00	202.674,29
16/08/2021		VR. CREDITADO CF. EXTRATO TRANSFERENCIA BANCÁRIA (PREFEITURA DE PETROPOLIS-SAS) N/MÊS	8.625,00	0,00	211.299,29
16/08/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	350,00	0,00	211.649,29
17/08/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	324,45	211.324,84

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
17/08/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	185,47	0,00	211.510,31
17/08/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	214,97	0,00	211.725,28
17/08/2021		PG. IRRF CONF. DARF N/MÊS. REF. 05/2021	0,00	109,56	211.615,72
17/08/2021		PG. MULTA S/IRRF CONF. DARF N/MÊS. REF. 05/2021	0,00	20,96	211.594,76
17/08/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	324,45	0,00	211.919,21
17/08/2021		PG. JUROS S/IRRF CONF. DARF N/MÊS. REF. 05/2021	0,00	1,49	211.917,72
17/08/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	28,58	0,00	211.946,30

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
17/08/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	171,92	0,00	212.118,22
17/08/2021		PG. PIS REF. 05/2021	0,00	162,83	211.955,39
17/08/2021		PG. MULTA S/PIS REF. 05/2021	0,00	27,40	211.927,99
17/08/2021		PG. JUROS S/PIS REF. 05/2021	0,00	2,21	211.925,78
17/08/2021		PG. JUROS S/ISS/QN FONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. 05/2021	0,00	29,58	211.896,20
17/08/2021		PG. ISS/QN FONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. 05/2021	0,00	134,44	211.761,76
17/08/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	300,00	211.461,76
17/08/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	171,92	211.289,84
17/08/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	300,00	0,00	211.589,84

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
17/08/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	28,58	211.561,26
17/08/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	185,47	211.375,79
17/08/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	214,97	211.160,82
18/08/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	10,00	0,00	211.170,82
18/08/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	2,00	0,00	211.172,82
18/08/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	10,00	0,00	211.182,82
18/08/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	10,00	0,00	211.192,82
18/08/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 7 ROBERTA DO AMARAL DE CASTRO SOUZA-SAS	0,00	1.400,00	209.792,82

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
18/08/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 25 -TATIANA TEIXEIRA PEIXOTO - SAS	0,00	1.300,00	208.492,82
18/08/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 132 -JULIANA GOUVEA SCHAEFER- SAS 07/2021	0,00	1.600,00	206.892,82
18/08/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 80 -PATRICIA PAZ VIEIRA-SAS 07/2021	0,00	1.000,00	205.892,82
19/08/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	78,80	205.814,02
19/08/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	78,80	0,00	205.892,82

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
19/08/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	5,00	0,00	205.897,82
19/08/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	6,00	0,00	205.903,82
19/08/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	10,00	0,00	205.913,82
19/08/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	10,00	0,00	205.923,82
19/08/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	10,00	0,00	205.933,82
19/08/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	10,00	0,00	205.943,82
19/08/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	4,20	205.939,62
19/08/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 172 -MARCIA DA SILVA LOUREIRO.-SAS	0,00	1.700,00	204.239,62

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
19/08/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1662 -CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE - 07/2021 SAS	0,00	700,00	203.539,62
20/08/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTOS CARTÃO	0,00	208,53	203.331,09
20/08/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTOS CARTÃO	208,53	0,00	203.539,62
20/08/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	140,53	0,00	203.680,15
20/08/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	140,53	203.539,62
20/08/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 24 PATRICIA AZEVEDO DE REZENDE- SAS 07/2021	0,00	1.075,00	202.464,62
20/08/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4,00	0,00	202.468,62

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
20/08/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	60,00	0,00	202.528,62
20/08/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX aANGELINA MARIA FERNANDES	4,00	0,00	202.532,62
23/08/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX DANIELA MIGUELOTTE PÍNHEIRO	10,00	0,00	202.542,62
23/08/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX LAURA DA SILVA SOUZA	54,00	0,00	202.596,62
23/08/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX MICHELKE VASCONCELOS VIEIRA	38,00	0,00	202.634,62
23/08/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX FABIANO NOGUEIRA	20,00	0,00	202.654,62
23/08/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	228,83	0,00	202.883,45

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
23/08/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	228,83	202.654,62
23/08/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	663,77	201.990,85
23/08/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	182,94	201.807,91
23/08/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	182,94	0,00	201.990,85
23/08/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. ALOYSIO JORGE KARL	130,00	0,00	202.120,85
24/08/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX LAURA DA SILVA SOUZA	30,00	0,00	202.150,85
25/08/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	3.139,90	0,00	205.290,75

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
25/08/2021		PG. JUROS E MULTA S/FGTS CF. GUIA REF. 07/2021	0,00	77,49	205.213,26
25/08/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	3.139,90	202.073,36
25/08/2021		PG. JUROS S/INSS CONF. GPS REF. 07/2021	0,00	25,62	202.047,74
25/08/2021		PG. IRRF CONF. DARF N/MÊS. REF. 07/2021	0,00	156,99	201.890,75
25/08/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	9,00	201.881,75
25/08/2021		PG. FGTS CONF. GUIA REF. 07/2021	0,00	1.408,88	200.472,87
25/08/2021		PG. INSS CONF. GPS REF. 07/2021	0,00	1.294,81	199.178,06
25/08/2021		PG. PIS REF. 07/2021	0,00	176,11	199.001,95

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
26/08/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	71,00	198.930,95
26/08/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	71,00	0,00	199.001,95
26/08/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX ANDREA CARVALHO DE FREITAS	50,00	0,00	199.051,95
27/08/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX LUCIANA REIS	10,00	0,00	199.061,95
27/08/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO AMPLA	0,00	207,56	198.854,39
27/08/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO TRANSF.PIX P/PAGTO	200,00	0,00	199.054,39
27/08/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO TRANSF.PIX P/PAGTO	0,00	200,00	198.854,39

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
27/08/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX LUCIANA REIS	26,00	0,00	198.880,39
27/08/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX LUCIANA REIS	20,00	0,00	198.900,39
27/08/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	151,56	0,00	199.051,95
27/08/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	151,56	198.900,39
30/08/2021		PG. A LUCAS GARCIA AZEVEDO CF. RECIBO REF. MANUTEÇÃO DA PSCINA	0,00	200,00	198.700,39
30/08/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX LILIA VIEIRIA AZEVEDO DOS REIS	20,00	0,00	198.720,39
30/08/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	14,35	198.706,04

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
30/08/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	14,35	0,00	198.720,39
30/08/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	165,65	0,00	198.886,04
30/08/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	165,65	198.720,39
01/09/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000032- PATRICIA PAZ VIEIRA <08/2021>	0,00	1.445,01	197.275,38
01/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	64,75	0,00	197.340,13
01/09/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000033- MILTON LOUREIRO <08/2021>	0,00	1.200,83	196.139,30

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/09/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000028-CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEICAO <08/2021>	0,00	1.445,40	194.693,90
01/09/2021		VR. FÉRIAS DE 000036-VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO <09/2021>	0,00	599,28	194.094,62
01/09/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000036-VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO <08/2021>	0,00	2.271,99	191.822,63
01/09/2021		VR. FÉRIAS DE 000031-MARCIA DA SILVA LOUREIRO <09/2021>	0,00	2.196,79	189.625,84
01/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	10.035,22	179.590,62
01/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	12.597,91	166.992,71

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/09/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	61,95	166.930,76
01/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	10.035,22	0,00	176.965,98
01/09/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	61,95	176.904,03
01/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	12.597,91	0,00	189.501,94
01/09/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	2,80	189.499,14
01/09/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1701 -CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE -	0,00	1.150,00	188.349,14

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/09/2021		VR. FÉRIAS DE 000034-RENATA STUMPF GOMES BRANCO <09/2021>	0,00	1.588,65	186.760,49
01/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	64,75	186.695,74
01/09/2021		VR. FÉRIAS DE 000033-MILTON LOUREIRO <09/2021>	0,00	830,11	185.865,63
01/09/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000038- ANDREA CARVALHO DE FREITAS MELLO <08/2021>	0,00	2.257,77	183.607,86
01/09/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000037- BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA <08/2021>	0,00	2.257,77	181.350,09
01/09/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000031- MARCIA DA SILVA LOUREIRO <08/2021>	0,00	3.055,59	178.294,50

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/09/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000034- RENATA STUMPF GOMES BRANCO <08/2021>	0,00	2.271,99	176.022,51
02/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	42,59	0,00	176.065,10
02/09/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX MARA CARVALHO DE FREITAS	50,00	0,00	176.115,10
02/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	42,59	176.072,51
02/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	130,61	175.941,90
02/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	130,61	0,00	176.072,51
02/09/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO AMPLA	0,00	223,20	175.849,31

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
03/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	40,23	175.809,08
03/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	184,77	0,00	175.993,85
03/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	184,77	175.809,08
03/09/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PIX CLAITON LUIS PRUDENCIO	300,00	0,00	176.109,08
03/09/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX SILVANA ALVES DA SILVA	60,00	0,00	176.169,08
03/09/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PIX CLAITON LUIS PRUDENCIO	0,00	300,00	175.869,08
03/09/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX MARION JULIA ARAUJO LIMA	15,00	0,00	175.884,08

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
03/09/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO - PREFEITURA DE PETROPOLIS	16.500,00	0,00	192.384,08
03/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	40,23	0,00	192.424,31
06/09/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX MARIA IMACULADA LOUREIRO	50,00	0,00	192.474,31
08/09/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX LUCIANA REIS	16,00	0,00	192.490,31
08/09/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS. PIX CLAITON LUIS PRUDENCIO	0,00	4,20	192.486,11
08/09/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	61,80	0,00	192.547,91

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
08/09/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	61,80	192.486,11
09/09/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 2462 - PETROSERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINT	0,00	90,00	192.396,11
09/09/2021		PG. HONORÁRIOS A CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE ME	0,00	700,00	191.696,11
09/09/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 25 -PATRICIA AZEVEDO DE REZENDE	0,00	400,00	191.296,11
10/09/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 34 -LETICIA ACCIOLI 09917990704	0,00	1.700,00	189.596,11

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
10/09/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 81 -PATRICIA PAZ VIEIRA	0,00	1.800,00	187.796,11
10/09/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 8 -MICHELE VASCONCELOS VIEIRA MENDES	0,00	1.700,00	186.096,11
10/09/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 39 -CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	0,00	1.100,00	184.996,11
10/09/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 41 -ANGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL	0,00	1.700,00	183.296,11
10/09/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 46 -SÔNIA CRISTINA DE ARAÚJO KLING	0,00	700,00	182.596,11

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
10/09/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 7 -LAURA DA SILVA SOUZA	0,00	1.530,00	181.066,11
10/09/2021		VR. CREDITADO CF. EXTRATO TRANSFERENCIA BANCÁRIA (PREFEITURA DE PETROPOLIS-SAS) N/MÊS	4.600,00	0,00	185.666,11
10/09/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 18 -ANA PAULA BERNARDES LIMA 11374732745	0,00	737,00	184.929,11
10/09/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX ELISABETE ALVIM DO NASCIMENTO	10,00	0,00	184.939,11
10/09/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 20 -CARLA SANT ANNA DE FARIAS	0,00	1.700,00	183.239,11

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
10/09/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 33 - MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO	0,00	1.700,00	181.539,11
13/09/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO CARTÃO SIMOVAN AUTO POSTO	100,00	0,00	181.639,11
13/09/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 8 ROBERTA DO AMARAL DE CASTRO SOUZA-AGOSTO SAS	0,00	746,56	180.892,55
13/09/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1704 -CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE - 08/2021 SAS	0,00	383,50	180.509,05
13/09/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 178 -MARCIA DA SILVA LOUREIRO.- 08/2021 SAS	0,00	853,28	179.655,77

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
13/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	90,00	0,00	179.745,77
13/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	90,00	179.655,77
13/09/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TED BANCARIA REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DA FIA	18.000,00	0,00	197.655,77
13/09/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 26 -TATIANA TEIXEIRA PEIXOTO- 08/2021 SAS	0,00	679,41	196.976,36
13/09/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 136 -JULIANA GOUVEA SCHAEFER- 08/2021 SAS	0,00	836,21	196.140,15

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
13/09/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 82 -PATRICIA PAZ VIEIRA - 08/2021 SAS	0,00	533,28	195.606,87
13/09/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TED BANCARIA REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DA FIA	0,00	18.000,00	177.606,87
13/09/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO CARTÃO SIMOVAN AUTO POSTO	0,00	100,00	177.506,87
13/09/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	18.000,00	0,00	195.506,87
13/09/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	18.000,00	177.506,87
13/09/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	2,20	177.504,67

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
13/09/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 26 PATRICIA AZEVEDO DE REZENDE- SAS	0,00	547,04	176.957,63
15/09/2021		PG. AO CAPITOLIO ESTACIONAMENT O CF. COMPROVANTE	0,00	11,01	176.946,62
15/09/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO TRANSF. P/PAGTO	0,00	221,50	176.725,12
15/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	10,00	0,00	176.735,12
15/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	10,00	176.725,12
15/09/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 3656 -A.P.S.M. SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	0,00	212,07	176.513,05
15/09/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO TRANSF. P/PAGTO	221,50	0,00	176.734,55

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
15/09/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX SONIA CRISTINA DE ARAUJO K	0,00	150,00	176.584,55
15/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	31,61	176.552,94
15/09/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX SONIA CRISTINA DE ARAUJO K	150,00	0,00	176.702,94
15/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	59,82	0,00	176.762,76
15/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	59,82	176.702,94
15/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	31,61	0,00	176.734,55

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
15/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	280,07	176.454,48
15/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	280,07	0,00	176.734,55
17/09/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	2,10	176.732,45
17/09/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX VIVANE CARDOSO BERNARDINO	20,00	0,00	176.752,45
17/09/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	3,10	176.749,35
20/09/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX EDUARDO M. QUEIROZ	60,00	0,00	176.809,35
20/09/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO COM CARTÃO	220,21	0,00	177.029,56

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
20/09/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO COM CARTÃO	0,00	220,21	176.809,35
20/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	78,59	0,00	176.887,94
20/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	78,59	176.809,35
20/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	1.896,40	174.912,95
20/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	1.896,40	0,00	176.809,35
20/09/2021		PG. INSS CONF. GPS REF. 08/2021	0,00	1.570,66	175.238,69
20/09/2021		PG. IRRF CONF. DARF N/MÉS. 08/2021	0,00	231,83	175.006,86
20/09/2021		PG. PIS REF. 08/2021	0,00	180,30	174.826,56

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
20/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	45,41	174.781,15
20/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	45,41	0,00	174.826,56
20/09/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX JULIANA GOUVEIA SCHAEFER	100,00	0,00	174.926,56
21/09/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX MIETEN LOCADORA EIRELI	0,00	70,00	174.856,56
21/09/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX MIETEN LOCADORA EIRELI	70,00	0,00	174.926,56
21/09/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF. BANCÁRIA	0,00	69,01	174.857,55
21/09/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF. BANCÁRIA	69,01	0,00	174.926,56

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
21/09/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF. BANCÁRIA	439,11	0,00	175.365,67
21/09/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF. BANCÁRIA	0,00	439,11	174.926,56
21/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	2.029,88	172.896,68
21/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	2.029,88	0,00	174.926,56
21/09/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. BANCARIA	0,00	69,01	174.857,55
21/09/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. BANCARIA	69,01	0,00	174.926,56
21/09/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. BANCARIA	439,11	0,00	175.365,67
21/09/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. BANCARIA	0,00	439,11	174.926,56

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
21/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	81,05	0,00	175.007,61
21/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	81,05	174.926,56
21/09/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	1,65	174.924,91
21/09/2021		PG. JUROS S/ISS/QN FONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. 07/2021	0,00	8,93	174.915,98
21/09/2021		PG. ISS/QN FONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. 07/2021	0,00	60,08	174.855,90
21/09/2021		PG. ISS/QN FONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. 08/2021	0,00	423,73	174.432,17
21/09/2021		PG. JUROS S/ISS/QN FONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. 08/2021	0,00	15,38	174.416,79

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
21/09/2021		PG. FGTS CONF. GUIA REF. 08/2021	0,00	1.442,43	172.974,36
21/09/2021		PG. JUROS E MULTA S/FGTS CF. GUIA REF. 08/2021	0,00	79,33	172.895,03
21/09/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO TRANSF. VICTOR ANDES ESCOBAR AEDO	0,00	508,12	172.386,91
21/09/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO TRANSF. VICTOR ANDES ESCOBAR AEDO	508,12	0,00	172.895,03
21/09/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS. TRANSF. VICTOR ANDES ESCOBAR AEDO	0,00	11,05	172.883,98
23/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	10,00	0,00	172.893,98
23/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	10,00	172.883,98

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
24/09/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF	0,00	500,00	172.383,98
24/09/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO - PREFEITURA DE PETROPOLIS	16.500,00	0,00	188.883,98
24/09/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF	500,00	0,00	189.383,98
24/09/2021		PG. A SERRA SUL ESTACIONAMENT O CF. COMPROVANTE3 19734	0,00	10,00	189.373,98
24/09/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF	0,00	500,00	188.873,98
24/09/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF	500,00	0,00	189.373,98
27/09/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	138,35	0,00	189.512,33

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
27/09/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	138,35	189.373,98
27/09/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. ALOYSIO JORGE KARL	130,00	0,00	189.503,98
27/09/2021		PG. A SERRA SUL ESTACIONAMENT O CF. COMPROVANTE3 320027	0,00	10,00	189.493,98
28/09/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO ELETRO COBRANÇA LUZ	0,00	261,17	189.232,81
28/09/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO ELETRO COBRANÇA INTERNET	0,00	178,30	189.054,51
28/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	61,80	188.992,71
28/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	78,82	188.913,89

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
28/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	78,82	0,00	188.992,71
28/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	182,00	0,00	189.174,71
28/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	182,00	188.992,71
28/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	45,84	0,00	189.038,55
28/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	45,84	188.992,71
28/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	71,01	0,00	189.063,72

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
28/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	71,01	188.992,71
28/09/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	61,80	0,00	189.054,51
28/09/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO ELETRO COBRANÇA INTERNET	178,30	0,00	189.232,81
28/09/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO ELETRO COBRANÇA LUZ	261,17	0,00	189.493,98
30/09/2021		PG. A LUCAS GARCIA DE AZEVEDO CF. RECIBO REF. MANUTENÇÃO DA PISCINA	0,00	200,00	189.293,98
01/10/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000037-BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA <09/2021>	0,00	2.257,77	187.036,21

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/10/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	61,95	186.974,26
01/10/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000031-MARCIA DA SILVA LOUREIRO <09/2021>	0,00	1.479,20	185.495,06
01/10/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000036-VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO <09/2021>	0,00	1.829,70	183.665,36
01/10/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000028-CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEICAO <09/2021>	0,00	1.456,73	182.208,63
01/10/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000032-PATRICIA PAZ VIEIRA <09/2021>	0,00	1.456,34	180.752,29
01/10/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000033-MILTON LOUREIRO <09/2021>	0,00	574,88	180.177,41

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/10/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000034-RENATA STUMPF GOMES BRANCO <09/2021>	0,00	1.129,15	179.048,26
01/10/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	61,95	178.986,31
01/10/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 21 -CARLA SANT ANNA DE FARIAS	0,00	1.700,00	177.286,31
01/10/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 34 - MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO	0,00	1.700,00	175.586,31
01/10/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	14.074,77	0,00	189.661,08
01/10/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	14.074,77	175.586,31

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/10/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	61,95	175.524,36
01/10/2021		PG. FGTS CONF. GUIA REF. 09/2021	0,00	1.556,48	173.967,88
01/10/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	61,95	0,00	174.029,83
01/10/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 40 -CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	0,00	1.100,00	172.929,83
01/10/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 42 -ANGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL	0,00	1.700,00	171.229,83
01/10/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 83 -PATRICIA PAZ VIEIRA	0,00	1.800,00	169.429,83

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/10/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 9 -MICHELE VASCONCELOS VIEIRA MENDES	0,00	1.700,00	167.729,83
01/10/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000038- ANDREA CARVALHO DE FREITAS MELLO <09/2021>	0,00	2.257,77	165.472,06
04/10/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 35 -LETICIA ACCIOLI 09917990704	0,00	1.700,00	163.772,06
04/10/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1758 -CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE -	0,00	700,00	163.072,06
05/10/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 8 -LAURA DA SILVA SOUZA	0,00	100,00	162.972,06

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
05/10/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 2 -DANIELE DOS SANTOS NASCIMENTO 1341143775	0,00	396,66	162.575,40
05/10/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1 -DANIELE DOS SANTOS NASCIMENTO 1341143775	0,00	1.700,00	160.875,40
06/10/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO CH. 331	346,58	0,00	161.221,98
06/10/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	30,56	161.191,42
06/10/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	30,56	0,00	161.221,98
06/10/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO CH. 331	0,00	346,58	160.875,40
06/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	25,00	0,00	160.900,40

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
06/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX MARION JULIA ARAUJO LIMA	15,00	0,00	160.915,40
07/10/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 47 -SÔNIA CRISTINA DE ARAÚJO KLING	0,00	700,00	160.215,40
08/10/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. PIX	6.000,00	0,00	166.215,40
08/10/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. PIX	0,00	6.000,00	160.215,40
08/10/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. PIX	2.000,00	0,00	162.215,40
08/10/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. PIX	0,00	2.000,00	160.215,40
13/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX EDUARDO M. QUEIROZ	60,00	0,00	160.275,40
13/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX ADRIANA M S OLIVEIRA	50,00	0,00	160.325,40

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
13/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX SANDRA REGINA PROBST	100,00	0,00	160.425,40
13/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX MARIA IMACULADA LOUREIRO	50,00	0,00	160.475,40
14/10/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	30,00	160.445,40
14/10/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 3764 -A.P.S.M. SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	0,00	179,77	160.265,63
14/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. ELIANA SILVESTRE MACHADO	30,00	0,00	160.295,63
14/10/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	1,58	160.294,05

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
14/10/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS. CH. 331	0,00	13,40	160.280,65
14/10/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	10,00	160.270,65
15/10/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	79.032,20	81.238,45
15/10/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	79.032,20	0,00	160.270,65
15/10/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	11,00	160.259,65
15/10/2021		PG. AO CAPITOL ESTACIONAMENT O CF. RPS 48760	0,00	10,00	160.249,65

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
18/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. LEONICE BARRETO CORREIA	10,00	0,00	160.259,65
18/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX ANDRE D A ALVES	30,00	0,00	160.289,65
19/10/2021		PG. AO CAPITOL ESTACIONAMENT O CF. RPS 48769	0,00	10,00	160.279,65
19/10/2021		PG. A PAPELARIA ARMANI COSTA LTDA CF. DANFE NFC-E 8442	0,00	83,00	160.196,65
20/10/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO CARTÃO CREDITO	0,00	268,00	159.928,65
20/10/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	1.000,00	0,00	160.928,65
20/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. MARCELA FRANCA RAMOS	10,00	0,00	160.938,65
20/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. MARCELO JUNIOR RODRIGUES	20,00	0,00	160.958,65
20/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	1.200,00	159.758,65

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
20/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. SALIM SALLES NETO	20,00	0,00	159.778,65
20/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	1.200,00	0,00	160.978,65
20/10/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	1.000,00	159.978,65
20/10/2021		PG. DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA CONF. FATURA 6116274-4	0,00	243,03	159.735,62
20/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. LEONARDO C.TESCH	50,00	0,00	159.785,62
20/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. CLEBER LUIS OLIVEIRA	50,00	0,00	159.835,62
20/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. TANIA MINERVA MACHADO	20,00	0,00	159.855,62
20/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. NILZA CLEMENTE DEOLIVEIRA	10,00	0,00	159.865,62

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
20/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. SIMONE DA GAMA CORDEIRO	10,00	0,00	159.875,62
20/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PRISCILA POMIN VOGEL FALCO	20,00	0,00	159.895,62
20/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. ROSANA C. NASCIMENTO	10,00	0,00	159.905,62
20/10/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	1.000,00	158.905,62
20/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. CARLA TEIXEIRA DE R. ANDOLF	20,00	0,00	158.925,62
20/10/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO CARTÃO CREDITO	268,00	0,00	159.193,62
20/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. BRUNA BAPTISTA CASAMASSO	28,00	0,00	159.221,62
20/10/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	1.000,00	0,00	160.221,62

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
21/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. JORGE EGYDIO	20,00	0,00	160.241,62
21/10/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 145 -JULIANA GOUVEA SCHAEFER - 08/2021 SAS	0,00	748,51	159.493,11
21/10/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 27 -TATIANA TEIXEIRA PEIXOTO - 08/2021 SAS	0,00	620,59	158.872,52
21/10/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 28 -TATIANA TEIXEIRA PEIXOTO - 09/2021 SAS	0,00	1.300,00	157.572,52
21/10/2021		VR. CREDITADO CF. EXTRATO TRANSFERENCIA BANCÁRIA (PREFEITURA DE PETROPOLIS-SAS) N/MÊS	21.275,00	0,00	178.847,52
21/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. ALBERTO DA SILVA MACHADO	10,00	0,00	178.857,52

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
21/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. VIVANE MENDES MARQUES	25,00	0,00	178.882,52
21/10/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 9 ROBERTA DO AMARALDE CASTRO SOUZA - 08/2021 SAS	0,00	653,44	178.229,08
21/10/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 10 -ROBERTA DO AMARAL DE CASTRO SOUZA- 09/2021 SAS	0,00	1.400,00	176.829,08
21/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. CIBELE PAIVA RODRIGUES	10,00	0,00	176.839,08
21/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. FIA GOVERNO RJ	79.028,40	0,00	255.867,48
21/10/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 146 -JULIANA GOUVEA SCHAEFER - 09/2021 SAS	0,00	1.600,00	254.267,48

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
21/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. ZENAIDE RAYMUNDO	10,00	0,00	254.277,48
21/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. LUIZA M. S. DUARTE	20,00	0,00	254.297,48
21/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. DANIELA REGINA GOMES NOVAES	20,00	0,00	254.317,48
21/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. BARBARA CRISTINA BISPO	10,00	0,00	254.327,48
21/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. LUIZ HENRIQUE TAVARES DE A	10,00	0,00	254.337,48
21/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. ZELIA MARIA MACHADO DOS SA	10,00	0,00	254.347,48
21/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. HEGON LUIZ SILVA DO AMARAL	10,00	0,00	254.357,48

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
21/10/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	132,58	254.224,90
21/10/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	132,58	0,00	254.357,48
21/10/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	21,42	254.336,06
21/10/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 85 -PATRICIA PAZ VIEIRA-09/2021 SAS	0,00	1.000,00	253.336,06
21/10/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 84 -PATRICIA PAZ VIEIRA-08/2021 SAS	0,00	466,72	252.869,34

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
22/10/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 28 P-ATRÍCIA AZEVEDODE REZENDE - 08/2021 SAS	0,00	452,96	252.416,38
22/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. CELINA ZILVES DA FONSECA	20,00	0,00	252.436,38
22/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. JOSIEL ALVES	120,00	0,00	252.556,38
22/10/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 179 -MARCIA DA SILVA LOUREIRO-09/2021 SAS	0,00	1.700,00	250.856,38
22/10/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 180 -MARCIA DA SILVA LOUREIRO-08/2021 SAS	0,00	846,72	250.009,66

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
22/10/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1819 -CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE - 09/2021 SAS	0,00	700,00	249.309,66
22/10/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1818 -CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE - 08/2021 SAS	0,00	316,72	248.992,94
22/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. CELSO VENTURA TOSTA	10,00	0,00	249.002,94
22/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. SIMONE GOLVEIA SCHAEFER	20,00	0,00	249.022,94
22/10/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 29 PATRICIA AZEVEDO DE REZENDE - 09/2021 SAS	0,00	1.000,00	248.022,94
22/10/2021		PG. A SERRA SUL ESTACIONAMENT O CF. COMPROVANTE 323679	0,00	10,00	248.012,94

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
22/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. MIRIAN RODRIGUES P. LACERDA	10,00	0,00	248.022,94
22/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. TANIA MINERVA MACHADO	50,00	0,00	248.072,94
22/10/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	230,00	0,00	248.302,94
22/10/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	230,00	248.072,94
25/10/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	310,00	247.762,94
25/10/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	2.120,65	0,00	249.883,59

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
25/10/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	2.120,65	247.762,94
25/10/2021		PG. IRRF CONF. DARF N/MÊS. REF. 09/2021	0,00	57,36	247.705,58
25/10/2021		PG. MULTA S/IRRF CONF. DARF N/MÊS. N/MÊS. REF. 09/2021	0,00	1,70	247.703,88
25/10/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF. BANCÁRIA	0,00	143,17	247.560,71
25/10/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF. BANCÁRIA	143,17	0,00	247.703,88
25/10/2021		PG. PIS REF. 09/2021	0,00	194,56	247.509,32
25/10/2021		PG. INSS CONF. GPS REF. 09/2021	0,00	1.695,88	245.813,44
25/10/2021		PG. JUROS S/INSS CONF. GPS REF. 09/2021	0,00	27,98	245.785,46
25/10/2021		PG. A PAIVA FERNANDES FERRAGENS E MAT ELETRICO LTDA CF. DANFE NFC- E 52542	0,00	3,75	245.781,71

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
25/10/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO TRANSF.	0,00	143,17	245.638,54
25/10/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO TRANSF.	143,17	0,00	245.781,71
25/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF.	0,00	143,17	245.638,54
25/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF.	143,17	0,00	245.781,71
25/10/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	310,00	0,00	246.091,71
25/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. JACLINE DE CARVALHO PEREIRA	10,00	0,00	246.101,71
25/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. JULIO CESAR ALVES	30,00	0,00	246.131,71
25/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. CAIO MARTINS LICHT	30,00	0,00	246.161,71

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
25/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. ANA PAULA BOEHMER DE LYRA	10,00	0,00	246.171,71
25/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. BELLA SEMI JOIAS COM.	30,00	0,00	246.201,71
25/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. LETÍCIA JOCHEM RIBEIRO	10,00	0,00	246.211,71
25/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. GABRIELA DA SILVA SOUZA	10,00	0,00	246.221,71
25/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. ALEXANDRE GOUVEA SCHAEFER	50,00	0,00	246.271,71
25/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. ALOYSIO JORGE KARL	130,00	0,00	246.401,71
25/10/2021		PG. ISS/QN FONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. 09/2021	0,00	136,42	246.265,29
25/10/2021		PG. JUROS S/ISS/QN FONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. 09/2021	0,00	6,75	246.258,54

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
26/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. MARIA EVA MIRANDA	10,00	0,00	246.268,54
27/10/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO TRANSF. BANCÁRIA PIX	17.660,09	0,00	263.928,63
27/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO DEPOSITO	400,00	0,00	264.328,63
27/10/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	2,00	264.326,63
27/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PRISCILA DE PINHP FOSTER	20,00	0,00	264.346,63
27/10/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	438,00	0,00	264.784,63
27/10/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	17.660,09	0,00	282.444,72

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
27/10/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 27 P-ATRICIA AZEVEDODE REZENDE	0,00	400,00	282.044,72
27/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. CINTIA KOCHER	10,00	0,00	282.054,72
27/10/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO TRANSF. BANCÁRIA PIX	0,00	17.660,09	264.394,63
27/10/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	438,00	263.956,63
27/10/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	17.660,09	246.296,54
28/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANS. EDILENE CRISTINA DA SILVA	20,00	0,00	246.316,54
28/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANS. ELISABETE THEOBALD	10,00	0,00	246.326,54

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
29/10/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	9,00	246.317,54
29/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. BANCÁRIA	200,00	0,00	246.517,54
29/10/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. BANCÁRIA	0,00	200,00	246.317,54
29/10/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000031- MARCIA DA SILVA LOUREIRO <10/2021>	0,00	2.978,62	243.338,92
29/10/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000032- PATRICIA PAZ VIEIRA <10/2021>	0,00	1.458,54	241.880,38
29/10/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 148 -JULIANA GOUVEA SCHAEFER- SAS	0,00	1.600,00	240.280,38
29/10/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000037- BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA <10/2021>	0,00	2.196,81	238.083,57

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
29/10/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000038- ANDREA CARVALHO DE FREITAS MELLO <10/2021>	0,00	2.196,81	235.886,76
29/10/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000033- MILTON LOUREIRO <10/2021>	0,00	1.164,91	234.721,85
29/10/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000034- RENATA STUMPF GOMES BRANCO <10/2021>	0,00	2.220,55	232.501,30
29/10/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 11 -ROBERTA DO AMARAL DE CASTRO SOUZA- SAS	0,00	1.400,00	231.101,30
29/10/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000028- CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEICAO <10/2021>	0,00	1.458,93	229.642,37
29/10/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000036- VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO <10/2021>	0,00	2.220,55	227.421,82

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
29/10/2021		VR. RENDIMENTOS OBTIDOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS.	0,91	0,00	227.422,73
29/10/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 30 -PATRICIA AZEVEDO DE REZENDE- SAS	0,00	1.000,00	226.422,73
29/10/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 29 -TATIANA TEIXEIRA PEIXOTO- SAS	0,00	1.300,00	225.122,73
29/10/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS - CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE - FIA	0,00	1.150,00	223.972,73
29/10/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS - CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE - FIA	0,00	1.150,00	222.822,73

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
29/10/2021		PG HONORÁRIOS A AICA ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA E CONTABILIDADE - 10/2021 SAS	0,00	700,00	222.122,73
29/10/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 86 -PATRICIA PAZ VIEIRA- SAS	0,00	990,00	221.132,73
29/10/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 181 -MARCIA DA SILVA LOUREIRO- SAS	0,00	1.700,00	219.432,73
29/10/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	18.204,72	0,00	237.637,45
29/10/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	18.204,72	219.432,73
31/10/2021		VR. IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA DEBITADO EM CONTA DE APLICAÇÃO N/MES.	0,00	12,20	219.420,53

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
31/10/2021		VR. RENDIMENTOS OBTIDOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS.	30,08	0,00	219.450,61
01/11/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	61,95	219.388,66
01/11/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX CARTÓRIO DO 4 OFICIO	0,00	301,66	219.087,00
01/11/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	61,95	219.025,05
01/11/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	61,95	218.963,10
01/11/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	61,95	0,00	219.025,05

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/11/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	181,02	0,00	219.206,07
01/11/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRASN F. PIX LUCIENE DOS P ESCH	20,00	0,00	219.226,07
01/11/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	132,59	219.093,48
01/11/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	132,59	0,00	219.226,07
01/11/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	181,02	219.045,05
03/11/2021		PG. AO REGISTRO DE IMOVEIS DA 1ª CIRCUSCRIÇÃO E TABELIONATO REF. ABERTURA DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO	0,00	71,33	218.973,72

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
03/11/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRASN. PIX MARION JULIA ARAUJO LIMA	15,00	0,00	218.988,72
04/11/2021		PG. A PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CF. DANFE NFC- E 90199	0,00	42,98	218.945,74
04/11/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	9,95	218.935,79
04/11/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	4,22	218.931,57
04/11/2021		PG. A SEMADRI LTDA CF. DANFE NFC-E 106014 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	0,00	9,20	218.922,37
04/11/2021		PG. A PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CF. DANFE NFC- E 90200 REF. AQUISIÇÃO DE PILHAS	0,00	4,49	218.917,88

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
04/11/2021		PG. A SEMADRI LTDA CF. DANFE NFC-E 106015 REF. MATERIAL DIDATICO	0,00	32,00	218.885,88
04/11/2021		PG. A PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA CF. DANFE NFC-E 3508 REF. MATERIAL DIDATICO	0,00	25,60	218.860,28
05/11/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO - PREFEITURA DE PETROPOLIS	16.500,00	0,00	235.360,28
08/11/2021		PG. A SSERRA SUL ESTACIONAMENT O CF. COMPROVANTE 325943	0,00	10,00	235.350,28
08/11/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRASNF. PIX CINTIA KOCHEM	20,00	0,00	235.370,28
08/11/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRASNF. PIX SABRINA DE PINHO FOSTER	10,00	0,00	235.380,28
08/11/2021		PG DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1822 -CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE -	0,00	1.150,00	234.230,28

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
08/11/2021		PG DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1821 -CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE -	0,00	1.150,00	233.080,28
09/11/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	80,83	232.999,45
09/11/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	80,83	0,00	233.080,28
09/11/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRASNF. PIX MARIA IMACULADA LOUREIRO	50,00	0,00	233.130,28
10/11/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRASNF. PIX KELLY CRISTINA ANDRA	30,00	0,00	233.160,28
10/11/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO DEPOSITO	60,00	0,00	233.220,28

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
10/11/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO DEPOSITO	240,00	0,00	233.460,28
10/11/2021		PG. AO ESTACIONAMENT O ELDORADO CF. COMPROVANTE 12942	0,00	6,00	233.454,28
11/11/2021		PG. A PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA CF. DANFE NFC-E 1076258	0,00	35,99	233.418,29
12/11/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	19,80	0,00	233.438,09
12/11/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX JORGE EGYDIO	20,00	0,00	233.458,09
12/11/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	19,80	233.438,29
12/11/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	19,80	233.418,49

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
12/11/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	330,00	233.088,49
12/11/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	330,00	0,00	233.418,49
18/11/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	80,00	0,00	233.498,49
18/11/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	80,00	233.418,49
18/11/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX EDUARDO M. QUEIROZ	60,00	0,00	233.478,49

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
22/11/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX PAULA ARAUJO STILPEN	10,00	0,00	233.488,49
22/11/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX NATALIA FATIMA SILVA SANTOS	15,00	0,00	233.503,49
22/11/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX PATRICIA DA G. S G R FREIRE	15,00	0,00	233.518,49
22/11/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX DANIELA CANDIDO DA SILVA	10,00	0,00	233.528,49
22/11/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX LUIZA M. S. DUARTE	10,00	0,00	233.538,49
22/11/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	350,28	233.188,21
22/11/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. ENTRE CONTAS	350,28	0,00	233.538,49
22/11/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	3.693,55	229.844,94

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
22/11/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	3.693,55	0,00	233.538,49
22/11/2021		PG. INSS CONF. GPS REF. 10/2021	0,00	1.519,11	232.019,38
22/11/2021		PG. MULTA S/INSS CONF. GPS REF. 10/2021	0,00	5,01	232.014,37
22/11/2021		PG. IRRF CONF. DARF N/MÊS. 10/2021	0,00	155,71	231.858,66
22/11/2021		PG. MULTA S/IRRF CONF. DARF N/MÊS. 10/2021	0,00	0,51	231.858,15
22/11/2021		PG. PIS REF. 10/2021	0,00	176,16	231.681,99
22/11/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF. BANCÁRIA	0,00	350,28	231.331,71
22/11/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF. BANCÁRIA	350,28	0,00	231.681,99
22/11/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PGTO AMPLA	258,93	0,00	231.940,92
22/11/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PGTO AMPLA	0,00	258,93	231.681,99

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
22/11/2021		PG. JUROS S/ISS/QN FONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. 10/2021	0,00	14,41	231.667,58
22/11/2021		PG. ISS/QN FONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. 10/2021	0,00	335,87	231.331,71
22/11/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PGTO GASTOS CARTÃO	0,00	245,79	231.085,92
22/11/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO TRANSF. VICTOR SCOBAR AEDO	0,00	350,28	230.735,64
22/11/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO TRANSF. VICTOR SCOBAR AEDO	350,28	0,00	231.085,92
22/11/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	49,00	0,00	231.134,92
22/11/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	49,00	231.085,92

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
22/11/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	310,06	0,00	231.395,98
22/11/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	310,06	231.085,92
22/11/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	80,66	0,00	231.166,58
22/11/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	80,66	231.085,92
22/11/2021		PG. JUROS E MULTAS S/FGTS CF. GUIA REF. 11/2020	0,00	77,51	231.008,41
22/11/2021		PG. FGTS CONF. GUIA REF. 10/2021	0,00	1.409,26	229.599,15
22/11/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX MARCELA DE MELLO GARCIA	5,00	0,00	229.604,15

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
23/11/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX CELMA G DA SILVA	10,00	0,00	229.614,15
24/11/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX ANGELA R MACHADO AMARAL	10,00	0,00	229.624,15
24/11/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX TATIANA TEIXEIRA PEIXOTO	15,00	0,00	229.639,15
24/11/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	60,10	229.579,05
24/11/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	4,90	229.574,15
24/11/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX ELIANA BERNARDINO DO AMARAL	30,00	0,00	229.604,15

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
24/11/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	60,10	0,00	229.664,25
25/11/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	130,00	229.534,25
25/11/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	130,00	0,00	229.664,25
25/11/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. ALOYSIO JORGE KARL	130,00	0,00	229.794,25
26/11/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	312,00	0,00	230.106,25

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
26/11/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	312,00	229.794,25
26/11/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX LAN	302,00	0,00	230.096,25
26/11/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX JOSÉ MATOS FURTADO	10,00	0,00	230.106,25
29/11/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX MYRIAM RODRIGUES P. LACERDA	20,00	0,00	230.126,25
29/11/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1 -LIANA DE ABREU BATISTA DA SILVA	0,00	1.700,00	228.426,25
29/11/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 10 -MICHELE VASCONCELOS VIEIRA MENDES	0,00	1.700,00	226.726,25

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
29/11/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 48 -SÔNIA CRISTINA DE ARAÚJO KLING-PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	700,00	226.026,25
29/11/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 22 -CARLA SANT ANNA DE FARIAS	0,00	1.700,00	224.326,25
29/11/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1889 - CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE LTDA PAGO ANTECIPADA	0,00	700,00	223.626,25
29/11/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 3 -DANIELE DOS SANTOS NASCIMENTO 1341143775	0,00	1.700,00	221.926,25

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
29/11/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 36 -LETICIA ACCIOLI 09917990704	0,00	1.700,00	220.226,25
29/11/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 41 -CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	0,00	1.100,00	219.126,25
29/11/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 43 -ANGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL	0,00	1.700,00	217.426,25
29/11/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 87 -PATRICIA PAZ VIEIRA	0,00	1.800,00	215.626,25
30/11/2021		VR. RENDIMENTOS OBTIDOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS.	10,47	0,00	215.636,72
30/11/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 31 -PATRICIA AZEVEDO DE REZENDE	0,00	300,00	215.336,72

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
30/11/2021		VR. RENDIMENTOS OBTIDOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS.	0,25	0,00	215.336,97
30/11/2021		VR. FÉRIAS DE 000034-RENATA STUMPF GOMES BRANCO <12/2021>	0,00	1.620,10	213.716,87
30/11/2021		VR. FÉRIAS DE 000033-MILTON LOUREIRO <12/2021>	0,00	846,71	212.870,16
30/11/2021		VR. FÉRIAS DE 000036-VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO <12/2021>	0,00	1.620,10	211.250,06
30/11/2021		VR. FÉRIAS DE 000031-MARCIA DA SILVA LOUREIRO <12/2021>	0,00	2.236,34	209.013,72
30/11/2021		PG. A LUCAS GARCIA DE AZEVEDO CF. RECIBO REF. MANUTENÇÃO DA PSCINA	0,00	200,00	208.813,72
30/11/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	1.864,63	206.949,09
30/11/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1.864,63	0,00	208.813,72
30/11/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	1.864,63	206.949,09

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
30/11/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1.864,63	0,00	208.813,72
30/11/2021		PG. FGTS CONF. GUIA REF. 11/2021	0,00	2.852,10	205.961,62
30/11/2021		PG. INSS CONF. GPS REF. 11/2021	0,00	1.554,27	204.407,35
30/11/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	24.840,49	179.566,86
30/11/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	24.840,49	0,00	204.407,35
30/11/2021		VR. FÉRIAS DE 000037-BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA <12/2021>	0,00	1.620,10	202.787,25
30/11/2021		VR. FÉRIAS DE 000038-ANDREA CARVALHO DE FREITAS MELLO <12/2021>	0,00	1.620,10	201.167,15
30/11/2021		PG. 13º SALARIO REF. PARCELA 000032-PATRICIA PAZ VIEIRA <11/2021>	0,00	1.410,32	199.756,83

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
30/11/2021		PG. 13º SALARIO REF. PARCELA 000034-RENATA STUMPF GOMES BRANCO <11/2021>	0,00	2.250,58	197.506,25
30/11/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000034- RENATA STUMPF GOMES BRANCO <11/2021>	0,00	2.250,58	195.255,67
30/11/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000032- PATRICIA PAZ VIEIRA <11/2021>	0,00	1.469,87	193.785,80
30/11/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000033- MILTON LOUREIRO <11/2021>	0,00	1.187,88	192.597,92
30/11/2021		PG. 13º SALARIO REF. PARCELA 000033-MILTON LOUREIRO <11/2021>	0,00	1.187,88	191.410,04
30/11/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF. BANCÁRIA	25.000,00	0,00	216.410,04
30/11/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF. BANCÁRIA	0,00	25.000,00	191.410,04

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
30/11/2021		PG. 13º SALARIO REF. PARCELA 000028-CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEICAO <11/2021>	0,00	1.410,32	189.999,72
30/11/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000028- CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEICAO <11/2021>	0,00	1.470,26	188.529,46
30/11/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000036- VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO <11/2021>	0,00	2.250,58	186.278,88
30/11/2021		PG. 13º SALARIO REF. PARCELA 000036-VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO <11/2021>	0,00	2.250,58	184.028,30
30/11/2021		PG. 13º SALARIO REF. PARCELA 000031-MARCIA DA SILVA LOUREIRO <11/2021>	0,00	3.028,56	180.999,74
30/11/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000031- MARCIA DA SILVA LOUREIRO <11/2021>	0,00	3.028,56	177.971,18

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
30/11/2021		PG. 13º SALARIO REF. PARCELA 000037-BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA <11/2021>	0,00	2.236,36	175.734,82
30/11/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000037- BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA <11/2021>	0,00	2.236,36	173.498,46
30/11/2021		PG. 13º SALARIO REF. PARCELA 000038-ANDREA CARVALHO DE FREITAS MELLO <11/2021>	0,00	2.236,36	171.262,10
30/11/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000038- ANDREA CARVALHO DE FREITAS MELLO <11/2021>	0,00	2.236,36	169.025,74
30/11/2021		VR. IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA DEBITADO EM CONTA DE APLICAÇÃO N/MES.	0,00	1,10	169.024,64
01/12/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	61,95	168.962,69

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/12/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	61,95	0,00	169.024,64
01/12/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	41,95	168.982,69
01/12/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	61,95	168.920,74
01/12/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	41,95	0,00	168.962,69
01/12/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	61,95	168.900,74
02/12/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	1.150,00	167.750,74

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/12/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1 -GEORGIA SOARES DA SILVEIRA	0,00	1.700,00	166.050,74
02/12/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1888 -CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE -	0,00	1.150,00	164.900,74
02/12/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	1.150,00	0,00	166.050,74
03/12/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO - PREFEITURA DE PETROPOLIS	16.500,00	0,00	182.550,74
03/12/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX MARION JULIA ARAUJO LIMA	15,00	0,00	182.565,74
03/12/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX ANDRE LUIS AVELAR THEISEN	20,00	0,00	182.585,74

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
06/12/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	165,00	0,00	182.750,74
06/12/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 37 -LETICIA ACCIOLI 09917990704- SMEP	0,00	1.700,00	181.050,74
06/12/2021		VR. CREDITADO CF. EXTRATO TRANSFERENCIA BANCÁRIA (PREFEITURA DE PETROPOLIS-SAS) N/MÊS	17.250,00	0,00	198.300,74
06/12/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1890 -CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE -	0,00	700,00	197.600,74
06/12/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 4 -DANIELE DOS SANTOS NASCIMENTO 1341143775- SMEP	0,00	1.700,00	195.900,74

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
06/12/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 32 -PATRICIA AZEVEDO DE REZENDE- SMEP	0,00	300,00	195.600,74
06/12/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX CLENILSON WERNECK	25,00	0,00	195.625,74
06/12/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX ANA LUCIA VIEIRA DIAS BECK	65,00	0,00	195.690,74
06/12/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX AROLD DA SILVA OLIVEIRA	40,00	0,00	195.730,74
06/12/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 2 LIANA DE ABREU BATISTA DA SILVA	0,00	1.700,00	194.030,74
06/12/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 11 -MICHELE VASCONCELOS VIEIRA MENDES-SMEP	0,00	1.700,00	192.330,74

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
06/12/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 44 -ANGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL	0,00	1.700,00	190.630,74
06/12/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	165,00	190.465,74
06/12/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	200,00	0,00	190.665,74
06/12/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	200,00	190.465,74
07/12/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 156 -JULIANA GOUVEA SCHAEFER- 11/2021 SAS	0,00	1.600,00	188.865,74

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
07/12/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX SONIA MARIA RAMOS	20,00	0,00	188.885,74
07/12/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX RAQUEL STUMPF MILOSKI	10,00	0,00	188.895,74
07/12/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX DAIANA VOGEL RAMOS	20,00	0,00	188.915,74
07/12/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX ELIMARA BARBOSA DA SILVA	10,00	0,00	188.925,74
07/12/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX DAIANA VOGEL RAMOS	10,00	0,00	188.935,74
07/12/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX DAIANA VOGEL RAMOS	20,00	0,00	188.955,74
07/12/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX ADRIANA VOGERL RAMOS AZEVEDO	10,00	0,00	188.965,74

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
07/12/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX RENATA SOARES F ZAMBELLI	20,00	0,00	188.985,74
07/12/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX RAQUEL STUMPF MILOSKI	20,00	0,00	189.005,74
07/12/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX CLAUDIA MARIA DEMORI	10,00	0,00	189.015,74
07/12/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX MARIA IMACUOLADA LOUREIRO	50,00	0,00	189.065,74
07/12/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 89 -PATRICIA PAZ VIEIRA- 11/2021 SAS	0,00	1.000,00	188.065,74
07/12/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 12 -ROBERTA DO AMARAL DE CASTRO SOUZA- 11/2021 SAS	0,00	1.400,00	186.665,74

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
07/12/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 88 -PATRICIA PAZ VIEIRA	0,00	1.800,00	184.865,74
07/12/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 42 -CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO- SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	1.100,00	183.765,74
07/12/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 49 -SÔNIA CRISTINA DE ARAÚJO KLING- SECR. DE EDUCAÇÃO	0,00	700,00	183.065,74
07/12/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 23 -CARLA SANT ANNA DE FARIAS- SERC. DE EDUCAÇÃO	0,00	1.700,00	181.365,74
07/12/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 2 -GEORGIA SOARES DA SILVEIRA- SECR. DE EDUCAÇÃO	0,00	1.700,00	179.665,74

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
07/12/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 33 -PATRICIA AZEVEDO DE REZENDE- 11/2021 SAS	0,00	1.000,00	178.665,74
07/12/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 189 -MARCIA DA SILVA LOUREIRO- 11/2021 SAS	0,00	1.700,00	176.965,74
07/12/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 30 -TATIANA TEIXEIRA PEIXOTO- 11/2021 SAS	0,00	1.300,00	175.665,74
08/12/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX CONSUELO ROSA BENEDITO	50,00	0,00	175.715,74
08/12/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX MICHELE VASCONCELOS VIERIA	20,00	0,00	175.735,74

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
08/12/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	80,00	0,00	175.815,74
08/12/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	80,00	175.735,74
08/12/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX LETICIA DOS ANJOS CRISPIM	10,00	0,00	175.745,74
09/12/2021		PG. AO ESTACIONAMENT O ELDORADO CF. COMPROVANTE 15850	0,00	6,00	175.739,74
09/12/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	1.330,00	174.409,74

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
09/12/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	1.330,00	0,00	175.739,74
09/12/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	90,00	0,00	175.829,74
09/12/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO DEPOSITO	1.250,00	0,00	177.079,74
09/12/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX VICTOR ANDRES ESCOBAR AEDO	0,00	185,34	176.894,40
09/12/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA	50,00	0,00	176.944,40
09/12/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX LETICIA ACCIOLI	10,00	0,00	176.954,40
09/12/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX DANIELE DOS SANTOS NASCIMENTO	20,00	0,00	176.974,40

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
09/12/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX VICTOR ANDRES ESCOBAR AEDO	185,34	0,00	177.159,74
09/12/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO DEPOSITO	70,00	0,00	177.229,74
09/12/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	90,00	177.139,74
10/12/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX JORGE EGYDIO	20,00	0,00	177.159,74
14/12/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF.PIX	3.000,00	0,00	180.159,74
14/12/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF.PIX	0,00	3.000,00	177.159,74
14/12/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TED	0,00	5.000,00	172.159,74
14/12/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TED	5.000,00	0,00	177.159,74

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
15/12/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	33,00	177.126,74
15/12/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	33,00	0,00	177.159,74
15/12/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	33,00	177.126,74
17/12/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF	22,60	0,00	177.149,34
17/12/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	185,34	176.964,00
17/12/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF	0,00	22,60	176.941,40
17/12/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF	0,00	22,60	176.918,80
17/12/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF	22,60	0,00	176.941,40

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
17/12/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	185,34	0,00	177.126,74
20/12/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	80,86	177.045,88
20/12/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	80,86	0,00	177.126,74
20/12/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	9,68	177.117,06
20/12/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	9,68	0,00	177.126,74
20/12/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX TADEU JOSÉ MATOS FURTADO	10,00	0,00	177.136,74
20/12/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX ELIANA BERNARDINO DO AMARAL	25,00	0,00	177.161,74

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
20/12/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO GASTOS C/CARTÃO	0,00	246,68	176.915,06
20/12/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	130,21	0,00	177.045,27
20/12/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	130,21	176.915,06
20/12/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	10,00	176.905,06
20/12/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	10,00	0,00	176.915,06
20/12/2021		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	2,59	176.912,47

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
21/12/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 34 -PATRICIA AZEVEDO DE REZENDE- 12/2021 SAS	0,00	1.000,00	175.912,47
21/12/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 190 -MARCIA DA SILVA LOUREIRO- 12/2021 SAS	0,00	1.700,00	174.212,47
21/12/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 13 -ROBERTA DO AMARAL DE CASTRO SOUZA - 12/2021 SAS	0,00	1.400,00	172.812,47
21/12/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1957 -CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE - 11/2021 SAS	0,00	700,00	172.112,47

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
21/12/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1958 -CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE - 12/2021 SAS	0,00	700,00	171.412,47
21/12/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 159 -JULIANA GOUVEA SCHAEFER- 12/2021 SAS	0,00	1.600,00	169.812,47
21/12/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 90 -PATRICIA PAZ VIEIRA- 12/2021 SAS	0,00	1.000,00	168.812,47
21/12/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 31 -TATIANA TEIXEIRA PEIXOTO- 12/2021 SAS	0,00	1.300,00	167.512,47
22/12/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSFERENCIA BANCÁRIA	0,00	149,94	167.362,53
22/12/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF	10,45	0,00	167.372,98

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
22/12/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF	0,00	10,45	167.362,53
22/12/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSFERENCIA BANCÁRIA	149,94	0,00	167.512,47
27/12/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	136,80	167.375,67
27/12/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO TRANSF. LUCAS GARCIA DE AZEVEDO	200,00	0,00	167.575,67
27/12/2021		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	136,80	0,00	167.712,47
27/12/2021		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO TRANSF. LUCAS GARCIA DE AZEVEDO	0,00	200,00	167.512,47
27/12/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PIX ALOYSIO JORGE KARL	130,00	0,00	167.642,47

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
28/12/2021		PG. A LUCAS GARCIA DE AZEVEDO CF. RECIBO REF. MANUTENÇÃO DA PSCINA	0,00	200,00	167.442,47
29/12/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 1961 EMITIDA EM 01/2022 - CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE - ME - SECR. EDUCAÇÃO - REF. HONORARIOS 12/2021	0,00	700,00	166.742,47
29/12/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000032- PATRICIA PAZ VIEIRA <12/2021>	0,00	1.458,54	165.283,93
29/12/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000036- VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO <12/2021>	0,00	1.030,90	164.253,03
29/12/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000031- MARCIA DA SILVA LOUREIRO <12/2021>	0,00	1.415,09	162.837,94

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
29/12/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000038- ANDREA CARVALHO DE FREITAS MELLO <12/2021>	0,00	1.030,90	161.807,04
29/12/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	9.005,57	0,00	170.812,61
29/12/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	9.005,57	161.807,04
29/12/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000037- BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA <12/2021>	0,00	1.030,90	160.776,14
29/12/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000034- RENATA STUMPF GOMES BRANCO <12/2021>	0,00	1.030,90	159.745,24
29/12/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000033- MILTON LOUREIRO <12/2021>	0,00	549,41	159.195,83

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
29/12/2021		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000028-CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEICAO <12/2021>	0,00	1.458,93	157.736,90
29/12/2021		PG. DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS CONF. NF. 191 -MARCIA DA SILVA LOUREIRO.- SECR. DE EDUCAÇÃO	0,00	1.421,00	156.315,90
30/12/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	200,00	0,00	156.515,90
30/12/2021		VR. RENDIMENTOS OBTIDOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS.	0,77	0,00	156.516,67
30/12/2021		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	200,00	156.316,67
30/12/2021		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO - PREFEITURA DE PETROPOLIS	16.500,00	0,00	172.816,67

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
31/12/2021		VR. IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA DEBITADO EM CONTA DE APLICAÇÃO N/MES.	0,00	0,05	172.816,62
31/12/2021		VR. RENDIMENTOS OBTIDOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS.	2,48	0,00	172.819,10

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2021	31/12/2021	A00 - Anual

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2021	31/12/2021	A00 - Anual

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2021	31/12/2021	A00 - Anual

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2021	31/12/2021	A00 - Anual

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2021	31/12/2021	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: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
06087730770	VICTOR ANDRES ESCOBAR AEDO	12 - Presidente sem Vínculo Empregatício			