

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

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 01/01/2019 a 31/12/2019	SITUAÇÃO Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D7.7D.26.26.DB.C3.7A.28.A3.9E.0D.E8.F0.F4.2A.BE.BB.20.68.0A	

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	5425518925189132927	17/04/2019 a 17/04/2022
Procurador	21796744000134	CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE:217967 44000134	8748740194970731507	11/05/2018 a 11/05/2021

NÚMERO DO RECIBO:

D7.7D.26.26.DB.C3.7A.28.A3.9E.0D.E8
.F0.F4.2A.BE.BB.20.68.0A-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/09/2020 às 16:37:19

B7.A3.A5.F0.A6.A2.20.0A
64.40.37.51.78.CF.51.A4

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 0006
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 01/01/2019	Data final 31/12/2019
Escrituração retificadora? S - ECF retificadora	Número do recibo anterior 8032ADB88561D656674C1C04356A893B4C64B89F9
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 9CDB4AAF21833F3B2512506A8DAC6F1F97301401	Indicador de optante pelo Refis N
Indicador de optante pelo Paes 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)	Tipo de entidade da Imune ou Isenta 99 - Outras
Existência de Atividade Tributada pelo IRPJ para a Imune ou Isenta D - Desobrigada	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: 01/01/2019 a 31/12/2019

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	Participações em Consórcios de Empresas
Não	Não
Operações com o Exterior	Operações com Pessoa Vinculada / Interposta Pessoa / País com Tributação Favorecida
Não	Não
PJ Enquadrada nos artigos 48 ou 49 da IN RFB no 1.312/2012	Participações no Exterior
Não	Não
Atividade Rural	Lucro da Exploração
Não	Não
Isenção e Redução do Imposto para Lucro Presumido	FINOR/FINAM
Não	Não
Doações a Campanhas Eleitorais	Participação Avaliada pelo Método de Equivalência Patrimonial
Não	Não
PJ Efetuou Vendas a Empresa Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação	Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes
Não	Não
Ativos no Exterior	PJ Comercial Exportadora
Não	Não
Pagamentos ao Exterior ou a Não Residentes	Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação
Não	Não
Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior	Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior
Não	Não
Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior	Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior
Não	Não
Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico	Capacitação de Informática e Inclusão Digital
Não	Não
Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Resíduos Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retid, REPABL-Redes, Reif e Olimpíadas	Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental
Não	Não
Zonas de Processamento de Exportação	Áreas de Livre Comércio
Não	Não

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 IMÓVEIS E CONTABILIDADE	21796744000134	309 - Procurador		CPIMOVEIS@GMAIL.COM	24 22371750

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/01/2019		SALDO ANTERIOR	26.362,56	0,00	26.362,56
02/01/2019		VR. FÉRIAS DE 000032-PATRICIA PAZ VIEIRA <01/2019>	0,00	453,97	25.908,59
02/01/2019		VR. FÉRIAS DE 000028-CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEICAO <01/2019>	0,00	453,97	25.454,62
03/01/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA TRANSF. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	2,80	25.451,82
03/01/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	51,95	25.399,87
07/01/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO - ALOYSIO JORGE KARL	130,00	0,00	25.529,87

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
07/01/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	48,00	25.481,87
08/01/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	104,94	0,00	25.586,81
08/01/2019		PG. AO ESTACIONAMENTO ELDORADO CF. TICHET 17717	0,00	6,00	25.580,81
08/01/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	104,94	25.475,87
08/01/2019		PG. DESPESAS EMPENHADAS DE ENERGIA ELETRICA CONF. FATURA 12/2018	0,00	173,44	25.302,43
08/01/2019		PG. DESPESAS EMPENHADAS DE TELEFONE CONF. FATURA N/MÊS 11/2018	0,00	240,94	25.061,49
09/01/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO HONORÁRIOS À CREUZA PACHECO IMÓVEOS E CONTABILIDADE CF. NF. 309	0,00	1.385,00	23.676,49
09/01/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO - SANDRA REGINA PROBST	150,00	0,00	23.826,49

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
09/01/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DOC INTERNET. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	10,00	23.816,49
10/01/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DOC INTERNET. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	10,00	23.806,49
10/01/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO TRANSF. PAGTO A CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE ME CF. NF. 310 - 12/2018 SEC. EDUC	0,00	1.500,00	22.306,49
10/01/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	900,00	0,00	23.206,49
10/01/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	900,00	22.306,49
10/01/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	700,00	0,00	23.006,49
10/01/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	700,00	22.306,49
10/01/2019		PG. A ENIG RIBEIRO SILVA REF. LIMPEZA DA PISCINA CF. RECIBO	0,00	150,00	22.156,49

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
10/01/2019		VR. DEBITADO CF EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 0010 SONIA CRISTINA DE ARAUJO KLING	0,00	700,00	21.456,49
10/01/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DOC INTERNET. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	10,00	21.446,49
15/01/2019		VR. DEBITADO REF. CESTA EMPRESARIAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	55,10	21.391,39
18/01/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO CH. 306	0,00	469,00	20.922,39
18/01/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO CH. 306	469,00	0,00	21.391,39
21/01/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO CH. 306	712,88	0,00	22.104,27
21/01/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO CH. 306	0,00	712,88	21.391,39
24/01/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	0,00	70,00	21.321,39

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
24/01/2019		PG. A ENIG RIBEIRO SILVA REF. LIMPEZA DA PISCINA CF. RECIBO	0,00	150,00	21.171,39
24/01/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	70,00	0,00	21.241,39
25/01/2019		PG. AO CAPITOL ESTACIONAMENT O CF. RPS 34487	0,00	5,00	21.236,39
25/01/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	50,00	0,00	21.286,39
25/01/2019		PG. AO CARTÓRIO DO 11º OFICIO DE NOTAS PETRÓPOLIS CF. RECIBO 2573334 REF. AUTENTICAÇÃO	0,00	24,39	21.262,00
25/01/2019		PG. AO ESTACIONAMENT O ELDORADO CF. TICKET 19484	0,00	6,00	21.256,00
28/01/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	250,00	0,00	21.506,00
28/01/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	0,00	250,00	21.256,00
30/01/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	300,00	0,00	21.556,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
30/01/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF	300,00	0,00	21.856,00
30/01/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DOC INTERNET. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	10,00	21.846,00
30/01/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF	0,00	300,00	21.546,00
30/01/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	0,00	300,00	21.246,00
31/01/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. CH. 307	126,00	0,00	21.372,00
31/01/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. CH. 307	0,00	126,00	21.246,00
01/02/2019		PG. COMPRAS A VISTA CF. NF. 449 PAPELARIA ARMANI COSTA LTDA	0,00	121,20	21.124,80
02/02/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	1,18	21.123,62
04/02/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO - ALOYSIO JORGE KARL	130,00	0,00	21.253,62

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
04/02/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	51,98	21.201,64
06/02/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	38,96	21.162,68
07/02/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	11,04	21.151,64
07/02/2019		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. DEPÓSITO (PREFEITURA DE PETRÓPOLIS)	10.000,00	0,00	31.151,64
12/02/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA CF. NF. 566298 01/2019	0,00	180,46	30.971,18
12/02/2019		PG. DESPESAS EMPENHADAS DE TELEFONE CONF. FATURA N/MÊS 12/2018	0,00	236,22	30.734,96

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
13/02/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE 004 MICHELE PEREIRA BECKER	0,00	1.400,00	29.334,96
13/02/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE 014 PATRICIA PAZ VIEIRA	0,00	1.500,00	27.834,96
13/02/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS PRERSTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA A CARLA LUCIANA HENRIQUES LOPES CF. NF. 006	0,00	1.120,00	26.714,96

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
13/02/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE 007 CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	0,00	1.500,00	25.214,96
13/02/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS PRERSTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA A ELIANE FRANCISCO CF. NF. 006	0,00	1.400,00	23.814,96
13/02/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA CONF. NFE 012 DEIZE LUCI DOMINGUES FIALHO	0,00	700,00	23.114,96
14/02/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	0,00	220,00	22.894,96
14/02/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	220,00	0,00	23.114,96

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
15/02/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE 003 LETICIA ACCIOLOE	0,00	1.400,00	21.714,96
15/02/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE 022 JULIANAQ GOUVEIA SCHAEFER	0,00	686,00	21.028,96
15/02/2019		VR. DEBITADO REF. CESTA EMPRESARIAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	55,10	20.973,86
18/02/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS POR CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME CF. NF. 407 - 01/2019 SEC. EDUC	0,00	500,00	20.473,86
18/02/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO CH. 309	0,00	350,00	20.123,86

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
18/02/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEV. CH.	0,00	350,00	19.773,86
18/02/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO CH. 308	0,00	126,00	19.647,86
18/02/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO CH. 308	126,00	0,00	19.773,86
18/02/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO CH. 309	350,00	0,00	20.123,86
18/02/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEV. CH.	350,00	0,00	20.473,86
19/02/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	250,00	0,00	20.723,86
19/02/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	500,00	0,00	21.223,86
19/02/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	0,00	500,00	20.723,86
19/02/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	0,00	250,00	20.473,86
20/02/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	800,00	0,00	21.273,86

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
20/02/2019		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. DEPÓSITO (PREFEITURA DE PETROPOLIS- (SAS) N/MÊS	17.250,00	0,00	38.523,86
20/02/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 15 - PATRICIA PAZ VIEIRA	0,00	1.400,00	37.123,86
20/02/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO CH. 309	0,00	350,00	36.773,86
20/02/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO CH. 309	350,00	0,00	37.123,86
20/02/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DOC INTERNET. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	10,00	37.113,86
20/02/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	259,91	36.853,95
20/02/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	259,91	0,00	37.113,86
20/02/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	800,00	36.313,86

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
21/02/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORDENAÇÃO TECNICA CF. NF. 42 MARCIA DA SILVA LOUREIRO	0,00	1.598,38	34.715,48
21/02/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	250,00	0,00	34.965,48
21/02/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	1,18	34.964,30
21/02/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	0,00	250,00	34.714,30
22/02/2019		VR. DEBITADO CF EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE FONOAUDIOLOGIA CONF. NFE. 007 - MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO	0,00	800,66	33.913,64
22/02/2019		VR. ESTORNO TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	51,98	0,00	33.965,62

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
22/02/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	1,18	33.964,44
22/02/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	1,18	33.963,26
22/02/2019		VR. DEBITADO CF EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 007 ANGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL	0,00	900,00	33.063,26
22/02/2019		VR. DEBITADO CF EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO FAMILIAR CONF. NFE. 007 - DAYANNA APARECIDA MARTINS DE MESQUITA	0,00	1.050,00	32.013,26

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
22/02/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA REF. O MES DE JANEIRO CF. NF. 006 RENATA STUMPF GOMES BRANCO	0,00	800,66	31.212,60
22/02/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	1,18	31.211,42
22/02/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	1,18	31.210,24
25/02/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	1,18	31.209,06
25/02/2019		VR. ESTORNO TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	51,95	0,00	31.261,01

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
25/02/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	1,18	31.259,83
25/02/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL CONF. NFE. 008 - SONIA C A KLING	0,00	500,00	30.759,83
25/02/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. NF. 408 CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME -01/2019 - SAS	0,00	500,00	30.259,83
25/02/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	520,00	0,00	30.779,83
25/02/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	0,00	520,00	30.259,83
26/02/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	1,90	30.257,93
27/02/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	130,00	0,00	30.387,93

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
28/02/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO - MÁRCIO RIBEIRO	130,00	0,00	30.517,93
28/02/2019		PG. A ENIG RIBEIRO SILVA REF. LIMPEZA DA PISCINA CF. RECIBO	0,00	150,00	30.367,93
01/03/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORI ENTAÇÃO PEDAGÓGICA A ANGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL CONF NF 008	0,00	900,00	29.467,93
01/03/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 016 - PATRICIA PAZ VIEIRA	0,00	1.400,00	28.067,93

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/03/2019		VR. DEBITADO CF EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORDENAÇÃO NO PROJETO SAS CONF. NFE. 047 MARCIA DA SILVA LOUREIRO	0,00	1.600,34	26.467,59
01/03/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	1,90	26.465,69
01/03/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	1,90	26.463,79
01/03/2019		VR. DEBITADO CF EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE FONOAUDIOLOGIA CONF. NFE. 008 - MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO	0,00	800,00	25.663,79

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/03/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO FAMILIAR, E SOCIOASSISTENCIAIS CONF. NFE. 008 - DAYANNA APARECIDA MARTINS DE MESQUITA	0,00	1.050,00	24.613,79
06/03/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	0,00	380,00	24.233,79
06/03/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	380,00	0,00	24.613,79
06/03/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA SALDO DEVEDOR CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	63,00	24.550,79
06/03/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	1,90	24.548,89
07/03/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	100,00	0,00	24.648,89
07/03/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	0,00	100,00	24.548,89

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
07/03/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	4,24	24.544,65
07/03/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	2,96	24.541,69
08/03/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO MULTA S/GUIA ISS/QN FONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. 11/2018	0,00	23,49	24.518,20
08/03/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO MULTA S/GUIA ISS/QN FONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. 01/2019	0,00	9,20	24.509,00
08/03/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/GUIA ISS/QN FONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. 01/2019	0,00	1,03	24.507,97
08/03/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO GUIA ISS/QN FONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. 01/2019	0,00	103,21	24.404,76

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
08/03/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO GUIA ISS/QN FONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. 10/2018	0,00	243,64	24.161,12
08/03/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO MULTA S/GUIA ISS/QN FONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. 10/2018	0,00	48,73	24.112,39
08/03/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/GUIA ISS/QN FONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. 10/2018	0,00	9,75	24.102,64
08/03/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/GUIA ISS/QN FONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. 11/2018	0,00	3,52	24.099,12
08/03/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO GUIA ISS/QN FONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. 11/2018	0,00	117,43	23.981,69

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
08/03/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO GUIA ISS/QN FONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. 12/2018	0,00	208,68	23.773,01
08/03/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO MULTA S/GUIA ISS/QN FONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. 12/2018	0,00	39,94	23.733,07
08/03/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/GUIA ISS/QN FONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. 12/2018	0,00	4,17	23.728,90
11/03/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	460,00	0,00	24.188,90
11/03/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	0,00	460,00	23.728,90
11/03/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL CONF. NFE. 11 SÔNIA CRISTINA DE ARAUJO KLING	0,00	500,00	23.228,90

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
11/03/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA EDUCACIONAL À JULIANA GOLVEIA SCRAEFER NF 025	0,00	686,00	22.542,90
11/03/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. NF. 410 CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME -02/2019 - SAS	0,00	700,00	21.842,90
11/03/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA CONF. NFE. 007 RENATA STUMPF GOMES BRANCO	0,00	800,00	21.042,90
11/03/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	47,04	20.995,86
11/03/2019		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. DEPÓSITO (PREFEITURA DE PETRÓPOLIS)	10.000,00	0,00	30.995,86

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
11/03/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA PARA MANUTENÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	13,40	30.982,46
12/03/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. CH. 311	165,10	0,00	31.147,56
12/03/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. CH. 311	0,00	165,10	30.982,46
13/03/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA Á LETICIA ACCIOLI CF. NF. 004	0,00	1.120,00	29.862,46
13/03/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. CH. 312	121,20	0,00	29.983,66
13/03/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA Á ELIANE FRANCISCO CF. NF. 007	0,00	1.400,00	28.583,66

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
13/03/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA À CARLA LUCIANA HENRIQUES LOPES CF. NF. 007	0,00	1.120,00	27.463,66
13/03/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA À DEIZE LUCI DOMINGUES FIALHO CF. NF. 013	0,00	800,00	26.663,66
13/03/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA À PATRICIA PAZ VIERIA CF. NF. 017	0,00	1.500,00	25.163,66
13/03/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA À CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO CF. NF. 008	0,00	1.500,00	23.663,66
13/03/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. CH. 312	0,00	121,20	23.542,46

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
14/03/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	130,00	0,00	23.672,46
14/03/2019		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. DEPÓSITO (PREFEITURA DE PETROPOLIS- (SAS) N/MÊS	8.625,00	0,00	32.297,46
14/03/2019		PG. AO ESTACIONAMENT O eLDORADO CF. TICKET 23887	0,00	6,00	32.291,46
14/03/2019		PG. AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO CF. NF. 6163 RECOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	34,00	32.257,46
14/03/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO CONTA AMPLA	0,00	176,00	32.081,46
14/03/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA À MICHELE PEREIRA BECKER CF. NF. 005	0,00	1.120,00	30.961,46

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
14/03/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL Á JULIANA GOUVEA SCHAEFER CF. NF. 0027	0,00	450,00	30.511,46
15/03/2019		VR. DEBITADO REF. CESTA EMPRESARIAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	55,10	30.456,36
15/03/2019		VR. PAGO REF. CONTA DE TELEFONE OI VENC. 11/02/2019 CONF. FATURA 10221792	0,00	239,38	30.216,98
15/03/2019		PG. AO CAPITOL ESTACIONAMENT O CF. RPS 35953	0,00	10,00	30.206,98
15/03/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA Á EZEQUIEL JOSÉ DE MOURA NETO CF. NF. 001	0,00	750,00	29.456,98
18/03/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	380,00	0,00	29.836,98
18/03/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	0,00	380,00	29.456,98

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
19/03/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	0,00	450,00	29.006,98
19/03/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	1,90	29.005,08
19/03/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	450,00	0,00	29.455,08
20/03/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	938,73	28.516,35
20/03/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	938,73	0,00	29.455,08
20/03/2019		PG. ISS/QN FONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. ONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. 02/2019	0,00	108,00	29.347,08
20/03/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO PAGTO TELEFONE OI FIXO	130,00	0,00	29.477,08
20/03/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO MULTA S/GUIA ISS/QN FONTE S/SERVIÇOS TOMADOS REF. 02/2019	0,00	3,56	29.473,52

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
20/03/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO PAGTO TELEFONE OI FIXO	0,00	130,00	29.343,52
22/03/2019		PG. AO ESTACIONAMENT O ELDORADO CF. TICKET 24564	0,00	6,00	29.337,52
26/03/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	1,90	29.335,62
27/03/2019		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. DEPÓSITO (PREFEITURA DE PETRÓPOLIS)	310,00	0,00	29.645,62
27/03/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	395,00	0,00	30.040,62
27/03/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DOC INTERNET. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	10,00	30.030,62
27/03/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	130,00	0,00	30.160,62
27/03/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	0,00	130,00	30.030,62
27/03/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TED	0,00	310,00	29.720,62

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
27/03/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	1,90	29.718,72
27/03/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TED	310,00	0,00	30.028,72
27/03/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	0,00	395,00	29.633,72
28/03/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO NF. 458 SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS POR CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME 02/2019 - SAS	0,00	500,00	29.133,72
28/03/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO - MÁRCIO RIBEIRO	130,00	0,00	29.263,72
28/03/2019		PG. A ENIG RIBEIRO SILVA REF. LIMPEZA DA PISCINA CF. RECIBO	0,00	150,00	29.113,72
28/03/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO AMPLA	0,00	193,95	28.919,77
28/03/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	130,00	0,00	29.049,77

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
28/03/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO AMPLA	193,95	0,00	29.243,72
28/03/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	0,00	130,00	29.113,72
29/03/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 019 - PATRICIA PAZ VIEIRA	0,00	1.400,00	27.713,72
29/03/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO CH. 313	0,00	267,04	27.446,68
29/03/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO CH. 313	267,04	0,00	27.713,72
29/03/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	1,90	27.711,82
29/03/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	1,90	27.709,92

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
29/03/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO E COLABORAÇÃO SAS CONF. NFE. 049 - MARCIA DA SILVA LOUREIRO	0,00	1.600,00	26.109,92
01/04/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	1,90	26.108,02
01/04/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	380,00	0,00	26.488,02
01/04/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	0,00	380,00	26.108,02
02/04/2019		VR. PAGO REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONF. NF. 462 - PAPELARIA ARMANI COSTA LTDA. ME	0,00	33,80	26.074,22
02/04/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	130,00	0,00	26.204,22
02/04/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	0,00	130,00	26.074,22

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
03/04/2019		VR. DEBITADO REF. ENCARGOS S/ SALDO DESCOBERTO	0,00	0,05	26.074,17
03/04/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	370,00	0,00	26.444,17
03/04/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	0,00	370,00	26.074,17
03/04/2019		VR. DEBITADO CF EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE FONOAUDIOLOGIA CONF. NFE. 009 - MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO	0,00	800,00	25.274,17
03/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL CONF. NFE. 012 SÔNIA CRISTINA DE ARAUJO KLING	0,00	600,00	24.674,17

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
03/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL A ANGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL CONF NF 009	0,00	900,00	23.774,17
03/04/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA SALDO DEVEDOR CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	63,00	23.711,17
03/04/2019		VR. DEBITADO CF EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA CONF. NFE. 008 RENATA STUMPF GOMES BRANCO	0,00	800,00	22.911,17
04/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM EDUCAÇÃO NUTRICIONAL-SAS -JULIANA GOUVEA SCHAEFER NF. 0031	0,00	1.372,00	21.539,17

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
05/04/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MES	0,00	50,00	21.489,17
05/04/2019		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. DEPÓSITO (PREFEITURA DE PETRÓPOLIS)	10.000,00	0,00	31.489,17
08/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO FAMILIAR, E ATIVIDADES SOCIO ASSISTENCIAIS CONF. NFE. 009 - DAYANNA APARECIDA MARTINS DE MESQUITA	0,00	1.050,00	30.439,17
08/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CF. NF. 020 PATRICIA PAZ VIEIRA	0,00	1.500,00	28.939,17

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
08/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. NF. 0461 CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME - 03/20190- SAS	0,00	1.000,00	27.939,17
09/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CF. NF. 008 ELIANE FRANCISCO	0,00	1.400,00	26.539,17
09/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CF. NF. 008 CARLA LUCIANA HENRIQUES LOPES	0,00	1.400,00	25.139,17
09/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA CF. NF. 0009 CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	0,00	1.500,00	23.639,17

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
09/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA CF. NF. 0014 DEIZE LUCI DOMINGUES FIALHO	0,00	800,00	22.839,17
09/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CF. NF. 002 EZEQUIEL JOSÉ DE MOURA NETO	0,00	750,00	22.089,17
09/04/2019		VR. PAGO REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA CORTINA CONF. NF. 15777 - OMENERC COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA.	0,00	30,00	22.059,17
09/04/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RPS Nº 36841 - CAPITOL ESTACIONAMENT O	0,00	5,00	22.054,17

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
10/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CF. NF. 005 LETICIA ACCIOLI	0,00	1.400,00	20.654,17
10/04/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	3.000,00	0,00	23.654,17
10/04/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	600,00	0,00	24.254,17
10/04/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	0,00	3.000,00	21.254,17
10/04/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	0,00	600,00	20.654,17
12/04/2019		VR. CREDITADO CF. EXTRATO TRANSFERENCIA BANCÁRIA (PREFEITURA DE PETROPOLIS-SAS) N/MÊS	8.625,00	0,00	29.279,17
15/04/2019		VR. PAGO REF. MULTA CONTA DE TELEFONE FEVEREIRO/2019 FATURA 11575973	0,00	4,63	29.274,54
15/04/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	73,50	29.201,04

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
15/04/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	73,50	29.127,54
15/04/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	78,70	29.048,84
15/04/2019		VR. DEBITADO REF. CESTA EMPRESARIAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	55,10	28.993,74
15/04/2019		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. TRANF. FIA-GOVERNO RJ	51.663,16	0,00	80.656,90
15/04/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	78,70	80.578,20
15/04/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	78,70	80.499,50
15/04/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RECIBO	0,00	10,00	80.489,50

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
15/04/2019		VR. PAGO REF. JUROS CONTA DE TELEFONE FEVEREIRO/2019 FATURA 11575973	0,00	2,36	80.487,14
15/04/2019		VR. PAGO REF. CONTA DE TELEFONE FEVEREIRO/2019 FATURA 11575973	0,00	232,26	80.254,88
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO À MILTON LOUREIRO CF. RECIBO	0,00	267,43	79.987,45
16/04/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	383,10	79.604,35
16/04/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	383,10	0,00	79.987,45
16/04/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	383,10	0,00	80.370,55
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO GUIA GPS REF. 13º DE 2018	0,00	291,60	80.078,95
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/GUIA GPS REF. 13º DE 2018	0,00	65,61	80.013,34

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/GUIA GPS REF. 01/2019	0,00	189,50	79.823,84
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/GUIA GPS REF. 11/2018	0,00	278,44	79.545,40
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO GUIA GPS REF. 11/2018	0,00	1.237,57	78.307,83
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO GUIA GPS REF. 12/2018	0,00	2.106,21	76.201,62
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/GUIA GPS REF. 12/2018	0,00	462,52	75.739,10
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/GUIA FGTS REF. 01/2019	0,00	107,47	75.631,63
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/GUIA FGTS REF. 11/2018	0,00	164,07	75.467,56
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO GUIA FGTS REF. 11/2018	0,00	1.312,48	74.155,08
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO GUIA FGTS REF. 12/2018	0,00	1.774,29	72.380,79

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/GUIA FGTS REF. 12/2018	0,00	212,92	72.167,87
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO A MARCIA DA SILVA LOUREIRO	0,00	1.104,42	71.063,45
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO A MARCIA DA SILVA LOUREIRO	0,00	1.946,88	69.116,57
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO DAS FÉRIAS DE MARCIA DA SILVA LOUREIRO CF. RECIBO	0,00	1.730,56	67.386,01
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO DAS FÉRIAS DE CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO CF. RECIBO	0,00	453,97	66.932,04
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO A CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO CF. RECIBO	0,00	1.266,22	65.665,82
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO CF. RECIBO 12/2018	0,00	1.255,65	64.410,17

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À JULIANA GOUVEA SCHAEFER CF. RECIBO 11/2018	0,00	1.946,88	62.463,29
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À JULIANA GOUVEA SCHAERFER CF. RECIBO 12/2018	0,00	1.104,42	61.358,87
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À MILTON LOUREIRO CF. RECIBO 11/2018	0,00	1.021,65	60.337,22
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À MILTON LOUREIRO CF. RECIBO 12/2018	0,00	1.255,65	59.081,57
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À DEIZE LUCI DOMINGUES FIALHO CF. RECIBO 12/2018	0,00	1.104,42	57.977,15
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO CF. RECIBO 12/2018	0,00	1.104,42	56.872,73
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À MILTON LOUREIRO CF. RECIBO 12/2018	0,00	612,98	56.259,75

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À MARISTELA SANTOS PEREIRA CF. RECIBO 11/2018	0,00	1.946,88	54.312,87
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO FÉRIAS À MILTON LOUREIRO CF. RECIBO	0,00	908,13	53.404,74
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO DAS FÉRIAS DE RENATA STUMPF GOMES BRANCO CF. RECIBO	0,00	1.730,56	51.674,18
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO RENATA STUMPF GOMES BRANCO CF. RECIBO 12/2018	0,00	1.104,42	50.569,76
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO DAS FÉRIAS DE MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO CF. RECIBO	0,00	1.730,56	48.839,20
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À RENATA STUMPF GOMES BRANCO CF. RECIBO 11/2018	0,00	267,43	48.571,77

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO DAS FÉRIAS DE DEIZE LUCI DOMINGUES FIALHO CF. RECIBO	0,00	1.730,56	46.841,21
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À RENATA STUMPF GOMES BRANCO CF. RECIBO 11/2018	0,00	1.946,88	44.894,33
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO DAS FÉRIAS À PATRICIA PAZ VIEIRA RAMOS CF. RECIBO	0,00	453,97	44.440,36
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À PATRICIA PAZ VIEIRA RAMOS CF. RECIBO 11/2018	0,00	1.266,22	43.174,14
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO DAS FÉRIAS DE JULIANA GOUVEA SCHAEFER CF. RECIBO	0,00	1.730,56	41.443,58
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À DEIZE LUCI DOMINGUES FIALHO CF. RECIBO 11/2018	0,00	1.946,88	39.496,70

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
16/04/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RECIBO	0,00	6,00	39.490,70
16/04/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RPS Nº 26965 - ESTACIONAMENT O ELDORADO	0,00	6,00	39.484,70
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO GUIA GPS REF. 01/2019	0,00	934,47	38.550,23
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO GUIA FGTS REF. 01/2019	0,00	934,49	37.615,74
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO Á MILTON LOUREIRO CF. RECIBO	0,00	116,61	37.499,13
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO Á MILTON LOUREIRO CF. RECIBO	0,00	138,81	37.360,32

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO CF. RECIBO	0,00	145,72	37.214,60
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO Á PATRICIA PAZ VIEIRA RAMOS CF. RECIBO	0,00	145,72	37.068,88
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO Á CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO CF. RECIBO	0,00	173,48	36.895,40
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO Á RENATA STUMPF GOMES BRANCO CF. RECIBO	0,00	173,48	36.721,92
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE MARCIA DA SILVA LOUREIRO CF. RECIBO	0,00	224,65	36.497,27

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À JULIANA GOUVEA SCHAEFER CF. RECIBO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018	0,00	224,65	36.272,62
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO À MARISTELA SANTOS PERTEIRA LOURENÇO CF. RECIBO	0,00	224,65	36.047,97
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO À RENATA STUMPF GOMES BRANCO CF. RECIBO	0,00	224,65	35.823,32
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CF. RECIBO	0,00	224,65	35.598,67
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE MARCIA DA SILVA LOUREIRO CF. RECIBO	0,00	267,43	35.331,24

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À JULIANA GOUVEA SCHAERFER CF. RECIBO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018	0,00	267,43	35.063,81
16/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À DEIZE LUCI DOMINGUES FIALHO CF. RECIBO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018	0,00	267,43	34.796,38
17/04/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO - MARISTELA SANTOS PEREIRA	700,00	0,00	35.496,38
17/04/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO - CLÁUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	700,00	0,00	36.196,38
17/04/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO - DEIZE LUCI DOMINGUES	700,00	0,00	36.896,38
17/04/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	0,00	700,00	36.196,38
17/04/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	0,00	850,00	35.346,38

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
17/04/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	850,00	0,00	36.196,38
17/04/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	700,00	0,00	36.896,38
17/04/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	700,00	0,00	37.596,38
17/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. NF. 462 CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME 03/2019 SEC. EDUC.	0,00	800,00	36.796,38
17/04/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	0,00	700,00	36.096,38
18/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATOPG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000034-RENATA STUMPF GOMES BRANCO <01/2019>	0,00	1.443,40	34.652,98
18/04/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	3.984,13	30.668,85
18/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000029-DEIZE LUCI DOMINGUES <01/2019>	0,00	1.443,40	29.225,45

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
18/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000031-MARCIA DA SILVA LOUREIRO <01/2019>	0,00	1.443,40	27.782,05
18/04/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. ADIANTAMENTO DE VERBA FIA	3.984,13	0,00	31.766,18
18/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000030- PATRICIA PAZ VIEIRA RAMOS <01/2019>	0,00	925,74	30.840,44
18/04/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	3.984,13	0,00	34.824,57
18/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000028-CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEICAO <01/2019>	0,00	925,74	33.898,83
18/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000033-MILTON LOUREIRO <01/2019>	0,00	749,21	33.149,62

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
18/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000030-JULIANA GOUVEA SCHAEFER <01/2019>	0,00	1.443,40	31.706,22
18/04/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000035-MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO <01/2019>	0,00	1.443,40	30.262,82
22/04/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	593,53	0,00	30.856,35
22/04/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	593,53	30.262,82
24/04/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	1,90	30.260,92
24/04/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	130,00	0,00	30.390,92
24/04/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	0,00	130,00	30.260,92

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
24/04/2019		VR. PAGO REF. ENERGIA ELÉTRICA MARÇO/2019 FATURA 571603	0,00	109,40	30.151,52
24/04/2019		VR. PAGO REF. MULTA ENERGIA ELÉTRICA MARÇO/2019 FATURA 571603	0,00	3,12	30.148,40
24/04/2019		VR. PAGO REF. JUROS ENERGIA ELÉTRICA MARÇO/2019 FATURA 571603	0,00	1,33	30.147,07
25/04/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	0,00	700,00	29.447,07
25/04/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	700,00	0,00	30.147,07
25/04/2019		VR. PAGO REF. MANUTENÇÃO DA PISCINA CONF. RECIBO (CPF: 097.194.987-57)	0,00	150,00	29.997,07
25/04/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	51,90	29.945,17
26/04/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019	0,00	116,81	29.828,36

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
26/04/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	44,10	29.784,26
26/04/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO JUROS S/ GUIA PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3,64	29.780,62
26/04/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	145,83	29.634,79
26/04/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO MULTA S/ GUIA PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	29,16	29.605,63
26/04/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO JUROS S/ GUIA PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4,36	29.601,27
26/04/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO MULTA S/ GUIA PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	48,00	29.553,27
26/04/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO JUROS S/GUIA PIS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019	0,00	1,71	29.551,56

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
26/04/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	145,83	29.405,73
26/04/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	240,02	29.165,71
26/04/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO JUROS S/ GUIA PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4,70	29.161,01
26/04/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	360,00	0,00	29.521,01
26/04/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	0,00	360,00	29.161,01
26/04/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO MULTA S/ GUIA PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	29,16	29.131,85
26/04/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO MULTA S/GUIA PIS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019	0,00	23,12	29.108,73
29/04/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO - MÁRCIO RIBEIRO	130,00	0,00	29.238,73

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
30/04/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	3,80	29.234,93
30/04/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	1,90	29.233,03
02/05/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	510,00	0,00	29.743,03
02/05/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	0,00	510,00	29.233,03
02/05/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	59,40	29.173,63
02/05/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE AUTORIZAÇÃO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	58,50	29.115,13

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/05/2019		VR. DEBITADO CF EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 021 PATRICIA PAZ VIERIA	0,00	1.000,00	28.115,13
02/05/2019		VR. DEBITADO CF EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 010 ANGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL	0,00	1.600,00	26.515,13
03/05/2019		VR. DEBITADO CF EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NF. 013 SONIA CRISTINA DE ARAUJO KLING	0,00	700,00	25.815,13

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
03/05/2019		VR. DEBITADO CF EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 010 DAYANA APARECIDA MARTINS DE MESQUITA	0,00	1.400,00	24.415,13
03/05/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RECIBO	0,00	6,00	24.409,13
03/05/2019		VR. DEBITADO CF EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA CONF. NF. 059 MARCIA DA SILVA LOUREIRO	0,00	1.800,00	22.609,13
06/05/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	0,00	400,00	22.209,13
06/05/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	510,00	0,00	22.719,13
06/05/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	400,00	0,00	23.119,13
06/05/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	0,00	510,00	22.609,13

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
07/05/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	50,00	22.559,13
08/05/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	300,00	0,00	22.859,13
08/05/2019		VR. DEBITADO CF EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO OCUPACIONAL CONF. NFE. 009 RENATA STUMPF GOMES BRANCO	0,00	800,00	22.059,13
08/05/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RECIBO	0,00	6,00	22.053,13
08/05/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	0,00	300,00	21.753,13
08/05/2019		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. DEPÓSITO (PREFEITURA DE PETRÓPOLIS)	10.000,00	0,00	31.753,13
08/05/2019		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. DEPÓSITO (PREFEITURA DE PETRÓPOLIS)	1.000,00	0,00	32.753,13

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
08/05/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RECIBO	0,00	6,00	32.747,13
09/05/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 0022 PATRICIA PAZ VIEIRA	0,00	1.600,00	31.147,13
09/05/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 010 CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	0,00	1.000,00	30.147,13
09/05/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 009 CARLA LUCIANA HENRIQUE LOPES	0,00	1.600,00	28.547,13

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
10/05/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 006 LETICIA ACCIOLI	0,00	1.600,00	26.947,13
10/05/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL CONF. NFE. 0034 JULIANA GOUVEIA SCHAEFER	0,00	1.568,00	25.379,13
10/05/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 003 EZEQUIEL JOSÉ DE MOURA NETO	0,00	800,00	24.579,13
10/05/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 0009 ELIANE FRANCISCO	0,00	1.600,00	22.979,13

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
13/05/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO PARCELA 01/06 GUIA DE PARCELAMENTO INSS 32705124	0,00	523,40	22.455,73
13/05/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO PAGTO S/GUIA PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019	0,00	145,83	22.309,90
13/05/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO GUIA DE INSS 04/2019	0,00	1.081,03	21.228,87
13/05/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019	0,00	145,83	21.083,04
13/05/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO NF 0511 CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME -04/2019 -SEC. EDUC.	0,00	800,00	20.283,04
13/05/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS POR CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE CONF. NFE. 510 - 04/2019 SEC. EDUC	0,00	850,00	19.433,04

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
13/05/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO PAGTO MULTA S/GUIA PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019	0,00	9,62	19.423,42
13/05/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO PAGTO JUROS S/GUIA PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019	0,00	2,21	19.421,21
13/05/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO PAGTO MULTA S/GUIA PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019	0,00	24,54	19.396,67
13/05/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	440,00	0,00	19.836,67
13/05/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	0,00	440,00	19.396,67
13/05/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RECIBO	0,00	10,00	19.386,67
13/05/2019		VR. PAGO REF. MULTA ENERGIA ELÉTRICA ABRIL/2019 FATURA 569658	0,00	1,67	19.385,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
13/05/2019		VR. PAGO REF. JUROS ENERGIA ELÉTRICA ABRIL/2019 FATURA 569658	0,00	1,97	19.383,03
13/05/2019		VR. PAGO REF. ENERGIA ELÉTRICA ABRIL/2019 FATURA 569658	0,00	487,98	18.895,05
13/05/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO PAGTO JUROS S/GUIA PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019	0,00	1,45	18.893,60
15/05/2019		VR. DEBITADO REF. CESTA EMPRESARIAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	55,10	18.838,50
15/05/2019		VR. PAGO REF. TELEFONE MARÇO/2019 FATURA 2000656322712	0,00	241,73	18.596,77
15/05/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RECIBO	0,00	10,00	18.586,77
15/05/2019		VR. PAGO REF. ÁGUA MINERAL CONF. RECIBO 6480 - LIGUE JÁ ÁGUA MINERAL	0,00	9,00	18.577,77

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
15/05/2019		VR. PAGO REF. COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS 15KG CONF. NF. 399 - SUPERBINGEN COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	0,00	78,00	18.499,77
16/05/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CF. NF. 0014 SONIA CRISTINA DE ARAUJO KLING	0,00	500,00	17.999,77
20/05/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	500,00	0,00	18.499,77
20/05/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF.TED	392,07	0,00	18.891,84
20/05/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	285,98	18.605,86
20/05/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	285,98	0,00	18.891,84
20/05/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DOC INTERNET. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	10,15	18.881,69
20/05/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF.TED	0,00	392,07	18.489,62

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
20/05/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	0,00	500,00	17.989,62
22/05/2019		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. DEPÓSITO (PREFEITURA DE PETROPOLIS- (SAS) N/MÊS	8.625,00	0,00	26.614,62
23/05/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	740,00	0,00	27.354,62
23/05/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RECIBO	0,00	10,00	27.344,62
23/05/2019		VR. PAGO REF. MANUTENÇÃO DA PISCINA CONF. RECIBO (CPF: 097.194.987-57)	0,00	150,00	27.194,62
23/05/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	0,00	740,00	26.454,62
24/05/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RECIBO	0,00	10,00	26.444,62
27/05/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	4.000,00	22.444,62

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
27/05/2019		VR. PAGO REF. CONFECÇÃO E VENDA DE CHAVE CONF. RECIBO 23443 - CHAVEIRO DIA E NOITE	0,00	8,00	22.436,62
27/05/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	4.000,00	0,00	26.436,62
28/05/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	3,80	26.432,82
28/05/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO - MÁRCIO RIBEIRO	130,00	0,00	26.562,82
29/05/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	59,40	26.503,42
29/05/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	260,00	0,00	26.763,42
29/05/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	260,00	26.503,42
29/05/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE AUTORIZAÇÃO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	58,50	26.444,92

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
29/05/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	1,90	26.443,02
30/05/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ. COBRANÇA	250,00	0,00	26.693,02
30/05/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ. COBRANÇA	0,00	250,00	26.443,02
31/05/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	1,90	26.441,12
03/06/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 023 - PATRICIA PAZ VIEIRA	0,00	1.000,00	25.441,12
03/06/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 015 - SONIA CRISTINA DE ARAÚJO KLING	0,00	700,00	24.741,12

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
03/06/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA CONF. NFE. 065 - MARCIA DA SILVA LOUREIRO	0,00	1.800,00	22.941,12
03/06/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 11 - DAYANA APARECIDA MARTINS DE MESQUITA	0,00	1.400,00	21.541,12
03/06/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ. DE COBRANÇA	130,00	0,00	21.671,12
03/06/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ. DE COBRANÇA	0,00	130,00	21.541,12
03/06/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS POR CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE CONF. NFE 558 05/2019 - SAS	0,00	900,00	20.641,12

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
04/06/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	51,98	20.589,14
05/06/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE TERAPIA OCUPACIONAL CONF. NFE. 010 RENATA STUMPF GOMES BRANCO	0,00	800,00	19.789,14
05/06/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. CH. 315	0,00	1.000,00	18.789,14
05/06/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. CH. 315	1.000,00	0,00	19.789,14
05/06/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 011 - ANGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL	0,00	1.600,00	18.189,14

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
05/06/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA CONF. NFE. 001-BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA	0,00	1.274,00	16.915,14
06/06/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. CH. 314	0,00	110,00	16.805,14
06/06/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. CH. 314	110,00	0,00	16.915,14
07/06/2019		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. DEPÓSITO (PREFEITURA DE PETRÓPOLIS)	1.000,00	0,00	17.915,14
07/06/2019		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. DEPÓSITO (PREFEITURA DE PETRÓPOLIS)	10.000,00	0,00	27.915,14
07/06/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA PARA MANUTENÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	13,40	27.901,74

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
10/06/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 010 ELIANE FRANCISCO	0,00	1.600,00	26.301,74
10/06/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL CONF. NFE. 036 JULIANA GOUVEIA SCHAEFER	0,00	1.568,00	24.733,74
10/06/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 0024 PATRICIA PAZ VIEIRA	0,00	1.600,00	23.133,74
10/06/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 0011 CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	0,00	1.000,00	22.133,74

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
11/06/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	1,18	22.132,56
11/06/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	1,18	22.131,38
11/06/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RECIBO 31814 - ESTACIONAMENT O ELDORADO	0,00	6,00	22.125,38
11/06/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 0010 CARLA LUCIANA HENRIQUES LOPES	0,00	1.600,00	20.525,38
11/06/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	1,18	20.524,20

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
11/06/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	1,18	20.523,02
11/06/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	1,18	20.521,84
12/06/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. NF. 560 CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME - 05/2019- SEC. EDUC	0,00	800,00	19.721,84
12/06/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CF. NF. 0007 LETICIA ACCIOLI	0,00	1.600,00	18.121,84
12/06/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RECIBO	0,00	10,00	18.111,84
12/06/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	1,18	18.110,66

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
12/06/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	1,18	18.109,48
13/06/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO PARCELA 02/06 GUIA DE PARCELAMENTO INSS 32705124	0,00	523,40	17.586,08
13/06/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO PARCELA 02/06 GUIA DE PARCELAMENTO INSS 32705124	0,00	5,23	17.580,85
13/06/2019		VR. PAGO REF. TELEFONE ABRIL/2019 FATURA 2000657747468	0,00	212,46	17.368,39
13/06/2019		VR. PAGO REF. CONTA DE TELEFONE MAIO/2019 FATURA 2000659102867	0,00	241,83	17.126,56
13/06/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	0,00	690,00	16.436,56
13/06/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	690,00	0,00	17.126,56

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
13/06/2019		VR. PAGO REF. ENERGIA ELÉTRICA MAIO/2019 FATURA 571490	0,00	176,21	16.950,35
13/06/2019		VR. PAGO REF. MULTA ENERGIA ELÉTRICA MAIO/2019 FATURA 571490	0,00	8,56	16.941,79
13/06/2019		VR. PAGO REF. JUROS ENERGIA ELÉTRICA MAIO/2019 FATURA 571490	0,00	1,12	16.940,67
14/06/2019		VR. DEBITADO REF. CESTA EMPRESARIAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	55,10	16.885,57
14/06/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	1,18	16.884,39
14/06/2019		VR. PAGO REF. COMPRA DE APARELHO DE TELEFONE CONF. NR. 15426 - LOJAS AMERICANAS	0,00	39,99	16.844,40

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
14/06/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CF. NF. 0004 EZEQUIEL JOSÉ DE MOURA NETO	0,00	800,00	16.044,40
17/06/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	3,80	16.040,60
17/06/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RECIBO	0,00	10,00	16.030,60
18/06/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ. COBRANÇA	0,00	260,00	15.770,60
18/06/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ. COBRANÇA	260,00	0,00	16.030,60
21/06/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	398,03	0,00	16.428,63
21/06/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	398,03	16.030,60

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
24/06/2019		VR. PAGO REF. COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS 13KG CONF. NF. 183 - SUPERBINGEN COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	0,00	78,00	15.952,60
25/06/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO PARCELA 02/06 GUIA DE PARCELAMENTO INSS 32705124	0,00	5,22	15.947,38
25/06/2019		VR. PAGO REF. ISSQN COMPETÊNCIA ABRIL/2019	0,00	112,32	15.835,06
25/06/2019		VR. PAGO REF. MULTA ISSQN COMPETÊNCIA ABRIL/2019	0,00	17,05	15.818,01
25/06/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	1,90	15.816,11
25/06/2019		VR. PAGO REF. ISSQN COMPETÊNCIA MARÇO/2019	0,00	146,41	15.669,70
25/06/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO PARCELA 02/06 GUIA DE PARCELAMENTO INSS 32705124	0,00	523,41	15.146,29

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
25/06/2019		VR. PAGO REF. ISSQN COMPETÊNCIA MAIO/2019	0,00	132,42	15.013,87
25/06/2019		VR. PAGO REF. MULTA ISSQN COMPETÊNCIA MAIO/2019	0,00	6,55	15.007,32
25/06/2019		VR. PAGO REF. JUROS ISSQN COMPETÊNCIA MARÇO/2019	0,00	2,93	15.004,39
25/06/2019		VR. PAGO REF. MULTA ISSQN COMPETÊNCIA MARÇO/2019	0,00	29,28	14.975,11
25/06/2019		VR. PAGO REF. JUROS ISSQN COMPETÊNCIA ABRIL/2019	0,00	1,12	14.973,99
26/06/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	705,00	0,00	15.678,99
26/06/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ. COBRANÇA	130,00	0,00	15.808,99
26/06/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ. COBRANÇA	0,00	130,00	15.678,99
26/06/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	940,00	0,00	16.618,99

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
26/06/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	0,00	940,00	15.678,99
26/06/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	0,00	705,00	14.973,99
27/06/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	1,90	14.972,09
27/06/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. CH. 316	0,00	300,00	14.672,09
27/06/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. CH. 316	300,00	0,00	14.972,09
28/06/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO - MÁRCIO RIBEIRO	130,00	0,00	15.102,09
28/06/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ. COBRANÇA	0,00	130,00	14.972,09
28/06/2019		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. DEPÓSITO (PREFEITURA DE PETRÓPOLIS)	1.000,00	0,00	15.972,09
28/06/2019		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. DEPÓSITO (PREFEITURA DE PETRÓPOLIS)	10.000,00	0,00	25.972,09

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
28/06/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ. COBRANÇA	130,00	0,00	26.102,09
01/07/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE AUTORIZAÇÃO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	58,50	26.043,59
01/07/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RECIBO	0,00	6,00	26.037,59
01/07/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	59,40	25.978,19
01/07/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	1,90	25.976,29
02/07/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ. COBRANÇA	250,00	0,00	26.226,29
02/07/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ. COBRANÇA	0,00	250,00	25.976,29

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/07/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	51,98	25.924,31
03/07/2019		VR. DEBITADO CF EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA CONF. NFE. 067 - MARCIA DA SILVA LOUREIRO	0,00	1.600,00	24.324,31
03/07/2019		VR. DEBITADO CF EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 025 - PATRICIA PAZ VIERIA	0,00	1.000,00	23.324,31
03/07/2019		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. DEPÓSITO (PREFEITURA DE PETROPOLIS-(SAS) N/MÊS	8.625,00	0,00	31.949,31
04/07/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CF. NF. 011 CARLA LUCIANA HENRIQUE LOPES	0,00	1.600,00	30.349,31

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
04/07/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CF. NF. 008 ELIANE FRANCISCO	0,00	1.600,00	28.749,31
04/07/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	0,00	482,00	28.267,31
04/07/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	1,18	28.266,13
04/07/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	1,18	28.264,95
04/07/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	1,18	28.263,77
04/07/2019		VR. DEBITADO CF EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO OCUPACIONAL CONF. NFE. 011 - RENATA STUMPF GOMES BRANCO	0,00	800,00	27.463,77

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
04/07/2019		VR. DEBITADO CF EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 012 - ANGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL	0,00	1.600,00	25.863,77
04/07/2019		VR. DEBITADO CF EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 012 - DAYANA APARECIDA MARTINS DE MESQUITA	0,00	1.400,00	24.463,77
04/07/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	482,00	0,00	24.945,77
04/07/2019		VR. PAGO REF. MANUTENÇÃO DA PISCINA CONF. RECIBO (CPF: 097.194.987-57)	0,00	150,00	24.795,77
04/07/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	0,00	695,00	24.100,77

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
04/07/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	1,18	24.099,59
04/07/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	1,18	24.098,41
04/07/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	695,00	0,00	24.793,41
04/07/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	1,18	24.792,23
04/07/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 016 SONIA CRISTINA DE ARAUJO KLING	0,00	700,00	24.092,23

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
04/07/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 12 CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	0,00	1.000,00	23.092,23
04/07/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 26 - PATRICIA PAZ VIEIRA	0,00	1.600,00	21.492,23
04/07/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. NF. 654 CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME	0,00	80,00	21.412,23
05/07/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	1,18	21.411,05

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
05/07/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA CONF. NFE. 002 - BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA	0,00	1.274,00	20.137,05
05/07/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 008 LETÍCIA ACCIOLI	0,00	1.600,00	18.537,05
09/07/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL CONF. NFE. 0037 JULIANA GOUVEIA SCHAEFER	0,00	1.568,00	16.969,05
09/07/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	1,18	16.967,87

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
09/07/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	1,18	16.966,69
09/07/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE CONF. NFE 656 - 06/2019 SEC. DE EDUC	0,00	720,00	16.246,69
10/07/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	400,00	15.846,69
10/07/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 0005 EZEQUIEL JOSÉ DE MOURA NETO	0,00	800,00	15.046,69
10/07/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. NF. 653 CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME -06/2019 - SAS	0,00	800,00	14.246,69

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
10/07/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	1,90	14.244,79
10/07/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO DESPESAS C/ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2019	0,00	284,56	13.960,23
10/07/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO DESPESAS C/ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2019	309,36	0,00	14.269,59
10/07/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO DESPESAS C/ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2019	0,00	309,36	13.960,23
10/07/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	400,00	0,00	14.360,23
10/07/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RECIBO	0,00	16,00	14.344,23

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
10/07/2019		VR. PAGO REF. FRETE PARA TRANSPORTE DO MATERIAL DO EVENTO BINGO BRAMIL CONF. RECIBO (CPF: 651.505.707-52)	0,00	150,00	14.194,23
10/07/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO DE TELEFONE 06/2019	0,00	186,00	14.008,23
11/07/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ. COBRANÇA	0,00	130,00	13.878,23
11/07/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ. COBRANÇA	130,00	0,00	14.008,23
11/07/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	725,00	0,00	14.733,23
11/07/2019		VR. REF. CONFECÇÃO DE 30 COFRES DE MADEIRA CONF. RECIBO (CPF: 040.123.567-04)	0,00	90,00	14.643,23
11/07/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	0,00	725,00	13.918,23

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
11/07/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	1,18	13.917,05
12/07/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. CH. 317 PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE FONOAUDIOLOGIA CONF. NFE. 011 - MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO	0,00	800,00	13.117,05
12/07/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. CH. 318 PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA À DEIZE LUCI DOMINGUES FIALHO CF. NF. 011	0,00	800,00	12.317,05
12/07/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	235,06	0,00	12.552,11
12/07/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	235,06	12.317,05
15/07/2019		VR. DEBITADO REF. CESTA EMPRESARIAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	57,40	12.259,65

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
15/07/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA EXCEDENTE GUICHÊ CAIXA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	3,60	12.256,05
16/07/2019		VR. ESTORNO DE TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	51,98	0,00	12.308,03
18/07/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	129,90	0,00	12.437,93
18/07/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	129,90	12.308,03
22/07/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	527,42	0,00	12.835,45
22/07/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	527,42	12.308,03
23/07/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	1,90	12.306,13
23/07/2019		VR. REF. ISSQN COMPETÊNCIA JUNHO/2019	0,00	159,85	12.146,28

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
23/07/2019		VR. REF. MULTA ISSQN COMPETÊNCIA JUNHO/2019	0,00	6,86	12.139,42
24/07/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	0,00	130,00	12.009,42
24/07/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	130,00	0,00	12.139,42
29/07/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO TRANSF.	232,00	0,00	12.371,42
29/07/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO TRANSF.	0,00	232,00	12.139,42
29/07/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO - MÁRCIO RIBEIRO	130,00	0,00	12.269,42
30/07/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	1,90	12.267,52
30/07/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE AUTORIZAÇÃO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	58,50	12.209,02

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
30/07/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	59,40	12.149,62
30/07/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	3,80	12.145,82
31/07/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ. COBRANÇA	510,00	0,00	12.655,82
31/07/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ. COBRANÇA	0,00	510,00	12.145,82
31/07/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO JUROS PARCELA 03 CF. GUIA DE PARCELAMENTO INSS 3276535	0,00	7,69	12.138,13
31/07/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	1,90	12.136,23

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
31/07/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO PARCELA 03 CF. GUIA DE PARCELAMENTO INSS 3276535	0,00	523,40	11.612,83
01/08/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	0,00	823,00	10.789,83
01/08/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	823,00	0,00	11.612,83
01/08/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ. COBRANÇA	130,00	0,00	11.742,83
01/08/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ. COBRANÇA	0,00	130,00	11.612,83
02/08/2019		VR. PAGO REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONF. NF. 482 - PAPELARIA ARMANI COSTA LTDA. ME	0,00	39,00	11.573,83
02/08/2019		VR. PAGO REF. DESPESAS COM CARTÓRIO DO 11º OFÍCIO DE NOTAS PETRÓPOLIS CONF. RECIBO 2579710	0,00	8,13	11.565,70

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
05/08/2019		PG. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA CONF. NFE. 003-BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA	0,00	1.274,00	10.291,70
08/08/2019		VR. PAGO REF. ENERGIA ELÉTRICA JULHO/2019 FATURA 572792	0,00	169,44	10.122,26
08/08/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	1,90	10.120,36
08/08/2019		VR. PAGO REF. MULTA ENERGIA ELÉTRICA JULHO/2019 FATURA 572792	0,00	4,51	10.115,85
08/08/2019		VR. PAGO REF. JUROS ENERGIA ELÉTRICA JULHO/2019 FATURA 572792	0,00	1,37	10.114,48
08/08/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	562,00	0,00	10.676,48
08/08/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	0,00	562,00	10.114,48

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
08/08/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	315,00	0,00	10.429,48
08/08/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	0,00	315,00	10.114,48
08/08/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	0,00	500,00	9.614,48
08/08/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	500,00	0,00	10.114,48
09/08/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. CH. 319	0,00	350,00	9.764,48
09/08/2019		VR. PAGO REF. POSTAGEM NOS CORREIOS CONF. ID. 1686652429	0,00	26,95	9.737,53
09/08/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ. COBRANÇA	130,00	0,00	9.867,53
09/08/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ. COBRANÇA	0,00	130,00	9.737,53
09/08/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. CH. 319	350,00	0,00	10.087,53
13/08/2019		VR. PAGO REF. POSTAGEM NOS CORREIOS CONF. ID. 1688286386	0,00	19,80	10.067,73

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
15/08/2019		VR. PAGO REF. MANUTENÇÃO DA PISCINA CONF. RECIBO (CPF: 097.194.987-57)	0,00	150,00	9.917,73
15/08/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA EXCEDENTE GUICHÊ CAIXA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	7,20	9.910,53
15/08/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RPS Nº 40935 - CAPITOL ESTACIONAMENT O	0,00	10,00	9.900,53
15/08/2019		VR. DEBITADO REF. CESTA EMPRESARIAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	57,40	9.843,13
16/08/2019		VR. PAGO REF. ENERGIA ELÉTRICA AGOSTO/2019 FATURA 574704	0,00	166,07	9.677,06
16/08/2019		VR. PAGO REF. MULTA ENERGIA ELÉTRICA AGOSTO/2019 FATURA 574704	0,00	2,62	9.674,44
16/08/2019		VR. PAGO REF. TELEFONE JULHO/2019	0,00	232,26	9.442,18

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
16/08/2019		VR. PAGO REF. JUROS ENERGIA ELÉTRICA AGOSTO/2019 FATURA 574704	0,00	2,11	9.440,07
19/08/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RECIBO	0,00	5,00	9.435,07
20/08/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA CONF. NFE. 076 MARCIA DA SILVA LOUREIRO	0,00	1.500,00	7.935,07
20/08/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	544,88	0,00	8.479,95
20/08/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	544,88	7.935,07
20/08/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL CONF. NFE. 017 SÔNIA CRISTINA DE ARAUJO KLING	0,00	1.500,00	6.435,07

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
21/08/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	186,19	6.248,88
21/08/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	186,19	0,00	6.435,07
22/08/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. CH. 320	800,00	0,00	7.235,07
22/08/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RPS Nº 41081 - CAPITOL ESTACIONAMENT O	0,00	10,00	7.225,07
22/08/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. CH. 320	0,00	800,00	6.425,07
22/08/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	720,00	0,00	7.145,07
22/08/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	0,00	720,00	6.425,07
27/08/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RECIBO	0,00	5,00	6.420,07
27/08/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	1,90	6.418,17

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
28/08/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ COBRANÇA	0,00	130,00	6.288,17
28/08/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO - MÁRCIO RIBEIRO	130,00	0,00	6.418,17
28/08/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ COBRANÇA	130,00	0,00	6.548,17
29/08/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	1,90	6.546,27
29/08/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	59,40	6.486,87
29/08/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE AUTORIZAÇÃO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	58,50	6.428,37
29/08/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	1,90	6.426,47

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
30/08/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ COBRANÇA	380,00	0,00	6.806,47
30/08/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ COBRANÇA	0,00	380,00	6.426,47
02/09/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	1,90	6.424,57
02/09/2019		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. DEPÓSITO (PREFEITURA DE PETRÓPOLIS)	11.000,00	0,00	17.424,57
03/09/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 00030 PATRICIA PAZ VIEIRA	0,00	1.600,00	15.824,57
03/09/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ. COBRANÇA	130,00	0,00	15.954,57
03/09/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ. COBRANÇA	0,00	130,00	15.824,57

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
03/09/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 00012 ELIANE FRANCISCO	0,00	1.600,00	14.224,57
03/09/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 00013 CARLA LUCIANA HENRIQUES LOPES	0,00	1.600,00	12.624,57
04/09/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. NF. 702 CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME -07/2019 -SEC. DE EDUC	0,00	800,00	11.824,57
04/09/2019		VR. CREDITADO CF. EXTRATO TRANSFERENCIA BANCÁRIA (PREFEITURA DE PETROPOLIS-SAS) N/MÊS	13.225,00	0,00	25.049,57

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
04/09/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 28 - PATRICIA PAZ VIEIRA	0,00	1.000,00	24.049,57
04/09/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 29 - PATRICIA PAZ VIEIRA	0,00	534,00	23.515,57
04/09/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA CONF. NFE. 014 CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	0,00	1.600,00	21.915,57
04/09/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 009 LETICIA ACCIOLI	0,00	1.600,00	20.315,57

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
05/09/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RECI	0,00	6,00	20.309,57
06/09/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL CONF. NFE. 041 JULIANA GOUVEIA SCHAEFER	0,00	1.600,01	18.709,56
06/09/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 14 - DAYANNA APARECIDA MARTINS DE MESQUITA	0,00	747,00	17.962,56
06/09/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 13 - DAYANNA APARECIDA MARTINS DE MESQUITA	0,00	1.400,00	16.562,56

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
06/09/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA PARA MANUTENÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	13,40	16.549,16
09/09/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE.006 EZEQUIEL JOSE DE MOURA NETO	0,00	800,00	15.749,16
10/09/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 14 - ANGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL	0,00	854,00	14.895,16
10/09/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 13 - ANGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL	0,00	1.600,00	13.295,16

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
11/09/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA CONF. NFE. 05 - BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA	0,00	657,54	12.637,62
11/09/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA CONF. NFE. 077 - MARCIA DA SILVA LOUREIRO	0,00	1.600,00	11.037,62
11/09/2019		VR. PAGO REF. COMPRA DE A GALÃO DE ÁGUA MINERAL CONF. RECIBO 9720 - LIGUE JÁ ÁGUA MINERAL	0,00	10,50	11.027,12
11/09/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA CONF. NFE. 078- MARCIA DA SILVA LOUREIRA	0,00	864,00	10.163,12

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
11/09/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 018 - SONIA CRISTINA DE ARAUJO KLING	0,00	700,00	9.463,12
11/09/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA CONF. NFE. 04 - BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA	0,00	1.274,00	8.189,12
12/09/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE TERAPIA OCUPACIONAL CONF. NFE. 12 - RENATA STUMPF GOMES BRANCO	0,00	800,00	7.389,12
12/09/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	800,00	0,00	8.189,12
12/09/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	0,00	800,00	7.389,12

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
13/09/2019		VR. DEBITADO REF. CESTA EMPRESARIAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	57,40	7.331,72
13/09/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA EXCEDENTE GUICHÊ CAIXA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	7,20	7.324,52
16/09/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ. COBRANÇA	0,00	300,00	7.024,52
16/09/2019		VR. DEDIBTADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS POR CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME NF.705- 08/2019 SAS	0,00	800,00	6.224,52
16/09/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS POR CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME NF. 704 - 07/2019 SAS	0,00	730,00	5.494,52
16/09/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ. COBRANÇA	300,00	0,00	5.794,52

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
17/09/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ. COBRANÇA	0,00	121,95	5.672,57
17/09/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ. COBRANÇA	121,95	0,00	5.794,52
18/09/2019		VR. PAGO REF. CONSÓRCIO SUMICITY CONF. DOCUMENTO NR. 3568109-1	0,00	114,66	5.679,86
18/09/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO DESPESAS C/TELEFONE VIVO	0,00	112,66	5.567,20
18/09/2019		VR. PAGO REF. ENERGIA ELÉTRICA SETEMBRO/2019 FATURA 575910	0,00	171,99	5.395,21
18/09/2019		VR. PAGO REF. JUROS ENERGIA ELÉTRICA SETEMBRO/2019 FATURA 575910	0,00	1,35	5.393,86
18/09/2019		VR. PAGO REF. MULTA ENERGIA ELÉTRICA SETEMBRO/2019 FATURA 575910	0,00	2,51	5.391,35
18/09/2019		VR. PAGO REF. TELEFONE AGOSTO/2019 FATURA 2000662927526	0,00	34,67	5.356,68

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
18/09/2019		VR. PAGO REF. MULTA CONSÓRCIO SUMICITY CONF. DOCUMENTO NR. 3568109-1	0,00	2,29	5.354,39
18/09/2019		VR. PAGO REF. JUROS CONSÓRCIO SUMICITY CONF. DOCUMENTO NR. 3568109-1	0,00	0,12	5.354,27
18/09/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RECI	0,00	6,00	5.348,27
19/09/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DOC INTERNET. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	10,15	5.338,12
19/09/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	937,00	0,00	6.275,12
19/09/2019		VR. PAGO REF. TROCA DE REPARO DA VÁLVULA, DESENTUPIMENTO DO VASO SANITÁRIO E LAVATÓRIO, CONF. NF. 26 - RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	185,00	6.090,12

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
19/09/2019		VR. PAGO REF. COMPRA NA PAPELARIA ARMANIA COSTA, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM 19/09/2019	0,00	321,20	5.768,92
20/09/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	1.019,89	4.749,03
20/09/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO PARCELA 05 CF. GUIA DE PARCELAMENTO INSS 3276535	0,00	523,40	4.225,63
20/09/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO PARCELA 04 CF. GUIA DE PARCELAMENTO INSS 3276535	0,00	523,40	3.702,23
20/09/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO JUROS S/PARCELA 05 CF. GUIA DE PARCELAMENTO INSS 3276535	0,00	13,29	3.688,94
20/09/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO JUROS S/PARCELA 04 CF. GUIA DE PARCELAMENTO INSS 3276535	0,00	13,29	3.675,65

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
20/09/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1.019,89	0,00	4.695,54
24/09/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RECIBO 41375 - ESTACIONAMENT O ELDORADO	0,00	6,00	4.689,54
25/09/2019		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. DEPÓSITO (PREFEITURA DE PETRÓPOLIS)	11.000,00	0,00	15.689,54
26/09/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RECIBO	0,00	6,00	15.683,54
27/09/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	1.800,00	0,00	17.483,54
27/09/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 015 CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	0,00	1.500,00	15.983,54

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
27/09/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 027 PATRICIA PAZ VIEIRA	0,00	1.600,00	14.383,54
27/09/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	0,00	1.800,00	12.583,54
27/09/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 0012 CARLA LUCIANA HENRIQUE LOPES	0,00	1.600,00	10.983,54
27/09/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 007 EZEQUIEL JOSE MOURA NETO	0,00	800,00	10.183,54

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
27/09/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 0013 ELIANE FRANCISCO	0,00	1.600,00	8.583,54
27/09/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE TERAPIA OCUPACIONAL CONF. NFE. 13 - RENATA STUMPF GOMES BRANCO	0,00	1.800,00	6.783,54
30/09/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DOAÇÕES	314,80	0,00	7.098,34
30/09/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RECIBO	0,00	10,00	7.088,34
30/09/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	130,00	0,00	7.218,34
30/09/2019		VR. PAGO REF. CONFECÇÃO DE VIDROS LIXA COM CORDÃO CONF. NF. 20 - SEBASTIÃO CARLOS MALHEIROS.	0,00	200,00	7.018,34

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
30/09/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	314,80	0,00	7.333,14
30/09/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	78,70	7.254,44
30/09/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE AUTORIZAÇÃO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	58,50	7.195,94
30/09/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	78,70	7.117,24
30/09/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	78,70	7.038,54
30/09/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	1,90	7.036,64
30/09/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	59,40	6.977,24

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
30/09/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	314,80	6.662,44
30/09/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	78,70	6.583,74
30/09/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS POR CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE CONF. NFE 797 - 08/2019 SEC. DE EDUC	0,00	800,00	5.783,74
30/09/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL CONF. NFE. 0042 JULIANA GOUVEIA SCHAEFER	0,00	1.600,01	4.183,73
30/09/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 010 LETÍCIA ACCIOLI	0,00	1.600,00	2.583,73

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ. COBRANÇA	130,00	0,00	2.713,73
01/10/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO PALIO PLACA KNY 6728 CONF. RECIBO	0,00	10,00	2.703,73
01/10/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	3,80	2.699,93
01/10/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	1,90	2.698,03
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/GUIA IRRF CF. GUIA 07/2019	0,00	0,61	2.697,42
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO GUIA IRRF 06/2019	0,00	71,28	2.626,14
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO GPS 09/2019	0,00	1.280,35	1.345,79
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/IRRF CF. GUIA 06/2019	0,00	1,39	1.344,40

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO IRRF CF. GUIA 08/2019	0,00	99,62	1.244,78
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO MULTA IRRF CF. GUIA 08/2019	0,00	3,28	1.241,50
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/IRRF CF. GUIA 08/2019	0,00	0,99	1.240,51
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000031-MARCIA DA SILVA LOUREIRO <02/2019>	0,00	1.946,88	-706,37
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000031-MARCIA DA SILVA LOUREIRO <03/2019>	0,00	1.946,88	-2.653,25
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000031-MARCIA DA SILVA LOUREIRO <08/2019>	0,00	2.743,42	-5.396,67

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000031-MARCIA DA SILVA LOUREIRO <07/2019>	0,00	2.033,71	-7.430,38
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000031-MARCIA DA SILVA LOUREIRO <04/2019>	0,00	1.946,88	-9.377,26
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000031-MARCIA DA SILVA LOUREIRO <05/2019>	0,00	1.946,88	-11.324,14
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000031-MARCIA DA SILVA LOUREIRO <06/2019>	0,00	2.123,76	-13.447,90
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000031-MARCIA DA SILVA LOUREIRO <09/2019>	0,00	2.743,42	-16.191,32

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000028-CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEICAO <06/2019>	0,00	1.381,66	-17.572,98
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000030-JULIANA GOUVEA SCHAEFER <02/2019>	0,00	1.946,88	-19.519,86
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000028-CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEICAO <03/2019>	0,00	1.266,22	-20.786,08
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000028-CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEICAO <07/2019>	0,00	1.329,23	-22.115,31

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. O SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000028-CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEICAO <02/2019>	0,00	1.255,65	-23.370,96
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000028-CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEICAO <05/2019>	0,00	1.266,22	-24.637,18
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000028-CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEICAO <04/2019>	0,00	1.255,65	-25.892,83
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000028-CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEICAO <09/2019>	0,00	1.329,23	-27.222,06

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000028-CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEICAO <08/2019>	0,00	1.318,13	-28.540,19
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000035-MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO <09/2019>	0,00	2.033,71	-30.573,90
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000035-MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO <02/2019>	0,00	1.946,88	-32.520,78
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000033-MILTON LOUREIRO <05/2019>	0,00	1.021,65	-33.542,43
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000029-DEIZE LUCI DOMINGUES <02/2019>	0,00	1.946,88	-35.489,31

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000032-PATRICIA PAZ VIEIRA <07/2019>	0,00	1.329,23	-36.818,54
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000032-PATRICIA PAZ VIEIRA <09/2019>	0,00	1.329,23	-38.147,77
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000032-PATRICIA PAZ VIEIRA <08/2019>	0,00	1.318,13	-39.465,90
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000034-RENATA STUMPF GOMES BRANCO <07/2019>	0,00	2.033,71	-41.499,61
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000034-RENATA STUMPF GOMES BRANCO <08/2019>	0,00	2.033,71	-43.533,32

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO NF. 750 CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME 12/2018 - FIA	0,00	1.150,00	-44.683,32
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO NF. 751 CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME 11/2018 - FIA	0,00	1.150,00	-45.833,32
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000032-PATRICIA PAZ VIEIRA <03/2019>	0,00	1.266,22	-47.099,54
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000035-MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO <06/2019>	0,00	2.123,76	-49.223,30
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000029-DEIZE LUCI DOMINGUES <03/2019>	0,00	1.946,88	-51.170,18

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000032-PATRICIA PAZ VIEIRA <06/2019>	0,00	1.381,66	-52.551,84
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000034-RENATA STUMPF GOMES BRANCO <02/2019>	0,00	1.946,88	-54.498,72
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000034-RENATA STUMPF GOMES BRANCO <09/2019>	0,00	2.033,71	-56.532,43
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000033-MILTON LOUREIRO <06/2019>	0,00	1.123,80	-57.656,23
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000032-PATRICIA PAZ VIEIRA <02/2019>	0,00	1.255,65	-58.911,88

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000029-DEIZE LUCI DOMINGUES <09/2019>	0,00	2.033,71	-60.945,59
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000029-DEIZE LUCI DOMINGUES <04/2019>	0,00	1.946,88	-62.892,47
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000034-RENATA STUMPF GOMES BRANCO <03/2019>	0,00	1.946,88	-64.839,35
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000032-PATRICIA PAZ VIEIRA <05/2019>	0,00	1.266,22	-66.105,57
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000033-MILTON LOUREIRO <02/2019>	0,00	1.021,65	-67.127,22

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000029-DEIZE LUCI DOMINGUES <05/2019>	0,00	1.946,88	-69.074,10
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000035-MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO <03/2019>	0,00	1.946,88	-71.020,98
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000035-MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO <04/2019>	0,00	1.946,88	-72.967,86
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000035-MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO <07/2019>	0,00	2.033,71	-75.001,57
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000035-MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO <08/2019>	0,00	2.033,71	-77.035,28

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/PIS FOLHA CF. GUIA 07/2019	0,00	1,90	-77.037,18
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO MULTA S/PIS FOLHA CF. GUIA 07/2019	0,00	16,38	-77.053,56
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO MULTA S/PIS FOLHA CF. GUIA 08/2019	0,00	9,11	-77.062,67
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO PIS S/FOLHA CF. GUIA 08/2019	0,00	394,50	-77.457,17
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/PIS FOLHA CF. GUIA 06/2019	0,00	2,68	-77.459,85
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO MULTA S/PIS FOLHA CF. GUIA 06/2019	0,00	27,37	-77.487,22
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO PIS S/ FOLHA CF. GUIA 06/2019	0,00	136,87	-77.624,09
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/ PIS FOLHA CF. GUIA 04/2019	0,00	3,73	-77.627,82

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO MULTA S/PIS FOLHA CF. GUIA 04/2019	0,00	24,88	-77.652,70
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO MULTA S/GUIA IRRF 06/2019	0,00	14,25	-77.666,95
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO GPS 07/2019	0,00	1.135,04	-78.801,99
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/GUIA GPS 07/2019	0,00	177,63	-78.979,62
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/GUIA GPS 05/2019	0,00	243,55	-79.223,17
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO GUIA GPS 05/2019	0,00	1.081,03	-80.304,20
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO GUIA GPS 08/2019	0,00	1.280,35	-81.584,55
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/GUIA GPS 08/2019	0,00	55,05	-81.639,60
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO GUIA GPS 06/2019	0,00	1.189,06	-82.828,66

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/ GUIA GPS 06/2019	0,00	261,11	-83.089,77
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO GUIA FGTS 09/2019	0,00	1.118,23	-84.208,00
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO GUIA ISSQN 09/2019	0,00	274,93	-84.482,93
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO PIS S/FOLHA CF. GUIA 07/2019	0,00	130,65	-84.613,58
02/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	1.021,65	-85.635,23
02/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1.021,65	0,00	-84.613,58
02/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. JUROS S/DESPESAS COM FGTS 11/2018	0,00	128,33	-84.741,91
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO GUIA DE INSS 04/2019	0,00	1.081,03	-85.822,94
02/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	11.599,14	0,00	-74.223,80
02/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	1.021,65	0,00	-73.202,15

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ. COBRANÇA	510,00	0,00	-72.692,15
02/10/2019		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. TRANF. FIA- GOVERNO RJ	66.146,52	0,00	-6.545,63
02/10/2019		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. TRANF. FIA- GOVERNO RJ	83.348,50	0,00	76.802,87
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO DARF PIS S/FL. PAGTO 10/2018	0,00	145,83	76.657,04
02/10/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO PALIO PLACA KNY 6728 CONF. RECIBO 228885 - SERRA SUL ESTACIONAMENT O	0,00	6,00	76.651,04
02/10/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO PALIO PLACA KNY 6728 CONF. RECIBO 228912 - SERRA SUL ESTACIONAMENT O	0,00	6,00	76.645,04
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO GUIA ISSQN 07/2019	0,00	166,93	76.478,11

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO MULTA S/GUIA ISSQN 07/2019	0,00	33,39	76.444,72
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/GUIA ISSQN 07/2019	0,00	3,34	76.441,38
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO MULTA S/GUIA ISSQN 08/2019	0,00	5,60	76.435,78
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/GUIA ISSQN 08/2019	0,00	0,57	76.435,21
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO IRRF CF. GUIA 07/2019	0,00	42,08	76.393,13
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO MULTA S/GUIA IRRF CF. GUIA 07/2019	0,00	5,97	76.387,16
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO PIS S/ FOLHA CF. GUIA 04/2019	0,00	124,44	76.262,72
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/PIS FOLHA CF. GUIA 05/2019	0,00	3,14	76.259,58

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO MULTA S/PIS FOLHA CF. GUIA 05/2019	0,00	24,88	76.234,70
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO PIS S/FOLHA CF. GUIA 05/2019	0,00	124,44	76.110,26
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000033-MILTON LOUREIRO <07/2019>	0,00	1.072,72	75.037,54
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000034-RENATA STUMPF GOMES BRANCO <04/2019>	0,00	1.946,88	73.090,66
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000029-DEIZE LUCI DOMINGUES <06/2019>	0,00	2.123,76	70.966,90
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000034-RENATA STUMPF GOMES BRANCO <05/2019>	0,00	1.946,88	69.020,02

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATGO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000033-MILTON LOUREIRO <04/2019>	0,00	1.021,65	67.998,37
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000033-MILTON LOUREIRO <08/2019>	0,00	1.072,72	66.925,65
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000035-MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO <05/2019>	0,00	1.946,88	64.978,77
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000034-RENATA STUMPF GOMES BRANCO <06/2019>	0,00	2.123,76	62.855,01
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000032-PATRICIA PAZ VIEIRA <04/2019>	0,00	1.255,65	61.599,36

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000033-MILTON LOUREIRO <09/2019>	0,00	1.072,72	60.526,64
02/10/2019		VR. DEBITADO C. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000033-MILTON LOUREIRO <03/2019>	0,00	1.021,65	59.504,99
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRARTO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000029-DEIZE LUCI DOMINGUES <07/2019>	0,00	2.033,71	57.471,28
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000029-DEIZE LUCI DOMINGUES <08/2019>	0,00	2.033,71	55.437,57
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/PIS FOLHA CF. GUIA 08/2019	0,00	3,94	55.433,63
02/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. DESPESAS COM INSS 10/2018	0,00	1.273,57	54.160,06

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO REF. TRANSF.	471,12	0,00	54.631,18
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	471,12	54.160,06
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO GUIA ISSQN 08/2019	0,00	56,61	54.103,45
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. NF. 854 CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME - 09/2019 - FIA	0,00	1.150,00	52.953,45
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. NF. 853 CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME -08/2019 -FIA	0,00	1.150,00	51.803,45
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. NF. 0852 CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME - 07/2019 -FIA	0,00	1.150,00	50.653,45
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. NF. 0851 CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME -06/2019 -FIA	0,00	1.150,00	49.503,45

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. NF. 0850 CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME -05/2019 - FIA	0,00	1.150,00	48.353,45
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. NF. 0849 CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME -04/2019 - FIA	0,00	1.150,00	47.203,45
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. NF. 0848 CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME -03/2019 - FIA	0,00	1.150,00	46.053,45
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. NF. 0847 CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME -02/2019 - FIA	0,00	1.150,00	44.903,45
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO NF. 846 CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME 01/2019 -FIA	0,00	1.150,00	43.753,45
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO TRANSF.	2.656,50	0,00	46.409,95

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO TRANSF.	0,00	2.656,50	43.753,45
02/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. DESPESAS COM INSS 11/2018	0,00	36,00	43.717,45
02/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. JUROS S/DESPESAS COM INSS 10/2018	0,00	143,01	43.574,44
02/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO Á JULIANA GOUVEA SCHAEFER	0,00	1.963,53	41.610,91
02/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. JUROS S/DESPESAS COM INSS 11/2018	0,00	8,10	41.602,81
02/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. DESPESAS COM FGTS 11/2018	0,00	1.166,65	40.436,16
02/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. RESARCIMENTO DO ADIANTAMENTO DA FIA	0,00	3.984,13	36.452,03
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/DARF PIS S/FL. PAGTO 12/2018	0,00	4,70	36.447,33

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/DARF PIS S/FL. PAGTO 11/2018	0,00	3,64	36.443,69
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/DARF PIS S/FL. PAGTO 10/2018	0,00	4,36	36.439,33
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO MULTA S/DARF PIS S/FL. PAGTO 12/2018	0,00	48,00	36.391,33
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO MULTA S/DARF PIS S/FL. PAGTO 11/2018	0,00	29,16	36.362,17
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO MULTA S/DARF PIS S/FL. PAGTO 10/2018	0,00	29,16	36.333,01
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO DARF PIS S/FL. PAGTO 12/2018	0,00	240,02	36.092,99
02/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO DARF PIS S/FL. PAGTO 11/2018	0,00	145,83	35.947,16
03/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	2.000,00	33.947,16

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
03/10/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DOC INTERNET. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	10,15	33.937,01
03/10/2019		VR. PAGO REF. MANUTENÇÃO DA PISCINA CONF. RECIBO (CPF: 097.194.987-57)	0,00	150,00	33.787,01
03/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	2.000,00	0,00	35.787,01
03/10/2019		VR. PAGO REF. MANUTENÇÃO DA PISCINA CONF. RECIBO (CPF: 097.194.987-57)	0,00	150,00	35.637,01
03/10/2019		VR. PAGO REF. COMPRA DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL CONF. RECIBO 10458 - LIGUE JÁ ÁGUA MINERAL	0,00	10,50	35.626,51
04/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	300,00	0,00	35.926,51
08/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	1.372,71	34.553,80
08/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	1.241,23	0,00	35.795,03

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
08/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	1.241,23	34.553,80
08/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	1.124,91	0,00	35.678,71
08/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	1.124,91	34.553,80
08/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	1.119,94	0,00	35.673,74
08/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	1.119,94	34.553,80
08/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	1.329,98	0,00	35.883,78
08/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	1.329,98	34.553,80
08/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	1.226,34	0,00	35.780,14
08/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	1.226,34	34.553,80
08/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	1.165,42	0,00	35.719,22
08/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	1.165,42	34.553,80

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
08/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	1.372,71	0,00	35.926,51
08/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO GUIA DE FGTS 08/2019	0,00	1.118,23	34.808,28
08/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/GUIA DE FGTS 08/2019	0,00	123,00	34.685,28
08/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO GUIA DE FGTS 04/2019	0,00	995,50	33.689,78
08/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/ GUIA DE FGTS 04/2019	0,00	129,41	33.560,37
08/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO GUIA DE FGTS 05/2019	0,00	995,50	32.564,87
08/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/ GUIA DE FGTS 05/2019	0,00	124,44	32.440,43
08/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO GUIA DE FGTS 02/2019	0,00	1.166,65	31.273,78
08/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/ GUIA DE FGTS 02/2019	0,00	163,33	31.110,45

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
08/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO GUIA DE FGTS 06/2019	0,00	1.094,95	30.015,50
08/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/GUIA DE FGTS 06/2019	0,00	131,39	29.884,11
08/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO GUIA DE FGTS 07/2019	0,00	1.045,22	28.838,89
08/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/GUIA DE FGTS 07/2019	0,00	120,20	28.718,69
08/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO GUIA DE FGTS 03/2019	0,00	1.209,44	27.509,25
08/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/ GUIA DE FGTS 03/2019	0,00	163,27	27.345,98
08/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	1.372,71	25.973,27
08/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	1.119,94	0,00	27.093,21
08/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	1.119,94	25.973,27

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
08/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	1.124,91	0,00	27.098,18
08/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	1.124,91	25.973,27
08/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	1.165,42	0,00	27.138,69
08/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	1.226,34	0,00	28.365,03
08/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	1.165,42	27.199,61
08/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	1.226,34	25.973,27
08/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	1.241,23	0,00	27.214,50
08/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	1.241,23	25.973,27
08/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	1.329,98	0,00	27.303,25
08/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	1.329,98	25.973,27
08/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	1.372,71	0,00	27.345,98

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
09/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO - DEIZE LUCI DOMINGUES FIALHO	1.500,00	0,00	28.845,98
09/10/2019		VR. PAGO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, CONF. RECIBO (JÚLIO C.C. ALVES - RG: 125.488-1)	0,00	100,00	28.745,98
09/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO - RENATA STUMPF GOME	2.000,00	0,00	30.745,98
09/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO - RENATA STUMPF GOME	0,00	2.000,00	28.745,98
09/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO - DEIZE LUCI DOMINGUES FIALHO	0,00	1.500,00	27.245,98
09/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF- DEIZE LUCI DOMINGUES	500,00	0,00	27.745,98
09/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF- DEIZE LUCI DOMINGUES	0,00	500,00	27.245,98

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
10/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF. - DEIZE LUCI DOMINGUES FIALHO	1.100,00	0,00	28.345,98
10/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	1.000,00	0,00	29.345,98
10/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	1.400,00	0,00	30.745,98
10/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF. - RENATA STUMPF GOMES	0,00	1.000,00	29.745,98
10/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF. - RENATA STUMPF GOMES	1.000,00	0,00	30.745,98
10/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF. - DEIZE LUCI DOMINGUES FIALHO	0,00	1.100,00	29.645,98
10/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	330,00	0,00	29.975,98

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
11/10/2019		VR. PAGO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, CONF. RECIBO (JÚLIO C.C. ALVES - RG: 125.488-1)	0,00	100,00	29.875,98
14/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	1.000,00	0,00	30.875,98
15/10/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	78,70	30.797,28
15/10/2019		VR. PAGO REF. COMPRA DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL CONF. RECIBO 10847 - LIGUE JÁ ÁGUA MINERAL	0,00	10,50	30.786,78
15/10/2019		VR. DEBITADO REF. CESTA EMPRESARIAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	57,40	30.729,38
16/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANF.	0,00	75,00	30.654,38
16/10/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DOC INTERNET. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	10,15	30.644,23

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
16/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANF.	75,00	0,00	30.719,23
17/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	1.500,00	0,00	32.219,23
17/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	480,00	0,00	32.699,23
17/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANF.	550,28	0,00	33.249,51
17/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANF.	0,00	550,28	32.699,23
18/10/2019		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. DEPÓSITO (PREFEITURA DE PETRÓPOLIS)	11.000,00	0,00	43.699,23
18/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO - ANDERSON DE SOUZA CUNHA	500,00	0,00	44.199,23
18/10/2019		VR. PAGO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, CONF. RECIBO (JÚLIO C.C. ALVES - RG: 125.488-1)	0,00	200,00	43.999,23
21/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	753,83	43.245,40

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
21/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	753,83	0,00	43.999,23
22/10/2019		VR. PAGO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, CONF. RECIBO (JÚLIO C.C. ALVES - RG: 125.488-1)	0,00	100,00	43.899,23
22/10/2019		VR. PAGO REF. JUROS CONSÓRCIO SUMICITY DOCUMENTO NR. 959258-0	0,00	0,30	43.898,93
22/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA À LETICIA ACCIOLI CF. NF. 0011	0,00	1.600,00	42.298,93
22/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA À ELIANE FRANCISCO CF. NF. 0014	0,00	1.600,00	40.698,93

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
22/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA À PATRICIA PAZ VIEIRA CF. NF. 0031	0,00	1.600,00	39.098,93
22/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA À CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO CF. NF. 0016	0,00	1.000,00	38.098,93
22/10/2019		VR. PAGO REF. MULTA CONSÓRCIO SUMICITY DOCUMENTO NR. 959258-0	0,00	2,64	38.096,29
22/10/2019		VR. PAGO REF. ÁGUAS DO IMPERADOR OUTUBRO/2019 FATURA 12523729	0,00	382,94	37.713,35
22/10/2019		VR. PAGO REF. CONSÓRCIO SUMICITY DOCUMENTO NR. 959258-0	0,00	132,45	37.580,90

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
23/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA Á EZEQUIEL JOSE DE MOURA NETO CF. NF. 0008	0,00	800,00	36.780,90
23/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO A MARCELA VOEIRA STILPEN REF. SERV. DE FONOAUDIOLOGIA CF. NF. 104	0,00	600,00	36.180,90
23/10/2019		VR. PAGO REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA CONF. NF. 36259 - ITAIPAVA TINTAS LTDA.	0,00	112,90	36.068,00
23/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA Á CARLA LUCIANA HENRIQUE LOPES CF. NF. 0014	0,00	1.600,00	34.468,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
24/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS POR CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE CONF. NFE. 798 - 09/2019 -SEC. DE EDUC	0,00	600,00	33.868,00
25/10/2019		VR. PAGO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, CONF. RECIBO (JÚLIO C.C. ALVES - RG: 125.488-1)	0,00	200,00	33.668,00
28/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO - MÁRCIO RIBEIRO	130,00	0,00	33.798,00
28/10/2019		VR. PAGO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, CONF. RECIBO (JÚLIO C.C. ALVES - RG: 125.488-1)	0,00	50,00	33.748,00
28/10/2019		VR. PAGO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, CONF. RECIBO (JÚLIO C.C. ALVES - RG: 125.488-1)	0,00	50,00	33.698,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
28/10/2019		VR. PAGO REF. COMPRA DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL CONF. RECIBO 11222 - LIGUE JÁ ÁGUA MINERAL	0,00	10,50	33.687,50
29/10/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	5,70	33.681,80
29/10/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	66,00	33.615,80
29/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1.929,85	0,00	35.545,65
29/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	1.000,00	34.545,65
29/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	1.929,85	32.615,80
29/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	1.000,00	0,00	33.615,80
29/10/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE AUTORIZAÇÃO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	65,00	33.550,80

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
29/10/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DOC INTERNET. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	10,15	33.540,65
29/10/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	1,90	33.538,75
30/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	200,00	0,00	33.738,75
30/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	200,00	33.538,75
30/10/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ. DE COBRANÇA	640,00	0,00	34.178,75
30/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	1.080,00	33.098,75
30/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1.080,00	0,00	34.178,75
30/10/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DOC INTERNET. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	10,15	34.168,60
30/10/2019		VR. PAGO REF. ENERGIA ELÉTRICA OUTUBRO/2019 FATURA 576897	0,00	206,08	33.962,52

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
30/10/2019		VR. PAGO REF. MULTA ENERGIA ELÉTRICA OUTUBRO/2019 FATURA 576897	0,00	2,62	33.959,90
30/10/2019		VR. PAGO REF. JUROS ENERGIA ELÉTRICA OUTUBRO/2019 FATURA 576897	0,00	0,26	33.959,64
31/10/2019		VR. PAGO REF. MANUTENÇÃO DA PISCINA CONF. RECIBO (CPF: 097.194.987-57)	0,00	150,00	33.809,64
31/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	307,11	33.502,53
31/10/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	307,11	0,00	33.809,64
31/10/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL CONF. NFE. 0046 JULIANA GOUVEIA SCHAEFER	0,00	1.600,01	32.209,63
01/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000035-MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO <10/2019>	0,00	2.033,71	30.175,92

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000031-MARCIA DA SILVA LOUREIRO <10/2019>	0,00	2.743,42	27.432,50
01/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000032-PATRICIA PAZ VIEIRA <10/2019>	0,00	1.318,13	26.114,37
01/11/2019		VR. PAGO REF. INSTALAÇÃO DE UMA DIVISÓRIA COM PORTA CONF. NF. 97 - DECORAÇÕES EXPRESS LTDA.	0,00	980,00	25.134,37
01/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000029-DEIZE LUCI DOMINGUES <10/2019>	0,00	2.033,71	23.100,66
01/11/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANF. FIA-GOVERNO RJ	10.000,00	0,00	33.100,66
01/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000033-MILTON LOUREIRO <10/2019>	0,00	1.072,72	32.027,94

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
01/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000028-CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEICAO <10/2019>	0,00	1.318,13	30.709,81
01/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000034-RENATA STUMPF GOMES BRANCO <10/2019>	0,00	2.033,71	28.676,10
01/11/2019		VR. PAGO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, CONF. RECIBO (JÚLIO C.C. ALVES - RG: 125.488-1)	0,00	350,00	28.326,10
04/11/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO PAGTO CONTA TELEFONE VIVO	0,00	115,48	28.210,62
05/11/2019		VR. PAGO REF. COMPRA DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL CONF. RECIBO 11495 - LIGUE JÁ ÁGUA MINERAL	0,00	10,50	28.200,12

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
05/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NF. 0019 SONIA CRISTINA DE ARAUJO KLING	0,00	600,00	27.600,12
06/11/2019		VR. CREDITADO CF. EXTRATO TRANSFERENCIA BANCÁRIA (PREFEITURA DE PETROPOLIS-SAS) N/MÊS	8.625,00	0,00	36.225,12
06/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000036-VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO <10/2019>	0,00	1.584,47	34.640,65
07/11/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RECIBO 234684 - SERRA SUL ESTACIONAMENT O	0,00	6,00	34.634,65

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
07/11/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RECIBO 234579 - SERRA SUL ESTACIONAMENT O	0,00	10,00	34.624,65
07/11/2019		VR. CREDITADO CF. EXTRATO TRANSFERENCIA BANCÁRIA (PREFEITURA DE PETROPOLIS-SAS) N/MÊS	8.625,00	0,00	43.249,65
07/11/2019		VR. PAGO REF. RECONHECIMENT O DE FIRMA CONF. RECIBO 174943 - CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE PETRÓPOLIS	0,00	7,91	43.241,74
07/11/2019		VR. PAGO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, CONF. RECIBO (JÚLIO C.C. ALVES - RG: 125.488-1)	0,00	50,00	43.191,74
08/11/2019		VR. PAGO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, CONF. RECIBO (JÚLIO C.C. ALVES - RG: 125.488-1)	0,00	100,00	43.091,74
11/11/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. CH. 341	433,00	0,00	43.524,74

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
11/11/2019		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. DEPÓSITO (PREFEITURA DE PETRÓPOLIS)	9.000,00	0,00	52.524,74
11/11/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	5.273,48	0,00	57.798,22
11/11/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. CH. 341	0,00	433,00	57.365,22
12/11/2019		VR. PAGO REF. ISSQN COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019	0,00	283,13	57.082,09
12/11/2019		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	18.133,43	38.948,66
12/11/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	2.000,00	0,00	40.948,66
12/11/2019		VR. PAGO REF. COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA CONF. NF. 952299 - PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO	0,00	12,30	40.936,36

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
12/11/2019		VR. PAGO REF. COMPRA DE LÂMPADAS CONF. NF. 21996 - FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA.	0,00	26,00	40.910,36
12/11/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA REF. NF. 014 RENATA STUMPF GOMES BRANCO	0,00	1.800,00	39.110,36
12/11/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO SERV. PRESTADOS CF. NF. 06 ADRIANA GORNI SANTOS	0,00	1.800,00	37.310,36
12/11/2019		VR. PAGO REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APURADO OUTUBRO/2019	0,00	157,00	37.153,36
12/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO REF. IRRF APURADO OUTUBRO/2019	0,00	99,62	37.053,74
12/11/2019		VR. PAGO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, CONF. RECIBO (JÚLIO C.C. ALVES - RG: 125.488-1)	0,00	50,00	37.003,74

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
12/11/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO GPS	0,00	109,78	36.893,96
12/11/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DOC INTERNET. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	10,15	36.883,81
12/11/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DOC INTERNET. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	10,15	36.873,66
12/11/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 11 ANGELICA SCHARDER DIMITRIOU	0,00	1.800,00	35.073,66
12/11/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	2.000,00	33.073,66
12/11/2019		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	18.133,43	0,00	51.207,09
13/11/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO - RENATA STUMPF GOMES	0,00	1.500,00	49.707,09

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
13/11/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO - RENATA STUMPF GOMES	1.500,00	0,00	51.207,09
13/11/2019		VR. PAGO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, CONF. RECIBO (JÚLIO C.C. ALVES - RG: 125.488-1)	0,00	100,00	51.107,09
13/11/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DOC DEV.	0,00	2.000,00	49.107,09
13/11/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DOC DEV.	2.000,00	0,00	51.107,09
13/11/2019		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	3.500,00	47.607,09
13/11/2019		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	3.500,00	0,00	51.107,09

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
14/11/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	78,70	51.028,39
14/11/2019		VR. DEBITADO REF. CESTA EMPRESARIAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	57,40	50.970,99
14/11/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RECIBO 80850 - CAPITOL ESTACIONAMENT O	0,00	10,00	50.960,99
14/11/2019		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	57,40	50.903,59
14/11/2019		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	57,40	0,00	50.960,99
18/11/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RECIBO 236280 - SERRA SUL ESTACIONAMENT O	0,00	10,00	50.950,99

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
18/11/2019		VR. PAGO REF. COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA CONF. NF. 18532 - PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA.	0,00	24,30	50.926,69
18/11/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENTO O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RECIBO 236213 - SERRA SUL ESTACIONAMENTO	0,00	10,00	50.916,69
19/11/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENTO O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RECIBO 236425 - SERRA SUL ESTACIONAMENTO	0,00	10,00	50.906,69
21/11/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	753,80	50.152,89
21/11/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	753,80	0,00	50.906,69
21/11/2019		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	753,80	0,00	51.660,49

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
21/11/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RECIBO 236747 - SERRA SUL ESTACIONAMENT O	0,00	20,00	51.640,49
21/11/2019		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	753,80	50.886,69
21/11/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RECIBO 236668 - SERRA SUL ESTACIONAMENT O	0,00	10,00	50.876,69
22/11/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	2.000,00	0,00	52.876,69
22/11/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DOC INTERNET. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	10,15	52.866,54
22/11/2019		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	2.010,15	0,00	54.876,69

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
22/11/2019		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	2.010,15	52.866,54
22/11/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	300,00	52.566,54
22/11/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	2.000,00	50.566,54
22/11/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	300,00	0,00	50.866,54
25/11/2019		VR. PAGO REF. COMPRA DE ABAIXADOR DE LÍNGUA CONF. NF. 10221 - PIZZER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME	0,00	13,80	50.852,74
25/11/2019		VR. PAGO REF. COMPRA DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL CONF. RECIBO 12035 - LIGUE JÁ ÁGUA MINERAL	0,00	10,50	50.842,24

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
26/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 017 - DAYANNA APARECIDA MARTINS DE MESQUITA	0,00	746,88	50.095,36
26/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA CONF. NFE. 88 - MARCIA DA SILVA LOUREIRO	0,00	864,00	49.231,36
26/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO 13º SALARIO REF. PARCELA 000036-VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO <11/2019>	0,00	280,00	48.951,36
26/11/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANF. FIA-GOVERNO RJ	7.300,00	0,00	56.251,36
26/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO 13º SALARIO REF. PARCELA 000033-MILTON LOUREIRO <11/2019>	0,00	583,00	55.668,36

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
26/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO 13º SALARIO REF. PARCELA 000035-MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO <11/2019>	0,00	1.123,20	54.545,16
26/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO 13º SALARIO REF. PARCELA 000034-RENATA STUMPF GOMES BRANCO <11/2019>	0,00	1.123,20	53.421,96
26/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO 13º SALARIO REF. PARCELA 000032-PATRICIA PAZ VIEIRA <11/2019>	0,00	728,44	52.693,52
26/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO 13º SALARIO REF. PARCELA 000029-DEIZE LUCI DOMINGUES <11/2019>	0,00	1.123,20	51.570,32
26/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO 13º SALARIO REF. PARCELA 000028-CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEICAO <11/2019>	0,00	728,44	50.841,88

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
26/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO 13º SALARIO REF. PARCELA 000031- MARCIA DA SILVA LOUREIRO <11/2019>	0,00	1.579,48	49.262,40
26/11/2019		VR. DEBITADO CF EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NF. 0017 CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	0,00	1.000,00	48.262,40
26/11/2019		VR. DEBITADO CF EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL CONF. NF. 051 JULIANA GOUVEIA SCHAEFER	0,00	1.568,00	46.694,40
26/11/2019		VR. DEBITADO CF EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NF. 015 ELIANE FRANCISCO	0,00	1.600,00	45.094,40

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
26/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NF. 012LETICIA ACCIOLI	0,00	1.600,00	43.494,40
26/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 32 - PATRICIA PAZ VIEIRA	0,00	467,25	43.027,15
26/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 15 - DAYANNA APARECIDA MARTINS DE MESQUITA	0,00	653,52	42.373,63

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
26/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA CONF. NFE. 090 - MARCIA DA SILVA LOUREIRO	0,00	756,00	41.617,63
26/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 33 - PATRICIA PAZ VIEIRA	0,00	1.000,00	40.617,63
26/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 16 - DAYANNA APARECIDA MARTINS DE MESQUITA	0,00	1.400,00	39.217,63

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
26/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA CONF. NFE. 89 - MARCIA DA SILVA LOUREIRO	0,00	1.600,00	37.617,63
27/11/2019		VR. PAGO REF. COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA CONF. NF. 33395 - PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA.	0,00	7,60	37.610,03
27/11/2019		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	270,96	37.339,07
27/11/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	755,00	0,00	38.094,07
27/11/2019		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	270,96	0,00	38.365,03

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
27/11/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO CONTA DE TELEFONE 10/2019	0,00	134,04	38.230,99
27/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 15 - ANGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL	0,00	747,25	37.483,74
27/11/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. CH. 283	280,00	0,00	37.763,74
27/11/2019		VR. PAGO REF. JUROS CONSÓRCIO SUMICITY CONF. BOLETO 1139538 VENC. 18/11/2019	0,00	0,39	37.763,35
27/11/2019		VR. DEBITADO CF EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NF. 0015 CARLA LUCIANA HENRIQUE LOPES	0,00	1.600,00	36.163,35
27/11/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. CH. 283	0,00	280,00	35.883,35

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
27/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 18 - ANGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL	0,00	1.600,00	34.283,35
27/11/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RECIBO 237708 - SERRA SUL ESTACIONAMENT O	0,00	6,00	34.277,35
27/11/2019		VR. PAGO REF. CONSÓRCIO SUMICITY CONF. BOLETO 1139538 VENC. 18/11/2019	0,00	131,03	34.146,32
27/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 34 - PATRICIA PAZ VIEIRA	0,00	540,00	33.606,32

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
27/11/2019		VR. PAGO REF. MULTA CONSÓRCIO SUMICITY CONF. BOLETO 1139538 VENC. 18/11/2019	0,00	2,62	33.603,70
28/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA CONF. NFE. 008 - BATRIZ BISPO DE ALMEIDA	0,00	657,54	32.946,16
28/11/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO - MÁRCIO RIBEIRO	130,00	0,00	33.076,16
28/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. NF. 800 CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME - 10/2019 - SEC. DE EDUC	0,00	700,00	32.376,16
28/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA CONF. NFE. 07 - BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA	0,00	1.274,00	31.102,16

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
28/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 017 - ANGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL	0,00	853,91	30.248,25
28/11/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	1,90	30.246,35
28/11/2019		VR. DEBITADO CF EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NF. 0010 EZEQUIEL JOSÉ DE MOURA NETO	0,00	800,00	29.446,35
28/11/2019		VR. PAGO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, CONF. RECIBO (JÚLIO C.C. ALVES - RG: 125.488-1)	0,00	50,00	29.396,35

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
29/11/2019		VR. CREDITADO CF. EXTRATO TRANSFERENCIA BANCÁRIA (PREFEITURA DE PETROPOLIS-SAS) N/MÊS	4.025,00	0,00	33.421,35
29/11/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	1,90	33.419,45
29/11/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE AUTORIZAÇÃO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	65,00	33.354,45
29/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 022 - SONIA CRISTINA DE ARAUJO KLING	0,00	700,00	32.654,45
29/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA CONF. NFE. 009 - BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA	0,00	575,35	32.079,10

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
29/11/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	66,00	32.013,10
29/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 20 - SONIA CRISTINA DE ARAÚJO KLING	0,00	700,00	31.313,10
29/11/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ. COBRANÇA	130,00	0,00	31.443,10
29/11/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 21 - SONIA CRISTINA DE ARAÚJO KLING	0,00	700,00	30.743,10
30/11/2019		VR. RENDIMENTOS OBTIDOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS.	2,26	0,00	30.745,36

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
30/11/2019		VR. IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA DEBITADO EM CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NMES.	0,00	0,94	30.744,42
30/11/2019		VR. IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA DEBITADO EM CONTA DE APLICAÇÃO N/MES.	0,00	0,28	30.744,14
02/12/2019		VR. PAGO REF. RECARGA RIOCARD CONF. TRANSAÇÃO 1088237938	0,00	10,00	30.734,14
02/12/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	1,90	30.732,24
02/12/2019		VR. PAGO REF. RECARGA RIOCARD CONF. TRANSAÇÃO 1088237544	0,00	10,00	30.722,24
02/12/2019		VR. PAGO REF. RECARGA RIOCARD CONF. TRANSAÇÃO 1016927871	0,00	17,00	30.705,24

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/12/2019		VR. PAGO REF. RECARGA RIOCARD CONF. TRANSAÇÃO 1016926713	0,00	17,00	30.688,24
02/12/2019		VR. PAGO REF. PASSAGEM PETRÓPOLIS-CASTELO CONF. NF. 215558 - FÁCIL TRANSPORTE E TURISMO	0,00	27,23	30.661,01
02/12/2019		VR. PAGO REF. PASSAGEM PETRÓPOLIS-CASTELO CONF. NF. 215559 - FÁCIL TRANSPORTE E TURISMO	0,00	27,23	30.633,78
02/12/2019		VR. PAGO REF. PASSAGEM RIO-PETRÓPOLIS CONF. NF. 216639 - FÁCIL TRANSPORTE E TURISMO	0,00	28,97	30.604,81
02/12/2019		VR. PAGO REF. PASSAGEM RIO-PETRÓPOLIS CONF. NF. 216638 - FÁCIL TRANSPORTE E TURISMO	0,00	28,97	30.575,84

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
02/12/2019		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	443,30	0,00	31.019,14
02/12/2019		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	443,30	30.575,84
02/12/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ. DE COBRANÇA	250,00	0,00	30.825,84
02/12/2019		VR. PAGO CONF. RECIBO 11000069807 - DOWN JONES BOTAFOGO	0,00	80,30	30.745,54
03/12/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	2.000,00	0,00	32.745,54
03/12/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	2.000,00	30.745,54
03/12/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ. DE COBRANÇA	130,00	0,00	30.875,54
03/12/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	300,00	0,00	31.175,54

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
03/12/2019		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	2.180,45	28.995,09
03/12/2019		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	2.180,45	0,00	31.175,54
03/12/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DOC INTERNET. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	10,45	31.165,09
03/12/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RECIBO 238721 - SERRA SUL ESTACIONAMENT O	0,00	10,00	31.155,09
03/12/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	300,00	30.855,09
04/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA À BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA NF. 010	0,00	575,36	30.279,73

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
04/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA À ANGELA RODRIGUES MACHADO AMARAL NF. 019	0,00	747,25	29.532,48
04/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA À MARCIA DA SILVA LOUREIRO CF. NF. 093	0,00	881,00	28.651,48
04/12/2019		VR. PAGO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, CONF. RECIBO (JÚLIO C.C. ALVES - RG: 125.488-1)	0,00	50,00	28.601,48
04/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA À PATRICIA PAZ VIEIRA NF. 035	0,00	467,25	28.134,23

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
04/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. NF. 857 CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME - 10/2019 - SAS	0,00	700,00	27.434,23
04/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA À DAYANA APARECIDA MARTINS MESQUITA NF. 018	0,00	653,52	26.780,71
05/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO 13º SALARIO REF. PARCELA 000028-CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEICAO <12/2019>	0,00	611,89	26.168,82
05/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE TERAPIA OCUPACIONAL À MARCELA VIEIRA STILPEN NF. 0108	0,00	686,00	25.482,82
05/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/GUIA DE ISSQN 10/2019	0,00	28,03	25.454,79

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
05/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000031-MARCIA DA SILVA LOUREIRO <11/2019>	0,00	2.743,42	22.711,37
05/12/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO JUROS S/GUIA DE FGTS REF. 10/2019	0,00	131,88	22.579,49
05/12/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO GUIA DE FGTS REF. 10/2019	0,00	1.256,01	21.323,48
05/12/2019		VR. PAGO REF. CERTIFICADO DIGITAL A3 E CNPJ CONF. RECIBO NR. 67301 - CDL PETRÓPOLIS	0,00	356,00	20.967,48
05/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO 13º SALARIO REF. PARCELA 000029- DEIZE LUCI DOMINGUES <12/2019>	0,00	910,51	20.056,97
05/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000035-MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO <11/2019>	0,00	2.033,71	18.023,26

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
05/12/2019		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	244,00	0,00	18.267,26
05/12/2019		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	244,00	18.023,26
05/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000034-RENATA STUMPF GOMES BRANCO <11/2019>	0,00	2.033,71	15.989,55
05/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO 13º SALARIO REF. PARCELA 000033- MILTON LOUREIRO <12/2019>	0,00	489,72	15.499,83
05/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000033-MILTON LOUREIRO <11/2019>	0,00	1.072,72	14.427,11

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
05/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO 13º SALARIO REF. PARCELA 000035-MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO <12/2019>	0,00	910,51	13.516,60
05/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000033-MILTON LOUREIRO <11/2019>	0,00	611,89	12.904,71
05/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000029-DEIZE LUCI DOMINGUES <11/2019>	0,00	2.033,71	10.871,00
05/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/GUIA DE ISSQN 10/2019	0,00	2,83	10.868,17
05/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO GUIA DE ISSQN 10/2019	0,00	283,13	10.585,04
05/12/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO GUIA DE INSS 13º SALÁRIO DE 2019	0,00	1.325,27	9.259,77

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
05/12/2019		PG. SALARIOS CONF. RECIBO REF. O SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000032- PATRICIA PAZ VIEIRA <11/2019>	0,00	1.329,23	7.930,54
05/12/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANF. FIA- GOVERNO RJ	25.000,00	0,00	32.930,54
05/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTYRATO PAGTO 13º SALARIO REF. PARCELA 000034- RENATA STUMPF GOMES BRANCO <12/2019>	0,00	910,51	32.020,03
05/12/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	600,00	0,00	32.620,03
05/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO 13º SALARIO REF. PARCELA 000031- MARCIA DA SILVA LOUREIRO <12/2019>	0,00	1.163,94	31.456,09
05/12/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RECIBO 239172 - SERRA SUL ESTACIONAMENT OS	0,00	6,00	31.450,09

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
05/12/2019		VR. PAGO REF. MANUTENÇÃO DA PISCINA, CONF. RECIBO (CPF: 097.194.987-57)	0,00	150,00	31.300,09
05/12/2019		VR. PAGO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, CONF. RECIBO (JÚLIO C.C. ALVES - RG: 125.488-1)	0,00	50,00	31.250,09
05/12/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RECIBO 4086 - MENESES ESTACIONAMENT OS LTDA.	0,00	4,00	31.246,09
05/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. NF. 859 CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME - 11/2019 -SAS	0,00	700,00	30.546,09
05/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000028-CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEICAO <11/2019>	0,00	1.329,23	29.216,86

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
06/12/2019		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	13,40	0,00	29.230,26
06/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/GUIA DE INSS 10/2019	0,00	89,05	29.141,21
06/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO GUIA DE INSS 10/2019	0,00	1.418,12	27.723,09
06/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO GUIA DE IRRF 10/2019	0,00	99,62	27.623,47
06/12/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA PARA MANUTENÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	13,40	27.610,07
06/12/2019		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. DEPÓSITO (PREFEITURA DE PETRÓPOLIS)	9.000,00	0,00	36.610,07
06/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO 13º SALARIO REF. PARCELA 000036-VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO <12/2019>	0,00	235,88	36.374,19

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
06/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SALARIOS CONF. RECIBO REF. 000036-VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO <11/2019>	0,00	2.044,23	34.329,96
06/12/2019		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	13,40	34.316,56
06/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO GUIA DE INSS 11/2019	0,00	1.482,52	32.834,04
06/12/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANF. FIA-GOVERNO RJ	3.300,00	0,00	36.134,04
06/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/ GUIA PIS S/FOLHA 10/2019	0,00	1,57	36.132,47
06/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO MULTA S/ GUIA PIS S/FOLHA 10/2019	0,00	7,77	36.124,70
06/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO PIS S/FOLHA 10/2019	0,00	157,00	35.967,70

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
06/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO JUROS S/GUIA DE IRRF 10/2019	0,00	0,99	35.966,71
06/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO MULTA S/GUIA DE IRRF 10/2019	0,00	6,57	35.960,14
06/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO GUIA DE FGTS 11/2019	0,00	1.879,52	34.080,62
09/12/2019		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	433,00	0,00	34.513,62
09/12/2019		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	433,00	34.080,62
09/12/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. CH. 342	0,00	433,00	33.647,62
09/12/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. CH. 342	433,00	0,00	34.080,62

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
10/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 0018 CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	0,00	1.000,00	33.080,62
10/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 00016 ELIANE FRANCISCO	0,00	1.600,00	31.480,62
10/12/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TED	5.400,00	0,00	36.880,62
10/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 0016 CARLA LUCIANA HENRIQUE LOPES	0,00	1.600,00	35.280,62

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
10/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS POR CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE CONF. NFE 860 - 11/2019 -SEC. DE EDUC	0,00	700,00	34.580,62
10/12/2019		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	5.400,00	0,00	39.980,62
10/12/2019		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	5.400,00	34.580,62
11/12/2019		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	5.400,01	0,00	39.980,63
11/12/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO SERV. PRESTADOS CF. NF. 02 ADRIANA GORNI SANTOS	0,00	1.800,00	38.180,63

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
11/12/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS CF. NF. 02 ANGELICA SCHARDER DIMITRIOU	0,00	1.800,00	36.380,63
11/12/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE TERAPIA OCUPACIONAL CONF. NFE. 015 RENATA STUMPF GOMES BRANCO	0,00	1.800,00	34.580,63
11/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTYRATO LOJÃO 17 BAZAR CONF. COMPROVANTE.	1.080,00	0,00	35.660,63
11/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTYRATO LOJÃO 17 BAZAR CONF. COMPROVANTE.	0,00	1.080,00	34.580,63
11/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO MARCELA VIEIRA STILPEN CONF. COMPROVANTE.	600,00	0,00	35.180,63
11/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO MARCELA VIEIRA STILPEN CONF. COMPROVANTE.	0,00	600,00	34.580,63

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
11/12/2019		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	5.400,01	29.180,62
11/12/2019		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	244,00	0,00	29.424,62
11/12/2019		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	244,00	29.180,62
11/12/2019		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	443,31	0,00	29.623,93
11/12/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANF. FIA-GOVERNO RJ	16.000,00	0,00	45.623,93
11/12/2019		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	443,31	45.180,62

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
11/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 0037 PATRICIA PAZ VIEIRA	0,00	1.050,00	44.130,62
11/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO DAS FÉRIAS DE 000036-VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO <12/2019>,	0,00	918,54	43.212,08
11/12/2019		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	270,97	0,00	43.483,05
11/12/2019		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	270,97	43.212,08
11/12/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	600,00	0,00	43.812,08
11/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO DAS FÉRIAS DE 000033-MILTON LOUREIRO <12/2019>	0,00	476,78	43.335,30

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
11/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO DAS FÉRIAS DE 000034-RENATA STUMPF GOMES BRANCO <12/2019>	0,00	918,54	42.416,76
11/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATGO PAGTO DAS FÉRIAS DE 000035-MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO <12/2019>	0,00	918,54	41.498,22
11/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO DAS FÉRIAS DE 00032 - PATRICIA PAZ VIEIRA	0,00	1.756,57	39.741,65
11/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO NF. 861 CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME - REF. 10/2019 - FIA	0,00	1.150,00	38.591,65
11/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. NF. 862 CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME - REF. 11/2019 - FIA	0,00	1.150,00	37.441,65
11/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO FÉRIAS DE 000031-MARCIA DA SILVA LOUREIRO <12/2019>	0,00	1.291,68	36.149,97

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
11/12/2019		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	15.455,61	0,00	51.605,58
11/12/2019		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	3.500,47	0,00	55.106,05
11/12/2019		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	3.500,47	51.605,58
11/12/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DOC INTERNET. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	10,45	51.595,13
11/12/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	1.080,00	0,00	52.675,13
11/12/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RECIBO	0,00	10,00	52.665,13
11/12/2019		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	12.687,30	39.977,83

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
11/12/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RECIBO 48483 - ESTACIONAMENT O ELDORADO	0,00	6,00	39.971,83
11/12/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	0,00	1.080,00	38.891,83
11/12/2019		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	12.687,30	0,00	51.579,13
11/12/2019		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	15.455,61	36.123,52
11/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 0013 LETICIA ACCIOLI	0,00	1.600,00	34.523,52

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
11/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL CONF. NFE. 0053 JULIANA GOUVEIA SCHAEFER	0,00	1.568,00	32.955,52
13/12/2019		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	66,70	0,00	33.022,22
13/12/2019		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	66,70	32.955,52
13/12/2019		VR. TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C CONF. EXTRATO N/MÊS.	0,00	86,70	32.868,82
13/12/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA EXCEDENTE GUICHÊ CAIXA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	3,60	32.865,22
13/12/2019		VR. DEBITADO REF. CESTA EMPRESARIAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	57,40	32.807,82

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
13/12/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	5,70	32.802,12
16/12/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ COBRANÇA	390,00	0,00	33.192,12
16/12/2019		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	880,55	0,00	34.072,67
16/12/2019		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	880,55	33.192,12
16/12/2019		VR. PAGO REF. ESTACIONAMENT O VEÍCULO FUSCA PLACA KTA-4377 CONF. RECIBO 241117 - SERRA SUL ESTACIONAMENT O	0,00	10,00	33.182,12
16/12/2019		VR. PAGO REF. COMPRA DE 100 PANETONES CONF. NF. 228537 - TERÊ FRUTAS	0,00	499,00	32.683,12

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
16/12/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DOC INTERNET. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	10,45	32.672,67
16/12/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	1.000,00	0,00	33.672,67
17/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 0019 CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	0,00	1.000,00	32.672,67
17/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 0017 CARLA LUCIANA HENRIQUES LOPES	0,00	1.600,00	31.072,67
17/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 0017 ELIANE FRANCISCO	0,00	1.600,00	29.472,67

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
17/12/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	357,96	29.114,71
17/12/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	357,96	0,00	29.472,67
17/12/2019		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	586,00	0,00	30.058,67
17/12/2019		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	586,00	29.472,67
17/12/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANF. FIA- GOVERNO RJ	12.000,00	0,00	41.472,67
17/12/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO - FÁBIO NARDI DE BARROS	206,50	0,00	41.679,17
17/12/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	357,96	0,00	42.037,13
17/12/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	357,96	0,00	42.395,09
17/12/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	357,96	42.037,13

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
17/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL CONF. NFE. 0054 JULIANA GOUVEA SCHAEFER	0,00	1.568,00	40.469,13
17/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO ENERGIA ELETRICA A PAGAR CONF. FATURA 578192 11/2019	0,00	210,76	40.258,37
17/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS POR CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE CONF. NFE 864	0,00	700,00	39.558,37
17/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO ENEL CONF. FATURA 579248 12/2019	0,00	223,78	39.334,59
17/12/2019		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. DEPÓSITO (PREFEITURA DE PETRÓPOLIS)	9.000,00	0,00	48.334,59
17/12/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	0,00	357,96	47.976,63

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
18/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 0022 SONIA CRISTINA DE ARAÚJO KLING	0,00	700,00	47.276,63
18/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 0038 PATRICIA PAZ VIEIRA	0,00	269,81	47.006,82
18/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 0014 LETÍCIA ACCIOLI	0,00	1.600,00	45.406,82
18/12/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	0,00	3.000,00	42.406,82
18/12/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO	3.000,00	0,00	45.406,82

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
19/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA CF. NF. 094 MARCIA DA SILVA LOUREIRO	0,00	1.568,00	43.838,82
19/12/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DOC INTERNET. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	10,45	43.828,37
19/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NF. 040 PATRICIA PAZ VIEIRA	0,00	1.000,00	42.828,37
19/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NF. 039 PATRICIA PAZ VIEIRA	0,00	1.000,00	41.828,37

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
19/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA NF. 012- BATRIZ BISPO DE ALMEIDA	0,00	1.274,00	40.554,37
19/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA CF. NF. 011- BATRIZ BISPO DE ALMEIDA	0,00	1.274,00	39.280,37
19/12/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	3.000,00	36.280,37
19/12/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	3.000,00	0,00	39.280,37
19/12/2019		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	1.589,55	37.690,82

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
19/12/2019		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	1.589,55	0,00	39.280,37
19/12/2019		VR. DEBITADO CF EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA CONF. NFE. 095 MARCIA DA SILVA LOUREIRO	0,00	1.632,68	37.647,69
19/12/2019		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. DEPÓSITO (PREFEITURA DE PETROPOLIS-(SAS) N/MÊS	8.625,00	0,00	46.272,69
19/12/2019		VR. CREDITADO CF. EXTRATO REF. DEPÓSITO (PREFEITURA DE PETROPOLIS-(SAS) N/MÊS	8.625,00	0,00	54.897,69
19/12/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	1.600,00	0,00	56.497,69
19/12/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	1.600,00	54.897,69

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
20/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NF. 021 DAYANA APARECIDA MARTINS DE MESQUITA	0,00	1.400,00	53.497,69
20/12/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	0,00	1.066,63	52.431,06
20/12/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1.066,63	0,00	53.497,69
20/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO RESC. DE DEIZE LUCI DOMINGUES	0,00	6.112,96	47.384,73
20/12/2019		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	1.066,63	46.318,10
20/12/2019		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	1.066,63	0,00	47.384,73

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
20/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NF. 020 DAYANA APARECIDA MARTINS DE MESQUITA	0,00	1.400,00	45.984,73
23/12/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO PAGTO FGTS A DEIZE LUCI DOMINGUES	0,00	2.009,59	43.975,14
23/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS POR CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME NF. 910	0,00	800,00	43.175,14
23/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NF. 020 ANGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL	0,00	1.600,00	41.575,14

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
24/12/2019		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	10,00	0,00	41.585,14
24/12/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	1,90	41.583,24
24/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO. À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NF. 021 ANGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL	0,00	1.600,00	39.983,24
24/12/2019		VR. DEDIBTADO CF. EXTRATO PAGTO SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS POR CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME NF.911 BALANÇO	0,00	800,00	39.183,24
24/12/2019		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	10,00	39.173,24

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
26/12/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ. COBRANÇA	130,00	0,00	39.303,24
26/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 023 SONIA CRISTINA DE ARAÚJO KLING	0,00	1.433,00	37.870,24
26/12/2019		VR. DEBITADO CF. EXTRATO PAGTO À TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONF. NFE. 001 SABRINA APARECIDA BORGES	0,00	500,00	37.370,24
27/12/2019		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	1.874,25	0,00	39.244,49
27/12/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DOC INTERNET. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	10,45	39.234,04

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
27/12/2019		VR. DEBITADO REF. TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	1,90	39.232,14
27/12/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	2.000,00	0,00	41.232,14
27/12/2019		VR. DEBITADO CONF. EXTRATO REF. TRANSF.	0,00	2.000,00	39.232,14
27/12/2019		VR. RESGATE DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA P/CONTA CORRENTE N/MES.	0,00	1.874,25	37.357,89
30/12/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO - MÁRCIO RIBEIRO	130,00	0,00	37.487,89
30/12/2019		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	460,00	0,00	37.947,89
30/12/2019		VR. TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,00	460,00	37.487,89

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
30/12/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. DEPÓSITO - RENATA STUMPF GOMES	200,00	0,00	37.687,89
30/12/2019		VR. CREDITADO CONF. EXTRATO REF. LIQ. COBRANÇA	130,00	0,00	37.817,89
31/12/2019		VR. IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA DEBITADO EM CONTA DE APLICAÇÃO N/MES.	0,00	0,93	37.816,96
31/12/2019		VR. IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA DEBITADO EM CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NMES.	0,00	0,87	37.816,09
31/12/2019		VR. RENDIMENTOS OBTIDOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÉS.	4,20	0,00	37.820,29
31/12/2019		VR. FÉRIAS DE 000028-CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEICAO <12/2019>	0,00	1.756,57	36.063,72

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2019	31/12/2019	A00 - Anual

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2019	31/12/2019	A00 - Anual

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2019	31/12/2019	A00 - Anual

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2019	31/12/2019	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	6,46
5	Ganhos Líquidos Auferidos no Mercado de Renda Variável	0,00
6	Doações e Subvenções	543.058,85
7	Outros Recursos	0,00
8	TOTAL	543.065,31

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.029.782/0001-78

SCP:

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

Código	Descrição	Valor
9	APLICAÇÃO DE RECURSOS	
10	Ordenados, Gratificações e Outros Pagamentos, Inclusive Encargos Sociais	254.163,85
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	2.845,44
14	Despesas de Manutenção	280.218,63
15	Outras Despesas	11.296,21
16	TOTAL	548.524,13
17	SUPERAVIT/DEFICIT	-5.458,82

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			