

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGAMENTO DO ALUGUEL APAE ALTINHO - JAN/2024.	350,00	
02/01/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGAMENTO DO ALUGUEL APAE ALTINHO - JAN/2024.		350,00
02/01/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	350,00	
02/01/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		350,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
03/01/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	66,80	
03/01/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		66,80
03/01/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	65,30	
03/01/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		65,30
03/01/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS, CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,50	
03/01/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS, CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,50
			TOTAL DO DIA	133,60	133,60
05/01/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	50,00	
05/01/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		50,00
05/01/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
05/01/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
18/01/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	81,74	
18/01/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		81,74
18/01/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.	81,74	
18/01/2024	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.		81,74
			TOTAL DO DIA	163,48	163,48
24/01/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX	2,00	
24/01/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX		2,00
24/01/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX	2,00	
24/01/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX		2,00
24/01/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	20,00	
24/01/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		20,00
24/01/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	20,00	
24/01/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		20,00
24/01/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	20,00	
24/01/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		20,00
24/01/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	10,00	
24/01/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		10,00
24/01/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	20,00	
24/01/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		20,00
24/01/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	2,00	
24/01/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		2,00
24/01/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	96,00	
24/01/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		96,00
			TOTAL DO DIA	192,00	192,00
25/01/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	16,00	
25/01/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		16,00
			TRANSPORTE	16,00	16,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	TRANSPORTE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	16,00 16,00	16,00
25/01/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		16,00
			TOTAL DO DIA	32,00	32,00
30/01/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	10,00	
30/01/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		10,00
30/01/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
30/01/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
30/01/2024	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO FATURA ENERGIA - COMP. 01/2024	27,05	
30/01/2024	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO FATURA ENERGIA - COMP. 01/2024		27,05
			TOTAL DO DIA	47,05	47,05
31/01/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	16,45	
31/01/2024	3.1.02.001.001	Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		16,45
31/01/2024	4.1.02.001.007	IR Sobre Aplicação Financeira	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	9,60	
31/01/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		9,60
			TOTAL DO DIA	26,05	26,05
			TOTAL DO MÊS	1.394,18	1.394,18
01/02/2024	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGAMENTO DO ALUGUEL APAE ALTINHO - FEV/2024.	350,00	
01/02/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGAMENTO DO ALUGUEL APAE ALTINHO - FEV/2024.		350,00
01/02/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	350,00	
01/02/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		350,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
02/02/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	20,00	
02/02/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		20,00
02/02/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	20,00	
02/02/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		20,00
02/02/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	65,30	
02/02/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		65,30
02/02/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS, CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,50	
02/02/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS, CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,50
02/02/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	26,80	
02/02/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		26,80
			TOTAL DO DIA	133,60	133,60
05/02/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	10,00	
05/02/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		10,00
05/02/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
05/02/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
08/02/2024	4.1.01.002.003	Agua	PAGO FATURA COMPESA COMP. 01/2024	56,16	
08/02/2024	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO FATURA COMPESA COMP. 01/2024		56,16
			TOTAL DO DIA	56,16	56,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- CAMERA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALTINHO	100,00	
09/02/2024	3.1.01.001.021	Receita Camara Municipal de Vereadores Altinho	RECEBIMENTO DOAÇÃO- CAMERA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALTINHO		100,00
09/02/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	100,00	
09/02/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
20/02/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	4,00	
20/02/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		4,00
20/02/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.	82,45	
20/02/2024	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.		82,45
20/02/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	86,45	
20/02/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		86,45
			TOTAL DO DIA	172,90	172,90
23/02/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- CAMERA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALTINHO	100,00	
23/02/2024	3.1.01.001.021	Receita Camara Municipal de Vereadores Altinho	RECEBIMENTO DOAÇÃO- CAMERA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALTINHO		100,00
23/02/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	100,00	
23/02/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
28/02/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	5,00	
28/02/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		5,00
28/02/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	5,00	
28/02/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		5,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
29/02/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	11,71	
29/02/2024	3.1.02.001.001	Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		11,71
29/02/2024	4.1.02.001.007	IR Sobre Aplicação Financeira	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	4,17	
29/02/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		4,17
29/02/2024	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO FATURA ENERGIA - COMP. 02/2024	44,27	
29/02/2024	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO FATURA ENERGIA - COMP. 02/2024		44,27
			TOTAL DO DIA	60,15	60,15
			TOTAL DO MÊS	1.552,81	1.552,81
01/03/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	50,00	
01/03/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		50,00
01/03/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	100,00	
01/03/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		100,00
01/03/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
01/03/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
04/03/2024	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGAMENTO DO ALUGUEL APAE ALTINHO - MARÇO/2024.	350,00	
04/03/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGAMENTO DO ALUGUEL APAE ALTINHO - MARÇO/2024.		350,00
			TRANSPORTE	350,00	350,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	TRANSPORTE	350,00	350,00
04/03/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	415,30	
04/03/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		415,30
04/03/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	65,30	
04/03/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		65,30
			TOTAL DO DIA	830,60	830,60
05/03/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS, CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,50	
05/03/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS, CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,50
05/03/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,50	
05/03/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,50
			TOTAL DO DIA	3,00	3,00
07/03/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	20,00	
07/03/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		20,00
07/03/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
07/03/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
11/03/2024	4.1.01.002.003	Agua	PAGO FATURA COMPESA COMP. 02/2024	56,50	
11/03/2024	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO FATURA COMPESA COMP. 02/2024		56,50
			TOTAL DO DIA	56,50	56,50
19/03/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.	78,14	
19/03/2024	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.		78,14
19/03/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	78,14	
19/03/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		78,14
			TOTAL DO DIA	156,28	156,28
25/03/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO DA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	63,20	
25/03/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO DA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		63,20
25/03/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	63,20	
25/03/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		63,20
25/03/2024	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO FATURA ENERGIA - COMP. 03/2024	53,69	
25/03/2024	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO FATURA ENERGIA - COMP. 03/2024		53,69
			TOTAL DO DIA	180,09	180,09
26/03/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO, CAMARA MUNICIPAL VEREADORES ALTINHO.	100,00	
26/03/2024	3.1.01.001.021	Receita Camara Municipal de Vereadores Altinho	RECEBIMENTO DOAÇÃO, CAMARA MUNICIPAL VEREADORES ALTINHO.		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
28/03/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	9,49	
28/03/2024	3.1.02.001.001	Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		9,49
28/03/2024	4.1.02.001.007	IR Sobre Aplicação Financeira	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	4,59	
			TRANSPORTE	14,08	9,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	TRANSPORTE	14,08	9,49
			IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		4,59
			TOTAL DO DIA	14,08	14,08
			TOTAL DO MÊS	1.580,55	1.580,55
01/04/2024	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGAMENTO DO ALUGUEL APAE ALTINHO - ABRIL/2024.	350,00	
01/04/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGAMENTO DO ALUGUEL APAE ALTINHO - ABRIL/2024.		350,00
01/04/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	350,00	
01/04/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		350,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
02/04/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	65,30	
02/04/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		65,30
02/04/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO DA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	3,46	
02/04/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO DA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		3,46
02/04/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	68,76	
02/04/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		68,76
			TOTAL DO DIA	137,52	137,52
04/04/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	50,00	
04/04/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		50,00
04/04/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	20,00	
04/04/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		20,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
05/04/2024	4.1.01.002.003	Agua	PAGO FATURA COMPESA COMP. 03/2024	56,16	
05/04/2024	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO FATURA COMPESA COMP. 03/2024		56,16
			TOTAL DO DIA	56,16	56,16
19/04/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.	80,34	
19/04/2024	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.		80,34
19/04/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	80,34	
19/04/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		80,34
19/04/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	70,00	
19/04/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		70,00
			TOTAL DO DIA	230,68	230,68
22/04/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO, CAMARA MUNICIPAL VEREADORES ALTINHO.	100,00	
22/04/2024	3.1.01.001.021	Receita Camara Municipal de Vereadores Altinho	RECEBIMENTO DOAÇÃO, CAMARA MUNICIPAL VEREADORES ALTINHO.		100,00
22/04/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	100,00	
22/04/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
23/04/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	35,00	
23/04/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		35,00
23/04/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	35,00	
			TRANSPORTE	70,00	35,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	TRANSPORTE	70,00	35,00
			APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		35,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
30/04/2024	4.1.02.001.007	IR Sobre Aplicação Financeira	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	3,18	
30/04/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		3,18
30/04/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	19,13	
30/04/2024	3.1.02.001.001	Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		19,13
			TOTAL DO DIA	22,31	22,31
			TOTAL DO MÊS	1.486,67	1.486,67
02/05/2024	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGAMENTO DO ALUGUEL APAE ALTINHO - MAIO/2024.	350,00	
02/05/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGAMENTO DO ALUGUEL APAE ALTINHO - MAIO/2024.		350,00
02/05/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	400,00	
02/05/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		400,00
02/05/2024	4.1.01.002.034	Despesas Diversas	PAGO DESPESA, LUCIANO JOÃO DA SILVA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
02/05/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA, LUCIANO JOÃO DA SILVA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
02/05/2024	4.1.01.002.032	Despesas C/ Eventos	PAGO DESPESA, EDNALDO FERREIRA DE ASSUNÇÃO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	150,00	
02/05/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA, EDNALDO FERREIRA DE ASSUNÇÃO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		150,00
			TOTAL DO DIA	950,00	950,00
03/05/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	70,26	
03/05/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		70,26
03/05/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	65,30	
03/05/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		65,30
03/05/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS, CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,50	
03/05/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS, CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,50
03/05/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO DA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	3,46	
03/05/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO DA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		3,46
			TOTAL DO DIA	140,52	140,52
06/05/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	5,00	
06/05/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		5,00
			TOTAL DO DIA	5,00	5,00
07/05/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	50,00	
07/05/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		50,00
07/05/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	5,00	
07/05/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		5,00
07/05/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
07/05/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
			TOTAL DO DIA	105,00	105,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	20,00	
08/05/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		20,00
08/05/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
08/05/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
10/05/2024	4.1.01.002.003	Agua	PAGO FATURA COMPESA COMP. 04/2024	56,16	
10/05/2024	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO FATURA COMPESA COMP. 04/2024		56,16
10/05/2024	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO FATURA ENERGIA COMP. 04/2024	53,25	
10/05/2024	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO FATURA ENERGIA COMP. 04/2024		53,25
			TOTAL DO DIA	109,41	109,41
17/05/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.	80,26	
17/05/2024	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.		80,26
17/05/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	80,26	
17/05/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		80,26
			TOTAL DO DIA	160,52	160,52
20/05/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	35,00	
20/05/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		35,00
20/05/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	35,00	
20/05/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		35,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
22/05/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	150,00	
22/05/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
23/05/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	50,00	
23/05/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		50,00
23/05/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO, F E APAES EST PERNAMBUCO, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.500,00	
23/05/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO, F E APAES EST PERNAMBUCO, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.500,00
23/05/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO, CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,48	
23/05/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO, CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,48
23/05/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.548,52	
23/05/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.548,52
			TOTAL DO DIA	3.100,00	3.100,00
27/05/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO, CAMARA MUNICIPAL VEREADORES ALTINHO.	100,00	
27/05/2024	3.1.01.001.021	Receita Camara Municipal de Vereadores Altinho	RECEBIMENTO DOAÇÃO, CAMARA MUNICIPAL VEREADORES ALTINHO.		100,00
27/05/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	100,00	
27/05/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
29/05/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	50,00	
29/05/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		50,00
29/05/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	150,00	
29/05/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		150,00
			TRANSPORTE	200,00	200,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	4.1.01.002.034	Despesas Diversas	TRANSPORTE	200,00	200,00
29/05/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA, EDELBERG ERNANI DA SILVA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	200,00	
			PAGO DESPESA, EDELBERG ERNANI DA SILVA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		200,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
30/05/2024	4.1.02.001.007	IR Sobre Aplicação Financeira	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	5,13	
30/05/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		5,13
			TOTAL DO DIA	5,13	5,13
31/05/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,13	
31/05/2024	3.1.02.001.001	Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,13
			TOTAL DO DIA	10,13	10,13
			TOTAL DO MÊS	5.445,71	5.445,71
04/06/2024	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGAMENTO DO ALUGUEL APAE ALTINHO - JUNHO/2024.	350,00	
04/06/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGAMENTO DO ALUGUEL APAE ALTINHO - JUNHO/2024.		350,00
04/06/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	65,30	
04/06/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		65,30
04/06/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO DA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	3,46	
04/06/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO DA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		3,46
04/06/2024	4.1.01.002.003	Agua	PAGO FATURA COMPESA COMP. 05/2024	56,16	
04/06/2024	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO FATURA COMPESA COMP. 05/2024		56,16
			TOTAL DO DIA	474,92	474,92
05/06/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	35,00	
05/06/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		35,00
05/06/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	415,30	
05/06/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		415,30
05/06/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	31,54	
05/06/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		31,54
			TOTAL DO DIA	481,84	481,84
06/06/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	40,00	
06/06/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		40,00
06/06/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	40,00	
06/06/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		40,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
10/06/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- SAA-ALTINHO.	50,00	
10/06/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- SAA-ALTINHO.		50,00
10/06/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.780,00	
10/06/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.780,00
10/06/2024	4.1.01.002.032	Despesas C/ Eventos	PAGO DESPESA COM EVENTO, JUAREZ GOMES DA SILVA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	400,00	
10/06/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA COM EVENTO, JUAREZ GOMES DA SILVA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		400,00
10/06/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- SAA-ALTINHO.	950,00	
10/06/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- SAA-ALTINHO.		950,00
			TRANSPORTE	3.180,00	3.180,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.180,00	3.180,00
10/06/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- SAA-ALTINHO.	960,00	
10/06/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- SAA-ALTINHO.		960,00
10/06/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- SAA-ALTINHO.	220,00	
10/06/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- SAA-ALTINHO.		220,00
			TOTAL DO DIA	4.360,00	4.360,00
17/06/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	15,00	
17/06/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		15,00
17/06/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	15,00	
17/06/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
18/06/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.	84,13	
18/06/2024	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.		84,13
18/06/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	84,13	
18/06/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		84,13
			TOTAL DO DIA	168,26	168,26
21/06/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO, CAMARA MUNICIPAL VEREADORES ALTINHO.	100,00	
21/06/2024	3.1.01.001.021	Receita Camara Municipal de Vereadores Altinho	RECEBIMENTO DOAÇÃO, CAMARA MUNICIPAL VEREADORES ALTINHO.		100,00
21/06/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	100,00	
21/06/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
28/06/2024	4.1.02.001.007	IR Sobre Aplicação Financeira	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	2,75	
28/06/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		2,75
28/06/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	9,79	
28/06/2024	3.1.02.001.001	Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		9,79
			TOTAL DO DIA	12,54	12,54
			TOTAL DO MÊS	5.807,56	5.807,56
02/07/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	35,00	
02/07/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		35,00
02/07/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	65,30	
02/07/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		65,30
02/07/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	65,30	
02/07/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		65,30
			TOTAL DO DIA	165,60	165,60
03/07/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	50,00	
03/07/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		50,00
03/07/2024	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGAMENTO DO ALUGUEL APAE ALTINHO - JULHO/2024.	350,00	
03/07/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGAMENTO DO ALUGUEL APAE ALTINHO - JULHO/2024.		350,00
03/07/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	265,00	
03/07/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		265,00
			TOTAL DO DIA	665,00	665,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO DA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	3,46	
04/07/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO DA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		3,46
04/07/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	3,46	
04/07/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		3,46
			TOTAL DO DIA	6,92	6,92
08/07/2024	4.1.01.002.003	Agua	PAGO FATURA COMPESA COMP. 06/2024	56,16	
08/07/2024	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO FATURA COMPESA COMP. 06/2024		56,16
			TOTAL DO DIA	56,16	56,16
09/07/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	20,00	
09/07/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		20,00
09/07/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
09/07/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
12/07/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	25,00	
12/07/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		25,00
12/07/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
12/07/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
15/07/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.	78,67	
15/07/2024	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.		78,67
15/07/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	78,67	
15/07/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		78,67
			TOTAL DO DIA	157,34	157,34
16/07/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	25,00	
16/07/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		25,00
16/07/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
16/07/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
23/07/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	25,00	
23/07/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		25,00
23/07/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	35,00	
23/07/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		35,00
23/07/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	60,00	
23/07/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		60,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
24/07/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	100,00	
24/07/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		100,00
24/07/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO, CAMARA MUNICIPAL VEREADORES ALTINHO.	100,00	
24/07/2024	3.1.01.001.021	Receita Camara Municipal de Vereadores Altinho	RECEBIMENTO DOAÇÃO, CAMARA MUNICIPAL VEREADORES ALTINHO.		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
29/07/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	25,00	
			TRANSPORTE	25,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	3.1.01.002.001	Doações	TRANSPORTE RECEBIMENTO DOAÇÃO	25,00	25,00
29/07/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	25,00	
29/07/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		25,00
29/07/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	25,00	
29/07/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		25,00
29/07/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	75,00	
29/07/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		75,00
TOTAL DO DIA				150,00	150,00
30/07/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	25,00	
30/07/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		25,00
30/07/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
30/07/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
30/07/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	14,24	
30/07/2024	3.1.02.001.001	Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		14,24
TOTAL DO DIA				64,24	64,24
31/07/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	50,00	
31/07/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		50,00
31/07/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	25,00	
31/07/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		25,00
31/07/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	75,00	
31/07/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		75,00
31/07/2024	4.1.02.001.007	IR Sobre Aplicação Financeira	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	2,06	
31/07/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		2,06
TOTAL DO DIA				152,06	152,06
TOTAL DO MÊS				1.877,32	1.877,32
02/08/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	67,00	
02/08/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		67,00
02/08/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	67,00	
02/08/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		67,00
TOTAL DO DIA				134,00	134,00
05/08/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	50,00	
05/08/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		50,00
05/08/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	50,00	
05/08/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		50,00
05/08/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	100,00	
05/08/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		100,00
TOTAL DO DIA				200,00	200,00
06/08/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	50,00	
06/08/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		50,00
06/08/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	25,00	
06/08/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		25,00
06/08/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	75,00	
06/08/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		75,00
06/08/2024	4.1.01.002.003	Agua	PAGO FATURA COMPESA COMP. 07/2024	56,16	
				206,16	150,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	206,16	150,00
			PAGO FATURA COMPESA COMP. 07/2024		56,16
			TOTAL DO DIA	206,16	206,16
07/08/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	50,00	
07/08/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		50,00
07/08/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	25,00	
07/08/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		25,00
07/08/2024	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGAMENTO DO ALUGUEL APAE ALTINHO - AGOSTO/2024.	350,00	
07/08/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGAMENTO DO ALUGUEL APAE ALTINHO - AGOSTO/2024.		350,00
07/08/2024	4.1.01.002.037	Prestação de Serviços Pessoa Fisica	PAGO DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SUELAINÉ TAIS ALVES CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	400,00	
07/08/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SUELAINÉ TAIS ALVES CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		400,00
07/08/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	675,00	
07/08/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		675,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
08/08/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	7,42	
08/08/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		7,42
08/08/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	7,42	
08/08/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		7,42
			TOTAL DO DIA	14,84	14,84
12/08/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	20,00	
12/08/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		20,00
12/08/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
12/08/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
12/08/2024	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO FATURA ENERGIA COMP. 05/2024	44,06	
12/08/2024	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO FATURA ENERGIA COMP. 05/2024		44,06
12/08/2024	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO FATURA ENERGIA COMP. 06/2024	57,98	
12/08/2024	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO FATURA ENERGIA COMP. 06/2024		57,98
			TOTAL DO DIA	142,04	142,04
14/08/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	50,00	
14/08/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		50,00
14/08/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	25,00	
14/08/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		25,00
14/08/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	25,00	
14/08/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		25,00
14/08/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	100,00	
14/08/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
19/08/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	25,00	
19/08/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		25,00
19/08/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
19/08/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
20/08/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	35,00	
20/08/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		35,00
			TRANSPORTE	35,00	35,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	TRANSPORTE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	35,00 1.118,38	35,00
20/08/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.118,38
20/08/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.	1.083,38	
20/08/2024	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.		1.083,38
			TOTAL DO DIA	2.236,76	2.236,76
21/08/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO, CAMARA MUNICIPAL VEREADORES ALTINHO	100,00	
21/08/2024	3.1.01.001.021	Receita Camara Municipal de Vereadores Altinho	RECEBIMENTO DOAÇÃO, CAMARA MUNICIPAL VEREADORES ALTINHO		100,00
21/08/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	100,00	
21/08/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
22/08/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	50,00	
22/08/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		50,00
22/08/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
22/08/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
27/08/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	25,00	
27/08/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		25,00
27/08/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
27/08/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
30/08/2024	4.1.02.001.007	IR Sobre Aplicação Financeira	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	3,43	
30/08/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		3,43
30/08/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	13,60	
30/08/2024	3.1.02.001.001	Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		13,60
			TOTAL DO DIA	17,03	17,03
			TOTAL DO MÊS	5.050,83	5.050,83
02/09/2024	4.1.01.002.003	Agua	PAGO FATURA COMPESA COMP. 08/2024	56,16	
02/09/2024	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO FATURA COMPESA COMP. 08/2024		56,16
02/09/2024	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO FATURA ENERGIA COMP. 07/2024	35,98	
02/09/2024	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO FATURA ENERGIA COMP. 07/2024		35,98
02/09/2024	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO FATURA ENERGIA COMP. 08/2024	55,15	
02/09/2024	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO FATURA ENERGIA COMP. 08/2024		55,15
			TOTAL DO DIA	147,29	147,29
03/09/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA MANUTENÇÃO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	67,00	
03/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA MANUTENÇÃO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		67,00
03/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	67,00	
03/09/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		67,00
			TOTAL DO DIA	134,00	134,00
06/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	20,00	
06/09/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		20,00
06/09/2024	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGAMENTO DO ALUGUEL APAE ALTINHO - SET/2024.	350,00	
			TRANSPORTE	370,00	20,00

Empresa:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTINHO			Folha:	0014
C.N.P.J.:	07.666.839/0001-02			Número livro:	0001
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	TRANSPORTE	370,00	20,00
			PAGAMENTO DO ALUGUEL APAE ALTINHO - SET/2024.		350,00
06/09/2024	4.1.01.002.034	Despesas Diversas	PAGO DESPESA, CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	100,00	
06/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA, CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		100,00
06/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	430,00	
06/09/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		430,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
09/09/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	4,46	
09/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		4,46
09/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	4,46	
09/09/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		4,46
			TOTAL DO DIA	8,92	8,92
10/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	25,00	
10/09/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		25,00
10/09/2024	4.1.01.002.037	Prestação de Serviços Pessoa Fisica	PAGO DESPESA COM MULTA DCTF - INSS-CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	750,00	
10/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA COM MULTA DCTF - INSS-CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		750,00
10/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.025,00	
10/09/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.025,00
10/09/2024	4.1.01.002.037	Prestação de Serviços Pessoa Fisica	PAGO DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LUCIANA MARIA NASCIMENTO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	300,00	
10/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LUCIANA MARIA NASCIMENTO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		300,00
			TOTAL DO DIA	2.100,00	2.100,00
11/09/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	2,97	
11/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		2,97
11/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	2,97	
11/09/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		2,97
			TOTAL DO DIA	5,94	5,94
13/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	50,00	
13/09/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		50,00
13/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	20,00	
13/09/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		20,00
13/09/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	70,00	
13/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		70,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
16/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	25,00	
16/09/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		25,00
16/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	40,00	
16/09/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		40,00
16/09/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	65,00	
16/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		65,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
18/09/2024	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO FATURA ENERGIA COMP. 09/2024	65,90	
			TRANSPORTE	65,90	
ALTINHO, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO FATURA ENERGIA COMP. 09/2024 TOTAL DO DIA	65,90 65,90	 65,90
19/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	70,00	
19/09/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		70,00
19/09/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	70,00	
19/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO. TOTAL DO DIA	 140,00	70,00 140,00
20/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	20,00	
20/09/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		20,00
20/09/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
20/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO. TOTAL DO DIA	 40,00	20,00 40,00
23/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	25,00	
23/09/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		25,00
23/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	35,00	
23/09/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		35,00
23/09/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.244,53	
23/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.244,53
23/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO, CAMARA MUNICIPAL VEREADORES ALTINHO	100,00	
23/09/2024	3.1.01.001.021	Receita Camara Municipal de Vereadores Altinho	RECEBIMENTO DOAÇÃO, CAMARA MUNICIPAL VEREADORES ALTINHO		100,00
23/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.	1.084,53	
23/09/2024	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA. TOTAL DO DIA	 2.489,06	1.084,53 2.489,06
24/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	10,00	
24/09/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		10,00
24/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	12,00	
24/09/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		12,00
24/09/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	22,00	
24/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO. TOTAL DO DIA	 44,00	22,00 44,00
25/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	25,00	
25/09/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		25,00
25/09/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA RENOVACÃO DE CADASTRO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	64,80	
25/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA RENOVACÃO DE CADASTRO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		64,80
25/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICACÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	39,80	
25/09/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICACÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO. TOTAL DO DIA	 129,60	39,80 129,60
26/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	25,00	
26/09/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		25,00
26/09/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
26/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO. TOTAL DO DIA	 50,00	25,00 50,00
30/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	25,00	
			TRANSPORTE	25,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	3.1.01.002.001	Doações	TRANSPORTE RECEBIMENTO DOAÇÃO-	25,00	25,00
30/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	25,00	
30/09/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		25,00
30/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO.	25,00	
30/09/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO.		25,00
30/09/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	75,00	
30/09/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		75,00
30/09/2024	4.1.02.001.007	IR Sobre Aplicação Financeira	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	2,94	
30/09/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		2,94
30/09/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	11,82	
30/09/2024	3.1.02.001.001	Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		11,82
			TOTAL DO DIA	164,76	164,76
			TOTAL DO MÊS	6.689,47	6.689,47
01/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	25,00	
01/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		25,00
01/10/2024	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGAMENTO DO ALUGUEL APAE ALTINHO - OUT/2024.	350,00	
01/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGAMENTO DO ALUGUEL APAE ALTINHO - OUT/2024.		350,00
01/10/2024	4.1.01.002.037	Prestação de Serviços Pessoa Fisica	PAGO DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUELAINÉ TAIS ALVES CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	400,00	
01/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUELAINÉ TAIS ALVES CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		400,00
01/10/2024	4.1.01.002.037	Prestação de Serviços Pessoa Fisica	PAGO DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LUCIANA MARIA NASCIMENTO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	300,00	
01/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LUCIANA MARIA NASCIMENTO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		300,00
01/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.025,00	
01/10/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.025,00
			TOTAL DO DIA	2.100,00	2.100,00
02/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	25,00	
02/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		25,00
02/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	25,00	
02/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		25,00
02/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	10,00	
02/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		10,00
02/10/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA MANUTENÇÃO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	67,00	
02/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA MANUTENÇÃO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		67,00
02/10/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,39	
02/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,39
02/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	17,39	
02/10/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		17,39
			TOTAL DO DIA	154,78	154,78
03/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	10,00	
03/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		10,00
03/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	100,00	
03/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		100,00
			TRANSPORTE	110,00	110,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	4.1.01.002.013	Despesas C/ Fardamentos	TRANSPORTE	110,00	110,00
			PAGO DESPESA COM FARDAMENTO ALCICLEIDE MARIA DE SOBRAL, CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	300,00	
03/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA COM FARDAMENTO ALCICLEIDE MARIA DE SOBRAL, CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		300,00
03/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	190,00	
03/10/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		190,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
04/10/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	2,97	
04/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		2,97
04/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	2,97	
04/10/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		2,97
			TOTAL DO DIA	5,94	5,94
08/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	25,00	
08/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		25,00
08/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	30,00	
08/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		30,00
08/10/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	55,00	
08/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		55,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
09/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	25,00	
09/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		25,00
09/10/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
09/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
10/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	100,00	
10/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		100,00
10/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	25,00	
10/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		25,00
10/10/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	125,00	
10/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		125,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
11/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	20,00	
11/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		20,00
11/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	50,00	
11/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		50,00
11/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	70,00	
11/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		70,00
11/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	50,00	
11/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		50,00
11/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	10,00	
11/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		10,00
11/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	10,00	
11/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		10,00
11/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	70,00	
11/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		70,00
11/10/2024	4.1.01.002.009	Honorarios Contabeis	PAGO CONF NF CONTEDISA SERVIÇOS CONTABEIS, CONF. EXTRATO BANCARIO - COMP. SET-2024	300,00	
			TRANSPORTE	580,00	280,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	TRANSPORTE	580,00	280,00
			PAGO CONF NF CONTEDISA SERVIÇOS CONTABEIS, CONF. EXTRATO BANCARIO - COMP. SET-2024		300,00
11/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
11/10/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
14/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	70,00	
14/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		70,00
14/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	100,00	
14/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		100,00
14/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	10,00	
14/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		10,00
14/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	17,00	
14/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		17,00
14/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	50,00	
14/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		50,00
14/10/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	2,97	
14/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		2,97
14/10/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	244,03	
14/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		244,03
			TOTAL DO DIA	494,00	494,00
15/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	20,00	
15/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		20,00
15/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	50,00	
15/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		50,00
15/10/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	70,00	
15/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		70,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
16/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	50,00	
16/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		50,00
16/10/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
16/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
17/10/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.072,04	
17/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.072,04
17/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.	1.072,04	
17/10/2024	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.		1.072,04
			TOTAL DO DIA	2.144,08	2.144,08
18/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	25,00	
18/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		25,00
18/10/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
18/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
21/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO, CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES ALTINHO	100,00	
21/10/2024	3.1.01.001.021	Receita Camara Municipal de Vereadores Altinho	RECEBIMENTO DOAÇÃO, CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES ALTINHO		100,00
			TRANSPORTE	100,00	100,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	TRANSPORTE	100,00	100,00
21/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO	13,00	
21/10/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RECEBIMENTO DOAÇÃO		13,00
21/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.223,00	
21/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.223,00
21/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- SAA-ALTINHO.	1.050,00	
21/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- SAA-ALTINHO.		1.050,00
21/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- SAA-ALTINHO.	60,00	
21/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- SAA-ALTINHO.		60,00
			TOTAL DO DIA	2.446,00	2.446,00
22/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	35,00	
22/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		35,00
22/10/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	35,00	
22/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		35,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
23/10/2024	4.1.01.002.003	Agua	PAGO FATURA COMPESA, CONF. EXTRATO BANCARIO.	56,16	
23/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO FATURA COMPESA, CONF. EXTRATO BANCARIO.		56,16
23/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	56,16	
23/10/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		56,16
23/10/2024	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO FATURA ENERGIA COMP. 10/2024	69,87	
23/10/2024	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO FATURA ENERGIA COMP. 10/2024		69,87
			TOTAL DO DIA	182,19	182,19
24/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	50,00	
24/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		50,00
24/10/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
24/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
25/10/2024	4.1.01.002.013	Despesas C/ Fardamentos	PAGO DESPESA COM FARDAMENTO ALCICLEIDE MARIA DE SOBRAL CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	210,00	
25/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA COM FARDAMENTO ALCICLEIDE MARIA DE SOBRAL CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		210,00
25/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	210,00	
25/10/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		210,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
28/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	25,00	
28/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		25,00
28/10/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	2,07	
28/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		2,07
28/10/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	22,93	
28/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		22,93
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
29/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	50,00	
29/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		50,00
29/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	25,00	
29/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		25,00
			TRANSPORTE	75,00	75,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	TRANSPORTE	75,00	75,00
29/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	25,00	
29/10/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		25,00
29/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	100,00	
29/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
30/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	25,00	
30/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		25,00
30/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	25,00	
30/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		25,00
30/10/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
30/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
31/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	25,00	
31/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		25,00
31/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	25,00	
31/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		25,00
31/10/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
31/10/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
31/10/2024	4.1.02.001.007	IR Sobre Aplicação Financeira	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	3,24	
31/10/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		3,24
31/10/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	17,87	
31/10/2024	3.1.02.001.001	Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		17,87
			TOTAL DO DIA	121,11	121,11
			TOTAL DO MÊS	10.488,10	10.488,10
01/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	25,00	
01/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		25,00
01/11/2024	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGAMENTO DO ALUGUEL APAE ALTINHO - NOV/2024.	350,00	
01/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGAMENTO DO ALUGUEL APAE ALTINHO - NOV/2024.		350,00
01/11/2024	4.1.01.002.037	Prestação de Serviços Pessoa Fisica	PAGO DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUELAINÉ TAIS ALVES CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	400,00	
01/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUELAINÉ TAIS ALVES CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		400,00
01/11/2024	4.1.01.002.037	Prestação de Serviços Pessoa Fisica	PAGO DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LUCIANA MARIA NASCIMENTO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	300,00	
01/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LUCIANA MARIA NASCIMENTO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		300,00
01/11/2024	4.1.01.002.037	Prestação de Serviços Pessoa Fisica	PAGO DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JOELSON MARTINS LEITE CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	700,00	
01/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JOELSON MARTINS LEITE CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		700,00
01/11/2024	4.1.01.002.014	Despesas C/ Reformas e Concertos	PAGO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JOSE VALMIR DE BARROS CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	200,00	
01/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JOSE VALMIR DE BARROS CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		200,00
01/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	2.250,00	
			TRANSPORTE	4.225,00	1.975,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	4.225,00	1.975,00
01/11/2024	4.1.01.002.009	Honorarios Contabeis	PAGO CONF NF CONTEDISA SERVIÇOS CONTABEIS, CONF. EXTRATO BANCARIO. COMP 10/2024	300,00	2.250,00
01/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO CONF NF CONTEDISA SERVIÇOS CONTABEIS, CONF. EXTRATO BANCARIO. COMP 10/2024		300,00
			TOTAL DO DIA	4.525,00	4.525,00
04/11/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA MANUTENÇÃO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	67,00	
04/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA MANUTENÇÃO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		67,00
04/11/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	22,27	
04/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		22,27
			TOTAL DO DIA	89,27	89,27
05/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	60,00	
05/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		60,00
05/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	75,00	
05/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		75,00
05/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	25,00	
05/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		25,00
05/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	64,27	
05/11/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		64,27
05/11/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	160,00	
05/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		160,00
			TOTAL DO DIA	384,27	384,27
06/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	25,00	
06/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		25,00
06/11/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
06/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
07/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	20,00	
07/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		20,00
07/11/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
07/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
11/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	50,00	
11/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		50,00
11/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	50,00	
11/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		50,00
11/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	25,00	
11/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		25,00
11/11/2024	4.1.01.002.037	Prestação de Serviços Pessoa Fisica	PAGO DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JOELSON MARTINS LEITE CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	650,00	
11/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JOELSON MARTINS LEITE CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		650,00
11/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	525,00	
			TRANSPORTE	1.300,00	775,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.300,00	775,00 525,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
12/11/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	6,43	
12/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		6,43
12/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	6,43	
12/11/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		6,43
			TOTAL DO DIA	12,86	12,86
13/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	4,00	
13/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		4,00
13/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	8,00	
13/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		8,00
13/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	32,00	
13/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		32,00
13/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	8,00	
13/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		8,00
13/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	8,00	
13/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		8,00
13/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.	1.089,57	
13/11/2024	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.		1.089,57
13/11/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.149,57	
13/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.149,57
13/11/2024	4.1.01.002.003	Agua	PAGO FATURA COMPESA COMP. 10/2024	57,28	
13/11/2024	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO FATURA COMPESA COMP. 10/2024		57,28
			TOTAL DO DIA	2.356,42	2.356,42
14/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	12,00	
14/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		12,00
14/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	20,00	
14/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		20,00
14/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	8,00	
14/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		8,00
14/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	16,00	
14/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		16,00
14/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	4,00	
14/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		4,00
14/11/2024	4.1.01.002.038	Despesas com Atendimento	PAGO DESPESA COM MATERIAL PEDAGOGICO ERIKA SIMONE DE CARVALHO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	210,00	
14/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA COM MATERIAL PEDAGOGICO ERIKA SIMONE DE CARVALHO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		210,00
14/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	150,00	
14/11/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		150,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
18/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	8,00	
18/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		8,00
18/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	8,00	
18/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		8,00
18/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	12,00	
18/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		12,00
18/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	4,00	
18/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		4,00
			TRANSPORTE	32,00	32,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32,00	32,00
18/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	8,00	
18/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		8,00
18/11/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	2,07	
18/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		2,07
18/11/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	37,93	
18/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		37,93
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
19/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	4,00	
19/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		4,00
19/11/2024	4.1.01.002.037	Prestação de Serviços Pessoa Fisica	PAGO DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDVANEIDE MARIA DA SILVA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	600,00	
19/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDVANEIDE MARIA DA SILVA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		600,00
19/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	596,00	
19/11/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		596,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
21/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO, CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES ALTINHO	100,00	
21/11/2024	3.1.01.001.021	Receita Camara Municipal de Vereadores Altinho	RECEBIMENTO DOAÇÃO, CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES ALTINHO		100,00
21/11/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	5,94	
21/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		5,94
21/11/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	94,06	
21/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		94,06
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
25/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	10,00	
25/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		10,00
25/11/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
25/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
26/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	40,00	
26/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		40,00
26/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	35,00	
26/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		35,00
26/11/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	75,00	
26/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		75,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
27/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	25,00	
27/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		25,00
27/11/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
27/11/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
29/11/2024	4.1.02.001.007	IR Sobre Aplicação Financeira	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	5,99	
29/11/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		5,99
			TRANSPORTE	5,99	5,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	TRANSPORTE	5,99	5,99
29/11/2024	3.1.02.001.001	Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	8,29	
			RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		8,29
			TOTAL DO DIA	14,28	14,28
			TOTAL DO MÊS	10.892,10	10.892,10
02/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	25,00	
02/12/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		25,00
02/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	50,00	
02/12/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		50,00
02/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	25,00	
02/12/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		25,00
02/12/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	100,00	
02/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
03/12/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA MANUTENÇÃO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	67,00	
03/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA MANUTENÇÃO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		67,00
03/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	67,00	
03/12/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		67,00
			TOTAL DO DIA	134,00	134,00
04/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	25,00	
04/12/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		25,00
04/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	50,00	
04/12/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		50,00
04/12/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	75,00	
04/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		75,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
05/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	25,00	
05/12/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		25,00
05/12/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
05/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
06/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	4,00	
06/12/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		4,00
06/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	25,00	
06/12/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		25,00
06/12/2024	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGAMENTO DO ALUGUEL APAE ALTINHO - DEZ/2024.	350,00	
06/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGAMENTO DO ALUGUEL APAE ALTINHO - DEZ/2024.		350,00
06/12/2024	4.1.01.002.037	Prestação de Serviços Pessoa Fisica	PAGO DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUELAINÉ TAIS ALVES CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	400,00	
06/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUELAINÉ TAIS ALVES CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		400,00
06/12/2024	1.1.04.007.004	ADIANTAMENTO A TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGO A CONTEDISA SERVIÇOS CONTABEIS, CONF. EXTRATO BANCARIO. COMP. 11/2024	300,00	
06/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A CONTEDISA SERVIÇOS CONTABEIS, CONF. EXTRATO BANCARIO. COMP. 11/2024		300,00
06/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.021,00	
			TRANSPORTE	2.100,00	1.079,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	TRANSPORTE	2.100,00	1.079,00
			RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.021,00
			TOTAL DO DIA	2.100,00	2.100,00
07/12/2024	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO FATURA ENERGIA COMP. 11/2024	83,05	
07/12/2024	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO FATURA ENERGIA COMP. 11/2024		83,05
			TOTAL DO DIA	83,05	83,05
09/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	25,00	
09/12/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		25,00
09/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	60,00	
09/12/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		60,00
09/12/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,39	
09/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,39
09/12/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	74,61	
09/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		74,61
09/12/2024	4.1.01.002.003	Agua	PAGO FATURA COMPESA COMP. 11/2024	56,30	
09/12/2024	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO FATURA COMPESA COMP. 11/2024		56,30
			TOTAL DO DIA	226,30	226,30
10/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	12,00	
10/12/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		12,00
10/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	18,00	
10/12/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		18,00
10/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	25,00	
10/12/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		25,00
10/12/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	55,00	
10/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		55,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
12/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	50,00	
12/12/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		50,00
12/12/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
12/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
16/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	25,00	
16/12/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		25,00
16/12/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
16/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
17/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	25,00	
17/12/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		25,00
17/12/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
17/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
18/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.	1.079,09	
18/12/2024	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.		1.079,09
18/12/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.079,09	
			TRANSPORTE	2.158,18	1.079,09

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTINHO
C.N.P.J.: 07.666.839/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	TRANSPORTE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	2.158,18	1.079,09 1.079,09
			TOTAL DO DIA	2.158,18	2.158,18
19/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE RECEITA, REF. A VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	4.600,00	
19/12/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO DE RECEITA, REF. A VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		4.600,00
19/12/2024	4.1.01.002.037	Prestação de Serviços Pessoa Fisica	PAGO DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDVANEIDE MARIA DA SILVA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	600,00	
19/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDVANEIDE MARIA DA SILVA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		600,00
19/12/2024	4.1.01.002.013	Despesas C/ Fardamentos	PAGO DESPESA COM FARDAMENTO ALCICLEIDE MARIA DE SOBRAL CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	100,00	
19/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA COM FARDAMENTO ALCICLEIDE MARIA DE SOBRAL CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		100,00
19/12/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	6,94	
19/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		6,94
19/12/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	3.893,06	
19/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		3.893,06
			TOTAL DO DIA	9.200,00	9.200,00
20/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	25,00	
20/12/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		25,00
20/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	25,00	
20/12/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		25,00
20/12/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	150,00	
20/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		150,00
20/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO, CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES ALTINHO	100,00	
20/12/2024	3.1.01.001.021	Receita Camara Municipal de Vereadores Altinho	RECEBIMENTO DOAÇÃO, CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES ALTINHO		100,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
23/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	40,00	
23/12/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		40,00
23/12/2024	4.1.01.002.037	Prestação de Serviços Pessoa Fisica	PAGO DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RENATA LIVIA SOBRAL CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	500,00	
23/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RENATA LIVIA SOBRAL CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		500,00
23/12/2024	4.1.01.002.022	Despesas c/ Manutenção Equi. Informatica	PAGO DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALEXANDRE JUNIOR SILVA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	200,00	
23/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALEXANDRE JUNIOR SILVA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		200,00
23/12/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	4,95	
23/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		4,95
23/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	664,95	
23/12/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		664,95
			TOTAL DO DIA	1.409,90	1.409,90
26/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	35,00	
26/12/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		35,00
			TRANSPORTE	35,00	35,00

ALTINHO, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35,00	35,00
26/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO	25,00	
26/12/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO		25,00
26/12/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	60,00	
26/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		60,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
27/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-	25,00	
27/12/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-		25,00
27/12/2024	4.1.01.002.037	Prestação de Serviços Pessoa Fisica	PAGO DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDVANEIDE MARIA DA SILVA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	600,00	
27/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDVANEIDE MARIA DA SILVA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		600,00
27/12/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	5,94	
27/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		5,94
27/12/2024	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	580,94	
27/12/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		580,94
			TOTAL DO DIA	1.211,88	1.211,88
31/12/2024	4.1.02.001.007	IR Sobre Aplicação Financeira	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	2,18	
31/12/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		2,18
31/12/2024	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-0	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	13,85	
31/12/2024	3.1.02.001.001	Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		13,85
31/12/2024	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	4.200,00	
31/12/2024	4.1.01.002.001	Aluguel	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		4.200,00
31/12/2024	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	590,25	
31/12/2024	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		590,25
31/12/2024	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	619,36	
31/12/2024	4.1.01.002.003	Agua	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		619,36
31/12/2024	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	600,00	
31/12/2024	4.1.01.002.009	Honorarios Contabeis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		600,00
31/12/2024	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	1.039,60	
31/12/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		1.039,60
31/12/2024	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	5.974,34	
31/12/2024	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		5.974,34
31/12/2024	3.1.02.001.001	Aplicações Financeiras	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	156,37	
31/12/2024	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		156,37
31/12/2024	3.1.01.002.001	Doações	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	9.536,00	
31/12/2024	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		9.536,00
31/12/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	4.600,00	
31/12/2024	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		4.600,00
31/12/2024	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	610,00	
31/12/2024	4.1.01.002.013	Despesas C/ Fardamentos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		610,00
			TRANSPORTE	27.941,95	27.941,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	TRANSPORTE	27.941,95	27.941,95
31/12/2024	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	200,00	
31/12/2024	4.1.01.002.014	Despesas C/ Reformas e Concertos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		200,00
31/12/2024	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	49,26	
31/12/2024	4.1.02.001.007	IR Sobre Aplicação Financeira	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		49,26
31/12/2024	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	200,00	
31/12/2024	4.1.01.002.022	Despesas c/ Manutenção Equi. Informatica	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		200,00
31/12/2024	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	550,00	
31/12/2024	4.1.01.002.032	Despesas C/ Eventos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		550,00
31/12/2024	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	350,00	
31/12/2024	4.1.01.002.034	Despesas Diversas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		350,00
31/12/2024	3.1.01.001.021	Receita Camara Municipal de Vereadores Altinho	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	1.200,00	
31/12/2024	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		1.200,00
31/12/2024	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	6.900,00	
31/12/2024	4.1.01.002.037	Prestação de Serviços Pessoa Fisica	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		6.900,00
31/12/2024	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	210,00	
31/12/2024	4.1.01.002.038	Despesas com Atendimento	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		210,00
31/12/2024	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	5.348,24	
31/12/2024	2.3.06.001.002	EXERCICIO CORRENTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		5.348,24
			TOTAL DO DIA	42.949,45	42.949,45
			TOTAL DO MÊS	60.602,76	60.602,76

ALTINHO, 31 de Dezembro de 2024

EDVANILSON BALBINO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 133.725.664-16

EDNALVA BEZERRA DA SILVA AZEVEDO
Reg. no CRC - PE sob o No. 021468/O-0
CPF: 471.780.434-15