

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ MÃOS SOLIDÁRIAS SOL NASCENTE

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.488.350/0001-62

Número de Ordem do Livro: 00001

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO NF 16609 CESTAS BASICAS SAFRA ATACADO	044800000089	R\$ 780,00	C
03/03/2017	510103012952232	DOAÇÕES		REF PGTO NF 16609 CESTAS BASICAS SAFRA ATACADO	044800000089	R\$ 780,00	D
03/03/2017	610101010361213	DOAÇÕES EM MATERIAIS		REF RECEBIMENTO NF 16609 CESTAS BASICAS SAFRA ATACADO	044800000090	R\$ 780,00	C
03/03/2017	110101000000001	CAIXA		REF RECEBIMENTO NF 16609 CESTAS BASICAS SAFRA ATACADO	044800000090	R\$ 780,00	D
29/03/2017	610101010361213	DOAÇÕES EM MATERIAIS		REF RECEBIMENTO NF 16610 CESTAS BASICAS SAFRA ATACADO	044800000087	R\$ 1.232,00	C
29/03/2017	110101000000001	CAIXA		REF RECEBIMENTO NF 16610 CESTAS BASICAS SAFRA ATACADO	044800000087	R\$ 1.232,00	D
29/03/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO NF 16610 CESTAS BASICAS SAFRA ATACADO	044800000088	R\$ 1.232,00	C
29/03/2017	510103012952232	DOAÇÕES		REF PGTO NF 16610 CESTAS BASICAS SAFRA ATACADO	044800000088	R\$ 1.232,00	D
01/04/2017	610101010261212	DOAÇÕES EM NUMERÁRIOS		REF RECEB. DOACOES	044800000092	R\$ 650,00	C
01/04/2017	110101000000001	CAIXA		REF RECEB. DOACOES	044800000092	R\$ 650,00	D
03/04/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO NF 16636 CESTAS BASICAS SAFRA ATACADO	044800000085	R\$ 560,00	C
03/04/2017	510103012952232	DOAÇÕES		REF PGTO NF 16636 CESTAS BASICAS SAFRA ATACADO	044800000085	R\$ 560,00	D
03/04/2017	610101010361213	DOAÇÕES EM MATERIAIS		REF RECEBIMENTO NF 16636 CESTAS BASICAS SAFRA ATACADO	044800000086	R\$ 560,00	C
03/04/2017	110101000000001	CAIXA		REF RECEBIMENTO NF 16636 CESTAS BASICAS SAFRA ATACADO	044800000086	R\$ 560,00	D
17/04/2017	610101010361213	DOAÇÕES EM MATERIAIS		REF NF 16751 CESTAS BASICAS SAFRA ATACADO	044800000083	R\$ 168,00	C
17/04/2017	110101000000001	CAIXA		REF NF 16751 CESTAS BASICAS SAFRA ATACADO	044800000083	R\$ 168,00	D
17/04/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO NF 16751 CESTAS BASICAS SAFRA ATACADO	044800000084	R\$ 168,00	C
17/04/2017	510103012952232	DOAÇÕES		REF PGTO NF 16751 CESTAS BASICAS SAFRA ATACADO	044800000084	R\$ 168,00	D
27/04/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO ALUGUEL LOJA ONG	044800000006	R\$ 650,00	C
27/04/2017	510103010452304	ALUGUEL DE IMÓVEIS		REF PGTO ALUGUEL LOJA ONG	044800000006	R\$ 650,00	D
18/05/2017	110101000000001	CAIXA		REF NF 16990 CESTAS BASICAS SAFRA ATACADO	044800000081	R\$ 1.185,80	C
18/05/2017	510103012952232	DOAÇÕES		REF NF 16990 CESTAS BASICAS SAFRA ATACADO	044800000081	R\$ 1.185,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ MÃOS SOLIDÁRIAS SOL NASCENTE

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.488.350/0001-62

Número de Ordem do Livro: 00001

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2017	610101010361213	DOAÇÕES EM MATERIAIS		REF NF 16990 CESTAS BASICAS SAFRA ATACADO	044800000082	R\$ 1.185,80	C
18/05/2017	110101000000001	CAIXA		REF NF 16990 CESTAS BASICAS SAFRA ATACADO	044800000082	R\$ 1.185,80	D
01/06/2017	610101010261212	DOAÇÕES EM NUMERÁRIOS		REF RECEB. DOACOES	044800000094	R\$ 650,00	C
01/06/2017	110101000000001	CAIXA		REF RECEB. DOACOES	044800000094	R\$ 650,00	D
22/06/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO ALUGUEL LOJA ONG	044800000005	R\$ 650,00	C
22/06/2017	510103010452304	ALUGUEL DE IMÓVEIS		REF PGTO ALUGUEL LOJA ONG	044800000005	R\$ 650,00	D
01/07/2017	610101010261212	DOAÇÕES EM NUMERÁRIOS		REF RECEB. DOACOES	044800000095	R\$ 1.050,00	C
01/07/2017	110101000000001	CAIXA		REF RECEB. DOACOES	044800000095	R\$ 1.050,00	D
04/07/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO ALUGUEL - CELIA	044800000009	R\$ 400,00	C
04/07/2017	510103010452304	ALUGUEL DE IMÓVEIS		REF PGTO ALUGUEL - CELIA	044800000009	R\$ 400,00	D
28/07/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO ALUGUEL LOJA ONG	044800000007	R\$ 650,00	C
28/07/2017	510103010452304	ALUGUEL DE IMÓVEIS		REF PGTO ALUGUEL LOJA ONG	044800000007	R\$ 650,00	D
01/08/2017	610101010261212	DOAÇÕES EM NUMERÁRIOS		REF RECEB. DOACOES	044800000096	R\$ 1.214,09	C
01/08/2017	110101000000001	CAIXA		REF RECEB. DOACOES	044800000096	R\$ 1.214,09	D
07/08/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO ALUGUEL - CELIA	044800000010	R\$ 400,00	C
07/08/2017	510103010452304	ALUGUEL DE IMÓVEIS		REF PGTO ALUGUEL - CELIA	044800000010	R\$ 400,00	D
18/08/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO FATURA DE AGUA	044800000008	R\$ 69,75	C
18/08/2017	510103011052111	ÁGUA		REF PGTO FATURA DE AGUA	044800000008	R\$ 69,75	D
19/08/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO BOLETO VSLINK COMUNICACAO E MULTIMIDI	044800000002	R\$ 82,94	C
19/08/2017	510103011352217	INFORMÁTICA E INTERNET		REF PGTO BOLETO VSLINK COMUNICACAO E MULTIMIDI	044800000002	R\$ 82,94	D
24/08/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO NF 17667 SAFRA ATACADO - CESTAS BASICAS	044800000001	R\$ 2.695,00	C
24/08/2017	510103012952232	DOAÇÕES		REF PGTO NF 17667 SAFRA ATACADO - CESTAS BASICAS	044800000001	R\$ 2.695,00	D
24/08/2017	610101010361213	DOAÇÕES EM MATERIAIS		REF NF 17667 SAFRA ATACADO - CESTAS BASICAS	044800000077	R\$ 2.695,00	C
24/08/2017	110101000000001	CAIXA		REF NF 17667 SAFRA ATACADO - CESTAS BASICAS	044800000077	R\$ 2.695,00	D
25/08/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO CF CARTORIO 2OFICIO DE	044800000004	R\$ 11,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ MÃOS SOLIDÁRIAS SOL NASCENTE

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.488.350/0001-62

Número de Ordem do Livro: 00001

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
NOTAS E PROTESTO							
25/08/2017	510103013552117	TAXAS, CARTÓRIO		REF PGTO CF CARTORIO 2OFICIO DE NOTAS E PROTESTO	044800000004	R\$ 11,40	D
28/08/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO ALUGUEL LOJA ONG	044800000003	R\$ 650,00	C
28/08/2017	510103010452304	ALUGUEL DE IMÓVEIS		REF PGTO ALUGUEL LOJA ONG	044800000003	R\$ 650,00	D
01/09/2017	610101010261212	DOAÇÕES EM NUMERÁRIOS		REF RECEB. DOACOES	044800000097	R\$ 2.730,30	C
01/09/2017	110101000000001	CAIXA		REF RECEB. DOACOES	044800000097	R\$ 2.730,30	D
05/09/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO MARIA ONARIA	044800000011	R\$ 900,00	C
05/09/2017	510103011952231	PAGTO DE COLABORADORES		REF PGTO MARIA ONARIA	044800000011	R\$ 900,00	D
11/09/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO ALUGUEL GALPAO - MARICIO ALVES(CELIA)	044800000012	R\$ 400,00	C
11/09/2017	510103010452304	ALUGUEL DE IMÓVEIS		REF PGTO ALUGUEL GALPAO - MARICIO ALVES(CELIA)	044800000012	R\$ 400,00	D
14/09/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO ARTTEMALHAS	044800000013	R\$ 126,50	C
14/09/2017	510103010252302	GASTOS EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO		REF PGTO ARTTEMALHAS	044800000013	R\$ 126,50	D
19/09/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO COMBUSTIVEL (CELMA)	044800000014	R\$ 50,00	C
19/09/2017	510103012452225	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		REF PGTO COMBUSTIVEL (CELMA)	044800000014	R\$ 50,00	D
21/09/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO CREDITO CELULAR (CELMA)	044800000015	R\$ 20,00	C
21/09/2017	510103010252302	GASTOS EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO		REF PGTO CREDITO CELULAR (CELMA)	044800000015	R\$ 20,00	D
21/09/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO COMBUSTIVEL IURY DE SOUZA	044800000016	R\$ 50,00	C
21/09/2017	510103012452225	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		REF PGTO COMBUSTIVEL IURY DE SOUZA	044800000016	R\$ 50,00	D
21/09/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO FATURA AGUA	044800000017	R\$ 35,00	C
21/09/2017	510103011052111	ÁGUA		REF PGTO FATURA AGUA	044800000017	R\$ 35,00	D
25/09/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO CONTATOR - ALYSSON ARAUJO	044800000018	R\$ 250,00	C
25/09/2017	510103011452118	SERVIÇOS CONTÁBEIS E AUDITORIA		REF PGTO CONTATOR - ALYSSON ARAUJO	044800000018	R\$ 250,00	D
25/09/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO ALUGUEL LOJA ONG - AMANDA NERES	044800000019	R\$ 650,00	C
25/09/2017	510103010452304	ALUGUEL DE IMÓVEIS		REF PGTO ALUGUEL LOJA ONG - AMANDA NERES	044800000019	R\$ 650,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ MÃOS SOLIDÁRIAS SOL NASCENTE

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.488.350/0001-62

Número de Ordem do Livro: 00001

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2017	210102010021100	FORNECEDORES		REF COMPRA KOMBI	044800000020	R\$ 7.000,00	C
27/09/2017	120301080012210	VEÍCULOS		REF COMPRA KOMBI	044800000020	R\$ 7.000,00	D
27/09/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO COMBUSTIVEL(VERDURAS E ROUPAS)	044800000022	R\$ 65,00	C
27/09/2017	510103012452225	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		REF PGTO COMBUSTIVEL(VERDURAS E ROUPAS)	044800000022	R\$ 65,00	D
28/09/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO NFCe 4774 COPEL PAPELARIA	044800000023	R\$ 27,00	C
28/09/2017	510103010252302	GASTOS EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO		REF PGTO NFCe 4774 COPEL PAPELARIA	044800000023	R\$ 27,00	D
28/09/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO CONFECCAO DE CANECAS	044800000024	R\$ 36,00	C
28/09/2017	510103010252302	GASTOS EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO		REF PGTO CONFECCAO DE CANECAS	044800000024	R\$ 36,00	D
29/09/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO NFCe 51883 KALUNGA COMERCIO	044800000025	R\$ 35,00	C
29/09/2017	510103010252302	GASTOS EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO		REF PGTO NFCe 51883 KALUNGA COMERCIO	044800000025	R\$ 35,00	D
29/09/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO BOLETO VSLINK COMUNICACAO	044800000026	R\$ 85,80	C
29/09/2017	510103013452116	JUROS		REF PGTO JUROS BOLETO VSLINK COMUNICACAO	044800000026	R\$ 5,90	D
29/09/2017	510103011352217	INFORMÁTICA E INTERNET		REF PGTO BOLETO VSLINK COMUNICACAO	044800000026	R\$ 79,90	D
01/10/2017	610101010261212	DOAÇÕES EM NUMÉRÁRIOS		REF RECEB. DOACOES	044800000098	R\$ 7.108,22	C
01/10/2017	110101000000001	CAIXA		REF RECEB. DOACOES	044800000098	R\$ 7.108,22	D
02/10/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO KOMBI	044800000021	R\$ 1.000,00	C
02/10/2017	210102010021100	FORNECEDORES		REF PGTO KOMBI	044800000021	R\$ 1.000,00	D
02/10/2017	110101000000001	CAIXA		REG PGTO CF COMANDO AUTO PECAS	044800000027	R\$ 101,34	C
02/10/2017	510103012352224	CUSTEIO DE VEÍCULOS		REG PGTO CF COMANDO AUTO PECAS	044800000027	R\$ 101,34	D
03/10/2017	110101000000001	CAIXA		REG PGTO CF CARREFOUR	044800000028	R\$ 19,89	C
03/10/2017	510103010252302	GASTOS EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO		REG PGTO CF CARREFOUR	044800000028	R\$ 19,89	D
04/10/2017	110101000000001	CAIXA		REG PGTO CF COMANDO AUTO PECAS	044800000029	R\$ 13,00	C
04/10/2017	510103012352224	CUSTEIO DE VEÍCULOS		REG PGTO CF COMANDO AUTO PECAS	044800000029	R\$ 13,00	D
04/10/2017	110101000000001	CAIXA		REG PGTO CF COMANDO AUTO PECAS	044800000030	R\$ 340,00	C
04/10/2017	510103012352224	CUSTEIO DE VEÍCULOS		REG PGTO CF COMANDO AUTO PECAS	044800000030	R\$ 340,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ MÃOS SOLIDÁRIAS SOL NASCENTE

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.488.350/0001-62

Número de Ordem do Livro: 00001

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2017	110101000000001	CAIXA		REG PGTO EXAMES - CELMA ANDREZA	044800000031	R\$ 380,00	C
04/10/2017	510103012952232	DOAÇÕES		REG PGTO EXAMES - CELMA ANDREZA	044800000031	R\$ 380,00	D
04/10/2017	110101000000001	CAIXA		REG PGTO COMBUSTIVEL - CELMA ANDREZA	044800000032	R\$ 50,00	C
04/10/2017	510103012452225	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		REG PGTO COMBUSTIVEL - CELMA ANDREZA	044800000032	R\$ 50,00	D
04/10/2017	110101000000001	CAIXA		REG PGTO COLABORADORA - MARIA ONARIA	044800000033	R\$ 900,00	C
04/10/2017	510103011952231	PAGTO DE COLABORADORES		REG PGTO COLABORADORA - MARIA ONARIA	044800000033	R\$ 900,00	D
09/10/2017	110101000000001	CAIXA		REG PGTO CAMISETAS - MARIA ONARIA	044800000034	R\$ 65,00	C
09/10/2017	510103010252302	GASTOS EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO		REG PGTO CAMISETAS - MARIA ONARIA	044800000034	R\$ 65,00	D
09/10/2017	110101000000001	CAIXA		REG PGTO CAMISETAS - MARIA ONARIA	044800000036	R\$ 150,00	C
09/10/2017	510103010252302	GASTOS EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO		REG PGTO CAMISETAS - MARIA ONARIA	044800000036	R\$ 150,00	D
10/10/2017	110101000000001	CAIXA		REG PGTO COLABORADORA - MARIA ONARIA	044800000035	R\$ 150,00	C
10/10/2017	510103011952231	PAGTO DE COLABORADORES		REG PGTO COLABORADORA - MARIA ONARIA	044800000035	R\$ 150,00	D
11/10/2017	110101000000001	CAIXA		REG PGTO CF AUTO ELETRICA SATO	044800000037	R\$ 722,00	C
11/10/2017	510103012352224	CUSTEIO DE VEÍCULOS		REG PGTO CF AUTO ELETRICA SATO	044800000037	R\$ 722,00	D
11/10/2017	110101000000001	CAIXA		REG PGTO CF NENENS CHOPP COM. VAREJO DE COMBUSTIVEL	044800000038	R\$ 264,89	C
11/10/2017	510103012352224	CUSTEIO DE VEÍCULOS		REG PGTO CF NENENS CHOPP COM. VAREJO DE COMBUSTIVEL	044800000038	R\$ 264,89	D
11/10/2017	110101000000001	CAIXA		REG PGTO ALUGUEL GALPAO - MAURICIO ALVES (CELIA)	044800000039	R\$ 400,00	C
11/10/2017	510103010452304	ALUGUEL DE IMÓVEIS		REG PGTO ALUGUEL GALPAO - MAURICIO ALVES (CELIA)	044800000039	R\$ 400,00	D
11/10/2017	110101000000001	CAIXA		REG PGTO COMBUSTIVEL CELMA	044800000040	R\$ 30,00	C
11/10/2017	510103012452225	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		REG PGTO COMBUSTIVEL CELMA	044800000040	R\$ 30,00	D
11/10/2017	110101000000001	CAIXA		REG PGTO CF CENTRO LATAS E ACESSORIOS	044800000041	R\$ 165,00	C
11/10/2017	510103012352224	CUSTEIO DE VEÍCULOS		REG PGTO CF CENTRO LATAS E ACESSORIOS	044800000041	R\$ 165,00	D
11/10/2017	110101000000001	CAIXA		REG PGTO CF CARTORIO 1OFICIO DE REG. CIVIL	044800000043	R\$ 255,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ MÃOS SOLIDÁRIAS SOL NASCENTE

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.488.350/0001-62

Número de Ordem do Livro: 00001

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2017	510103013552117	TAXAS, CARTÓRIO		REG PGTO CF CARTORIO 1OFICIO DE REG. CIVIL	044800000043	R\$ 255,45	D
11/10/2017	110101000000001	CAIXA		PGTO CESTAS BASICAS SAFRA ATACADO	044800000063	R\$ 984,00	C
11/10/2017	510103012952232	DOAÇÕES		PGTO CESTAS BASICAS SAFRA ATACADO	044800000063	R\$ 984,00	D
11/10/2017	610101010361213	DOAÇÕES EM MATERIAIS		REF CESTAS BASICAS SAFRA ATACADO	044800000078	R\$ 984,00	C
11/10/2017	110101000000001	CAIXA		REF CESTAS BASICAS SAFRA ATACADO	044800000078	R\$ 984,00	D
12/10/2017	110101000000001	CAIXA		REG PGTO CF COMERCIAL ALIMENTOS - DIAS DAS CRIANCAS	044800000042	R\$ 45,76	C
12/10/2017	510103012052221	COMEMORAÇÕES E EVENTOS		REG PGTO CF COMERCIAL ALIMENTOS - DIAS DAS CRIANCAS	044800000042	R\$ 45,76	D
17/10/2017	110101000000001	CAIXA		REG PGTO CF CARTORIO 2OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS	044800000044	R\$ 60,80	C
17/10/2017	510103013552117	TAXAS, CARTÓRIO		REG PGTO CF CARTORIO 2OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS	044800000044	R\$ 60,80	D
17/10/2017	110101000000001	CAIXA		REG PGTO CF SANTOS E AMARAL COMERCIO	044800000045	R\$ 8,00	C
17/10/2017	510103010252302	GASTOS EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO		REG PGTO CF SANTOS E AMARAL COMERCIO	044800000045	R\$ 8,00	D
18/10/2017	110101000000001	CAIXA		PGTO BOLETO VSLINK COMUNICACAO	044800000046	R\$ 82,69	C
18/10/2017	510103011352217	INFORMÁTICA E INTERNET		PGTO BOLETO VSLINK COMUNICACAO	044800000046	R\$ 79,90	D
18/10/2017	510103013452116	JUROS		PGTO JUROS BOLETO VSLINK COMUNICACAO	044800000046	R\$ 2,79	D
18/10/2017	110101000000001	CAIXA		PGTO COMBUSTIVEL CELMA ANDREZA	044800000047	R\$ 140,00	C
18/10/2017	510103012452225	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGTO COMBUSTIVEL CELMA ANDREZA	044800000047	R\$ 140,00	D
18/10/2017	110101000000001	CAIXA		PGTO GASTOS FESTAS IGREJAS	044800000048	R\$ 325,00	C
18/10/2017	510103012052221	COMEMORAÇÕES E EVENTOS		PGTO GASTOS FESTAS IGREJAS	044800000048	R\$ 325,00	D
18/10/2017	110101000000001	CAIXA		PGTO CF COPIMAIS	044800000049	R\$ 1,50	C
18/10/2017	510103010252302	GASTOS EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO		PGTO CF COPIMAIS	044800000049	R\$ 1,50	D
18/10/2017	110101000000001	CAIXA		PGTO NFCe 5017 COPEL COMERCIO	044800000050	R\$ 21,50	C
18/10/2017	510103010252302	GASTOS EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO		PGTO NFCe 5017 COPEL COMERCIO	044800000050	R\$ 21,50	D
19/10/2017	110101000000001	CAIXA		PGTO CF CARTORIO 3OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS	044800000051	R\$ 15,20	C
19/10/2017	510103013552117	TAXAS, CARTÓRIO		PGTO CF CARTORIO 3OFICIO DE NOTAS E	044800000051	R\$ 15,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ MÃOS SOLIDÁRIAS SOL NASCENTE

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.488.350/0001-62

Número de Ordem do Livro: 00001

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PROTESTOS							
19/10/2017	110101000000001	CAIXA		PGTO LOGOMARCA ONG	044800000052	R\$ 75,00	C
19/10/2017	510103012552226	SERVIÇOS GRÁFICOS		PGTO LOGOMARCA ONG	044800000052	R\$ 75,00	D
19/10/2017	110101000000001	CAIXA		PGTO PAULO GILVAN LOPES (RUTH)	044800000053	R\$ 70,00	C
19/10/2017	510103011952231	PAGTO DE COLABORADORES		PGTO PAULO GILVAN LOPES (RUTH)	044800000053	R\$ 70,00	D
19/10/2017	110101000000001	CAIXA		PGTO CF CARTORIO 3OFICIO DE NOTAS E PROTESTO	044800000054	R\$ 15,20	C
19/10/2017	510103013552117	TAXAS, CARTÓRIO		PGTO CF CARTORIO 3OFICIO DE NOTAS E PROTESTO	044800000054	R\$ 15,20	D
20/10/2017	110101000000001	CAIXA		PGTO CAMISETAS - MARIA ONARIA	044800000055	R\$ 132,00	C
20/10/2017	510103010252302	GASTOS EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO		PGTO CAMISETAS - MARIA ONARIA	044800000055	R\$ 132,00	D
24/10/2017	110101000000001	CAIXA		PGTO BOLETO REGISTRO BR - DOMINIO	044800000056	R\$ 40,00	C
24/10/2017	510103011352217	INFORMÁTICA E INTERNET		PGTO BOLETO REGISTRO BR - DOMINIO	044800000056	R\$ 40,00	D
24/10/2017	110101000000001	CAIXA		PGTO ALUGUEL LOJA ONG - AMANDA NERES	044800000057	R\$ 650,00	C
24/10/2017	510103010452304	ALUGUEL DE IMÓVEIS		PGTO ALUGUEL LOJA ONG - AMANDA NERES	044800000057	R\$ 650,00	D
26/10/2017	110101000000001	CAIXA		PGTO CF CARTORIO 5OFICIO DE NOTAS	044800000058	R\$ 11,40	C
26/10/2017	510103013552117	TAXAS, CARTÓRIO		PGTO CF CARTORIO 5OFICIO DE NOTAS	044800000058	R\$ 11,40	D
26/10/2017	110101000000001	CAIXA		PGTO CF CARTORIO 5OFICIO DE NOTAS	044800000059	R\$ 3,80	C
26/10/2017	510103013552117	TAXAS, CARTÓRIO		PGTO CF CARTORIO 5OFICIO DE NOTAS	044800000059	R\$ 3,80	D
26/10/2017	110101000000001	CAIXA		PGTO CF CARTORIO 5OFICIO DE NOTAS	044800000060	R\$ 3,80	C
26/10/2017	510103013552117	TAXAS, CARTÓRIO		PGTO CF CARTORIO 5OFICIO DE NOTAS	044800000060	R\$ 3,80	D
26/10/2017	110101000000001	CAIXA		PGTO CF CARTORIO - CELMA ANDREZA	044800000061	R\$ 50,00	C
26/10/2017	510103013552117	TAXAS, CARTÓRIO		PGTO CF CARTORIO - CELMA ANDREZA	044800000061	R\$ 50,00	D
31/10/2017	110101000000001	CAIXA		PGTO SALAO DE FESTA PAULO GILVAN	044800000062	R\$ 350,00	C
31/10/2017	510103012052221	COMEMORAÇÕES E EVENTOS		PGTO SALAO DE FESTA PAULO GILVAN	044800000062	R\$ 350,00	D
01/11/2017	610101010261212	DOAÇÕES EM NUMERÁRIOS		REF RECEB. DOACOES	044800000099	R\$ 8.571,86	C
01/11/2017	110101000000001	CAIXA		REF RECEB. DOACOES	044800000099	R\$ 8.571,86	D
03/11/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO COLABORADORA - MARIA	044800000071	R\$ 900,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ MÃOS SOLIDÁRIAS SOL NASCENTE

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.488.350/0001-62

Número de Ordem do Livro: 00001

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ONARIA			
03/11/2017	510103011952231	PAGTO DE COLABORADORES		REF PGTO COLABORADORA - MARIA ONARIA	044800000071	R\$ 900,00	D
03/11/2017	110101000000001	CAIXA		REF PAGTO KOMBI	044800000091	R\$ 6.000,00	C
03/11/2017	210102010021100	FORNECEDORES		REF PAGTO KOMBI	044800000091	R\$ 6.000,00	D
17/11/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO PAULO GILVAN	044800000070	R\$ 150,00	C
17/11/2017	510103011952231	PAGTO DE COLABORADORES		REF PGTO PAULO GILVAN	044800000070	R\$ 150,00	D
18/11/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO COMBUSTIVEL VANDERLEY	044800000068	R\$ 248,72	C
18/11/2017	510103012452225	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		REF PGTO COMBUSTIVEL VANDERLEY	044800000068	R\$ 248,72	D
18/11/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO REFORMA DO BANCO KOMBI - CARLOS A ROCHA	044800000069	R\$ 500,00	C
18/11/2017	510103012352224	CUSTEIO DE VEÍCULOS		REF PGTO REFORMA DO BANCO KOMBI - CARLOS A ROCHA	044800000069	R\$ 500,00	D
20/11/2017	110101000000001	CAIXA		PGTO COMBUSTIVEL (VERDURAS)	044800000065	R\$ 40,00	C
20/11/2017	510103012452225	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGTO COMBUSTIVEL (VERDURAS)	044800000065	R\$ 40,00	D
21/11/2017	110101000000001	CAIXA		PGTO BOLETO VSLINK COMUNICACAO	044800000064	R\$ 83,14	C
21/11/2017	510103011352217	INFORMÁTICA E INTERNET		PGTO BOLETO VSLINK COMUNICACAO	044800000064	R\$ 79,90	D
21/11/2017	510103013452116	JUROS		PGTO JUROS BOLETO VSLINK COMUNICACAO	044800000064	R\$ 3,24	D
23/11/2017	110101000000001	CAIXA		PGTO ALUGUEL LOJA ONG - A,AMDA NERES	044800000066	R\$ 650,00	C
23/11/2017	510103010452304	ALUGUEL DE IMÓVEIS		PGTO ALUGUEL LOJA ONG - A,AMDA NERES	044800000066	R\$ 650,00	D
01/12/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO BOLETO LEAO LEAO PNEUS	044800000067	R\$ 449,63	C
01/12/2017	510103012352224	CUSTEIO DE VEÍCULOS		REF PGTO BOLETO LEAO LEAO PNEUS	044800000067	R\$ 417,75	D
01/12/2017	510103013452116	JUROS		REF PGTO JUROS BOLETO LEAO LEAO PNEUS	044800000067	R\$ 31,88	D
01/12/2017	610101010261212	DOAÇÕES EM NUMERÁRIOS		REF RECEB. DOACOES	044800000100	R\$ 2.889,63	C
01/12/2017	110101000000001	CAIXA		REF RECEB. DOACOES	044800000100	R\$ 2.889,63	D
05/12/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO COLABORADORA MARIA ONARIA	044800000073	R\$ 900,00	C
05/12/2017	510103011952231	PAGTO DE COLABORADORES		REF PGTO COLABORADORA MARIA ONARIA	044800000073	R\$ 900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ MÃOS SOLIDÁRIAS SOL NASCENTE

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.488.350/0001-62

Número de Ordem do Livro: 00001

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO ALUGUEL GALPAO - MAURICIO ALVES (CELIA)	044800000074	R\$ 400,00	C
05/12/2017	510103010452304	ALUGUEL DE IMÓVEIS		REF PGTO ALUGUEL GALPAO - MAURICIO ALVES (CELIA)	044800000074	R\$ 400,00	D
05/12/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO ALUGUEL LOJA ONG - AMANDA NERES	044800000075	R\$ 650,00	C
05/12/2017	510103010452304	ALUGUEL DE IMÓVEIS		REF PGTO ALUGUEL LOJA ONG - AMANDA NERES	044800000075	R\$ 650,00	D
05/12/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO EXAME CELMA ANDREZA	044800000076	R\$ 190,00	C
05/12/2017	510103012952232	DOAÇÕES		REF PGTO EXAME CELMA ANDREZA	044800000076	R\$ 190,00	D
21/12/2017	610101010361213	DOAÇÕES EM MATERIAIS		REF NF 18703 CESTAS BASICAS SAFRA ATACADO	044800000079	R\$ 1.024,10	C
21/12/2017	110101000000001	CAIXA		REF NF 18703 CESTAS BASICAS SAFRA ATACADO	044800000079	R\$ 1.024,10	D
21/12/2017	110101000000001	CAIXA		REF NF 18703 CESTAS BASICAS SAFRA ATACADO	044800000080	R\$ 1.024,10	C
21/12/2017	510103012952232	DOAÇÕES		REF NF 18703 CESTAS BASICAS SAFRA ATACADO	044800000080	R\$ 1.024,10	D
27/12/2017	110101000000001	CAIXA		REF PGTO COLABORADORA MARIA ONARIA	044800000072	R\$ 300,00	C
27/12/2017	510103011952231	PAGTO DE COLABORADORES		REF PGTO COLABORADORA MARIA ONARIA	044800000072	R\$ 300,00	D
31/12/2017	510103010252302	GASTOS EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO		Transf do Saldo P/Encerramento	044800000101	R\$ 642,39	C
31/12/2017	650101000065420	CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS		Transf do Saldo P/Encerramento	044800000101	R\$ 642,39	D
31/12/2017	510103010452304	ALUGUEL DE IMÓVEIS		Transf do Saldo P/Encerramento	044800000102	R\$ 7.200,00	C
31/12/2017	650101000065420	CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS		Transf do Saldo P/Encerramento	044800000102	R\$ 7.200,00	D
31/12/2017	510103011052111	ÁGUA		Transf do Saldo P/Encerramento	044800000103	R\$ 104,75	C
31/12/2017	650101000065420	CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS		Transf do Saldo P/Encerramento	044800000103	R\$ 104,75	D
31/12/2017	510103011352217	INFORMÁTICA E INTERNET		Transf do Saldo P/Encerramento	044800000104	R\$ 362,64	C
31/12/2017	650101000065420	CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS		Transf do Saldo P/Encerramento	044800000104	R\$ 362,64	D
31/12/2017	510103011452118	SERVIÇOS CONTÁBEIS E AUDITORIA		Transf do Saldo P/Encerramento	044800000105	R\$ 250,00	C
31/12/2017	650101000065420	CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS		Transf do Saldo P/Encerramento	044800000105	R\$ 250,00	D
31/12/2017	510103011952231	PAGTO DE		Transf do Saldo P/Encerramento	044800000106	R\$ 4.270,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ MÃOS SOLIDÁRIAS SOL NASCENTE

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.488.350/0001-62

Número de Ordem do Livro: 00001

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COLABORADORES					
31/12/2017	650101000065420	CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS		Transf do Saldo P/Encerramento	044800000106	R\$ 4.270,00	D
31/12/2017	510103012052221	COMEMORAÇÕES E EVENTOS		Transf do Saldo P/Encerramento	044800000107	R\$ 720,76	C
31/12/2017	650101000065420	CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS		Transf do Saldo P/Encerramento	044800000107	R\$ 720,76	D
31/12/2017	510103012352224	CUSTEIO DE VEÍCULOS		Transf do Saldo P/Encerramento	044800000108	R\$ 2.523,98	C
31/12/2017	650101000065420	CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS		Transf do Saldo P/Encerramento	044800000108	R\$ 2.523,98	D
31/12/2017	510103012452225	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Transf do Saldo P/Encerramento	044800000109	R\$ 673,72	C
31/12/2017	650101000065420	CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS		Transf do Saldo P/Encerramento	044800000109	R\$ 673,72	D
31/12/2017	510103012552226	SERVIÇOS GRÁFICOS		Transf do Saldo P/Encerramento	044800000110	R\$ 75,00	C
31/12/2017	650101000065420	CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS		Transf do Saldo P/Encerramento	044800000110	R\$ 75,00	D
31/12/2017	510103012952232	DOAÇÕES		Transf do Saldo P/Encerramento	044800000111	R\$ 9.198,90	C
31/12/2017	650101000065420	CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS		Transf do Saldo P/Encerramento	044800000111	R\$ 9.198,90	D
31/12/2017	510103013452116	JUROS		Transf do Saldo P/Encerramento	044800000112	R\$ 43,81	C
31/12/2017	650101000065420	CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS		Transf do Saldo P/Encerramento	044800000112	R\$ 43,81	D
31/12/2017	510103013552117	TAXAS, CARTÓRIO		Transf do Saldo P/Encerramento	044800000113	R\$ 427,05	C
31/12/2017	650101000065420	CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS		Transf do Saldo P/Encerramento	044800000113	R\$ 427,05	D
31/12/2017	650101000065420	CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS		Transf do Saldo P/Encerramento	044800000114	R\$ 24.864,10	C
31/12/2017	610101010261212	DOAÇÕES EM NUMERÁRIOS		Transf do Saldo P/Encerramento	044800000114	R\$ 24.864,10	D
31/12/2017	650101000065420	CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS		Transf do Saldo P/Encerramento	044800000115	R\$ 8.628,90	C
31/12/2017	610101010361213	DOAÇÕES EM MATERIAIS		Transf do Saldo P/Encerramento	044800000115	R\$ 8.628,90	D
31/12/2017	230103010024201	SUPERÁVIT(OU DÉFICIT)ACUMULADO		Resultado do exercício	044800000116	R\$ 7.000,00	C
31/12/2017	650101000065420	CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS		Resultado do exercício	044800000116	R\$ 7.000,00	D