



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK

EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 625/2017

ANO 2024

EDIÇÃO Nº 1645

CONSELHEIRO MAIRINCK, QUARTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2024

PÁGINA 01

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024 - RETIFICADO
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE/UNITARIO – (ITEM)

O Município de Conselheiro Mairinck-Pr, por meio dos Agentes de Contratação, designados pela portaria nº. 025/2024 torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA do tipo menor preço por lote/unitário, cujo objeto: **“Contratação de Empresa Especializada em Engenharia devidamente habilitada e registrada em Conselho de Classe (CREA), para elaboração de Levantamento Topográfico, Levantamento Planialtimétrico metro a metro de imóvel com área de 36.455,28 m² e desmembramento aproximado em 120 lotes podendo (variar 10% para mais ou para menos), demarcação física com estacas e elaboração de memoriais individualizados para fins de registros. Obrigatório a emissão de ART e acompanhamento do processo junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca. O profissional que executará o serviço obrigatoriamente deverá estar registrado no CREA-PR”**, em regime de MENOR PREÇO POR LOTE UNITÁRIO (ITEM), conforme descrito neste edital e seus anexos.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 horas do dia 25 de abril às 08:00 horas do dia 10 de maio de 2024.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 às 08:30 horas do dia 10 de maio de 2024.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08:30 horas do dia 10 de maio de 2024.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br

Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br. www.conselheiomairinck.pr.gov.br.

Conselheiro Mairinck, 23 de abril de 2024.

Alex Sandro Pereira Costa Domingues
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE/UNITARIO – (ITEM)

O Município de Conselheiro Mairinck-Pr, por meio dos Agentes de Contratação, designados pela portaria nº. 025/2024 torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA do tipo menor preço por lote/unitário, cujo objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MANTAS para atender as famílias/idosos referenciadas pelos programas, projetos, serviços e benefícios ofertados pelo Departamento Municipal de Assistência Social**, em regime de MENOR PREÇO POR LOTE UNITÁRIO (ITEM), conforme descrito neste edital e seus anexos.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 horas do dia 26 de abril às 13:00 horas do dia 10 de maio de 2024.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 13:00 às 13:30 horas do dia 10 de maio de 2024.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 13:30 horas do dia 10 de maio de 2024.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br

Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br. www.conselheiomairinck.pr.gov.br.

Conselheiro Mairinck, 24 de abril de 2024.

Alex Sandro Pereira Costa Domingues
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck
Praça Otacilio Ferreira, nº82 - Centro - CEP 86480-000
Telefone (43) 3561-1221 E-mail: diario@conselheiomairinck.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 625/2017

ANO 2024

EDIÇÃO Nº 1645

CONSELHEIRO MAIRINCK, QUARTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2024

PÁGINA 02

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE/UNITARIO – (ITEM)

O Município de Conselheiro Mairinck-Pr, por meio dos Agentes de Contratação, designados pela portaria nº. 025/2024 torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA do tipo menor preço por lote/unitário, cujo objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FLORES E ARRANJOS FLORAIS a serem utilizadas em eventos e datas comemorativas do Município de Conselheiro Mairinck**, em regime de MENOR PREÇO POR LOTE UNITÁRIO (ITEM), conforme descrito neste edital e seus anexos.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 horas do dia 26 de abril às 13:00 horas do dia 09 de maio de 2024.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 13:00 às 13:30 horas do dia 09 de maio de 2024.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 13:30 horas do dia 09 de maio de 2024.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br

Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br. www.conselheiomairinck.pr.gov.br.

Conselheiro Mairinck, 24 de abril de 2024.

Alex Sandro Pereira Costa Domingues
Prefeito Municipal

DECRETO Nº69/2024

O Prefeito do Município de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica **Exonerado**, a partir de 23/04/2024 o **Sr. Geraldo Gandra**, funcionário desta prefeitura, portador do CPF 644.601.349-34, do cargo de Operário Braçal, em virtude de concessão de aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, conforme benefício nº 193.463.958-0.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck, aos 24 dias do mês de abril de 2024.

Alex Sandro Pereira Costa Domingues
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 625/2017

ANO 2024

EDIÇÃO Nº 1645

CONSELHEIRO MAIRINCK, QUARTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2024

PÁGINA 03

PORTARIA Nº32/2024

O Prefeito do Município de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei nº 524/2014, artigo 32, III do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais e Lei nº 549/2014.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder a servidora municipais abaixo relacionada a progressão vertical de 15%, em virtude de conclusão do Curso de Pós Graduação .

<i>Funcionário</i>	<i>Cargo</i>
<i>Priscila Claudina Camargo</i>	<i>Auxiliar Administrativo</i>

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do Município de Conselheiro Mairinck, aos 23 dias do mês de abril de 2024.

Alex Sandro Pereira Costa Domingues
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 33/2024

O Prefeito Municipal de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Municipal Nº 643/2017 e seu Anexo I Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT),

RESOLVE

Art. 1º Retirar o adicional de **Insalubridade** , do servidor municipal Mario Sergio de Oliveira, cargo de Jardineiro.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura do Município de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, aos 24 dias do mês de abril de 2024.

Alex Sandro Pereira Costa Domingues
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 625/2017

ANO 2024

EDIÇÃO Nº 1645

CONSELHEIRO MAIRINCK, QUARTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2024

PÁGINA 04

PORTARIA Nº 34/2024

O Prefeito Municipal de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Municipal Nº 643/2017 e seu Anexo I Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT),

RESOLVE

Art. 1º Retirar o adicional de **Insalubridade**, do servidor municipal Alcione de oliveira rodrigues, cargo de motorista.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 01 de abril de 2024, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do Município de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, aos 24 dias do mês de abril de 2024.

Alex Sandro Pereira Costa Domingues
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 35/2024

O Prefeito Municipal de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Municipal Nº 643/2017.

RESOLVE

Art. 1º Conceder adicional de Insalubridade, na proporção de 20% do salário mínimo nacional, ao servidor Adriano Aparecido dos Santos, cargo Borracheiro.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 15 de abril de 2024, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do Município de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, aos 24 dias do mês de abril de 2024.

Alex Sandro Pereira Costa Domingues
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 625/2017

ANO 2024

EDIÇÃO Nº 1645

CONSELHEIRO MAIRINCK, QUARTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2024

PÁGINA 05

PORTARIA Nº 36/2024

O Prefeito Municipal de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Municipal Nº 643/2017.

RESOLVE

Art. 1º Conceder adicional de Insalubridade, na proporção de 40% do salário mínimo nacional, ao servidor Tiago Zeferino Gomes Braga, cargo Coveiro.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 15 de abril de 2024, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do Município de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, aos 24 dias do mês de abril de 2024.

Alex Sandro Pereira Costa Domingues
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 37/2024

O Prefeito Municipal de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Municipal Nº 643/2017.

RESOLVE

Art. 1º Conceder adicional de Insalubridade, na proporção de 40% do salário mínimo nacional, ao servidor Josemar Aparecido da Silva, cargo Motorista/ Caminhão de lixo.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 01 de abril de 2024, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do Município de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, aos 24 dias do mês de abril de 2024.

Alex Sandro Pereira Costa Domingues
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 625/2017

ANO 2024

EDIÇÃO Nº 1645

CONSELHEIRO MAIRINCK, QUARTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2024

PÁGINA 06

PORTARIA Nº 38/2024

O Prefeito Municipal de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Municipal Nº 643/2017.

RESOLVE

Art. 1º Conceder adicional de Insalubridade, na proporção de 20% do salário mínimo nacional, a servidora Ronilda Reginato, cargo Auxiliar de Serviços Gerais.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 15 de abril de 2024, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do Município de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, aos 24 dias do mês de abril de 2024.

Alex Sandro Pereira Costa Domingues
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 625/2017

ANO 2024

EDIÇÃO Nº 1645

CONSELHEIRO MAIRINCK, QUARTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2024

PÁGINA 07



APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE CONSELHEIRO MAIRINCK - PR

Fundada em 1º de julho de 1999

Rua Primavera, 115- Centro - CEP: 86.480-000 - Conselheiro Mairinck - PR

Fine/fax: (43) 3561-1400 – email: apae_cmk@yahoo.com.br

CNPJ: 03.338.968/0001-10

Registrada no Cartório do Registro Civil, Títulos e Documentos de Ibaiti sob nº 603, Livro A 03, 13/08/1999

Utilidade Pública Federal Conf. Portaria nº 19 de 08/07/2003

Entidade Mantenedora da Escola Sol Encantado – Educação Infantil e Ensino Fundamental na Modalidade de Educação Especial.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Conselheiro Mairinck, neste ato representada por seu (sua) Presidente, Sr.(a). MARIA CRISTINA RIBEIRO GARCIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 35, II, do Estatuto, para fins do artigo 25, I, **CONVOCA** todos os associados, através do presente Edital, para **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, que será realizada no 27/05/2024 às 17:00 horas, do dia 27 de maio de 2024, às dezessete horas em primeira convocação e às dezessete horas e trinta minutos, em segunda convocação, a ser realizada em Rua Primavera nº115 sede da instituição com a seguinte ordem do dia:

1. Demonstrativos Contábeis (Balanço) referente ao exercício de 2023.
2. Assuntos referente ao exercício de 2023.

A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 17:00 horas, com a presença da maioria dos associados e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora depois, não exigindo a lei quorum especial (art.24, §2º, do novo Estatuto padrão das Apaes).

Conselheiro Mairinck, 24 de abril de 2024.

Maria Cristina Ribeiro

Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Conselheiro Mairinck

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK

Página: 1

Diário nº 24

Termo de abertura

Contém este livro Diário 41 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 41 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK

Endereço: Rua PRIMAVERA, 115

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade / UF / CEP: Conselheiro Mairinck / PR / 86480-000

Registro junta: 1999 em 13/08/1999

Inscrição estadual: ISENTO

CNPJ: 03.338.968/0001-10

Inscrição municipal: 015

Data de início das atividades: 13/08/1999


Data de encerramento do exercício social: 01/01/2015

Conselheiro Mairinck / PR, 01 de Janeiro de 2023

Carimbo do órgão


Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de
Conselheiro Mairinck - PR
Mantenedora da Escola de Educação Básica
Sol Encantado na Modalidade de Educação
Especial.


DIOGO MARCELO DE SOUZA
CONTADOR
CPF: 057.416.209-73
CRC: 068650 PR


MÁRIA CRISTINA RIBEIRO GARCIA
Presidente
CPF: 054.434.849-40

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
 Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
 MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10

I.E.: ISENTO

Diário nº 24 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Carnê Associados	914	15132935	40,00	40,00
03/01/2023						
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas Bancarias cfe extrato	3697	15128920	59,95	59,95
04/01/2023						
04.10.04	2577	N/Pagto Sanepar cfe recibo	3689	15128857	339,60	339,60
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Carnê Associados	914	15132943	30,00	30,00
06/01/2023						
04.10.06	3131	N/pagto Fgts n/mes	3689	15128873	2.642,05	2.642,05
01.1.01.22	3689	VLR REF REBTO DE TED DA CONTA SEED PARA PAGTOS FGTS	4448	15129721	2.290,40	2.290,40
10/01/2023						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Carnê Associados	914	15132951	50,00	50,00
04.8.01	2003	N/pagto Tarifas bancarias cfe extrato	3700	15132960	53,90	53,90
12/01/2023						
04.7.14	2305	N/Pagto Cartorio-Registro de Atas	3700	15132978	105,00	105,00
04.7.27	3174	N/Pagto Internet	3700	15132986	89,90	89,90
04.10.02	2550	N/Pagto Oi Telefone Fixo	3700	15132994	173,31	173,31
04.10.04	2577	N/pagto Sanepar	3700	15133001	265,55	265,55
04.10.03	2569	N/Pagto Copel	3700	15133010	79,54	79,54
04.7.17	2372	N/Pagto Certificado Digital	3700	15133028	240,00	240,00
04.6.02	1830	N/Pagto Parcela IPVA- da Fiat Strada	3700	15133036	366,35	366,35
04.6.02	1830	N/Pagto Licenciamento Anual Fiat Strada	3700	15133044	90,94	90,94
16/01/2023						
04.7.14	2305	N/Pagto Cartorio -Autenticação Documentos	3700	15133052	19,00	19,00
20/01/2023						
04.7.15	2321	N/Pagto Escritorio de contabilidade Erony	3700	15133060	1.050,00	1.050,00
23/01/2023						
01.1.01.23	3697	N/Recebimento Repasse Prefeitura-PPD	3646	15129098	441,78	441,78
04.7.17	2372	N/Pagto Certificado Digital	3700	15133079	221,00	221,00
24/01/2023						
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas Bancarias cfe extrato	3697	15128938	1,40	1,40
01.2.04.28	2925	N/pagto M&M Construtora-Materiais de Reparos	3697	15129144	1.328,00	1.328,00
25/01/2023						
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas bancarias cfe extrato	3700	15133067	20,00	20,00
26/01/2023						
01.1.01.41	4448	Vlr.Ressarcimanto de tarifas do 6º Bimestre-cta SEED	3700	15133095	39,93	39,93
27/01/2023						
04.7.09	1961	N/Pagto Jabuti Comercial-Conserto da Vap	3700	15133109	165,00	165,00
30/01/2023						
04.10.03	2569	N/Pagto Copel -Energia Eletrica	4448	15129870	89,00	89,00
31/01/2023						
02.1.07.04	3298	N/Pagto Daldinise Margarete Silva	4448	15129888	1.633,17	1.633,17
02.1.07.04	3298	N/Pagto Maiara Fernanda Ferreira	4448	15129896	3.124,34	3.124,34
02.1.07.03	3115	N/Pagto Darf.IRRF mes 01-2023-Pessoal Educação	4448	15129900	162,88	162,88
01.1.01.24	3700	Rendimentos Aplicação Financeira mes 01-23- cta 33332-8	2178	15133117	62,21	62,21
01.1.01.41	4448	Rendimentos Aplicações Financeira mes 01-2023-cta 048308-7	2178	15137937	395,94	395,94
02.1.06.02	3069	Vlr. Salario Familia F. Pagto mes 01-2023-Pessoal Saude	3280	15138232	179,46	179,46
02.1.06.04	3280	Vlr.Inss Desc.F.Pagto mes 01-2023-Pessoal Saude	3069	15138240	344,26	344,26
02.1.07.02	3107	Vlr Salario Maternidade mes 01-2023-Pessoal Educação	3298	15138267	5.157,60	5.157,60
02.1.07.02	3107	Vlr. Salario Familia F. Pagto mes 01-2023-Pessoal Educação	3298	15138283	179,46	179,46
02.1.07.04	3298	Vlr.Inss Desc.F.Pagto mes 01-2023- -Pessoal Educação	3107	15138291	2.367,03	2.367,03

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10

I.E.: ISENTO

Diário nº 24 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.07.04	3298	Vlr desc.IRRf f.pagto mes 01-2023-Pessoal Educação	3115	15138305	162,88	162,88
04.10.06	3131	Vlr devido Fgts mes 01-2023-Pessoal Educação	3093	15138313	2.816,83	2.816,83
04.02.02	3662	Vlr.devido Fgts mes 01-2023-Pessoal Saude	3050	15139735	341,65	341,65
04.10.01	2542	VLR.F.PAGTO SALARIOS MES 01-2023	3298	15139751	1.950,36	1.950,36
04.02.01	3166	Vlr.que se transfere cta f.pagto salario maternidade	3280	15139760	164,80	164,80
Total mês : 01/2023					29.334,47	29.334,47
01/02/2023						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Carnê associados	914	15133125	40,00	40,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Carnê associados	914	15133133	30,00	30,00
04.7.40	4154	N/Pagto Cota Anual da federação dss Apaes	3700	15133311	327,80	327,80
04.4.04	1619	N/Pagto Pagto Franciele-Doce para Inicio Ano Letivo	3700	15133320	120,00	120,00
02/02/2023						
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas Bancarias cfe extrato	3597	15128946	62,50	62,50
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Carnê associados	914	15133141	20,00	20,00
03/02/2023						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Carnê associados	914	15133150	20,00	20,00
04.7.15	2321	N/Pagto Escritorio Contabil Erony	3700	15133338	1.130,00	1.130,00
07/02/2023						
04.10.02	2550	N/Pagto Oi S.A Telefone Fixo	4448	15129918	173,31	173,31
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café	922	15133168	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Carnê associados	914	15133176	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café	922	15133230	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café	922	15133249	60,00	60,00
08/02/2023						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café	922	15133257	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café	922	15133265	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café	922	15133273	50,00	50,00
04.6.02	1830	N/Pagto Parcela IPva-Fiat Strada	3700	15133346	366,35	366,35
09/02/2023						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café	922	15133281	50,00	50,00
10/02/2023						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Carnê associados	914	15133184	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Carnê associados	914	15133192	500,00	500,00
13/02/2023						
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas bancarias cfe extrato	3700	15133354	53,90	53,90
04.7.27	3174	N/Pagto Internet	3700	15133362	89,90	89,90
04.10.10	3751	N/Pagto Tamagraf Impressos-Boletos carnês	3700	15133370	200,00	200,00
17/02/2023						
04.7.16	2356	N/Pagto Alimentos- Supermercdo Maichaki & Maichaki Soares	4448	15129926	1.883,15	1.883,15
04.10.10	3751	N/Pagto Material Higiene Supermercado Maichaki & Maichaki Soares	4448	15129934	1.632,04	1.632,04
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas bancarias cfe extrato	4448	15129942	11,50	11,50
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas bancarias cfe extrato	4448	15129950	11,50	11,50
24/02/2023						
04.10.10	3751	N/Pagto Silvia Teixeira Mello-ME	4448	15129969	1.956,40	1.956,40
04.7.16	2356	N/Pagto Jamil Dutra D- Alimentos	4448	15129977	1.365,30	1.365,30
04.10.10	3751	N/Pagto Jamil Dutra D	4448	15129985	549,65	549,65
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas Bancarias cfe extrato	4448	15129993	11,50	11,50
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas Bancarias cfe extrato	4448	15130002	11,50	11,50
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Carnê associados	914	15133206	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Carnê associados	914	15133214	10,00	10,00
04.10.02	2550	N/Pagto Oi Telefone fixo	3700	15133389	176,88	176,88
25/02/2023						
02.1.06.04	3280	N/pagto Salario Liquido- Juliana Assistente Social	3689	15128881	815,04	815,04

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10

I.E.: ISENTO

Diário nº 24 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.06.04	3280	N/pagto Jean Lucas- Fisioterapeuta	3689	15128903	1.790,33	1.790,33
04.8.01	2003	N/Pagto trifas Bancarias cfe extrato	3689	15128911	11,50	11,50
04.7.12	2283	N/PGTO VLR REF PAGTO JULIANA - ASSISTENTE SOCIAL AJUDA DE CUSTO	3689	15129667	50,00	50,00
27/02/2023						
01.1.01.41	4448	N/Recebimento Repasse SEED	3336	15130010	35.389,75	35.389,75
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café	922	15133290	50,00	50,00
04.8.01	2003	Plano Integração de capital	3700	15133419	20,00	20,00
28/02/2023						
02.1.07.04	3298	N/Pagto Monica Elisa dos Santos	4448	15130029	2.471,54	2.471,54
02.1.07.04	3298	N/Pagto Daldenise Margarete Silva	4448	15130037	1.641,22	1.641,22
02.1.07.04	3298	N/Pagto Mariana More Curan	4448	15130045	2.499,98	2.499,98
02.1.07.04	3298	N/Pagto Maiara Fernanda Ferreira	4448	15130053	3.129,58	3.129,58
02.1.07.04	3298	N/Pagto Elisa M Vida Aristides	4448	15130061	1.580,85	1.580,85
02.1.07.04	3298	N/Pagto Erotilde de Oliveira	4448	15130070	2.471,54	2.471,54
02.1.07.04	3298	N/Pagto Adriana Viana de Oliveira	4448	15130088	2.906,87	2.906,87
02.1.07.04	3298	N/Pagto Tais Mayra Ramos	4448	15130096	1.711,78	1.711,78
02.1.07.04	3298	N/Pagto Lucilene Aristides	4448	15130100	1.885,03	1.885,03
02.1.07.04	3298	N/Pagto Leticia Daniel da Silva	4448	15130118	1.711,78	1.711,78
02.1.07.04	3298	N/Pagto Lucimara Nunes	4448	15130126	1.885,03	1.885,03
02.1.07.04	3298	N/Pagto Sarah L Monteiro	4448	15130134	1.885,03	1.885,03
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Carné associados	914	15133222	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café atrasados	922	15133303	100,00	100,00
02.1.06.04	3280	N/Pagto Salario Ana Carolina Teixeira-Psicologa	3700	15133397	1.625,11	1.625,11
01.1.01.24	3700	Rendimentos Aplicações Financeiras mes 02-23- cta 33332-8	2178	15133400	68,49	68,49
01.1.01.41	4448	Rendimentos Aplicações Financeira mes 02-2023-cta 048308-7	2178	15137945	294,88	294,88
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario mes 02-23	4448	15137953	1.885,03	1.885,03
04.02.01	3166	Vlr.Bruto F.pagto mes 02-2023-Pessoal Saude	3280	15138321	4.395,28	4.395,28
02.1.06.02	3069	Vlr.Salario Familia f.pagto mes 02-2023-Pessoal Saude	3280	15138330	179,46	179,46
02.1.06.04	3280	Vlr Inss desc.F.pagto mes 02-2023-Pessoal Saude	3069	15138348	344,26	344,26
04.02.02	3662	Vlr.devido Fgls mes 02-2023-Pessoal Saude	3050	15138356	341,65	341,65
02.1.07.02	3107	Vlr Salario Maternidade mes 02-2023-Pessoal Educação	3298	15138364	5.157,60	5.157,60
04.10.01	2542	Vlr.Bruto F.pagto mes 02-2023-Pessoal Educação	3298	15138372	25.124,22	25.124,22
02.1.07.02	3107	Vlr.Salario Familia f.pagto mes 02-2023-Pessoal Educação	3298	15138380	179,46	179,46
02.1.07.04	3298	Vlr.Inss desc.F.pagto mes 02-2023-Pessoal Educação	3107	15138399	2.537,57	2.537,57
02.1.07.04	3298	Vlr.irrf DESC.f.Pagto mes 02-2023-Pessoal Educação	3115	15138402	258,45	258,45
04.10.06	3131	Vlr.devido Fgls mes 02-2023-Pessoal Educação	3093	15138410	2.432,51	2.432,51
Total mês : 02/2023					119.924,00	119.924,00
01/03/2023						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Carné Associados	914	15133427	40,00	40,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Carné Associados	914	15133435	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Carné Associados	914	15133443	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café	922	15133478	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café	922	15133486	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café atrasados	922	15133494	70,00	70,00
02/03/2023						
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas Bancarias cfe extrato	3697	15128954	62,50	62,50
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café	922	15133508	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doações	922	15133559	500,00	500,00
03/03/2023						
04.10.04	2577	N/Pagto Sanepar -Água e Esgoto	4448	15130142	296,46	296,46
04.10.03	2569	N/Pagto Copel Cia Energia Eletrica	4448	15130150	81,24	81,24
01.1.01.22	3689	Transferencia entre contas Ted- da Conta Seed p/pgto Fgts	4448	15131866	2.422,52	2.422,52
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café	922	15133516	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café	922	15133524	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café	922	15133532	50,00	50,00
04.7.15	2321	N/pagto Escritorio Contal Erony	3700	15133729	1.130,00	1.130,00
04.6.02	1830	N/pagto Ipva- Strada	3700	15133737	366,35	366,35
04.7.27	3174	N/pagto Internet	3700	15133745	89,90	89,90

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10

I.E.: ISENTO

Diário nº 24 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.7.40	4154	N/pagto 07 meses Conselho dasa Apaes	3700	15133753	350,00	350,00
02.1.07.03	3115	Pagto Darf. IRRF Impostos	4448	15137961	258,45	258,45
06/03/2023						
02.1.06.01	3050	N/Pagto Guia Fgts	3689	15131874	341,65	341,65
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Carnê Associados	914	15133451	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café	922	15133540	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	Vlr Ressarcimento de tarifas conta SEED	2003	15133761	46,00	46,00
02.1.07.01	3093	N/pagto Pessoal Educação mes -02-2023	3689	15139611	2.432,51	2.432,51
07/03/2023						
01.1.01.41	4448	Vlr Ressarcimento Tarifas bancariad	2003	15130177	46,00	46,00
04.10.10	3751	N/Pagto Papelaria CGC Ltda - ME	4448	15130185	1.699,00	1.699,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Rifa da Pascoa	1201	15133583	10,00	10,00
08/03/2023						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doações	922	15133567	500,00	500,00
09/03/2023						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Carnê Associados	914	15133460	50,00	50,00
10/03/2023						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Rifa da Pascoa	1201	15133591	10,00	10,00
13/03/2023						
01.1.01.23	3697	N/Recebimento Repasse Prefeitura-PPD	3646	15129101	450,91	450,91
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Rifa da Pascoa	1201	15133605	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Rifa da Pascoa	1201	15133613	100,00	100,00
14/03/2023						
04.10.10	3751	N/Pagto Papelaria CGC Ltda-ME	4448	15130193	3.500,00	3.500,00
04.10.10	3751	N/Pagto Papelari CGC Ltda-ME	4448	15130207	3.810,00	3.810,00
01.1.01.22	3689	N/Receimento Repasse Prefeitura Verba Saude	3646	15131890	223,94	223,94
01.1.01.22	3689	N/Recebimento Repasse Prefeitura Verba Saude	3646	15131904	4.751,04	4.751,04
01.1.01.22	3689	N/Recebimento Repasse Prefeitura Verba Saude	3646	15131912	102,69	102,69
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Rifa da Pascoa	1201	15133621	40,00	40,00
15/03/2023						
04.7.43	4367	N/pagto Consultas a Neurologista-Clinica 3 N	3700	15133770	450,00	450,00
16/03/2023						
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas Bancarias cfe extrato	3697	15128962	8,20	8,20
04.7.09	1961	N/Pagto Davi Siqueira-Instalação de 3 ar.condicionado	3697	15129152	1.350,00	1.350,00
04.10.10	3751	N/pagto Supermercado Maichaki & Maichaki Soares-Prod.Higine e eLimpeza	3689	15131920	5.490,31	5.490,31
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Rifa da Pascoa	1201	15133630	500,00	500,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Rifa da Pascoa	1201	15133648	20,00	20,00
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3689	15138119	11,50	11,50
17/03/2023						
01.1.01.22	3689	N/Recebimento Prefeitura Verba Saude	3646	15131882	412,64	412,64
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Rifa da Pascoa	1201	15133656	20,00	20,00
20/03/2023						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doações	922	15133575	200,00	200,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Rifa da Pascoa	1201	15133664	30,00	30,00
21/03/2023						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Rifa da Pascoa	1201	15133672	10,00	10,00
04.7.40	4154	N/pagto Secraso	3700	15133788	330,00	330,00
22/03/2023						
01.2.04.02	434	N/pagto Dona Lourdes - Cortina	3700	15133796	400,00	400,00
23/03/2023						
04.7.16	2356	N/pagto Compra de Brocolis para escola	3700	15133800	28,00	28,00

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
 Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
 MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10

I.E.: ISENTO

Diário nº 24 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
24/03/2023						
04.10.03	2569	N/Pagto Copel Energia Eletrica	4448	15130215	92,31	92,31
04.10.04	2577	N/Pagto Sanepar Agua e Esgoto	4448	15130223	296,46	296,46
27/03/2023						
04.8.01	2003	N/pagto Pagto tarifas	3700	15133818	20,00	20,00
04.7.09	1961	N/pagto Concerto da Geladeira	3700	15133826	40,00	40,00
29/03/2023						
01.1.01.41	4448	Extorno Tarifas bancarias cfe extrato	2003	15130231	495,54	495,54
01.1.01.41	4448	N/Recebimento Repasse Seed	3336	15130240	35.389,75	35.389,75
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Rifa da Pascoa	1201	15133680	100,00	100,00
04.10.10	3751	N/pagto Estorno despesas conta SEED-Mercado e Material de expediente	3700	15133834	495,54	495,54
30/03/2023						
01.1.01.41	4448	N/Recebimento Repasse Seed	3336	15130258	9.240,00	9.240,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Rifa da Pascoa	1201	15133699	190,00	190,00
31/03/2023						
01.1.01.41	4448	N/Recepasse Repasse Seed	3336	15130266	2.310,00	2.310,00
02.1.07.04	3298	N/Pagto Monica Elisa dos Santos	4448	15130274	2.471,54	2.471,54
02.1.07.04	3298	N/Pagto Daldinese Margarete Silva	4448	15130282	1.641,22	1.641,22
02.1.07.04	3298	N/Pagto Mariana More Curan	4448	15130290	2.499,98	2.499,98
02.1.07.04	3298	N/Pagto Maira Fernanda Ferreira	4448	15130304	3.129,58	3.129,58
02.1.07.04	3298	N/Pagto Elisa M Vida Aristides	4448	15130312	1.580,85	1.580,85
02.1.07.04	3298	N/Pagto Erotilde de Oliveira	4448	15130320	2.471,54	2.471,54
02.1.07.04	3298	N/Pagto Adriana Viana de Oliveira	4448	15130339	2.906,28	2.906,28
02.1.07.04	3298	N/Pagto Maurilio A Figueiredo	4448	15130347	1.711,78	1.711,78
02.1.07.04	3298	N/Pagto Tais Myra Ramos	4448	15130355	1.885,03	1.885,03
02.1.07.04	3298	N/Pagto Lucilene Aristides	4448	15130363	1.711,78	1.711,78
02.1.07.04	3298	N/Pagto Leticia Daniel da Silva	4448	15130371	1.885,03	1.885,03
02.1.07.04	3298	N/Pagto Lucimara Nunes	4448	15130380	1.885,03	1.885,03
02.1.07.04	3298	N/Pagto Sarah L Monteiro	4448	15130398	1.885,03	1.885,03
01.1.01.22	3689	N/Recebimento Repasse SUS	3638	15131947	4.134,78	4.134,78
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Rifa da Pascoa	1201	15133702	734,10	734,10
01.1.01.24	3700	Rendimentos Aplicação financeira mes 03-23-cta 33332-8	2178	15133710	110,54	110,54
02.1.06.04	3280	N/pagto Salario- Ana Carolina -Psicologa	3700	15133842	1.684,93	1.684,93
02.1.06.04	3280	N/pagto Salario-Juliana -Assistencia Social	3700	15133850	865,04	865,04
02.1.06.04	3280	N/pagto Salario-Jean Lucas- Fisioterapeuta	3700	15133869	1.790,33	1.790,33
01.1.01.41	4448	Rendimentos Aplicações Financeira mes 03-2023-cta 048308-7	2178	15137970	235,68	235,68
04.02.01	3166	Vir.Bruto F.pagto mes 03-2023-Pessoal Saude	3280	15138429	4.445,28	4.445,28
02.1.06.02	3069	Vir.Salario Familia F.Pagto mes 03-2023-Pessoal Saude	3280	15138437	239,28	239,28
02.1.06.04	3280	Vir.Inss desc.F.Pagto mes 03-2023-Pessoal Saude	3069	15138445	344,26	344,26
04.02.02	3662	Vir.devido Fgts mes 03-2023-Pessoal Saude	3050	15138453	341,66	341,66
02.1.07.02	3107	Vir. Salario Maternidade F.pagto mes 03-2023-Pessoal Educação	3298	15138461	5.044,47	5.044,47
04.10.01	2542	Vir.Bruto F.Pagto mes 03-2023-Pessoal Educação	3298	15138470	25.236,55	25.236,55
02.1.07.02	3107	Vir.Salario Familia F.Pagto mes 03-2023-Pessoal Educação	3298	15138488	179,46	179,46
02.1.07.04	3298	Vir.Ins.Desc.F.Pagto mes 03-2023-Pessoal Educação	3107	15138496	2.537,47	2.537,47
02.1.07.04	3298	Vir.desc.IRRF F pagto mes 03-2023-Pessoal Educação	3115	15138500	258,34	258,34
04.10.06	3131	Vir.devido Fgts mes 03-2023-Pessoal Educação	3093	15138518	2.432,44	2.432,44
Total mês : 03/2023					160.330,69	160.330,69
03/04/2023						
02.1.07.03	3115	N/Pagto Darf. IRRF	4448	15130410	258,34	258,34
04.10.02	2550	N/Pagto Oi Telefone Fixo	4448	15130428	177,59	177,59
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas bancarias cfe extrato	4448	15130436	11,50	11,50
01.1.01.24	3700	N/Recebimento de Carnê Associados	914	15133877	40,00	40,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento de Carnê Associados	914	15133885	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento de Café	922	15133907	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento de Café	922	15133915	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Viagem Beto Carreiro	1201	15133931	80,00	80,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Viagem Beto Carreiro	1201	15133940	150,00	150,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Viagem Beto Carreiro	1201	15133958	110,00	110,00

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10

I.E.: ISENTO

Diário nº 24 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.24	3700	Vlr.referente Recebimento TED-p/complementação da guia fgts	4448	15134113	2.422,45	2.422,45
04.7.15	2321	N/Pagto Escritorio Erony	3700	15134130	1.130,00	1.130,00
04.6.02	1830	N/Pagto Parcela IPVA- Fiat Strada	3700	15134148	366,35	366,35
04.10.10	3751	N/Pagto Boleto Extimpel Extintores	3700	15134156	372,50	372,50
02.1.06.01	3050	N/Pagto Guia Fgts	3700	15134164	341,66	341,66
04.7.27	3174	N/Pagto Net Inf.-Internet	3700	15134172	89,90	89,90
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café	922	15134342	50,00	50,00
02.1.07.01	3093	N/pagto Pessoal Educação mes -03-2023	3700	15139620	2.432,44	2.432,44
04/04/2023						
04.8.01	2003	TARIFA BANCARIA CONFORME O EXTRATO	3689	15129705	11,50	11,50
01.1.01.24	3700	N/Recebimento de Carnê Associados	914	15133093	40,00	40,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento de Café	922	15133923	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Rifas	1201	15134032	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Rifas	1201	15134040	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	Vlr Recebto TED Ressarcimento dos pagtos dos tecnicos SUS	3689	15134121	4.250,00	4.250,00
04.4.04	1619	N/Pagto Massa de Pastel para os alunos Paulo de Freitas	3700	15134180	220,00	220,00
05/04/2023						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Rifas	1201	15134059	30,00	30,00
04.7.09	1961	N/Pagto David Instalação de ar condicionado	3700	15134199	1.900,00	1.900,00
06/04/2023						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Rifas	1201	15134067	55,00	55,00
10/04/2023						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Viagem Beto Carreiro	1201	15133966	150,00	150,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Viagem Beto Carreiro	1201	15133982	100,00	100,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Rifas	1201	15134075	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Rifas	1201	15134083	100,00	100,00
04.4.04	1619	N/Pagto Dona Valeria Doces	3700	15134202	162,00	162,00
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas bancarias cfe extrato	3700	15134210	53,90	53,90
12/04/2023						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Viagem Beto Carreiro	1201	15133990	70,00	70,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Viagem Beto Carreiro	1201	15134098	160,00	160,00
13/04/2023						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Rifas	1201	15134091	10,00	10,00
04.7.09	1961	N/Pagto David Instalação de ar condicionado	3700	15134229	1.300,00	1.300,00
04.7.40	4154	N/Pagto Conselho das Apaes	3700	15134237	375,00	375,00
18/04/2023						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Viagem Beto Carreiro	1201	15134016	990,00	990,00
19/04/2023						
04.9.01	2003	N/Pagto Tarifas Bancarias cfe extrato	4448	15130452	11,50	11,50
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Rescisão da Leticia	1074	15134105	620,85	620,85
02.1.06.01	3050	N/Pagto Fgts pessoal saude	3700	15134245	341,65	341,65
02.1.06.04	3280	N/Pagto Rescisão da Leticia	3700	15134253	2.785,00	2.785,00
02.1.07.04	3298	N/pagto Rescisão Contrato Leticia Daniel da Silva	4448	15138038	2.466,12	2.466,12
02.1.07.01	3093	N/pagto Fgts Pessoal Educação	3700	15139743	2.816,83	2.816,83
25/04/2023						
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas bancarias	3700	15134261	10,00	10,00
26/04/2023						
04.7.14	2305	N/Pagto Registro Documentação cartório	3700	15134270	110,00	110,00
28/04/2023						
01.1.01.41	4448	N/Recebimento Repasse SEED	3336	15130460	35.389,75	35.389,75
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Monica Elisa S Gomes	4448	15130479	4.425,88	4.425,88
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Daldinese Margarete Silva	4448	15130487	1.641,22	1.641,22
02.1.07.04	3298	N/Pagto Slario- Mariana More Curan	4448	15130495	4.523,25	4.523,25
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Rodrigo Franco OGG	4448	15130509	636,17	636,17
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario- Maiara Fernanda Ferreira	4448	15130517	2.517,56	2.517,56

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
 Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
 MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10

I.E.: ISENTO

Diário nº 24 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario- Elisa M Vida Aristides	4448	15130525	3.088,65	3.088,65
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario- Erotilde de Oliveira	4448	15130533	2.471,54	2.471,54
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Adriana Viana de Oliveira	4448	15130541	3.704,51	3.704,51
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario- Munlio A Figueiredo	4448	15130550	1.711,78	1.711,78
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Tais Mayra Ramos	4448	15130568	1.885,30	1.885,30
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Lucilene Aristides	4448	15130576	1.711,78	1.711,78
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario- Lucimara Nunes	4448	15130584	1.521,03	1.521,03
02.1.07.04	3298	N/Pagto Stefanni P Ishibashi	4448	15130592	1.885,03	1.885,03
02.1.07.04	3298	N/Pagto Sarah L Monteiro	4448	15130606	1.885,03	1.885,03
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Viagem Beto Carreiro	1201	15134024	200,00	200,00
30/04/2023						
01.1.01.24	3700	Rendimentos Aplicação Financeira mes 04-23-cta 33332-8	2178	15134288	91,12	91,12
01.1.01.41	4448	Rendimentos Aplicações Financeira mes 04-2023-cta 048308-7	2178	15137988	305,15	305,15
04.02.01	3166	Vlr.Bruto F.Pagto mes 04-2023-Pessoal Saude	3280	15138526	2.992,14	2.992,14
02.1.06.02	3069	Vlr.Salario Familia F.Pagto mes 04-2023-Pessoal Saude	3280	15138524	239,28	239,28
02.1.06.04	3280	Vlr.Inss Desc.F.Pagto mes 04-2023-Pessoal Saude	3069	15138542	446,42	446,42
04.02.02	3662	Vlr.devido Fgts mes 04-2023-Pessoal Saude	3050	15138550	459,83	459,83
02.1.07.02	3107	Vlr.Salario Maternidade mes 04-2023-Pessoal Educação	3298	15138569	1.650,60	1.650,60
04.10.01	2542	Vlr.Bruto F.Pagto mes 04-2023-Pessoal Educação	3298	15138577	39.302,09	39.302,09
02.1.07.02	3107	Vlr.Salario Familia F.Pagto mes 04-2023-Pessoal Educação	3298	15138585	119,64	119,64
02.1.07.04	3298	Vlr.Desc.Inss F.Pagto mes 04-2023-Pessoal Educação	3107	15138593	3.651,47	3.651,47
02.1.07.04	3298	Vlr.desc.IRRF f.Pagto mes 04-2023-Pessoal Educação	3115	15138607	1.346,01	1.346,01
04.10.06	3131	Vlr.devido Fgts mes 04-2023-Pessoal Educação	3093	15138615	3.061,73	3.061,73
Total mês : 04/2023					150.276,04	150.276,04
02/05/2023						
04.10.03	2569	N/Pagto Copel Energia Eletrica	4448	15130614	93,66	93,66
04.10.04	2577	N/Pagto Sanepar Agua e Esgoto	4448	15130622	409,70	409,70
04.10.02	2550	N/Pagto Oi Telefone Fixo	4448	15130630	173,31	173,31
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Carnê Associados	914	15134296	40,00	40,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café	922	15134318	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café	922	15134326	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café	922	15134334	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Viagem Beto Carreiro	1201	15134407	150,00	150,00
04.7.27	3174	N/Pagto Net Inf.Brasil-Internet	3700	15134504	89,90	89,90
04.10.10	3751	N/pagto Boleto Extimpel Extintores	3700	15134512	372,50	372,50
04.6.02	1830	N/pagto Parcela IPVa- Fiat Strada	3700	15134520	366,33	366,33
04.7.43	4367	N/pagto Atendimento T O Giovana	3700	15134539	525,00	525,00
03/05/2023						
01.1.01.22	3689	VLR REF A TED COMPLEMENTACAO FGTS COMP 04/2023	4448	15129748	3.061,74	3.061,74
01.1.01.22	3689	VLR REF A TED COMPLEMENTACAO INSS COMP 04/2023	4448	15129756	1.769,64	1.769,64
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Carnê Associados	914	15134300	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café	922	15134350	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doação	922	15134431	100,00	100,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doação	922	15134440	10,00	10,00
04.4.17	4260	N/pagto Autenticação de documentos cartório Municipal	3700	15134547	18,00	18,00
04.7.15	2321	N/pagto Escritorio Erony	3700	15134555	1.130,00	1.130,00
04.7.48	4561	Troca de moedas e dinheiro muido para Mariana	3700	15134636	208,60	208,60
02.1.07.03	3115	N/Pagto Impostos IRRF	4448	15138054	1.346,01	1.346,01
04/05/2023						
01.1.01.22	3689	VLR REF RECEBTO SUS	3638	15129764	6.997,32	6.997,32
02.1.06.04	3280	VLR REF PAGTO JULIANA ASSISTENTE SOCIAL	3689	15129772	815,04	815,04
04.7.12	2283	VLR REF PAGTO JULIANA - ASSISTENTE SOCIAL - AJUDA DE CUSTO	3689	15129780	50,00	50,00
02.1.06.04	3280	VLR REF PAGTO VINICIOS - FONOAUDIOLOGO	3689	15129799	1.250,00	1.250,00
02.1.06.04	3280	VLR REF PAGTO JEAN LUCAS - FISIOTERAPEUTA	3689	15129802	1.790,33	1.790,33
02.1.06.01	3050	VLR REF PAGTO GUIA FGTS	3689	15129810	459,83	459,83
02.1.07.02	3107	VLR REF PAGTO GUIA INSS	3689	15129829	1.894,60	1.894,60
04.8.01	2003	TARIFA BANCARIA CONFORME O EXTRATO	3689	15129837	11,50	11,50
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café	922	15134369	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café	922	15134377	50,00	50,00

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10

I.E.: ISENTO

Diário nº 24 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3689	15138127	11,50	11,50
02.1.06.04	3280	N/pagto Ana Carolina- Psicologa	3689	15138135	1.684,93	1.684,93
02.1.07.01	3093	N/pagto Pessoal Educação mes -04-2023	3689	15139638	3.061,73	3.061,73
05/05/2023						
01.1.01.24	3700	n/Recebimento Doação	922	15134458	20,00	20,00
08/05/2023						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café	922	15134385	50,00	50,00
10/05/2023						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Viagem Beto Carreiro	1201	15133974	90,00	90,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doação	922	15134466	50,00	50,00
04.8.01	2003	N/pagto Tarifas bancarias	3700	15134563	53,00	53,00
04.10.02	2550	N/pagto Pagto Telefone	3700	15134571	173,31	173,31
11/05/2023						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café	922	15134393	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Viagem Beto Carreiro	1201	15134415	160,00	160,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Pedagio Beneficiente	1201	15134644	110,00	110,00
12/05/2023						
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas Bancarias cfe extrato	3697	15128970	62,50	62,50
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas Bancarias cfe extrato	3697	15128989	62,50	62,50
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas Bancarias cfe extrato	3697	15128997	3,30	3,30
01.1.01.23	3697	N/Recebimento Repasse Prefeitura-PPD	3646	15129110	907,91	907,91
15/05/2023						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Cam	1201	15134474	60,00	60,00
16/05/2023						
04.7.16	2356	N/pagto Temperos	3700	15134580	70,00	70,00
17/05/2023						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doação	922	15134482	10,00	10,00
18/05/2023						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doação	922	15134490	5,00	5,00
04.7.04	1910	N/pagto HDI-Seguros	3700	15134598	361,48	361,48
19/05/2023						
01.1.01.22	3689	VLR REF RECEBTO PORTARIA 096/2023-resolução sesa 600/2023-Auxilio Financeiro	3638	15129845	7.801,55	7.801,55
23/05/2023						
04.7.40	4154	N/pagto Conselho Apaes	3700	15134601	200,00	200,00
25/05/2023						
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas Bancarias cfe extrato	3697	15129004	60,50	60,50
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Nota Parana	4120	15134423	25,00	25,00
04.8.01	2003	N/pagto Tarifas bancarias cfe extrato	3700	15134610	20,00	20,00
04.7.14	2305	N/pagto Autenticação de documentos cartório municipal	3700	15134628	215,00	215,00
29/05/2023						
04.10.10	3751	VLR REF PAGTO CGC- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE COM PORTARIA 096/2023	3689	15129853	7.801,55	7.801,55
01.1.01.41	4448	Vlr Extorno de Tarifas	2003	15130673	23,00	23,00
30/05/2023						
01.1.01.41	4448	N/Recebimento Repasse SEED	3336	15130681	51.285,84	51.285,84
31/05/2023						
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Monica Elisa S Gomes	4448	15130690	4.441,68	4.441,68
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Daldinise Margarete Silva	4448	15130703	1.641,49	1.641,49
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Mariana More Curan	4448	15130711	4.539,06	4.539,06
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Rodrigo Franco OGG	4448	15130720	636,17	636,17

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
 Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
 MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10

I.E.: ISENTO

Diário nº 24 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Maiara Fernanda Ferreira	4448	15130738	2.517,83	2.517,83
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Elisa M Vida Aristides	4448	15130746	3.106,66	3.106,66
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Erotilde de Oliveira	4448	15130754	2.517,83	2.517,83
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Adriana Viana de Oliveira	4448	15130762	3.739,64	3.739,64
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Maurilio A Figueiredo	4448	15130770	1.712,05	1.712,05
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Tais Mayra Ramos	4448	15130789	1.885,30	1.885,30
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Lucilene Aristides	4448	15130797	1.712,05	1.712,05
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Lucimara Nunes	4448	15130800	1.521,30	1.521,30
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Stefanni P Ishibashi	4448	15130819	1.885,30	1.885,30
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Sarah L Monteiro	4448	15130827	1.885,03	1.885,03
01.1.01.41	4448	Rendimentos Aplicações Financeira mes 05-2023-cta 048308-7	2178	15137996	315,85	315,85
04.02.01	3166	Vlr.Bruto F.pagto mes 05-2023-Pessoal Saude	3280	15138623	4.587,80	4.587,80
02.1.06.02	3069	Vlr. Salario Familia F.pagto mes 05-2023-Pessoal Saude	3280	15138631	239,28	239,28
02.1.06.04	3280	Vlr.Desc.Inss F.pagto mes 05-2023-Pessoal Saude	3069	15138640	445,61	445,61
04.02.02	3662	Vlr.devido Fgts mes 05-2023-Pessoal Saude	3050	15138658	459,83	459,83
02.1.06.02	3069	Vlr. Salario Maternidade mes 05-2023-Pessoal Saude	3280	15138666	1.158,83	1.158,83
04.10.01	2542	Vlr Bruto F.Pagto mes 05-2023-Pessoal Educação	3298	15138674	38.401,59	38.401,59
02.1.07.02	3107	Vlr. Salario Familia F.pagto mes 05-2023-Pessoal Educação	3298	15138682	119,64	119,64
02.1.07.04	3298	Vlr Inss Desc.F.pagto mes 05-2023-Pessoal Educação	3107	15138690	3.522,97	3.522,97
02.1.07.04	3298	Vlr.IRRF desc.F.Pagto mes 05-2023-Pessoal Educação	3115	15138704	1.256,87	1.256,87
04.10.06	3131	Vlr.devido Fgts mes 05-2023-Pessoal Educação	3093	15138712	3.061,73	3.061,73
Total mês : 05/2023					185.214,00	185.214,00
01/06/2023						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Carnê Mensalidade de Associados	914	15134679	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Carnê Mensalidade de Associados	914	15134687	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café	922	15134717	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café	922	15134725	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café	922	15134733	50,00	50,00
02/06/2023						
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas Bancarias cfe extrato	3697	15129012	62,50	62,50
04.10.10	3751	N/pagto CGC-com saldo sobra 2022-reprogramado de custeio	4456	15129179	2.101,65	2.101,65
01.1.01.22	3689	N/Recebimento Repasse SUS	3638	15131955	6.449,55	6.449,55
04/06/2023						
02.1.06.02	3069	N/PAGTO INSS MES 04-2023	3689	15139395	207,14	207,14
05/06/2023						
04.10.04	2577	N/Pagto -Sanepar Agua e Esgoto	4448	15130835	457,45	457,45
04.10.03	2669	N/Pagto -Copel Energia Eletrica	4448	15130843	92,06	92,06
04.10.02	2550	N/pagto Telefone Oi Fixo	4448	15130851	180,15	180,15
02.1.06.04	3280	N/pagto Salrio- Juliana-Assistente Social	3689	15131963	815,04	815,04
02.1.06.04	3280	N/pagto Salario- Vinicius- Fonoaudiologo	3689	15131971	1.250,27	1.250,27
02.1.06.04	3280	N/pagto Salario- Ana Carolina- Psicologa	3689	15131980	1.685,20	1.685,20
02.1.06.04	3280	N/pagto Salario- Jean Lucas- Fisioterapeuta	3689	15131998	1.790,60	1.790,60
04.8.01	2003	N/pagto tarifas Bancarias cfe extrato	3689	15132005	11,50	11,50
04.8.01	2003	N/pagto tarifas bancarias cfe extrato	3689	15132013	11,50	11,50
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Carnê Mensalidade de Associados	914	15134685	25,00	25,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Carnê Mensalidade de Associados	914	15134709	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café	922	15134741	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café	922	15134750	20,00	20,00
04.7.15	2321	N/Pagto Escritorio Contabilidade Emny	3700	15134806	1.130,00	1.130,00
04.7.27	3174	N/pagto Internet	3700	15134814	89,90	89,90
06/06/2023						
04.10.10	3751	N/pagto Compra teste Wisc para psicologa	3700	15134822	496,80	496,80
07/06/2023						
01.1.01.22	3689	Transferencia entre contas Ted-Complementação fgts	4448	15132021	3.061,74	3.061,74
01.1.01.22	3689	Transferencia entre contas Ted-Complementação Inss	4448	15132030	2.450,83	2.450,83
01.1.01.22	3689	Transferencia entre contas- Ted-Complementação IRRF	4448	15132048	1.256,87	1.256,87
02.1.06.01	3050	N/pagto Fgts	3689	15132056	459,83	459,83
02.1.07.02	3197	N/pagto Darf Inss mes 05-2023-Pessoal Educação	3689	15132064	2.450,83	2.450,83

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
 Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
 MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10
 I.E.: ISENTO
 Diário nº 24 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.07.03	3115	N/pagto IRRF f.pagto mes 05-2023	3689	15139336	1.256,87	1.256,87
02.1.07.01	3093	N/pagto Pessoal Educação mes -05-2023	3689	15139546	3.061,73	3.061,73
09/06/2023						
01.1.01.42	4458	N/Recebimento PDDE- Custeio	3646	15129187	2.515,00	2.515,00
01.1.01.42	4456	N/Recebimento PDDE-Investimento	3646	15129195	2.515,00	2.515,00
12/06/2023						
04.10.10	3751	N/Pagto -Material de Higiene Supermercado Maichakie & Maichaki Soares Ltda	4448	15130894	1.584,06	1.584,06
04.7.16	2356	N/Pagto -Alimentos Supermercdo Maichaki & Maichaki Soares Ltda	4448	15130908	4.000,00	4.000,00
04.8.01	2003	N/Pagto -Tarifas bancarias cfe extrato	4448	15130916	11,50	11,50
04.8.01	2003	N/Pagto -Tarifas bancarias cfe extrato	4448	15130924	11,50	11,50
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café	922	15134768	50,00	50,00
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas Bancarias cfe extrato	3700	15134830	53,90	53,90
13/06/2023						
04.7.16	2356	N/Pagto -Alimentos- Jamil Dutra	4446	15130932	1.919,80	1.919,80
04.10.10	3751	N/Pagto -Material de Higiene- Jamil Dutra	4448	15130940	523,75	523,75
04.8.01	2003	N/Pagto -Tarifas Bancarias cfe extrato	4448	15130959	11,50	11,50
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café	922	15134776	30,00	30,00
04.7.43	4367	N/pagto Atendimento de Terapia Ocupacional (giovana)	3700	15134849	300,00	300,00
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	4448	15138062	11,50	11,50
15/06/2023						
04.4.04	1619	N/pagto Parque Beto carreiro	3700	15134857	7.143,53	7.143,53
04.4.04	1619	N/pagto Docinhos p/Rifa dia dos Namorados	3700	15134865	90,00	90,00
19/06/2023						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café	922	15134784	50,00	50,00
04.7.04	1910	N/pagto HDI Seguros	3700	15134873	361,48	361,48
22/06/2023						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doação	922	15134792	500,00	500,00
26/06/2023						
04.7.09	1961	N/pagto Manutenção Computador	3700	15134881	20,00	20,00
04.4.04	1619	N/Pagto Pix-Rafael Oliveira Azevedo	3700	15135845	60,00	60,00
29/06/2023						
01.1.01.41	4448	N/Recebimento Repasse SEED	3336	15130967	51.285,84	51.285,84
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Monica Elisa S.Gomes	4448	15130975	4.441,68	4.441,68
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Daldivise Margarete Silva	4448	15130983	1.641,49	1.641,49
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Mariana More Curan	4448	15130991	4.539,06	4.539,06
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Rodrigo Franco OGG	4448	15131009	636,17	636,17
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Maiara Fernanda Ferreira	4448	15131017	2.517,83	2.517,83
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Elisa M Vida Aristides	4448	15131025	3.106,66	3.106,66
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Erotilde de Oliveira	4448	15131033	2.517,83	2.517,83
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Adriana Viana de Oliveira	4448	15131041	2.517,83	2.517,83
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Maunlio A Figueiredo	4448	15131050	1.712,05	1.712,05
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Tais Mayra Ramos	4448	15131068	1.885,30	1.885,30
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Luciene Aristides	4448	15131076	1.712,05	1.712,05
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Lucimara Nunes	4448	15131084	1.521,30	1.521,30
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Stefanni P Ishibashi	4448	15131092	1.885,30	1.885,30
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Sara L Monteiro	4448	15131106	1.885,30	1.885,30
04.4.04	1619	N/Pagto Pix- Burti e PA - Fretes Onibus-Viagem Beto Carreiro	3700	15135853	6.800,00	6.800,00
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 06-23-Larissa Carolina Fragati Palmieri-Atendente	4448	15138070	758,50	758,50
30/06/2023						
01.1.01.24	3700	N/Recebimentos Rifas Dia dos Namorados	1201	15134652	1.030,00	1.030,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Viagem Beto Carreiro n/mes	1201	15134660	17.191,75	17.191,75
01.1.01.24	3700	Rendimentos Aplicação financeira mes 06-2023-cta 333328	2178	15135861	20,18	20,18
01.1.01.41	4448	Rendimentos Aplicações Financeira mes 06-2023-cta 048308-7	2178	15138003	177,70	177,70
04.02.01	3166	Vlr.Bruto F.Pagto mes 06-2023-Pessoal Saude	3280	15138720	6.059,03	6.059,03

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
 Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 36480-000 - CONSELHEIRO
 MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10
 I.E.: ISENTO
 Diário nº 24 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.06.02	3069	Vlr.Salario Familia F.Pagto mes 06-2023-Pessoal Saude	3280	15138739	239,28	239,28
02.1.06.04	3280	Vlr.desc.Inss f.Pagto mes 06-2023-Pessoal Saude	3069	15138747	379,68	379,68
04.02.02	3662	Vlr.devido Fgts f.pagto mes 06-2023-Pessoal Saude	3050	15138755	394,51	394,51
04.10.01	2542	Vlr.Bruto F.Pagto mes 06-2023-Pessoal Educação	3298	15138763	37.661,40	37.661,40
02.1.07.02	3107	Vlr.Salario F.Pagto mes 06-2023-Pessoal Educação	3298	15138771	119,64	119,64
02.1.07.04	3298	Vlr.Inss desc.F.Pagto mes 06-2023-Pessoal Educação	3107	15138780	3.375,51	3.375,51
02.1.07.04	3298	Vlr.desc.IRRF f.Pagto mes 06-2023-Pessoal Educação	3115	15138798	1.127,18	1.127,18
04.10.06	3131	Vlr.devido Fgts mês 06-2023-Pessoal Educação	3093	15138801	2.995,29	2.995,29
04.10.16	4200	VLR.QUE SE TRANSFERE SALARIO MATERNIDADE MES 01-2023 A 06-2023	3107	15139409	7.657,25	7.657,25
02.1.06.04	3280	VLR.QUE SE TRANSFERE REF.AUXILIO MATERNIDADE	3069	15139417	377,52	377,52
Total mês : 06/2023					223.067,64	223.067,64
03/07/2023						
04.10.04	2577	N/Pagto Sanepar comp.mes 06-23	4448	15131122	423,07	423,07
04.10.02	2550	Npagto Oi Telefone fixo mes 06-2023	4448	15131149	173,31	173,31
01.1.01.22	3689	Transferencia entre contas TED- Complementação Fgts	4448	15132072	3.255,87	3.255,87
01.1.01.22	3689	Transferencia entre contas-Ted-Complementação Inss	4448	15132080	2.995,30	2.995,30
01.1.01.22	3689	Transferencia Entre contas-Ted-Complementação IRRF	4448	15132099	1.127,18	1.127,18
02.1.06.01	3050	N/Pagto Fgts	3689	15132102	394,51	394,51
02.1.07.02	3107	N/Pagto Inss mes 06-2023	3689	15132110	3.396,27	3.396,27
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Mensalidade de Associados	914	15134911	40,00	40,00
02.1.07.03	3115	N/pagto IRRF f.pagto mes 06-2023	3689	15139344	1.127,18	1.127,18
02.1.07.01	3093	N/pagto Pessoal Educação mes -06-2023	3689	15139662	2.995,29	2.995,29
04/07/2023						
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas Bancarias cfe extrato	3697	15129020	62,50	62,50
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Mensalidade de Associados	914	15134920	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Nota Paraná	4120	15134938	54,59	54,59
04.7.27	3174	N/pagto Internet	3700	15134946	89,90	89,90
04.7.15	2321	N/pagto Escritorio Contabil Erony	3700	15134954	1.130,00	1.130,00
06/07/2023						
01.1.01.23	3697	N/Recebimento Repasse Prefeitura-PPD	3646	15129128	846,74	846,74
04.10.03	2569	N/Pagto Copel Energia Eletrica- mes 06-2023	4448	15131130	107,48	107,48
01.1.01.22	3689	N/Recebimento Repasse SUS	3638	15132129	8.393,25	8.393,25
02.1.06.04	3280	N/Pagto Salario- Juliana Assistente Social	3689	15132137	815,04	815,04
04.7.12	2283	N/Pagto Juliana Assistente Social-Ref.ajuda de custo	3689	15132145	50,00	50,00
02.1.06.04	3280	N/Pagto Salario Vinicius- Fonoaudiologo	3689	15132153	1.250,27	1.250,27
02.1.06.04	3280	N/Pagto Salario-Jean Lucas- Fisioterapeuta	3689	15132161	1.790,60	1.790,60
02.1.06.04	3280	N/Pagto Salario-Ana Carolina-Psicologa	3689	15132170	934,68	934,68
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas Bancarias cfe extrato	3689	15132188	11,50	11,50
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas Bancarias cfe extrato	3689	15132196	11,50	11,50
04.7.43	4367	N/Pagto Atendimento de Terapia Ocupacional (Giovana)	3700	15134962	450,00	450,00
11/07/2023						
04.8.01	2003	N/pagto Tarifa Bancarias cfe extrato	3700	15134970	53,90	53,90
18/07/2023						
04.7.04	1910	N/pagto HDI-Seguros	3700	15134989	361,48	361,48
20/07/2023						
01.1.01.41	4448	Ressarcimento de tarifas bancarias	2003	15131157	46,00	46,00
04.7.16	2356	N/pagto Biscoitos	3700	15134997	18,00	18,00
04.8.01	2003	N/Pagto Ressarciamneto de tarifa	3700	15135004	46,00	46,00
24/07/2023						
04.10.10	3751	N/pagto Compra de teste wisc para psicologa	3700	15135012	496,80	496,80
25/07/2023						
04.10.04	2577	N/Pagto Sanepar- agua e Esgoto	4448	15131165	361,69	361,69
04.8.01	2003	N/pagto Tarifa bancaria cfe extrato	3700	15135020	20,00	20,00
26/07/2023						
04.10.03	2569	N/Pagto Copel Energia Eletrica	4448	15131173	101,64	101,64

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
 Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
 MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10
 I.E.: ISENTO
 Diário nº 24 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
27/07/2023						
01.1.01.41	4448	N/Recebimento Repasse SEED	3336	15131181	51.285,81	51.285,81
04.10.10	3751	N/Pagto Papelaria CGC Ltda- ME	4448	15131190	231,00	231,00
04.10.10	3751	N/Pagto Papelaria CGC Ltda-ME	4448	15131203	118,60	118,60
01.1.01.22	3689	Transferencia entre contas- Ted Complementação Fgts	4448	15132200	3.093,71	3.093,71
01.1.01.22	3689	Transferencia entre contas- Ted Complementação Inss	4448	15132218	3.359,07	3.359,07
01.1.01.22	3689	Transferencia emntre contas Ted- Complementação Darf IRRF	4448	15132226	907,35	907,35
02.1.06.01	3050	N/Pagto FGTS	3689	15132234	394,51	394,51
02.1.07.02	3107	N/Pagto Inss mes 07-2023	3689	15132242	3.499,47	3.499,47
02.1.07.03	3115	N/pagto IRRF f.pagto mes 07-2023	3689	15139352	907,35	907,35
02.1.07.01	3093	N/pagto Pessoal Educação mes -07-2023	3689	15139670	3.093,69	3.093,69
28/07/2023						
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario- Mônica Elisa S Gomes	4448	15131211	4.441,68	4.441,68
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario- Daldinise Margarete Silva	4448	15131220	1.641,49	1.641,49
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario- Mariana More Curan	4448	15131238	4.539,06	4.539,06
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario- Rodrigo Franco OGG	4448	15131246	636,17	636,17
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario- Maiara Fernanda Ferreira	4448	15131254	2.517,83	2.517,83
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario- Elisa M Vida Aristides	4448	15131262	3.106,66	3.106,66
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario- Erolilde de Oliveira	4448	15131270	2.517,83	2.517,83
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario- Adriana Viana de Oliveira	4448	15131289	2.517,83	2.517,83
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario- Maurilio A Figueiredo	4448	15131297	1.712,05	1.712,05
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario- Tais Mayra Ramos	4448	15131300	1.885,30	1.885,30
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario- Lucilene Aristides	4448	15131319	1.712,05	1.712,05
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario- Lucimara Nunes	4448	15131327	1.521,30	1.521,30
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario- Stefanni P Ishibashi	4448	15131335	1.885,30	1.885,30
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario- Larissa C F Palmieri	4448	15131343	1.885,30	1.885,30
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario- Sarah L Monteiro	4448	15131351	1.885,30	1.885,30
01.1.01.70	4936	Transferencia entre contas Ted p/conta de Recursos Prprios	4448	15131360	48.223,65	48.223,65
04.8.01	2003	n/Pagto Tarifas Bancarias cfe extrato	4448	15131378	11,50	11,50
04.8.01	2003	N/pagto leste de reativação conta	3700	15135039	1,00	1,00
31/07/2023						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doações Café	922	15134890	810,00	810,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doações	922	15134903	274,25	274,25
04.7.15	2321	N/pagto Escritorio Contabil Erony	3700	15135047	1.130,00	1.130,00
01.1.01.24	3700	Rendimentos Aplicação financeira mes 07-2023-cta 33332-8	2178	15135870	5,98	5,98
01.1.01.41	4448	Rendimentos Aplicações Financeira mes 07-2023-cta 048308-7	2178	15138911	124,21	124,21
04.02.01	3166	Vlr Bruto F.Pagto mes 07-2023-Pessoal Saude	3280	15138810	4.930,99	4.930,99
02.1.06.02	3069	Vlr.Salario Familia f.pagto mes 07-2023-Pessoal Saude	3280	15138828	239,28	239,28
02.1.06.04	3280	Vlr. Inss desc.F.pagto mes 07-2023-Pessoal Saude	3069	15138836	379,68	379,68
04.02.02	3662	Vlr.devido Fgts mes 07-2023-Pessoal Saude	3050	15138844	394,51	394,51
04.10.01	2542	Vlr.Bruto F.Pagto mes 07-203-Pessoal Educação	3298	15138852	38.671,57	38.671,57
02.1.07.02	3107	Vlr.Salario Familia F.pagto mes 07-2023-Pessoal Educação	3298	15138860	119,64	119,64
02.1.07.04	3298	Vlr Inss desc.F.Pagto mes 07-2023-Pessoal Educação	3107	15138879	3.478,71	3.478,71
02.1.07.04	3298	Vlr Desc.IRRF f.Pagto mes 07-2023-Pessoal Educação	3115	15138887	907,35	907,35
04.10.06	3131	Vlr.devido Fgts mes 07-2023-Pessoal Educação	3093	15138895	3.093,69	3.093,69
02.1.06.02	3069	VLR QUE SE TRANSFERE P/COMPENSAÇÃO AUXILIO MATERNIDADE N/MES	3107	15139425	140,40	140,40
Total mês : 07/2023					237.683,66	237.683,66
01/08/2023						
04.10.02	2550	N/pagto Oi Telefone Fixo	3700	15135080	173,31	173,31
02/08/2023						
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas Bancarias cfe extrato	3697	15129039	62,50	62,50
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doações Camisetas Uniforme	922	15135144	100,00	100,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doação Camisetas de Uniforme	922	15135152	100,00	100,00
03/08/2023						
01.2.04.28	2925	N/pagto Constrular/Sebastião Teixeira-Investimento	4456	15129209	2.515,00	2.515,00
01.1.01.22	3689	N/Recebimento Repasse SUS	3838	15132250	8.799,66	8.799,66
04.7.12	2283	N/Pagto Juliana-Assistente Social-Ref ajuda de custo	3689	15132269	50,00	50,00
02.1.06.04	3280	N/Pagto Juliana -Assistente Social	3689	15132277	815,04	815,04

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10

I.E.: ISENTO

Diário nº 24 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.06.04	3280	N/Pagto Vinicius-Fonoaudiologo	3689	15132285	1.250,27	1.250,27
02.1.06.04	3280	N/Pagto Jean Lucas - Fisioterapeuta	3689	15132293	1.790,60	1.790,60
02.1.06.04	3280	N/Pagto Ana Carolina- Psicologa	3689	15132307	934,68	934,68
04.7.43	4367	N/Pagto Consulta Dr. Hector - Neuropediatria	3689	15132315	1.000,00	1.000,00
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas bancarias cfe extrato	3689	15132323	11,50	11,50
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas bancarias cfe extrato	3689	15132331	11,50	11,50
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas bancarias cfe extrato	3689	15132340	11,50	11,50
09/08/2023						
04.7.43	4367	N/Pagto Atendimentos T.O -Giovanna	3689	15132358	600,00	600,00
10/08/2023						
04.8.01	2003	N/pagto Tarifas bancarias cfe extrato	3700	15135098	53,90	53,90
18/08/2023						
04.7.04	1910	N/Pagto HDI Seguros	3700	15135101	361,48	361,48
21/08/2023						
01.1.01.41	4448	Ted ressarcimento de tarifas bancarias	2003	15131386	156,33	156,33
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	4448	15131394	8,80	8,80
04.9.03	2437	Devolução restante encerramento convênio Seed P/Tesouro do Estado	4448	15131408	19.107,94	19.107,94
01.1.01.22	3689	Ressarcimento de tarifas bancarias	2003	15132366	8,80	8,80
04.7.48	4561	Ressarcimento de tarifas	3700	15135110	156,33	156,33
25/08/2023						
04.8.01	2003	N/pagto Tarifas bancarias cfe extrato	3700	15135128	20,00	20,00
28/08/2023						
01.1.01.68	4910	N/Recebimento Convênio Seed n/mes	3336	15136191	66.539,96	66.539,96
29/08/2023						
04.4.04	1619	N/pagto Diaria do Motorista	3700	15135136	102,31	102,31
01.1.01.68	4910	N/Receb.Parcela Per Capita-Convênio SEED	3336	15136205	10.416,00	10.416,00
30/08/2023						
01.1.01.22	3689	N/Recebimento Repasse SUS	3638	15132374	8.516,94	8.516,94
01.1.01.68	4910	N/Recebimento Parcela Per Capita-Investimento Convênio SEED	3336	15136213	2.604,00	2.604,00
31/08/2023						
04.10.10	3751	N/pagto Teste Wisc -IV	3689	15132382	397,44	397,44
02.1.06.04	3280	N/pagto Juliana Assistente Social	3689	15132390	815,04	815,04
04.7.12	2283	N/Pagto Juliana-Assistente Social- Ref.Ajuda de Custo	3689	15132404	50,00	50,00
02.1.06.04	3280	N/Pagto Vinicius - Fonoaudiologo	3689	15132412	1.250,27	1.250,27
02.1.06.04	3280	N/Pagto Ana Carolina-Psicologa	3689	15132420	934,68	934,68
02.1.06.04	3280	N/pagto Jean Lucas- Fisioterapeuta	3689	15132439	1.790,60	1.790,60
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doações Café	922	15135055	430,00	430,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doação p/Fretar Onibus e Entrada Parque Dinossauros em Jaboti	922	15135063	330,00	330,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doações	922	15135071	20,12	20,12
01.1.01.24	3700	Rendimentos Aplicações Financeiras mês 08-2023- cta 33332-8	2178	15135888	0,30	0,30
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mês 07-2023 - Monica Pedagoga	4910	15136221	4.441,68	4.441,68
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario - Daldinise	4910	15136230	1.641,49	1.641,49
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario - Mariana Pedagoga	4910	15136248	4.539,06	4.539,06
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario - Rodrigo -Professor Educ.Fisica	4910	15136256	1.017,87	1.017,87
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario - Maiara -Professora	4910	15136264	2.517,83	2.517,83
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario - Elisa - Secretaria	4910	15136272	3.106,66	3.106,66
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario - Erotilde-Professora	4910	15136280	2.517,83	2.517,83
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario - Adriana -Professora	4910	15136299	2.952,42	2.952,42
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario - Maurilio-Serviços Gerais	4910	15136302	1.712,05	1.712,05
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario - Tais - Atendente	4910	15136310	1.885,30	1.885,30
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario - Lucifene-Serviços Gerais	4910	15136329	1.712,05	1.712,05
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario - Lucimara-Auxiliar Administrativo	4910	15136337	1.521,30	1.521,30
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario - Stefanni-Professora	4910	15136345	2.517,83	2.517,83
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario- Larissa-Atendente	4910	15136353	1.885,30	1.885,30

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
 Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
 MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10
 I.E.: ISENT0
 Diário nº 24 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario - Mabili-Instrutora de Oficina	4910	15136361	1.885,30	1.885,30
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario - Renata -Atendente	4910	15136370	1.885,30	1.885,30
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario - Sarah -Atendente	4910	15136388	1.885,30	1.885,30
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3689	15138143	11,50	11,50
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3689	15138151	11,50	11,50
04.02.01	3166	Vlr.Bruto F.Pagto mes 08-2023-Pessoal Saude	3280	15138909	10.954,19	10.954,19
02.1.06.02	3069	Vlr.Salario Familia F.pagto mes 08-2023	3280	15138917	239,28	239,28
02.1.06.04	3280	Vlr Inss desc.F.Pagto mes 08-2023-Pessoal Saude	3069	15138925	379,68	379,68
04.02.02	3662	Vlr.devido Fgts mes 08-2023-Pessoal Saude	3050	15138933	394,52	394,52
04.10.01	2542	Vlr.Bruto F.Pagto mes 08-2023-Pessoal Educação	3298	15138941	44.385,83	44.385,83
02.1.07.02	3107	Vlr.Salario.Familia F.Pagto mes 08-2023-Pessoal Educação	3298	15138950	119,64	119,64
02.1.07.04	3298	Vlr Inss desc.F.Pagto mes 08-2023-Pessoal Educação	3107	15138968	3.973,55	3.973,55
02.1.07.04	3298	Vlr.desc.IRRF f.pagto mes 08-2023-Pessoal Educação	3115	15138976	907,35	907,35
04.10.06	3131	Vlr.devido Fgts mes 08-2023-Pessoal Educação	3093	15138984	3.554,79	3.554,79
02.1.06.02	3069	VLR.QUE SE TRANSFERE P/COMPENSAÇÃO AUXILIO MATERNIDADE N/MES	3107	15139433	140,40	140,40

Total mês : 08/2023 236.993,60 236.993,60

01/09/2023

02.1.06.04	3280	recisao da psicologa Ana Carolina	3689	15132447	1.232,61	1.232,61
04.02.02	3662	N/Pagto Multa Rescisória- Psicologa-Ana Carolina	3689	15132455	4.502,59	4.502,59
04.8.01	2003	TARIFA BANCARIA CONFORME O EXTRATO	3689	15132463	11,50	11,50
04.7.16	2356	N/pagto Panificadora	3700	15135233	160,00	160,00

02/09/2023

04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas Bancarias cfe extrato	3697	15129047	62,50	62,50
---------	------	---------------------------------------	------	----------	-------	-------

04/09/2023

02.1.06.01	3050	VLR REF PAGTO FGTS	3689	15132501	394,52	394,52
02.1.07.02	3107	VLRE REF PAGTO INSS mes 08-2023	3689	15132510	3.994,31	3.994,31
01.1.01.22	3689	Vlr.Ted-p/complementação Darf	4910	15136396	907,35	907,35
01.1.01.22	3689	Vlr.Ted-para Complementação Inss	4910	15136400	3.853,91	3.853,91
01.1.01.22	3689	Vlr.TED-p/Complementação Fgts	4910	15136418	3.554,82	3.554,82
04.10.04	2577	N/pagto Sanepar	4910	15136426	525,58	525,58
04.10.02	2550	N/pagto Oi Telefone Fixo	4910	15136434	177,37	177,37
04.10.03	2569	N/Pagto Copel	4910	15136442	105,76	105,76
02.1.07.03	3115	N/pagto IRRF f.pagto mes 08-2023	3689	15139360	907,35	907,35
02.1.07.01	3093	N/pagto Pessoal Educação mes -08-2023	3689	15139689	3.554,79	3.554,79

05/09/2023

04.7.15	2321	VLR REF PAGTO ESCRITORIO	3689	15132528	1.130,00	1.130,00
---------	------	--------------------------	------	----------	----------	----------

06/09/2023

04.7.43	4367	VLR REF PAGTO ATENDIMENTOS T.O- GIOVANA	3689	15132536	675,00	675,00
---------	------	---	------	----------	--------	--------

14/09/2023

01.1.01.24	3700	N/Recebimento Pedagio	1201	15135926	1.400,00	1.400,00
------------	------	-----------------------	------	----------	----------	----------

15/09/2023

04.7.27	3174	VLR REF PAGTO INTERNET- NET INFO BRASIL	3689	15132544	89,90	89,90
---------	------	---	------	----------	-------	-------

18/09/2023

01.1.01.24	3700	N/Recebimentos Rifas cfe extrato	1201	15135187	1.102,00	1.102,00
04.7.04	1910	N/pagto HDi Seguros	3700	15135241	361,48	361,48

19/09/2023

01.1.01.24	3700	N/Recebimento Nota Paraná	4120	15135195	76,00	76,00
------------	------	---------------------------	------	----------	-------	-------

22/09/2023

01.1.01.24	3700	N/Recebimento Massa Pastel	1201	15135209	57,00	57,00
------------	------	----------------------------	------	----------	-------	-------

25/09/2023

04.8.01	2003	N/pagto Tarifas bancarias cfe extrato	3700	15135250	20,00	20,00
---------	------	---------------------------------------	------	----------	-------	-------

28/09/2023

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
 Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
 MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10
 I.E.: ISENTO
 Diário nº 24 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doações	922	15135217	0,10	0,10
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doações	922	15135225	0,10	0,10
01.1.01.68	4910	N/Recebimento Convênio SEED	3336	15136450	66.539,96	66.539,96
29/09/2023						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café	922	15135160	440,00	440,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doações	922	15135179	1.310,00	1.310,00
02.1.06.04	3280	N/pagto Salari- Assistente Social(Juliana)	3700	15135268	924,86	924,86
02.1.06.04	3280	N/pagto Salario Fisioterapeuta (jean Lucas)	3700	15135276	1.790,60	1.790,60
02.1.06.04	3280	N/pagto Salario Mensal- Psicologa (Patricia)	3700	15135284	333,00	333,00
02.1.06.04	3280	N/pagto Salario - Fonoaudiologao(Vnicius)	3700	15135292	1.250,27	1.250,27
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 09-2023-Monica- Pedagoga	4910	15136469	4.441,68	4.441,68
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 09-2023-Dalminise- Professora Artes	4910	15136477	1.641,49	1.641,49
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 09-2023-Marina- Pedagoga	4910	15136485	4.539,06	4.539,06
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 09-2023-Rodrigo-Prof.Educacao Fisica	4910	15136493	1.017,87	1.017,87
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 09-2023-Maiara -Professora	4910	15136507	2.517,83	2.517,83
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 09-2023-Ellsa- Secretaria	4910	15136515	3.106,66	3.106,66
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 09-2023-Erotilde Professora	4910	15136523	2.517,83	2.517,83
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 09-2023-Adriana Professora	4910	15136531	2.952,42	2.952,42
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 09-2023-Maurilio-Serviços Gerais	4910	15136540	1.712,05	1.712,05
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 09-2023-Tais -Atendente	4910	15136558	1.885,30	1.885,30
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 09-2023-Lucilene Serviços Gerais	4910	15136566	1.712,05	1.712,05
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 09-2023-Lucimara- Auxiliar Administrativo	4910	15136574	1.521,30	1.521,30
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 09-2023-Steffani-Professora	4910	15136582	2.517,83	2.517,83
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 09-2023-Larissa- Atendente	4910	15136590	1.885,30	1.885,30
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 09-2023-Mabili -Instrutora de Oficina	4910	15136604	1.885,30	1.885,30
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 09-2023-Renata-Atendente	4910	15136612	1.885,30	1.885,30
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 09-2023-Sarah-Atendente	4910	15136620	1.885,30	1.885,30
30/09/2023						
01.1.01.24	3700	Rendimentos Aplicações Financeiras mês.09-2023- cta 33332-8	2178	15135896	13,54	13,54
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Camês	914	15135934	560,00	560,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doações	922	15135942	939,91	939,91
01.1.01.68	4910	Rendimentos Aplicação Poupança- cta 51282-6 mês.09-2023	2178	15137880	189,05	189,05
04.02.01	3166	Vlr.Bruto F.Pagto mes 09-2023-Pessoal Saude	3280	15138992	3.356,66	3.356,66
02.1.06.02	3069	Vlr.Salario Familia F.Pagto mes 09-2023-Pessoal Saude	3280	15139000	125,62	125,62
04.02.02	3662	Vlr.deviduo Fgts mes 09-2023-Pessoal Saude	3050	15139026	459,97	459,97
02.1.06.02	3069	Vlr.Salario Maternidade F.Pagto mes 09-2023- Pessoal Saude	3280	15139034	816,45	816,45
04.10.01	2542	Vlr Bruto F.Pagto mes 09-2023-Pessoal Educacao	3298	15139042	44.828,83	44.828,83
02.1.07.02	3107	Vlr.Salario Familia F.Pagto mes 09-2023-Pessoal Educacao	3298	15139050	119,64	119,64
02.1.07.04	3298	Vlr IRRF desc.F.Pagto mes 09-2023-Pessoal Educacao	3115	15139069	956,94	956,94
04.10.06	3131	Vlr.deviduo Fgts mes 09-2023-Pessoal Educacao	3093	15139077	3.452,82	3.452,82
02.1.07.04	3298	Vlr Inss desc.F.Pagto mes 09-2023-Pessoal Educacao	3107	15139085	4.366,96	4.366,96
02.1.07.02	3107	VLR.QUE SE TRANSFERE P/COMPENSAÇÃO AUXILIO MATERNIDADE N/MES	3069	15139441	942,07	942,07
Total mês : 09/2023					202.198,26	202.198,26
02/10/2023						
04.10.04	2577	N/pagto Sanepar	4910	15136639	361,69	361,69
04.10.02	2550	N/pagto Oi Telefone Fixo	4910	15136647	179,32	179,32
04.10.03	2569	N/pagto Copel	4910	15136655	108,61	108,61
03/10/2023						
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas Bancarias cfe extrato	3697	15129055	62,50	62,50
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doações	922	15135349	0,10	0,10
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doações	922	15135357	0,10	0,10
04/10/2023						
01.1.01.22	3689	VLR REF RECEBTO SUS	3638	15132552	8.764,32	8.764,32
05/10/2023						
02.1.06.01	3050	VLR REF PAGTO FGTS	3689	15132595	459,97	459,97
02.1.07.02	3107	VLR REF PAGTO INSS mes 09-2023	3689	15132609	3.305,25	3.305,25
01.1.01.22	3689	Ted para complementação Inss	4910	15136663	3.853,91	3.853,91

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
 Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
 MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10

I.E.: ISENTO

Diário nº 24 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.22	3689	Ted para complementação Fgts	4910	15136671	3.554,82	3.554,82
01.1.01.22	3689	Ted para complementação Darf	4910	15136680	956,94	956,94
02.1.07.03	3115	N/pagto IRRF f.pagot mes 09-2023	3689	15139379	956,94	956,94
02.1.07.01	3093	N/pagto Pessoal Educação mes -09-2023	3689	15139697	3.452,82	3.452,82
10/10/2023						
04.7.15	2321	VLR REF PAGTO ESCRITORIO	3689	15132517	1.130,00	1.130,00
04.8.01	2003	N/pagto Tarifas bancarias cfe extrato	3700	15135365	53,90	53,90
11/10/2023						
04.7.43	4367	N/Pagto Atendimntos TO Giovana	3689	15138160	510,00	510,00
16/10/2023						
04.4.04	1619	N/pagto Sorvetes festa dos Alunos dia das crianças	3700	15135373	180,00	180,00
04.7.27	3174	N/pagot Internet- Eli Antonio Martins	3669	15138178	89,90	89,90
19/10/2023						
04.7.04	1910	N/pagto HDI Seguros	3700	15135381	361,49	361,49
04.4.04	1619	N/pagto compra de queijos festa professores	3700	15135390	129,00	129,00
04.4.04	1619	N/pagto compra fantasia para festival regional	3700	15135403	220,25	220,25
04.4.04	1619	N/pagto produtos para dança do festival regional	3700	15135411	48,73	48,73
20/10/2023						
04.4.04	1619	N/pagto geleia para festa dos professores	3700	15135420	36,00	36,00
23/10/2023						
04.4.04	1619	N/pagto salgados para festa dos professores	3700	15135438	160,00	160,00
04.4.04	1619	N/pagto tecido p/fazer as roupas dos alunos para o festival	3700	15135446	465,00	465,00
25/10/2023						
01.1.01.43	4464	N/Recebimento Repasse Prefeitura -Fundeb	3654	15129241	196.447,80	196.447,80
04.8.01	2003	N/pagto Tarifas bancarias cfe extrato	3700	15135454	20,00	20,00
26/10/2023						
01.1.01.23	3697	N/Recebimento Repasse Prefeitura-PPD	3646	15129160	1.590,42	1.590,42
01.2.04.04	450	N/pagto CGC- 2- (dois) Climatizadores Industrial p/Quadra	4464	15129250	30.269,48	30.269,48
04.4.04	1619	N/pagto Burit & Paulino Transportes-Fretagem Viagem Beto Carreiro	4464	15129268	8.500,00	8.500,00
27/10/2023						
04.4.04	1619	N/pagto reembolso pagto tecidos que faltaram Elisa	3700	15135462	200,00	200,00
30/10/2023						
01.1.01.68	4910	N/Recebimento Convênio SEED	3336	15136698	66.539,96	66.539,96
31/10/2023						
02.1.06.04	3280	VLR REF PAGTO JULIANA - ASSISTENTE SOCIAL	3689	15132625	874,86	874,86
02.1.06.04	3280	VLR REF PAGTO VINICIOS - FONOAUDIOLOGO	3689	15132633	1.250,27	1.250,27
02.1.06.04	3280	VLR REF PAGTO JEAN LUCAS - FISIOTERAPIA	3689	15132641	1.790,60	1.790,60
02.1.06.04	3280	VLR REF PAGTO PATRICIA LEMOS- PSICOLOGA	3689	15132650	1.110,00	1.110,00
04.8.01	2003	TARIFA BANCARIA CONFORME O EXTRATO	3689	15132668	11,50	11,50
04.8.01	2003	TARIFA BANCARIA CONFORME O EXTRATO	3689	15132676	11,50	11,50
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Mensalidade de Associados	914	15135306	140,00	140,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimentos Venda de Produtos do bazar da Receita Federa	1201	15135314	36.688,45	36.688,45
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café	922	15135322	598,00	598,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doações	922	15135330	100,00	100,00
01.1.01.24	3700	Rendimentos Aplicações financeiras mes 10-2023-cta 333320-8	2178	15135900	0,30	0,30
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 10-2023- Monica -Pedagoga	4910	15136701	4.441,68	4.441,68
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 10-2023-Daldimise-Professora	4910	15136710	1.641,49	1.641,49
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 10-2023-Mariana -Pedagoga	4910	15136728	4.539,06	4.539,06
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 10-2023- Rodrigo-Professor	4910	15136736	1.017,87	1.017,87
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 10-2023- Maiara- Professora	4910	15136744	2.517,83	2.517,83
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 10-2023-Elisa- Secretaria	4910	15136752	3.106,66	3.106,66
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 10-2023- Eroltilde -Professora	4910	15136760	2.517,83	2.517,83
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 10-2023-Adriana -Professora	4910	15136779	2.952,42	2.952,42
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 10-2023-Maurilio-Serviços Gerais	4910	15136787	1.712,05	1.712,05

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
 Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
 MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10
 I.E.: ISENTA
 Diário nº 24 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 10-2023-Tais- Atendente	4910	15136795	1.885,30	1.885,30
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 10-2023-Lucilene- Serviços Gerais	4910	15136809	1.712,05	1.712,05
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 10-2023-Lucimara- Auxiliar Administrativo	4910	15136817	1.521,30	1.521,30
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 10-2023-Stefani -Professora	4910	15136825	2.517,83	2.517,83
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 10-2023-Larissa- Atendente	4910	15136833	1.885,30	1.885,30
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 10-2023-Mabili- Instrutora Oficina	4910	15136841	1.885,30	1.885,30
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 10-2023-Renata- Atendente	4910	15136850	1.885,30	1.885,30
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 10-2023-Sarah- Atendente	4910	15136868	1.885,30	1.885,30
01.1.01.68	4910	Rendimentos Aplicação Poupança- cta 51282-6 - mes 10-2023	2178	15137899	296,03	296,03
04.02.01	3166	Vlr.Bruto F.Pagto mes 10-20232-Pessoal Saude	3280	15139093	4.498,09	4.498,09
02.1.06.02	3069	Vlr.Salario Familia F.Pagto mes 10-2023-Pessoal Saude	3280	15139107	119,64	119,64
02.1.06.04	3280	Vlr Inss Desc.F. pagto mes 10-2023-Pessoal Saude	3069	15139115	408,45	408,45
04.02.02	3662	Vlr devido Fgts mes 10-2023-Pessoal Saude	3050	15139123	425,16	425,16
02.1.06.02	3069	Vlr.Salario maternidade f.pagto mes 10-2023-Pessoal Saude	3280	15139131	816,45	816,45
04.10.01	2542	Vlr.Bruto F.Pagto mes 10-2023-Pessoal Educação	3298	15139140	44.435,42	44.435,42
02.1.07.02	3107	Vlr.Salario Familia F.pagto mes 10-2023-Pessoal Educação	3298	15139158	119,64	119,64
02.1.07.04	3298	Vlr.desc.IRRF f.Pagto mes 10-2023	3115	15139166	956,94	956,94
02.1.07.04	3298	Vlr Inss desc.F.Pagto mes 10-2023-Pessoal Educação	3107	15139174	3.973,55	3.973,55
04.10.06	3131	Vlr.devido Fgts mes 10-2023-Pessoal Educação	3093	15139182	3.554,83	3.554,83
02.1.07.02	3107	VLR.QUE SE TRANSFERE P/COMPENSAÇÃO AUXILIO MATERNIDADE N/MES	3069	15139468	527,64	527,64
Total mês : 10/2023					475.301,11	475.301,11
01/11/2023						
02.1.06.01	3050	VLR REF PAGTO FGTS	3689	15132714	425,16	425,16
02.1.07.02	3107	VLRE REF PAGTO INSS MES 10-2023	3689	15132722	3.326,27	3.326,27
04.4.04	1619	N/pagto Pix-Marketplace-aquisição Fantasias p/ festival	3700	15135543	120,50	120,50
01.1.01.22	3689	Ted- para Complementação fgts	4910	15136876	3.554,82	3.554,82
01.1.01.22	3689	tED- PARA COMPLEMENTAÇÃO Inss	4910	15136884	3.853,91	3.853,91
01.1.01.22	3689	tED- cOMPLEMENTAÇÃO dARF	4910	15136892	956,94	956,94
04.10.04	2577	N/pagto Sanepar	4910	15136906	320,94	320,94
04.10.02	2550	N/Pagto Oi -Telefone Fixo	4910	15136914	179,32	179,32
04.10.03	2569	N/pagto Copel	4910	15136922	112,48	112,48
02.1.07.03	3115	N/PAGTO IRRF F.PAGTO MES 10-2023	3689	15139387	956,94	956,94
02.1.07.01	3093	N/pagto Pessoal Educação mes -10-2023	3689	15139700	3.554,83	3.554,83
03/11/2023						
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas Bancarias cfe extrato	3697	15129063	62,50	62,50
01.1.01.42	4456	N/Recebimento Repasse Prefeitura p pagto Rodeio	2089	15129225	120.000,00	120.000,00
04/11/2023						
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas Bancarias cfe extrato	3697	15129071	60,50	60,50
07/11/2023						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Festival de arte	1201	15135527	1.030,00	1.030,00
08/11/2023						
01.1.01.22	3689	VLR REF RECEBTO SUS	3638	15132730	8.746,65	8.746,65
04.7.43	4367	VLR REF PAGTO ATENDIMENTO T O GIOVANA	3689	15132749	480,00	480,00
04.7.15	2321	VLR REF PAGTO ESCRITORIO	3689	15132757	1.130,00	1.130,00
01.1.01.24	3700	N/Receb.doação manutenção computador	922	15135535	30,00	30,00
13/11/2023						
04.4.17	4260	N/pagto Renovação anual do ponto	3700	15135551	419,40	419,40
14/11/2023						
04.4.04	1619	N/pagto Compra maquiagem usadas p/festival	3700	15135560	105,80	105,80
16/11/2023						
04.7.27	3174	VLR REF PAGTO INTERNET- NETINFO BRASIL	3689	15132765	89,90	89,90
04.4.04	1619	N/pagto Compra de Tecidos usados para o festival	3700	15135578	209,00	209,00
04.4.04	1619	N/pagto complem.Tecidos para o festival	3700	15135586	180,00	180,00
20/11/2023						
04.4.04	1619	N/pagto Banner para o festival	3700	15135594	145,00	145,00

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
 Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
 MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10
 I.E.: ISENTO
 Diário nº 24 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
21/11/2023						
01.2.04.28	2925	N/Pagto 1ª Parcela Medição-Reforma da Quadra para M & M Construtora	4464	15129276	46.863,59	46.863,59
04.7.16	2356	N/pagto compra de verduras	3700	15135608	83,80	83,80
04.4.04	1619	N/pagto camisetas para o patrocínio do rodeio	3700	15135624	146,70	146,70
22/11/2023						
01.1.01.41	4448	teste ativação conta	3689	15131416	1,00	1,00
01.1.01.22	3689	teste ativação conta	4448	15131424	1,00	1,00
23/11/2023						
04.4.04	1619	N/pagto docinhos para festa do dia dos professores	3700	15135618	180,00	180,00
27/11/2023						
04.8.01	2003	N/pagto Cobrança de tarifas bancarias	3700	15135632	20,00	20,00
01.1.01.41	4448	Débito Ted- transf.entre contas	4936	15138216	40.000,00	40.000,00
28/11/2023						
01.1.01.22	3689	Transferencia entre conras	4448	15138097	40.000,00	40.000,00
29/11/2023						
04.02.10	3981	Vlr 1ª Parcela 13º Salario-2023- Pessoal Saude	4294	15135969	1.630,03	1.630,03
04.02.10	3981	Vlr 1ª Parcela 13º Salario-2023- Sala.Maternidade-Pessoal Saude	4294	15135977	408,23	408,23
04.02.02	3662	Vlr Fgts 1ª Parcela 13 Salario-2023-Pessoal Saude	3050	15135985	163,16	163,16
04.10.18	4332	Vlr 1ª Parcela 13º Salario-2023- Pessoal Educação	4421	15135993	20.047,99	20.047,99
04.10.06	3131	Vlr Fgts 1ª Parcela 13 Salario-2023- Pessoal Educação	3093	15136000	1.602,18	1.602,18
01.1.01.68	4910	N/Recebimento Convênio SEED	3336	15136930	66.539,96	66.539,96
01.1.01.41	4448	Transferencia entre contas	3689	15138089	40.000,00	40.000,00
30/11/2023						
02.1.07.05	4421	N/pagto 1ª Parcela 13º Salario-2023- Monica Elisa	4448	15131432	2.751,00	2.751,00
02.1.07.05	4421	N/pagto 1ª Parcela 13º Salario-2023- Daldinise Margarete da Silva	4448	15131440	825,30	825,30
02.1.07.05	4421	N/pagto 1ª Parcela 13º Salario-2023- Mariana Curan de Oliveira	4448	15131459	2.751,00	2.751,00
02.1.07.05	4421	N/pagto 1ª Parcela 13º Salario-2023- Rodrigo Franco	4448	15131467	412,65	412,65
02.1.07.05	4421	N/pagto 1ª Parcela 13º Salario-2023- Maiara Fernanda Ferreira	4448	15131475	1.375,51	1.375,51
02.1.07.05	4421	N/pagto 1ª Parcela 13º Salario-2023- Elisa Marie Vida Aristides	4448	15131483	1.753,50	1.753,50
02.1.07.05	4421	N/pagto 1ª Parcela 13º Salario-2023- Erolilde de Oliveira	4448	15131491	1.375,50	1.375,50
02.1.07.05	4421	N/pagto 1ª Parcela 13º Salario-2023- Adriana Viana de Oliveira	4448	15131505	1.650,60	1.650,60
02.1.07.05	4421	N/pagto 1ª Parcela 13º Salario-2023- Maurilio Aparecido Figueiredo	4448	15131513	929,81	929,81
02.1.07.05	4421	N/pagto 1ª Parcela 13º Salario-2023- Tais Mayra Ramos	4448	15131521	1.025,00	1.025,00
02.1.07.05	4421	N/pagto 1ª Parcela 13º Salario-2023- Lucilene Aristides	4448	15131530	929,81	929,81
02.1.07.05	4421	N/pagto 1ª Parcela 13º Salario-2023- Lucimara Nunes	4448	15131548	825,00	825,00
02.1.07.05	4421	N/pagto 1ª Parcela 13º Salario-2023- Stefanni Petri Siihbashii	4448	15131556	1.031,63	1.031,63
02.1.07.05	4421	N/pagto 1ª Parcela 13º Salario-2023- Larissa Palmieri	4448	15131564	170,83	170,83
02.1.07.05	4421	N/pagto 1ª Parcela 13º Salario-2023- Sarah Leticia Monteiro	4448	15131572	1.025,00	1.025,00
02.1.06.04	3280	VLR REF PAGTO JULIANA - ASSISTENTE SOCIAL	3689	15132811	874,86	874,86
02.1.06.05	4294	VLR REF 1 PARCELA 13 JULIANA ASSISTENTE SOCIAL	3689	15132820	408,23	408,23
02.1.06.05	4294	VLR REF 1 PARCELA 13- VINICIOS FONOAUDIOLOGO	3689	15132838	507,06	507,06
02.1.06.04	3280	VLR REF PAGTO VINICIOS- FONOAUDIOLOGO	3689	15132846	1.250,27	1.250,27
02.1.06.05	4294	VLR REF 1 PARCELA 13 PATRICIA LEMOS - PSICOLOGA	3689	15132854	150,00	150,00
02.1.06.04	3280	VLR REF PAGTO PATRICIA LEMOS - PSICOLOGA	3689	15132862	1.110,00	1.110,00
02.1.06.04	3280	VLR REF PAGTO JEAN LUCAS- FISIOTERAPEUTA	3689	15132870	1.790,60	1.790,60
02.1.06.05	4294	VLR REF 1 PARCELA 13 - JEAN LUCAS - FISIOTERAPIA	3689	15132889	972,97	972,97
04.8.01	2003	TARIFA BANCARIA CONFORME O EXTRATO	3689	15132897	11,50	11,50
04.8.01	2003	TARIFA BANCARIA CONFORME O EXTRATO	3689	15132900	11,50	11,50
04.8.01	2003	TARIFA BANCARIA CONFORME O EXTRATO	3689	15132919	11,50	11,50
04.8.01	2003	TARIFA BANCARIA CONFORME O EXTRATO	3689	15132927	11,50	11,50
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Bazar Prods.da Receita Federal	1201	15135470	15.777,28	15.777,28
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Bingo Rodeio	1201	15135489	130,00	130,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café	922	15135497	330,00	330,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doações	922	15135500	300,00	300,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Carne de Associados	914	15135519	120,00	120,00

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
 Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
 MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10

I.E.: ISENTO

Diário nº 24 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.2.04.28	2925	N/pagto Material de Construção	3700	15135640	300,00	300,00
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 11-2023-Monica-Pedagoga	4910	15136949	4.441,68	4.441,68
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 11-2023- Daldinise- Professora	4910	15136957	1.641,49	1.641,49
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 11-2023- Mariana- Pedagoga	4910	15136965	4.539,06	4.539,06
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 11-2023- Rodrigo -Professora Ed.Fisica	4910	15136973	1.017,87	1.017,87
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 11-2023- Maiara- Professora	4910	15136981	2.517,83	2.517,83
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 11-2023- Elisa- Secretaria	4910	15136990	3.106,66	3.106,66
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 11-2023- Erotilda- Professora	4910	15137007	2.517,83	2.517,83
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 11-2023- Adriana -Professora Artes	4910	15137015	2.952,42	2.952,42
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 11-2023- Mauricio- Serviços Gerais	4910	15137023	1.712,05	1.712,05
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 11-2023- Tais - Atendente	4910	15137031	1.885,30	1.885,30
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 11-2023- Lucilene- Serviços Gerais	4910	15137040	1.712,05	1.712,05
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 11-2023- Lucimara- Auxiliar Administrativo	4910	15137058	1.521,30	1.521,30
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 11-2023- Steffani -Professora	4910	15137066	2.517,83	2.517,83
02.1.07.05	4421	N/pagto 1ª Parcela 13º-Salario-2023 -Larissa- Atendente	4910	15137074	361,67	361,67
02.1.07.05	4421	N/pagto 1ª Parcela 13º-Salario-2023 Mabili- Instrutora de Oficina	4910	15137082	427,09	427,09
02.1.07.05	4421	N/pagto 1ª Parcela 13º-Salario-2023 -Renata - Atendente	4910	15137090	427,09	427,09
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario- mes 11-2023- Larissa Atendente	4910	15137104	1.885,30	1.885,30
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario- mes 11-2023- Mabili- Instrutora de Oficina	4910	15137112	1.885,30	1.885,30
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario- mes 11-2023- Renata- Atendente	4910	15137120	1.885,30	1.885,30
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario- mes 11-2023- Sarah- Atendente	4910	15137139	1.885,30	1.885,30
01.1.01.68	4910	Rendimentos Aplicação Poupança- cta 51282-6-mes 11-2023	2178	15137902	331,44	331,44
04.02.01	3166	Vlr.Bruto F.Pagto mes 11-2023-Pessoal Saude	3280	15139190	4.498,09	4.498,09
02.1.06.02	3069	Vlr.Salario Familia F.Pagto mes 11-2023-Pessoal Saude	3280	15139204	119,64	119,64
02.1.06.04	3280	Vlr Inss Desc.F.Pagto mes 11-2023-Pessoal Saude	3069	15139212	408,45	408,45
04.02.02	3662	Vlr.devido Fgts mes 11-2023-Pessoal Saude	3050	15139220	425,16	425,16
02.1.06.02	3069	Vlr.Salario Maternidade mes 11-2023-Pessoal Saude	3280	15139239	816,45	816,45
04.10.01	2542	Vlr.Bruto F.Pagto mes 11-2023-Pessoal Educação	3298	15139247	44.435,42	44.435,42
02.1.07.02	3107	Vlr. Salario Familia F.Pagto mes 11-2023-Pessoal Educação	3298	15139255	119,64	119,64
02.1.07.04	3298	Vlr.IRRF desc.F.Pagto mes 11-2023-Pessoal Educação	3115	15139263	956,94	956,94
04.10.06	3131	Vlr.devido Fgts mes 11-2023-Pessoal Educação	3093	15139271	3.554,79	3.554,79
02.1.07.04	3298	Vlr.Inss desc.F.Pagto mes 11-2023-Pessoal Educação	3107	15139280	3.973,55	3.973,55
02.1.07.02	3107	VLR.QUE SE TRANSFERE P/COMPENSAÇÃO AUXILIO MATERNIDADE N/MES	3069	15139476	527,64	527,64
Total mês : 11/2023					551.645,34	551.645,34
01/12/2023						
04.10.10	3751	N/Pagto Silvia Teixeira- Custeio	4456	15129217	2.706,15	2.706,15
04.4.04	1619	N/Pagto Juliana de Oliveira- Eventos	4456	15129233	120.000,00	120.000,00
02.1.06.01	3050	N/PAGTO DO FGTS	3689	15129306	588,32	588,32
01.1.01.22	3689	VLR REF COMPLEMENTAÇÃO DO FGTS 1 PARCELA DO 13- PROPORCIONAL AO CONVENIO ANTIGO	4448	15129519	1.533,88	1.533,88
04.4.17	4260	N/pagto Renovação anual do ponto	3700	15135713	419,00	419,00
04.7.15	2321	N/pagto Escritorio Contabil Erony	3700	15135721	904,00	904,00
04.7.15	2321	N/pagto Escritorio Contabil Erony	3700	15135730	1.130,00	1.130,00
04.7.27	3174	N/pagto Internet	3700	15135748	102,57	102,57
01.1.01.22	3689	VLR REF COMPLEMENTAÇÃO DO FGTS 1 PARCELA DO 13- PROPORCIONAL AO CONVENIO NOVO+PGTO NOVEMBRO	4910	15137147	3.623,14	3.623,14
02.1.07.02	3107	N/pagto Darf.Inss- mes 11/2023	4910	15137155	3.326,27	3.326,27
04.10.02	2550	N/pagto Oi Telefone Fixo	4910	15137163	179,32	179,32
04.10.03	2569	N/pagto Copel	4910	15137171	111,42	111,42
01.1.01.42	4456	Rendimentos de Aplicação Finnaceira cta 48807-0	2178	15138186	197,76	197,76
02.1.07.03	3115	N/pagto IRRF f.pagto mes 11-2023	4910	15139328	956,94	956,94
02.1.07.01	3093	N/pagto Fgts Pessoal Educação 1ª Parcela 13º Salario-2023	3689	15139719	1.602,18	1.602,18
02.1.07.01	3093	N/pagto Fgts Pessoal Educação mes -11-2023	3689	15139727	3.554,79	3.554,79
04/12/2023						
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas Bancarias cfe extrato	3697	15129080	65,30	65,30
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Patrocinio Rodeio	922	15135691	38,96	38,96
03.7.01	1201	Taxa de Devolução de Pix	3700	15135756	10,00	10,00
05/12/2023						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Rifa	1201	15135705	1.596,30	1.596,30
04.4.04	1619	N/pagto Panificadora	3700	15135764	235,00	235,00

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
 Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
 MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10
 I.E.: ISENTO
 Diário nº 24 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.4.04	1619	N/Pagto Supermercado	3700	15135772	1.038,18	1.038,18
04.4.04	1619	N/pagto salgados para os alunos	3700	15135780	550,00	550,00
04.4.04	1619	N/pagto camarote para o Rodeio	3700	15135799	8.850,00	8.850,00
04.4.04	1619	N/pAGTO pRODS ALIMENTICIOS CAMARIM RODEIO	3700	15135802	325,00	325,00
06/12/2023						
01.2.04.28	2925	N/Pagto 2ª Medição-Reforma Quadra para M & M Construtora	4464	15129284	44.376,62	44.376,62
01.1.01.22	3689	N/ RECEBIMENTO SUS-NOVEMBRO	3638	15129535	8.711,31	8.711,31
01.1.01.22	3689	N/ RECEBIMENTO SUS- ADIANTAMNETO DEZEMBRO	3638	15129543	8.711,31	8.711,31
01.1.01.22	3689	N/ RECEBIMENTO SUS ADIANTAMENTO JANEIRO	3638	15129551	8.711,31	8.711,31
11/12/2023						
03.7.01	1201	N/Pagto Bingo Rodeio	3700	15135950	2.000,00	2.000,00
01.1.01.88	4910	N/Recebimento Convênio SEED	3336	15137180	66.539,97	66.539,97
12/12/2023						
04.7.43	4367	N/Pagto atendimentos T.O- GIOVANA	3689	15129314	840,00	840,00
13/12/2023						
04.10.04	2577	N/pagto Sanepar	4910	15137198	760,17	760,17
15/12/2023						
04.4.17	4260	N/Pagto compra produtos do bazar	3700	15135810	90,50	90,50
04.02.10	3981	Vlr.2ª Parcela 13º Salario-2023-Pessoal Saude	4294	15136019	2.038,24	2.038,24
02.1.06.05	4294	Vlr Inss Desc. 13º Salario-2023- Pessoal Saude	3089	15136027	315,11	315,11
04.02.02	3662	Vlr Fgts 2ª Parcela 13º Salario-2023- Pessoal Saude	3050	15136035	163,06	163,06
04.10.18	4332	Vlr 2ª Parcela 13º Salario-2023-Pessoal Educação	4421	15136043	20.027,92	20.027,92
02.1.07.05	4421	Vlr inss Desc. 13º Salario-2023-Pessoal Educação	3107	15136051	3.596,52	3.596,52
02.1.07.05	4421	Vlr desc.IRRF 13º Salario-2023-Pessoal Educação	3115	15136060	965,27	965,27
04.10.06	3131	Vlr.Fgts 2ª Parcela 13º Salario-2023-Pessoal Educação	3093	15136078	1.602,17	1.602,17
04.02.11	4472	Vlr.1/3 Ferias-2023-Pessoal Saude	4413	15136086	648,64	648,64
04.02.01	3166	Vlr.salario mes 12-2023-Pessoal Saude	3280	15136094	4.969,46	4.969,46
02.1.06.02	3069	Vlr.Salario Maternidade mes 12-2023-Pessoal Saude	3280	15136108	816,45	816,45
02.1.06.02	3069	Vlr.Salario Familia F.pagto mes 12-2023-Pessoal Saude	3280	15136116	119,64	119,64
02.1.06.04	3280	Vlr.Desc.Inss mes 12-2023-Pessoal Saude	3059	15136124	508,13	508,13
04.02.02	3662	Vlr.devido Fgts mes 12-2023-Pessoal Saude	3050	15136132	514,76	514,76
04.10.17	4219	Vlr.1/3 Ferias-2023-Pessoal Educação	4430	15136140	17.046,89	17.046,89
04.10.01	2542	Vlr.Bruto F.pagto mes 12-2023-Pessoal Educação	3298	15136159	40.797,43	40.797,43
02.1.07.04	3298	Vlr.Inss Desc.F.Pagto mes 12-2023-Pessoal Educação	3107	15136167	5.541,14	5.541,14
02.1.07.04	3298	Vlr.IRRF desc.f.pagto mes 12-2023-Pessoal Educação	3115	15136175	62,66	62,66
04.10.06	3131	Vlr.devido Fgts mes 12-2023-Pessoal Educação	3093	15136183	4.627,46	4.627,46
02.1.07.02	3107	VLR.QUE SE TRANSFERE P/COMPENSAÇÃO AUXILIO MATERNIDADE N/MES	3069	15139492	427,96	427,96
19/12/2023						
02.1.06.05	4294	N/PAGTO 2 PARCELA DO 13 SALARIO-JULIANA - ASSISTENTE SOCIAL	3689	15129322	346,99	346,99
02.1.06.05	4294	N/PAGTO 2 PARCELA DO 13 SALARIO- VINICIOS-FONOAURÓLOGO	3689	15129330	431,01	431,01
02.1.06.05	4294	N/PAGTO 2 PARCELA DO 13 SALARIO PATRICIA LEMOS-PSCOLOGA	3689	15129349	127,50	127,50
02.1.06.05	4294	N/PAGTO 2 PARCELA DO 13 SALARIO JEAN LUCAS-FISIOTERAPEUTA	3689	15129357	817,63	817,63
02.1.07.02	3107	N/PAGTO INSS DO 13 SALARIO	3689	15129365	3.596,52	3.596,52
04.8.01	2003	N/PAGTO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	3689	15129373	12,00	12,00
04.8.01	2003	N/PAGTO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	3689	15129381	12,00	12,00
01.1.01.22	3689	VLR REF COMPLEMENTAÇÃO DO DARF 13 SALARIO PROPORCIONAL AO CONVENIO ANTIGO	4448	15129560	563,17	563,17
01.1.01.22	3689	N/RECEBIMENTO COMPLEMENTAÇÃO DO INSS 13 SALARIO PROPORCIONAL AO CONVENIO ANTIGO	4448	15129578	1.926,61	1.926,61
02.1.07.05	4421	N/pagto 2ª Parcela 13º Salario-2023- Monica Elisa	4448	15131580	281,78	281,78
02.1.07.05	4421	N/pagto 2ª Parcela 13º Salario-2023-Deldinise Margarete da Silva	4448	15131599	116,09	116,09
02.1.07.05	4421	N/pagto 2ª Parcela 13º Salario-2023- Mariana More Curan Oliveira	4448	15131602	298,01	298,01
02.1.07.05	4421	N/pagto 2ª Parcela 13º Salario-2023- Elisa Marie Vida Aristides	4448	15131610	225,56	225,56

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
 Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
 MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10

I.E.: ISENTO

Diário nº 24 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.07.05	4421	N/pagto 2ª Parcela 13º Salario-2023- Erotilde de Oliveira	4448	15131629	189,00	189,00
02.1.07.05	4421	N/pagto 2ª Parcela 13º Salario-2023- Adriana Viana de Oliveira	4448	15131637	216,97	216,97
02.1.07.05	4421	N/pagto 2ª Parcela 13º Salario-2023- Maurilio Aparecido Figueiredo	4448	15131645	130,39	130,39
02.1.07.05	4421	N/pagto 2ª Parcela 13º Salario-2023- Tais Mayra Ramos	4448	15131653	143,40	143,40
02.1.07.05	4421	N/pagto 2ª Parcela 13º Salario-2023- Lucilene Aristides	4448	15131661	130,39	130,39
02.1.07.05	4421	N/pagto 2ª Parcela 13º Salario-2023- Lucimara Nunes	4448	15131670	116,05	116,05
02.1.07.05	4421	N/pagto 2ª Parcela 13º Salario-2023- Larissa Palmieri	4448	15131688	72,61	72,61
02.1.07.05	4421	N/pagto 2ª Parcela 13º Salario-2023- Sarah Leticia Monteiro	4448	15131696	143,40	143,40
01.1.01.22	3689	Ted Complementação INSS 13º Salario-Proporcional convênios	4910	15137201	1.669,91	1.669,91
01.1.01.22	3689	Ted Cimplem.Darf 13º-Salario-proporcional ao convênio Novo	4910	15137210	402,10	402,10
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela do 13º-Salario 2023- Daldinise	4910	15137228	580,45	580,45
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela do 13º-Salario 2023- Mariana	4910	15137236	1.490,05	1.490,05
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela do 13º-Salario 2023- Rodrigo	4910	15137244	350,76	350,76
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela do 13º-Salario 2023- Maiara	4910	15137252	1.142,33	1.142,33
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela do 13º-Salario 2023- Elisa	4910	15137260	1.127,60	1.127,60
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela do 13º-Salario 2023- Erotilde	4910	15137279	945,00	945,00
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela do 13º-Salario 2023- Adriana	4910	15137287	1.084,85	1.084,85
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela do 13º-Salario 2023- Maurilio	4910	15137295	651,85	651,85
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela do 13º-Salario 2023- Tais	4910	15137309	716,90	716,90
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela do 13º-Salario 2023- Lucilene	4910	15137317	651,85	651,85
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela do 13º-Salario 2023- Lucimara	4910	15137325	580,25	580,25
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela do 13º-Salario 2023- Steffanni	4910	15137333	865,73	865,73
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela do 13º-Salario 2023- Larissa	4910	15137341	363,02	363,02
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela do 13º-Salario 2023- Mabili	4910	15137350	363,02	363,02
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela do 13º-Salario 2023- Renata	4910	15137368	363,02	363,02
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela do 13º-Salario 2023- Sarah	4910	15137376	716,90	716,90
02.1.07.05	4421	N/pagto 2ª Parcela 13º Salario-2023- Monica Eliza	4910	15137929	1.408,90	1.408,90
02.1.06.02	3069	N/PAGTO INSS DESC. 13º SALARIO-2023	3689	15139484	315,11	315,11
20/12/2023						
01.2.04.28	2925	N/Pagto 3ª Medição-Reforma Quadra para M & M Construtora	4464	15129292	66.438,11	66.438,11
04.8.01	2003	N/PGTO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	3689	15129390	12,00	12,00
04.8.01	2003	N/PGTO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	3689	15129403	12,00	12,00
02.1.06.04	3280	N/PGTO SALARIO DE DEZEMBRO- JULIANA- ASSISTENTE SOCIAL	3689	15129438	874,86	874,86
02.1.06.04	3280	N/PGTO SALARIO DE DEZEMBRO+ 1/3 DE FERIAS- VINICIOS - FONDO	3689	15129446	1.557,89	1.557,89
02.1.06.04	3280	N/PGTO SALARIO DE DEZEMBRO+ 1/3 DE FERIAS- PATRICIA LEMOS-PSICOLOGA	3689	15129454	1.233,14	1.233,14
02.1.06.04	3280	N/PGTO SALARIO DE DEZEMBRO JEAN LUCAS - FISIOTERAPEUTA	3689	15129462	1.731,53	1.731,53
02.1.07.06	4430	N/Pagto Salario+ 1/3 Ferias- Monica Elisa	4448	15131700	667,03	667,03
02.1.07.06	4430	N/Pagto Salario+ 1/3 Ferias- Daldinise Margarete da Silva	4448	15131718	222,25	222,25
02.1.07.06	4430	N/Pagto Salario+ 1/3 Ferias- Mariana More Curan Oliveira	4448	15131726	671,02	671,02
02.1.07.06	4430	N/Pagto Salario+ 1/3 Ferias- Rodrigo Franco OGG	4448	15131734	112,72	112,72
02.1.07.06	4430	N/Pagto Salario+ 1/3 Ferias- Maira Fernanda Ferreira	4448	15131742	442,54	442,54
02.1.07.06	4430	N/Pagto Salario+ 1/3 Ferias- Elisa Marie Vida Aristides	4448	15131750	489,51	489,51
02.1.07.06	4430	N/Pagto Salario+ 1/3 Ferias- Erotilde de Oliveira-	4448	15131769	534,87	534,87
02.1.07.06	4430	N/Pagto Salario+ 1/3 Ferias- Adriana Viana de Oliveira	4448	15131777	459,20	459,20
02.1.07.06	4430	N/Pagto Salario+ 1/3 Ferias- Maurilio Aparecido Figueiredo	4448	15131785	329,04	329,04
02.1.07.06	4430	N/Pagto Salario+ 1/3 Ferias- Tais Mayra Ramos	4448	15131793	359,87	359,87
02.1.07.06	4430	N/Pagto Salario+ 1/3 Ferias- Lucilene Aristide	4448	15131807	329,04	329,04
02.1.07.06	4430	N/Pagto Salario+ 1/3 Ferias- Lucimara Nunes	4448	15131823	291,90	291,90
02.1.07.06	4430	N/Pagto Salario+ 1/3 Ferias- Stefanni Petri Siihibashi	4448	15131831	239,56	239,56
02.1.07.06	4430	N/Pagto Salario+ 1/3 Ferias- Larissa Palmieri	4448	15131840	60,47	60,47
02.1.07.06	4430	N/Pagto Salario+ 1/3 Ferias- Sarah Leticia Monteiro	4448	15131858	359,87	359,87
03.7.01	1201	N/pagto café	3700	15135829	288,00	288,00
02.1.07.06	4430	N/Pagto 1/3 Ferias-2023 -Monica Elisa	4910	15137384	1.834,00	1.834,00
02.1.07.06	4430	N/Pagto 1/3 Ferias-2023 -Daldinise	4910	15137392	550,20	550,20
02.1.07.06	4430	N/Pagto 1/3 Ferias-2023 -Mariana	4910	15137406	1.834,00	1.834,00
02.1.07.06	4430	N/Pagto 1/3 Ferias-2023 -Maiara	4910	15137414	917,00	917,00
02.1.07.06	4430	N/Pagto 1/3 Ferias-2023 -Elisa	4910	15137422	1.169,00	1.169,00
02.1.07.06	4430	N/Pagto 1/3 Ferias-2023 -Erotilde	4910	15137430	917,00	917,00
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 12-2023- Monica Elisa	4910	15137449	3.084,15	3.084,15

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
 Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
 MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10
 I.E.: ISENTO
 Diário nº 24 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 12-2023- Daldinise	4910	15137457	1.250,08	1.250,08
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 12-2023- Mariana	4910	15137465	3.184,43	3.184,43
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 12-2023- Rodrigo	4910	15137473	1.158,79	1.158,79
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 12-2023- Maiara	4910	15137481	1.916,95	1.916,95
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 12-2023- Elisa	4910	15137490	2.287,36	2.287,36
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario mes 12-2023- Erotilde	4910	15137503	1.772,32	1.772,32
02.1.07.06	4430	N/pagto 1/3 ferias 2023- Adriana	4910	15137511	1.100,40	1.100,40
02.1.07.06	4430	N/pagto 1/3 ferias 2023- Maurilio	4910	15137520	619,87	619,87
02.1.07.06	4430	N/pagto 1/3 ferias 2023- Tais	4910	15137538	683,33	683,33
02.1.07.06	4430	N/pagto 1/3 ferias 2023- Lucilene	4910	15137546	619,87	619,87
02.1.07.06	4430	N/pagto 1/3 ferias 2023- Lucimara	4910	15137554	550,00	550,00
02.1.07.06	4430	N/pagto 1/3 ferias 2023- Sarah	4910	15137562	683,33	683,33
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario Dezembro-23- Adriana	4910	15137570	2.180,04	2.180,04
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario Dezembro-23- Maurilio	4910	15137589	1.327,22	1.327,22
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario Dezembro-23- Tais	4910	15137597	1.459,08	1.459,08
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario Dezembro-23- Lucilene	4910	15137600	1.327,22	1.327,22
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario Dezembro-23- Lucimara	4910	15137619	1.179,90	1.179,90
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario Dezembro-23- Steffani	4910	15137627	2.817,28	2.817,28
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario Dezembro-23- Larissa	4910	15137635	2.187,57	2.187,57
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario Dezembro-23- Mabili	4910	15137643	2.144,40	2.144,40
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario Dezembro-23- Renata	4910	15137651	2.144,40	2.144,40
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario Dezembro-23- Sarah	4910	15137660	1.459,08	1.459,08
02.1.06.06	4413	N/PAGTO +1/3 DE FERIAS- JEAN LUCAS - FISIOTERAPEUTA	3689	15139590	648,64	648,64
21/12/2023						
01.1.01.22	3689	N/RECEBIMENTO VLR REF TED PARA COMPLEMENTACAO DE GUIA DARF+INSS 1/3 DE FERIAS CONVENIO ANTIGO	4448	15129608	1.449,05	1.449,05
01.1.01.22	3689	N/RECEBIMENTO VLR REF TED COMPLEMENTAÇÃO DE GUIA FGTS 1/3 DE FERIAS- CONVENIO ANTIGO	4448	15129616	798,78	798,78
01.1.01.22	3689	Ted-complementação da guia Darf-Dezembro+ 1/3 ferias	4910	15137678	1.359,09	1.359,09
01.1.01.22	3689	Ted-cimplementação guia Inss -Dezembro + 1/3 ferias	4910	15137686	4.676,56	4.676,56
01.1.01.22	3689	Ted-Complementação guia Fgts 13º Salario+ Dezembro + 1/3 ferias	4910	15137694	5.428,83	5.428,83
04.10.03	2569	N/pagto copel	4910	15137708	125,32	125,32
04.02.01	3166	Vlr.Bruto F.Pagto mes 01-2024- Pessoal Saude	3280	15139506	4.222,68	4.222,68
02.1.06.02	3069	Vlr.Salario Familia F.Pagto mes 01-2024-Pessoal Saude	3280	15139514	124,08	124,08
02.1.06.04	3280	Vlr.Inss desc.F.Pagto mes 01-2024-Pessoal Saude	3069	15139522	406,59	406,59
02.1.06.02	3069	Vlr.Salario Maternidade mes 01-2024-Pessoal Saude	3280	15139530	210,70	210,70
04.10.01	2542	Vlr.Bruto F.Pagto mes 01-2024-Pessoal Educação	3298	15139549	41.452,19	41.452,19
02.1.07.02	3107	Vlr.Salario Familia F.Pagto mes 01-2024-Pessoal Educação	3298	15139557	124,08	124,08
02.1.07.04	3298	Vlr.Inss desc.F.Pagto mes 01-2024-Pessoal Educação	3107	15139565	3.925,76	3.925,76
02.1.07.04	3298	Vlr.Desc.IRRF desc.F.Pagto mes 01-2024-Pessoal Educação	3115	15139573	960,49	960,49
02.1.07.02	3107	Vlr.Salario Maternidade mes 01-2024-Pessoal Educação	3298	15139581	621,19	621,19
26/12/2023						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Bingo Rodeio	1201	15135659	1.330,00	1.330,00
01.1.01.24	3700	N/RECEBIMENTO BAZAR PRODUTOS RECEITA FEDERAL	1201	15135667	14.210,40	14.210,40
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Cafe	922	15135675	230,00	230,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Mensalidade de Associados	914	15135683	260,00	260,00
04.4.17	4260	N/pagto Compra de produtos bazar	3700	15135687	20,00	20,00
27/12/2023						
04.8.01	2003	N/PGTO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	3689	15129411	12,00	12,00
04.8.01	2003	N/PGTO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	3689	15129420	12,00	12,00
02.1.06.04	3280	N/PGTO JANEIRO ADIANTADO- VINICIOS-FONO	3689	15129470	1.250,27	1.250,27
02.1.07.03	3115	N/PAGTO IRRF MES 12-2023	3689	15129489	1.922,21	1.922,21
02.1.06.04	3280	N/PGTO JANEIRO ADIANTADO- JEAN LUCAS - FISIO	3689	15129497	1.790,60	1.790,60
02.1.06.04	3280	N/PGTO JANEIRO ADIANTADO- PATRICIA LEMOS- PSICOLOGIA	3689	15129500	1.110,00	1.110,00
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario Janeiro-24-Adiantado -Monica Elisa	4910	15137716	4.441,68	4.441,68
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario Janeiro-24-Adiantado -Daldinise	4910	15137724	1.641,49	1.641,49
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario Janeiro-24-Adiantado -Mariana	4910	15137732	4.539,06	4.539,06
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario Janeiro-24-Adiantado -Rodrigo	4910	15137740	1.017,87	1.017,87
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario Janeiro-24-Adiantado -Maiara	4910	15137759	2.517,83	2.517,83
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario Janeiro-24-Adiantado -Eiisa	4910	15137767	3.106,66	3.106,66

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
 Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
 MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10
 I.E.: ISENTO
 Diário nº 24 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario Janeiro-24-Adiantado -Erolide	4910	15137775	2.517,83	2.517,83
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario Janeiro-24-Adiantado -Adriana	4910	15137783	2.952,42	2.952,42
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario Janeiro-24-Adiantado -Maurilio	4910	15137791	1.712,05	1.712,05
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario Janeiro-24-Adiantado -Tais	4910	15137805	1.885,30	1.885,30
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario Janeiro-24-Adiantado -Lucilene	4910	15137813	1.712,05	1.712,05
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario Janeiro-24-Adiantado -Lucimara	4910	15137821	1.521,30	1.521,30
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario Janeiro-24-Adiantado -Steffani	4910	15137830	2.517,83	2.517,83
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario Janeiro-24-Adiantado -Larissa	4910	15137848	1.885,30	1.885,30
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario Janeiro-24-Adiantado -Mabili	4910	15137856	1.885,30	1.885,30
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario Janeiro-24-Adiantado -Renata	4910	15137864	1.885,30	1.885,30
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario Janeiro-24-Adiantado -Sarah	4910	15137872	1.885,30	1.885,30
02.1.07.02	3107	N/PAGTO DARF INSS DESC.F.PAGTO MES 12-2023-	3689	15138194	5.041,37	5.041,37
02.1.06.02	3069	N/Pagto Darf.Inss mes 12-2023-Pessoal Saude	3689	15139603	71,81	71,81
28/12/2023						
01.1.01.70	4936	Rendimentos Aplicação Poupança periodo de 01 a 12-2023	2178	15138208	903,75	903,75
30/12/2023						
04.4.05	1627	Vlr.depreciação n/período- Equipamentos Informt/Comunicação/Eletronicos	2682	15139786	7.383,38	7.383,38
04.4.05	1627	Vlr.depreciação n/período Maquinas e Equipamentos	2690	15139794	3.776,43	3.776,43
04.4.05	1627	Vlr.Depreciação n/período Moveis e Utensilios	2704	15139808	7.362,25	7.362,25
04.4.05	1627	Vlr.Depreciação n/período Veiculos	2712	15139816	21.007,20	21.007,20
04.4.05	1627	Vlr.depreciação n/período Instalações/Play Ground	2720	15139824	9.636,10	9.636,10
04.4.05	1627	Vlr.Depreciação n/período Terreno c/ Benfeitorias	2763	15139832	3.603,68	3.603,68
31/12/2023						
01.1.01.24	3700	Rendimentos Aplicações Financeiras mês.12-2023- cta 33332-8	2178	15135918	30,01	30,01
03.5.10	2178	Rendimento negativo mes 12-2023	4910	15137910	11,22	11,22
01.1.01.41	4448	Rendimentos Aplicações Financeira mes 12-2023-cta 048308-7	2178	15138020	41,35	41,35
04.4.10	1678	Vlr.Serviços Voluntarios prestado pela diretoria n/período	955	15139778	47.304,00	47.304,00
03.1.01	914	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15139840	2.445,00	
03.9.05	3646	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15139859	14.758,07	
03.5.10	2178	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15139867	4.200,24	
03.1.02	922	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15139875	9.806,64	
03.9.01	3336	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15139883	617.296,55	
03.7.01	1201	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15139891	93.924,28	
03.10.06	3638	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15139905	94.737,95	
03.5.03	1074	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15139913	620,85	
03.06	4120	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15139921	155,59	
03.9.06	3654	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15139930	196.447,80	
03.02	2089	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15139948	120.000,00	
03.1.06	965	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15139956	47.304,00	
04.8.01	2003	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15139964		1.178,58
04.10.04	2577	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15139972		4.818,36
04.10.06	3131	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15139980		44.485,31
04.7.14	2305	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15139999		449,00
04.7.27	3174	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15140008		1.001,57
04.10.02	2550	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15140016		2.289,81
04.10.03	2569	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15140024		1.300,52
04.7.17	2372	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15140032		461,00
04.6.02	1830	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15140040		1.922,67
04.7.15	2321	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15140059		14.384,00
04.7.09	1961	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15140067		4.775,00
04.02.02	3662	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15140075		9.782,02
04.10.01	2542	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15140083		466.682,90
04.02.01	3166	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15140091		60.074,49
04.7.40	4154	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15140105		1.582,80
04.4.04	1819	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15140113		156.721,80
04.10.10	3751	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15140121		36.535,74
04.7.16	2356	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15140130		9.528,05
04.7.12	2283	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15140148		250,00
04.7.43	4367	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15140156		5.830,00
04.4.17	4260	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15140164		966,90

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10

I.E.: ISENTO

Diário nº 24 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.7.48	4561	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15140172		364,93
04.7.04	1910	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15140180		2.168,89
04.10.16	4200	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15140199		7.657,25
04.9.03	2437	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15140202		19.107,94
04.02.10	3981	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15140210		4.075,50
04.10.18	4332	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15140229		40.075,91
04.02.11	4472	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15140237		648,64
04.10.17	4219	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15140245		17.046,89
04.4.05	1627	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15140253		52.769,04
04.4.10	1678	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15140261		47.304,00
02.3.04.03	884	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15140270		1.201.696,97
02.3.04.03	884	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15140288	1.016.240,51	
Total mês : 12/2023					2.999.332,06	2.999.332,06
Total ano : 2023					5.571.300,87	5.571.300,87


DIOGO MARCELO DE SOUZA

CONTADOR

CPF: 057.416.209-73

CRC: 068650 PR


MARIA CRISTINA RIBEIRO GARCIA

Presidente

CPF: 054.434.849-40

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK

CNPJ : 03.338.968/0001-10

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	31/12/2022	Débito	Crédito	31/12/2023
19	01	ATIVO	494.883,30D	1.604.463,45	1.408.781,03	690.565,72D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	81.900,56D	1.411.972,65	1.356.011,99	137.861,22D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	81.900,56D	1.411.972,65	1.356.011,99	137.861,22D
3689	01.1.01.22	Banco do Brasil C/C 7729-1	3.852,18D	219.768,82	200.470,13	23.150,87D
3697	01.1.01.23	Banco do Brasil C/C 42110-3	1.979,88D	4.237,76	3.582,15	2.855,47D
3700	01.1.01.24	Banco Sicredi C/C 33332-8	19.099,37D	116.361,48	79.516,65	55.934,20D
4448	01.1.01.41	Banco do Brasil S.A - c/c 048308-7	54.874,11D	354.275,30	401.844,23	7.305,18D
4456	01.1.01.42	Banco do Brasil S.A - c/c 48807-0	2.095,04D	125.227,76	127.322,80	0,00
4464	01.1.01.43	Banco do Brasil S.A - c/c 46325-6	0,00	196.447,80	196.447,80	0,00
4910	01.1.01.68	Banco do Brasil S.A - c/c 51.282-6	0,00	346.536,33	305.848,23	39.688,10D
4938	01.1.01.70	Banco Sicredi - Poupança-27894-8	0,00	49.127,40	40.000,00	9.127,40D
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	412.982,74D	192.490,80	52.769,04	552.704,50D
418	01.2.04	IMOBILIZADO	541.184,58D	192.490,80	0,00	733.675,38D
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	73.222,52D	400,00	0,00	73.622,52D
442	01.2.04.03	Veículos	105.036,00D	0,00	0,00	105.036,00D
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos/Extintores	7.494,90D	30.269,48	0,00	37.764,38D
2208	01.2.04.10	Equip.de Informatica/Comunicação/Eletronicos	32.621,91D	0,00	0,00	32.621,91D
2216	01.2.04.11	Instalações/(Play Ground)	96.361,00D	0,00	0,00	96.361,00D
2801	01.2.04.16	Terrenos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
2860	01.2.04.22	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.295,00D	0,00	0,00	5.295,00D
2909	01.2.04.26	Terreno c/ Benfeitorias	90.092,08D	0,00	0,00	90.092,08D
2925	01.2.04.28	Edifícios e Construções/Ampliação	122.061,15D	161.821,32	0,00	283.882,47D
2674	01.2.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	126.201,82C	0,00	52.769,04	180.970,86C
2682	01.2.05.01	Deprec Equip.de Inform/Comunicação/Eletronicos	17.834,53C	0,00	7.383,38	25.217,91C
2690	01.2.05.02	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	2.393,88C	0,00	3.776,43	6.170,31C
2704	01.2.05.03	Depreciação de Móveis e Utensílios	18.833,34C	0,00	7.362,25	26.195,59C
2712	01.2.05.04	Depreciação de Veículos	62.748,50C	0,00	21.007,20	83.755,70C
2720	01.2.05.05	Deprec. Instalações/ Play Ground	19.272,20C	0,00	9.636,10	28.908,30C
2763	01.2.05.06	Deprec.Terreno c/Benfeitorias	7.119,37C	0,00	3.603,68	10.723,05C
507	02	PASSIVO	494.883,30C	729.548,54	739.774,50	505.109,26C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	729.548,54	739.774,50	10.225,96C
3042	02.1.06	CONTAS A PAGAR SAUDE	0,00	84.353,20	85.031,02	677,82C
3059	02.1.06.01	Fgts a Recolher	0,00	4.601,61	5.279,43	677,82C
3069	02.1.06.02	Inss a Recolher	0,00	7.913,41	7.913,41	0,00
3280	02.1.06.04	Salarios a Pagar	0,00	67.113,04	67.113,04	0,00
4294	02.1.06.05	Decimo Terceiro Salario a Pagar	0,00	4.076,50	4.076,50	0,00
4413	02.1.06.06	Ferias 1/3 -Abono	0,00	648,64	648,64	0,00
3085	02.1.07	CONTAS A PAGAR EDUCAÇÃO	0,00	645.195,34	654.743,48	9.548,14C
3093	02.1.07.01	Fgts a Recolher	0,00	35.613,63	41.843,26	6.229,63C
3107	02.1.07.02	Inss a Recolher	0,00	55.507,51	68.759,81	3.252,30C
3115	02.1.07.03	Irrpf a Recolher	0,00	11.017,46	11.083,67	66,21C
3296	02.1.07.04	Salarios a Pagar	0,00	485.933,94	485.933,94	0,00
4421	02.1.07.05	13º Salario a Pagar	0,00	40.075,91	40.075,91	0,00
4430	02.1.07.06	Ferias 1/3 -Abono	0,00	17.046,89	17.046,89	0,00
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	494.883,30C	0,00	0,00	494.883,30C
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	494.883,30C	0,00	0,00	494.883,30C
884	02.3.04.03	Superávit/deficit do exercicio	222.514,34C	0,00	0,00	222.514,34C
2933	02.3.04.05	Patrimonio Proprio	272.368,96C	0,00	0,00	272.368,96C
892	03	RECEITAS	0,00	2.289,22	1.203.986,19	1.201.696,97C
2089	03.02	Receita Convênio Prefeitura	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
4120	03.06	Receita Nota Paraná	0,00	0,00	155,59	155,59C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	59.555,64	59.555,64C
914	03.1.01	Mensalidades de associados	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00C
922	03.1.02	Contribuições/ Doações	0,00	0,00	9.806,64	9.806,64C
965	03.1.05	Grauidade(Serviços Voluntarios)	0,00	0,00	47.304,00	47.304,00C
3352	03.10	RECEITA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	94.737,95	94.737,95C
3638	03.10.06	Repasse Sus	0,00	0,00	94.737,95	94.737,95C
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS/FINANCEIRAS	0,00	11,22	4.832,31	4.821,09C
1074	03.5.03	Receitas Diversas	0,00	0,00	620,85	620,85C
2178	03.5.10	Rendimentos e Aplicações Bancarias/Dividendos	0,00	11,22	4.211,46	4.200,24C
1198	03.7	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	0,00	2.278,00	96.202,28	93.924,28C
1201	03.7.01	Bingos/Festas/ Promoções/Eventos	0,00	2.278,00	96.202,28	93.924,28C
3328	03.9	RECEITAS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	828.502,42	828.502,42C
3336	03.9.01	Repasse Seed	0,00	0,00	617.296,55	617.296,55C
3646	03.9.05	Repasse FNDE/PDDE/PPD	0,00	0,00	14.758,07	14.758,07C
3654	03.9.06	Repasse Fundeb	0,00	0,00	196.447,80	196.447,80C

Código	Classificação	Nome	31/12/2022	Débito	Crédito	31/12/2023
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.017.062,18	821,67	1.016.240,51D
3158	04.02	DESPESAS C/PESSOAL SAUDE	0,00	74.581,65	0,00	74.581,65D
3166	04.02.01	Salarios e Ordenados	0,00	60.074,49	0,00	60.074,49D
3662	04.02.02	Fgts Saude	0,00	9.782,02	0,00	9.782,02D
3981	04.02.10	Decimo Terceiro Salario	0,00	4.076,50	0,00	4.076,50D
4472	04.02.11	Ferias 1/3 Abono	0,00	648,64	0,00	648,64D
1260	04.1	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2534	04.10	DESPESA COM PESSOAL EDUCACAO	0,00	620.892,69	0,00	620.892,69D
2542	04.10.01	Salarios e Ordenados	0,00	466.682,90	0,00	466.682,90D
2550	04.10.02	Telefona/Recargas Celulares	0,00	2.289,81	0,00	2.289,81D
2569	04.10.03	Energia Elétrica	0,00	1.300,52	0,00	1.300,52D
2577	04.10.04	Água e Esgoto	0,00	4.818,36	0,00	4.818,36D
3131	04.10.06	FGTS	0,00	44.485,31	0,00	44.485,31D
3751	04.10.10	Material de Expediente/Consumo/Higiene e Limpeza	0,00	36.535,74	0,00	36.535,74D
4200	04.10.16	Salario Maternidade	0,00	7.657,25	0,00	7.657,25D
4219	04.10.17	Ferias 1/3 Ferias	0,00	17.046,89	0,00	17.046,89D
4332	04.10.18	Decimo Terceiro Salario	0,00	40.075,91	0,00	40.075,91D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	257.761,74	0,00	257.761,74D
1819	04.4.04	Desp. Promoção Eventos/Confraternização/Homenagens	0,00	156.721,80	0,00	156.721,80D
1827	04.4.05	Depreciações e Amortizações	0,00	52.789,04	0,00	52.789,04D
1678	04.4.10	Serviços Voluntario Obtidos	0,00	47.304,00	0,00	47.304,00D
4260	04.4.17	Despesas Diversas	0,00	966,90	0,00	966,90D
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.922,67	0,00	1.922,67D
1830	04.6.02	Ipva/Licenciamentos	0,00	1.922,67	0,00	1.922,67D
1872	04.7	DESPESAS GERAIS	0,00	40.795,24	0,00	40.795,24D
1910	04.7.04	Despesas com Seguros	0,00	2.168,89	0,00	2.168,89D
1961	04.7.09	Despesas c Manut e Reparos Equip.e Utensilios	0,00	4.775,00	0,00	4.775,00D
2283	04.7.12	Despesas Com Viagem/Aux. Transporte/Fretes	0,00	250,00	0,00	250,00D
2305	04.7.14	Despesas Com Cartorio	0,00	449,00	0,00	449,00D
2321	04.7.15	Despesas Com Honorários Contabeis	0,00	14.384,00	0,00	14.384,00D
2356	04.7.16	Despesas Com Alimentação/Cestas Basica	0,00	9.528,05	0,00	9.528,05D
2372	04.7.17	Despesas Com Certificação	0,00	461,00	0,00	461,00D
3174	04.7.27	Despesas Com Internet	0,00	1.001,57	0,00	1.001,57D
4154	04.7.40	Sindicato/Federacoes das Aaes/Anuidades	0,00	1.582,80	0,00	1.582,80D
4367	04.7.43	Despesas c/Pagto Serviços/Médicos/Terceiros	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00D
4561	04.7.48	Despesas Diversas	0,00	364,93	0,00	364,93D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.000,25	821,67	1.178,58D
2003	04.8.01	Tarifas Bancarias	0,00	2.000,25	821,67	1.178,58D
2020	04.9	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	19.107,94	0,00	19.107,94D
2437	04.9.03	Devolução de Saltois	0,00	19.107,94	0,00	19.107,94D

Conselheiro Mairinck / PR, 31 de dezembro de 2023.


 DIOGO MARCELO DE SOUZA
 CONTADOR
 CPF: 057.416.209-73
 CRC: 068650 PR


 MARIA CRISTINA RIBEIRO GARCIA
 Presidente
 CPF: 054.434.849-40

**ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS
 MAIRINCK**

CNPJ : 03.338.968/0001-10

LEI:ISENTO

Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
 MAIRINCK/PR

Balanco Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	2022	2023
19	01	ATIVO	494.883,30D	690.565,72D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	81.900,56D	137.861,22D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	81.900,56D	137.861,22D
3689	01.1.01.22	Banco do Brasil C/C 7729-1	3.862,18D	23.150,87D
3697	01.1.01.23	Banco do Brasil C/C 42110-3	1.979,85D	2.655,47D
3700	01.1.01.24	Banco Sicredi C/C 33332-8	19.099,37D	55.934,20D
4448	01.1.01.41	Banco do Brasil S.A - c/c 048308-7	54.874,11D	7.305,18D
4456	01.1.01.42	Banco do Brasil S.A - c/c 48807-0	2.095,04D	0,00
4910	01.1.01.68	Banco do Brasil S.A - c/c 51.282-6	0,00	39.688,10D
4936	01.1.01.70	Banco Sicredi - Poupança-27894-6	0,00	9.127,40D
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	412.982,74D	552.704,50D
418	01.2.04	IMOBILIZADO	541.184,56D	733.675,36D
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	73.222,52D	73.622,52D
442	01.2.04.03	Veículos	105.036,00D	105.036,00D
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos/Extintores	7.494,90D	37.764,38D
2208	01.2.04.10	Equip.de Informatica/Comunicação/Eletronicos	32.621,91D	32.621,91D
2216	01.2.04.11	Instalações/(Play Ground)	96.361,00D	96.361,00D
2801	01.2.04.16	Terrenos	9.000,00D	9.000,00D
2860	01.2.04.22	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.295,00D	5.295,00D
2909	01.2.04.26	Terreno c/ Benfeitorias	90.092,08D	90.092,08D
2925	01.2.04.28	Edifícios e Construções/Ampliação	122.061,15D	283.882,47D
2674	01.2.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	128.201,82C	180.970,86C
2682	01.2.05.01	Deprec Equip de Inform/Comunicação/Eletronicos	17.834,53C	25.217,91C
2690	01.2.05.02	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em	2.393,88C	6.170,31C
2704	01.2.05.03	Depreciação de Móveis e Utensílios	18.833,34C	26.195,59C
2712	01.2.05.04	Depreciação de Veículos	62.748,50C	83.755,70C
2720	01.2.05.05	Deprec. Instalações/ Play Ground	19.272,20C	28.908,30C
2763	01.2.05.09	Deprec.Terrano c/Benfeitorias	7.119,37C	10.723,05C
507	02	PASSIVO	494.883,30C	690.565,72C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	10.226,96C
3042	02.1.06	CONTAS A PAGAR SAUDE	0,00	677,82C
3050	02.1.06.01	Fgts a Recolher	0,00	677,82C
3085	02.1.07	CONTAS A PAGAR EDUCACAO	0,00	9.548,14C
3093	02.1.07.01	Fgts a Recolher	0,00	6.229,63C
3107	02.1.07.02	Inss a Recolher	0,00	3.252,30C
3115	02.1.07.03	Irrpf a Recolher	0,00	66,21C
795	02.3	PATRIMONIO SOCIAL	494.883,30C	680.339,76C
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	494.883,30C	680.339,76C
884	02.3.04.03	Superávit/déficit do exercício	222.514,34C	407.970,80C
2933	02.3.04.05	Patrimônio Proprio	272.368,96C	272.368,96C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 690.565,72 - (Seiscentos e Noventa Mil Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos)

**ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS
MAIRINCK**

CNPJ : 03.338.968/0001-10

I.E. :ISENTO

Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Balanco Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Conselheiro Mairinck/PR, 31 Dezembro de 2023.



DIOGO MARCELO DE SOUZA

CONTADOR

CPF: 057.476.209-73

CRC: 068650 PR



MARIA CRISTINA RIBEIRO GARCIA

Presidente

CPF: 054.434.849-40

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK

CNPJ : 03.338.968/0001-10

I.E.: ISENTO

Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
 MAIRINCK/PR

Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	2022	2023
19	03	RECEITAS	692.079,67C	1.201.696,97C
27	03.02	Receita Convenio Prefeitura	0,00D	120.000,00C
60	03.06	Receita Nota Paraná	0,00D	155,59C
86	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	183.077,91C	154.293,59C
94	03.1.01	Mensalidades de associados	2.590,70C	2.446,00C
108	03.1.02	Contribuições/ Doações	4.379,60C	9.806,64C
140	03.1.06	Gratuidade(Serviços Voluntarios)	87.264,00C	47.304,00C
221	03.10	RECEITA ASSISTENCIA SOCIAL	88.853,61C	94.737,95C
280	03.10.06	Repasse Sus	88.853,61C	94.737,95C
442	03.5	OUTRAS RECEITAS/FINANCEIRAS	6.800,66C	4.821,09C
477	03.5.03	Receitas Diversas	500,00C	620,85C
540	03.5.10	Rendimentos de Aplicações/Dividendos	6.300,66C	4.200,24C
604	03.7	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	21.818,00C	93.924,28C
612	03.7.01	Bingos/Festas/ Promoções/Eventos	21.818,00C	93.924,28C
744	03.9	RECEITAS EDUCAÇÃO	480.383,10C	828.502,42C
752	03.9.01	Repasse Seed	347.798,00C	617.296,55C
795	03.9.05	Repasse FNDE/PDDE/PPD	5.808,80C	14.758,07C
809	03.9.06	Repasse Fundeb	126.776,30C	195.447,80C
876	04	CUSTOS E DESPESAS	612.916,50D	1.016.240,51D
884	04.02	DESPESAS C/PESSOAL SAUDE	65.587,78D	74.581,65D
892	04.02.01	Salarios e Ordenados	54.784,10D	60.074,48D
906	04.02.02	Fgts Saude	4.943,31D	9.782,02D
981	04.02.10	Decimo Terceiro Salario	4.395,26D	4.076,50D
990	04.02.11	Ferias 1/3 Abono	1.465,09D	648,64D
1007	04.1	CUSTOS	340.118,92D	620.892,69D
1155	04.10	DESPESA COM PESSOAL EDUCACAO	340.118,92D	620.892,69D
1163	04.10.01	Salarios e Ordenados	257.649,63D	466.682,90D
1171	04.10.02	Telefone/Recarga de Celulares	2.437,78D	2.289,81D
1180	04.10.03	Energia Elétrica	5.033,79D	1.300,52D
1198	04.10.04	Água e Esgoto	2.965,85D	4.818,36D
1210	04.10.06	FGTS	22.395,96D	44.485,31D
1252	04.10.10	Material de Expediente/Consumo/Higiene e Limpeza	7.955,02D	36.535,74D
1317	04.10.16	Salario Maternidade	3.507,00D	7.657,25D
1325	04.10.17	Ferias 1/3 Férias	9.543,47D	17.046,89D
1333	04.10.18	Decimo Terceiro Salario	28.830,42D	40.075,91D
1465	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.603,09D	257.761,74D
1503	04.4.04	Desp.Promoção Eventos/Confraternização/Homenagens	23.218,57D	156.721,80D
1511	04.4.05	Depreciações e Amortizações	53.547,72D	52.769,04D
1562	04.4.10	Serviços Voluntario Obtidos	87.264,00D	47.304,00D
1635	04.4.17	Despesas Diversas	857,37D	966,90D
1830	04.6	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.714,95D	1.922,67D
1856	04.6.02	Ipva/Licenciamentos	1.714,95D	1.922,67D
1910	04.7	DESPESAS GERAIS	35.239,65D	40.795,24D
1953	04.7.04	Despesas com Seguros	2.481,79D	2.168,89D
2003	04.7.09	Despesas c Manut e Reparos Equip.e Utensilios	2.163,00D	4.775,00D
2038	04.7.12	Despesas Com Viagem/Aux Transporte/Fretes	700,00D	250,00D
2054	04.7.14	Despesas Com Cartão	139,00D	449,00D
2062	04.7.15	Despesas Com Honorarios Contabeis	13.340,00D	14.384,00D
2070	04.7.16	Despesas Com Alimentação/Cestas Basica	6.206,83D	8.528,05D
2089	04.7.17	Despesas Com Certificação	376,00D	461,00D
2186	04.7.27	Despesas Com Internet	1.579,18D	1.001,57D
2313	04.7.40	Sindicato/Federacoes das Apaes/Anuidades	867,35D	1.582,80D
2348	04.7.43	Despesas c/Pagto Servicos/Medicos/Terceiros	6.000,00D	5.830,00D
2496	04.7.48	Despesas Diversas	0,00D	364,93D
2380	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	2.388,78D	1.178,58D
2399	04.8.01	Tarifas Bancarias	2.062,36D	1.178,58D
2445	04.9	DESPESAS EXTRAORDINARIAS	63,33D	19.107,94D
2470	04.9.03	Devolução de Saldos	63,33D	19.107,94D
2500	05	RESULTADO DO EXERCICIO	79.163,17C	185.456,46C
2518	05.1	RESULTADO DO EXERCICIO	79.163,17C	185.456,46C
2526	05.1.01	Superavit ou Deficit do Exercicio	79.163,17C	185.456,46C

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK

Página: 31

CNPJ : 03.338.968/0001-10

I.E.: ISENTO

Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	2022	2023
--------	---------------	------	------	------

CONSELHEIRO MAIRINCK / PR, 31 de Dezembro de 2023



DIOGO MARCELO DE SOUZA

CONTADOR

CPF: 057.416/209-73

CRC: 068650 PR



MARIA CRISTINA RIBEIRO GARCIA

Presidente

CPF: 054.434.849-40

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK

Página: 32

CNPJ : 03.338.968/0001-10

I.E.:ISENTO

DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	31/12/2023	31/12/2022
27	02	SALDO ANTERIOR PATRIMONIO SOCIAL	494.883,30C	415.720,13C
132	05	SUPERAVIT OU DEFICT DO EXERCÍCIO	407.970,80D	222.514,34D
221	09	SALDO ATUAL PATRIMONIO SOCIAL	680.339,76D	494.883,30D

Conselheiro Mairinck/PR, 31 Dezembro de 2023.



DIOGO MARCELO DE SOUZA
CONTADOR
CPF : 057.416.209-73
CRC : 068650



MARIA CRISTINA RIBEIRO GARCIA
Presidente
CPF : 054.434.849-40

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK

CNPJ : 03.338.968/0001-10

I.E.:ISENTO

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	31/12/2023	31/12/2022
27	02	SALDO ANTERIOR PATRIMONIO SOCIAL	494.883,30C	415.720,13C
132	05	SUPERAVIT OU DEFICT DO EXERCÍCIO	407.970,80C	222.514,34C
221	09	SALDO ATUAL PATRIMONIO SOCIAL	680.339,76C	494.883,30C

Conselheiro Mairinck/PR, 31 Dezembro de 2023.



DIOGO MARCELO DE SOUZA
CONTADOR
CPF : 057.416.209-73
CRC : 068650



MARIA CRISTINA RIBEIRO GARCIA
Presidente
CPF : 054.434.849-40

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK

CNPJ : 03.338.968/0001-10

I.E.:ISENTO

DOAR - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	31/12/2023	31/12/2022
19	01	ORIGENS DOS RECURSOS	825.850,14D	590.696,67D
299	01.01	DAS OPERAÇÕES	550.566,76D	393.797,78D
27	01.01.01	Lucro (ou Prejuízo) do exercício	222.514,34D	143.351,17D
35	01.01.02	Depreciações e Amortizações	52.789,04D	53.547,72D
337	01.01.03	Total das Operações	275.283,38D	196.898,89D
86	01.99	TOTAL DE ORIGENS	275.283,38D	196.898,89D
94	02	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	384.981,60C	270.940,78C
108	02.01	Aumento do Ativo - Imobilizado	192.490,80C	135.470,39C
167	02.99	TOTAL DE APLICAÇÕES	192.490,80C	135.470,39C
175	03	AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	82.792,58C	61.428,50C
183	03.01	Aumento (Diminuição) do Capital Circulante Líquido	82.792,58C	61.428,50C
191	04	ATIVO CIRCULANTE	275.722,44D	163.801,12D
205	04.01	No início do exercício	81.900,56D	91.113,86D
213	04.02	No final do exercício	137.861,22D	81.900,56D
272	04.03	Variação do Ativo Circulante	55.960,66D	9.213,30C
221	05	PASSIVO CIRCULANTE	20.451,92D	0,00
230	05.01	No início do exercício	0,00	6.453,80D
248	05.02	No final do exercício	10.225,96D	0,00
280	05.03	Variação do Passivo Circulante	10.225,96D	6.453,80C
256	06	AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	45.734,70C	2.759,50D
264	06.01	Aumento (Diminuição) do Capital Circulante Líquido	45.734,70C	2.759,50D

Conselheiro Mairinck/PR, 31 Dezembro de 2023.



DIOGO MARCELO DE SOUZA
CONTADOR
CPF : 057.416.209-73
CRC : 068650



MARIA CRISTINA RIBEIRO GARCIA
Presidente
CPF : 054.434.849-40

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK

CNPJ : 03.338.968/0001-10

I.E.:ISENTO

DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	31/12/2023	31/12/2022
19	1	FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.403.393,94D	1.384.159,34D
35	1.02	Receitas/Aplicações	1.201.696,97D	692.079,67D
51	1.04	(-) Custos e Despesas Operacionais	1.017.062,18D	616.853,80D
78	1.06	(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	620.892,69D	343.625,92D
108	1.09	Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	436.257,90C	288.400,05C
230	4	Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	436.257,90C	268.400,05C
248	5	Disponibilidades no Início do Período	81.900,56D	91.113,86D
256	6	Disponibilidades no Final do Período	137.861,22C	81.900,56C
264	7	Varição das Disponibilidades	55.960,66D	9.213,30C

Conselheiro Mairinck/PR, 31 Dezembro de 2023.



DIOGO MARCELO DE SOUZA
CONTADOR
CPF : 057.416.209-73
CRC : 068650



MARIA CRISTINA RIBEIRO GARCIA
Presidente
CPF : 054.434.849-40

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE CONSELHEIRO MAIRINCK - PR

Fundada em 1º de julho de 1999

Rua Primavera, 115 - Centro - CEP: 86.480-000 - Conselheiro Mairinck - PR

Fone/fax: (43) 3561-1400 – email: apae_cmk@yahoo.com.br

CNPJ: 03.338.968/0001-10

Registrada no Cartório do Registro Civil, Títulos e Documentos de Ibaiti sob nº 603, Livro A 03, 13/08/1999

Utilidade Pública Federal Conf. Portaria nº 19 de 08/07/2003

Entidade Mantenedora da Escola Sol Encantado – Educação Infantil e Ensino Fundamental na Modalidade de Educação Especial



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2023

I-CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA Nº 1 CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Conselheiro Mairinck, é uma sociedade civil filantrópica de caráter cultural assistencial e educacional sem fins lucrativos, com duração indeterminada e regida pelo estatuto social e pela legislação contábil.

II-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA Nº 2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

Tanto as Demonstrações contábeis, quanto as Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº11.638/2007, resolução do CFC 1.159/2009, que aprovou o comunicado técnico CT.01. resolução CFC 877/2000, que aprovou a NBC.T10.19, bem como alterações implantadas pelas resoluções 926/2001 e 966/2003, Resolução CFC 1.409-ITG 2002(R1)

III- RESUMO DAS PRATICAS CONTABEIS

NOTA Nº3 SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

O Resultado é apurado pelo regime de competência

a) RECEITAS

As receitas são apuradas pelo regime de competência e mediante documentação idônea.

b) DESPESAS

As despesas são registradas pelos seus valores originais, e de acordo com a sua competência, e referem – se a gastos necessários a manutenção das atividades da entidade.

NOTA Nº4 IMOBILIZAÇÕES TECNICAS INTANGIVEIS

Todos os direitos e obrigações da entidade estão representados por seus valores reais devidamente atualizados até a data das demonstrações contábeis.

NOTA Nº5 SALDO EM CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades.

NOTA Nº6 IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados estão apresentados pelo custo de aquisição e apresentou um saldo positivo no exercício de 2023 no valor R\$ 192.490,80,num total acumulado de R\$:733.675,36,havendo investimentos no ano base.

NOTA Nº7 RESULTADOS SOCIAIS

A entidade não possui saldo de fundos de aplicação restrita, em virtude de seu Estatuto Social

NOTA Nº8 PATRIMONIO LIQUIDO

A entidade não possui saldo de recursos sujeitos a restrição ou vinculações por parte do doador.

NOTA Nº9 RECEITAS/EVENTOS SUBSEQUENTES

No Exercício de 2023 a entidade obteve o montante de R\$ 1.201.696,97 de receitas, sendo receitas operacionais R\$ 1.055.647,60, e outros como: Eventos R\$:93.924,28, Receitas Diversas R\$: 620,85; rendimentos de aplicações financeiras R\$ 4.200,24, gratuidade serviços voluntários R\$: 47.304,00.

NOTA Nº10 CUSTOS/DESPESAS

Despesas realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, no total de R\$ 1.016.240,51 sendo despesas operacionais R\$ 895.880,95 e Despesas financeiras R\$ 1.178,58, outros como : Depreciações: 52.769,04 e Servicos Voluntários R\$: 47.304,00; Devolução de Recursos no valor de r\$:19.107,94

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE CONSELHEIRO MAIRINCK - PR

Fundada em 1º de julho de 1999

Rua Primavera, 115 - Centro - CEP: 86.480-000 - Conselheiro Mairinck - PR

Fone/fax: (43) 3561-1400 - e-mail: apac_cmk@yahoo.com.br

CNPJ: 03.338.968/0001-10

Registrada no Cartório do Registro Civil, Títulos e Documentos de Ibaiti sob nº 603, Livro A 03, 13/08/1999

Utilidade Pública Federal Conf. Portaria nº 19 de 08/07/2003

Entidade Mantenedora da Escola Sol Encantado – Educação Infantil e Ensino Fundamental na Modalidade de Educação Especial



NOTA Nº11 AUXÍLIOS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO, ESTADO, MUNICIPIO

No exercício de 2023, a entidade recebeu repasse no valor anual de R\$ 1.043.395,96 (Um milhão e Quarenta e Treis Mil, Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos) correspondente à Repasse de Auxílios e Subvenções do Poder Público, União, Estado e município, para atendimento nas áreas da Educação Especial, Saúde, Assistência Social e Eventos.

NOTA Nº12 OUTRAS RECEITAS

As contribuições e doações recebidas foram realizadas por pessoas físicas, jurídicas e contribuições de associados no valor de R\$ 12.251,64, as outras receitas como Promoção de Eventos e Receitas Financeiras R\$: 4.200,64, Promoção e Eventos R\$: 93.924,28 num total de R\$: 110.376,16 e Serviços Voluntários gratuidade R\$ 47.304,00.

NOTA Nº13 ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS

Todos os recursos da Entidade Foram Aplicados na Manutenção de sua finalidade institucional, em conformidade com seu estatuto social, demonstrados pelas suas receitas, despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA Nº14 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

O patrimônio social findado o exercício de 2023, apresentou o Superávit de R\$ 185.456,46, sendo incorporado ao Patrimônio Social, era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao Exercício findado em 31/12/2023.

NOTA Nº15 VALORAÇÃO DE TRABALHO VOLUNTARIO

Em atendimento a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº1.409-ITG 2002 (R1), destinada para entidades sem fins lucrativos, ressaltamos que as informações relativos aos serviços voluntários de gratuidade, aplicados na entidade durante o exercício de 2023. Foi Utilizado o Salário Mínimo Nacional vigente, como base para o calculo do trabalho voluntario totalizando R\$ 47.304,00

NOTA Nº16 FINALIZAÇÃO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS

As demonstrações contábeis foram concluídas e autorizadas para publicação.

Conselheiro Mairinck - Pr. 31 de Dezembro de 2023

DIOGO MARCELO DE SOUZA
CONTADOR
CPF/MF 057.416.209-73
CRC/PR: 068650/0-9

MARIA CRISTINA RIBEIRO GARCIA
PRESIDENTE
CPF/MF: 054.434.849-40

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE CONSELHEIRO MAIRINCK - PR

Fundada em 1º de julho de 1999

Rua Primavera, 115 - Centro - CEP: 86.480-000 - Conselheiro Mairinck - PR

Fone/fax: (43) 3561-1400 – email: apae_cmk@yahoo.com.br

CNPJ: 03.338.968/0001-10

Registrada no Cartório do Registro Civil, Títulos e Documentos de Ibaiti sob nº 603, Livro A 03, 13/08/1999

Utilidade Pública Federal Conf. Portaria nº 19 de 08/07/2003

Entidade Mantenedora da Escola Sol Encantado – Educação Infantil e Ensino Fundamental na Modalidade de Educação Especial



Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data da Apuração: 31/12/2023

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Conselheiro Mairinck, por força do Estatuto Social, examinando as Demonstrações Contábeis, devidamente acompanhadas das Notas Explicativas, relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2023, são de parecer que os referidos documentos refletem adequadamente a situação econômica da entidade, recomendando à sua APROVAÇÃO pelo CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, sem ressalvas.

Conselheiro Mairinck - PR, 31 de dezembro de 2023.

Flávia Aparecida dos Santos

FLÁVIA APARECIDA DOS SANTOS
CPF - 067.980.429-37

Silvana de Fatima Lopes

SILVANA DE FATIMA LOPES
CPF - 060.168.309-92

Ana Paula da Cruz

ANA PAULA DA CRUZ
CPF - 064.927.799-57

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Plano de Contas 9013 - Plano de contas para associações

Código	Classificação	Nome
19	01	ATIVO
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES
3689	01.1.01.22	Banco do Brasil C/C 7729-1
3697	01.1.01.23	Banco do Brasil C/C 42110-3
3700	01.1.01.24	Banco Sicredi C/C 33332-8
4448	01.1.01.41	Banco do Brasil S.A - c/c 048308-7
4456	01.1.01.42	Banco do Brasil S.A - c/c 48807-0
4464	01.1.01.43	Banco do Brasil S.A - c/c 46325-6
4910	01.1.01.68	Banco do Brasil S.A - c/c 51.282-6
4935	01.1.01.70	Banco Sicredi - Poupança-27894-6
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE
418	01.2.04	IMOBILIZADO
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios
442	01.2.04.03	Veículos
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos/Extintores
2208	01.2.04.10	Equip.de Informatica/Comunicação/Eletronicos
2216	01.2.04.11	Instalações/(Play Ground)
2801	01.2.04.16	Terrenos
2860	01.2.04.22	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
2909	01.2.04.26	Terreno c/ Benfeitorias
2925	01.2.04.28	Edifícios e Construções/Ampliação
2674	01.2.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA
2682	01.2.05.01	Deprec.Equip.de Inform/Comunicação/Eletronicos
2690	01.2.05.02	Depreciação de Máquinas e Equipamentos
2704	01.2.05.03	Depreciação de Móveis e Utensílios
2712	01.2.05.04	Depreciação de Veículos
2720	01.2.05.05	Deprec.Instalações/ Play Ground
2763	01.2.05.09	Deprec.Terreno c/Benfeitorias
507	02	PASSIVO
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE
3042	02.1.06	CONTAS A PAGAR SAUDE
3050	02.1.06.01	Fgts a Recolher
3089	02.1.06.02	Inss a Recolher
3280	02.1.06.04	Salários a Pagar
4294	02.1.06.05	Decimo Terceiro Salario a Pagar
4413	02.1.06.06	Ferías 1/3 -Abono
3085	02.1.07	CONTAS A PAGAR EDUCAÇÃO
3093	02.1.07.01	Fgts a Recolher
3107	02.1.07.02	Inss a Recolher
3115	02.1.07.03	Irpf a Recolher
3298	02.1.07.04	Salários a Pagar
4421	02.1.07.05	13º Salario a Pagar
4430	02.1.07.06	Ferías 1/3 -Abono
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS
884	02.3.04.03	Superávit/deficit do exercício
2933	02.3.04.05	Patrimonio Proprio
892	03	RECEITAS
2089	03.02	Receita Convenio Prefeitura
4120	03.06	Receita Nota Paraná
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES
914	03.1.01	Mensalidades de associadas
922	03.1.02	Contribuições/ Doações
965	03.1.06	Gratuidade(Serviços Voluntarios)
3352	03.10	RECEITA ASSISTENCIA SOCIAL
3638	03.10.06	Repasse Sus
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS/FINANCEIRAS
1074	03.5.03	Receitas Diversas
2178	03.5.10	Rendimentos e Aplicações Bancarias/Dividendos
1198	03.7	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER
1201	03.7.01	Bingos/Festas/ Promoções/Eventos
3328	03.9	RECEITAS EDUCAÇÃO
3336	03.9.01	Repasse Seed
3648	03.9.05	Repasse FNDE/PDDE/PPD
3654	03.9.06	Repasse Fundeb
1252	04	CUSTOS E DESPESAS
3158	04.02	DESPESAS C/PESSOAL SAUDE
3166	04.02.01	Salários e Ordenados
3662	04.02.02	Fgts Saude

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Plano de Contas 9013 - Plano de contas para associações

Código	Classificação	Nome
3981	04.02.10	Decimo Terceiro Salario
4472	04.02.11	Ferias 1/3 Abono
1260	04.1	CUSTOS
2534	04.10	DESPEZA COM PESSOAL EDUCACAO
2542	04.10.01	Salarios e Ordenados
2550	04.10.02	Telefone/Recargas Celulares
2569	04.10.03	Energia Elétrica
2577	04.10.04	Água e Esgoto
3131	04.10.06	FGTS
3751	04.10.10	Material de Expediente/Consumo/Higiene e Limpeza
4200	04.10.16	Salario Maternidade
4219	04.10.17	Ferias 1/3 Ferias
4332	04.10.18	Decimo Terceiro Salario
1570	04.4	DESPEAS ADMINISTRATIVAS
1619	04.4.04	Desp.Promoção Eventos/Confraternização/Homenagens
1627	04.4.05	Depreciações e Amortizações
1678	04.4.10	Serviços Voluntario Obtidos
4260	04.4.17	Despesas Diversas
1813	04.6	DESPEAS TRIBUTÁRIAS
1830	04.6.02	Ipva/Licenciamentos
1872	04.7	DESPEAS GERAIS
1810	04.7.04	Despesas com Seguros
1961	04.7.09	Despesas c Manut e Reparos Equip.e Utensilios
2283	04.7.12	Despesas Com Viagem/Aux.Transporte/Fretes
2305	04.7.14	Despesas Com Cartorio
2321	04.7.15	Despesas Com Honorarios Contabeis
2356	04.7.16	Despesas Com Alimentação/Cestas Basica
2372	04.7.17	Despesas Com Certificação
3174	04.7.27	Despesas Com Internet
4154	04.7.40	Sindicato/Federacoes das Apaes/Anuidades
4367	04.7.43	Despesas c/Pagto Serviços/Médicos/Terceiros
4561	04.7.48	Despesas Diversas
1996	04.8	DESPEAS FINANCEIRAS
2003	04.8.01	Tarifas Bancarias
2020	04.9	DESPEAS EXTRAORDINÁRIAS
2437	04.9.03	Devolução de Saldos



DIOGO MARCELO DE SOUZA

CONTADOR

CPF: 057.416.209-73

CRC: 068650,PR



MARIA CRISTINA RIBEIRO GARCIA

Presidente

CPF: 054.434.849-40

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK

Página: 41

Diário nº 24

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 41 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 41 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK

Endereço: Rua PRIMAVERA, 115

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade / UF / CEP: Conselheiro Mairinck / PR / 86480-000

Registro junta: 1999 em 13/08/1999

Inscrição estadual: ISENTO

CNPJ: 03.338.968/0001-10

Inscrição municipal: 015

Data de início das atividades: 13/08/1999

Período de escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conselheiro Mairinck / PR, 31 de Dezembro de 2023

Carimbo do órgão


Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de
Conselheiro Mairinck - PR
Mantenedora da Escola de Educação Básica
Sol Encantado na Modalidade de Educação
Especial


DIOGO MARCELO DE SOUZA

CONTADOR

CPF: 057.416.209-73

CRC: 068650 PR


MARIA CRISTINA RIBEIRO GARCIA

Presidente

CPF: 054.434.849-40