



# DIÁRIO OFICIAL

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

ANO 2022

EDIÇÃO Nº 1167

CONSELHEIRO MAIRINCK, QUARTA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2022

PÁGINA 01

## DECRETO Nº 39/2022

O Prefeito do Município de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei.

### DECRETA

**Art. 1º** - Fica prorrogado por mais 1 (hum) ano a validade do Processo Seletivo Simplificado 01/2021, que foi Homologado através do Edital de Resultado Final e Convocação, publicado no Diário Oficial deste Município na edição 929 de 28 de abril de 2021.

**Art. 2º**- Este Decreto entra em vigor, a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do Município de Conselheiro Mairinck, aos 26 dias do mês de abril de 2.022.

**Alex Sandro Pereira Costa Domingues**  
Prefeito Municipal

## PORTARIA Nº019/2022

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 10%, em virtude de conclusão do Curso de Graduação .

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

**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 26 dias do mês de abril de 2022.

**Alex Sandro Pereira Costa Domingues**  
Prefeito Municipal

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

Termo de abertura

Diário nº 22

Contém este livro Diário 41 páginas numeradas eletronicamente  
do número 1 a 41 e serviu para os lançamentos das  
informações próprias do contribuinte do estabelecimento 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 em Cartório: 603 em 13/08/1999

Nome do Cartório: Cartorio do Registro Civil de Titulos e Documentos de Ibaiti

Nº do livro: A

Nº da folha: 03

Inscrição Estadual: ISENTO

CNPJ: 03.338.968/0001-10

Inscrição Municipal: 015

Data da Constituição: 13/08/1999

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2021

Conselheiro Mairinck / PR, 01 de Janeiro de 2021

Carimbo do órgão



DIOGO MARCELO DE SOUZA  
CONTADOR  
068650/O-9  
067.416.209-73

VANDERLEI JOSE DE OLIVEIRA  
Presidente  
023.948.089-93

**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 22 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>01/01/2021</b>						
02.3.04.03	884	Vlr ajuste de exercicio anterior	3670	<u>24694</u>	6.711,24	6.711,24
01.1.01.24	3700	Ajuste exercicio anterior	884	<u>26131</u>	2.096,14	2.096,14
<b>02/01/2021</b>						
04.7.09	1961	N/Pagto Manutenção na Placa da fachada da escola	43	<u>26425</u>	70,00	70,00
<b>05/01/2021</b>						
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3697	<u>21784</u>	54,95	54,95
04.7.15	2321	N/Pagto Escritorio Contabilidade Erony	3700	<u>22110</u>	900,00	900,00
02.1.07.03	3115	NPagto Darf Irrf mes 01-2021	3670	<u>24384</u>	91,21	91,21
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas bancarias cfe extrato-Darf	3670	<u>26999</u>	5,13	5,13
<b>06/01/2021</b>						
04.7.27	3174	N/Pagto Boleto Net Inf (internet)	3700	<u>22128</u>	199,00	199,00
04.7.43	4367	N/Pagto Consulta Neuro	3700	<u>22136</u>	150,00	150,00
04.7.16	2356	N/Pagto Compra de Produtos alimenticios	43	<u>26433</u>	20,00	20,00
<b>11/01/2021</b>						
01.1.01.23	3697	Transferencia ref.Ressarcimento de Tarifas	3700	<u>21792</u>	775,75	775,75
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3700	<u>22144</u>	48,92	48,92
<b>14/01/2021</b>						
04.6.02	1830	N/Pagto Ipva Fiat Strada	3700	<u>22152</u>	1.237,74	1.237,74
04.4.04	1619	N/Pagto Doces-Lembrancinha de final de ano	3700	<u>22160</u>	165,00	165,00
04.10.10	3751	N/Pagto Recarga de Cartuchos	3700	<u>22179</u>	45,00	45,00
04.10.02	2550	N/Pagto Oi telefone Fixo	3670	<u>24392</u>	122,82	122,82
<b>15/01/2021</b>						
04.7.04	1910	N/Pagto Parcela Seguro-Fiat Strada	3700	<u>22187</u>	176,94	176,94
<b>19/01/2021</b>						
01.1.01.21	3670	Ted Credito em conta	3700	<u>24406</u>	171,66	171,66
<b>20/01/2021</b>						
04.10.03	2569	N/pagto copel	3670	<u>24414</u>	249,26	249,26
04.10.02	2550	N/Pagto Oi Telefone Fixo	3670	<u>24422</u>	39,22	39,22
<b>21/01/2021</b>						
04.4.04	1619	N/Pagto Coroa de Flores (Funcionaria Maria de Fatima)	3700	<u>22195</u>	315,00	315,00
04.4.04	1619	N/Pagto Coroa de Flores (aluno Onofre)	3700	<u>22209</u>	315,00	315,00
<b>22/01/2021</b>						
04.7.40	4154	N/Pagto Federações da Apaes-Cota Unica	3700	<u>22217</u>	309,45	309,45
<b>25/01/2021</b>						
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3700	<u>22225</u>	20,00	20,00
04.10.04	2577	N/Pagto Sanepar	3670	<u>24430</u>	141,22	141,22
04.10.04	2577	N/Pagto Sanepar	3670	<u>24449</u>	125,64	125,64
04.7.16	2356	N/Pagto compra de produtos alimenticios	43	<u>26441</u>	44,00	44,00
<b>26/01/2021</b>						
01.1.01.21	3670	Transfrecia entre conta Ressarcimento de rubrica na c.c.39.624-9	3700	<u>22233</u>	841,10	841,10
01.1.01.21	3670	Transferencia entre contas Ressarcimento de despesas c.c.39.624-9	3700	<u>22241</u>	35,90	35,90
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3700	<u>22250</u>	6,90	6,90
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3700	<u>22268</u>	6,90	6,90
01.2.04.02	434	N/pagto Aquisição de 04-Mesas adulto de madeira maciça-Ted	3670	<u>24473</u>	4.000,00	4.000,00
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3670	<u>24481</u>	10,45	10,45
<b>28/01/2021</b>						
04.10.01	2542	Vlr. Devido Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3298	<u>17558</u>	3.360,88	3.360,88

**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 22 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.07.04	3298	Vir. Descontado IRPF da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3115	17744	43,40	43,40
02.1.07.04	3298	Vir. Descontado INSS da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3107	18015	1.862,32	1.862,32
01.2.04.02	434	N/Pagto Compra de Cadeiras e Mesinha Infantil	3697	21806	3.050,00	3.050,00
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3697	21814	10,45	10,45
01.2.04.02	434	N/Pagto Compra de Mesa para refeitório	3719	26247	1.430,00	1.430,00
<b>29/01/2021</b>						
01.2.04.02	434	N/Pagto complemento pagto das mesas do refeitório	3700	22276	480,00	480,00
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3700	22284	6,90	6,90
02.1.07.04	3298	N/Pagto Andreia de Jesus Oliveira-mes 01-2021	3670	24490	1.455,16	1.455,16
<b>31/01/2021</b>						
04.10.06	3131	Vir. Devido FGTS da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3093	17833	1.543,79	1.543,79
04.02.02	3662	Vir. Devido FGTS da Folha de Pagamento - Tecnico SUS N/MES	3050	17841	205,83	205,83
01.1.01.21	3670	Rendimentos Aplicação Financeira	2178	25968	236,82	236,82
01.1.01.24	3700	Rendimentos de Aplicação Financeira n/mes	2178	27189	12,65	12,65
<b>Total mês : 01/2021</b>					<b>33.199,74</b>	<b>33.199,74</b>
<b>02/02/2021</b>						
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3697	21822	54,95	54,95
<b>03/02/2021</b>						
02.1.06.01	3050	N/Pagto Fgts SUS	3700	22292	205,83	205,83
04.7.15	2321	N/Pagto Escritorio Contabilidade Erony	3700	22306	950,00	950,00
02.1.07.02	3107	N/Pagto Inss SUS	3700	22314	102,96	102,96
04.7.27	3174	N/Pagto Net Inf Brasil	3700	22322	199,00	199,00
02.1.07.03	3115	N/Pagto darf lrrf	3670	24503	43,40	43,40
02.1.07.01	3093	N/Pagto Fgts	3670	24511	1.543,79	1.543,79
04.10.02	2550	N/Pagto Oi Telefone Fixo	3670	24520	120,38	120,38
04.4.04	1619	N/Pagto Compra de bolo p/cha de bebe funcionaria Ana Carolina	43	26450	30,00	30,00
<b>04/02/2021</b>						
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3697	21830	10,45	10,45
<b>09/02/2021</b>						
04.10.03	2569	N/Pagto copel	3670	26069	187,32	187,32
<b>10/02/2021</b>						
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3700	22330	48,92	48,92
<b>11/02/2021</b>						
04.7.16	2356	N/Pagto compra de salgado p lanche de reunião pedagogica	43	26468	168,00	168,00
<b>12/02/2021</b>						
04.7.16	2356	N/Pagto Mercado Bem barato	3697	21849	792,33	792,33
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3697	21857	10,45	10,45
<b>17/02/2021</b>						
04.7.04	1910	N/Pagto Parela seguro-Fiat Strada	3700	22349	176,95	176,95
<b>18/02/2021</b>						
01.2.04.26	2909	N/Pagto Parela Calhas	3700	22357	666,25	666,25
<b>19/02/2021</b>						
04.10.14	3875	N/Pagto Limpeza no Piso da Escola	3700	22365	990,00	990,00
<b>22/02/2021</b>						
01.1.01.21	3670	Transf.entre conta-Deposito c.c.36.624-9-Estrmo despesas	3700	22373	1.150,00	1.150,00
01.1.01.21	3670	Transf.entre contas-deposito c.c.36.624-9-estorno de despesa	3700	22381	303,30	303,30
04.10.02	2550	N/pagto Oi Telefone Fixo	3670	24546	39,59	39,59
01.1.01.21	3670	N/Recebimento Seed	3336	24562	31.642,40	31.642,40

**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 22 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>23/02/2021</b>						
01.1.01.23	3697	N/Recebimento Convênio PPD	3646	21865	787,72	787,72
01.2.04.26	2909	N/pagto Loja Constrular	3697	21873	800,00	800,00
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3697	21881	10,45	10,45
<b>24/02/2021</b>						
04.10.01	2542	Vlr. Devido Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3298	17574	19.307,61	19.307,61
04.02.01	3166	Vlr. Devido Folha de Pagamento - Tecnico SUS N/MES	3280	17582	3.698,88	3.698,88
02.1.07.04	3298	Vlr. Descontado IRPF da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3115	17752	43,76	43,76
02.1.07.04	3298	Vlr. Descontado INSS da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3107	18023	1.693,66	1.693,66
02.1.07.02	3107	Vlr. Salario Familia da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3298	18104	194,48	194,48
02.1.07.02	3107	Vlr. Salario Familia da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3298	18112	205,08	205,08
02.1.07.02	3107	Vlr. Salario Maternidade da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3298	18201	1.294,10	1.294,10
02.1.06.04	3280	Vlr. Descontado INSS da Folha de Pagamento - Tecnico SUS N/MES	3069	18252	294,26	294,26
02.1.06.02	3069	Vlr Salario Familia f.pagto n/mes	3280	27022	51,27	51,27
<b>25/02/2021</b>						
04.02.02	3662	Vlr. Devido FGTS da Folha de Pagamento - Tecnico SUS N/MES	3050	17868	295,91	295,91
02.1.06.04	3280	N/Pagto Luciana - T.O ( Salario Porporcional )	3689	18546	92,50	92,50
02.1.06.04	3280	N/Pagto Jean Lucas - Fisioterapeuta	3689	18554	1.213,28	1.213,28
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato n/mes	3689	18562	10,45	10,45
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato n/mes	3689	18570	10,45	10,45
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato n/mes	3689	18589	10,45	10,45
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato n/mes	3689	18597	10,45	10,45
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3700	22390	20,00	20,00
02.1.07.04	3298	N/Pagto Complementação Salario-Elisa	3700	22403	200,00	200,00
01.1.01.22	3689	Transferencia entre conta de recursos para c.c.7729-1	3700	22411	1.700,00	1.700,00
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario - Monica Elisa	3670	24570	1.455,98	1.455,98
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario - Daldinise Margarete da Silva	3670	24589	1.291,37	1.291,37
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario - Mariana More Curan Oliveira	3670	24597	2.822,89	2.822,89
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario - Andreia de Jesus Oliveira	3670	24600	2.485,51	2.485,51
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario - Malara Fernanda Ferreira	3670	24619	2.225,06	2.225,06
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario - Elisa Marie Vida Aristides	3670	24627	1.073,62	1.073,62
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario - Erotilde de Oliveira	3670	24635	1.456,03	1.456,03
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario - Adriana Viana de Oliveira	3670	24643	1.312,05	1.312,05
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario - Mauricio Aparecido Figueiredo	3670	24651	1.223,47	1.223,47
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario - Tais Mayra Ramos	3670	24660	1.172,20	1.172,20
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario - Lucilene Aristides	3670	24678	1.223,47	1.223,47
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario - Leticia Daniel da Silva	3670	24686	1.172,20	1.172,20
<b>26/02/2021</b>						
02.1.06.04	3280	N/pagto Luciana T.O	3689	18627	254,38	254,38
02.1.06.01	3050	N/Pagto Fgts	3689	18635	273,91	273,91
02.1.06.04	3280	N/Pagto Ana Carolina -Psicologa	3689	18643	1.895,73	1.895,73
02.1.06.01	3050	N/Pagto Fgts	3689	18651	22,00	22,00
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato n/mes	3689	18660	1,40	1,40
01.1.01.22	3689	Transferencia entre conta recursos para c.c. 7729-1	3700	22420	1.930,00	1.930,00
01.1.01.22	3689	Transferencia entre conta recursos p. c.c.7729-1	3700	22438	165,00	165,00
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3700	22446	6,90	6,90
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3700	22454	6,90	6,90
<b>28/02/2021</b>						
04.10.06	3131	Vlr. Devido FGTS da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3093	17850	1.593,51	1.593,51
01.1.01.21	3670	Rendimentos Aplicação Financeira n/mes	2178	25976	230,91	230,91
02.1.06.02	3069	Transferencia entre contas Inss n/mes	3107	27120	242,99	242,99
01.1.01.24	3700	Rendimentos de Aplicação Financeira n/mes	2178	27197	15,15	15,15
<b>Total mês : 02/2021</b>					<b>96.933,66</b>	<b>96.933,66</b>

**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 22 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>02/03/2021</b>						
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3697	21890	8,64	8,64
04.7.15	2321	N/Pagto Escritorio Contabilidade Erony	3700	22462	950,00	950,00
02.1.07.03	3115	N/Pagto Darf Irf	3670	24708	43,76	43,76
02.1.07.01	3093	N/Pagto Fgts	3670	24716	1.593,51	1.593,51
04.10.04	2577	N/Pagto Sanepar	3670	24724	133,09	133,09
<b>04/03/2021</b>						
01.1.01.22	3689	N/Recebimento Sus	3638	18678	7.907,33	7.907,33
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato n/mes	3689	18686	9,05	9,05
<b>05/03/2021</b>						
04.10.14	3875	N/Pagto compra de Produtos de limpeza	43	26484	76,60	76,60
<b>08/03/2021</b>						
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato n/mes	3689	18708	10,45	10,45
04.7.27	3174	N/Pagto Net Inf.Brasil	3700	22470	199,00	199,00
04.7.40	4154	N/Pagto Secreso-Parcela Unica	3700	22489	260,00	260,00
01.2.04.26	2909	N/Pagto Parcela Calhas	3700	22497	633,25	633,25
04.7.17	2372	N/Pagto Online Certificadora-Certificado Digital	3700	22519	221,00	221,00
04.10.02	2550	N/Pagto Oi Telefone Fixo	3670	24732	120,38	120,38
01.1.01.24	3700	Transferencia entre conta -TED	3689	26182	7.880,00	7.880,00
<b>09/03/2021</b>						
01.1.01.24	3700	N/Receb.Devolucao Compl.Salarial-Luciara	3298	22527	50,00	50,00
<b>10/03/2021</b>						
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3700	22535	48,92	48,92
01.1.01.01	43	N/Recebimento Associados n/mes	914	26476	200,00	200,00
<b>18/03/2021</b>						
01.1.01.21	3670	Transferencia entre conta-deposito c.c.39 624-9-Ressarcimento IR e Tarifa	3700	22543	135,65	135,65
<b>19/03/2021</b>						
01.1.01.24	3700	n/Receb.Distribuição de Resultados Sicredi	2178	22551	22,99	22,99
<b>24/03/2021</b>						
04.10.02	2550	N/pagto Oi Telefone Fixo	3670	24759	39,59	39,59
<b>25/03/2021</b>						
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3700	22560	20,00	20,00
<b>26/03/2021</b>						
01.1.01.21	3670	N/Recebimento Seed	3336	24767	31.642,40	31.642,40
<b>29/03/2021</b>						
02.1.07.04	3298	N/pagto Compl Salario-Etica	3700	22578	200,00	200,00
01.1.01.21	3670	N/Recebimento Seed-Per Capita	3336	24775	12.784,99	12.784,99
<b>30/03/2021</b>						
04.10.01	2542	Vir. Devido Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3298	17590	17.547,66	17.547,66
04.02.01	3166	Vir. Devido Folha de Pagamento - Tecnico SUS N/MES	3280	17604	3.822,94	3.822,94
02.1.07.04	3298	Vir. Descontado IRPF da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3115	17760	43,76	43,76
04.10.06	3131	Vir. Devido FGTS da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3093	17876	1.543,79	1.543,79
04.02.02	3662	Vir. Devido FGTS da Folha de Pagamento - Tecnico SUS N/MES	3050	17884	305,83	305,83
02.1.07.04	3298	Vir. Descontado INSS da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3107	18031	1.574,47	1.574,47
02.1.07.02	3107	Vir. Salario Familia da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3298	18120	256,35	256,35
02.1.07.02	3107	Vir. Salario Maternidade da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3298	18210	1.699,61	1.699,61
02.1.06.04	3280	Vir. Descontado INSS da Folha de Pagamento - Tecnico SUS N/MES	3069	18260	292,31	292,31

**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 22 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.06.04	3280	N/Pagto Luciara T.O	3689	18724	693,75	693,75
02.1.06.04	3280	N/Pagto Juliana- Assistente Social	3689	18732	462,50	462,50
02.1.06.04	3280	N/pagto Jean Lucas- Fisioterapeuta	3689	18740	1.213,28	1.213,28
02.1.06.04	3280	N/Pagto Ana Carolina -Psicologa	3689	18759	1.314,91	1.314,91
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato n/mes	3689	18767	8,39	8,39
01.1.01.22	3689	Transferencia entre conta recursos para c.c. 7729-1	3700	22594	3.685,00	3.685,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Devolução Complementação Salario-Juliana Domingos Simoes da Silva	3298	22616	50,00	50,00
01.1.01.21	3670	Vlr.recbto Ted- Ressarcimento de tarifa	3700	24783	10,45	10,45
01.1.01.21	3670	N/Recebimento Seed -Per Capita	3336	24791	3.430,77	3.430,77
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Monica Elisa	3670	24805	1.455,98	1.455,98
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Daldinise Margarete da Silva	3670	24813	1.291,37	1.291,37
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Mariana More Curan Oliveira	3670	24821	2.822,89	2.822,89
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Andreia dde Jesus Oliveira	3670	24830	1.507,05	1.507,05
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Maiara Fernanda Ferreira	3670	24848	2.225,06	2.225,06
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Elisa Marie Vida Aristides	3670	24856	1.073,62	1.073,62
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Erotilde de Oliveira	3670	24864	1.456,03	1.456,03
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Adriana Viana de Oliveira	3670	24872	1.312,05	1.312,05
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Maurilio Aparecido Figueiredo	3670	24880	1.223,47	1.223,47
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Tais Mayra Ramos	3670	24899	1.172,20	1.172,20
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Luclene Aristides	3670	24902	1.223,47	1.223,47
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Leticia Daniel da Silva	3670	24910	1.172,20	1.172,20
02.1.06.02	3069	Vlr Salario Familia f.pagto n/mes	3280	27030	153,81	153,81
02.1.06.02	3069	Transferencia entre contas Inss. n/mes	3107	27138	138,50	138,50
<b>31/03/2021</b>						
01.1.01.21	3670	Rendimentos Aplicação Financeira n/mes	2178	25984	242,05	242,05
01.1.01.24	3700	Rendimentos de Aplicação Financeira n/mes	2178	27200	6,34	6,34
<b>Total mês : 03/2021</b>					<b>121.622,46</b>	<b>121.622,46</b>
<b>01/04/2021</b>						
01.2.04.02	434	N/Pagto Aquisição Instalação de Ar condicionado	3700	22624	1.480,00	1.480,00
04.10.04	2577	N/Pagto Sanepar	3670	24929	132,07	132,07
04.10.03	2569	N/Pagto Copel	3670	24937	257,37	257,37
<b>05/04/2021</b>						
01.1.01.23	3697	n/Recebimento Convenio PPD	3646	21903	409,97	409,97
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3697	21911	46,31	46,31
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3697	21920	54,95	54,95
01.1.01.01	43	N/Recebimento Associados n/mes	914	26492	400,00	400,00
04.10.15	3930	N/Pagto Instalação da porta da pia da cozinha-1ª Parcela	43	26506	245,00	245,00
<b>06/04/2021</b>						
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato n/mes	3689	18775	2,06	2,06
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato n/mes	3689	18783	10,45	10,45
01.1.01.22	3689	N/Recebimento Sus	3638	18830	7.907,33	7.907,33
04.7.27	3174	N/Pagto Net Inf.Brasil	3700	22632	199,00	199,00
01.2.04.26	2909	N/Pagto Parcela Calhas	3700	22640	633,24	633,24
02.1.06.01	3050	N/Pagto Fgts	3700	22659	305,83	305,83
02.1.07.03	3115	N/Pagto Darf IRRF	3670	24945	43,76	43,76
02.1.07.01	3093	N/pagto Fgts	3670	24953	1.543,79	1.543,79
<b>07/04/2021</b>						
04.7.43	4367	N/Pagto 03- Consultas Neuro	3700	22667	450,00	450,00
04.7.15	2321	N/pagto Escritorio de Contabilidade Erony	3700	22675	950,00	950,00
04.4.04	1619	N/Pagto Coroa de Flores (aluno João)	3700	22683	315,00	315,00
<b>12/04/2021</b>						
01.2.04.26	2909	N/Pagto Constrular	3697	21938	295,00	295,00
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3697	21946	10,45	10,45
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3700	22691	48,92	48,92

**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 22 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>14/04/2021</b>						
04.7.43	4367	N/Pagto Exame medico de aluno	43	26514	40,00	40,00
<b>15/04/2021</b>						
04.4.17	4260	N/Pagto Compra de Cortina	43	26522	80,00	80,00
<b>20/04/2021</b>						
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato n/mes	3689	18791	10,45	10,45
04.7.12	2283	N/pagto Adiantado Ajuda de Custo Larissa-Fonocaudiologa	3689	18848	100,00	100,00
<b>23/04/2021</b>						
04.10.02	2550	N/Pagto Oi Telefone Fixo	3700	22705	192,53	192,53
04.10.02	2550	N/pagto Oi Telefone Fixo	3670	24961	39,59	39,59
<b>26/04/2021</b>						
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3700	22713	20,00	20,00
01.1.01.21	3670	N/Recebimento Seed	3336	24970	31.642,40	31.642,40
<b>27/04/2021</b>						
04.10.01	2542	Vlr. Devido Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3298	17612	17.929,54	17.929,54
04.02.01	3166	Vlr. Devido Folha de Pagamento - Tecnico SUS N/MES	3280	17620	4.622,98	4.622,98
02.1.07.04	3298	Vlr. Descontado IRPF da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3115	17779	43,76	43,76
02.1.07.04	3298	Vlr. Descontado INSS da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3107	18040	1.574,47	1.574,47
02.1.07.02	3107	Vlr. Salario Familia da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3298	18139	205,08	205,08
02.1.07.02	3107	Vlr. Salario Maternidade da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3298	18228	1.567,93	1.567,93
02.1.06.04	3280	Vlr. Descontado INSS da Folha de Pagamento - Tecnico SUS N/MES	3069	18279	352,35	352,35
02.1.06.02	3069	Vlr Salario Familia f.pagto n/mes	3280	27049	153,81	153,81
<b>28/04/2021</b>						
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato n/mes	3689	18805	10,45	10,45
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato n/mes	3689	18813	10,45	10,45
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato n/mes	3689	18821	10,45	10,45
02.1.06.04	3280	N/Pagto Luciana T.O	3689	18856	693,75	693,75
02.1.06.04	3280	N/pagto Juliana Assistente Social	3689	18864	693,75	693,75
02.1.06.04	3280	N/Pagto Ana Carolina -Psicologa	3689	18872	1.314,91	1.314,91
02.1.06.04	3280	N/Pagto Jean Lucas -Fisioterapeuta	3689	18880	1.213,28	1.213,28
02.1.06.04	3280	N/Pagto Proporcional Larissa-Fonocaudiologa	3689	18899	508,75	508,75
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Monica Elisa	3670	24968	1.455,98	1.455,98
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Daldinise Margarete da Silva	3670	24996	1.291,37	1.291,37
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Mariana More Curan Oliveira	3670	25003	2.822,89	2.822,89
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Andreia de Jesus Oliveira	3670	25011	1.455,98	1.455,98
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Maiara Fernanda Ferreira	3670	25020	2.225,06	2.225,06
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Elisa Marie Vida Aristides	3670	25038	1.073,62	1.073,62
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Erolilde de Oliveira	3670	25046	1.456,03	1.456,03
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Adriana Viana de Oliveira	3670	25054	1.312,05	1.312,05
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Maurilio Aparecido Figueiredo	3670	25062	1.223,47	1.223,47
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Tais Mayra Ramos	3670	25070	1.172,20	1.172,20
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Lucilene Aristides	3670	25089	1.223,47	1.223,47
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Leticia Daniel da Silva	3670	25097	1.172,20	1.172,20
04.7.14	2305	N/Pagto Gasto em Cartorio	43	26530	50,00	50,00
<b>29/04/2021</b>						
02.1.07.04	3298	N/Pagto Complementação Salario-Elisa	3700	22721	200,00	200,00
<b>30/04/2021</b>						
04.10.06	3131	Vlr. Devido FGTS da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3093	17892	1.543,79	1.543,79
04.02.02	3662	Vlr. Devido FGTS da Folha de Pagamento - Tecnico SUS N/MES	3050	17906	369,83	369,83
01.1.01.21	3670	Rendimentos Aplicação Financeira n/mes	2178	25992	355,85	355,85
02.1.06.02	3069	Transferencia entre contas Inss n/mes	3107	27146	198,54	198,54

**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 22 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.24	3700	Rendimentos de Aplicação Financeira n/mes	2178	27219	6,02	6,02
<b>Total mês : 04/2021</b>					<b>99.379,53</b>	<b>99.379,53</b>
<b>03/05/2021</b>						
02.1.06.01	3050	N/Pagto Fgts	3689	18902	369,83	369,83
04.7.27	3174	N/Pagto Net Inf. Brasil	3700	22730	220,00	220,00
04.7.27	3174	N/Pagto Net Inf. Brasil	3700	22748	199,00	199,00
04.10.03	2569	N/Pagto Copel	3700	22756	293,42	293,42
04.7.15	2321	N/Pagto Escritorio de contabilidade Erony	3700	22764	950,00	950,00
02.1.07.03	3115	N/Pagto Darf IRRF	3670	25100	43,76	43,76
02.1.07.01	3093	N/pagto Fgts	3670	25119	1.543,79	1.543,79
04.10.04	2577	N/Pagto Sanepar	3670	25127	132,07	132,07
04.10.02	2550	N/pagto Oi telefone Fixo	3670	25135	192,53	192,53
<b>04/05/2021</b>						
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3697	21954	3,26	3,26
04.7.09	1961	N/Pagto compra Tapeçaria p/manutenção de cadeira de rodas	43	26549	160,00	160,00
<b>05/05/2021</b>						
01.1.01.22	3689	N/Recebimento SUS	3638	18910	7.907,33	7.907,33
04.4.04	1619	N/Pagto Lembrancinha para o dia das Maes	3700	22772	224,00	224,00
01.1.01.01	43	N/Recoimento Mensalidades associados n/mes	914	26557	430,00	430,00
<b>06/05/2021</b>						
04.7.12	2283	N/Pagto Luciana T.O- Ref.Ajuda de custo abr e maio	3689	18929	100,00	100,00
04.7.12	2283	N/Pagto Juliana-Assistente Social (ref.ajuda de custo abril e maio)	3689	18937	100,00	100,00
04.10.15	3930	N/Pagto Istalação da porta da pia da cozinha-2ª Parcela	43	26565	245,00	245,00
<b>10/05/2021</b>						
04.10.11	3778	N/Pagto 1ª Parc.Empresa da Luciana T.O (ref.a compra de brinquedos educativos)	3689	18945	250,00	250,00
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3689	18953	10,45	10,45
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3700	22780	48,92	48,92
<b>12/05/2021</b>						
04.7.43	4367	N/Pagto 03-Consultas Neuro	3700	22799	450,00	450,00
04.10.10	3751	N/Pagto Bazer Coração de Mae	3700	22802	164,10	164,10
<b>17/05/2021</b>						
01.1.01.21	3670	Transferencia entre conta Deposito c.c.39.624-9-Ressarcimento de IR	3700	22829	173,46	173,46
04.7.04	1910	N/Pagto Parela Seguro Fiat Strada	3700	27308	174,57	174,57
<b>25/05/2021</b>						
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3700	22837	20,00	20,00
01.1.01.21	3670	N/Recebimento Seed	3336	26077	31.642,40	31.642,40
<b>28/05/2021</b>						
04.8.01	2003	Deposito c.p 27.894-6	3700	22845	20,00	20,00
04.10.02	2550	N/Pagto Oi Telefone Fixo	3700	22853	39,59	39,59
<b>30/05/2021</b>						
04.10.01	2542	Vir. Devido Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3298	17639	17.896,06	17.896,06
04.02.01	3166	Vir. Devido Folha de Pagamento - Tecnico SUS N/MES	3280	17647	4.841,46	4.841,46
02.1.07.04	3298	Vir. Descontado IRPF da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3115	17787	43,76	43,76
04.10.06	3131	Vir. Devido FGTS da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3093	17914	1.543,79	1.543,79
04.02.02	3662	Vir. Devido FGTS da Folha de Pagamento - Tecnico SUS N/MES	3050	17922	385,83	385,83
02.1.07.04	3298	Vir. Descontado INSS da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3107	18058	1.574,47	1.574,47
02.1.07.02	3107	Vir. Salario Familia da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3298	18147	205,08	205,08

**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 22 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.07.02	3107	Vlr. Salario Maternidade da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3298	<u>18236</u>	1.601,41	1.601,41
02.1.06.04	3280	Vlr. Descontado INSS da Folha de Pagamento - Tecnico SUS N/MES	3069	<u>18287</u>	385,83	385,83
02.1.06.02	3069	Vlr Salario Familia f.pagto n/mes	3280	<u>27057</u>	153,81	153,81
<b>31/05/2021</b>						
02.1.06.04	3280	N/Pagto Luciara - T.O	3689	<u>18961</u>	693,75	693,75
02.1.06.04	3280	N/Pagto Juliana Assitente Social	3689	<u>18970</u>	693,75	693,75
02.1.06.04	3280	N/Pagto Ana Carolina -Psicologa	3689	<u>18988</u>	1.314,91	1.314,91
02.1.06.04	3280	N/Pagto Larissa Fonoaudiologa	3689	<u>18996</u>	693,75	693,75
02.1.06.04	3280	N/Pagto Ana Carolina -Psicologa	3689	<u>19003</u>	1.213,28	1.213,28
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3689	<u>19011</u>	10,45	10,45
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3689	<u>19020</u>	10,45	10,45
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3689	<u>19038</u>	10,45	10,45
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Monica Elisa	3670	<u>25151</u>	1.455,98	1.455,98
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Dalদিনিসে Margarete da Silva	3670	<u>25160</u>	1.291,37	1.291,37
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Mariana More Curan Oliveira	3670	<u>25178</u>	2.822,89	2.822,89
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Andreia de Jesus Oliveira	3670	<u>25186</u>	1.455,98	1.455,98
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Maiara Fernanda Ferreira	3670	<u>25194</u>	2.225,06	2.225,06
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Elisa Marie Vida Aristides	3670	<u>25208</u>	1.073,62	1.073,62
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Erotilde de Oliveira	3670	<u>25216</u>	1.456,03	1.456,03
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Adriana Viana de Oliveira	3670	<u>25224</u>	1.312,05	1.312,05
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Maurilio Aparecido Figueiredo	3670	<u>25232</u>	1.223,47	1.223,47
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Tais Mayra Ramos	3670	<u>25240</u>	1.172,20	1.172,20
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Lucilene Aristides	3670	<u>25259</u>	1.223,47	1.223,47
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Leticia Daniel da Silva	3670	<u>25267</u>	1.172,20	1.172,20
01.1.01.21	3670	Rendimentos Aplicação Financeira n/mes	2178	<u>26000</u>	381,77	381,77
02.1.06.02	3069	Transferencia entre contas Inss n/mes	3107	<u>27154</u>	232,02	232,02
01.1.01.24	3700	Rendimentos de Aplicação Financeira n/mes	2178	<u>27227</u>	5,21	5,21
<b>Total mês : 05/2021</b>					<b>97.883,09</b>	<b>97.883,09</b>
<b>01/06/2021</b>						
01.1.01.22	3689	N/Recebimento SUS	3638	<u>19046</u>	7.907,33	7.907,33
04.10.11	3778	N/Pagto 2ª Parc.empresa Luciara T.O(Ref.compra de brinquedos Educativos)	3689	<u>19054</u>	250,00	250,00
02.1.06.01	3050	N/Pagto Fgts	3689	<u>19062</u>	385,83	385,83
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3689	<u>19070</u>	10,45	10,45
04.7.15	2321	N/Pagto Boleto Honorario Escritorio	3700	<u>22861</u>	950,00	950,00
04.7.27	3174	N/Pagto Net Info Brasil	3700	<u>22870</u>	199,00	199,00
04.7.27	3174	N/Pagto Net Info Brasil	3700	<u>22888</u>	220,00	220,00
02.1.07.04	3298	N/Pagto Complementação Salarial - Elisa	3700	<u>22896</u>	200,00	200,00
02.1.07.03	3115	N/Pagto Darf IRRF	3670	<u>25283</u>	43,76	43,76
04.10.04	2577	N/pagto Sanepar	3670	<u>25291</u>	137,81	137,81
04.10.03	2569	N/Pagto Copel	3670	<u>25305</u>	259,35	259,35
04.10.02	2550	N/pagto Oi Telefone Fixo	3670	<u>25313</u>	151,65	151,65
02.1.07.01	3093	N/Pagto Fgts	3670	<u>25321</u>	1.543,79	1.543,79
<b>07/06/2021</b>						
01.1.01.01	43	N/Recebimento Mensalidade de Associados n/mes	914	<u>26573</u>	450,00	450,00
04.10.15	3930	N/Pagto Instalação da Porta da pia da cozinha-3ª Parcela	43	<u>26581</u>	245,00	245,00
<b>09/06/2021</b>						
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3670	<u>25330</u>	10,45	10,45
<b>10/06/2021</b>						
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifa Bancaria	3700	<u>22900</u>	48,92	48,92
04.10.11	3778	N/pagto Luciara- Brinquedos Educativos	3670	<u>25348</u>	1.228,00	1.228,00
01.2.04.02	434	N/pagto Stefran-Aquisição de 08-cadeiras giratoria	3670	<u>25356</u>	2.872,00	2.872,00
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3670	<u>25364</u>	10,45	10,45
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3670	<u>25372</u>	10,45	10,45
<b>14/06/2021</b>						

**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 22 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.4.01	1589	N/Pagto Compra Combustivel	43	<u>26590</u>	20,00	20,00
<b>15/06/2021</b>						
04.7.04	1910	N/Pagto Parcela Seguro da Fiat Strada	3700	<u>22918</u>	174,61	174,61
<b>16/06/2021</b>						
04.4.01	1589	N/Pagto Compra combustivel	43	<u>26603</u>	40,00	40,00
<b>23/06/2021</b>						
04.4.01	1589	N/Pagto compra de combustiveis	43	<u>26611</u>	50,00	50,00
04.7.14	2305	N/Pagto Gasto Cartorio	43	<u>26620</u>	73,00	73,00
<b>24/06/2021</b>						
04.7.14	2305	N/Pagto Cartorio - Registro de Documentos	3700	<u>22926</u>	380,00	380,00
<b>25/06/2021</b>						
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifa Bancaria	3700	<u>22934</u>	20,00	20,00
01.1.01.21	3670	N/rECEBIMENTO Seec	3336	<u>26380</u>	31.642,40	31.642,40
<b>29/06/2021</b>						
04.4.01	1589	N/Pagto compra combustiveis	43	<u>26638</u>	50,00	50,00
<b>30/06/2021</b>						
04.10.01	2542	Vir. Devido Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3298	<u>17655</u>	19.497,47	19.497,47
04.02.01	3166	Vir. Devido Folha de Pagamento - Tecnico SUS N/MES	3280	<u>17663</u>	4.709,44	4.709,44
02.1.07.04	3298	Vir. Descontado IRPF da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3115	<u>17795</u>	43,76	43,76
04.10.06	3131	Vir. Devido FGTS da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3093	<u>17930</u>	1.543,79	1.543,79
04.02.02	3662	Vir. Devido FGTS da Folha de Pagamento - Tecnico SUS N/MES	3050	<u>17949</u>	385,83	385,83
02.1.07.04	3298	Vir. Descontado INSS da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3107	<u>18066</u>	1.574,47	1.574,47
02.1.07.02	3107	Vir. Salario Familia da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3298	<u>18155</u>	205,08	205,08
02.1.06.04	3280	Vir. Descontado INSS da Folha de Pagamento - Tecnico SUS N/MES	3069	<u>18295</u>	153,81	153,81
02.1.06.04	3280	N/Pagto Luciana = T.O	3689	<u>19089</u>	693,75	693,75
02.1.06.04	3280	N/Pagto Juliana -Assistente Social+Ajudade custo Junho	3689	<u>19097</u>	793,75	793,75
02.1.06.04	3280	N/Pagto Ana Carolina -Psicologa	3689	<u>19100</u>	1.314,91	1.314,91
02.1.06.04	3280	N/Pagto Jean Lucas -Fisioterapeuta	3689	<u>19119</u>	1.213,28	1.213,28
02.1.06.04	3280	N/Pagto Larissa Fonoaudiologa	3689	<u>19127</u>	693,75	693,75
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3689	<u>19135</u>	10,45	10,45
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3689	<u>19143</u>	10,45	10,45
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3689	<u>19151</u>	10,45	10,45
02.1.07.04	3298	N/Pagto Complementação Salarial - Elisa	3700	<u>22942</u>	200,00	200,00
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Monica Elisa	3670	<u>25399</u>	1.455,98	1.455,98
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Daldinise Margarete da Silva	3670	<u>25402</u>	1.291,37	1.291,37
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Mariana More Curan Oliveira	3670	<u>25410</u>	2.822,89	2.822,89
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Andreia de Jesus Oliveira	3670	<u>25429</u>	1.455,98	1.455,98
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Maiara Fernanda Ferreira	3670	<u>25437</u>	2.225,06	2.225,06
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Elisa Marie Vida Aristides	3670	<u>25445</u>	1.073,62	1.073,62
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Erotildes de Oliveira	3670	<u>25453</u>	1.456,03	1.456,03
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Adriana Viana de Oliveira	3670	<u>25461</u>	1.312,05	1.312,05
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Maurilio Aparecido Figueiredo	3670	<u>25470</u>	1.223,47	1.223,47
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Tais Mayra Ramos	3670	<u>25488</u>	1.172,20	1.172,20
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Kucilene Aristides	3670	<u>25496</u>	1.223,47	1.223,47
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Leticia Daniel da Silva	3670	<u>25500</u>	1.172,20	1.172,20
01.2.04.26	2909	N/Pagto Sebastiao Teixeira -Mat.Manutenção de Bens Imoveis	3670	<u>25518</u>	4.319,40	4.319,40
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3670	<u>26526</u>	10,45	10,45
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3670	<u>26534</u>	10,45	10,45
01.1.01.21	3670	Rendimentos Aplicação Financeira n/mes	2178	<u>26018</u>	503,83	503,83
02.1.06.02	3069	Vir Salario Familia f.pagto n/mes	3280	<u>27065</u>	153,81	153,81
01.1.01.24	3700	Rendimentos de Aplicação Financeira n/mes	2178	<u>27235</u>	5,28	5,28
<b>Total mês : 06/2021</b>					<b>105.526,23</b>	<b>105.526,23</b>

**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 22 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>01/07/2021</b>						
04.10.11	3778	N/Pagto 3ª Parc.empresa Luciara- T.O(ref.compra de brinquedos educativos)	3689	19160	250,00	250,00
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3689	19178	10,45	10,45
04.10.03	2569	N/Pagto Copel	3670	25550	227,77	227,77
<b>02/07/2021</b>						
01.1.01.22	3689	N/Recebimento SUS	3638	19186	7.907,33	7.907,33
<b>06/07/2021</b>						
04.7.15	2321	N/Pagto Escritorio Contabil Erony	3689	19194	950,00	950,00
02.1.06.01	3050	N/Pagto Fgts	3689	19208	385,83	385,83
01.2.04.04	450	N/Pagto Papelaria Cgc-Ar condicionado-Recursos per capita	3670	25569	1.879,90	1.879,90
04.10.10	3751	N/pagto Papelaria CGC-Material de Expediente-Recursos Per capita	3670	25577	795,59	795,59
04.10.14	3875	N/Pagto Papelaria CGC-Materiaial de Limpeza e Prod.Higienização-Recursos Per capita	3670	25585	3.497,85	3.497,85
01.2.04.02	434	N/Pagto Papelaria CGC-Caixa de Som-Recursos Per Capita	3670	25593	450,00	450,00
04.10.10	3751	N/pagto Papelaria CGC-Toner para Impressora-Recursos Per capita	3670	25607	1.038,40	1.038,40
04.10.11	3778	N/Pagto Papelaria CGC-Jogos e Brinquedos Educativos-Recursos Per Capita	3670	25615	1.999,90	1.999,90
01.2.04.02	434	N/Pagto Papelaria CGC-Panela de Pressao-Recursos Per Capita	3670	25623	439,90	439,90
04.10.04	2577	N/Pagto Sanepar	3670	25631	139,68	139,68
02.1.07.01	3093	N/pagto Fgts	3670	25640	1.543,79	1.543,79
<b>07/07/2021</b>						
04.7.09	1961	N/Pagto Extimpel=Extintores	3689	19216	220,00	220,00
01.2.04.26	2909	N/pagto O R Vida-Eirele-materiais de Construção	3670	25658	1.401,00	1.401,00
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3670	25666	10,45	10,45
<b>09/07/2021</b>						
01.1.01.01	43	N/Recebimento Mensalidade associados	914	26778	200,00	200,00
<b>12/07/2021</b>						
04.8.01	2003	N/Pagto Referente Tarifa	3700	22977	48,92	48,92
01.1.01.01	43	N/Recebimento Mensalidade associados n/mes	914	26646	370,00	370,00
<b>13/07/2021</b>						
04.10.11	3778	N/Pagto Sapiens-Teste Wisc	3689	19224	445,50	445,50
<b>14/07/2021</b>						
04.7.43	4367	N/Pagto de 03 Consultas de Neurologia	3700	22985	450,00	450,00
04.10.03	2569	N/pagto Copel	3670	25674	227,42	227,42
02.1.07.03	3115	N/pagto darf-IRRF	3670	25682	43,76	43,76
02.1.07.02	3107	N/pagto Inss	3670	25690	1.369,39	1.369,39
<b>15/07/2021</b>						
04.7.27	3174	N/Pagto Inf.Net Brasil	3689	19232	199,00	199,00
04.7.04	1910	N/Pagto de Parcela de Seguro - Fiat Strada	3700	22993	174,61	174,61
01.1.01.21	3670	N/Pagto Ressarcimento de Tarifa e IR C.C 39.624-9	3700	23000	309,18	309,18
04.4.01	1589	N/Pagto compra de combustiveis	43	26654	50,00	50,00
<b>19/07/2021</b>						
04.7.09	1961	N/Pagto Rafael Oliveira-Reparo IMpressora	3689	19240	80,00	80,00
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3689	19259	10,45	10,45
<b>21/07/2021</b>						
01.1.01.21	3670	N/Recebimento Seed	3336	25712	31.642,41	31.642,41
04.7.16	2356	N/pagto Mini Mercado Bem barato-Jamil Dutra-Cestas Basicas	3670	25720	2.052,90	2.052,90
04.7.16	2356	N/pagto Supermercado Maichaki Soares-Cestas Basicas	3670	25739	3.465,45	3.465,45
04.7.19	2402	N/pagto Lourdes das Graças Teixeira-Colchas	3670	25747	900,00	900,00
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3670	25755	10,45	10,45
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3670	25763	10,45	10,45

**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 22 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.8.01	2003	Tarifasa Bancarias cfe extrato	3670	<u>25771</u>	10,45	10,45
<b>23/07/2021</b>						
04.7.16	2356	N/Pagto compra de alimentos	43	<u>26662</u>	6,31	6,31
<b>26/07/2021</b>						
04.10.01	2542	Vlr. Devido Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3298	<u>17671</u>	23.743,26	23.743,26
04.02.01	3166	Vlr. Devido Folha de Pagamento - Tecnico SUS N/MES	3280	<u>17680</u>	4.635,44	4.635,44
02.1.07.04	3298	Vlr. Descontado IRPF da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3115	<u>17809</u>	19,76	19,76
02.1.07.04	3298	Vlr. Descontado INSS da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3107	<u>18074</u>	1.360,47	1.360,47
02.1.07.02	3107	Vlr. Salario Familia da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3298	<u>18163</u>	102,54	102,54
02.1.06.04	3280	Vlr. Descontado INSS da Folha de Pagamento - Tecnico SUS N/MES	3069	<u>18309</u>	385,76	385,76
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifa	3700	<u>23019</u>	20,00	20,00
01.1.01.21	3670	N/Pagto Esorno de Despesa para C.C 39.624-9	3700	<u>23027</u>	821,68	821,68
01.1.01.24	3700	N/Recebimento de Transferencia - Indenizações e Restituições Trabalhistas	3670	<u>23035</u>	81.961,05	81.961,05
04.10.04	2577	N/pagto Sanepar	3670	<u>25798</u>	139,68	139,68
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3670	<u>25801</u>	10,45	10,45
02.1.06.02	3069	Vlr Salario Familia f.pagto n/mes	3280	<u>27073</u>	205,08	205,08
<b>27/07/2021</b>						
02.1.06.04	3280	N/Pagto T.O -Luciara	3689	<u>19267</u>	693,75	693,75
02.1.06.04	3280	N/Pagto Assistencia Social-Juliana	3689	<u>19275</u>	693,75	693,75
02.1.06.04	3280	N/Pagto Psicologa-Ana Carolina	3689	<u>19283</u>	1.314,91	1.314,91
02.1.06.04	3280	N/Pagto Fisioterapeuta-Jean Lucas	3689	<u>19291</u>	1.213,28	1.213,28
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3689	<u>19305</u>	10,45	10,45
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3689	<u>19313</u>	10,45	10,45
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Monica Elisa	3670	<u>25810</u>	1.455,98	1.455,98
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Daldinise Margarete da Silva	3670	<u>25828</u>	1.291,37	1.291,37
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Maiara Fernanda Ferreira	3670	<u>25836</u>	2.225,06	2.225,06
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Elisa Marie Vida Aristides	3670	<u>25844</u>	1.073,62	1.073,62
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Erotilde de Oliveira	3670	<u>25852</u>	1.456,03	1.456,03
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Adriana Viana de Oliveira	3670	<u>25860</u>	1.312,05	1.312,05
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Maurilio Aparecido Figueiredo	3670	<u>25879</u>	1.223,47	1.223,47
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Tais Mayra Ramos	3670	<u>25887</u>	1.172,20	1.172,20
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Lucilene Aristides	3670	<u>25895</u>	1.223,47	1.223,47
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Leticia Daniel da Silva	3670	<u>25909</u>	1.172,20	1.172,20
04.4.01	1589	N/Pagto compra de combustiveis	43	<u>26670</u>	30,00	30,00
<b>28/07/2021</b>						
02.1.07.04	3298	N/Pagto Funcionaria Mariana - Proporcional a 3 dias	3700	<u>23043</u>	158,20	158,20
02.1.07.04	3298	N/Pagto Funcionaria Andreia - Proporcional a 3 dias	3700	<u>23051</u>	158,20	158,20
02.1.07.04	3298	N/Pagto Rescisao - Mariana	3700	<u>23060</u>	3.443,87	3.443,87
02.1.07.04	3298	N/Pagto Rescisao - Andreia	3700	<u>23078</u>	3.443,87	3.443,87
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifa	3700	<u>23086</u>	6,90	6,90
02.1.07.04	3298	N/pagto Salario-Mariana More Curan de Oliveira	3670	<u>25917</u>	1.455,98	1.455,98
04.10.10	3751	N/Pagto compra de ferramentas	43	<u>26689</u>	40,00	40,00
04.4.01	1589	N/Pagto compra de combustiveis	43	<u>26751</u>	50,00	50,00
04.10.06	3131	Vlr.devido Fgts F.Pagto-Convênio n/mes	3093	<u>27480</u>	1.290,70	1.290,70
<b>29/07/2021</b>						
04.7.17	2372	N/Pagto Oline Certificadora Ltda	3689	<u>19321</u>	155,00	155,00
04.4.16	4146	N/Pagto Multa FGTS - Rescisão Andreia	3700	<u>23094</u>	3.443,54	3.443,54
02.1.07.02	3107	N/pagto Inss	3670	<u>25925</u>	1.257,93	1.257,93
02.1.07.01	3093	N/pagto Fgts	3670	<u>25933</u>	1.290,70	1.290,70
<b>30/07/2021</b>						
04.10.06	3131	Vlr. Devido FGTS da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3093	<u>17957</u>	1.633,18	1.633,18
04.02.02	3662	Vlr. Devido FGTS da Folha de Pagamento - Tecnico SUS N/MES	3050	<u>17965</u>	350,83	350,83
02.1.07.04	3298	N/Pagto Complementação Salarial - Elisa	3700	<u>23108</u>	200,00	200,00

**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 22 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			3700	<u>23116</u>	6,90	6,90
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifa	3670	<u>25941</u>	200,00	200,00
01.2.04.02	434	N/pagto Papelaria CGC-Ventilador				
<b>31/07/2021</b>						
			2178	<u>26026</u>	586,16	586,16
01.1.01.21	3670	Rendimentos Aplicação Financeira n/mes	2178	<u>27243</u>	75,04	75,04
01.1.01.24	3700	Rendimentos de Aplicação Financeira n/mes				
<b>Total mês : 07/2021</b>					<b>215.448,70</b>	<b>215.448,70</b>
<b>02/08/2021</b>						
			3689	<u>19330</u>	350,83	350,83
02.1.06.01	3050	N/Pagto Fgts	3700	<u>23124</u>	45,00	45,00
04.7.06	1937	N/Pagto Boleto SOS Recargas				
<b>03/08/2021</b>						
			3689	<u>19348</u>	180,68	180,68
02.1.06.02	3069	N/Pagto Inss	3638	<u>19356</u>	7.907,33	7.907,33
01.1.01.22	3689	n/Recebimento SUS	3689	<u>19364</u>	440,00	440,00
04.10.10	3751	N/Pagto SP Odonto Compra de mascaras				
<b>04/08/2021</b>						
			3689	<u>19372</u>	10,45	10,45
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3689	<u>19380</u>	100,00	100,00
04.7.12	2283	N/Pagto Auxilio Transporte-Luciana T.O com.07 e 08	3689	<u>19399</u>	250,00	250,00
04.10.11	3778	N/Pagto 4º Parc.empresa Luciara - T.O(ref.compra de brinquedos Educativos)	3689	<u>19402</u>	10,45	10,45
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato				
<b>05/08/2021</b>						
			3700	<u>23132</u>	700,00	700,00
01.2.04.26	2909	N/Pagto 1ªParcela Toldos	43	<u>26697</u>	50,00	50,00
04.7.14	2305	N/Pagto gasto cartorio				
<b>06/08/2021</b>						
			3700	<u>23140</u>	950,00	950,00
04.7.15	2321	N/Pagto Honorarios Escritorio	3700	<u>23159</u>	80,00	80,00
04.4.04	1619	N/Pagto Lembrancinhas de Volta as Aulas	43	<u>26700</u>	48,00	48,00
04.4.04	1619	n/Pagto compra de doces p o dia dos pais				
<b>09/08/2021</b>						
			3700	<u>23167</u>	23,52	23,52
04.10.02	2550	N/Pagto Oi Telefone Fixo	3700	<u>23175</u>	146,90	146,90
04.10.02	2550	N/Pagto Oi Telefone Fixo	914	<u>26719</u>	320,00	320,00
01.1.01.01	43	N/Recebimento Mensalidades associados n/mes				
<b>10/08/2021</b>						
			3700	<u>23183</u>	48,92	48,92
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifa				
<b>12/08/2021</b>						
			3689	<u>19429</u>	375,64	375,64
04.10.03	2569	N/Pagto copel	3689	<u>19437</u>	10,45	10,45
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3689	<u>23191</u>	9.018,10	9.018,10
01.1.01.24	3700	N/Recebimento TED SEED	3700	<u>23205</u>	239,30	239,30
01.1.01.21	3670	N/Pagto Ressarcimento de Tarifa e IR C.C 39.624-9				
<b>16/08/2021</b>						
			3689	<u>19445</u>	60,00	60,00
04.7.27	3174	N/Pagto Inf.Net Brasil -Manutenção de roteador	3689	<u>19453</u>	190,18	190,18
04.7.27	3174	N/Pagto Inf.Net Brasil	3689	<u>19461</u>	539,07	539,07
02.1.06.04	3280	N/Pagto Rescisão Fonoaudiologa Larissa Pescara	3689	<u>19470</u>	10,45	10,45
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3700	<u>23213</u>	174,61	174,61
04.7.04	1910	N/Pagto Parcela de Seguro da FIAT STRADA	3700	<u>23221</u>	146,90	146,90
04.10.02	2550	N/Pagto Oi Telefone Fixo				
<b>17/08/2021</b>						
			3700	<u>23230</u>	250,00	250,00
04.7.06	1937	N/Pagto Confeccão de Carnes				
<b>18/08/2021</b>						
			3700	<u>23248</u>	130,00	130,00
04.7.06	1937	N/Pagto Confeccão de Carnes	43	<u>26727</u>	31,00	31,00
04.4.01	1589	N/Pagto compra de combustiveis	43	<u>26735</u>	37,30	37,30
04.10.10	3751	N/Pagto compra de embalagens	43	<u>26743</u>	51,35	51,35
04.10.10	3751	N/Pagto compra de bexigas				

**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 22 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>19/08/2021</b>						
01.1.01.23	3697	N/Recebimento Convênio PPD	3646	<u>21962</u>	1.014,67	1.014,67
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3697	<u>21970</u>	51,69	51,69
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3697	<u>21989</u>	54,95	54,95
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3697	<u>21997</u>	54,95	54,95
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3697	<u>22004</u>	54,95	54,95
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3697	<u>22012</u>	52,35	52,35
04.7.43	4367	N/Pagto Consultas Neuro - N3 Clinica	3700	<u>23256</u>	600,00	600,00
<b>20/08/2021</b>						
04.10.11	3778	N/Pagto Sapiens-Teste Wisc	3689	<u>19488</u>	445,50	445,50
<b>23/08/2021</b>						
04.10.01	2542	Vir.Salario Aumento Anual Retroativo funcionarios Seed	3298	<u>27464</u>	25.348,36	25.348,36
<b>24/08/2021</b>						
01.1.01.22	3689	Transferencia entre conta Ted Sicredi-complem.salariai funcionarios	3700	<u>19496</u>	1.416,73	1.416,73
02.1.07.04	3298	N/Pagto aumento Real retroativo Funcionaria SEED-Monica Elisa	3689	<u>19500</u>	468,61	468,61
02.1.07.04	3298	N/Pagto aumento Real retroativo Funcionaria SEED-Daldinise	3689	<u>19518</u>	883,37	883,37
02.1.07.04	3298	N/Pagto aumento Real retroativo Funcionaria SEED-Adriana	3689	<u>19526</u>	935,39	935,39
02.1.07.04	3298	N/Pagto aumento Real retroativo Funcionaria SEED-Tais	3689	<u>19534</u>	1.756,86	1.756,86
02.1.07.04	3298	N/Pagto aumento Real retroativo Funcionaria SEED-Lucilene	3689	<u>19542</u>	1.756,86	1.756,86
02.1.07.04	3298	N/Pagto aumento Real retroativo Funcionaria SEED-Leticia	3689	<u>19560</u>	1.080,78	1.080,78
02.1.07.04	3298	N/Pagto Aumento Anual Retroativo - Erotilde de Oliveira	3700	<u>23264</u>	1.038,84	1.038,84
02.1.07.04	3298	N/Pagto Aumento Anual Retroativo - Elisa Marie Vida Aristides Mario	3700	<u>23272</u>	726,13	726,13
02.1.07.04	3298	N/Pagto Aumento Anual Retroativo - Jean Lucas Oliveira Brito	3700	<u>23280</u>	1.741,50	1.741,50
02.1.07.04	3298	N/Pagto Aumento Anual Retroativo - Ana Carolina Teixeira Fagundes	3700	<u>23299</u>	1.439,85	1.439,85
02.1.07.04	3298	N/Pagto Aumento Anual Retroativo - Maurilio Aparecido Figueiredo	3700	<u>23302</u>	1.756,86	1.756,86
02.1.07.04	3298	N/Pagto Aumento Anual Retroativo - Moriana More Curan	3700	<u>23310</u>	2.059,88	2.059,88
02.1.07.04	3298	N/Pagto Aumento Anual Retroativo - Maiara Fernanda Ferreira	3700	<u>23329</u>	3.240,19	3.240,19
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifa	3700	<u>23345</u>	6,90	6,90
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifa	3700	<u>23353</u>	6,90	6,90
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifa	3700	<u>23361</u>	6,90	6,90
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifa	3700	<u>23370</u>	6,90	6,90
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifa	3700	<u>23388</u>	6,90	6,90
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifa	3700	<u>23396</u>	20,00	20,00
<b>25/08/2021</b>						
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifa	3700	<u>23418</u>	6,90	6,90
04.8.01	2003	N/Pagto Manutenção dos Computadores	3700	<u>23426</u>	80,00	80,00
01.1.01.21	3670	Ted Credito N/Pagto Ressarcimento de IR conta SEED	3700	<u>26042</u>	96,38	96,38
<b>26/08/2021</b>						
01.1.01.41	4448	N/Recebimento Seed	3336	<u>20524</u>	33.476,70	33.476,70
04.5.15	2488	N/Pagto Mascaras de Acrilico	3700	<u>23469</u>	670,00	670,00
04.9.03	2437	Devolução Saldo SEED-cfe Darf	3670	<u>26050</u>	240.348,09	240.348,09
<b>27/08/2021</b>						
01.1.01.41	4448	n/Recebimento Seed-Per apita	3336	<u>20532</u>	10.612,66	10.612,66
<b>30/08/2021</b>						
04.10.01	2542	Vir. Devido Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3298	<u>17698</u>	20.573,69	20.573,69
04.02.01	3166	Vir. Devido Folha de Pagamento - Tecnico SUS N/MES	3280	<u>17701</u>	2.475,94	2.475,94
02.1.07.04	3298	Vir. Descontado IRPF da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3115	<u>17817</u>	19,76	19,76
04.10.06	3131	Vir. Devido FGTS da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3093	<u>17973</u>	1.655,30	1.655,30
04.02.02	3662	Vir. Devido FGTS da Folha de Pagamento - Tecnico SUS N/MES	3050	<u>17981</u>	425,56	425,56
02.1.07.04	3298	Vir. Descontado INSS da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3107	<u>18082</u>	1.642,55	1.642,55



**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 22 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.7.16	2356	N/Pagto compra polpa de fruta para o lanche	43	26760	150,00	150,00
<b>03/09/2021</b>						
04.10.02	2550	N/Pagto Oi Telefone Fixo	3689	19640	169,59	169,59
01.2.04.26	2909	N/pagto Toldos - Plátoldos	3700	23647	700,00	700,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doação	922	23655	50,00	50,00
04.10.10	3751	N/Pagto SOS Recargas	3700	23663	45,00	45,00
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3700	23671	24,46	24,46
<b>09/09/2021</b>						
04.7.16	2356	N/Pagto compra salgado p reunião pedagogica	43	26786	45,00	45,00
<b>10/09/2021</b>						
04.10.03	2569	N/Pagto Copel	4448	20745	528,76	528,76
04.5.15	2488	N/Pagto Papelaria CGC	3700	27340	266,34	266,34
<b>15/09/2021</b>						
04.7.04	1910	N/Pagto Parcela Seguro Fiat Strada	3700	23698	174,61	174,61
<b>21/09/2021</b>						
04.10.11	3778	N/Pagto Teste Wisc	3700	23701	190,48	190,48
<b>23/09/2021</b>						
04.10.04	2577	N/Pagto Sanepar	4448	20753	150,43	150,43
<b>24/09/2021</b>						
04.10.11	3778	N/Pagto Sapiens -Teste Wisc	3689	19658	366,40	366,40
<b>25/09/2021</b>						
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3700	23728	20,00	20,00
<b>27/09/2021</b>						
01.1.01.41	4448	N/Recebimento Seed	3336	20761	33.478,70	33.478,70
<b>28/09/2021</b>						
04.7.16	2356	N/Pagto compra de polpa de fruta p/ lanche	43	26794	150,00	150,00
<b>30/09/2021</b>						
04.10.01	2542	Vir. Devido Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3298	17710	20.516,41	20.516,41
04.02.01	3166	Vir. Devido Folha de Pagamento - Tecnico SUS N/MES	3280	17728	5.319,53	5.319,53
02.1.07.04	3298	Vir. Descontado IRPF da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3115	17825	19,76	19,76
04.10.06	3131	Vir. Devido FGTS da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3093	17990	1.641,31	1.641,31
04.02.02	3662	Vir. Devido FGTS da Folha de Pagamento - Tecnico SUS N/MES	3050	18007	425,56	425,56
02.1.07.04	3298	Vir. Descontado INSS da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3107	18090	1.651,69	1.651,69
02.1.07.02	3107	Vir. Salario Familia da Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3298	18180	102,54	102,54
02.1.06.04	3280	Vir. Descontado INSS da Folha de Pagamento - Tecnico SUS N/MES	3069	18325	409,75	409,75
02.1.06.04	3280	N/Pagto T O Luciara	3689	19666	693,75	693,75
02.1.06.04	3280	N/Pagto Assistente Social-Juliana	3689	19674	745,02	745,02
02.1.06.04	3280	N/Pagto Fono Carla Juliana	3689	19682	832,50	832,50
02.1.06.04	3280	N/Pagto Psicologa-Ana Carolina	3689	19690	1.484,04	1.484,04
02.1.06.04	3280	N/Pagto Fisioterapeuta-Jean Lucas	3689	19704	1.410,82	1.410,82
02.1.06.02	3069	N/Pagto Inss	3689	19712	153,40	153,40
02.1.06.01	3050	N/Pagto Fgts	3689	19720	425,56	425,56
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3689	19739	10,45	10,45
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3689	19747	10,45	10,45
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Monica Elisa	4448	20770	1.591,41	1.591,41
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Dalinise Margarete da Silva	4448	20788	1.011,79	1.011,79
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Mariana More Curan Oliveira	4448	20796	1.591,41	1.591,41
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Maiara Fernanda Ferreira	4448	20800	2.526,85	2.526,85
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Elisa Marie Vida Aristides Mario	4448	20818	1.250,77	1.250,77
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Erotilde de Oliveira	4448	20826	1.591,41	1.591,41

## 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 22 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
					960,52	960,52
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Adriana Viana de Oliveira	4448	20834		
			4448	20842	1.403,89	1.403,89
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Maurilio Aparecido Figueiredo	4448	20850	1.403,89	1.403,89
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Tais Mayara Ramos	4448	20869	1.403,89	1.403,89
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Lucilene Aristides	4448	20877	1.403,89	1.403,89
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Leticia Daniel da Silva	4448	20885	1.403,89	1.403,89
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Lucimara Nunes	4448	20893	1.403,89	1.403,89
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Sarah Leticia Monteiro	4448	20907	19,76	19,76
02.1.07.03	3115	N/Pagto Darf IRRF	4448	20915	1.641,31	1.641,31
02.1.07.01	3093	N/Pagto Fgts	4448	20923	1.549,15	1.549,15
02.1.07.02	3107	N/Pagto Inss mes 09-2021	4448	20931	173,32	173,32
04.10.02	2550	n/Pagto Oi Telefone Fixo	2178	26140	70,31	70,31
01.1.01.41	4448	Rendimento Aplicação Financeira n/mes	3280	27090	256,35	256,35
02.1.06.02	3069	Vlr Salario Familia f.pagto n/mes	2178	27260	2,21	2,21
01.1.01.24	3700	Rendimentos de Aplicação Financeira n/mes				
<b>Total mês : 09/2021</b>					<b>103.458,55</b>	<b>103.458,55</b>
<b>01/10/2021</b>						
01.1.01.41	4448	Transferencia entre conta Ted-cta Sicredi	3700	20940	10,45	10,45
			3700	23752	60,00	60,00
04.7.27	3174	N/Pagto Net Inf.Brasil	3700	23760	107,90	107,90
04.7.27	3174	N/Pagto Instalação Antena Internet-Net Inf.Brasil				
<b>03/10/2021</b>						
01.1.01.22	3689	N/Receb.Doação-Contrib.Café-Rodrigo Franco Ogg	922	19771	15,00	15,00
<b>04/10/2021</b>						
04.7.06	1937	N/Pagto F Vila Landgraf	3700	23779	45,00	45,00
04.7.15	2321	N/Pagto Escritorio Contabilidade Erony	3700	23787	950,00	950,00
01.1.01.24	3700	N/Receb.Contribuição do café -Maiana	922	23795	15,00	15,00
01.1.01.24	3700	Transferencia entre contas	922	27359	15,00	15,00
<b>05/10/2021</b>						
01.1.01.22	3689	N/Recebimento SUS	3638	19755	7.907,33	7.907,33
01.1.01.24	3700	N/Receb.Doação Contribuição do café - Sarah	922	23809	15,00	15,00
01.1.01.24	3700	Transferencia entre contas	922	27367	15,00	15,00
<b>08/10/2021</b>						
04.7.12	2283	N/Pagto Auxilio Transporte -Luciara T .O comp.09-2021	3689	19763	50,00	50,00
01.1.01.01	43	N/Recebimento Mensalidades Associados	914	26808	230,00	230,00
<b>11/10/2021</b>						
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3700	23817	24,46	24,46
01.1.01.42	4456	N/Recebimento Repasse FNDE	3646	26255	1.700,00	1.700,00
01.1.01.42	4456	N/Recebimento Repasse FNDE	3646	26263	1.700,00	1.700,00
<b>13/10/2021</b>						
01.1.01.22	3689	N/Receceb.Doação Teste da chave Pix	922	19780	1,00	1,00
04.7.19	2402	N/Pagto Alimentação	43	26816	33,80	33,80
04.7.19	2402	N/Pagto Alimentação	43	26824	48,00	48,00
<b>15/10/2021</b>						
04.7.04	1910	N/Pagto Parcela Seguro Fiat Strada	3700	23825	174,61	174,61
<b>18/10/2021</b>						
01.1.01.22	3689	N/Recebimento Doação	922	19798	90,00	90,00
<b>19/10/2021</b>						
04.4.01	1589	N/Pagto Compra de combustiveis	43	26832	50,00	50,00
04.7.09	1961	N/Pagto Manutenção impressora	43	26840	80,00	80,00
04.7.14	2305	N/Pagto Gasto Cartorio	43	26859	95,00	95,00
<b>20/10/2021</b>						
04.7.09	1961	N/Pagto manutenção de computadores	43	26867	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 22 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>22/10/2021</b>						
04.7.43	4367	N/Pagto Consultas Med'co Neuro-N3 Clínica	3700	<u>23710</u>	450,00	450,00
01.1.01.43	4464	N/Receb.Repasse Prefeitura Recurso Fundeb	3654	<u>26280</u>	75.882,14	75.882,14
<b>25/10/2021</b>						
01.1.01.41	4448	N/Recebimento Seed	3336	<u>20958</u>	33.478,70	33.478,70
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3700	<u>27375</u>	20,00	20,00
<b>26/10/2021</b>						
04.6.02	1830	N/Pagto Licenciamento Detran	3700	<u>23736</u>	86,50	86,50
<b>28/10/2021</b>						
04.10.01	2542	Vlr. Devido Folha de Pagamento - Convenio N/MES	3298	<u>17736</u>	20.669,81	20.669,81
02.1.07.04	3298	Vlr Inss Desc.F.Pagto n/mes	3107	<u>18333</u>	2.061,44	2.061,44
02.1.07.04	3298	Vlr Irrf desc.F pagto n/mes	3115	<u>18341</u>	19,76	19,76
02.1.07.02	3107	Vlr Salario Familia F.Pagto n/mes	3298	<u>18368</u>	358,89	358,89
04.02.01	3166	Vlr.folha de pagamento n/mes	3280	<u>27421</u>	5.166,13	5.166,13
<b>29/10/2021</b>						
02.1.06.04	3280	N/Pagto Luciara- T.O	3689	<u>19801</u>	693,75	693,75
04.7.12	2283	N/Pagto Aux. Transporte-Luciara T.O comp.10-2021	3689	<u>19810</u>	50,00	50,00
02.1.06.04	3280	N/Pagto Assistente Social-Juliana	3689	<u>19828</u>	745,02	745,02
04.7.12	2283	N/Pagto Aux. Transporte-Juliana Assistente Social comp.07,08,09,10/2021	3689	<u>19836</u>	200,00	200,00
02.1.06.04	3280	N/Pagto Fono- Juliana	3689	<u>19844</u>	832,50	832,50
02.1.06.04	3280	N/Pagto Psicologa-Ana Carolina	3689	<u>19852</u>	1.484,04	1.484,04
02.1.06.04	3280	N/Pagto Fisioterapeuta-Jean Lucas	3689	<u>19860</u>	1.410,82	1.410,82
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3689	<u>19879</u>	10,45	10,45
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3689	<u>19887</u>	10,45	10,45
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Monica Elisa	4448	<u>20966</u>	1.591,41	1.591,41
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Daldinise Margarete da Silva	4448	<u>20974</u>	1.011,79	1.011,79
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Mariana More Curan Oliveira	4448	<u>20982</u>	1.591,41	1.591,41
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Maiara Fernanda Ferreira	4448	<u>20990</u>	2.526,85	2.526,85
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Elisa Marie Vidia Aristides Mario	4448	<u>21008</u>	1.250,77	1.250,77
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Erotilde de Oliveira	4448	<u>21016</u>	1.591,41	1.591,41
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Adriana Viana de Oliveira	4448	<u>21024</u>	960,52	960,52
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Maurilio Aparecido Figueiredo	4448	<u>21032</u>	1.403,89	1.403,89
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Tais Mayara Ramos	4448	<u>21040</u>	1.403,89	1.403,89
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Lucilene Aristides	4448	<u>21059</u>	1.403,89	1.403,89
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Leticia Daniel da Silva	4448	<u>21067</u>	1.403,89	1.403,89
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Lucimara Nunes	4448	<u>21075</u>	1.403,89	1.403,89
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Sarah Leticia Monteiro	4448	<u>21083</u>	1.403,89	1.403,89
<b>31/10/2021</b>						
04.10.06	3131	Vlr devido Fgts n/mes	3093	<u>18350</u>	2.066,87	2.066,87
01.1.01.41	4448	Rendimento Aplicação Financeira n/mes	2178	<u>26158</u>	123,60	123,60
01.1.01.24	3700	Rendimentos de Aplicação Financeira n/mes	2178	<u>27278</u>	4,76	4,76
<b>Total mês : 10/2021</b>					<b>178.255,68</b>	<b>178.255,68</b>
<b>03/11/2021</b>						
04.10.03	2569	N/Pagto Copel	4448	<u>21091</u>	486,17	486,17
04.10.04	2577	N/Pagto Sanepar	4448	<u>21105</u>	143,26	143,26
01.1.01.24	3700	N/Receb.Doação-Contribuição do Café Maiara	922	<u>23833</u>	15,00	15,00
01.1.01.24	3700	N/Receb.Doação-Contribuição do Café Lucimara	922	<u>23841</u>	15,00	15,00
01.1.01.24	3700	N/Receb.Doação-Contribuição do Café Tatiane	922	<u>23850</u>	15,00	15,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doação	922	<u>23868</u>	65,00	65,00
04.7.27	3174	N/Pagto Net.Inf.Brasil	3700	<u>23906</u>	107,90	107,90
01.1.01.43	4464	N/Recebimento Repasse Prefeitura-Recursos Fundeb	3654	<u>26298</u>	18.970,54	18.970,54
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Pix-Sicredi	922	<u>27383</u>	15,00	15,00
<b>04/11/2021</b>						
01.1.01.22	3689	N/Recebimento SUS	3638	<u>19995</u>	7.907,33	7.907,33

**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 22 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.24	3700	N/Receb.Doação-Contribuição do Café Jaen Lucas	922	23914	10,00	10,00
<b>05/11/2021</b>						
02.1.07.01	3093	N/Pagto Fgts	3689	19917	2.066,87	2.066,87
01.1.01.22	3689	N/Pagto Fgts/F.Pagto Via Ted-conta SUS	4448	21113	1.641,25	1.641,25
01.2.04.26	2909	N/Pagto 1ª Parcela -Reforma Apae -Construtora M &	4464	26301	17.226,99	17.226,99
01.1.01.01	43	N/Recebimento Mensalidades de Associados	914	26875	200,00	200,00
04.10.10	3751	N/Pagto compra de jalecos	43	26883	118,00	118,00
<b>09/11/2021</b>						
01.1.01.22	3689	Transferencia entre conta Ted Sicredi-Pagto Darf Inss	4448	19925	1.549,15	1.549,15
04.7.15	2321	N/Pagto Escritorio Contabilidade Erony	3700	23922	950,00	950,00
<b>10/11/2021</b>						
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3700	23930	36,69	36,69
04.4.01	1589	N/Pagto gastos com combustiveis	43	26891	50,00	50,00
<b>11/11/2021</b>						
02.1.07.02	3107	N/Pagto Darf Inss mes 10-2021	3689	19933	1.702,55	1.702,55
02.1.07.03	3115	N/Pagto Darf IRRF	4448	21130	19,76	19,76
04.4.17	4260	N/Pagto Ari Pinto Ferreira	3700	23949	139,50	139,50
<b>12/11/2021</b>						
01.1.01.24	3700	N/Receb.Doação-Contribuição do Café Tais	922	23876	15,00	15,00
<b>16/11/2021</b>						
04.7.04	1910	N/Pagto Parcela Seguro da Fiat Strada	3700	23957	174,61	174,61
01.2.04.22	2860	N/Pagto David Francisco- Compra e Instalação de interfone	4464	26310	790,00	790,00
<b>17/11/2021</b>						
04.4.04	1619	N/Pagto Boleto Festão de Natal	3700	23965	54,90	54,90
01.2.04.26	2909	N/Pagto Contrutora M & - 2ª Parcela Reforma Apae	4464	26328	17.035,52	17.035,52
<b>18/11/2021</b>						
04.4.04	1619	N/Pagto Adriana Peres Gomes	3700	23973	290,00	290,00
01.2.04.02	434	N/Pagto Stefran Comercio - compra de cadeiras pLaboratorio de Informatica	4464	26336	1.845,00	1.845,00
<b>22/11/2021</b>						
01.1.01.41	4448	N/Recebimento Sedd	3336	21148	33.478,70	33.478,70
<b>25/11/2021</b>						
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3700	23981	20,00	20,00
04.7.40	4154	N/Pagto Conselho APAEs	3700	23990	600,00	600,00
<b>28/11/2021</b>						
04.10.18	4332	Vir 1ª Parcela 13º Salario-2021	4421	18422	9.368,88	9.368,88
04.02.10	3981	Vir.devido 1ª Parcela 13 Salario- 2021-Pessoal Saude	4294	26972	2.272,27	2.272,27
<b>29/11/2021</b>						
01.1.01.22	3689	Transferencia entre conta Ted Sicredi-Pagto 1ª Parcela 13º Salario	3700	19941	9.546,12	9.546,12
02.1.07.05	4421	N/Pagto 1ª Parcela 13º-Salario- MOnica Elisa	3689	19950	865,34	865,34
02.1.07.05	4421	N/Pagto 1ª Parcela 13º-Salario- Daldinise Margarete da Silva	3689	19968	519,20	519,20
02.1.07.05	4421	N/Pagto 1ª Parcela 13º-Salario- Mariana More Curan Oliveira	3689	19976	865,34	865,34
02.1.06.05	4294	N/Pagto 1ª Parcela 13º-Salario- Luciana- T.O	3689	19984	312,50	312,50
02.1.06.05	4294	N/Pagto 1ª Parcela 13º-Salario- Assistencia Social-Juliana	3689	19992	312,50	312,50
02.1.07.05	4421	N/Pagto 1ª Parcela 13º-Salario- Maiara Fernanda Ferreira	3689	20001	1.400,00	1.400,00
02.1.07.05	4421	N/Pagto 1ª Parcela 13º-Salario- Elisa Marie Vida Aristides Mario	3689	20010	650,00	650,00
02.1.07.05	4421	N/Pagto 1ª Parcela 13º-Salario- Erotilde de Oliveira	3689	20028	865,34	865,34
02.1.07.05	4421	N/Pagto 1ª Parcela 13º-Salario- Adriana Viana de Oliveira	3689	20036	519,20	519,20
02.1.07.05	4421	N/Pagto 1ª Parcela 13º-Salario- Maurilio Aparecido Figueiredo	3689	20044	762,30	762,30
02.1.07.05	4421	N/Pagto 1ª Parcela 13º-Salario- Tai Mayra Ramos	3689	20052	762,30	762,30
02.1.07.05	4421	N/Pagto 1ª Parcela 13º-Salario- Lucilene Aristides	3689	20060	762,30	762,30

**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.: ISENTO

Diário nº 22 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.07.05	4421	N/Pagto 1ª Parcela 13º-Salario- Leticia Daniel da Silva	3689	20079	762,30	762,30
02.1.06.05	4294	N/Pagto 1ª Parcela 13º-Salario- Carla Juliana - Fono	3689	20087	187,50	187,50
02.1.07.05	4421	N/Pagto 1ª Parcela 13º Salario-Lucimara Nunes	4448	21156	317,63	317,63
02.1.07.05	4421	N/Pagto 1ª Parcela 13º Salario-Sarah Leticia Monteiro	4448	21164	317,63	317,63
01.1.01.24	3700	N/Receb.Doação-Contribuição do Café Sarah	922	23884	15,00	15,00
01.1.01.24	3700	N/Receb.Doação-Contribuição do Café Elisa	922	23892	15,00	15,00
02.1.06.05	4294	N/Pagto 1ª Parcela-13º-Salario-2021- Jean Lucas	3700	24007	709,77	709,77
02.1.06.05	4294	N/Pagto 1ª Parcela-13º-Salario-2021- Ana Carolina	3700	24015	750,00	750,00
04.7.15	2321	N/pagto Escritorio Contabilidade Erony	3700	24031	950,00	950,00
04.02.01	3166	Vir.folha de pagamento n/mes	3280	27430	5.166,13	5.166,13
<b>30/11/2021</b>						
04.10.01	2542	Vir.Salarios F.Pagto n/mes	3298	18376	20.669,81	20.669,81
02.1.07.04	3298	Vir Inss Desc.F.Pagto n/mes	3107	18384	2.061,44	2.061,44
02.1.07.04	3298	Vir Irr desc.F.pagto n/mes	3115	18392	19,76	19,76
04.10.06	3131	Vir devido Fgts n/mes	3093	18406	2.066,92	2.066,92
02.1.07.02	3107	Vir Salario Familia F.Pagto n/mes	3298	18414	358,89	358,89
04.10.06	3131	Vir.devido Fgts 1ª parcela 13º Salario	3093	18430	931,24	931,24
02.1.06.04	3280	N/Pagto Luciara - T O	3689	20095	693,75	693,75
04.7.12	2283	N/Pagto Auxilio Transporte-Luciara T.O	3689	20109	50,00	50,00
02.1.06.04	3280	N/Pagto Assistente Social-Juliana	3689	20125	745,02	745,02
02.1.06.04	3280	N/pagto Fono-Carla Juliana	3689	20141	832,50	832,50
02.1.06.04	3280	N/Pagto Psicologa-Ana Carolina	3689	20150	1.410,82	1.410,82
02.1.06.04	3280	N/Pagto Fisioterapeuta-Jean Lucas	3689	20168	1.484,04	1.484,04
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3689	20176	10,45	10,45
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3689	20184	10,45	10,45
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario - Monica Elisa	4448	21172	1.591,41	1.591,41
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Daldinise Margarote da Silva	4448	21180	1.011,79	1.011,79
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Mariana More Curan Oliveira	4448	21199	1.591,41	1.591,41
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Maiara Fernanda Ferreira	4448	21202	2.526,85	2.526,85
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Elisa Marie Vida Aristides Mario	4448	21210	1.250,77	1.250,77
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Erotilde de Oliveira	4448	21229	1.591,41	1.591,41
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Adriana Viana de Oliveira	4448	21237	960,52	960,52
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Maurilio Aparecido Figueiredo	4448	21245	1.403,89	1.403,89
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Tais Mayra Ramos	4448	21253	1.403,89	1.403,89
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Lucifene Aristides	4448	21261	1.403,89	1.403,89
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Leticia Daniel da Silva	4448	21270	1.403,89	1.403,89
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Lucimara Nunes	4448	21288	1.403,89	1.403,89
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Sarah Leticia Monteiro	4448	21296	1.403,89	1.403,89
04.10.04	2577	N/Pagto Sanepar	4448	21300	282,46	282,46
01.1.01.41	4448	Rendimento Aplicação Financeira n/mes	2178	26166	162,27	162,27
04.7.12	2283	N/pagto Auxilio Transporte Juliana D.Simão	3689	26190	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	Rendimentos de Aplicação Financeira n/mes	2178	27286	64,10	64,10
			<b>Total mês : 11/2021</b>		<b>197.580,66</b>	<b>197.580,66</b>
<b>01/12/2021</b>						
01.1.01.24	3700	N/Receb.Doação Contribuição do Café - Maiara	922	24058	15,00	15,00
04.4.01	1589	N/Pagto Compra de Combustíveis	43	26905	70,00	70,00
<b>02/12/2021</b>						
01.1.01.24	3700	N/Receb.Doação Contribuição do Café - Juliana	922	24066	15,00	15,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doação	922	24104	20,00	20,00
<b>06/12/2021</b>						
01.1.01.24	3700	N/pagto Inss via Ted-Cta Sicredi	4448	21318	1.692,07	1.692,07
01.1.01.24	3700	N/Pagto Fgts /F.Pagto via Ted-cta Sicredi	4448	21326	1.548,55	1.548,55
02.1.07.03	3115	N/Pagto darf.IRRF	4448	21334	19,76	19,76
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	4448	21342	10,45	10,45
01.1.01.24	3700	N/Receb.Doação Contribuição do Café - Jean Lucas	922	24074	15,00	15,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doação	922	24112	30,00	30,00
02.1.07.02	3107	N/Pagto Inss-mes 11-2021	3700	24198	1.702,55	1.702,55
02.1.07.01	3093	N/Pagto Fgts 1ª Parc.13 Salario 2021 e mes 11-2021	3700	24201	2.998,16	2.998,16

**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 22 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>07/12/2021</b>						
01.1.01.01	43	N/Recebimento Mensalidades Associados	914	26913	250,00	250,00
<b>09/12/2021</b>						
01.1.01.22	3689	N/Recebimento SUS	3638	20192	15.814,65	15.814,65
01.2.04.02	434	N/Pagto Tec Vendas ref.compra de carteiras escolares	4464	26344	18.911,00	18.911,00
<b>10/12/2021</b>						
01.1.01.41	4448	N/Recebimento Seed	3336	21369	33.478,68	33.478,68
01.1.01.24	3700	N/Receb.Doação Contribuição do Café - Tais	922	24082	15,00	15,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doação	922	24120	50,00	50,00
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3700	24210	36,69	36,69
<b>13/12/2021</b>						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doação	922	24139	50,00	50,00
04.10.03	2569	N/Pagto Copel	3700	24228	681,03	681,03
<b>14/12/2021</b>						
04.4.04	1619	N/Pagto Gabriel Henrique	3700	24040	275,00	275,00
01.1.01.24	3700	N/Receb.Doação Contribuição do Café - Sarah	922	24090	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doação	922	24147	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doação	922	24155	50,00	50,00
04.7.43	4367	N/Pagto Pix-Jose Sebastiao de Souza	3700	27391	450,00	450,00
04.7.15	2321	N/Pagto Honorarios Contabelis 13º Salario-2021	3700	27413	760,00	760,00
<b>15/12/2021</b>						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doação	922	24163	40,00	40,00
04.7.04	1910	N/Pagto Parcela Seguro Fiat Strada	3700	24236	174,61	174,61
04.4.01	1589	N/Pagto gastos com combustiveis	43	26921	70,00	70,00
04.7.16	2356	N/Pagto compra de leite	43	26930	75,00	75,00
<b>16/12/2021</b>						
04.10.02	2550	N/Pagto Oi Telefone Fixo	3689	20206	173,32	173,32
04.10.02	2550	N/Pagto Oi Telefone Fixo	3689	20214	173,32	173,32
01.1.01.42	4456	N/Recebimento Repasse FNDE	3646	26271	2.400,00	2.400,00
<b>17/12/2021</b>						
01.1.01.24	3700	N/Receb Doação -Monica Elisa	922	27405	20,00	20,00
<b>19/12/2021</b>						
04.10.01	2542	Vlr.Salario F.Pagto n/mes	3298	18449	18.573,68	18.573,68
02.1.07.04	3298	Vlr.Inss Desc.F.pagto n/mes	3107	18457	2.733,47	2.733,47
02.1.07.04	3298	Vlr.Irrf desc.F.pagto n/mes	3115	18465	123,63	123,63
04.10.06	3131	Vlr.devido Fgts F.pagto n/mes	3093	18473	2.677,23	2.677,23
02.1.07.02	3107	Vlr Salario Familia- F.Pagto n/mes	3280	18481	51,27	51,27
04.10.18	4332	Vlr.2ª Parcela 13º Salario- 2021	4421	18490	10.175,70	10.175,70
02.1.07.05	4421	Vlr.Inss desc. 2ª Parcela 13º Salario- 2021	3107	18503	1.857,16	1.857,16
02.1.07.05	4421	Vlr.Irrf desc.2ª Parcela 13º Salario- 2021	3115	18511	19,76	19,76
04.10.06	3131	Vlr.devido Fgts 2ª Parcela 13º Salario- 2021	3093	18520	931,22	931,22
04.02.11	4472	Vlr.devido complemento 1/3 ferias -Pessoal Saude	4413	26956	1.114,49	1.114,49
04.10.17	4219	Vlr.devido complemento 1/3 Ferias-Pessoal Educação	4430	26964	1.970,72	1.970,72
04.02.10	3981	Vlr.devido 2ª Parcela 13º-Salario-2021- Pessoal Saude	4294	26980	1.920,65	1.920,65
04.02.01	3166	Vlr.folha de pagamento n/mes	3280	27448	5.456,87	5.456,87
04.10.17	4219	Vlr devido 1/3 ferias-Pessoal Educação	4430	27502	6.161,19	6.161,19
<b>20/12/2021</b>						
04.7.12	2283	N/pagto Aux.Transporte-Juliana Assitente Social	3689	20133	50,00	50,00
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela 13º-Salario-Monica Elisa	3689	20230	240,37	240,37
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela 13º-Salario- Daldinise Margarete da Silva	3689	20249	144,22	144,22
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela 13º-Salario- Mariana More. Curan Oliveira	3689	20257	121,01	121,01
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela 13º-Salario- Maiara Fernanda Ferreira	3689	20265	187,80	187,80
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela 13º-Salario- Elisa Marie Vida Aristides Mario	3689	20273	91,58	91,58
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela 13º-Salario- Eroltilde de Oliveira	3689	20281	121,01	121,01

**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 22 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela 13º-Salario- Adriana Viana de Oliveira	3689	<u>20290</u>	144,22	144,22
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela 13º-Salario- Maurilio Aparecido Figueiredo	3689	<u>20303</u>	106,93	106,93
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela 13º-Salario- Tais Mayara Ramos	3689	<u>20311</u>	106,93	106,93
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela 13º-Salario- Lucilene Aristides	3689	<u>20320</u>	106,93	106,93
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela 13º-Salario- Leticia Daniel da Silva	3689	<u>20338</u>	106,93	106,93
02.1.07.06	4430	N/Pagto 1/3 Ferias - Adriana Viana de Oliveira	3689	<u>20346</u>	73,55	73,55
02.1.07.06	4430	N/Pagto 1/3 Ferias - Tais Mayara Ramos	3689	<u>20354</u>	211,75	211,75
02.1.07.06	4430	N/Pagto 1/3 Ferias - Lucilene Aristides	3689	<u>20362</u>	211,75	211,75
02.1.07.06	4430	N/Pagto 1/3 Ferias - Leticia Daniel da Silva	3689	<u>20370</u>	211,75	211,75
02.1.06.05	4294	N/Pagto 2ª Parcela 13º-Salario-2021-Fono Carla Juliana	3689	<u>20389</u>	159,38	159,38
02.1.07.02	3107	N/Pagto Darf-Inse-13º Salario-2021	3689	<u>20397</u>	1.857,16	1.857,16
02.1.06.05	4294	N/Pagto 2ª Parcela 13º-Salario-2021-Psicologa Ana Carolina	3689	<u>20400</u>	631,50	631,50
02.1.06.05	4294	N/Pagto 2ª Parcela 13º-Salario-2021-Terapeuta-Jean Lucas	3689	<u>20419</u>	598,51	598,51
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3689	<u>20427</u>	10,45	10,45
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3689	<u>20436</u>	10,45	10,45
01.1.01.22	3689	Transferencia entre contas conta SUS	4448	<u>21377</u>	1.175,23	1.175,23
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela 13º-Salario-2021-Monica Elisa	4448	<u>21385</u>	605,06	605,06
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela 13º-Salario-2021-Daldinise Margarete da Silva	4448	<u>21393</u>	367,77	367,77
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela 13º-Salario-2021-Mariana More Curan Oliveira	4448	<u>21407</u>	605,06	605,06
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela 13º-Salario-2021-Maiara Fernanda Ferreira	4448	<u>21415</u>	939,05	939,05
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela 13º-Salario-2021-Elisa Marie Vida Aristides Mario	4448	<u>21423</u>	457,92	457,92
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela 13º-Salario-2021-Erotilde de Oliveira	4448	<u>21431</u>	605,06	605,06
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela 13º-Salario-2021-Adriana Viana de Oliveira	4448	<u>21440</u>	367,77	367,77
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela 13º-Salario-2021-Maurilio Aparecido Figueiredo	4448	<u>21458</u>	534,66	534,66
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela 13º-Salario-2021-Tais Mayra Ramos	4448	<u>21466</u>	534,66	534,66
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela 13º-Salario-2021-Lucilene Aristides	4448	<u>21474</u>	534,66	534,66
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela 13º-Salario-2021-Leticia Daniel da Silva	4448	<u>21482</u>	534,66	534,66
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela 13º-Salario-2021-Lucimara Nunes	4448	<u>21490</u>	269,98	269,98
02.1.07.05	4421	N/Pagto 2ª Parcela 13º-Salario-2021-Sarah Leticia Monteiro	4448	<u>21504</u>	269,98	269,98
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario -Monica Elisa	4448	<u>21512</u>	1.280,31	1.280,31
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario -Daldinise Margarete da Silva	4448	<u>21520</u>	786,08	786,08
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario -Mariana More Curan Oliveira	4448	<u>21539</u>	1.296,01	1.296,01
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario -Maiara Fernanda Ferreira	4448	<u>21547</u>	1.944,95	1.944,95
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Elisa Marie Vida Aristides Mario	4448	<u>21555</u>	979,96	979,96
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario-Erotilde de Oliveira	4448	<u>21563</u>	1.280,31	1.280,31
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario -Adriana Viana de Oliveira	4448	<u>21571</u>	786,08	786,08
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario -Maurilio Aparecido Figueiredo	4448	<u>21580</u>	1.146,40	1.146,40
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario -Tais Mayra Ramos	4448	<u>21598</u>	1.146,40	1.146,40
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario -Lucilene Aristides	4448	<u>21601</u>	1.146,40	1.146,40
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario -Leticia Daniel da Silva	4448	<u>21610</u>	1.146,40	1.146,40
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario -Lucimara Nunes	4448	<u>21628</u>	1.388,64	1.388,64
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario -Sarah Leticia Monteiro	4448	<u>21636</u>	1.388,64	1.388,64
02.1.06.06	4413	N/Pagto Compl. 1/3 ferias-Luciara	3700	<u>24244</u>	192,71	192,71
02.1.06.06	4413	N/Pagto compl. 1/3 ferias-Juliana	3700	<u>24252</u>	173,44	173,44
02.1.06.06	4413	N/Pagto compl. 1/3 ferias-Carla	3700	<u>24260</u>	92,50	92,50
02.1.06.06	4413	N/Pagto compl. 1/3 ferias-Ana carolina	3700	<u>24279</u>	336,50	336,50
02.1.06.06	4413	N/Pagto compl. 1/3 ferias Jean Lucas	3700	<u>24287</u>	319,34	319,34
02.1.07.06	4430	N/Pagto compl. 1/3 Ferias - Mariana	3700	<u>24295</u>	240,37	240,37
02.1.07.06	4430	N/Pagto compl. 1/3 Ferias - Erotilde	3700	<u>24309</u>	240,37	240,37
02.1.07.06	4430	N/Pagto compl. 1/3 Ferias - Maiara	3700	<u>24317</u>	388,88	388,88
02.1.07.06	4430	N/Pagto compl. 1/3 Ferias - Maurilio	3700	<u>24325</u>	211,75	211,75
02.1.07.06	4430	N/Pagto compl. 1/3 Ferias - Elisa	3700	<u>24333</u>	180,55	180,55
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3700	<u>24341</u>	6,90	6,90
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3700	<u>24350</u>	6,90	6,90
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3700	<u>24368</u>	6,90	6,90
02.1.07.05	4421	N/pagto 2ª Parcela 13º Salario 2021-Monica Elisa	3689	<u>26204</u>	121,01	121,01
02.1.07.05	4421	N/pagto 2ª Parcela 13º Salario 2021-Daldinisa Margarete da Silva	3689	<u>26212</u>	73,55	73,55
02.1.06.05	4294	N/pagto 2ª Parcela 13º Salario 2021-Luciara T.O	3689	<u>26220</u>	265,63	265,63

**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 22 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.06.05	4294	N/pagto 2ª Parcela 13º Salario 2021-Juliana D Simao	3689	<u>26239</u>	265,63	265,63
01.2.04.19	2836	N/Pagto Papelaria CGC- ref.compra de parque Infantil	4464	<u>26352</u>	37.234,00	37.234,00
02.1.06.04	3280	N/Pagto Salario - Luciana	3700	<u>26379</u>	693,75	693,75
02.1.06.04	3280	N/Pagto Salario-Juliana	3700	<u>26387</u>	745,02	745,02
02.1.06.04	3280	N/Pagto Salario- Carla	3700	<u>26395</u>	832,50	832,50
02.1.06.04	3280	N/Pagto Salario Ana Carolina	3700	<u>26409</u>	1.663,50	1.663,50
02.1.06.04	3280	N/Pagto Salario- Jean Lucas	3700	<u>26417</u>	1.573,37	1.573,37
02.1.07.06	4430	N/Pagto 1/3 Ferias - Monica Elisa	4448	<u>27510</u>	576,89	576,89
02.1.07.06	4430	N/Pagto 1/3 Ferias - Daldinise Margarete da Silva	4448	<u>27529</u>	346,13	346,13
02.1.07.06	4430	N/Pagto 1/3 Ferias - Mariana More Curan Oliveira	4448	<u>27537</u>	576,89	576,89
02.1.07.06	4430	N/Pagto 1/3 Ferias - Maiara Fernanda Ferreira	4448	<u>27545</u>	933,33	933,33
02.1.07.06	4430	N/Pagto 1/3 Ferias - Elisa Marie Vida Aristides Mario	4448	<u>27553</u>	433,33	433,33
02.1.07.06	4430	N/Pagto 1/3 Ferias - Erotilde de Oliveira	4448	<u>27561</u>	576,89	576,89
02.1.07.06	4430	N/Pagto 1/3 Ferias - Adriana Viana de Oliveira	4448	<u>27570</u>	346,13	346,13
02.1.07.06	4430	N/Pagto 1/3 Ferias - Maurilio Aparecido Figueiredo	4448	<u>27588</u>	508,20	508,20
02.1.07.06	4430	N/Pagto 1/3 Ferias - Tais Mayra Ramos	4448	<u>27596</u>	508,20	508,20
02.1.07.06	4430	N/Pagto 1/3 Ferias - Lucilene Aristides	4448	<u>27600</u>	508,20	508,20
02.1.07.06	4430	N/Pagto 1/3 Ferias - Leticia Daniel da Silva	4448	<u>27618</u>	508,20	508,20
02.1.07.06	4430	N/Pagto 1/3 Ferias - Lucimara Nunes	4448	<u>27626</u>	169,40	169,40
02.1.07.06	4430	N/Pagto 1/3 Ferias - Sarah Leticia Monteiro	4448	<u>27634</u>	169,40	169,40
<b>21/12/2021</b>						
04.02.01	3166	Vlr.folha de pagamento n/mes	3280	<u>27456</u>	4.848,79	4.848,79
04.10.01	2542	Vlr.Adiantamento Salario-Pessoal Educação mes 01-2022	3298	<u>27642</u>	18.947,50	18.947,50
<b>22/12/2021</b>						
02.1.06.04	3280	N/Pagto Luciana- T.O	3689	<u>20443</u>	693,75	693,75
04.7.12	2283	N/pagto Auxilio Transporte-Luciana T.O	3689	<u>20451</u>	25,00	25,00
02.1.06.04	3280	N/Pagto Asssitente Social- Juliana	3689	<u>20460</u>	745,02	745,02
02.1.06.04	3280	N/Pagto Fono-Carla Juliana	3689	<u>20478</u>	832,50	832,50
02.1.06.04	3280	N/pagto Psicologa-Ana Carolina	3689	<u>20486</u>	1.320,54	1.320,54
02.1.06.04	3280	N/Pagto Fisioterapeuta-Jean Lucas	3689	<u>20494</u>	1.256,98	1.256,98
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3689	<u>20508</u>	10,45	10,45
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3689	<u>20516</u>	10,45	10,45
02.1.07.04	3298	N/Pagto Adiant.Pagto mes 01-2022- Monica Elisa	4448	<u>21644</u>	1.591,41	1.591,41
02.1.07.04	3298	N/Pagto Adiant.Pagto mes 01-2022- Daldinise Margarete da Silva	4448	<u>21652</u>	1.011,79	1.011,79
02.1.07.04	3298	N/Pagto Adiant.Pagto mes 01-2022- Mariana More Curan Oliveira	4448	<u>21660</u>	1.591,41	1.591,41
02.1.07.04	3298	N/Pagto Adiant.Pagto mes 01-2022- Maiara Fernanda Ferreira	4448	<u>21679</u>	2.526,85	2.526,85
02.1.07.04	3298	N/Pagto Adiant.Pagto mes 01-2022- Elisa Marie Vida Aristides Mario	4448	<u>21687</u>	1.250,77	1.250,77
02.1.07.04	3298	N/Pagto Adiant.Pagto mes 01-2022- Erotilde de Oliveira	4448	<u>21695</u>	1.591,41	1.591,41
02.1.07.04	3298	N/Pagto Adiant.Pagto mes 01-2022- Adriana Viana de Oliveira	4448	<u>21709</u>	960,52	960,52
02.1.07.04	3298	N/Pagto Adiant.Pagto mes 01-2022- Maurilio Aparecido Figueiredo	4448	<u>21717</u>	1.403,89	1.403,89
02.1.07.04	3298	N/Pagto Adiant.Pagto mes 01-2022- Tais Mayra Ramos	4448	<u>21725</u>	1.403,89	1.403,89
02.1.07.04	3298	N/Pagto Adiant.Pagto mes 01-2022- Lucilene Aristides	4448	<u>21733</u>	1.403,89	1.403,89
02.1.07.04	3298	N/Pagto Adiant.Pagto mes 01-2022- Leticia Daniel da Silva	4448	<u>21741</u>	1.403,89	1.403,89
02.1.07.04	3298	N/Pagto Adiant.Pagto mes 01-2022- Lucimara Nunes	4448	<u>21750</u>	1.403,89	1.403,89
02.1.07.04	3298	N/Pagto Adiant.Pagto mes 01-2022- Sarah Leticia Monteiro	4448	<u>21768</u>	1.403,89	1.403,89
04.10.03	2569	N/pagto Copel	4448	<u>21776</u>	627,79	627,79
<b>26/12/2021</b>						
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	4448	<u>21350</u>	10,45	10,45
<b>27/12/2021</b>						
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3700	<u>24376</u>	20,00	20,00
<b>30/12/2021</b>						
01.1.01.23	3697	N/Recebimento Repasse Prefeitura	3646	<u>22047</u>	1.089,99	1.089,99
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3697	<u>22055</u>	54,95	54,95
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3697	<u>22063</u>	54,95	54,95
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3697	<u>22071</u>	54,95	54,95

**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 22 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3697	<u>22080</u>	54,95	54,95
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3697	<u>22098</u>	52,35	52,35
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3697	<u>22101</u>	10,45	10,45
01.1.01.41	4448	Rendimento Aplicação Financeira n/mes	2178	<u>26174</u>	256,50	256,50
04.7.41	4227	N/Pagto frete para mesas do refeitório	43	<u>26948</u>	150,00	150,00
01.1.01.24	3700	Rendimentos de Aplicação Financeira n/mes	2178	<u>27294</u>	63,50	63,50
01.2.04.11	2216	Vlr transferencia entre contas	2836	<u>27650</u>	93.871,00	93.871,00
04.4.05	1627	Vlr.Depreciação-Moveis Utensilios-2021	2704	<u>27669</u>	6.306,20	6.306,20
04.4.05	1627	Vlr.Depreciação-Veiculos -2021	2712	<u>27677</u>	17.136,62	17.136,62
04.4.05	1627	Vlr.depreciação -Maquinas e Equipamentos -2021	2690	<u>27665</u>	650,04	650,04
04.4.05	1627	Vlr.Depreciação-Instalações/Play Ground-2021	2720	<u>27707</u>	9.636,10	9.636,10
04.4.05	1627	Vlr.Depreciação-Equip.Informatica/Comunicação/Eletronicos	2682	<u>27715</u>	4.951,39	4.951,39
04.4.05	1627	Vlr.Depreciação Terrenos/ Benfeitorias-2021	2763	<u>27723</u>	3.515,69	3.515,69
01.2.04.10	2208	Vlr.que se transfere entre contas	2860	<u>27731</u>	1.766,00	1.766,00
01.2.04.10	2208	Vlr.que se transfere entre contas	3743	<u>27740</u>	4.959,00	4.959,00
04.4.10	1678	Vlr.Serviços Voluntarios Diretoria Executiva no exercicio 2021.	965	<u>27758</u>	79.200,00	79.200,00
02.3.04.03	884	Vlr que se transfere p/encerramento exercicio	2933	<u>27766</u>	137.195,81	137.195,81
<b>31/12/2021</b>						
01.1.01.43	4464	Rendimentos Aplicações Financeiras	2178	<u>26360</u>	178,73	178,73
03.5.10	2178	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>27774</u>	3.994,68	
03.9.01	3336	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>27782</u>	386.223,06	
03.9.05	3646	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>27790</u>	9.102,35	
03.10.06	3638	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>27804</u>	86.980,62	
03.1.01	914	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>27812</u>	3.050,00	
03.1.02	922	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>27820</u>	1.062,00	
03.9.06	3654	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>27839</u>	94.852,68	
03.1.06	965	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>27847</u>	79.200,00	
04.7.09	1961	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>27855</u>		660,00
04.8.01	2003	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>27863</u>		2.366,99
04.7.15	2321	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>27871</u>		12.110,00
04.7.27	3174	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>27880</u>		2.526,88
04.7.43	4367	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>27898</u>		3.040,00
04.7.16	2356	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>27901</u>		6.968,99
04.6.02	1830	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>27910</u>		1.324,24
04.4.04	1619	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>27928</u>		2.111,90
04.10.10	3751	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>27936</u>		2.774,74
04.10.02	2550	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>27944</u>		2.280,13
04.7.04	1910	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>27952</u>		1.750,73
04.10.03	2569	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>27960</u>		4.401,30
04.7.40	4154	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>27979</u>		1.169,45
04.10.04	2577	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>27987</u>		1.657,41

**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 22 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.10.01	2542	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>27995</u>		264.581,74
04.10.06	3131	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>28002</u>		24.206,43
04.02.02	3662	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>28010</u>		3.151,01
04.10.14	3875	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>28029</u>		4.564,45
04.02.01	3166	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>28037</u>		54.764,53
04.7.17	2372	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>28045</u>		376,00
04.10.15	3930	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>28053</u>		735,00
04.4.17	4260	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>28061</u>		306,97
04.7.12	2283	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>28070</u>		925,00
04.7.14	2305	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>28088</u>		648,00
04.10.11	3778	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>28096</u>		5.853,98
04.4.01	1589	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>28100</u>		561,00
04.7.19	2402	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>28118</u>		981,80
04.4.16	4146	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>28126</u>		3.443,54
04.7.06	1937	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>28134</u>		1.759,98
04.5.15	2488	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>28142</u>		936,34
04.9.03	2437	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>28150</u>		240.348,09
04.10.18	4332	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>28169</u>		19.544,58
04.02.10	3981	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>28177</u>		4.192,92
04.02.11	4472	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>28185</u>		1.114,49
04.10.17	4219	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>28193</u>		8.131,91
04.7.41	4227	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>28207</u>		150,00
04.4.05	1627	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>28215</u>		42.196,04
04.4.10	1678	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>28223</u>		79.200,00
02.3.04.03	884	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>28231</u>		664.465,39
02.3.04.03	884	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>28240</u>	807.816,56	
02.3.04.03	884	ZERAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	884	<u>28258</u>	143.351,17	143.351,17
<b>Total mês : 12/2021</b>					<b>2.242.109,43</b>	<b>2.242.109,43</b>
<b>Total ano : 2021</b>					<b>3.924.787,69</b>	<b>3.924.787,69</b>

**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 22 de 01/01/2021 a 31/12/2021



---

DIOGO MARCELO DE SOUZA  
CONTADOR  
CPF: 057.416.209-73  
CRC: 068650/O-9

---

VANDERLEI JOSE DE OLIVEIRA  
Presidente  
CPF: 023.948.089-93

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

CNPJ : 03.338.968/0001-10

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
			562.018,25	946.980,38	1.086.824,70	422.173,93
19	01	ATIVO				
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	308.234,59	726.911,93	944.032,66	91.113,86
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	308.234,59	726.911,93	944.032,66	91.113,86
43	01.1.01.01	Caixa	443,82	3.050,00	3.335,36	158,46
3670	01.1.01.21	Banco do Brasil 39624-9	270.388,79	213.250,14	483.638,93	0,00
3689	01.1.01.22	Banco do Brasil C/C 7729-1	0,00	114.376,25	102.584,77	11.791,48
3697	01.1.01.23	Banco do Brasil C/C 42110-3	3.239,20	4.622,30	7.054,11	807,39
3700	01.1.01.24	Banco Sicredi C/C 33332-8	32.612,78	107.734,54	110.263,28	30.084,04
3719	01.1.01.25	Banco Caixa Ec Federal C/C 367200-78	1.550,00	0,00	1.430,00	120,00
4448	01.1.01.41	Banco do Brasil S.A - c/c 048308-7	0,00	183.047,29	142.683,70	40.363,59
4456	01.1.01.42	Banco do Brasil S.A - c/c 48807-0	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4464	01.1.01.43	Banco do Brasil S.A - c/c 46325-6	0,00	95.031,41	93.042,51	1.988,90
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	253.783,66	220.068,45	142.792,04	331.060,07
418	01.2.04	IMOBILIZADO	286.241,72	220.068,45	100.596,00	405.714,17
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	33.405,13	35.157,90	0,00	68.563,03
442	01.2.04.03	Veículos	105.036,00	0,00	0,00	105.036,00
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	5.615,00	1.879,90	0,00	7.494,90
2208	01.2.04.10	Equip.de Informatica/Comunicação/Eletronicos	24.641,76	6.725,00	0,00	31.366,76
2216	01.2.04.11	Instalações/(Play Ground)	2.490,00	93.871,00	0,00	96.361,00
2801	01.2.04.16	Terrenos	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2836	01.2.04.19	Brinquedos (Play Ground)	56.637,00	37.234,00	93.871,00	0,00
2860	01.2.04.22	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	976,00	790,00	1.766,00	0,00
2909	01.2.04.26	Terreno c/ Benfeitorias	43.481,83	44.410,65	0,00	87.892,48
3743	01.2.04.29	Eletronicos	4.959,00	0,00	4.959,00	0,00
2674	01.2.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(32.458,06)	0,00	42.196,04	(74.654,10)
2682	01.2.05.01	Deprec.Equip.de Inform/Comunicação/Eletronicos	(6.609,79)	0,00	4.951,39	(11.561,18)
2690	01.2.05.02	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	(994,44)	0,00	650,04	(1.644,48)
2704	01.2.05.03	Depreciação de Móveis e Utensílios	(5.500,95)	0,00	6.306,20	(11.807,15)
2712	01.2.05.04	Depreciação de Veículos	(19.352,88)	0,00	17.136,62	(36.489,50)
2720	01.2.05.05	Deprec.Instalações/ Play Ground	0,00	0,00	9.636,10	(9.636,10)
2763	01.2.05.09	Deprec.Terreno c/Benfeitorias	0,00	0,00	3.515,69	(3.515,69)
507	02	PASSIVO	562.018,25	1.505.525,36	1.365.681,04	422.173,93
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	(1.668,15)	410.450,58	418.572,53	6.453,80
3042	02.1.06	CONTAS A PAGAR SAUDE	0,00	67.291,06	67.291,06	0,00
3050	02.1.06.01	Fgts a Recolher	0,00	3.151,01	3.151,01	0,00
3069	02.1.06.02	Inss a Recolher	0,00	2.683,82	2.683,82	0,00
3280	02.1.06.04	Salarios a Pagar	0,00	56.148,82	56.148,82	0,00
4294	02.1.06.05	Decimo Terceiro Salario a Pagar	0,00	4.192,92	4.192,92	0,00
4413	02.1.06.06	Ferias 1/3 -Abono	0,00	1.114,49	1.114,49	0,00
3085	02.1.07	CONTAS A PAGAR EDUCACAO	(1.668,15)	343.159,52	351.281,47	6.453,80
3093	02.1.07.01	Fgts a Recolher	0,00	20.597,98	24.206,43	3.608,45
3107	02.1.07.02	Inss a Recolher	(1.759,36)	21.311,26	25.752,82	2.682,20
3115	02.1.07.03	Irrpf a Recolher	91,21	432,45	504,39	163,15
3298	02.1.07.04	Salarios a Pagar	0,00	273.141,34	273.141,34	0,00
4421	02.1.07.05	13º Salario a Pagar	0,00	19.544,58	19.544,58	0,00
4430	02.1.07.06	Ferias 1/3 -Abono	0,00	8.131,91	8.131,91	0,00
795	02.3	PATRIMONIO SOCIAL	563.686,40	1.095.074,78	947.108,51	415.720,13
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	563.686,40	1.095.074,78	947.108,51	415.720,13
884	02.3.04.03	Superávit/déficit do exercicio	428.513,25	1.095.074,78	809.912,70	143.351,17
2933	02.3.04.05	Patrimonio Proprio	135.173,15	0,00	137.195,81	272.368,96
892	03	RECEITAS	0,00	664.465,39	664.465,39	0,00
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	0,00	83.312,00	83.312,00	0,00
914	03.1.01	Mensalidades de associados	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
922	03.1.02	Contribuições/ Doações	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
965	03.1.06	Gratuidade(Serviços Voluntarios)	0,00	79.200,00	79.200,00	0,00
3352	03.10	RECEITA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	86.980,62	86.980,62	0,00
3638	03.10.06	Repasso Sus	0,00	86.980,62	86.980,62	0,00
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS/FINANCEIRAS	0,00	3.994,68	3.994,68	0,00
2178	03.5.10	Rendimentos e Aplicações Bancarias/Dividendos	0,00	3.994,68	3.994,68	0,00
3328	03.9	RECEITAS EDUCACAO	0,00	490.178,09	490.178,09	0,00
3336	03.9.01	Repasso Seed	0,00	386.223,06	386.223,06	0,00
3646	03.9.05	Repasso FNDE/PPDE/PPD	0,00	9.102,35	9.102,35	0,00
3654	03.9.06	Repasso Fundeb	0,00	94.852,68	94.852,68	0,00

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

CNPJ : 03.338.968/0001-10

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
			0,00	807.816,56	807.816,56	0,00
1252	04	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	0,00	63.222,95	63.222,95	0,00
3158	04.02	<b>DESPESAS C/PESSOAL SAUDE</b>	0,00	54.764,53	54.764,53	0,00
3662	04.02.01	Salarios e Ordenados	0,00	3.151,01	3.151,01	0,00
3662	04.02.02	Fgts Saude	0,00	4.192,92	4.192,92	0,00
3981	04.02.10	Decimo Terceiro Salario	0,00	1.114,49	1.114,49	0,00
4472	04.02.11	Ferias 1/3 Abono	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	04.1	<b>CUSTOS</b>	0,00	338.731,67	338.731,67	0,00
2534	04.10	<b>DESPESA COM PESSOAL EDUCACAO</b>	0,00	264.581,74	264.581,74	0,00
2542	04.10.01	Salarios e Ordenados	0,00	2.280,13	2.280,13	0,00
2550	04.10.02	Telefone	0,00	4.401,30	4.401,30	0,00
2569	04.10.03	Energia Elétrica	0,00	1.657,41	1.657,41	0,00
2577	04.10.04	Água e Esgoto	0,00	24.206,43	24.206,43	0,00
3131	04.10.06	FGTS	0,00	2.774,74	2.774,74	0,00
3751	04.10.10	Material de Expediente/Consumo	0,00	5.853,98	5.853,98	0,00
3778	04.10.11	Material Pedagógico	0,00	4.564,45	4.564,45	0,00
3875	04.10.14	Material de Higiene e Limpeza	0,00	735,00	735,00	0,00
3930	04.10.15	Manutenção e Reparos	0,00	8.131,91	8.131,91	0,00
4219	04.10.17	Ferias 1/3 Ferias	0,00	19.544,58	19.544,58	0,00
4332	04.10.18	Decimo Terceiro Salario	0,00	127.819,45	127.819,45	0,00
1570	04.4	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	561,00	561,00	0,00
1589	04.4.01	Combustiveis/Filtros/Lubrificantes	0,00	2.111,90	2.111,90	0,00
1619	04.4.04	Brindes/Lembranças/Homenagens/Eventos	0,00	42.196,04	42.196,04	0,00
1627	04.4.05	Depreciações e Amortizações	0,00	79.200,00	79.200,00	0,00
1678	04.4.10	Serviços Voluntario Oblidos	0,00	3.443,54	3.443,54	0,00
4146	04.4.16	Multa rescisória FGTS	0,00	306,97	306,97	0,00
4260	04.4.17	Despesas Diversas	0,00	936,34	936,34	0,00
1686	04.5	<b>MATERIAS</b>	0,00	936,34	936,34	0,00
2488	04.5.15	Material de Uso e Consumo	0,00	1.324,24	1.324,24	0,00
1813	04.6	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	0,00	1.324,24	1.324,24	0,00
1830	04.6.02	Igva/Licenciamentos	0,00	33.066,83	33.066,83	0,00
1872	04.7	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	1.750,73	1.750,73	0,00
1910	04.7.04	Despesas com Seguro	0,00	1.759,98	1.759,98	0,00
1937	04.7.06	Despesas com Material de Escritório	0,00	660,00	660,00	0,00
1961	04.7.09	Despesas c Manut e Reparos Equip.e Utensilios	0,00	925,00	925,00	0,00
2283	04.7.12	Despesas Com Viagem/Aux. Transporte	0,00	648,00	648,00	0,00
2305	04.7.14	Despesas Com Cartorio	0,00	12.110,00	12.110,00	0,00
2321	04.7.15	Despesas Com Honorarios Contabeis	0,00	6.968,99	6.968,99	0,00
2356	04.7.16	Despesas Com Alimentação/Cestas Basica	0,00	376,00	376,00	0,00
2372	04.7.17	Despesas Com Certificação	0,00	981,80	981,80	0,00
2402	04.7.19	Despesas Com Cama Mesa Banho Decoracão	0,00	2.526,88	2.526,88	0,00
3174	04.7.27	Despesas Com Internet	0,00	1.169,45	1.169,45	0,00
4154	04.7.40	Sindicato/Federacoes das Apaes/Anuidades	0,00	150,00	150,00	0,00
4227	04.7.41	Despesas Com Frates	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
4367	04.7.43	Despesas Medicas	0,00	2.366,99	2.366,99	0,00
1996	04.8	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00	2.366,99	2.366,99	0,00
2003	04.8.01	Tarifas Bancarias	0,00	240.348,09	240.348,09	0,00
2020	04.9	<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	0,00	240.348,09	240.348,09	0,00
2437	04.9.03	Devolucao de Saldos	0,00	240.348,09	240.348,09	0,00

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

CNPJ : 03.338.968/0001-10

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conselheiro Mairinck / PR, 31 de dezembro de 2021.



---

• DIOGO MARCELO DE SOUZA

CONTADOR

CPF: 057.416.209-73

CRC: 068850/O-9

---

VANDERLEI JOSE DE OLIVEIRA

Presidente

CPF: 023.948.089-93

**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

Balço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	31/12/2020	31/12/2021
19	ATIVO	562.018,25	422.173,93
27	ATIVO CIRCULANTE	308.234,59	91.113,86
35	DISPONIBILIDADES	308.234,59	91.113,86
43	Caixa	443,82	158,46
3670	Banco do Brasil 39624-9	270.388,79	0,00
3689	Banco do Brasil C/C 7729-1	0,00	11.791,48
3697	Banco do Brasil C/C 42110-3	3.239,20	807,39
3700	Banco Sicredi C/C 33332-8	32.612,78	30.084,04
3719	Banco Caixa Ec Federal C/C 367200-78	1.550,00	120,00
4448	Banco do Brasil S.A - c/c 048308-7	0,00	40.363,59
4456	Banco do Brasil S.A - c/c 48807-0	0,00	5.800,00
4464	Banco do Brasil S.A - c/c 46325-6	0,00	1.988,90
345	ATIVO NÃO CIRCULANTE	286.241,72	405.714,17
418	IMOBILIZADO	33.405,13	68.563,03
434	Móveis e Utensílios	105.036,00	105.036,00
442	Veículos	5.615,00	7.494,90
450	Maquinas e Equipamentos	24.641,76	31.366,76
2208	Equip.de Informatica/Comunicação/Eletronicos	2.490,00	96.361,00
2216	Instalações/(Play Ground)	9.000,00	9.000,00
2801	Terrenos	56.637,00	0,00
2836	Brinquedos (Play Ground)	976,00	0,00
2860	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	43.481,83	87.892,48
2909	Terreno c/ Benfeitorias	4.959,00	0,00
3743	Eletronicos	(32.458,06)	(74.654,10)
2674	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(6.609,79)	(11.561,18)
2682	Deprec.Equip.de Inform/Comunicação/Eletronicos	(994,44)	(1.644,48)
2690	Depreciação de Maquinas e Equipamentosen	(5.500,95)	(11.807,15)
2704	Depreciação de Móveis e Utensílios	(19.352,88)	(36.489,50)
2712	Depreciação de Veículos	0,00	(9.636,10)
2720	Deprec.Instalações/ Play Ground	0,00	(3.515,69)
2763	Deprec.Terreno c/Benfeitorias		
507	PASSIVO	562.018,25	422.173,93
515	PASSIVO CIRCULANTE	(1.668,15)	6.453,80
3085	CONTAS A PAGAR EDUCAÇÃO	(1.668,15)	6.453,80
3093	Fgts a Recolher	0,00	3.608,45
3107	Inss a Recolher	(1.759,36)	2.682,20
3115	Irrf a Recolher	91,21	163,15
795	PATRIMONIO SOCIAL	563.686,40	415.720,13
850	RESULTADOS SOCIAIS	563.686,40	415.720,13
884	Superávit/déficit do exercicio	428.513,25	143.351,17
2933	Patrimonio Proprio	135.173,15	272.368,96

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 422.173,93 - (Quatrocentos e Vinte e Dois Mil Cento e Setenta e Tres Reais e Noventa e Tres 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 01/01/2021 a 31/12/2021

Conselheiro Mairinck/PR, 31 Dezembro de 2021.



---

DIOGO MARCELO DE SOUZA  
CONTADOR

CPF: 057.416.209-73

ORC: 068650/O-9

---

VANDERLEI JOSE DE OLIVEIRA

Presidente

CPF: 023.948.089-93

**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 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	31/12/2020	31/12/2021
19	03	RECEITAS	460.168,51	664.465,39
78	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	104.125,69	170.292,62
86	03.1.01	Mensalidades de associados	3.535,00	3.050,00
94	03.1.02	Contribuições/ Doações	1.355,95	1.062,00
132	03.1.06	Serviços Voluntários	0,00	79.200,00
213	03.10	RECEITA ASSISTENCIA SOCIAL	99.234,74	86.980,62
272	03.10.06	Repasse Sus	99.234,74	86.980,62
418	03.5	OUTRAS RECEITAS	5.559,11	3.994,68
515	03.5.10	Rendimentos e Aplicações	5.559,11	3.994,68
574	03.7	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	1.961,00	0,00
582	03.7.01	Bingos/Festas/ Promoções	1.961,00	0,00
710	03.9	RECEITAS EDUCAÇÃO	348.522,71	490.178,09
728	03.9.01	Repasse Seed	336.118,53	386.223,06
760	03.9.05	Repasse FNDE/PDDE	12.404,18	9.102,35
779	03.9.06	Repasse Fundeb	0,00	94.852,68
841	04	CUSTOS E DESPESAS	402.413,03	807.816,56
850	04.02	DESPESAS C/PESSOAL SAUDE	50.159,62	63.222,95
868	04.02.01	Salarios e Ordenados	41.950,01	54.764,53
876	04.02.02	Fgts Saude	3.263,93	3.151,01
914	04.02.06	Ferías 1/3 Abono	0,00	1.114,49
2437	04.02.10	Decimo Terceiro Salario	4.945,68	4.192,92
957	04.1	CUSTOS	298.332,87	338.731,67
1104	04.10	DESPESA COM PESSOAL EDUCAÇÃO	298.332,87	338.731,67
1112	04.10.01	Salarios e Ordenados	231.085,95	264.581,74
1120	04.10.02	Telefone	78,82	2.280,13
1139	04.10.03	Energia Elétrica	3.570,08	4.401,30
1147	04.10.04	Água e Esgoto	2.186,60	1.657,41
1163	04.10.06	FGTS	20.520,18	24.206,43
1201	04.10.10	Materia de Expediente	3.181,45	2.774,74
1210	04.10.11	Material Pedagógico	0,00	5.853,98
1228	04.10.12	Despesas Com alimentação	1.264,33	0,00
1244	04.10.14	Material de Higiene e Limpeza	152,00	4.564,45
1252	04.10.15	Manutenção e Repara	3.085,05	735,00
1279	04.10.17	Ferías 1/3 Ferías	0,00	8.131,91
2453	04.10.18	Decimo Terceiro Salario	33.208,41	19.544,58
1406	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.914,00	127.819,45
1414	04.4.01	Combustíveis/Filtros/Lubrificantes	925,00	561,00
1449	04.4.04	Brindes/Lembranças/Homenagens e Eventos	989,00	2.111,90
1457	04.4.05	Depreciações e Amortizações	0,00	42.196,04
1503	04.4.10	Serviços Voluntários Obtidos	0,00	79.200,00
1562	04.4.16	Multa rescisória FGTS	0,00	3.443,54
2445	04.4.17	Despesas Diversas	0,00	306,97
1570	04.5	MATERIAIS	14.731,81	936,34
1660	04.5.09	Uniformes	805,00	0,00
1678	04.5.10	Utensílios de copa e cozinha	998,70	0,00
1708	04.5.13	Bens de Pequeno Valor	607,70	0,00
1724	04.5.15	Material de Uso e Consumo	9.001,80	936,34
1740	04.5.17	Despesas com Festa	3.318,61	0,00
1767	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.486,68	1.324,24
1783	04.6.02	Ipva	1.486,68	1.324,24
1848	04.7	DESPESAS GERAIS	32.259,90	33.066,83
1872	04.7.03	Despesas com Telefone	1.846,18	0,00
1880	04.7.04	Despesas com Seguros	1.415,51	1.750,73
1902	04.7.06	Despesas com Material de Escritório	1.055,32	1.759,98
1937	04.7.09	Despesas c Manutenção e Reparos Equip.e Utensílios	812,00	660,00
1961	04.7.12	Despesas Com Viagem	200,00	925,00
1988	04.7.14	Despesas Com Cartorio	465,00	648,00
1996	04.7.15	Despesas Com Honorarios Contabeis	11.770,00	12.110,00
2003	04.7.16	Despesas Com Alimentação/Cesta Basica	575,00	6.968,99
2011	04.7.17	Despesas Com Certificação	545,00	376,00
2038	04.7.19	Despesas Com Cama Mesa Banho Decoração	1.305,30	981,80
2119	04.7.27	Despesas Com Internet	2.467,78	2.526,88

**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 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	31/12/2020	31/12/2021
2127	04.7.28	Despesas Com Veiculos/Manutenção e Reparos	2.559,10	0,00
2186	04.7.34	Despesas Com Laudo de Bombeiro	6.000,23	0,00
2240	04.7.40	Sindicato/Federações/Anuidades	1.243,48	1.169,45
2259	04.7.41	Despesas Com Fretes	0,00	150,00
2461	04.7.42	Despesas Médicas	0,00	3.040,00
2267	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	2.861,74	2.366,99
2275	04.8.01	Tarifas Bancarias	2.861,74	2.366,99
2321	04.9	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	666,41	240.348,09
2356	04.9.03	Devolução de Saldos	666,41	240.348,09
2364	05	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	57.755,48	(143.351,17)
2372	05.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	57.755,48	(143.351,17)
2380	05.1.01	Superávit/Déficit do exercício	57.755,48	(143.351,17)

CONSELHEIRO MAIRINCK / PR, 31 de Dezembro de 2021

  
DIOGO MARCELO DE SOUZA  
CONTADOR  
CPF: 057.416.209-73  
CRC: 068659/O-9

VANDERLEI JOSE DE OLIVEIRA  
Presidente  
CPF: 023.948.089-93

**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  
DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados  
de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Código	Nome	31/12/2021	31/12/2020
19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00
27	SALDO ANTERIOR PATRIMONIO SOCIAL	563.686,40	505.930,92
43	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
51	Retificação de erro de exercicios anteriores	0,00	0,00
60	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
78	AUMENTOS DE CAPITAL	0,00	0,00
86	Investimentos dos Sócios	0,00	0,00
108	REVERSÕES DE RESERVAS	0,00	0,00
116	Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
124	Reserva de Contingências	0,00	0,00
264	Reserva Legal	0,00	0,00
272	Reserva Estatutária	0,00	0,00
280	Reserva de Lucros para Expansão	0,00	0,00
132	SUPERAVIT OU DEFICT DO EXERCÍCIO	143.351,17	428.513,25
230	COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00	0,00
248	COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00	0,00
256	Compensação de Prejuízos	0,00	0,00
140	PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO	0,00	0,00
191	TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
159	Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
167	Reserva de Contingências	0,00	0,00
175	Reserva Legal	0,00	0,00
183	Reserva Estatutária	0,00	0,00
190	Reserva de Lucros para Expansão	0,00	0,00
213	DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	0,00
217	Dividendos e Lucros a Distribuir	0,00	0,00
205	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
207	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
221	SALDO ATUAL PATRIMONIO SOCIAL	415.720,13	563.686,40

Conselheiro Mairinck/PR, 31 Dezembro de 2021.


  
DIOGO MARCELO DE SOUZA

CONTADOR

CPF : 057.416.209-73

CRC : 068650/O-9

VANDERLEI JOSE DE OLIVEIRA

Presidente

CPF : 023.948.089-93

**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  
DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2021 a  
31/12/2021**

Código	Classificação	Nome	31/12/2021	31/12/2020
27	02	SALDO ANTERIOR PATRIMONIO SOCIAL	563.686,40	505.930,92
132	05	SUPERAVIT OU DEFICT DO EXERCÍCIO	143.351,17	428.513,25
221	09	SALDO ATUAL PATRIMONIO SOCIAL	415.720,13	563.686,40

Conselheiro Mairinck/PR, 31 Dezembro de 2021.



---

DIOGO MARCELO DE SOUZA  
CONTADOR  
CPF : 057.416.209-73  
CRC / 068650/O-9

---

VANDERLEI JOSE DE OLIVEIRA  
Presidente  
CPF : 023.948.089-93

**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  
DOAR - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos  
de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Código	Nome	31/12/2021	31/12/2020
19	ORIGENS DOS RECURSOS		
299	DAS OPERAÇÕES	1.288.483,14	1.112.273,31
27	Lucro (ou Prejuízo do exercício)	657.796,76	741.515,54
35	Depreciações e Amortizações	286.702,34	370.757,77
337	Total das Operações	42.196,04	0,00
310	DE TERCEIROS	328.898,38	370.757,77
60	Alienação de bens do Ativo - Imobilizado	201.192,00	0,00
353	Total dos Terceiros	100.596,00	0,00
86	TOTAL DE ORIGENS	100.596,00	0,00
		429.494,38	370.757,77
94	APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
108	Aumento do Ativo - Imobilizado	440.136,90	44.361,42
167	TOTAL DE APLICAÇÕES	220.068,45	22.180,71
		220.068,45	22.180,71
175	AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO		
183	Aumento (Diminuição) do Capital Circulante Líquido	209.425,93	348.577,06
		209.425,93	348.577,06
191	ATIVO CIRCULANTE		
205	No início do exercício	182.227,72	616.469,18
213	No final do exercício	308.234,59	274.327,97
272	Variação do Ativo Circulante	91.113,86	308.234,59
		(217.120,73)	33.906,62
221	PASSIVO CIRCULANTE		
230	No início do exercício	12.907,60	(3.336,30)
248	No final do exercício	(1.668,15)	0,00
280	Variação do Passivo Circulante	6.453,80	(1.668,15)
		8.121,95	(1.668,15)
256	AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO		
264	Aumento (Diminuição) do Capital Circulante Líquido	(225.242,68)	35.574,77
		(225.242,68)	35.574,77

Conselheiro Mairinck/PR, 31 Dezembro de 2021.


  
DIOGO MARCELO DE SOUZA

CONTADOR

CPF : 057.416.209-73

CRC : 068650/O-9

VANDERLEI JOSE DE OLIVEIRA

Presidente

CPF : 023.948.089-93

**Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR**  
**DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa**  
**de 01/01/2021 a 31/12/2021**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
19	1	FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.328.930,78	920.337,02
35	1.02	Receitas/Aplicações	664.465,39	460.168,51
51	1.04	(-) Custos e Despesas Operacionais	807.816,56	402.413,03
108	1.09	Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	(143.351,17)	57.755,48
230	4	Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	(143.351,17)	57.755,48
248	5	Disponibilidades no Início do Período	308.234,59	274.327,97
256	6	Disponibilidades no Final do Período	91.113,86	308.234,59
264	7	Varição das Disponibilidades	(217.120,73)	33.906,62

Conselheiro Mairinck/PR, 31 Dezembro de 2021.



\_\_\_\_\_  
**DIOGO MARCELO DE SOUZA**  
 CONTADOR  
 CPF : 057.416.209-73  
 CRC : 068650/O-9

\_\_\_\_\_  
**VANDERLEI JOSE DE OLIVEIRA**  
 Presidente  
 CPF : 023.948.089-93

**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 31.12.2021****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 Aplicável.

**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 SUMARIO 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 APLICAÇÕES 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 2021 no valor R\$ 119.472,45, havendo investimentos no ano base.

**NOTA Nº7 LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS**

A entidade não possui saldo de fundos de aplicação restrita

**NOTA Nº8 PATRIMONIO LIQUIDO**

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

**NOTA Nº9 EVENTOS SUBSEQUENTES**

No Exercício de 2021 a entidade obteve o montante de R\$ 664.465,39 de receitas, sendo receitas operacionais R\$ 660.470,71, rendimentos de aplicações financeiras R\$ 3.994,68.

**NOTA Nº10 CUSTOS/DESPESAS**

Despesas realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto total de R\$ 807.816,56 sendo despesas operacionais R\$ 805.449,57 e Despesas financeiras R\$ 2.366,99.

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

No exercício de 2021, a entidade recebeu a importância de R\$ 577.158,71, (Quinhentos e Setenta e Sete Mil, Cento e Cincoenta e Oito Reais e Um Centavos) correspondente a Auxílios e Subvenções dos Poderes Públicos, união, estado e município.

**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



**NOTA Nº12 OUTRAS RECEITAS**

As contribuições de associados e as doações recebidas foram efetuadas por pessoas físicas, jurídicas, no valor de R\$ 4.112,00, as outras receitas como Receitas Financeiras no total de R\$ 3.994,68 e Serviços Voluntários (Gratuidade) R\$ 79.200,00.

**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 2021, apresentou o Superávit/Deficit de R\$ 100.050,58, que será incorporado ao Patrimônio Social, era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao Exercício findado em 31/12/2021.

**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 as informações de gratuidade dos serviços voluntários aplicados na entidade durante o exercício de 2021. Foi Utilizado o Salario Mínimo Nacional vigente, como base para o calculo do trabalho voluntario totalizando R\$ 79.200,00.

**NOTA Nº16 FINALIZAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS**

As demonstrações contábeis foram concluídas e autorizadas para publicação.

Conselheiro Mairinck - Pr. 31 de Dezembro de 2021

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

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI JOSE DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
CPF/MF: 023.948.089-93

**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 2021

Data da Apuração: 31/12/2021

**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 Capítulo III, seção IV, art. 22, § 1º dos Estatutos Sociais, examinando as Demonstrações Contábeis, devidamente acompanhadas das Notas Explicativas, relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2021, 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 2021.

DECIMAR SIQUEIRA DA SILVA  
CPF - 470.982.609-91

RAQUEL APARECIDA GOUVEIA SIQUEIRA  
CPF - 016.525.039-94

ANA PAULA DA CRUZ  
CPF - 064.927.799-67

## ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK

Termo de encerramento

Diário nº 22

Contém este livro Diário 41 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 41 e serviu para os lançamentos das informações próprias do contribuinte do estabelecimento 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 em Cartório: 603 em 13/08/1999

Nome do Cartório: Cartorio do Registro Civil de Titulos e Documentos de Ibaiti

N° do livro: A

N° da folha: 03

Inscrição Estadual: ISENTO

CNPJ: 03.338.968/0001-10

Inscrição Municipal: 015

Data da Constituição: 13/08/1999

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

Conselheiro Mairinck / PR, 31 de Dezembro de 2021

Carimbo do órgão



---

DIOGO MARCELO DE SOUZA  
CONTADOR  
068650/O-9  
057.416.209-73

---

VANDERLEI JOSE DE OLIVEIRA  
Presidente  
023.948.089-93