



DIÁRIO OFICIAL

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

ANO 2023

EDIÇÃO Nº 1407

CONSELHEIRO MAIRINCK, QUARTA-FEIRA, 26 DE ABRIL DE 2023

PÁGINA 01

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023
TIPO: REGISTRO DE PREÇO MENOR PREÇO POR LOTE/UNITÁRIO – (ITEM)

O Município de Conselheiro Mairinck-Pr, por meio da Pregoeira Oficial, Senhorita Elsie de Souza Santos, designada pela Portaria nº 17/2023 torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA do tipo menor preço por lote/unitário (item), cujo objeto: **Aquisição de mantas para atender as famílias inseridas nos programas, projetos, serviços e benefícios da política de Assistência Social.**

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 horas do dia 27 de Abril de 2023 às 08:00 horas do dia 11 de Maio de 2023.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 horas às 08:30 horas do dia 11 de Maio de 2023.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 08:30 horas do dia 11 de Maio de 2023.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

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

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

Conselheiro Mairinck-Pr, 26 de Abril de 2023.

Alex Sandro Pereira Costa Domingues
Prefeito Municipal

Elsie de Souza Santos
Pregoeira

PORTARIA Nº 18/2023

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, do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao servidor municipal abaixo relacionado a progressão vertical de 15%, em virtude de conclusão do Curso de Pós Graduação.

Funcionário	Cargo
Seila Raquel de Almeida	Técnico em Enfermagem
Flavio Luiz de Faria	Agente de Endemias

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 2023.

Alex Sandro Pereira Costa Domingues
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

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

ANO 2023

EDIÇÃO Nº 1407

CONSELHEIRO MAIRINCK, QUARTA-FEIRA, 26 DE ABRIL DE 2023

PÁGINA 02

TERMO ADITIVO DE REAJUSTE E ADITIVO QUANTITATIVO
REF: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 103/2021- REF. PREGÃO PRESENCIAL 038/2021

Pelo presente Instrumento de Aditivo Contratual, o qual possui como partes, de um lado o Município de Conselheiro Mairinck/Pr, neste ato representado por seu mandatário Sr. Alex Sandro Pereira Costa Domingues, Prefeito Municipal, denominado como **CONTRATANTE**, e do outro lado a seguinte empresa já devidamente qualificada no Termo primitivo como

tem como certo e ajustado o que segue: Empresa **R NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.850.406/0001-17, com sede à Rua Coronel Capucho, 507 A - centro. Santo Antônio da Platina - Bairro: Centro, Cidade de Santo Antônio da platina-Pr, neste ato representada pelo Sr. Kedney Rafael da Silva, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de identidade nº Rg. 9.960.711-4 SESP/PR e CPF sob nº 072.558.519-67,

Clausula Primeira: De comum e tempestivo acordo, nos termos dos artigos 124 ao 135 da Lei nº 14.133/2021, fica firmado o reajuste com a Contratada pelo índice IPCA- E, que teve índice de 5,79% de variação e acumulação nos últimos 12 meses. que presta serviços de provedor de internet nos Departamentos Municipais, onde o valor final pago atualmente é R\$ 2.201,20 passando para o valor com o reajuste R\$ 2.328,64.

Fica aditivado no quantitativo de 25% o numero de pontos de internet, passando de 18 pontos de internet de 35mpps, passando para 22 pontos 35mpps

Clausula Segunda: Para dirimir eventuais dúvidas tanto do presente aditivo, como do Instrumento Principal, fica mantido como eleito, o foro da Comarca de Ibaiti, Estado do Paraná.

Item	Especificações dos Pontos de internet	Marca	Unid.	Quant	Valor Atual	Valor reajustado
1	Prefeitura Municipal 300 mbps	R NET	Unid	1,00	417,72	441,90
2	Detran/ Junta Militar 35 mbps	R NET	Unid	1,00	89,64	94,83
3	Departamento de Educação 35Mbps	R NET	Unid	1,00	89,64	94,83
4	Departamento de Assistência Social 35 mbps	RNET	Unid	1,00	89,64	94,83
5	Departamento de Agricultura 35 mbps	R NET	Unid	1,00	89,64	94,83
6	CRAS 35 mbps	R NET	Unid	1,00	89,64	94,83
7	Hospital MunicipaL 100 mbps	R NET	Unid	1,00	162,61	172,02
8	Departamento de Endemias / Vigilância Sanitária 35 mbps	R NET	Unid	1,00	89,64	94,83
9	Agendamento / Farmácia 35 mbps	R NET	Unid	1,00	89,64	94,83
10	Posto de Saúde 100 mbps	R NET	Unid	1,00	162,61	172,02
11	Fisioterapia/Odontologia 35 mbps	R NET	Unid	1,00	89,64	94,83
12	Pesagem/ PSF 35 mbps	R NET	Unid	1,00	89,64	94,83
13	CMEI 35 mbps	R NET	Unid	1,00	89,64	94,83
14	Escola M. Cecilia Meireles 150 mbps	R NET	Unid	1,00	211,62	223,83
15	Centro de Convivência 35 mbps	R NET	Unid	1,00	89,64	94,83



DIÁRIO OFICIAL

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

ANO 2023

EDIÇÃO Nº 1407

CONSELHEIRO MAIRINCK, QUARTA-FEIRA, 26 DE ABRIL DE 2023

PÁGINA 03

16	Conselho Tutelar 35 mbps	R NET	Unid	1,00	89,64	94,83
17	Departamento de Obras 35 mbps	R NET	Unid	1,00	89,64	94,83
18	EMATER 10 mbps	R NET	Unid	1,00	89,64	94,83
					2.201,20	2.328,64

Cláusula Terceira: Para cumprimento das obrigações ora prorrogadas, serão usadas as dotações orçamentárias destinadas a este fim do Orçamento Geral do Município;

Por estarem justos e avençados, firmam este instrumento na presença de duas testemunhas, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que assim, surte seus fáticos e jurídicos efeitos.

Conselheiro Mairinck, 25 de abril de 2023

Alex Sandro Pereira Costa Domingues
Prefeito do Município de Conselheiro Mairinck

R NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA



DIÁRIO OFICIAL

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

ANO 2023

EDIÇÃO Nº 1407

CONSELHEIRO MAIRINCK, QUARTA-FEIRA, 26 DE ABRIL DE 2023

PÁGINA 04

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK-PR
EXTRATO DE CONTRATO REF: DISPENSA 45/2023

OBJETO: Aquisição de 400 kits de higiene bucal infantil com estojo avalado personalizado para atender alunos da Escola Cecília Meireles e APAE, deste município pelo Programa Saúde na Escola (PSE). Aquisição de 400 kits de higiene bucal infantil com estojo avalado personalizado para atender alunos da Escola Cecília Meireles e APAE, deste município pelo Programa Saúde na Escola (PSE). Valores: 9,99 unidades, valor total: R\$ 3.996,00 (Três Mil e Novecentos e Noventa e Seis Reais).

Item	Especificações	Quant.	Unid.	Valor Unid. R\$	Valor R\$. Total
01	<p>Kit de higiene bucal infantil com estojo avalado personalizado contendo:</p> <ul style="list-style-type: none">– 01 tatuagem colorida confeccionada em material atóxico a base arroz com tema odontológico, medidas: 3 cm x 2,5 cm;– 01 estojo de estrutura rígida de liga de polietileno e aditivados com tampa em formato de prisma tronco elíptico e estojo em forma de tronco cônico com base em elipse. Apresenta encaixe com alça, personalizado com as cores e logo da instituição. Medidas 20 cm de altura 6 cm de altura e 3,5 cm de diâmetro;– 01 escova dental infantil com cerdas macias em cores sortidas, em cabo, em cabo nono angulado e apoio específico para o polegar, aumentando a empunhadura para facilitar a escovação. Cerdas em duas cores com 28 tufos possui selo da Associação Brasileira de Odontologia. Comprimento de 15 cm, tamanho da cabeça 2 x 1 cm. Vem embalada em saco plástico lacrado;– 01 fio dental em poliamida, cera em aroma, embalado individualmente em estojo plástico, rolo com 25 metros. Fio de resina termoplástica, que resiste ao desfiamento e rompimento, suave para gengivas e dedos, eficaz na remoção de placa bacteriana interdental, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade;– 01 Creme dental com 1450 ppm de flúor mais cálcio, sabor de menta, embalado em bisnaga plástica com 70 gramas. Controle de qualidade da ABO (Associação Brasileira de Odontologia), com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e registro ou notificação do Ministério da Saúde.	400	Unid.	9,99	3.996,00
VALOR R\$ TOTAL					3.996,00

Valor total: R\$ 3.996,00 (Três Mil e Novecentos e Noventa e Seis Reais).

EMPRESA CONTRATADA: **J.R.da Conceição Junior Comercial Ltda.**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 49.704.826/0001-20, com sede à Rua Augusto Antônio Coeli Geraldello, nº 237 – CEP 13.481-775, Cidade de Limeira-SP, neste ato representado pelo **Srº José Renato da Conceição Junior**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de identidade RG nº 058.023.186-00, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 337.161.958-39.

Conselheiro Mairinck-Pr, 26 de Abril de 2023.

Alex Sandro Pereira Costa Domingues
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

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

ANO 2023

EDIÇÃO Nº 1407

CONSELHEIRO MAIRINCK, QUARTA-FEIRA, 26 DE ABRIL DE 2023

PÁGINA 05

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES REF: EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023

OBJETO - A presente contratação pública tem por objeto: Contratação de Pessoa Jurídica na área medica para prestação de serviços na equipe do PSF – Programa de Saúde da Família, devidamente registrados em seus respectivos Conselhos Regionais de Classe, para realização de atendimento médico Clínica Geral, sem limite diário de consultas à pacientes na equipe do PSF – Programa Saúde da Família – com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais - período de atendimento: das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00, de segunda à sexta-feira. A pessoa jurídica deverá cadastrar o profissional no CNES. O profissional indicado pela empresa, deverá se submeter a comprovação de trabalho (quarenta horas semanais), através de ponto eletrônico comprovando os horários de chegada/turnos e saída, devendo atender a referida modalidade; conforme descrito no Anexo I – Termo de Referência.

1. DO PROCESSO

1.1. O Município de Conselheiro Mairinck – Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 75.968.412/0001-19, através de seu Diretor do Departamento de Saúde Nivaldo Ribeiro da Silva, juntamente com a **COMISSÃO DE SELEÇÃO DE JULGAMENTO DO CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO nomeados pela Portaria 29/2023**, em conformidade com as condições estabelecidas no presente Edital e de acordo com o disposto na Lei nº 8.666/93, e Decreto 4.507/09 do Estado do Paraná e a legislação complementar vigente e pertinente à matéria, procederam a abertura dos envelopes às do processo em tela às 09h00min horas dia 19 de abril de 2023.

1.1.1. Link de transmissão ao vivo: <https://youtube.com/live/UJWaqmYBfkk?feature=share> - http://www.conselheiomairinck.pr.gov.br/portal_transparencia/licitacoes.php?lt_id=4

2. DAS PARTICIPAÇÕES

- a) **3_R Saúde LTDA EPP. CNPJ: 10.371.530/0001-08, Rua Petit Carneiro, 771, Água Verde, Curitiba PR. representante legal Camile Ishiwatari RG 26714013-7e CPF/MF 172.089.868-51**
- b) **Norte Sul Serviços de Saúde LTDA. CNPJ: 19.850.311/0001-78, Rua Humberto Moacir Shenna, 432, Centro, Ibaiti PR, representante legal Cristiano Parra Vieira RG 9046826-2 e CPF/MF 055.174.029-92**
- c) **PS de Souza Serviços Médicos LTDA. CNPJ: 50.110.893/0001-04, Rua Antônio de Moura Bueno, 422 Apto 03, Centro, Ibaiti PR, representante legal Priscila Silva de Souza RG 1172016 e CPF/MF 015.547.5825-70 – A participante em tela apresentou declaração de ausência de atestado de capacidade técnico, visto ser Pessoa Jurídica formada recentemente . A Comissão do Chamamento solicitou Atestado de Capacidade Técnico em nome da médica responsável, o qual foi juntado tempestivamente**

Ressalta-se que todos os praticantes foram considerados habilitados, portanto, estando aptos para serem contratados pelo Município de Conselheiro Mairinck

Conselheiro Mairinck -PR, 26 de abril de 2023

Nivaldo Ribeiro da Silva
Diretor do Departamento de Saúde

VERA CRISTINA GONÇALVES
Presidente

DINOILSON VIANA E SILVA
Membro

KATHRINE REGINA DAVID BRUN
Membro



DIÁRIO OFICIAL

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

ANO 2023

EDIÇÃO Nº 1407

CONSELHEIRO MAIRINCK, QUARTA-FEIRA, 26 DE ABRIL DE 2023

PÁGINA 06

HOMOLOGACAO REF: CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023

OBJETO - A presente contratação pública tem por objeto: Contratação de Pessoa Jurídica na área medica para prestação de serviços na equipe do PSF – Programa de Saúde da Família, devidamente registrados em seus respectivos Conselhos Regionais de Classe, para realização de atendimento médico Clínica Geral, sem limite diário de consultas à pacientes na equipe do PSF – Programa Saúde da Família – com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais - período de atendimento: das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00, de segunda à sexta-feira. A pessoa jurídica deverá cadastrar o profissional no CNES. O profissional indicado pela empresa, deverá se submeter a comprovação de trabalho (quarenta horas semanais), através de ponto eletrônico comprovando os horários de chegada/turnos e saída, devendo atender a referida modalidade; conforme descrito no Anexo I – Termo de Referência.

1. DO PROCESSO

1.1. O Município de Conselheiro Mairinck – Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 75.968.412/0001-19, através de seu Diretor do Departamento de Saúde Nivaldo Ribeiro da Silva, juntamente o Senhor Prefeito, nos termos da legislação vigente **HOMOLOGA** o processo em tela

1. DAS PARTICIPAÇÕES

- a) **3_R Saúde LTDA EPP. CNPJ: 10.371.530/0001-08, Rua Petit Carneiro, 771, Água Verde, Curitiba PR. representante legal Camile Ishiwatari RG 26714013-7e CPF/MF 172.089.868-51**
- b) **Norte Sul Serviços de Saúde LTDA. CNPJ: 19.850.311/0001-78, Rua Humberto Moacir Shenna, 432, Centro, Ibaiti PR, representante legal Cristiano Parra Vieira RG 9046826-2 e CPF/MF 055.174.029-92**
- c) **PS de Souza Serviços Médicos LTDA. CNPJ: 50.110.893/0001-04, Rua Antônio de Moura Bueno, 422 Apto 03, Centro, Ibaiti PR, representante legal Priscila Silva de Souza RG 1172016 e CPF/MF 015.547.5825-70**

Ressalta-se que todos os praticantes foram considerados habilitados, portanto, estando aptos para serem contratados pelo Município de Conselheiro Mairinck
Conselheiro Mairinck -PR, 26 de abril de 2023

Nivaldo Ribeiro da Silva
Diretor do Departamento de Saúde

Alex Sandro Pereira Costa Domingues
Prefeito Municipal

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

Fundada em 1º de julho de 1999



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

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

CNPJ: 03.338.968/0001-10

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

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

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

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

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Conselheiro Mairinck, neste ato representada por seu (sua) Presidente, Sr.(a). MARIA CRISTINA RIBEIRO GARCIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 35, II, do Estatuto, para fins do artigo 25, I, **CONVOCA** todos os associados, através do presente Edital, para **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, que será realizada no 29/05/2023 às 17:00 horas, do dia 29 de maio de 2023, às dezessete horas em primeira convocação e às dezessete horas e trinta minutos, em segunda convocação, a ser realizada em Rua Primavera nº115 sede da instituição com a seguinte ordem do dia:

1. Demonstrativos Contábeis (Balanço) referente ao exercício de 2022.
2. Assuntos referente ao exercício de 2022.

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

Conselheiro Mairinck, 24 de abril de 2023.

Maria Cristina Ribeiro

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

Termo de abertura

Diário nº 23

Contém este livro Diário 38 páginas numeradas eletronicamente
do número 1 a 38 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: PRIMAVERA

Complemento:

Bairro: CENTRO

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

Registro em Cartório: 1999 em 13/08/1999

Nome do Cartório: CART REG 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:

Data da Constituição: 13/08/1999

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022


Conselheiro Mairinck / PR, 01 de Janeiro de 2022

Carimbo do órgão



Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE th
Conselheiro Mairinck - PR
CNPJ Nº 03.338.968/0001-10
Rua Primavera, 115 - Centro
CEP 86.480-000 - Conselheiro Mairinck - PR
Fone/Fax (43) 3501-1409


DIOGO MARCELO DE SOUZA
CONTADOR
068650
057.416.209-73


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 23 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03/01/2022						
01.1.01.42	4456	Rendimentos Aplicação Financeiras				
02.1.06.02	3069	Vlr.Salario Familia F.Pagto mes 01-2022-Pessoal Saude	2178	15123669	44,82	44,82
02.1.06.04	3280	Vlr.Inss Desc.F.Pagto mes 01-2022-Pessoal Saude	3280	15127290	282,35	282,35
02.1.07.02	3107	Vlr.Salario Familia F.Pagto mes 01-2022-Pessoal Educação	3069	15127303	406,39	406,39
02.1.07.04	3298	Vlr.Inss Desc.F.Pagto mes 01-2022-Pessoal Educação	3298	15127311	282,35	282,35
04.02.01	3166	Vlr.salario F.Pagto mes 01-2022-Pessoal Saude	3107	15127320	1.626,49	1.626,49
04.10.01	2542	Vlr.salario F.pagto mes 01-2022-Pessoal Educação	3280	15127354	124,04	124,04
02.1.07.01	3093	Devolução de Valores Prefeitura da FUNDEB que ora regulariza.	3298	15127362	1.344,14	1.344,14
04.4.17	4260	N/pagto Despesas Diversas	4464	15127370	1.541,58	1.541,58
04.4.17	4260	N/pagto Despesas Diversas	43	15127885	158,46	158,46
04.02.02	3662	vLR.DEVOLUÇÃO DE VERBA FUNDEB QUE ORA SE REGULARIZA	3719	15127893	120,00	120,00
			4464	15128377	447,32	447,32
04/01/2022						
01.1.01.24	3700	Transferencia entre contas da 7729-1 p/ 33332-8				
04.10.02	2550	N/pagto Oi Telefone Fixo	3689	28266	11.791,48	11.791,48
04.10.02	2550	n/pagto Oi Telefone Fixo	4448	29033	180,87	180,87
04.7.27	3174	N/Pgto Net Info Internet	3700	29947	173,32	173,32
04.7.15	2321	N/Pagto Escritorio Contabil Erony	3700	29955	127,49	127,49
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifa	3700	29963	950,00	950,00
			3697	15123340	54,95	54,95
06/01/2022						
01.1.01.22	3689	Transferencia entre contas da 48308-7 para 7729-1				
01.1.01.22	3689	Transferencia entre contadas da 48308-7 para 7729-1	4448	28274	1.640,80	1.640,80
04.8.01	2003	Aviso de debito de tarifas bancarias cfe extrato	4448	28282	1.549,15	1.549,15
02.1.07.03	3115	N/pagto Darf.IRRF -13 salario-2021 Dar RFB	3689	28290	10,45	10,45
02.1.07.02	3107	N/Pagto Darf.GPS mes 12-2021- Pessoal Educação e Saude	4448	29041	19,76	19,76
02.1.07.03	3115	N/Pagto Darf.IRRRF-12-2021	3700	29971	2.682,20	2.682,20
04.7.43	4367	N/Pagto Consulta no Neuro Dr.Clay Brites	3700	29980	123,00	123,00
02.1.07.01	3093	N/Pagto Fgts n/mes	3700	29998	800,00	800,00
04.4.17	4260	N/pagto GPS mes 12-2021	3700	30007	2.066,87	2.066,87
04.4.17	4260	N/Pagto Dif.IRRF mes 12-2021	3700	15124606	51,27	51,27
			3700	15127095	0,64	0,64
10/01/2022						
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato				
			3700	30015	36,69	36,69
17/01/2022						
04.7.04	1910	N/Pagto Libertys Seguros				
04.7.27	3174	N/Pagto Net Informatica-Internet	3700	30023	174,61	174,61
04.8.01	2003	N/pagto Tarifas Bancarias cfe extrato	3700	30031	107,90	107,90
			3700	30040	20,00	20,00
25/01/2022						
04.10.03	2569	N/Pagto Copel				
01.1.01.41	4448	Vlr Ted para conta Sicredi	4448	29050	460,34	460,34
			3700	29068	20,90	20,90
27/01/2022						
01.1.01.22	3689	N/Receb.Convenio SUS- Governo do Parana				
			3638	28304	7.907,33	7.907,33
31/01/2022						
04.6.02	1830	N/pagto Detran-Pr				
04.6.02	1830	N/pagto IPVA-Fiat Strada	3689	28312	86,50	86,50
01.1.01.41	4448	Rendimentos Aplicação Poupança n/mes	3689	28320	337,73	337,73
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doação	2178	29076	216,78	216,78
01.1.01.24	3700	Rendimentos Aplicação Poupança n/mes	922	30058	30,00	30,00
01.1.01.42	4456	N/Rendimentos Aplicação Financeiras n/mes-Conta 48807-0	2178	32310	34,79	34,79
			2178	15123677	32,96	32,96
Total mês : 01/2022					38.066,72	38.066,72
01/02/2022						
04.6.02	1830	N/Pagto Parcela IPVA-Fiat Strada				
			3689	28339	322,68	322,68
02/02/2022						
04.7.43	4367	N/Pagto Consulta Neurologista Dr.Biaaggi				
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifa	3700	30066	300,00	300,00
			3697	15123359	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 23 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04/02/2022						
04.7.15	2321	N/pagto Honorarios Erony Contabilidade				
04.4.04	1819	N/Pagto Franciele -Docimhos	3689	28347	1.050,00	1.050,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doação	3700	30074	156,00	156,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doação	922	30082	20,00	20,00
			922	30090	50,00	50,00
08/02/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doação				
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doação-Café Jean Lucas	922	30104	30,00	30,00
			922	30112	15,00	15,00
09/02/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doação Café Maiara				
			922	30120	15,00	15,00
10/02/2022						
04.7.43	4367	N/Pagto Consulta Neuro Dr. Clay Brites				
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3700	30139	800,00	800,00
			3700	30147	48,92	48,92
11/02/2022						
04.10.02	2550	N/Pagto Oi Telefone Fixo				
04.10.03	2569	N/Pagto Copel	4448	29084	173,32	173,32
04.10.04	2577	N/pagto Sanepar	4448	29092	418,11	418,11
			4448	29106	139,68	139,68
15/02/2022						
04.7.04	1910	N/pagto Libertys Seguros				
04.7.27	3174	N/Pagto Net Informatica-Internet	3700	30155	174,61	174,61
04.10.10	3751	N/Pagto Ana Elisa Solomão-Equipamentos para psicologo	3700	30163	107,90	107,90
			3700	32379	302,00	302,00
17/02/2022						
02.1.06.04	3280	N/pagto Carla Juliana-Fonoaudiologa				
04.7.43	4367	N/Pagto Consulta Neurologista Dr. Biaggi	3689	28355	97,13	97,13
04.02.01	3166	Vlr.Saldo Salarios+ Resc.13º Salario-Carla Juliana Lotti Felix-Pessoal Saude	3700	30171	300,00	300,00
			3280	15127273	105,00	105,00
02.1.06.04	3280	Vlr.Inss Desc.RCT-sALARIO + 13º-Prop.Carla Juliana Lotti Felix-Pessoal Saude	3069	15127281	7,87	7,87
21/02/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doação				
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doação	922	30180	135,00	135,00
			922	30198	15,00	15,00
24/02/2022						
04.02.01	3166	Vlr.devido Salarios F.Pagto mes 02-2022- Pessoal Saude				
02.1.06.02	3069	Vlr.Salario Familia F.pagto mes 02-2022-Pessoal Saude	3280	15125920	5.202,67	5.202,67
02.1.06.04	3280	Vlr.Inss Desc.F.Pagto mes 02-2022-Pessoal Saude	3280	15125939	282,35	282,35
04.02.02	3662	Vlr.devido Fgts f.pagto mes 02-2022-Pessoal Saude	3069	15125947	339,16	339,16
04.10.01	2542	Vlr.Salarios F.Pagto mes 02-2022- Pessoal Educação	3050	15125955	345,58	345,58
02.1.07.02	3107	Vlr.Salario Familia F.Pagto mes 02-2022- Pessoal Educação	3298	15126963	20.516,41	20.516,41
02.1.07.04	3298	Vlr.Inss Desc.F.Pagto mes 02-2022- Pessoal Educação	3298	15125971	282,35	282,35
02.1.07.04	3298	Vlr.IRRF desc.F.Pagto mes 02-2022-Pessoal Educação	3107	15125980	1.626,49	1.626,49
04.10.06	3131	Vlr.devido FGTS mes 02-2022-Pessoal Educação	3115	15125998	20,39	20,39
04.02.02	3662	Vlr.Fgts Luciana da Silva Viana-mes 02-2022	3093	15126005	1.649,64	1.649,64
02.1.06.04	3280	Vlr.Inss F.Pagto mes 02-22-Luciana da Silva Viana	3050	15127079	70,70	70,70
			3069	15127109	66,21	66,21
25/02/2022						
02.1.06.04	3280	N/pagto Luciana da Silva- T.O				
02.1.06.04	3280	N/pagto Juliana D Simoes-Assistente Social	3689	28363	816,69	816,69
02.1.06.04	3280	N/pagto Ana Carolina Teixeira-Psicologa	3689	28371	873,16	873,16
02.1.06.04	3280	N/pagto Jean Lucas Oliveira-Fisioterapeuta	3689	28380	1.738,00	1.738,00
04.8.01	2003	N/pagto Tarifas Bancarias cfe extrato	3689	28398	1.651,80	1.651,80
04.8.01	2003	N/pagto tarifas Bancarias cfe extrato	3689	28401	10,45	10,45
01.1.01.41	4448	N/Recebimento Repasse Governo -Seed				
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Monica Elisa	3336	29114	28.040,85	28.040,85
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Daldinise Margarete da Silva	4448	29122	1.593,09	1.593,09
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Mariana More Curan Oliveira	4448	29130	1.016,99	1.016,99
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Maira Fernanda Ferreira	4448	29149	1.593,09	1.593,09
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Elise Marie Vida Aristides	4448	29157	2.534,62	2.534,62
			4448	29165	1.257,65	1.257,65

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 23 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Erotilde de Oliveira	4448	29173	1.593,09	1.593,09
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Adriana Viana de Oliveira	4448	29181	960,52	960,52
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Maurilio Aparecido Figueiredo	4448	29190	1.462,04	1.462,04
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Tais Mayra Ramos	4448	29203	1.405,57	1.405,57
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Lucilene Aristides	4448	29211	1.462,04	1.462,04
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Leticia Daniel da Silva	4448	29220	1.405,57	1.405,57
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Lucimara Nunes	4448	29238	1.405,57	1.405,57
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Sarah Leticia Monteiro	4448	29246	1.462,04	1.462,04
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3700	32360	20,00	20,00
28/02/2022						
01.1.01.41	4448	Rendimentos Aplicação Poupança n/mes	2178	29254	227,92	227,92
01.1.01.24	3700	Rendimentos Aplicação Financeira Poupança n/mes	2178	32328	18,77	18,77
01.1.01.42	4456	Rendimentos Aplic.Finaceiras n/mes-conta 48807-0-BB	2178	15123685	34,95	34,95
Total mês : 02/2022					87.835,04	87.835,04
02/03/2022						
04.7.40	4154	N/Pagto federações das Apaes	3689	28460	309,45	309,45
03/03/2022						
04.7.12	2283	N/pagto Ajuda de Custo-Transporte- Luciana-T.O	3689	28428	100,00	100,00
04.7.12	2283	N/Pagto Ajuda de Custo Transporte-Juliana-Assistente Social	3689	28436	50,00	50,00
04.7.34	3859	N/Pagto Platiseq -1ª Parcela Laudo Segurança Trabalho	3700	30201	462,50	462,50
04.10.10	3751	N/Pagto Jenifer Michele-Mascara da SP Odonto	3700	30210	120,00	120,00
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifa	3697	15123642	59,95	59,95
04/03/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Carne-Edicione	914	30228	35,00	35,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café-Jean Lucas	922	30236	15,00	15,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café-Adriana	922	30244	15,00	15,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café-Tais	922	30252	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café-Lucimara	922	30260	15,00	15,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Carnê	914	30279	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café -Lene	922	30287	15,00	15,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Carnê	914	30295	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café-Lucilene	922	30309	30,00	30,00
04.7.34	3859	N/Pagto Platiseq -2ª Parcela Laudo Segurança Trabalho	3700	30317	462,50	462,50
04.6.02	1830	N/Pagto IPVA	3700	30325	322,68	322,68
04.7.15	2321	N/Pagto Escritorio Contabil Erony	3700	30333	1.050,00	1.050,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café-Dinara	922	30341	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café-Marciana	922	32409	30,00	30,00
07/03/2022						
02.1.06.01	3050	n/Pagto Fgts cfe extrato	3689	28479	416,28	416,28
02.1.06.02	3069	N/pagto GPS-INSS mes 02-22-Pessoal Saude	3689	28487	130,89	130,89
01.1.01.22	3689	Transferencia entre contas conta 48308-7 para conta 7729-1	4448	28592	1.641,25	1.641,25
01.1.01.22	3689	Transferencia Entras da Conta 48.308-7 para conta 7729-1	4448	28606	1.344,14	1.344,14
04.10.04	2577	N/Pagto Sanepar	4448	29262	249,60	249,60
04.10.02	2550	N/Pagto Oi Telefone Fixo	4448	29270	173,32	173,32
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Carnê	914	30350	40,00	40,00
02.1.07.01	3093	N/Pagto Fgts mes 02-2022- cfe extrato	3689	15126943	1.649,64	1.649,64
02.1.07.02	3107	N/Pagto Darf.GPS mes 02-22-Pessoal Educação	3689	15127125	1.344,14	1.344,14
08/03/2022						
01.1.01.22	3689	N/Recebimento Repasse SUS	3638	28495	7.907,33	7.907,33
04.7.43	4367	N/pagto Consulta Neurologista Dr.Biaggi	3700	30368	300,00	300,00
09/03/2022						
02.1.07.03	3115	N/Pagto IRRF	3700	30376	20,39	20,39
10/03/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café-Sarah	922	30384	30,00	30,00
04.7.27	3174	N/Pagto Boleto Net Informatica-Internet	3700	30392	107,90	107,90
04.7.17	2372	N/pagto Certificado Digitall	3700	30406	221,00	221,00
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3700	32387	53,90	53,90

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

CNPJ : 03.338.968/0001-10
 I.E.: ISENTO
 Diário nº 23 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
16/03/2022						
04.4.17	4260	N/pagto Bela Vista Paisagismo	3700	<u>30414</u>	121,00	121,00
18/03/2022						
04.7.43	4367	N/pagto Consulta Neurologista Dr Biaggi	3700	<u>30422</u>	300,00	300,00
21/03/2022						
01.1.01.23	3697	Transferencia entre contas da Conta 7729-1 para conta 42110-3	3689	<u>28614</u>	826,80	826,80
22/03/2022						
04.7.43	4367	N/Pagto 03-Consultas Neuro N3 Clínica	3689	<u>28509</u>	300,00	300,00
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas Bancarias cfe extrato	3689	<u>28517</u>	11,00	11,00
04.4.04	1619	N/Pagto Adriana Peres Gomes & Cia Ltda-ref.coroa de flores	3700	<u>30430</u>	560,00	560,00
23/03/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Rifas- Luciara	1201	<u>30449</u>	50,00	50,00
25/03/2022						
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3700	<u>32395</u>	20,00	20,00
28/03/2022						
01.1.01.41	4448	N/Recebimento Repasse Governo Estado-SEED	3336	<u>29289</u>	28.040,85	28.040,85
04.10.04	2577	N/Pagto Sanepar	4448	<u>29297</u>	246,60	246,60
04.10.04	2577	N/Pagto SANEPAR	3697	<u>15123367</u>	193,19	193,19
29/03/2022						
01.1.01.41	4448	N/Recebimento Repasse Seed-Per capita	3336	<u>29300</u>	8.553,67	8.553,67
04.10.03	2569	N/Pagto Copel	4448	<u>29327</u>	680,41	680,41
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café-Rodrigo	922	<u>30457</u>	20,00	20,00
30/03/2022						
01.1.01.41	4448	N/Recebimento Repasse Sedd-Per Capita	3336	<u>29319</u>	2.391,63	2.391,63
04.3.02	1562	N/Pagto Linear Assessoria Eireli-ME-ref.Prestação serviços no cadastramento de proposta e atendimentodas diligencias-ref.convênio ao contrato nro.922982/2021	3700	<u>30466</u>	1.200,00	1.200,00
04.02.01	3166	Vlr.Salarios F.Pagto mes 03-2022-Pessoal Saude	3280	<u>15126013</u>	4.811,10	4.811,10
02.1.06.02	3069	Vlr.Salarioa Familia F.Pagto mes 03-2022- Pessoal Saude	3280	<u>15126021</u>	282,35	282,35
02.1.06.04	3280	Vlr.Inss Desc.F.Pagto mes 03-2022- Pessoal Saude	3069	<u>15126030</u>	310,90	310,90
04.02.02	3662	Vlr.devido Fgts mes 03-2022- Pessoal Saude	3050	<u>15126048</u>	319,57	319,57
04.10.01	2542	Vlr.Salarios F.Pagto mes 03-2022- Pessoal Educação	3298	<u>15126056</u>	20.516,41	20.516,41
02.1.07.02	3107	Vlr.Salarioa Familia F.Pagto mes 03-2022- Pessoal Educação	3298	<u>15126064</u>	282,35	282,35
02.1.07.04	3298	Vlr.Inss Desc.F.Pagto mes 03-2022- Pessoal Educação	3107	<u>15126072</u>	1.626,49	1.626,49
02.1.07.04	3298	Vlr.IRRF desc.F.Pagto mes 03-2022- Pessoal Educação	3115	<u>15126090</u>	20,39	20,39
04.10.06	3131	Vlr.devido Fgts mes 03-2022- Pessoal Educação	3093	<u>15126099</u>	1.641,24	1.641,24
04.02.02	3662	Vlr.Fgts Luciara da Silva Viana mes 03-22	3050	<u>15127087</u>	65,39	65,39
02.1.06.04	3280	Vlr.Inss F.Pagto Luciara da Silva Viana	3069	<u>15127117</u>	61,23	61,23
31/03/2022						
04.7.12	2283	N/pagto Ajua de Custo Transportes-Luciara- T.O	3689	<u>28444</u>	100,00	100,00
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas Bancarias cfe extrato	3689	<u>28525</u>	11,00	11,00
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas Bancarias cfe extrato	3689	<u>28533</u>	11,00	11,00
02.1.06.04	3280	N/pagto Salario-Luciara da Silva-T.O	3689	<u>28541</u>	755,22	755,22
02.1.06.04	3280	N/Pagto Juliana D.Simoes-Assistente Social	3689	<u>28550</u>	811,69	811,69
02.1.06.04	3280	N/pagto Jean Lucas- Fisioterapeuta	3689	<u>28568</u>	1.537,35	1.537,35
02.1.06.04	3280	N/pagto Ana Carolina- Psicologa	3689	<u>28576</u>	1.617,06	1.617,06
04.7.12	2283	N/pagto Ajusta de Custo-Juliana -Assistente Social	3689	<u>28622</u>	50,00	50,00
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Monica Elise	4448	<u>29335</u>	1.593,09	1.593,09
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Daldinise Margarete da Silva	4448	<u>29343</u>	1.016,99	1.016,99
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Mariana More Curan Oliveira	4448	<u>29351</u>	1.593,09	1.593,09
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Maiara Fernanda Ferreira	4448	<u>29360</u>	2.534,62	2.534,62
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Elisa Marie Vida Aristides	4448	<u>29378</u>	1.257,65	1.257,65
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Erotilde de Oliveira	4448	<u>29386</u>	1.593,09	1.593,09
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Adriana Viana de Oliveira	4448	<u>29394</u>	960,52	960,52
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Maurilio Aparecido Figueiredo	4448	<u>29408</u>	1.462,04	1.462,04
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Tais Mayra Ramos	4448	<u>29416</u>	1.405,57	1.405,57

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 23 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Leticia Daniel da Silva	4448	29424	1.405,57	1.405,57
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Lucilene Aristides	4448	29432	1.462,04	1.462,04
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Lucimara Nunes	4448	29440	1.405,57	1.405,57
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Sarah Leticia Monteiro	4448	29459	1.462,04	1.462,04
01.1.01.41	4448	Rendimentos Aplicação Poupança n/mes	2178	29467	208,64	208,64
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café-Elisa	922	30473	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Viagem Beto Carreiro-Adriana	1201	30481	150,00	150,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café-Maiara	922	30490	35,00	35,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café- Lucimara	922	30503	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	Rendimentos Aplicação Poupança n/mes	2178	32336	53,79	53,79
01.1.01.42	4456	Rendimentos Aplic.Finaceiras n/mes-conta 48807-0-BB	2178	15123693	14,79	14,79
Total mês : 03/2022					116.831,85	116.831,85
01/04/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Carnê Vanderleia	914	30716	40,00	40,00
04/04/2022						
01.1.01.22	3689	N/Receb;Repasse SUS	3638	28630	7.907,33	7.907,33
04.7.15	2321	N/Pagto Honorarios Contabeis Escritorio Erony	3689	28649	1.050,00	1.050,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doação Pascoa Sicredi	922	30520	15,00	15,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doação Pascoa Sicredi	922	30538	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Carnê	914	30546	40,00	40,00
05/04/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café -Ivani	922	30554	20,00	20,00
04.7.43	4367	N/Pagto Consulta Neurologista Dr.Biaggi	3700	30562	600,00	600,00
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifa	3697	15123375	59,95	59,95
06/04/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Ramiro Viagem Beto Carreiro	1201	30570	700,00	700,00
07/04/2022						
02.1.06.01	3050	N/Pagto Fgts n/mes	3689	28657	384,96	384,96
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Rifa-Sarah	1201	30589	135,00	135,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Carnê	914	30597	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doação Pascoa Sicredi	922	30600	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doação Pascoa Sicredi	922	30619	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doação Pascoa Sicredi	922	30627	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Rifa-Adriana	1201	30635	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Rifa-Edilaine	1201	30643	15,00	15,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Cafe-Sarah	922	30651	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Café- Monica Elisa	922	30650	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Doação Pascoa Sicredi	922	30678	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Doação Pascoa Sicredi	922	30686	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Rifa-Monica Elisa	1201	30694	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Doação P.C.I	922	30910	50,00	50,00
02.1.07.01	3093	N/Pagto Fgts mes 03-2022- cfe extrato	3689	15126951	1.641,24	1.641,24
08/04/2022						
04.4.04	1619	N/Pagto Chocolates Pascoa-Viviani Maichaki	3700	30511	184,80	184,80
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Rifa Elisa	1201	30708	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Carnê	914	30724	10,00	10,00
11/04/2022						
04.10.02	2550	N/pagto Oi Telefone Fixo	3689	28665	173,32	173,32
04.10.02	2550	N/pagto Oi Telefone Fixo	3689	28673	173,32	173,32
04.6.02	1830	N/pagto Parcela IPVA Fiat Strada	3689	28681	322,68	322,68
04.10.10	3751	N/Pagto Extimpel Extintores	3689	28690	344,34	344,34
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Rifa-Juliana Domingos	1201	30732	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Rifa	1201	30740	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Rifa	1201	30759	29,00	29,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Viagem Beto Carreiro-Monica Elisa	1201	30767	150,00	150,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Viagem Beto Carreiro-Janaina	1201	30775	250,00	250,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento- Bom Bom -Luciara	1201	30783	12,00	12,00

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 23 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Rifa	1201	<u>30791</u>	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Rifa	1201	<u>30805</u>	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Rifa	1201	<u>30813</u>	50,00	50,00
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3700	<u>32417</u>	53,90	53,90
12/04/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Rifa	1201	<u>30821</u>	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Café-Maiara	922	<u>30830</u>	20,00	20,00
04.7.09	1961	N/Pagto David Instalação de Ar Condicionado	3700	<u>30848</u>	480,00	480,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Café -Adriana	922	<u>30856</u>	20,00	20,00
04.7.40	4154	N/pagto Sindicato Sicraso	3700	<u>30864</u>	107,90	107,90
13/04/2022						
04.10.03	2569	N/Pagto Copel	4448	<u>29475</u>	614,01	614,01
04.7.27	3174	N/Pagto Net Infomatica Brasil	3700	<u>30872</u>	300,00	300,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Deposito Viagens e Rifas	1201	<u>30880</u>	850,00	850,00
04.4.04	1619	N/pagto Franciele Doces	3700	<u>30899</u>	384,00	384,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Deposito Dinheiro Viagens e Rifas	1201	<u>30902</u>	715,00	715,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Pix-Ricardo Alves Dias	1201	<u>32433</u>	700,00	700,00
04.10.10	3751	N/Pagto Silvia Teixeira de Melo-ME- por Cartao de Credito-aquisição Material Escolar-Secretaria	4456	<u>15123570</u>	2.960,50	2.960,50
01.2.04.02	434	N/Pagto SILVIA TEIXEIRA DE MELO-ME por Cartao de Credito REF.aquisição de 1 mesa artefamol Julia 6 cadeiras, 01-mesa de canto, 01-Poltrona Ideal flex	4456	<u>15123588</u>	2.960,59	2.960,59
14/04/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Rifa -Ivani	1201	<u>30929</u>	50,00	50,00
18/04/2022						
01.1.01.22	3689	Transferencia Entra contas da 48308-7 para 7729-1 pagto Darf	4448	<u>28703</u>	1.344,14	1.344,14
02.1.06.02	3069	N/pagto GPS-INSS mes 03-2022-Pessoal Saude	3689	<u>28711</u>	89,78	89,78
02.1.07.03	3115	N/pagto Darf.IRRF	4448	<u>29483</u>	20,39	20,39
04.10.04	2577	N/Pagto Sanepar	4448	<u>29491</u>	206,60	206,60
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Rifa Carol	1201	<u>30937</u>	50,00	50,00
02.1.07.02	3107	N/Pagto Darf.GPS mes 03-2022-Pessoal Educação	3689	<u>15127133</u>	1.344,14	1.344,14
19/04/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Rifa	1201	<u>30945</u>	50,00	50,00
20/04/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Deposito Dinheiro Viagem e Rifas	1201	<u>30953</u>	660,00	660,00
22/04/2022						
04.10.10	3751	N/pagto Colmeia Distribuidora-aquisição produtos de higiene e limpeza	3689	<u>28720</u>	205,00	205,00
25/04/2022						
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3700	<u>32425</u>	20,00	20,00
27/04/2022						
02.1.06.02	3069	N/pagto GPS-INSS -mes 01-2022-Pessoal Saude	3689	<u>28738</u>	67,79	67,79
02.1.07.03	3115	N/Pagto Darf.IRRF mes 01-22 - RFB	3689	<u>28746</u>	20,39	20,39
01.1.01.41	4448	N/Recebimento Repasse Seed-Governo do Estado	3336	<u>29505</u>	28.040,85	28.040,85
04.8.02	2011	N/Pagto Multa/Juros Darf GPS mes 01-22	3689	<u>15125726</u>	321,96	321,96
04.8.02	2011	N/Pagto Multa Darf.IRRF mes 01-22	3689	<u>15125734</u>	4,46	4,46
02.1.07.02	3107	N/Pagto Darf.GPS mes 01-2022- Pessoal Educação	3689	<u>15127338</u>	1.344,14	1.344,14
02.1.06.02	3069	N/pagto.dif.Darf.GPS mes 01-2022-Pessoal Saude	3689	<u>15127346</u>	56,25	56,25
28/04/2022						
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas bancarias cfe extrato	3689	<u>28800</u>	11,00	11,00
04.02.01	3166	Vir.Salarios F.Pagto mes 04-2022-Pessoal Saude	3280	<u>15126102</u>	5.161,32	5.161,32
02.1.06.02	3069	Vir.Salario Familia F.Pagto mes 04-2022- Pessoal Saude	3280	<u>15126110</u>	282,35	282,35
02.1.06.04	3280	Vir.Inss Desc.F.Pagto mes 04-2022- Pessoal Saude	3069	<u>15126129</u>	385,90	385,90
04.02.02	3662	Vir.devido Fgts mes 04-2022- Pessoal Saude	3050	<u>15126137</u>	412,97	412,97
04.10.01	2542	Vir.Salarios F.Pagto mes 04-2022- Pessoal Educação	3298	<u>15126145</u>	20.516,41	20.516,41
02.1.07.02	3107	Vir.Salario Familia F.Pagto mes 04-2022-Pessoal Educação	3298	<u>15126153</u>	282,35	282,35

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 23 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.07.04	3298	Vlr.Inss Desc.F Pagto mes 04-2022-Pessoal Educação	3107	15126161	1.626,49	1.626,49
02.1.07.04	3298	Vlr.Irrf Desc.F Pagto mes 04-2022- Pessoal Educação	3115	15126170	20,39	20,39
04.10.06	3131	Vlr.devido Fgts mes 04-2022	3093	15126188	1.627,91	1.627,91
29/04/2022						
02.1.06.04	3280	N/Pagto Juliana -Assistente Social	3689	28754	811,69	811,69
04.7.12	2283	N/Pagto Juliana Assistente Social-Ajuda de Custo	3689	28762	50,00	50,00
02.1.06.04	3280	N/Pagto Ana Carolina-Psicologa	3689	28770	1.617,06	1.617,06
02.1.06.04	3280	N/Pagto Jean Lucas-Fisioterapeuta	3689	28789	1.537,35	1.537,35
04.8.01	2003	Aviso de debito tarifas bancarias cfe extrato	3689	28797	11,00	11,00
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Monica Elisa	4448	29521	1.593,09	1.593,09
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Daldinide Margarete da Silva	4448	29530	1.016,99	1.016,99
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Mariana More Curan Oliveira	4448	29548	1.593,09	1.593,09
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Maiana Fernanda Ferreira	4448	29556	2.534,62	2.534,62
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Elisa Marie Vida Aristides	4448	29564	1.257,65	1.257,65
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Ertilde de Oliveira	4448	29572	1.593,09	1.593,09
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Adriana Viana de Oliveira	4448	29580	960,52	960,52
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Maurilio Aparecido Figueiredo	4448	29599	1.462,04	1.462,04
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Tais Mayra Ramos	4448	29602	1.405,57	1.405,57
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Lucilene Aristides	4448	29610	1.462,04	1.462,04
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Leticia Daniel da Silva	4448	29629	1.405,57	1.405,57
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Lucimara Nunes	4448	29637	1.405,57	1.405,57
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:	4448	29645	1.462,04	1.462,04
30/04/2022						
01.1.01.41	4448	Rendimento Aplicação Poupança n/mes	2178	29513	350,04	350,04
01.1.01.24	3700	Rendimentos Aplicação Poupança n/mes	2178	32344	2,94	2,94
01.1.01.42	4456	Rendimento Alic.Finaceiras n/mes-conta 48807-0-BB	2178	15123707	14,49	14,49
Total mês : 04/2022					112.738,27	112.738,27
02/05/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Café Ivani	922	30961	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Café Elisa	922	30970	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Viagem Beto Carreiro do Lucas-Lucio	1201	30988	150,00	150,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Viagem Beto Carreiro-Janina	1201	30996	250,00	250,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Carnê	914	31003	40,00	40,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Rifa	1201	31011	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Café Lucimara	922	31020	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Carne	914	31038	30,00	30,00
03/05/2022						
01.1.01.22	3689	N/Recebimento Recursos SUS - FES	3638	28819	7.580,43	7.580,43
04.10.02	2550	N/Pagto O.I S.A	4448	29840	173,32	173,32
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Rifa e Café Rodrigo	1201	31046	70,00	70,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Carnê	914	31054	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Carnê	914	31062	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Rifas-Dinaran e Elisa	1201	31070	150,00	150,00
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifa	3697	15123618	59,95	59,95
04/05/2022						
02.1.06.04	3280	N/Pagto Salarios Liquido Luciara da Silva- T.O	3689	28878	1.091,67	1.091,67
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Viagem Beto Carreiro-Monica Elisa	1201	31089	310,00	310,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Carnê	914	31097	10,00	10,00
05/05/2022						
02.1.06.01	3050	N/Pagto Fgts	3689	28827	412,97	412,97
04.7.15	2321	N/Pagto Honorarios Contabeis-Escritorio Erony	3689	28959	1.050,00	1.050,00
01.1.01.22	3689	Transferencia entre conta da 48308-7 para 7729-1	4448	28975	1.641,25	1.641,25
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Rifa-Juliana Domingos	1201	31100	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Café Maiara	922	31119	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Deposito Dinheiro Viagens e Rifas	1201	31127	500,00	500,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Deposito Dinheiro Viagens e Rifas	1201	31135	900,00	900,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Deposito Dinheiro Viagens e Rifas	1201	31143	202,00	202,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Rifa-Jean Lucas	1201	31151	70,00	70,00

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 23 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.07.01	3093	N/Pagto Fgts mes 04-2022-Pessoal Educação	3689	<u>15127060</u>	1.627,91	1.627,91
06/05/2022						
04.7.12	2283	N/Pagto Juliana D Simoes-Assistente Social Ajuda de Custo	3689	<u>28843</u>	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Rifa-Dinho	1201	<u>31160</u>	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Rifa-Maiara	1201	<u>31178</u>	40,00	40,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Rifa-Sarah	1201	<u>31186</u>	70,00	70,00
09/05/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Rifa Ivani	1201	<u>31194</u>	50,00	50,00
10/05/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Rifas - Tais	1201	<u>31216</u>	10,00	10,00
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3700	<u>32441</u>	53,90	53,90
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Rifa Tais	1201	<u>32468</u>	30,00	30,00
01.1.01.42	4456	N/Recebimento Fundo Nacional de Dsenvolvimento	3646	<u>15123545</u>	1.835,00	1.835,00
11/05/2022						
04.10.10	3751	N/Pagto Extimpel Extintores Platinense	3689	<u>28967</u>	344,34	344,34
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Rifa-Adriana	1201	<u>31224</u>	50,00	50,00
01.1.01.42	4456	N/Recebimento Fundo Nacional de Dsenvolvimento	3646	<u>15123553</u>	1.835,00	1.835,00
16/05/2022						
04.7.27	3174	N/Pagto Eli Antonio Martins-ME- Internet	3689	<u>29025</u>	107,90	107,90
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Consulta Avaliativa Dr.Clay Camila Maria Ferreira	1074	<u>31232</u>	500,00	500,00
04.7.43	4367	N/Pagto Consulta Dr Clay	3700	<u>31240</u>	1.000,00	1.000,00
18/05/2022						
04.7.04	1910	N/pagto HDI Seguros	3700	<u>31259</u>	355,43	355,43
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Viagem Beto Carreiro-Monica Elisa	1201	<u>31267</u>	200,00	200,00
19/05/2022						
01.1.01.22	3689	Transferencia entre contas da 48308-7 para 7729-1	4448	<u>28983</u>	1.344,14	1.344,14
02.1.06.02	3069	N/pagto GPS-INSS mes 04-2022-Pessoal Saude	3689	<u>28991</u>	103,55	103,55
02.1.07.03	3115	N/Pagto Darf.IRRF - RFB	3689	<u>29009</u>	20,39	20,39
04.6.02	1830	N/pagto Parcela IPVA- da Fiat Estrada	3689	<u>29017</u>	322,68	322,68
04.10.03	2569	N/Pagto Copel Distrib.S A	4448	<u>29858</u>	451,46	451,46
02.1.07.02	3107	N/Pagto Darf,GPS Ins -mes 04-2022	3689	<u>15127150</u>	1.344,14	1.344,14
25/05/2022						
01.1.01.41	4448	N/Recebimento Repasse Seed-Governo do Estado	3336	<u>29661</u>	28.040,85	28.040,85
04.7.16	2356	N/pagto Supermercado Maichaki e Maichaki Soares Ltda-Alimentação	4448	<u>29886</u>	4.241,38	4.241,38
04.10.10	3751	N/Pagto Supermercado Maichaki e Maichaki Soares Ltda-ref.aquisição material higiene e limpeza	4448	<u>29874</u>	2.660,41	2.660,41
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	4448	<u>29904</u>	11,00	11,00
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	4448	<u>29912</u>	11,00	11,00
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3700	<u>32450</u>	20,00	20,00
01.1.01.23	3697	N/Recebimento Repasse Prefeitura	3646	<u>15123626</u>	840,02	840,02
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifa	3697	<u>15123634</u>	58,00	58,00
30/05/2022						
04.02.01	3166	Vir.Salarios F.Pagto mes 05-22- Pessoal Saude	3280	<u>15126196</u>	4.395,28	4.395,28
02.1.06.02	3069	Vir.Salario Familia F.Pagto mes 05-2022-Pessoal Saude	3280	<u>15126200</u>	169,41	169,41
02.1.06.04	3280	Vir.Inss Desc.F.pagto mes 05-2022- Pessoal Saude	3069	<u>15126218</u>	346,96	346,96
04.02.02	3662	Vir.devido Fgts mes 05-2022-Pessoal Saude	3050	<u>15126226</u>	351,62	351,62
04.10.01	2542	Vir.Salarios F.Pagto mes 05-2022- Pessoal Educação	3298	<u>15126234</u>	20.516,41	20.516,41
02.1.07.02	3107	Vir.Salario Familia F.Pagto mes 05-2022-Pessoal Educação	3298	<u>15126242</u>	282,35	282,35
02.1.07.04	3298	Vir.Inss Desc.F.Pagto mes 05-2022- Pessoal Educação	3107	<u>15126250</u>	1.626,49	1.626,49
02.1.07.04	3298	Vir.IRRF desc.F.Pagto mes 05-2022-Pessoal Educação	3115	<u>15126269</u>	20,39	20,39
04.10.06	3131	Vir.devido Fgts mes 05-2022- Pessoal Educação	3093	<u>15126277</u>	1.641,31	1.641,31
31/05/2022						
02.1.06.04	3280	N/Pagto.Salariqo Liquido-Juliana D.Simões-Assistente Social	3689	<u>28886</u>	811,69	811,69
02.1.06.04	3280	N/pagto Salario Liquido Ana Carolina Teixeira-Psicologa	3689	<u>28894</u>	1.617,06	1.617,06

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 23 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.06.04	3280	N/Pagto Salario Liquido Jean Lucas Oliveira-Fisioterapeuta	3689	28908	1.788,98	1.788,98
04.8.01	2003	N/pagto Tarifas bancarias cfe extrato	3689	28924	11,00	11,00
04.8.01	2003	N/pagto Tarifas bancarias cfe extrato	3689	28932	11,00	11,00
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Monica Elisa	4448	29670	1.593,09	1.593,09
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Dakinise Margarete da Silva	4448	29688	1.016,99	1.016,99
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Mariana More Curan Oliveira	4448	29696	1.593,09	1.593,09
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Maiara Fernanda Ferreira	4448	29718	2.534,62	2.534,62
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Elisa Marie Vida Aristides	4448	29726	1.257,65	1.257,65
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Érofilde de Oliveira	4448	29734	1.593,09	1.593,09
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Tais Mayra Ramos	4448	29769	1.405,57	1.405,57
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Lucilene Aristides	4448	29777	1.462,04	1.462,04
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido:Leticia Daniel da Silva	4448	29785	1.405,57	1.405,57
01.1.01.41	4448	Rendimento Aplicação Poupança n/mes	2178	29793	425,86	425,86
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido: Lucimara Nunes	4448	29815	1.405,57	1.405,57
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salarios Liquido Sarah L Monteiro	4448	29823	1.462,04	1.462,04
04.10.04	2577	N/pagto Sanepar	4448	29831	304,90	304,90
04.10.02	2550	N/Pagto O I S A	4448	29890	173,32	173,32
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salrio Liquido-Adriana Viana	4448	29920	960,52	960,52
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido-Maurilio Aparecido Figueiredo	4448	29939	1.462,04	1.462,04
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Viagem Beto Carreiro-Edicione	1201	31283	540,00	540,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Viagem Beto Carreiro-Lucimara	1201	31291	270,00	270,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento-Viagem Beto Carreiro-Sarah	1201	31305	250,00	250,00
01.1.01.42	4456	Rendimentos Aplic.Finaceiras n/mes-conta 48807-0-BB	2178	15123715	18,17	18,17
Total mês : 05/2022					117.299,17	117.299,17
01/06/2022						
04.7.15	2321	N/Pagto Escritorio Contabil Erony	3689	32476	1.050,00	1.050,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Carne	914	35432	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Viagem Beto Carreiro	1201	35440	250,00	250,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE MAIARA FERNANDA FERREIRA	922	35459	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE ELISA MARIE VIDA ARISTIDES	922	35467	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento VIAGEM BETO CARREIRO-MAIARA FERNANDA FERREIRA	1201	35475	300,00	300,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE IVANI DE OLIVEIRA	922	35483	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento VIAGEM BETO CARREIRO	1201	35491	300,00	300,00
04.10.10	3751	N/PAGTO MASCARAS PARA A C D A COMERCIO	3700	35505	164,94	164,94
01.1.01.24	3700	N/Recebimento VIAGEM BETO CARREIRO	1201	35513	200,00	200,00
01.1.01.24	3700	N/RECEB. VIAGEM BETO CARREIRO-LUCIMARA	1201	35521	250,00	250,00
02/06/2022						
01.1.01.22	3689	N/Recebimento Repasse FES	3638	32484	7.085,67	7.085,67
01.1.01.24	3700	N/Recebimento VIAGEM BETO CARREIRO-LUCAS	1201	35530	170,00	170,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento VIAGEM BETO CARREIRO-LETICIA	1201	35548	280,00	280,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE	922	35556	20,00	20,00
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifa	3697	15123421	59,95	59,95
03/06/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CARNE LUCILENE	914	35564	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CARNE	914	35572	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento DEPOSITO EM DINHEIRO CARNE	914	35580	309,70	309,70
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Carne-Everis	914	15124363	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CARNE-MARCIANA	914	15124371	30,00	30,00
06/06/2022						
01.1.01.22	3689	Transferencia EntrE cONTAS DA 48308-7 PARA 7729-1	4448	32492	1.641,25	1.641,25
01.1.01.22	3689	Transferencia entre contas da 48308-7 para 7729-1	4448	32506	1.344,14	1.344,14
02.1.06.02	3069	N/Pagto GPS-mes 05-2022-Pessoal Saude	3689	32581	177,55	177,55
02.1.06.01	3050	N/Pagto FGts	3689	32590	351,62	351,62
01.1.01.24	3700	N/Recebimento DEPOSITO EM DINHEIRO DA VIAGEM PARA O BETO CARREIRO	1201	35599	2.700,00	2.700,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE RODRIGO	922	35602	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento VIAGEM BETO CARREIRO	1201	35610	500,00	500,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento VIAGEM BETO CARREIRO-TATIANE	1201	35629	250,00	250,00
02.1.07.03	3115	N/Pagto Darf n/mes	4448	15123936	20,39	20,39

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 23 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CARNE	914	15124355	855,00	855,00
02.1.07.01	3093	N/Pagto Fgls mes 05-2022-Pessoal Educação cfe extrato	3689	15126960	1.641,31	1.641,31
02.1.07.02	3107	N/Pagto Darf.GPS mes 05-2022	3689	15127168	1.344,14	1.344,14
07/06/2022						
04.4.04	1619	N/PAGTO LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS MAES-LOJA DEBORA	3700	35637	343,50	343,50
01.1.01.24	3700	N/Recebimento VIAGEM BETO CARREIRO-TAIS	1201	35645	500,00	500,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento VIAGEM BETO CARREIRO-ADRIAN	1201	35653	150,00	150,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento VIAGEM BETO CARREIRO-ADRIANA	1201	35661	500,00	500,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento VIAGEM BETO CARREIRO-DAGUINA	1201	35670	400,00	400,00
08/06/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento VIAGEM BETO CARREIRO-ELEANDRO	1201	35688	250,00	250,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento VIAGEM BETO CARREIRO-MARIA	1201	35696	160,00	160,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento VIAGEM BETO CARREIRO-MARCIA	1201	35700	500,00	500,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento VIAGEM BETO CARREIRO-VIVIANE	1201	35718	250,00	250,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento VIAGEM BETO CARREIRO-KATHRINE	1201	35726	250,00	250,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento VIAGEM BETO CARREIRO-JOSENILSON	1201	35734	250,00	250,00
09/06/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento VIAGEM BETO CARREIRO-MHARSEL	1201	35742	500,00	500,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento VIAGEM BETO CARREIRO-DINOLSON	1201	35750	250,00	250,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento VIAGEM BETO CARREIRO-LUCELIA	1201	35769	775,00	775,00
10/06/2022						
04.7.34	3859	N/Pagto Platisag -3ª Parcela Laudo Segurança Trabalho	3689	32573	462,50	462,50
01.1.01.24	3700	N/Recebimento DEPOSITO EM DINHEIRO	1201	35777	320,00	320,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento DEPOSITO EM DINHEIRO	1201	35785	2.000,00	2.000,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento VIAGEM BETO CARREIRO-PAULO	1201	35793	250,00	250,00
04.8.01	2003	N/PAGTO TARIFA BANCARIA	3700	35807	53,90	53,90
04.10.03	2569	N/Pagto Copel	4448	15123944	405,14	405,14
13/06/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento VIAGEM BETO CARREIRO-MONICA	1201	35815	200,00	200,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento DOAÇÃO	922	35823	15,00	15,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento DOAÇÃO	922	35831	15,00	15,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento DOAÇÃO	922	35840	15,00	15,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento DOAÇÃO	922	35858	15,00	15,00
14/06/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento DOAÇÃO	922	35866	15,00	15,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento DOAÇÃO	922	35874	15,00	15,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento DOAÇÃO	922	35882	15,00	15,00
04.4.04	1619	N/PAGTO PASSAPORTES PARA O BETO CARREIRO	3700	35890	5.994,27	5.994,27
15/06/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento DOAÇÃO	922	35904	15,00	15,00
20/06/2022						
04.7.04	1910	N/PAGTO HDI SEGUROS	3700	35912	355,43	355,43
21/06/2022						
04.4.04	1619	N/PAGTO ONIBUS PARA A VIAGEM PARA O BETO CARREIRO	3700	35920	13.000,00	13.000,00
04.7.16	2356	N/PAGTO ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS PARA CUIDADOR RESPONSÁVEL-JULIANA	3700	35939	800,00	800,00
04.7.16	2356	N/PAGTO ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS PARA CUIDADOR RESPONSÁVEL-JOSILENE	3700	35947	300,00	300,00
04.7.16	2356	N/PAGTO ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS PARA CUIDADOR RESPONSÁVEL-ANA CAROLINA	3700	35955	500,00	500,00
04.7.16	2356	N/PAGTO ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS PARA CUIDADOR RESPONSÁVEL-TAIS	3700	35963	100,00	100,00
04.7.16	2356	N/PAGTO ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS PARA CUIDADOR RESPONSÁVEL-EDICIONE	3700	35971	400,00	400,00

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 23 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.7.16	2356	N/PAGTO ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS PARA CUIDADOR RESPONSÁVEL-MONICA	3700	35980	100,00	100,00
04.4.04	1619	N/PAGTO ENFEITES DE NATAL-BANANA DE PIJAMA	3700	35998	300,00	300,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento DOAÇÃO	922	36005	100,00	100,00
22/06/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento DOAÇÃO	922	36013	9,00	9,00
23/06/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento DOAÇÃO	922	36021	600,00	600,00
27/06/2022						
04.8.01	2003	N/PAGTO TARIFA BANCARIA	3700	36030	20,00	20,00
04.4.17	4260	N/PAGTO TESTE WISC	3700	36048	276,00	276,00
01.1.01.24	3700	DEVOLUÇÃO ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS PARA CUIDADOR RESPONSÁVEL-JOSILENE	2356	36056	171,44	171,44
28/06/2022						
01.1.01.41	4448	N/Recebimento SEED	3336	15123952	28.040,85	28.040,85
29/06/2022						
01.1.01.24	3700	DEVOLUÇÃO ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS PARA CUIDADOR RESPONSÁVEL-ANA CAROLINA	2356	36064	64,11	64,11
04.02.01	3166	Vlr.Salarios F.pagto mes 06-2022- Pessoal Saude	3280	15126295	4.395,28	4.395,28
02.1.06.02	3069	Vlr.Salario Familia F.Pagto mes 06-22- Pessoal Saude	3280	15126293	169,41	169,41
02.1.06.04	3280	Vlr.Inss Desc.F.Pagto mes 06-2022- Pessoal Saude	3069	15126307	346,96	346,96
04.02.02	3662	Vlr.devido FGTS mes 06-2022-Pessoal Saude	3050	15126315	351,62	351,62
04.10.01	2542	Vlr.Salarios F.Pagto mes 06-2022-Pessoal Educação	3298	15126323	20.516,41	20.516,41
02.1.07.02	3107	Vlr.Salario Familia F.Pagto mes 06-2022- Pessoal Educação	3298	15126331	282,35	282,35
02.1.07.04	3298	Vlr.Inss Desc.F.Pagto mes 06-2022- Pessoal Educação	3107	15126340	1.626,49	1.626,49
02.1.07.04	3298	Vlr.IRRF desc.F.Pagto mes 06-2022	3115	15126358	20,39	20,39
04.10.06	3131	Vlr.devido FGTS mes 06-2022-Pessoal Educação	3093	15126366	1.641,31	1.641,31
30/06/2022						
01.1.01.24	3700	Rendimentos Aplicação Poupança n/mes	2178	32352	360,31	360,31
02.1.06.04	3280	N/Pagto Salario Liquido: Juliana D.Simoes	3689	32514	811,69	811,69
04.7.12	2283	N/pagto Ajuda de Custo Transporte-Juliana D Simoes	3689	32522	50,00	50,00
02.1.06.04	3280	N/PAGTO sAlario Liquido-Jean Lucas de Oliveira	3689	32530	1.788,98	1.788,98
02.1.06.04	3280	N/pagto Salario Liquido Ana Carolina Teixeira	3689	32549	1.617,06	1.617,06
04.8.01	2003	Tarifas Bancarias cfe extrato	3689	32557	11,00	11,00
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3689	32565	11,00	11,00
01.1.01.42	4456	Rendimentos Aplic.Financeiras n/mes-conta 48807-0-BB	2178	15123723	31,06	31,06
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido - Monica Elisa	4448	15123960	1.593,09	1.593,09
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido -Daldinise Margarete da Silva	4448	15123979	1.016,99	1.016,99
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido -Mariana More Curan Oliveira	4448	15123987	1.593,09	1.593,09
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido -Maiara Fernanda Ferreira	4448	15123995	2.534,62	2.534,62
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido -Elisa Marie Vida Aristides	4448	15124002	1.257,65	1.257,65
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido -Erolilde de Oliveira	4448	15124010	1.593,09	1.593,09
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido -Adriana Viana de Oliveira	4448	15124029	960,52	960,52
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido -Maurilio Aparecido Figueiredo	4448	15124037	1.462,04	1.462,04
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido -Tais Mayara Ramos	4448	15124045	1.405,57	1.405,57
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido -Lucilene Aristides	4448	15124053	1.462,04	1.462,04
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido -Leticia Daniel da Silva	4448	15124061	1.405,57	1.405,57
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido -Lucimara Nunes	4448	15124070	1.405,57	1.405,57
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Liquido -Sarah Leticia Monteiro	4448	15124088	1.462,04	1.462,04
01.1.01.41	4448	Rendimentos Aplicações Financeiras n/mes cta Poupança-48308-7	2178	15124096	400,63	400,63
Total mês : 06/2022					135.050,63	135.050,63
01/07/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CARNE	914	15122174	40,00	40,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE ELISA MARIE VIDA ARISTIDES	922	15122182	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CARNE EDICIONE	914	15122190	40,00	40,00
04.7.27	3174	N/Pagto NET INFO BRASIL- MANUTENCAO	3700	15122204	126,69	126,69
04.7.27	3174	N/Pagto NET INFO BRASIL	3700	15122212	107,90	107,90

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

CNPJ : 03.338.968/0001-10
I.E.: ISENTO
Diário nº 23 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE LUCILENE	922	15122220	20,00	20,00
04/07/2022						
04.10.04	2577	N/PAGTO SANEPAR	4448	32611	240,16	240,16
04.10.02	2550	N/PAGTO TELEFONE FIXO	4448	32620	173,32	173,32
02.1.07.03	3115	N/PAGTO DARF	4448	32638	20,39	20,39
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE MAIARA	922	15122239	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE IVANI	922	15122247	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CARNE	914	15122255	40,00	40,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE JEAN LUCAS	922	15122263	20,00	20,00
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifa	3697	15123650	59,95	59,95
01.1.01.22	3689	Transferencia entre contas conta 48308-7 para conta 7729-1	4448	15124169	1.344,14	1.344,14
01.1.01.22	3689	Transferencia entre contas conta 48308-7 para conta 7729-1	4448	15124177	1.641,25	1.641,25
01.1.01.22	3689	N/Recebimento Repasse SUS	3638	15124886	5.954,79	5.954,79
02.1.06.01	3050	N/Pagto guia Fgts mes 06-2022	3689	15124940	351,62	351,62
02.1.06.02	3069	N/Pagto Darf.GPS-Inss mes 06-2022-Pessoal Saude	3689	15124959	177,55	177,55
04.7.15	2321	N/Pagto Escritorio Contabil Erony mes 06-2022	3689	15124967	1.050,00	1.050,00
02.1.07.01	3093	N/pagto Fgts mes 06-2022-Pessoal Educação	3689	15126978	1.641,31	1.641,31
02.1.07.02	3107	N/pagto Darf.GPS mes 06-2022	3689	15127176	1.344,14	1.344,14
05/07/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CARNE	914	15122271	10,00	10,00
11/07/2022						
04.4.04	1619	N/Pagto ENFEITAR FESTA DALDINISE	3700	15122280	120,00	120,00
04.8.01	2003	N/Pagto TARIFA BANCARIA	3700	15122298	53,90	53,90
18/07/2022						
04.7.04	1910	N/Pagto HDI SEGUROS	3700	15122301	355,43	355,43
22/07/2022						
04.7.09	1961	N/Pagto CONCERTO DA VAP JABUTI	3700	15122310	263,00	263,00
25/07/2022						
04.8.01	2003	N/Pagto TARIFA BANCARIA	3700	15122328	20,00	20,00
04.4.04	1619	N/Pagto DOCES	3700	15122336	60,00	60,00
27/07/2022						
04.10.04	2577	N/PAGTO SANEPAR	4448	32646	161,66	161,66
04.10.03	2569	N/PAGTO COPEL	4448	32654	388,50	388,50
28/07/2022						
01.1.01.41	4448	N/Recebimento SEED	3336	32662	28.040,85	28.040,85
04.3.02	1562	N/Pagto Linear Assessoria Eirelli-ME -serviços processo de execução f.financeira prestação de ctas sistema gestão de convênios Plataforma mais brasil Siconv,convênio 922982/2021-1ª Parcela	3689	15124975	500,00	500,00
04.02.01	3166	Vlr.Salarios F.Pagto mes 07-2022-Pessoal Saude	3280	15126374	4.395,28	4.395,28
02.1.06.02	3069	Vlr.Salario Familia F.pagto mes 07-2022- Pessoal Saude	3280	15126382	169,41	169,41
02.1.06.04	3280	Vlr Inss Desc.F.pagto mes 07-2022-Pessoal Saude	3069	15126390	346,96	346,96
04.02.02	3662	Vlr.devido Fgts mes 07-2022- Pessoal Saude	3050	15126404	351,62	351,62
04.10.01	2542	Vlr.Salarios F.Pagto mes 07-2022- Pessoal Educação	3298	15126412	20.516,41	20.516,41
02.1.07.02	3107	Vlr.Salario Familia F.Pagto mes 07-2022- Pessoal Educação	3298	15126420	282,35	282,35
02.1.07.04	3298	Vlr.Insss desc.F.Pagto mes 07-2022-Pessoal Educação	3107	15126439	1.626,49	1.626,49
02.1.07.04	3298	Vlr.Desc.IRRF f.Pagto mes 07-2022	3115	15126447	20,39	20,39
04.10.06	3131	Vlr.devido Fgts mes 07-2022- Pessoal Educação	3093	15126455	1.641,31	1.641,31
29/07/2022						
02.1.07.04	3298	N/PAGTO MONICA ELISA	4448	32670	1.593,09	1.593,09
02.1.07.04	3298	N/PAGTO DALDINISE MARGARETE DA SILVA	4448	32689	1.016,99	1.016,99
02.1.07.04	3298	N/PAGTO MARIANA MORE CURAN OLIVEIRA	4448	32697	1.593,09	1.593,09
02.1.07.04	3298	N/PAGTO MAIARA FERNANDA FERREIRA	4448	32700	2.534,62	2.534,62
02.1.07.04	3298	N/PAGTO ELISA MARIE VIDA ARISTIDES	4448	32719	1.257,65	1.257,65
02.1.07.04	3298	N/PAGTO ERODILDE DE OLIVEIRA	4448	32727	1.593,09	1.593,09
02.1.07.04	3298	N/PAGTO ADRIANA VIANA DE OLIVEIRA	4448	32735	960,52	960,52
02.1.07.04	3298	N/PAGTO MAURILIO APARECIDO FEGUEIREDO	4448	32743	1.462,04	1.462,04

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

CNPJ : 03.338.968/0001-10

I.E.: ISENTO

Diário nº 23 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.07.04	3298	N/PAGTO TAIS MAYRA RAMOS	4448	32751	1.405,57	1.405,57
02.1.07.04	3298	N/PAGTO LUCILENE ARISTIDES	4448	32760	1.462,04	1.462,04
02.1.07.04	3298	N/PAGTO LETICIA DANIEL DA SILVA	4448	32778	1.405,57	1.405,57
02.1.07.04	3298	N/PAGTO LUCIMARA NUNES	4448	32786	1.405,57	1.405,57
02.1.07.04	3298	N/PAGTO SARAH LETICIA MONTEIRO	4448	32794	1.462,04	1.462,04
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CARNE EDICIONE	914	15122344	40,00	40,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE ELISA	922	15122352	40,00	40,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE MAIARA	922	15122360	20,00	20,00
02.1.06.04	3280	N/Pagto Juliana-Assistente Social	3689	15124993	811,69	811,69
04.7.12	2283	N/Pagto Juliana-Assistente Social-(Ajuda de Custo)	3689	15124991	50,00	50,00
02.1.06.04	3280	N/Pagto Jean Lucas-Fisioterapeuta	3689	15125009	1.788,98	1.788,98
02.1.06.04	3280	N/Pagto Ana Carolina-Psicologa	3689	15125017	1.617,06	1.617,06
04.8.01	2003	Aviso de debito tarifas bancarias cfe extrato	3689	15125026	11,00	11,00
04.8.01	2003	Aviso de debito tarifas bancarias cfe extrato	3689	15125033	11,00	11,00
31/07/2022						
01.1.01.42	4456	Rendimentos Aplic.Finaceiras n/mes-conta 48807-0-BB	2178	15123731	32,47	32,47
01.1.01.41	4448	Rendimentos Aplicação Financeira Poupança cla 48308-7 n/mes	2178	15124100	466,20	466,20
01.1.01.24	3700	Rendimentos Aplic.Financeiras-Sicredi conta 333328-n/mes	2178	15124290	4,72	4,72
Total mês : 07/2022					97.821,77	97.821,77
01/08/2022						
01.1.01.22	3689	Transferencia entre contas conta 48308-7 para conta 7729-1	4448	32808	1.344,14	1.344,14
01.1.01.22	3689	Transferencia entre contas conta 48308-7 para conta 7729-1	4448	32816	1.641,25	1.641,25
02.1.07.03	3115	N/PAGTO DARF	4448	33022	20,39	20,39
04.10.02	2550	N/PAGTO TELEFONE FIXO	4448	33049	173,31	173,31
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CARNE	914	15123146	40,00	40,00
01.1.01.24	3700	N/Recbt Cafe-Maiara	922	15123154	40,00	40,00
02.1.06.02	3069	N/Pagto Darf.Guia Inss mes 07-2022-Pessoal Saude	3689	15125041	177,55	177,55
02.1.06.01	3050	N/pagto guia Fgts mes 07-2022	3689	15125050	351,62	351,62
02.1.07.01	3093	N/Pagto Fgts mes 07-2022-Pessoal Educação	3689	15126986	1.641,31	1.641,31
02.1.07.02	3107	N/Pagto Darf.GPS mes 07-2022	3689	15127184	1.344,14	1.344,14
02/08/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recbt Cafe-Monica	922	15123162	20,00	20,00
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifa	3697	15123430	59,95	59,95
01.1.01.22	3689	N/Recebimento Repasse SUS	3638	15124894	6.661,59	6.661,59
04/08/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recbt Cafe-Rodrigo	922	15123170	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recbt Carne	914	15123189	20,00	20,00
04.7.09	1961	N/Pagto Manutencao Computadores - Rafael	3700	15123251	250,00	250,00
05/08/2022						
04.7.09	1961	N/Pagto Manutencao Computadores - Megatron	3700	15123260	680,00	680,00
04.7.15	2321	N/Pagto Escritorio de Contabilidade	3700	15123278	1.050,00	1.050,00
08/08/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recbt Cafe-Jean Lucas	922	15123197	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recbt Cafe-Ivani	922	15123200	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recbt Cafe-Maurilio	922	15123219	20,00	20,00
09/08/2022						
04.7.43	4367	N/Pagto Consultas Neuro-Clay	3700	15123286	1.000,00	1.000,00
04.7.43	4367	N/Pagto Consultas Neuro-Biaggi	3700	15123294	300,00	300,00
04.7.09	1961	N/Pagto Manutencao Computadores - Megatron	3700	15123308	280,00	280,00
10/08/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recbt Carne	914	15123227	30,00	30,00
04.4.04	1619	N/Pagto Fran Doces - Docinhos dias dos pais	3700	15123316	120,00	120,00
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifa Bancaria	3700	15123324	53,90	53,90
01.1.01.41	4448	Vlr.ref. Transf.entre contas	3689	15123910	22,00	22,00
11/08/2022						
01.1.01.23	3697	N/Recebimento Prefeitura	3646	15123448	607,16	607,16

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 23 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
12/08/2022						
01.1.01.41	4448	Vlr.ref.Transferencia entre contas	3689	15123928	404,70	404,70
15/08/2022						
04.7.27	3174	N/Pagto Internet	3689	15125068	107,90	107,90
16/08/2022						
04.7.40	4154	N/Pagto Conselho das Apaes	3689	15125076	450,00	450,00
18/08/2022						
04.7.04	1910	N/Pagto HDI Seguros	3700	15123332	355,43	355,43
22/08/2022						
04.10.03	2569	N/PAGTO COPEL	4448	32832	329,52	329,52
25/08/2022						
01.1.01.41	4448	N/Recebimento SEED	3336	32840	8.553,67	8.553,67
26/08/2022						
01.1.01.41	4448	N/Recebimento SEED	3336	32859	2.391,62	2.391,62
29/08/2022						
01.1.01.41	4448	N/Recebimento SEED	3336	32867	28.040,85	28.040,85
30/08/2022						
04.02.01	3166	Vlr.Salarios F.Pagto mes 08-2022-Pessoal Saude	3280	15126463	4.395,28	4.395,28
02.1.06.02	3069	Vlr.Sal.Familia F.Pagto mes 08-2022-Pessoal Saude	3280	15126471	169,41	169,41
02.1.06.04	3280	Vlr.Inss Desc.F.Pagto mes 08-2022- Pessoal Saude	3069	15126480	346,96	346,96
04.02.02	3662	Vlr.devido FGTS mes 08-2022- Pessoal Saude	3050	15126498	351,62	351,62
04.10.01	2542	Vlr.Salarios F.Pagto mes 08-2022-Pessoal Educação	3298	15126501	20.516,41	20.516,41
02.1.07.02	3107	Vlr.Salario Familia F.Pagto mes 08-2022- Pessoal Educação	3298	15126510	282,35	282,35
02.1.07.04	3298	Vlr.Inss Desc.F.Pagto mes 08-2022- Pessoal Educação	3107	15126528	1.626,49	1.626,49
02.1.07.04	3298	Vlr.IRRF desc.F Pagto mes 08-22- Pessoal Educação	3115	15126536	20,39	20,39
04.10.06	3131	Vlr.devido Fgts mes 08-2022- Pessoal Educação	3093	15126544	1.641,31	1.641,31
31/08/2022						
02.1.07.04	3298	N/PAGTO MONICA ELISA	4448	32875	1.593,09	1.593,09
02.1.07.04	3298	N/PAGTO DALDINISE MARGARETE DA SILVA	4448	32883	1.016,99	1.016,99
02.1.07.04	3298	N/PAGTO MARIANA MORE CURAN OLIVEIRA	4448	32891	1.593,09	1.593,09
02.1.07.04	3298	N/PAGTO MAIARA FERNANDA FERREIRA	4448	32905	2.534,62	2.534,62
02.1.07.04	3298	N/PAGTO ELISA MARIE VIDA ARISTIDES	4448	32913	1.257,65	1.257,65
02.1.07.04	3298	N/PAGTO EROTILDE DE OLIVEIRA	4448	32921	1.593,09	1.593,09
02.1.07.04	3298	N/PAGTO ADRIANA VIANA DE OLIVEIRA	4448	32930	960,52	960,52
02.1.07.04	3298	N/PAGTO MAURILIO PARECIDO FIGUEIREDO	4448	32948	1.462,04	1.462,04
02.1.07.04	3298	N/PAGTO TAIS MAYRA RAMOS	4448	32956	1.405,57	1.405,57
02.1.07.04	3298	N/PAGTO LUCILENE ARISTIDES	4448	32964	1.462,04	1.462,04
02.1.07.04	3298	N/PAGTO LETICIA DANIEL DA SILVA	4448	32972	1.405,57	1.405,57
02.1.07.04	3298	N/PAGTO LUCIMARA NUNES	4448	32980	1.405,57	1.405,57
02.1.07.04	3298	N/PAGTO SARAH LETICIA MONTEIRO	4448	32999	1.462,04	1.462,04
01.1.01.24	3700	N/Recbt carne - Edicione	914	15123235	40,00	40,00
04.8.01	2003	N/Pagto Plano Int. Capital	3700	15123243	20,00	20,00
01.1.01.42	4456	Rendimentos Aplic.Finaceiras n/mes-conta 48807-0-BB	2178	15123740	37,28	37,28
01.1.01.41	4448	Rendimentos Aplicação Financeira Poupança cta 48308-7 n/mes	2178	15124118	534,83	534,83
01.1.01.24	3700	Rendimentos Aplic.Finaceiras-Sicredi conta 333328-n/mes	2178	15124304	59,45	59,45
01.1.01.43	4464	N/Recebimento Repasse Prefeitura-Recursos Fundeb	3654	15124770	76.065,78	76.065,78
02.1.06.04	3280	N/Pagto Juliana Assistente Social	3689	15125084	811,69	811,69
02.1.06.04	3280	N/Pagto Jean Lucas Fisioterapeuta	3689	15125092	1.788,98	1.788,98
02.1.06.04	3280	N/Pagto Ana Carolina-Psicologa	3689	15125106	1.617,06	1.617,06
04.8.01	2003	Tarifas bancarias cfe extrato	3689	15125114	11,00	11,00
04.8.01	2003	Vlr.Tarifas bancarias cfe extrato	3689	15125122	11,00	11,00
Total mês : 08/2022					188.141,17	188.141,17
01/09/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CARNE	914	15122590	40,00	40,00

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 23 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE JEAN LUCAS	922	15122603	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE MAIARA	922	15122611	20,00	20,00
01.2.04.26	2909	N/Pagto BANCO DE MADEIRA- REGINA BIONDO TIRONI	3700	15122620	200,00	200,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE ELISA	922	15122638	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE RODRIGO	922	15122646	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE LUCIMARA	922	15122654	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento COXINHA JULIANA	1201	15122662	16,00	16,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE SARAH	922	15122670	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE ATRASADOS- SARAH	922	15122689	40,00	40,00
01.1.01.22	3689	Transferencia entre contas conta 48308-7 para conta 7729-1	4448	15124185	1.641,25	1.641,25
01.1.01.22	3689	Transferencia entre contas conta 48308-7 para conta 7729-1	4448	15124193	1.344,14	1.344,14
02.1.07.03	3115	N/Pagto Darf-Receita Federal	4448	15124207	20,39	20,39
04.10.04	2577	N/Pagto Sanepar-Água e Esgoto	4448	15124215	334,08	334,08
04.10.02	2550	N/Pagto Oi Telefone Fixo	4448	15124223	173,31	173,31
01.2.04.22	2860	N/Pagto David Francisco Oliveira Siqueira-ref.aquisição e instalação de 10-Cameras	4464	15124789	5.295,00	5.295,00
02.1.06.01	3050	N/Pagto guia Fgts me s08-2022	3689	15125130	351,62	351,62
02.1.06.02	3069	N/Pagto Darf.guia Inss mes 08-2022-Pessoal Saude	3689	15125149	177,55	177,55
04.7.27	3174	N/Pagto Internet	3689	15125157	107,90	107,90
04.7.17	2372	N/Pagto Online Certificadora	3689	15125165	155,00	155,00
02.1.07.01	3093	N/Pagto Fgts mes 08-2022-Pessoal Educação	3689	15126994	1.641,31	1.641,31
02.1.07.02	3107	N/Pagto Darf.GPS mes 08-2022	3689	15127192	1.344,14	1.344,14
02/09/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE LUCILENE	922	15122697	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE IVANI	922	15122700	20,00	20,00
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifa	3697	15123456	59,95	59,95
01.1.01.22	3689	N/Recebimento Repasse SUS	3638	15124908	6.502,56	6.502,56
05/09/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE MONICA	922	15122719	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE ATRASADOS- TAIS	922	15122727	80,00	80,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CARNE	914	15122735	20,00	20,00
04.7.15	2321	N/Pagto Escritorio de Contabilidade Erony	3689	15125173	1.050,00	1.050,00
06/09/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE ADRIANA	922	15122743	20,00	20,00
08/09/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE DINARAN	922	15122751	20,00	20,00
01.1.01.22	3689	N/Recebimento Repasse SUS	3638	15124916	6.948,73	6.948,73
09/09/2022						
04.4.04	1619	N/Pagto COROÁ DE FLOR- ADRIANA PERES GOMES	3700	15122760	300,00	300,00
01.2.04.28	2925	TED-p/Pagto da 1ª Medição e conclusão da Obra da Execução da Garagem no Predio Apae-sendo Materiais R\$: 27.349,50 e M.Obra-14.726,65	4464	15124797	42.076,15	42.076,15
12/09/2022						
04.8.01	2003	N/Pagto TARIFAS BANCARIA	3700	15122778	53,90	53,90
14/09/2022						
04.7.12	2283	N/Pagto Juliana-Assistente Social(ref.ajuda de custo)	3689	15125181	50,00	50,00
16/09/2022						
04.4.04	1619	N/Pagto ENTRADA DOS BRINQUEDOS PARA OS DIA DAS CRINÇAS- JOSE SEBASTIAO	3700	15122786	200,00	200,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento COXINHAS LUCILENE	1201	15122794	13,00	13,00
19/09/2022						
04.7.04	1910	N/Pagto HDI SEGUROS	3700	15122808	355,43	355,43
04.4.04	1619	N/Pagto ENFEITES DE NATAL -BANANA DE PIJAMAS	3700	15122816	263,00	263,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento COXINHAS IVANI	1201	15122824	13,00	13,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento COXINHAS MONICA	1201	15122832	17,00	17,00
21/09/2022						

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 23 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.3.02	1562	N/Pagto Linear Assessoria Eirelli-ME -Serviços processo de execução f.financeira prestação de ctas sistema gestão de convênios Plataforma mais brasil Siconv.convênio 922982/2021-2ª Parcela	3700	15122840	500,00	500,00
26/09/2022						
04.8.01	2003	N/Pagto TARIFA BANCARIA	3700	15122859	20,00	20,00
27/09/2022						
01.2.04.02	434	N/PagtoUNIDADE DO PONTO ELETRONICO- CARLOS ALBERTO	3700	15122867	768,90	768,90
01.1.01.43	4464	N/Recebimento Repasse Prefeitura-Recursos Fundeb	3654	15124800	25.355,26	25.355,26
29/09/2022						
01.1.01.41	4448	N/Recebimento SEED	3336	33057	28.040,85	28.040,85
01.2.04.28	2925	N/Pagto R.Gualdencio Schena- ref.Energia Solar gerador Fotovoltaico de corrente contínua	4464	15124819	50.000,00	50.000,00
04.02.01	3166	Vlr.Salarios F.Pagto mes 09-2022- Pessoal Saude	3280	15126562	4.395,28	4.395,28
02.1.06.02	3069	Vlr.Salario Familia F.Pagto mes 09-2022- Pessoal Saude	3280	15126560	169,41	169,41
02.1.06.04	3280	Vlr.Inss Desc.F.Pagto mes 09-2022- Pessoal Saude	3069	15126579	346,96	346,96
04.02.02	3662	Vlr.devido FGTS mes 09-2022- Pessoal Saude	3050	15126587	351,62	351,62
04.10.01	2542	Vlr.Salarios F.Pagto mes 09-2022-Pessoal Educação	3298	15126595	20.516,41	20.516,41
02.1.07.02	3107	Vlr.Salario Familia F.Pagto mes 09-2022-Pessoal Educação	3298	15126609	282,35	282,35
02.1.07.04	3298	Vlr.Inss Desc.F.Pagto mes 09-2022-Pessoal Educação	3107	15126617	1.626,49	1.626,49
02.1.07.04	3298	Vlr.IRRF desc.F Pagto mes 09-2022-Pessoal Educação	3115	15126625	20,39	20,39
04.10.06	3131	Vlr.devido FGTS mes 09-2022-Pessoal Educação	3093	15126633	1.641,31	1.641,31
30/09/2022						
02.1.07.04	3298	N/PAGTO MONICA ELISA	4448	33065	1.593,09	1.593,09
02.1.07.04	3298	N/PAGTO DALDINISE MARGARETE DA SILVA	4448	33073	1.016,99	1.016,99
02.1.07.04	3298	V MARIANA MORE CURAN OLIVEIRA	4448	33081	1.593,09	1.593,09
02.1.07.04	3298	N/PAGTO MAIRA FERNANDA FERREIRA	4448	33090	2.534,62	2.534,62
02.1.07.04	3298	N/PAGTO ELISA MARIE VIDA ARISTIDES	4448	33103	1.257,65	1.257,65
02.1.07.04	3298	N/PAGTO EROTILDE DE OLIVEIRA	4448	33111	1.593,09	1.593,09
02.1.07.04	3298	N/PAGTO ADRIANA VIANA DE OLIVEIRA	4448	33120	960,52	960,52
02.1.07.04	3298	N/PAGTO MAURILIO APARECIDO FIGUEREIDO	4448	33138	1.462,04	1.462,04
02.1.07.04	3298	N/PAGTO TAIS MAYRA RAMOS	4448	33146	1.405,57	1.405,57
02.1.07.04	3298	N/PAGTO LUCIMARA NUNES	4448	33170	1.405,57	1.405,57
02.1.07.04	3298	N/PAGTO SARAH LETICIA MONTEIRO	4448	33189	1.462,04	1.462,04
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CARNE EDICIONE	914	15122875	40,00	40,00
01.1.01.42	4456	Rendimentos Aplic.Financeiras n/mes-conta 48807-0-BB	2178	15123758	34,78	34,78
01.1.01.41	4448	Rendimentos Aplicação Financeira Poupança cta 48308-7 n/mes	2178	15124126	615,82	615,82
02.1.07.04	3298	N/PAGTO SALARIO LIQUIDO LUCILENE ARISTIDES	4448	15124231	1.462,04	1.462,04
02.1.07.04	3298	N/PAGTO SALARIO LIQUIDO LETICIA DANIEL DA SILVA	4448	15124240	1.405,57	1.405,57
01.1.01.24	3700	Rendimentos Aplic.Financeiras-Sicredi conta 333328-n/mes	2178	15124312	41,97	41,97
02.1.06.04	3280	N/pagto Juliana-Assistente Social	3689	15125190	811,69	811,69
04.7.12	2283	N/pagto Juliana-Assistente Social(ref.ajuda de custo)	3689	15125203	50,00	50,00
02.1.06.04	3280	N/pagto Jean Lucas-Fisioterapeuta	3689	15125211	1.788,98	1.788,98
02.1.06.04	3280	N/Pagto Ana Carolina-Psicologa	3689	15125220	1.617,06	1.617,06
04.8.01	2003	Vlr.ref.Tarifas bancarias cfe extrato	3689	15125238	11,00	11,00
04.8.01	2003	Vlr.Tarifas Bancarias cfe extrato	3689	15125246	11,00	11,00
Total mês : 09/2022					229.313,82	229.313,82
03/10/2022						
04.10.04	2577	N/PAGTO SANEPAR	4448	33197	315,27	315,27
04.10.03	2569	N/PAGTO COPEL	4448	33200	430,30	430,30
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE MONICA	922	15122883	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE ELISA	922	15122891	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE LUCIMARA	922	15122905	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE MAIARA	922	15122913	40,00	40,00
04.7.09	1961	N/Pagto MANUTENCAO COMPUTADORES-RAFAEL	3700	15122921	50,00	50,00
04.7.15	2321	N/Pagto Escritorio de Contabilidade Erony	3689	15125254	1.050,00	1.050,00
04/10/2022						
04.7.09	1961	N/Pagto COCERTO GELADEIRA-JOSE HILDO NASCIMENTO	3700	15122930	160,00	160,00

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 23 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE JEAN LUCAS	922	15122948	20,00	20,00
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifa	3697	15123464	59,95	59,95
05/10/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE IVANI	922	15122956	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CARNE	914	15122964	40,00	40,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CARNE	914	15122972	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CARNE	914	15122980	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CARNE	914	15122999	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE RODRIGO	922	15123006	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento DOACAO	922	15123014	1.055,60	1.055,60
01.1.01.24	3700	N/RECEBIMENTO CARNE-JULIANA	914	15124398	36,00	36,00
06/10/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CARNE	914	15123022	25,00	25,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CARNE	914	15123030	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CARNE	914	15123049	20,00	20,00
02.1.07.03	3115	N/Pagto Darf.Receita Federal	4448	15124258	20,39	20,39
01.1.01.22	3689	Transferencia entre contas conta 48308-7 para conta 7729-1	4448	15124266	1.641,25	1.641,25
01.1.01.22	3689	Transferencia entre contas conta 48308-7 para conta 7729-1	4448	15124274	1.379,47	1.379,47
02.1.06.01	3050	N/Pagto Guia Fgts mes 09-2022	3689	15125262	351,62	351,62
02.1.06.02	3069	N/Pagto Darf.guia Inss mes 09-2022-Pessoal Saude	3689	15125270	177,55	177,55
02.1.07.01	3093	N/pagto Fgts mes 09-2022-Pessoal Educaçao	3689	15127001	1.641,31	1.641,31
02.1.07.02	3107	N/Pagto Darf.GPS mes 09-2022_pessoal Educaçao	3689	15127206	1.344,14	1.344,14
04.4.15	4103	N/pagto INSS-Regularização Obra- 09-2022	3689	15127257	515,43	515,43
10/10/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CARNE	914	15123057	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CARNE	914	15123065	50,00	50,00
04.8.01	2003	N/Pagto TARIFA BANCARIA	3700	15123073	53,90	53,90
01.1.01.24	3700	N/RECEBIMENTO CARNE-VIVIA AP.DA SILVA	914	15124401	10,00	10,00
11/10/2022						
04.4.04	1619	N/Pagto ALUGUEL DOS BRINQUEDORS PARA OS DIA DAS CRINÇAS-JOSE SEBASTIAO	3700	15123081	650,00	650,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CARNE	914	15123090	50,00	50,00
17/10/2022						
04.10.02	2550	N/PAGTO TELEFONE FIXO	4448	33251	173,31	173,31
01.1.01.43	4464	N/Recebimento Repasse Prefeitura-Recursos Fundeb	3654	15124827	25.355,26	25.355,26
04.7.27	3174	N/Pagto de Internet	3689	15125289	89,90	89,90
18/10/2022						
04.7.04	1910	N/Pagto HDI SEGUROS	3700	15123103	355,42	355,42
01.2.04.02	434	N/Pagto FORNO-M D BRUSTOL	3700	15123111	930,00	930,00
19/10/2022						
01.1.01.24	3700	REEMBOLSO DA REFORMA FUNDEP CONSTRUTURA M.M	2437	15124380	194,75	194,75
25/10/2022						
04.8.01	2003	N/Pagto TARIFA BANCARIA	3700	15123138	20,00	20,00
28/10/2022						
01.1.01.41	4448	N/Recebimento SEED	3336	33260	28.040,85	28.040,85
30/10/2022						
04.02.01	3166	Vlr.Salarios F.Pagto mes 10-2022-Pessoal Saude	3280	15126641	4.395,28	4.395,28
02.1.06.02	3069	Vlr.Salario Familia F.Pagto mes 10-2022-Pessoal Saude	3280	15126650	169,41	169,41
02.1.06.04	3280	Vlr.Inss Desc.F.Pagto mes 10-2022-Pessoal Saude	3069	15126668	346,96	346,96
04.02.02	3662	Vlr.devido Fgts mes 10-2022-Pessoal Saude	3050	15126676	351,62	351,62
04.10.01	2542	Vlr.Salarios F.Pagto mes 10-2022- Pessoal Educaçao	3298	15126684	20.516,41	20.516,41
02.1.07.02	3107	Vlr.Salario Familia F.Pagto mes 10-2022-Pessoal Educaçao	3298	15126692	282,35	282,35
02.1.07.04	3298	Vlr.Inss Desc.F.Pagto mes 10-2022-Pessoal Educaçao	3107	15126706	1.626,49	1.626,49
02.1.07.04	3298	Vlr.IRRF desc.F.Pagto mes 10-2022-Pessoal Educaçao	3115	15126714	20,39	20,39
04.10.06	3131	Vlr.devido FGTS mes 10-2022-Pessoal Educaçao	3093	15126722	1.641,31	1.641,31

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 23 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
31/10/2022						
02.1.07.04	3298	N/PAGTO MONICA ELISA	4448	33278	1.593,09	1.593,09
02.1.07.04	3298	N/PAGTO DALDINISE MARGARETE DA SILVA	4448	33286	1.016,99	1.016,99
02.1.07.04	3298	N/PAGTO MARIANA CURAN OLIVEIRA	4448	33294	1.593,09	1.593,09
02.1.07.04	3298	N/PAGTO MAIARA FERNANDA FERREIRA	4448	33308	2.534,62	2.534,62
02.1.07.04	3298	N/PAGTO ELISA MARIE VIDA ARISTIDES	4448	33316	1.257,65	1.257,65
02.1.07.04	3298	N/PAGTO ERIDILDE DE OLIVEIRA	4448	33324	1.593,09	1.593,09
02.1.07.04	3298	N/PAGTO ADRIANA VIANA DE OLIVEIRA	4448	33332	960,52	960,52
02.1.07.04	3298	N/PAGTO MAURILIO APARECIDO FIGUEIREDO	4448	33340	1.462,04	1.462,04
02.1.07.04	3298	N/PAGTO TAIS MAYRA RAMOS	4448	33359	1.405,57	1.405,57
02.1.07.04	3298	N/PAGTO LUCILENE ARISTIDES	4448	33367	1.462,04	1.462,04
02.1.07.04	3298	N/PAGTO LETICIA DANIEL DA SILVA	4448	33375	1.405,57	1.405,57
02.1.07.04	3298	N/PAGTO LUCIMARA NUNES	4448	33383	1.405,57	1.405,57
02.1.07.04	3298	N/PAGTO SARAH LETICIA MONTEIRO	4448	33391	1.462,04	1.462,04
01.1.01.42	4456	Rendimentos Aplic.Finaceiras n/mes-conta 48807-0-BB	2178	15123766	33,44	33,44
01.1.01.41	4448	Rendimentos Aplicação Financeira Poupança cta 48308-7 n/mes	2178	15124134	645,32	645,32
01.1.01.24	3700	Rendimentos Aplic.Finaceiras-Sicredi conta 333328-n/mes	2178	15124320	21,11	21,11
01.1.01.43	4464	Rendimentos Aplicações Poupança n/mes	2178	15124860	27,58	27,58
02.1.06.04	3280	N/Pagto Juliana- Assistente Social	3689	15125297	811,69	811,69
04.7.12	2283	N/pagto Juliana-Assistente Social(ref ajuda de custo)	3689	15125300	50,00	50,00
02.1.06.04	3280	N/pagto Jean Lucas-Fisioterapia	3689	15125319	1.788,98	1.788,98
02.1.06.04	3280	N/Pagto Ana Carolina-Psicologa	3689	15125327	1.617,06	1.617,06
04.8.01	2003	Aviso de debito tarifas bancarias cfe extrato	3689	15125335	11,00	11,00
04.8.01	2003	Vlr.tarifas bancarias cfe extrato	3689	15125343	11,00	11,00
Total mês : 10/2022					120.035,95	120.035,95
01/11/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE JOSILENE	922	15122387	40,00	40,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CARNE EDICIONE	914	15122395	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE RODRIGO	922	15122409	40,00	40,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE ELISA	922	15122425	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE JEAN	922	15122433	40,00	40,00
03/11/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE LUCILENE	922	36129	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE MAIARA	922	36137	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE IVANI	922	36145	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE JEAN LUCAS	922	36161	20,00	20,00
01.1.01.22	3689	Transferencia entre contas conta 48308-7 para conta 7729-1	4448	36714	1.345,01	1.345,01
01.1.01.22	3689	Transferencia entre contas conta 48308-7 para conta 7729-1	4448	36722	1.641,25	1.641,25
02.1.07.03	3115	N/Pagto DARF	4448	36730	20,39	20,39
04.10.04	2577	N/Pagto SANEPAR	4448	36749	258,84	258,84
04.10.03	2569	N/Pagto COPEL	4448	36757	410,79	410,79
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE MAIARA	922	15122441	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE JULIANA O	922	15122450	20,00	20,00
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifa	3697	15123472	59,95	59,95
01.1.01.22	3689	N/Recebimento Repasse SUS	3638	15124924	4.554,44	4.554,44
04.7.27	3174	N/Pagto Internet	3689	15125351	89,90	89,90
04.7.15	2321	N/Pagto Escritorio de Contabilidade Erony	3689	15125360	1.050,00	1.050,00
02.1.06.01	3050	N/pagto guia Fgls 10-22-Pessoal Saude	3689	15125378	351,62	351,62
02.1.06.02	3069	N/Pagto Darf.GPS Inss mes 10-2022-Pessoal Saude	3689	15125386	177,55	177,55
02.1.07.01	3093	N/pagto Fgts mers 10-2022-Pessoal Educação	3689	15127010	1.641,31	1.641,31
02.1.07.02	3107	N/Pagto Darf.Gps mes 10-22-Pessoal Educação	3689	15127214	1.344,14	1.344,14
04/11/2022						
04.10.10	3751	N/Pagto Loja Beth	3697	15123480	783,49	783,49
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifa	3697	15123499	11,00	11,00
07/11/2022						
04.10.02	2550	N/Pagto TELEFONE FIXO	4448	36765	177,11	177,11
08/11/2022						
01.1.01.24	3700	N/RECEBIMENTO DOAÇÃO CAFE-LUCILENE	922	15124410	20,00	20,00

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 23 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
10/11/2022						
04.8.01	2003	N/Pagto TARIFA BANCARIA	3700	15122484	53,90	53,90
01.1.01.42	4456	N/Recebimento Fundo Nacional de Desenvolvimento	3646	15123561	40,00	40,00
11/11/2022						
04.4.04	1619	N/Pagto NACO-SALGADOS CHA DE BEBE	3700	15122492	175,00	175,00
17/11/2022						
04.4.17	4260	N/Pagto THIAGO DAVID MORAIS	3700	15122506	100,00	100,00
01.1.01.22	3689	N/Recebimento Repasse SUS	3638	15124932	6.614,47	6.614,47
18/11/2022						
04.4.17	4260	N/Pagto COPIA DA CHAVES-LIDIANE ROMANO	3700	15122514	30,00	30,00
01.2.04.28	2925	N/Pagto Welker do Prado Felix -Fachada escola-marquise em estrutura metalica revestida de letras, caixa em pvc, expandido com pintura automotiva, estrutura metalica revestida em acm nota fiscal 56	4464	15124835	28.150,00	28.150,00
21/11/2022						
04.10.10	3751	N/Pagto PRODUTOS DE LIMPEZAS-MARILEI APARECIDA	3700	15122522	70,00	70,00
25/11/2022						
04.8.01	2003	N/Pagto TARIFA BANCARIA	3700	15122530	20,00	20,00
04.7.14	2305	N/Pagto REGISTRO DE ASSINATURA CARTORIO- NEIDE	3700	15122549	34,00	34,00
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifa	3697	15123502	58,00	58,00
28/11/2022						
01.1.01.41	4448	N/Recebimento SEED	3336	36773	28.040,85	28.040,85
01.1.01.24	3700	N/Recebimento IVANI- MASSA DE PASTEL	1201	15122557	31,00	31,00
04.10.18	4332	Vlr.devido 1ª-Parcela- 13º Salario-2022- Pessoal Educação	4421	15124581	10.258,22	10.258,22
04.02.02	3662	Vlr.devido Fgts 1ª.Parcela 13º Salario-2022	3050	15125742	175,81	175,81
04.10.06	3131	Vlr.Fgts devido 1ª Parcela-13º Salario-2022- Pessoal Educação	3093	15125793	820,70	820,70
04.02.10	3981	Vlr.1ª Parcela 13º Salario-2022-Pessoal Saude	4294	15125815	2.197,65	2.197,65
29/11/2022						
02.1.07.05	4421	N/Pagto MONICA ELISA-1 PARCELA 13 SALARIO	4448	36781	865,34	865,34
02.1.07.05	4421	N/Pagto DALDINISE MARGARETE DA SILVA-1 PARCELA 13 SALARIO	4448	36790	519,20	519,20
02.1.07.05	4421	N/Pagto MARIANA MORE CURAN OLIVEIRA-1 PARCELA 13 SALARIO	4448	36803	865,34	865,34
02.1.07.05	4421	N/Pagto MAIARA FERNADA FERREIRA-1 PARCELA 13 SALARIO	4448	36811	1.400,00	1.400,00
02.1.07.05	4421	N/Pagto ELISA MARIE VIDA ARISTIDES-1 PARCELA 13 SALARIO	4448	36820	650,00	650,00
02.1.07.05	4421	N/Pagto EROTILDE DE OLIVEIRA-1 PARCELA 13 SALARIO	4448	36838	865,34	865,34
02.1.07.05	4421	N/Pagto ADRIANA VIANA DE OLIVEIRA-1 PARCELA 13 SALARIO	4448	36846	519,20	519,20
02.1.07.05	4421	N/Pagto MAURILIO APARECIDO FIGUEIREDO-1 PARSELA 13 SALARIO	4448	36854	762,30	762,30
02.1.07.05	4421	N/Pagto TAIS MAYARA RAMOS-1 PARCELA 13 SSALARIO	4448	36862	762,30	762,30
02.1.07.05	4421	N/Pagto LUCILENE ARISTIDES-1 PARCELA 13 SALARIO	4448	36870	762,30	762,30
02.1.07.05	4421	N/Pagto LETICIA DANIEL DA SILVA-1 PARCELA 13 SALARIO	4448	36889	762,30	762,30
02.1.07.05	4421	N/Pagto LUCIMARA NUNES-1 PARCELA 13 SALARIO	4448	36897	762,30	762,30
02.1.07.05	4421	N/Pagto SARAH LETICIA MONTEIRO-1 PARCELA 13 SALARIO	4448	36900	762,30	762,30
04.8.01	2003	N/Pagto TARIFA BANCARIA	4448	36919	11,00	11,00
02.1.06.05	4294	N/Pagto 1ª-Parcela 13º Salario-2022-Juliana-Assistente Social	3689	15125394	408,23	408,23
02.1.06.05	4294	N/Pagto 1ª-Parcela 13º Salario-2022-Ana Carolina-Psicologa	3689	15125408	816,45	816,45
02.1.06.05	4294	N/Pagto 1ª-Parcela 13º Salario-2022-Jean Lucas-Fisioterapeuta	3689	15125416	972,97	972,97
04.8.01	2003	Aviso de debito tarifas bancarias cfe extrato	3689	15125424	11,00	11,00
04.8.01	2003	Aviso de debito tarifas bancarias cfe extrato	3689	15125432	11,00	11,00
04.02.01	3186	Vlr.Salarios F.Pagto mes 11-2022-Pessoal Saude	3280	15126730	4.395,28	4.395,28
02.1.06.02	3069	Vlr.Salario Familia F.Pagto mes 11-2022-Pessoal Saude	3280	15126749	169,41	169,41
02.1.06.04	3280	Vlr.Inss Desc.F.Pagto mes 11-2022-Pessoal Saude	3069	15126757	346,96	346,96
04.02.02	3662	Vlr.devido Fgts mes 11-2022-Pessoal Saude	3050	15126765	351,62	351,62
04.10.01	2542	Vlr.Salarios F.Pagto mes 11-2022-Pessoal Educação	3298	15126773	28.562,09	28.562,09
02.1.07.02	3107	Vlr.Salario Familia F.Pagto mes 11-2022-Pessoal Educação	3298	15126781	112,94	112,94

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 23 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.07.04	3298	Vlr.Inss Desc.F.Pagto mes 11-2022-Pessoal Educação	3107	15126790	2.395,71	2.395,71
02.1.07.04	3298	Vlr.IRRF desc.F.Pagto mes 11-2022-Pessoal Educação	3115	15126803	175,38	175,38
04.10.06	3131	Vlr.devido Fgts mes 11-2022-Pessoal Educação	3093	15126811	2.284,92	2.284,92
30/11/2022						
02.1.07.04	3298	N/Pagto MONICA ELISA	4448	36927	2.466,30	2.466,30
02.1.07.04	3298	N/Pagto DALDINISE MARGARETE DA SILVA	4448	36935	1.576,70	1.576,70
02.1.07.04	3298	N/Pagto MARIANA MORE CURAN OLIVEIRA	4448	36943	2.494,74	2.494,74
02.1.07.04	3298	N/Pagto MAIARA FERNANDA FERREIRA	4448	36951	3.110,12	3.110,12
02.1.07.04	3298	N/Pagto ELISA MARIE VIDA ARISTIDES	4448	36960	1.576,15	1.576,15
02.1.07.04	3298	N/Pagto EROTILDE DE OLIVEIRA	4448	36978	2.466,30	2.466,30
02.1.07.04	3298	N/Pagto ADRIANA VIANA DE OLIVEIRA	4448	36986	1.520,23	1.520,23
02.1.07.04	3298	N/Pagto MAURILIO APARECIDO FIGUEIREDO	4448	36994	1.710,43	1.710,43
02.1.07.04	3298	N/Pagto TAIS MAYARA RAMOS	4448	37001	1.883,68	1.883,68
02.1.07.04	3298	N/Pagto LUCILENE ARISTIDES	4448	37010	1.710,43	1.710,43
02.1.07.04	3298	N/Pagto LETICIA DANIEL DA SILVA	4448	37028	1.883,68	1.883,68
02.1.07.04	3298	N/Pagto LUCIMARA NUNES	4448	37036	1.883,68	1.883,68
02.1.07.04	3298	N/Pagto SARAH LETICIA MONTEIRO	4448	37044	1.821,50	1.821,50
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CARNE EDICIONE	914	15122581	60,00	60,00
01.2.04.28	2925	N/Pagto Sebastiao C Teixeira & Cia Ltda- Material de construção	4456	15123600	1.835,00	1.835,00
03.5.10	2178	Rendimentos Liquido Negativo - Aplic.Finaceiras n/mes-conta 48807-0-BB	4456	15123774	7,96	7,96
01.1.01.41	4448	Rendimentos Aplicação Financeira Poupança cta 48308-7 n/mes	2178	15124142	663,65	663,65
01.1.01.24	3700	Rendimentos Aplic.Financeiras-Sicredi conta 333328-n/mes	2178	15124339	0,20	0,20
01.1.01.43	4464	Rendimentos Aplicação Poupança n/mes cfe extrato	2178	15124878	35,75	35,75
02.1.06.04	3280	N/Pagto Juliana-Assistente Social	3689	15125440	811,69	811,69
04.7.12	2283	N/pagto Juliana Assistente Social-(ref.ajuda de custo)	3689	15125459	50,00	50,00
02.1.06.04	3280	N/Pagto Jean Lucas-Fisioterapeuta	3689	15125467	1.617,06	1.617,06
02.1.06.04	3280	N/Pagto Ana Carolina-Psicologa	3689	15125475	1.788,98	1.788,98
04.8.01	2003	Aviso de debito tarifas bancarias cfe extrato	3689	15125483	11,00	11,00
04.8.01	2003	Aviso de debito tarifas bancarias cfe extrato	3689	15125491	11,00	11,00
Total mês : 11/2022					175.365,80	175.365,80
01/12/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CAFE DINARAN	922	15122417	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doação Café Atrazados- Leticia	922	15124428	100,00	100,00
02/12/2022						
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifa	3697	15123510	59,95	59,95
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doações-Cafe Atrasados-Tais	922	15124436	60,00	60,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doações-Cafe Elias	922	15124444	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doações-Carnê	914	15124452	60,00	60,00
05/12/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doações-Café Monica	922	15124460	20,00	20,00
04.4.01	1589	N/Pagto Combustiveis p/Micro Onibus- Eleandro	3700	15124509	200,00	200,00
06/12/2022						
01.1.01.22	3689	Transferencia entre contas conta 48308-7 para conta 7729-1-Ted-p/Pagto guia Fgts-Novembro+1ª Parcela 13º Salario-2022	4448	15123839	3.111,00	3.111,00
01.1.01.22	3689	Transferencia entre contas conta 48308-7 para conta 7729-1-Ted-p/Pagto Guia Inss- Novembro-22	4448	15123847	2.401,86	2.401,86
02.1.07.03	3115	N/Pagto Darf- Novembro+1ª Parcela 13º Salario-22	4448	15123855	175,38	175,38
07/12/2022						
04.9.03	2437	Vlr.Devolução Resssarcimento FUNDEB-p/prefeitura	3700	15124517	194,75	194,75
01.2.04.10	2208	N/Pagto Papelaria CGC- aquisição Smart TV-32"	4464	15124851	1.255,15	1.255,15
02.1.06.01	3050	N/Pagto guia Fgts mes 11-2022+ 1ª Parc.13º Salario-2022	3689	15125505	527,43	527,43
02.1.06.02	3069	N/pagto Darf.guia Inss mes 11-2022	3689	15125513	177,55	177,55
04.7.15	2321	N/pagto Escritorio de Contabilidade Erony	3689	15125521	1.050,00	1.050,00
02.1.07.01	3093	N/pagto Fgts 1ª Parcela 13º Salario-2022-Pessoal Educação	3689	15127028	820,70	820,70
02.1.07.01	3093	N/pagto Fgts mes 11-2022-Pessoal Educação	3689	15127036	2.284,92	2.284,92
02.1.07.02	3107	N/pagto Darf.GPS mes 11-2022	3689	15127222	2.282,77	2.282,77

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 23 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
08/12/2022						
01.1.01.23	3697	Vlr Ressarcimento de Tarifas Conta SUS - APAE cfe extrato	3689	15123529	59,95	59,95
01.2.04.26	2909	N/Pagto Construtora M. M. -Compra de Materiais p/bens imoveis	4448	15123863	1.999,60	1.999,60
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doações-Café Rodrigo	922	15124479	20,00	20,00
04.4.04	1619	N/Pagto 1ª Parcela dos Brinquedos p/festa das crianças-M J de Almeida	3700	15124525	132,00	132,00
04.9.03	2437	Devolução saldo a Prefeitura-Fundeb cfe extrato	4464	15124843	63,33	63,33
09/12/2022						
04.7.14	2305	N/pagto Registro de Ata de Eleição-Regina Fatima de Costa	3700	15124533	105,00	105,00
12/12/2022						
04.10.03	2569	N/Pagto COPEL	4448	37052	445,21	445,21
04.10.02	2550	N/Pagto TELEFONE FIXO	4448	37060	173,31	173,31
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doações-Carnê	914	15124487	50,00	50,00
04.7.27	3174	N/pagto Info Net Brasil	3700	15124541	89,90	89,90
04.4.04	1619	N/Pagto 2ª Parcela dos brinquedos p/festa das crianças M J de Almeida	3700	15124550	132,00	132,00
04.8.01	2003	Aviso de debito Tarifas bancarias cfe extrato	3700	15124568	53,90	53,90
04.10.04	2577	N/Pagto Sanepar cfe extrato	3700	15124592	315,27	315,27
04.7.15	2321	N/Pagto Escritorio Contabilidade Erony	3689	15125700	840,00	840,00
13/12/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento Doações-Café Jean Lucas	922	15124495	20,00	20,00
01.1.01.22	3689	N/Recebimento Governo do Paraná-Secret.Estado	3638	15125718	13.228,94	13.228,94
15/12/2022						
01.1.01.41	4448	N/Recebimento SEED	3336	37079	28.040,90	28.040,90
01.1.01.22	3689	Transferencia entre contas conta 48308-7 para conta 7729-1-TED- P/ pagto GUIA INSS-1 E 2 PARCELA 13 SALARIO	4448	37087	2.401,86	2.401,86
02.1.07.05	4421	N/Pagto MONICA ELISA-2 PARCELA 13 SALARIO	4448	37095	1.600,96	1.600,96
02.1.07.05	4421	N/Pagto DALDINISE MARGARETE DA SILVA-2 PARCELA 13 SALARIO	4448	37109	1.001,03	1.001,03
02.1.07.05	4421	N/Pagto MARIANA MORE CURAN OLIVEIRA-2 PARCELA 13 SALARIO	4448	37117	1.629,40	1.629,40
02.1.07.05	4421	N/Pagto MAIARA FERNANDA FERREIRA-2 PARCELA 13 SALARIO	4448	37125	1.710,12	1.710,12
02.1.07.05	4421	N/Pagto ELISA MARIE VIDA ARISTIDES-2 PARCELA 13 SALARIO	4448	37133	869,68	869,68
02.1.07.05	4421	N/Pagto EROTILDE DE OLIVEIRA-2 PARCELA 13 SALARIO	4448	37141	1.600,96	1.600,96
02.1.07.05	4421	N/Pagto ADRIANA VIANA DE OLIVEIRA-2 PARCELA 13 SALARIO	4448	37150	1.001,03	1.001,03
02.1.07.05	4421	N/Pagto MAURILIO APARECIDO FUIGUEIREDO-2 PARCELA 13 SALARIO	4448	37168	948,13	948,13
02.1.07.05	4421	N/Pagto TAIS MAYRA RAMOS-2 PARCELA 13 SALARIO	4448	37176	1.121,38	1.121,38
02.1.07.05	4421	N/Pagto LUCILENE ARISTIDES-2 PARCELA 13 SALARIO	4448	37184	948,13	948,13
02.1.07.05	4421	N/Pagto LETICIA DANIEL DA SILVA-2 PARCELA 13 SALARIO	4448	37192	1.121,38	1.121,38
02.1.07.05	4421	N/Pagto LUCIMARA NUNES-2 PARCELA 13 SALARIO	4448	37206	1.121,38	1.121,38
02.1.07.05	4421	N/Pagto SARAH LETICIA MONTEIRO-2 PARCELA 13 SALARIO	4448	37214	1.121,38	1.121,38
02.1.07.03	3115	N/Pagto DARF-13 SALARIO	4448	15122022	175,38	175,38
04.02.11	4472	Vlr.devido 1/3 Ferias- Pessoal Saude	4413	15124665	1.465,09	1.465,09
04.10.17	4219	Vlr.devido 1/3 Ferias-Pessoal Educação-2022	4430	15124673	9.543,47	9.543,47
04.10.18	4332	Vlr.devido 2ª-Parcela 13º Salario-2022- Pessoal Educação	4421	15124690	18.372,20	18.372,20
02.1.06.05	4294	N/Pagto 2ª Parcela 13º Salario-2022-Juliana Domingos Simoes da Silva-Assistente Social	3689	15125530	346,99	346,99
02.1.06.05	4294	N/Pagto 2ª Parcela 13º Salario-2022-Jean Lucas Oliveira-Fisioterapeuta	3689	15125548	816,01	816,01
02.1.06.05	4294	N/Pagto 2ª Parcela 13º Salario-2022-Ana Carolina Teixeira-Psicologa	3689	15125556	687,67	687,67
02.1.06.02	3069	N/Pagto Darf.Gps Inss 13º Salario-2022-Pessoal Saude	3689	15125564	346,96	346,96
04.8.01	2003	Vlr.Tarifas Bancarias cfe extrato	3689	15125572	11,00	11,00
04.8.01	2003	Vlr.Tarifas Bancarias cfe extrato	3689	15125580	11,00	11,00
04.02.02	3662	Vlr.devido Fgts 2ª Parcela 13º Salario-2022	3050	15125750	175,81	175,81
02.1.06.05	4294	Vlr.Desc.Inss 13º Salario-2022-Pessoal Saude	3069	15125769	346,96	346,96
02.1.07.05	4421	Vlr.Desc.Inss 13º Salario-2022- Pessoal Educação	3107	15125777	2.401,86	2.401,86

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 23 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.07.05	4421	Vlr.IRRF desc. 13º Salario-2022-Pessoal Educação	3115	15125785	175,38	175,38
04.10.06	3131	Vlr.devido Fgts 2ª Parcela-13º Salario-2022-Pessoal Educação	3093	15125807	1.469,77	1.469,77
04.02.10	3981	Vlr.2ª Parcela-13º Salario-2022-Pessoal Saude	4294	15125823	2.197,63	2.197,63
04.02.01	3166	Vlr.Salarios F.Pagto mes 12-2022-Pessoal Saude	3280	15125840	4.395,28	4.395,28
02.1.06.04	3280	Vlr.desc.Inss f.pagto mes 12-2022-Pessoal Saude	3069	15125858	479,74	479,74
04.02.02	3662	Vlr.devido Fgts f.pagto mes 12-2022-Pessoal Saude	3050	15125866	468,82	468,82
04.10.16	4200	Vlr Salario Maternidade mes 12-2022-Maiara F.Ferreira-Pessoal Educação	3298	15125874	3.507,00	3.507,00
04.10.01	2542	Vlr.Salarios F.Pagto mes 12-2022-Pessoal Educação	3298	15125882	25.123,41	25.123,41
02.1.07.04	3298	Vlr.Inss Desc.F.Pagto mes 12-2022	3107	15125890	3.440,50	3.440,50
02.1.07.04	3298	Vlr.Irrf Desc.F.Pagto mes 12-2022-Pessoal Educação	3115	15125904	596,25	596,25
04.10.06	3131	Vlr devido Fgts f.Pagto mes 12-2022-Pessoal Educação	3093	15126897	3.053,92	3.053,92
02.1.07.02	3107	N/Pagto Darf GPS s/13º Salario-2022	3689	15127230	2.401,86	2.401,86
02.1.07.02	3107	Vlr.Desc.guia Inss mes 12-22,ref.Salario Maternidade-Maira Fernanda Ferreira -Pessoal Educação	2542	15127249	3.507,00	3.507,00
02.1.06.02	3069	Vlr.que se transfere entre contas ref.Pessoal Saude e Educação mes 12-2022	3107	15127265	66,50	66,50
16/12/2022						
01.1.01.41	4448	N/Recebimento SEED-PER CAPITA	3336	15122034	17.458,01	17.458,01
19/12/2022						
02.1.07.06	4430	N/Pagto Monica Elza - 1/3 ferias	4448	36455	917,00	917,00
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salarios Monica Elza - Mês.12-22 Ferias	4448	36463	2.258,36	2.258,36
02.1.07.06	4430	N/Pagto Daldinise Margarete da Silva - 1/3 ferias	4448	36471	550,20	550,20
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salarios Daldinise Margarete da Silva -mes 12-22-Ferias	4448	36480	1.470,71	1.470,71
02.1.07.06	4430	N/Pagto Mariana More Curan Oliveira - 1/3 ferias	4448	36498	917,00	917,00
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salarios Mariana More Curan Oliveira mes-12-22-Ferias	4448	36501	2.315,24	2.315,24
02.1.07.06	4430	N/Pagto Maiara Fernanda Ferreira - 1/3 ferias	4448	36510	1.169,00	1.169,00
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Maternidade-Maiara F.Ferreira- mes 12-22	4448	36528	2.968,86	2.968,86
02.1.07.06	4430	N/Pagto Elisa Marie Vida Aristides - 1/3 ferias	4448	36536	550,00	550,00
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Elisa Marie Vida Aristides mes 12-22-Ferias	4448	36544	1.470,18	1.470,18
02.1.07.06	4430	N/Pagto Erotilde de Oliveira - 1/3 ferias	4448	36552	917,00	917,00
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Erotilde de Oliveira mes 12-22- Ferias	4448	36560	2.258,36	2.258,36
02.1.07.06	4430	N/Pagto Adriana Viana de Oliveira - 1/3 ferias	4448	36579	550,20	550,20
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Adriana Viana de Oliveira mes 12-22-Ferias	4448	36587	1.470,71	1.470,71
02.1.07.06	4430	N/Pagto Maurilio Aparecido Figueiredo - 1/3 ferias	4448	36595	619,87	619,87
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Maurilio Aparecido Figueiredo mes 12-22-Ferias	4448	36609	1.653,08	1.653,08
02.1.07.06	4430	N/Pagto Tais Mayra Ramos - 1/3 ferias	4448	36617	683,33	683,33
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Tais Mayra Ramos mes 12-22-Ferias	4448	36625	1.768,58	1.768,58
02.1.07.06	4430	N/Pagto Lucilene Aristides - 1/3 ferias	4448	36633	619,88	619,88
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Lucilene Aristides mes 12-22- Ferias	4448	36641	1.639,62	1.639,62
02.1.07.06	4430	N/Pagto Leticia Daniel da Silva - 1/3 ferias	4448	36650	683,33	683,33
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Leticia Daniel da Silva mes 12-22- Ferias	4448	36668	1.768,58	1.768,58
02.1.07.06	4430	N/Pagto Lucimara Nunes - 1/3 ferias	4448	36676	683,33	683,33
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Lucimara Nunes mes 12-22-Ferias	4448	36684	1.768,58	1.768,58
02.1.07.06	4430	N/Pagto Sarah Leticia Monteiro - 1/3 ferias	4448	36692	683,33	683,33
02.1.07.04	3298	N/Pagto Salario Sarah Leticia Monteiro mes 12-22-Ferias	4448	36706	1.782,80	1.782,80
02.1.06.06	4413	N/Pagto Jean Lucas Oliveira Brito- 1/3 ferias	3689	15124614	648,64	648,64
02.1.06.06	4413	N/pagto Ana Carolina Teixeira- 1/3 ferias	3689	15124622	544,30	544,30
02.1.06.04	3280	N/Pagto Salario(ferias)-12-2022- Jean Lucas Oliveira Brito	3689	15124630	1.725,59	1.725,59
02.1.06.04	3280	N/Pagto Salario(ferias)-mes 12-2022- Ana Carolina Teixeira	3689	15124649	1.455,14	1.455,14
02.1.06.04	3280	N/Pagto Salario(Ferias) mes 12-2022-Juliana Domingos Simões da Silva-Assistente Social	3689	15125599	734,81	734,81
04.8.01	2003	Vlr.tarifas bancarias cfe extrato	3689	15125602	11,00	11,00
04.8.01	2003	Vlr.tarifas bancarias cfe extrato	3689	15125610	11,00	11,00
02.1.06.06	4413	N/Pagto 1/3 ferias Juliana Domingos Simoes da Silva-assistente social	3689	15125831	272,15	272,15
20/12/2022						
01.1.01.22	3689	Transferencia entre contas conta 48308-7 para conta 7729-1-Ted- p/Pagto Guia Fgts-12-22 + 1/3 ferias	4448	15123871	3.053,86	3.053,86
02.1.07.03	3115	N/Pagto Darf mes 12-22+ 1/3 ferias	4448	15123880	596,25	596,25
02.1.06.01	3050	N/Pagto GRF Fgts mes 12-22+2ª Parcela 13º-Salario-2022	3689	15125629	644,63	644,63
02.1.06.02	3069	N/Pagto Darf Inss mes 12-2022	3689	15125637	413,24	413,24

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 23 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.07.01	3093	n/Pagto Fgts 2ª Parcela 13º Salario-2022-Pessoal Educação	3689	15127044	1.469,77	1.469,77
02.1.07.01	3093	N/Pagto Fgts mes 12-2022- Pessoal Educação	3689	15127052	3.053,92	3.053,92
21/12/2022						
01.1.01.23	3697	N/Recebimento Repasse Prefeitura	3646	15123537	651,62	651,62
04.4.04	1619	N/pagto Francielli-doces de encerramento ano letivo	3700	15124576	144,00	144,00
26/12/2022						
04.8.01	2003	N/Pagto Tarifas Bancarias-Plano Int.Capital cfe extrato	3700	15124584	20,00	20,00
29/12/2022						
04.02.01	3166	Vlr.Salarios F.Pagto mes 01-2023- Pessoal Saude	3280	15126927	4.217,73	4.217,73
04.10.01	2542	Vlr.Salarios F.Pagto mes 01.23-Ferias-Pessoal Educação	3298	15126935	21.479,30	21.479,30
30/12/2022						
01.1.01.24	3700	N/Recebimento CARNE	914	36072	40,00	40,00
02.1.07.04	3298	N/Pagto Adiantado Monica Elisa-mes 01-23- Ferias	4448	15122042	2.466,30	2.466,30
02.1.07.04	3298	N/Pagto Adiantado Mariana More Curan Oliveira-mes 01-23-Ferias	4448	15122069	2.494,74	2.494,74
02.1.07.04	3298	N/Pagto Adiantado Elisa Marie Vida Aristides-mes 01-23-Ferias	4448	15122085	1.576,15	1.576,15
02.1.07.04	3298	N/Pagto Adiantado Erolilde de Oliveira-mes 01-23-Ferias	4448	15122093	2.466,30	2.466,30
02.1.07.04	3298	N/Pagto Adiantado Adriana Viana de Oliveira-mes 01-23-Ferias	4448	15122107	1.520,23	1.520,23
02.1.07.04	3298	N/Pagto Adiantado-Maurilio Aparecido Figueiredo- mes 01.23-Ferias	4448	15122115	1.710,43	1.710,43
02.1.07.04	3298	N/Pagto Adiantado Tais Mayra Ramos-mes 01-23-Ferias	4448	15122123	1.883,68	1.883,68
02.1.07.04	3298	N/Pagto Adiantado Lucilene Aristides-mes 01-23-Ferias	4448	15122131	1.710,43	1.710,43
02.1.07.04	3298	N/Pagto Adiantado Leticia Daniel da Silva-mes 01.23-Ferias	4448	15122140	1.883,68	1.883,68
02.1.07.04	3298	N/Pagto Adiantado Lucimara Nunes -mes 01-23-Ferias	4448	15122158	1.883,68	1.883,68
02.1.07.04	3298	N/Pagto Adiantado Arah Leticia Monteiro-mes 01-23-Ferias	4448	15124282	1.883,68	1.883,68
02.1.06.04	3280	N/Pagto Salario liquido mes 01-2023- Juliana Domingos Simoes da Silva-Assistencia Social	3689	15125645	811,69	811,69
02.1.06.04	3280	N/Pagto Salario liquido mes 01-2023-Ana Carolina Teixeira-Psicologa	3689	15125653	1.617,06	1.617,06
02.1.06.04	3280	N/Pagto Salario liquido mes 01-2023- Jean Lucas Oliveira Brito-Fisioterapeuta	3689	15125661	1.788,98	1.788,98
04.8.01	2003	Vlr.tarifas bancarias cfe extrato	3689	15125670	11,00	11,00
04.8.01	2003	Vlr.tarifas bancarias cfe extrato	3689	15125688	11,00	11,00
31/12/2022						
01.1.01.42	4456	Rendimentos Aplic.Finaceiras n/mes-conta 48807-0-BB	2178	15123782	19,88	19,88
01.1.01.41	4448	Rendimentos Aplicação Financeira Poupança cta 48308-7 n/mes	2178	15124150	524,58	524,58
01.1.01.24	3700	Rendimentos Aplic.Finaceiras-Sicredi conta 333328-n/mes	2178	15124347	17,88	17,88
04.4.10	1678	Vlr.Serviços Voluntarios Presidente/1º Diretor Secretario/1º-Diretor Financeiro 2022.	965	15124657	87.264,00	87.264,00
04.4.05	1627	Vlr.Depreciação-Equipamentos Informatica/Comunicação/Eletronicos-2022	2682	15124703	6.273,35	6.273,35
04.4.05	1627	Vlr.Depreciação-Maquinas e Equipamentos-2022	2690	15124711	749,40	749,40
04.4.05	1627	Vlr.Depreciação de Moveis e Utensilios- 2022	2704	15124720	7.026,19	7.026,19
04.4.05	1627	Vlr.Depreciação-Veiculos-2022	2712	15124738	26.259,00	26.259,00
04.4.05	1627	Vlr.Depreciação-Instalação/Play Ground-2022	2720	15124746	9.636,10	9.636,10
04.4.05	1627	Vlr.Depreciação-Terreno c/ Benfeitorias -2022	2763	15124754	3.603,68	3.603,68
03.5.10	2178	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128385	6.300,66	
03.10.06	3638	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128393	88.853,61	
03.1.02	922	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128407	4.379,60	
03.9.01	3336	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128415	347.798,00	
03.1.01	914	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128423	2.580,70	
03.7.01	1201	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128431	21.818,00	
03.9.05	3646	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128440	5.808,80	
03.5.03	1074	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128458	500,00	
03.9.06	3654	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128466	126.776,30	
03.1.06	965	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128474	87.264,00	
04.02.01	3166	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128482		54.784,10
04.10.01	2542	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128490		257.649,63
04.4.17	4260	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128504		857,37
04.02.02	3662	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128512		4.943,31

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 23 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.10.02	2550	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128520		2.437,78
04.7.27	3174	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128539		1.579,18
04.7.15	2321	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128547		13.340,00
04.8.01	2003	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128555		2.062,36
04.7.43	4367	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128563		6.000,00
04.7.04	1910	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128571		2.481,79
04.10.03	2569	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128580		5.033,79
04.6.02	1830	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128598		1.714,95
04.4.04	1619	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128601		23.218,57
04.10.04	2577	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128610		2.965,85
04.10.10	3751	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128628		7.955,02
04.10.06	3131	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128636		22.395,96
04.7.40	4154	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128644		867,35
04.7.12	2283	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128652		700,00
04.7.34	3859	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128660		1.387,50
04.7.17	2372	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128679		376,00
04.3.02	1562	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128687		2.200,00
04.7.09	1961	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128695		2.163,00
04.8.02	2011	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128709		326,42
04.7.16	2356	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128717		6.205,83
04.4.15	4103	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128725		515,43
04.9.03	2437	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128733		63,33
04.7.14	2305	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128741		139,00
04.10.18	4332	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128750		28.630,42
04.02.10	3981	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128768		4.395,28
04.4.01	1589	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128776		200,00
04.02.11	4472	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128784		1.465,09
04.10.17	4219	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128792		9.543,47
04.10.16	4200	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128806		3.507,00
04.4.10	1678	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128814		87.264,00
04.4.05	1627	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128822		53.547,72
02.3.04.03	884	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128830		692.079,67
02.3.04.03	884	ZERAMENTO DE EXERCICIO		15128849	612.916,50	
Total mês : 12/2022					1.729.242,40	1.729.242,40
Total ano : 2022					3.147.742,59	3.147.742,59



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



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 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	31/12/2021	Débito	Crédito	31/12/2022
19	01	ATIVO	422.173,93D	793.272,14	720.562,77	494.883,30D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	91.113,86D	657.801,75	667.015,05	81.900,56D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	91.113,86D	657.801,75	667.015,05	81.900,56D
43	01.1.01.01	Caixa	158,46D	0,00	158,46	0,00
3689	01.1.01.22	Banco do Brasil C/C 7729-1	11.791,48D	128.275,60	136.214,90	3.852,18D
3697	01.1.01.23	Banco do Brasil C/C 42110-3	807,39D	2.985,55	1.813,08	1.979,86D
3700	01.1.01.24	Banco Sicredi C/C 33332-8	30.064,04D	42.116,01	53.100,68	19.099,37D
3719	01.1.01.25	Banco Caixa Ec Federal C/C 367200-78	120,00D	0,00	120,00	0,00
4448	01.1.01.41	Banco do Brasil S.A - c/c 048308-7	40.363,59D	353.525,87	339.015,35	54.874,11D
4456	01.1.01.42	Banco do Brasil S.A - c/c 48807-0	5.800,00D	4.059,09	7.764,05	2.095,04D
4464	01.1.01.43	Banco do Brasil S.A - c/c 46325-6	1.988,90D	126.839,63	128.828,53	0,00
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	331.060,07D	135.470,39	53.547,72	412.982,74D
418	01.2.04	IMOBILIZADO	405.714,17D	135.470,39	0,00	541.184,56D
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	68.563,03D	4.659,49	0,00	73.222,52D
442	01.2.04.03	Veículos	105.036,00D	0,00	0,00	105.036,00D
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos/Extintores	7.494,90D	0,00	0,00	7.494,90D
2208	01.2.04.10	Equip.de Informatica/Comunicação/Eletronicos	31.366,76D	1.255,15	0,00	32.621,91D
2216	01.2.04.11	Instalações/(Play Ground)	96.361,00D	0,00	0,00	96.361,00D
2801	01.2.04.16	Terrenos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
2860	01.2.04.22	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	5.295,00	0,00	5.295,00D
2909	01.2.04.26	Terreno c/ Benfeitorias	87.892,48D	2.199,60	0,00	90.092,08D
2925	01.2.04.28	Edifícios e Construções/Ampliação	0,00	122.061,15	0,00	122.061,15D
2674	01.2.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	74.654,10C	0,00	53.547,72	128.201,82C
2682	01.2.05.01	Deprec.Equip.de Inform/Comunicação/Eletronicos	11.561,18C	0,00	6.273,35	17.834,53C
2690	01.2.05.02	Depreciação de Máquinas e Equipamentosen	1.644,48C	0,00	749,40	2.393,88C
2704	01.2.05.03	Depreciação de Móveis e Utensílios	11.807,15C	0,00	7.026,19	18.833,34C
2712	01.2.05.04	Depreciação de Veiculos	36.489,50C	0,00	26.259,00	62.748,50C
2720	01.2.05.05	Deprec.Instalações/ Play Ground	9.636,10C	0,00	9.636,10	19.272,20C
2763	01.2.05.09	Deprec.Terreno c/Benfeitorias	3.515,89C	0,00	3.603,68	7.119,37C
507	02	PASSIVO	422.173,93C	432.612,52	426.158,72	415.720,13C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.453,80C	432.612,52	426.158,72	0,00
3042	02.1.06	CONTAS A PAGAR SAUDE	0,00	72.288,81	72.288,81	0,00
3050	02.1.06.01	Fgts a Recolher	0,00	4.495,99	4.495,99	0,00
3069	02.1.06.02	Inss a Recolher	0,00	4.833,08	4.833,08	0,00
3280	02.1.06.04	Salários a Pagar	0,00	57.099,37	57.099,37	0,00
4294	02.1.06.05	Decimo Terceiro Salario a Pagar	0,00	4.395,28	4.395,28	0,00
4413	02.1.06.06	Ferías 1/3 -Abono	0,00	1.465,09	1.465,09	0,00
3085	02.1.07	CONTAS A PAGAR EDUCAÇÃO	6.453,80C	360.323,71	353.869,91	0,00
3093	02.1.07.01	Fgts a Recolher	3.608,45C	26.004,41	22.395,96	0,00
3107	02.1.07.02	Inss a Recolher	2.682,20C	27.251,67	24.569,47	0,00
3115	02.1.07.03	Irrf a Recolher	163,15C	1.293,67	1.130,52	0,00
3298	02.1.07.04	Salários a Pagar	0,00	267.600,07	267.600,07	0,00
4421	02.1.07.05	13º Salario a Pagar	0,00	28.630,42	28.630,42	0,00
4430	02.1.07.06	Ferías 1/3 -Abono	0,00	9.543,47	9.543,47	0,00
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	415.720,13C	0,00	0,00	415.720,13C
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	415.720,13C	0,00	0,00	415.720,13C
884	02.3.04.03	Superávit/déficit do exercicio	143.351,17C	0,00	0,00	143.351,17C
2933	02.3.04.05	Patrimonio Proprio	272.368,96C	0,00	0,00	272.368,96C
892	03	RECEITAS	0,00	7,96	692.087,63	692.079,67C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	94.224,30	94.224,30C
914	03.1.01	Mensalidades de associados	0,00	0,00	2.580,70	2.580,70C
922	03.1.02	Contribuições/ Doações	0,00	0,00	4.379,60	4.379,60C
965	03.1.06	Gratuidade(Serviços Voluntarios)	0,00	0,00	87.264,00	87.264,00C
3352	03.10	RECEITA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	88.853,61	88.853,61C
3638	03.10.06	Repasso Sus	0,00	0,00	88.853,61	88.853,61C
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS/FINANCEIRAS	0,00	7,96	6.808,62	6.800,66C
1074	03.5.03	Receitas Diversas/ Consultas Medicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
2178	03.5.10	Rendimentos e Aplicações Bancárias/Dividendos	0,00	7,96	6.308,62	6.300,66C
1198	03.7	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	0,00	0,00	21.818,00	21.818,00C
1201	03.7.01	Bingos/Festas/ Promoções/Eventos	0,00	0,00	21.818,00	21.818,00C
3328	03.9	RECEITAS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	480.383,10	480.383,10C
3336	03.9.01	Repasso Seed	0,00	0,00	347.798,00	347.798,00C
3646	03.9.05	Repasso FNDE/PPDE/PPD	0,00	0,00	5.808,80	5.808,80C
3654	03.9.06	Repasso Fundeb	0,00	0,00	126.776,30	126.776,30C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	616.853,80	3.937,30	612.916,50D

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK

CNPJ : 03.338.968/0001-10

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	31/12/2021	Débito	Crédito	31/12/2022
3158	04.02	DESPEAS C/PESSOAL SAUDE	0,00	65.587,78	0,00	65.587,78D
3166	04.02.01	Salarios e Ordenados	0,00	54.784,10	0,00	54.784,10D
3662	04.02.02	Fgts Saude	0,00	4.943,31	0,00	4.943,31D
3981	04.02.10	Decimo Terceiro Salario	0,00	4.395,28	0,00	4.395,28D
4472	04.02.11	Ferias 1/3 Abono	0,00	1.465,09	0,00	1.465,09D
1260	04.1	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2534	04.10	DESPESA COM PESSOAL EDUCACAO	0,00	343.625,92	3.507,00	340.118,92D
2542	04.10.01	Salarios e Ordenados	0,00	261.156,63	3.507,00	257.649,63D
2550	04.10.02	Telefone/Recargas Celulares	0,00	2.437,78	0,00	2.437,78D
2569	04.10.03	Energia Eletrica	0,00	5.033,79	0,00	5.033,79D
2577	04.10.04	Água e Esgoto	0,00	2.965,85	0,00	2.965,85D
3131	04.10.06	FGTS	0,00	22.395,96	0,00	22.395,96D
3751	04.10.10	Material de Expediente/Consumo/Higiene e Limpeza	0,00	7.955,02	0,00	7.955,02D
4200	04.10.16	Salario Maternidade	0,00	3.507,00	0,00	3.507,00D
4219	04.10.17	Ferias 1/3 Ferias	0,00	9.543,47	0,00	9.543,47D
4332	04.10.18	Decimo Terceiro Salario	0,00	28.630,42	0,00	28.630,42D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa juridica	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
1570	04.4	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	165.603,09	0,00	165.603,09D
1589	04.4.01	Combustiveis/Filtros/Lubrificantes	0,00	200,00	0,00	200,00D
1619	04.4.04	Desp.Promoção Eventos/Confraternização/Homenagens	0,00	23.218,57	0,00	23.218,57D
1627	04.4.05	Depreciações e Amortizações	0,00	53.547,72	0,00	53.547,72D
1678	04.4.10	Serviços Voluntario Oblidos	0,00	87.264,00	0,00	87.264,00D
4103	04.4.15	Inss Patronal/Autonomo	0,00	515,43	0,00	515,43D
4260	04.4.17	Despesas Diversas	0,00	857,37	0,00	857,37D
1813	04.6	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	1.714,95	0,00	1.714,95D
1830	04.6.02	Ipva/Licenciamentos	0,00	1.714,95	0,00	1.714,95D
1872	04.7	DESPEAS GERAIS	0,00	35.475,20	235,55	35.239,65D
1910	04.7.04	Despesas com Seguros	0,00	2.481,79	0,00	2.481,79D
1961	04.7.09	Despesas c Manul e Reparos Equip.e Utensilios	0,00	2.163,00	0,00	2.163,00D
2283	04.7.12	Despesas Com Viagem/Aux.Transporte/Fretes	0,00	700,00	0,00	700,00D
2305	04.7.14	Despesas Com Cartorio	0,00	139,00	0,00	139,00D
2321	04.7.15	Despesas Com Honorarios Contabeis	0,00	13.340,00	0,00	13.340,00D
2356	04.7.16	Despesas Com Alimentação/Cestas Basica	0,00	6.441,38	235,55	6.205,83D
2372	04.7.17	Despesas Com Certificação	0,00	376,00	0,00	376,00D
3174	04.7.27	Despesas Com Internet	0,00	1.579,18	0,00	1.579,18D
3859	04.7.34	Desp.Laudos Bombeiro/Alestado Conform./Segurança Trabalho	0,00	1.387,50	0,00	1.387,50D
4154	04.7.40	Sindicato/Federacoes das Apaes/Anuidades	0,00	867,35	0,00	867,35D
4367	04.7.43	Despesas c/Pagamento Médicos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1996	04.8	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	2.388,78	0,00	2.388,78D
2003	04.8.01	Tarifas Bancarias	0,00	2.062,36	0,00	2.062,36D
2011	04.8.02	Juros Passivos	0,00	326,42	0,00	326,42D
2020	04.9	DESPEAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	258,08	194,75	63,33D
2437	04.9.03	Devolução de Saldos	0,00	258,08	194,75	63,33D

Conselheiro Mairinck / PR, 31 de dezembro de 2022.



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



 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

Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2021	2022
19	01	ATIVO	422.173,93D	494.883,30D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	91.113,86D	81.900,56D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	91.113,86D	81.900,56D
43	01.1.01.01	Caixa	158,46D	0,00
3689	01.1.01.22	Banco do Brasil C/C 7729-1	11.791,48D	3.852,18D
3697	01.1.01.23	Banco do Brasil C/C 42110-3	807,39D	1.979,86D
3700	01.1.01.24	Banco Sicredi C/C 33332-8	30.084,04D	19.099,37D
3719	01.1.01.25	Banco Caixa Ec Federal C/C 367200-78	120,00D	0,00
4448	01.1.01.41	Banco do Brasil S.A - c/c 048308-7	40.363,59D	54.874,11D
4456	01.1.01.42	Banco do Brasil S.A - c/c 48807-0	5.800,00D	2.095,04D
4464	01.1.01.43	Banco do Brasil S.A - c/c 46325-6	1.988,90D	0,00
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	331.060,07D	412.982,74D
418	01.2.04	IMOBILIZADO	405.714,17D	541.184,56D
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	68.563,03D	73.222,52D
442	01.2.04.03	Veículos	105.036,00D	105.036,00D
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos/Extintores	7.494,90D	7.494,90D
2208	01.2.04.10	Equip.de Informatica/Comunicação/Eletronicos	31.366,76D	32.621,91D
2216	01.2.04.11	Instalações/(Play Ground)	96.361,00D	96.361,00D
2801	01.2.04.16	Terrenos	9.000,00D	9.000,00D
2860	01.2.04.22	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	5.295,00D
2909	01.2.04.26	Terreno c/ Benfeitorias	87.892,48D	90.092,08D
2925	01.2.04.28	Edifícios e Construções/Ampliação	0,00	122.061,15D
2674	01.2.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	74.654,10C	128.201,82C
2682	01.2.05.01	Deprec.Equip.de Inform/Comunicação/Eletronicos	11.561,18C	17.834,53C
2690	01.2.05.02	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	1.644,48C	2.393,88C
2704	01.2.05.03	Depreciação de Móveis e Utensílios	11.807,15C	18.833,34C
2712	01.2.05.04	Depreciação de Veículos	36.489,50C	62.748,50C
2720	01.2.05.05	Deprec.Instalações/ Play Ground	9.636,10C	19.272,20C
2763	01.2.05.09	Deprec.Terreno c/Benfeitorias	3.515,69C	7.119,37C
507	02	PASSIVO	422.173,93C	494.883,30C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.453,80C	0,00
3085	02.1.07	CONTAS A PAGAR EDUCAÇÃO	6.453,80C	0,00
3093	02.1.07.01	Fgts a Recolher	3.608,45C	0,00
3107	02.1.07.02	Inss a Recolher	2.682,20C	0,00
3115	02.1.07.03	Irrpf a Recolher	163,15C	0,00
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	415.720,13C	494.883,30C
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	415.720,13C	494.883,30C
884	02.3.04.03	Superávit/déficit do exercício	143.351,17C	222.514,34C
2933	02.3.04.05	Patrimonio Proprio	272.368,96C	272.368,96C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 494.883,30 - (Quatrocentos e Noventa e Quatro Mil Oitocentos e Oitenta e Tres Reais e Trinta Centavos)

Conselheiro Mairinck/PR, 31 Dezembro de 2022.

DIOGO MARCELO DE SOUZA

Contabilista

CPF: 057.416.209-73

CRC: 068650

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 Fiscal de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	31/12/2021	31/12/2022
19	03	RECEITAS	664.465,39C	692.079,67C
86	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	170.292,62C	183.077,91C
94	03.1.01	Mensalidades de associados	3.050,00C	2.580,70C
108	03.1.02	Contribuições/ Doações	1.062,00C	4.379,60C
140	03.1.06	Gratuidade(Serviços Voluntarios)	79.200,00C	87.264,00C
221	03.10	RECEITA ASSISTENCIA SOCIAL	86.980,62C	88.853,61C
280	03.10.06	Repasse Sus	86.980,62C	88.853,61C
442	03.5	OUTRAS RECEITAS/FINANCEIRAS	3.994,68C	6.800,66C
477	03.5.03	Receitas Diversas/ Consultas Medicas	0,00	500,00C
540	03.5.10	Rendimentos de Aplicações/Dividendos	3.994,68C	6.300,66C
604	03.7	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	0,00	21.818,00C
612	03.7.01	Bingos/Festas/ Promoções/Eventos	0,00	21.818,00C
744	03.9	RECEITAS EDUCAÇÃO	490.178,09C	480.383,10C
752	03.9.01	Repasse Seed	386.223,06C	347.798,00C
795	03.9.05	Repasse FNDE/PDDE/PPD	9.102,35C	5.808,80C
809	03.9.06	Repasse Fundeb	94.852,68C	126.776,30C
876	04	CUSTOS E DESPESAS	807.816,56D	612.916,50D
884	04.02	DESPESAS C/PESSOAL SAUDE	63.222,95D	65.587,78D
892	04.02.01	Salarios e Ordenados	54.764,53D	54.784,10D
906	04.02.02	Fqts Saude	3.151,01D	4.943,31D
981	04.02.10	Decimo Terceiro Salario	4.192,92D	4.395,28D
990	04.02.11	Ferias 1/3 Abono	1.114,49D	1.465,09D
1007	04.1	CUSTOS	338.731,67D	340.118,92D
1155	04.10	DESPESA COM PESSOAL EDUCACAO	338.731,67D	340.118,92D
1163	04.10.01	Salarios e Ordenados	264.581,74D	257.649,63D
1171	04.10.02	Telefone/Recarga de Celulares	2.280,13D	2.437,78D
1180	04.10.03	Energia Elétrica	4.401,30D	5.033,79D
1198	04.10.04	Água e Esgoto	1.657,41D	2.965,85D
1210	04.10.06	FGTS	24.206,43D	22.395,96D
1252	04.10.10	Material de Expediente/Consumo/Higiene e Limpeza	2.774,74D	7.955,02D
1317	04.10.16	Salario Maternidade	0,00	3.507,00D
1325	04.10.17	Ferias 1/3 Ferias	8.131,91D	9.543,47D
1333	04.10.18	Decimo Terceiro Salario	19.544,58D	28.630,42D
1414	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.200,00D
1430	04.3.02	Serviços prestados por pessoa juridica	0,00	2.200,00D
1465	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	127.819,45D	165.603,09D
1473	04.4.01	Combustiveis/Filtros/Lubrificantes	561,00D	200,00D
1503	04.4.04	Desp.Promoção Eventos/Confraternização/Homenagens	2.111,90D	23.218,57D
1511	04.4.05	Depreciações e Amortizações	42.196,04D	53.547,72D
1562	04.4.10	Serviços Voluntario Obtidos	79.200,00D	87.264,00D
1619	04.4.15	Inss Patronal/Autonomo	0,00	515,43D
1635	04.4.17	Despesas Diversas	306,97D	857,37D
1830	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.324,24D	1.714,95D
1856	04.6.02	Ipva/Licenciamentos	1.324,24D	1.714,95D
1910	04.7	DESPESAS GERAIS	33.066,83D	35.239,65D
1953	04.7.04	Despesas com Seguros	1.750,73D	2.481,79D
2003	04.7.09	Despesas c Manut e Reparos Equip.e Utensilios	660,00D	2.163,00D
2038	04.7.12	Despesas Com Viagem/Aux.Transporte/Fretes	925,00D	700,00D
2054	04.7.14	Despesas Com Cartorio	648,00D	139,00D
2062	04.7.15	Despesas Com Honorarios Contabeis	12.110,00D	13.340,00D
2070	04.7.16	Despesas Com Alimentação/Cestas Basica	6.968,99D	6.205,83D
2089	04.7.17	Despesas Com Certificação	376,00D	376,00D
2186	04.7.27	Despesas Com Internet	2.526,88D	1.579,18D
2259	04.7.34	Desp.Laudos Bombeiro/Atestado Conform./Seguranca Trabalho	0,00	1.387,50D
2313	04.7.40	Sindicato/Federacoes das Apaes/Anuidades	1.169,45D	867,35D
2348	04.7.43	Despesas c/Pagamento Médicos	3.040,00D	6.000,00D
2380	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	2.366,99D	2.388,78D
2399	04.8.01	Tarifas Bancarias	2.366,99D	2.062,36D
2402	04.8.02	Juros Passivos	0,00	326,42D
2445	04.9	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	240.348,09D	63,33D
2470	04.9.03	Devolução de Saldos	240.348,09D	63,33D
2500	05	RESULTADO DO EXERCICIO	143.351,17D	79.163,17C
2518	05.1	RESULTADO DO EXERCICIO	143.351,17D	79.163,17C

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 Fiscal de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 30

Código	Classificação	Nome	31/12/2021	31/12/2022
2526	05.1.01	Superavit ou Deficit do Exercício	143.351,17D	79.163,17C

CONSELHEIRO MAIRINCK / PR, 31 de Dezembro de 2022



DIOGO MARCELO DE SOUZA

Contabilista
CPF: 057.416.209-73
CRC: 068650



VANDERLEI JOSE DE OLIVEIRA- PRESIDENTE

CPF: 023.948.089-93

CNPJ : 03.338.968/0001-10

I.E.:ISENTO

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	31/12/2022	31/12/2021
27	02	SALDO ANTERIOR PATRIMONIO SOCIAL	415.720,13C	563.512,79C
132	05	SUPERAVIT OU DEFICT DO EXERCÍCIO	222.514,34D	143.351,17D
221	09	SALDO ATUAL PATRIMONIO SOCIAL	494.883,30D	415.720,13D

Conselheiro Mairinck/PR, 31 Dezembro de 2022.



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



VANDERLEI JOSE DE OLIVEIRA- PRESIDENTE
Presidente
CPF : 023.948.089-93

I.E.:ISENTO

DOAR - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	31/12/2022	31/12/2021
19	03	RECEITAS	692.079,67C	664.465,39C
78	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	183.077,91C	170.292,62C
132	03.1.06	Campeonato brasileiro	87.264,00C	79.200,00C
94	03.1.02	Contribuições/ Doações	4.379,60C	1.062,00C
86	03.1.01	Mensalidades de associados	2.580,70C	3.050,00C
213	03.10	RECEITA ASSISTENCIA SOCIAL	88.853,61C	86.980,62C
272	03.10.06	Repasse Sus	88.853,61C	86.980,62C
418	03.5	OUTRAS RECEITAS	6.800,66C	3.994,68C
442	03.5.03	Receitas Diversas	500,00C	0,00
515	03.5.10	Rendimentos e Aplicações	6.300,66C	3.994,68C
574	03.7	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	21.818,00C	0,00
582	03.7.01	Bingos/Festas/ Promoções	21.818,00C	0,00
710	03.9	RECEITAS EDUCAÇÃO	480.383,10C	490.178,09C
760	03.9.05	Repasse FNDE/PDDE	5.808,80C	9.102,35C
779	03.9.06	Repasse Fundeb	126.776,30C	94.852,68C
728	03.9.01	Repasse Seed	347.798,00C	386.223,06C
841	04	CUSTOS E DESPESAS	576.820,99D	784.117,49D
850	04.02	DESPESAS C/PESSOAL SAUDE	64.122,69D	62.108,46D
2402	04.02.10	Decimo Terceiro Salario	4.395,28D	4.192,92D
876	04.02.02	Fgts Saude	4.943,31D	3.151,01D
868	04.02.01	Salarios e Ordenados	54.784,10D	54.764,53D
957	04.1	CUSTOS	311.488,50D	319.187,09D
1104	04.10	DESPESA COM PESSOAL EDUCACAO	311.488,50D	319.187,09D
1147	04.10.04	Água e Esgoto	2.965,85D	1.657,41D
1139	04.10.03	Energia Elétrica	5.033,79D	4.401,30D
1163	04.10.06	FGTS	22.395,96D	24.206,43D
1252	04.10.15	Manutenção e Reparos	0,00	735,00D
1201	04.10.10	Materia de Expediente	7.955,02D	2.774,74D
1244	04.10.14	Material de Higiene e Limpeza	0,00	4.564,45D
1210	04.10.11	Material Pedagogico	0,00	5.853,98D
1279	04.10.17	Reembolso Maternidade	9.543,47D	8.131,91D
1260	04.10.16	Salario Maternidade	3.507,00D	0,00
1112	04.10.01	Salarios e Ordenados	257.649,63D	264.681,74D
1120	04.10.02	Telefone	2.437,78D	2.280,13D
1350	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.200,00D	0,00
1376	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	2.200,00D	0,00
1406	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.603,09D	127.819,45D
1503	04.4.10	Auxílios e doações	87.264,00D	79.200,00D
1449	04.4.04	Brindes	23.218,57D	2.111,90D
1414	04.4.01	Combustiveis	200,00D	561,00D
1457	04.4.05	Depreciações e Amortizações	53.547,72D	42.196,04D
2410	04.4.17	Despesas Diversas	857,37D	306,97D
1554	04.4.15	Inss	515,43D	0,00
1562	04.4.16	Multa rescisória FGTS	0,00	3.443,54D
1570	04.5	MATERIAIS	0,00	936,34D
1724	04.5.15	Material de Uso e Consumo	0,00	936,34D
1767	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.714,95D	1.324,24D
1783	04.6.02	Ipva	1.714,95D	1.324,24D
1848	04.7	DESPESAS GERAIS	29.239,65D	30.026,83D
2003	04.7.16	Despesas Com Alimentação	6.205,83D	6.968,99D
2038	04.7.19	Despesas Com Cama Mesa Banho Decoração	0,00	981,80D
1988	04.7.14	Despesas Com Cartorio	139,00D	648,00D
2011	04.7.17	Despesas Com Certificação	376,00D	376,00D

CNPJ : 03.338.968/0001-10

I.E.:ISENTO

DOAR - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	31/12/2022	31/12/2021
2259	04.7.41	Despesas Com Fretes	0,00	150,00D
1996	04.7.15	Despesas Com Honorarios	13.340,00D	12.110,00D
2119	04.7.27	Despesas Com Internet	1.579,18D	2.526,88D
2186	04.7.34	Despesas Com Laudo de Bombeiro	1.387,50D	0,00
1937	04.7.09	Despesas com Manutenção e reparos	2.163,00D	660,00D
1902	04.7.06	Despesas com Material de Escritório	0,00	1.759,98D
1880	04.7.04	Despesas com Seguros	2.481,79D	1.750,73D
2240	04.7.40	Despesas com Sindicato Secraso	867,35D	1.169,45D
1961	04.7.12	Despesas Com Viagem	700,00D	925,00D
2267	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	2.388,78D	2.366,99D
2283	04.8.02	Juros Passivos	326,42D	0,00
2275	04.8.01	Tarifas Bancarias	2.062,36D	2.366,99D
2321	04.9	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	63,33D	240.348,09D
2356	04.9.03	Devolução de Saldos	63,33D	240.348,09D
2364	05	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	115.258,68D	119.652,10C
2372	05.1	SUPERAVIT OU DEFICT DO EXERCICIO	115.258,68D	119.652,10C
2380	05.1.01	SUPERAVIT OU DEFICT DO EXERCICIO	115.258,68D	119.652,10C

Conselheiro Mairinck/PR, 31 Dezembro de 2022.



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



VANDERLEI JOSE DE OLIVEIRA- PRESIDENTE
Presidente
CPF : 023.948.089-93

CNPJ : 03.338.968/0001-10

I.E.:ISENTO

DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	31/12/2022	31/12/2021
19	1	FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.384.159,34D	1.328.930,78D
51	1.04	(-) Custos e Despesas Operacionais	616.853,80D	807.816,56D
108	1.09	Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	75.225,87D	143.351,17C
35	1.02	Receitas/Aplicações	692.079,67D	664.465,39D
230	4	Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	75.225,87D	143.351,17C
248	5	Disponibilidades no Início do Período	91.113,86D	308.060,98D
256	6	Disponibilidades no Final do Período	81.900,56C	91.113,86C
264	7	Variação das Disponibilidades	9.213,30C	216.947,12C

Conselheiro Mairinck/PR, 31 Dezembro de 2022.



DIOGO MARCELO DE SOUZA
CONTADOR
CPF : 057.416/209-73
CRC : 068650



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, Titulos 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 31.12.2022

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 APLICACOES FINANCEIRAS

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

NOTA Nº6 IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados estão apresentados pelo custo de aquisição e apresentou um saldo positivo no exercício de 2022 no valor R\$ 135.470,39, havendo investimentos no ano base.

NOTA Nº7 LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS

A entidade não possui saldo de fundos de aplicação restrita, em virtude de seu estatuto social.

NOTA Nº8 PATRIMONIO LIQUIDO

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

NOTA Nº9 EVENTOS SUBSEQUENTES

No Exercício de 2021 a entidade obteve o montante de R\$ 692.079,67 de receitas, sendo receitas operacionais R\$ 598.415,01 outras receitas de R\$: 500,00 e Gratuitades de serviços voluntários de R\$: 87.264,00 e rendimentos de aplicações financeiras R\$ 6.300,66.

NOTA Nº10 CUSTOS/DESPESAS

Despesas realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, no total de R\$ 612.916,50, sendo despesas operacionais R\$ 469.652,67, Depreciação e Amortização R\$: 53.547,72, Serviços Voluntários Obtidos R\$: 87.264,00, Devolução de Recursos no valor de R\$: 63,33 e Despesas financeiras R\$ 2.388,78.

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 Nº11 AUXÍLIOS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO, ESTADO, MUNICIPIO

No exercício de 2022, a entidade recebeu repasse no valor anual de R\$ 569.236,71 (Quinhentos e Sessenta e Nove Mil, duzentos e trinta e seis Reais e Setenta e Um Centavos), correspondente a repasse de Auxílios e Subvenções dos Poderes Públicos, união, estado e município, aplicados no atendimento na área de Saúde, Assistência Social e Educação Especial.

NOTA Nº12 OUTRAS RECEITAS

As contribuições e doações recebidas foram realizadas por pessoas físicas, jurídicas de contribuições de mensalidades de associados e doações no valor de R\$ 6.960,30, outras receita como: Receitas Financeiras num total de R\$ 6.300,66 e Receita de Consulta Médica no valor de R\$: 500,00, Eventos e Promoções R\$: 21.818,00 no total de R\$: 35.578,96 e Serviços Voluntários (Gratuidade) R\$ 87.264,00.

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 2022, apresentou o Superávit de R\$ 79.163,17, sendo incorporado ao Patrimônio Social, era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao Exercício financeiro findado em 31/12/2022.

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 relativos aos serviços voluntários de gratuidade, aplicados na entidade durante o exercício de 2022, foi Utilizado o Salário Mínimo Nacional vigente, como base para o calculo do trabalho voluntario totalizando o valor anual de R\$ 87.264,00.

NOTA Nº16 FINALIZAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

As demonstrações contábeis foram concluídas e autorizadas para publicação.

Conselheiro Mairinck - Pr. 31 de Dezembro de 2022



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 2022

Data da Apuração: 31/12/2022

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 2022, 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 2022.


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 23

Contém este livro Diário 38 páginas numeradas eletronicamente
do número 1 a 38 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: PRIMAVERA

Complemento:

Bairro: CENTRO

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

Registro em Cartório: 1999 em 13/08/1999

Nome do Cartório: CART REG CIVIL DE TITULOS E DOCUMENTOS DE IBAITI
N° do livro: A
N° da folha: 03

Inscrição Estadual: ISENT0

CNPJ: 03.338.968/0001-10

Inscrição Municipal:

Data da Constituição: 13/08/1999


Período de Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conselheiro Mairinck / PR, 31 de Dezembro de 2022

Carimbo do órgão


Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de
Conselheiro Mairinck - PR
CNPJ N° 03.338.968/0001-10
Rua Primavera, 115 - Centro
CEP 86.480-000 - Conselheiro Mairinck - PR
Fone/Fax (41) 3584.1400


DIOGO MARCELO DE SOUZA
CONTADOR
068650
057.416.209-73


VANDERLEI JOSE DE OLIVEIRA
Presidente
023.948.089-93