



# DIÁRIO OFICIAL

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

ANO 2020

EDIÇÃO Nº 687

CONSELHEIRO MAIRINCK, QUARTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2020

PÁGINA 01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK**  
**TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 050/2018**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018**

O Município de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito, o Senhor Alex Sandro Pereira Costa Domingues e a Contratada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A CNPJ: 61.074.175/0001-38 AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 14.261 ANDARES 21 - CEP: 04794000 - BAIRRO: VILA GERTRUDES CIDADE/UF: São Paulo/SP, representada pelo senhor Francisco Edinaldo, resolvem aditar o Contrato Administrativo nº 049/2018, cujo objeto foi a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APOLICES DE SEGURO DE VEÍCULOS

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** De comum e tempestivo acordo, nos termos da lei nº 8.666/93, o contrato 050/2018, **fica prorrogado para até 03/04/2021, sendo que os valores não sofrerão acréscimos.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Ratificam-se as disposições do Contrato originário, que não modificadas por este instrumento.

E por haverem justos e contratado, é o presente assinado pelos representantes legais das partes, em 02 (duas) vias, como adiante se vê.

Edifício da Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck, em 29 de março de 2.020

**Alex Sandro Pereira Costa Domingues**  
Prefeito Municipal

**Mapfre Seguros Gerais S. A**  
Contratada

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK**  
**TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 049/2018**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018**

O Município de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito, o Senhor Alex Sandro Pereira Costa Domingues e a Contratada GENTE SEGURADORA S/A CNPJ: 90.180.605/0001-02 RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 450 - CEP: 90020060 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: Porto Alegre/RS MARCELO WAIS, resolvem aditar o Contrato Administrativo nº 049/2018, cujo objeto foi a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APOLICES DE SEGURO DE VEÍCULOS

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** De comum e tempestivo acordo, nos termos da lei nº 8.666/93, o contrato 049/2018, **fica prorrogado para até 03/04/2021, sendo que os valores não sofrerão acréscimos.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Ratificam-se as disposições do Contrato originário, que não modificadas por este instrumento.

E por haverem justos e contratado, é o presente assinado pelos representantes legais das partes, em 02 (duas) vias, como adiante se vê.

Edifício da Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck, em 29 de março de 2.020

**Alex Sandro Pereira Costa Domingues**  
Prefeito Municipal

**GENTE SEGURADORA S/A**  
Contratada



# DIÁRIO OFICIAL

## DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK

EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 625/2017

ANO 2020

EDIÇÃO Nº 687

CONSELHEIRO MAIRINCK, QUARTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2020

PÁGINA 02

### SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 080/2017 REF PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017

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 empresa já devidamente qualificada no Termo primitivo como **CONTRATADA**: CONTRATO Nº 080/2017 – **E.D. DE MOURA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.418.111/0001-80, neste ato representada pelo Sr. **Enio Donizete de Moura**; tem como certo e ajustado o que se segue:

**Cláusula Primeira:** De comum e tempestivo acordo, nos termos da lei nº 8.666/93, fica prorrogado até 30/07/2020, por força deste Aditivo Contratual, o prazo de vigência do "Instrumento Principal de Contrato nº 080/2017 firmado no ano de 2017. Os valores permanecem inalterados;

**Cláusula 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.

**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, 27 de abril de 2020.

**Município de Conselheiro Mairinck.**  
Alex Sandro Pereira Costa Domingues

**E.D. DE MOURA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA - ME.**  
Enio Donizete de Moura

### TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DO CONTRATO Nº 080/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 080/2019,  
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019  
QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE  
CONSELHEIRO MAIRINCK E A EMPRESA AC DE  
SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME

Pelo presente instrumento de Aditivo Contratual, o qual possui como partes, de um lado o Município de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor Alex Sandro Pereira Costa Domingues, denominado com **CONTRATANTE**; e do outro lado, a empresa já devidamente qualificada no termo primitivo como **CONTRATADA**: CONTRATO nº 080/2019 – **AC DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME** CNPJ: 05.291.412/0001 BAIRRO BELA VISTA IBAITI, tem como certo e ajustado o que se segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O presente Termo Aditivo tem por objetivo a redução do valor do litro da gasolina, que atualmente está sendo adquirido por essa municipalidade a R\$ 3,69, diminuindo o valor do litro para R\$ 3,45.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do mencionado contrato originário, não alteradas pelo presente termo aditivo.

**CLÁUSULA QUARTA:** Para dirimir eventuais duvidas tanto do presente aditivo, como do instrumento principal, fica mantido como eleito, o foro da Comarca de Ibaiti, Estado do Paraná.

**CLÁUSULA QUINTA:** O presente termo aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura. Por estarem justos e avençados, é o presente assinado pelos representantes legais das partes, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que assim, surte seus fáticos e jurídicos efeitos.

Conselheiro Mairinck, em 27 de abril de 2020

**Município de Conselheiro Mairinck**  
Alex Sandro Pereira Costa Domingues

**AC DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME**

**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 2020

EDIÇÃO Nº 687

CONSELHEIRO MAIRINCK, QUARTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2020

PÁGINA 03

### TERMO ADITIVO DO CONTRATO 155/2018- PREGÃO PRESENCIAL 060/2018

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 da Costa Domingues, Prefeito Municipal, denominado como **CONTRATANTE**; e do outro lado a seguinte empresa já devidamente qualificadas no Termo primitivo como **CONTRATADA: IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELIE EPP**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.805.667/0001-50, com sede à Rua João Bettega, nº 687 - CEP: 81.070-000 - Bairro: Portão, Cidade de Curitiba PR

Com os seguintes valores:

Item	Especificações	Marca	Unid.	Preço da época	Preço atual
3	Câmara de ar medida 14.00-24	Qbom	Unid	144,90	165,00
4	Câmara de ar medida 14.9-26	Lefort	Unid	192,00	210,00
8	Câmara de ar medida 7.50-16	Dobermann	Unid	38,00	56,00
9	Câmara de ar medida 9.00-20	Maggion	Unid	65,00	85,00
11	Pneu - Índice de carga 112/110R medida 225/65 R16C	Hifly	Unid	432,00	570,00
25	Pneu liso radial - 16 lonas, sem câmara, índice de carga 126/124M, com sulcos de no mínimo 14,5 mm de profundidade medida 215/75 R17.5	Linglong	Unid	700,00	850,00
27	Pneu liso radial - 16 lonas, 146/143K, com sulcos de no mínimo 15,5mm de profundidade medida 10.00 R20	Goodyear	Unid	1.160,00	1299,00
40	Pneu Pá Carregadeira - 16 lonas medida 17.5-25 L3	Forerunner	Unid	2.928,00	3572,00
41	Pneu Retroescavadeira 4x4 dianteiro - 14 lonas medida 14-17.5	Addo India	Unid	1.320,00	1610,00
43	Protetor de câmara ar - Motoniveladora medida 14.00-24	Gaflex	Unid	38,00	58,00
45	Protetor de câmara ar medida 20	Gaflex	Unid	19,50	26,00

**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.

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

Por estarem justos e avençados, firmam este instrumento na presença de duas testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que assim, surte seus fáticos e jurídicos efeitos.

Conselheiro Mairinck, 29 de abril de 2020

**Município de Conselheiro Mairinck**  
Alex Sandro Pereira da Costa Domingues

**José Ubirajara Pitta**  
Diretor do Departamento de Obras Publicas e Viações

**CONTRATADA**

**IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELIE EPP**

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

## TERMO DE ABERTURA DO LIVRO

Folha 01

Contém este livro 36 folhas, numeradas eletronicamente de 01 a 36 do período 01/01/2019 a 31/12/2019 e servirá para o registro do Livro DIÁRIO , cujas operações próprias do estabelecimento comercial vêm apresentadas a seguir.

NOME EMPRESARIAL – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK

ENDEREÇO EMPRESARIAL – RUA PRIMAVERA, 115 - CENTRO

MUNICÍPIO/UF – CONSELHEIRO MAIRINCK - PR

CNPJ – 03.338.968/0001-10

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL: 31/12/2019


Declaramos para os devidos fins, que o presente livro encontra-se devidamente escriturado conforme a legislação em vigor.

Período de escrituração  
01/01/2019 a 31/12/2019

Joaquim Távora, 01 de Janeiro de 2019.

---

MARILDA AP DA SILVA TOZO  
CPF: 830.543.249-15  
PRESIDENTE



---

DIOGO MARCCELO DE SOUZA  
CPF: 057.416.209-73  
CONTADOR

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS  
 EXCEPCIONAIS DE CONS MAIRINCK**  
 Rua Primavera,115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10  
 Diário nº 0 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
<b>02/01/2019</b>					
01.1.01.23	3697	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3700	523,00	523,00
04.10.10	3751	Pgto PAGO CASACENTER	3697	2.500,00	2.500,00
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3697	2,15	2,15
02.1.03.04	590	Pgto IR	3700	164,43	164,43
04.7.33	3840	Pgto PAGO ABIA CONFECÇÕES	3700	1.205,90	1.205,90
04.7.33	3840	Pgto PAGO ABIA CONFECÇÕES	3700	1.250,00	1.250,00
01.1.01.24	3700	DEPOSITO EFETUADO NO MES	922	170,00	170,00
<b>03/01/2019</b>					
01.1.01.26	3727	Transferência	3700	35,52	35,52
04.9.03	2437	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3727	1.950,04	1.950,04
<b>10/01/2019</b>					
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3700	36,00	36,00
<b>11/01/2019</b>					
04.1.09	1350	Pgto CONSELHEIRO DAS APAES	3700	50,00	50,00
04.7.15	2321	PAGO ESCRITORIO CONTABIL ERONY CONF RECIBO	3700	750,00	750,00
02.1.07.04	3298	Pgto Salários ELISA M VIDA ARISTIDES	3700	200,00	200,00
<b>15/01/2019</b>					
04.7.27	3174	Pgto NET INFO BRASIL	3700	199,00	199,00
01.1.01.21	3670	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3700	352,58	352,58
01.1.01.21	3670	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3700	20,30	20,30
04.7.28	3182	Pgto PAGO IPVA DA FIAT STRADA	3700	444,67	444,67
04.10.04	2577	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	197,82	197,82
04.10.03	2569	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	317,40	317,40
04.10.02	2550	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	158,65	158,65
<b>21/01/2019</b>					
04.7.03	1902	PAGO CONF FATURA NO MES	3700	53,77	53,77
04.7.09	1961	Pgto PAGO 1ª PARCELA REF REFORMA - CARMEM TIEMI	3700	1.830,00	1.830,00
<b>22/01/2019</b>					
04.7.09	1961	Pgto REPARO NA GRADE DO CORREMÃO	43	100,00	100,00
<b>24/01/2019</b>					
01.1.01.27	3735	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3700	47,34	47,34
04.7.03	1902	PAGO CONF FATURA NO MES	3700	50,89	50,89
04.10.04	2577	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	116,01	116,01
<b>30/01/2019</b>					
02.1.06.04	3280	Pgto Salários GEOVANA DE PINHO BALIELO	3689	517,29	517,29
02.1.06.02	3069	Pgto Inss	3689	286,21	286,21
02.1.06.01	3050	Pgto Fgts	3689	349,64	349,64
02.1.06.04	3280	Pgto Salários ANA CAROLINA T FAGUNDES	3689	938,47	938,47
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3689	20,36	20,36
02.1.07.04	3298	Pgto Salários	3670	17.606,14	17.606,14
01.1.01.21	3670	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3336	29.134,64	29.134,64
02.1.07.03	3115	Pgto IR	3670	91,74	91,74
02.1.07.01	3093	Pgto Fgts	3670	1.543,79	1.543,79
02.1.07.02	3107	Pgto Inss	3670	1.599,59	1.599,59
04.10.12	3786	Pgto PAGO MERCADO MAICHAKI	3670	1.268,21	1.268,21
04.10.14	3875	Pgto PAGO MERCADO MAICHAKI	3670	673,39	673,39
<b>31/01/2019</b>					
01.1.01.27	3735	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3344	211,01	211,01
02.1.07.04	3298	Pgto Salários CAROLINA RIBEIRO	3700	552,00	552,00
02.1.07.04	3298	Pgto Salários ELISA M VIDA	3700	200,00	200,00
02.1.06.04	3280	Pgto Salários JEAN LUCAS	3700	1.189,81	1.189,81
04.10.12	3786	Pgto CLAYSON MARTINS DOS SANTOS - MINIMERCADO	3670	683,15	683,15
04.10.14	3875	Pgto CLAYSON MARTINS DOS SANTOS - MINIMERCADO	3670	247,90	247,90
04.10.14	3875	Pgto JAMIL DUTRA DE SOUZA E CIA LTDA	3670	316,70	316,70
04.10.12	3786	Pgto JAMIL DUTRA DE SOUZA E CIA LTDA	3670	606,25	606,25

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS DE CONS MAIRINCK**  
Rua Primavera,115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10  
Diário nº 0 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.01.21	3670	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3344	375,99	375,99
04.8.01	2003	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3670	61,08	61,08
04.02.01	3166	Folha Pgto	3280	2.931,78	2.931,78
02.1.06.04	3280	Desconto Inss S/ Folha de Pgto	3069	286,21	286,21
04.10.01	2542	Folha Pgto	3298	20.249,47	20.249,47
02.1.07.04	3298	Desconto Inss S/ Folha de Pgto	3107	1.726,43	1.726,43
02.1.07.02	3107	ABONO SALARIO FAMILIA	3298	126,84	126,84
02.1.07.04	3298	VALOR DEVIDO NO MES	3115	91,74	91,74
04.10.06	3131	VALOR DEVIDO NO MES	3093	1.543,79	1.543,79
04.02.02	3662	VALOR DEVIDO NO MES	3050	349,64	349,64
			<b>Total mês : 01/2019</b>	<b>98.504,73</b>	<b>98.504,73</b>

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS  
 EXCEPCIONAIS DE CONS MAIRINCK**  
 Rua Primavera,115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10  
 Diário nº 0 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
<b>01/02/2019</b>					
01.1.01.22	3689	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3638	7.792,47	7.792,47
<b>04/02/2019</b>					
02.1.07.04	3298	Pgto Salários VALQUIRIA A SIQUEIRA	3700	886,79	886,79
<b>08/02/2019</b>					
04.7.13	2291	Pgto SOS RECARGAS	3700	45,00	45,00
<b>11/02/2019</b>					
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3700	45,30	45,30
01.1.01.01	43	DEPOSITO EFETUADO NO MES	914	585,00	585,00
<b>14/02/2019</b>					
04.02.03	3808	Pgto PAGO CONSULTAS DRª CLAY	3689	500,00	500,00
04.4.12	3190	Pgto FEDERAÇÃO DAS APAES	3700	271,20	271,20
<b>18/02/2019</b>					
01.1.01.24	3700	Transferências Bancárias	3689	10.000,00	10.000,00
<b>19/02/2019</b>					
04.7.27	3174	Pgto NET INFO BRASIL	3700	216,67	216,67
04.7.28	3182	Pgto IPVA FIAT STRADA	3700	444,66	444,66
<b>20/02/2019</b>					
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3689	10,18	10,18
<b>22/02/2019</b>					
04.7.09	1961	Pgto CONCERTO DE VENTILADOR	3700	120,00	120,00
04.1.12	1384	Pgto PAGO FESTIVAL NOSSA ARTE	3700	1.073,00	1.073,00
04.7.33	3840	Pgto COMPRA DE TECIDOS PARA CONF.DE ROUPAS P/FESTIVAL	43	275,00	275,00
<b>25/02/2019</b>					
04.7.15	2321	PAGO ESCRITORIO CONTABIL ERONY CONF RECIBO	3700	750,00	750,00
04.1.09	1350	Pgto CONSELHO DAS APAES	3700	50,00	50,00
04.7.09	1961	Pgto 2ª PARCELA PAGA A CARMEM TIEMI	3700	1.830,00	1.830,00
04.10.04	2577	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	183,55	183,55
04.10.03	2569	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	287,74	287,74
01.1.01.21	3670	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3336	29.134,64	29.134,64
<b>26/02/2019</b>					
04.7.14	2305	Pgto GASTO COM CARTÓRIO	43	21,00	21,00
04.7.09	1961	Pgto GASTO COM CÓPIAS DE CHAVE	43	30,00	30,00
04.7.28	3182	Pgto LAVAGEM DE VEICULO	43	30,00	30,00
04.7.09	1961	Pgto INSTALAÇÃO DE VENTILADORES	43	50,00	50,00
<b>27/02/2019</b>					
02.1.06.04	3280	Pgto Salários GEOVANA DE PINHO BALIELO	3689	517,29	517,29
04.02.04	3816	Pgto GEOVANA DE PINHO BALIELO	3689	300,00	300,00
02.1.06.04	3280	Pgto Salários ANA CAROLINA T FAGUNDES	3689	939,56	939,56
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3689	10,18	10,18
02.1.07.04	3298	Pgto Salários C AROLINA RIBEIRO	3700	552,00	552,00
02.1.07.04	3298	Pgto Salários VALQUIRIA A SIQUEIRA	3700	886,79	886,79
02.1.07.04	3298	Pgto Salários	3670	17.641,12	17.641,12
04.10.02	2550	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	53,52	53,52
01.1.01.21	3670	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3344	393,89	393,89
<b>28/02/2019</b>					
01.1.01.27	3735	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3344	69,36	69,36
04.02.01	3166	Folha Pgto	3280	1.740,88	1.740,88
02.1.06.04	3280	Desconto Inss S/ Folha de Pgto	3069	284,03	284,03
04.10.01	2542	Folha Pgto	3298	21.623,05	21.623,05
02.1.07.04	3298	Desconto Inss S/ Folha de Pgto	3107	1.728,61	1.728,61
02.1.07.02	3107	ABONO SALARIO FAMILIA	3298	164,00	164,00
02.1.07.04	3298	Folha Pgto	3115	91,74	91,74
04.02.02	3662	VALOR DEVIDO NO MES	3050	349,64	349,64

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS DE CONS MAIRINCK**  
Rua Primavera,115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10  
Diário nº 0 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
04.10.06	3131	VALOR DEVIDO NO MES	3093	1.543,79	1.543,79
			<b>Total mês : 02/2019</b>	<b>103.521,65</b>	<b>103.521,65</b>



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS  
 EXCEPCIONAIS DE CONS MAIRINCK**  
 Rua Primavera,115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10  
 Diário nº 0 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
<b>01/03/2019</b>					
02.1.06.01	3050	Pgto Fgts	3689	349,64	349,64
02.1.06.02	3069	Pgto Inss	3689	284,03	284,03
04.7.03	1902	PAGO CONF FATURA NO MES	3700	161,87	161,87
02.1.07.04	3298	Pgto Salários ELISA M VIDA	3700	200,00	200,00
02.1.07.02	3107	Pgto Inss	3670	1.564,61	1.564,61
02.1.07.01	3093	Pgto Fgts	3670	1.543,79	1.543,79
<b>08/03/2019</b>					
02.1.07.04	3298	Pgto Salários RESCISÃO BEATRIZ	3670	1.750,92	1.750,92
<b>11/03/2019</b>					
01.1.01.22	3689	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3638	7.757,13	7.757,13
04.7.28	3182	Pgto IPVA FIAT STRADA	3700	444,66	444,66
04.7.16	2356	Pgto DISTRIBUIDORA COLMEIA	3700	320,38	320,38
04.7.27	3174	Pgto NET INFO BRASIL	3700	199,00	199,00
04.10.03	2569	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	429,20	429,20
04.7.28	3182	Pgto DESP.COM COMBUSTIVEL	43	21,05	21,05
<b>12/03/2019</b>					
04.02.03	3808	Pgto PAGO DRª CLAY	3689	500,00	500,00
01.1.01.01	43	DEPOSITO EFETUADO NO MES	914	505,00	505,00
04.1.12	1384	Pgto MATERIAL P/ FESTIVAL NOSSA ARTE	43	99,60	99,60
<b>14/03/2019</b>					
04.10.02	2550	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	116,41	116,41
04.10.02	2550	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	52,54	52,54
<b>17/03/2019</b>					
04.5.04	1724	Pgto COMPRA DE MAT.DE HIGIENE	43	81,90	81,90
<b>18/03/2019</b>					
04.7.09	1961	Pgto 3ª PARCELA - CARMEM TIEMI	3700	1.830,00	1.830,00
04.7.13	2291	Pgto SOS RECARGA	3700	45,00	45,00
04.7.15	2321	PAGO ESCRITORIO CONTABIL ERONY CONF RECIBO	3700	850,00	850,00
04.1.09	1350	PAGO CONSELHO DAS APAES	3700	50,00	50,00
<b>19/03/2019</b>					
04.7.12	2283	Pgto DESPESAS C/PEDAGIOS	43	22,00	22,00
04.5.15	2488	Pgto COMPRA DE FORMA P/ OVOS DE PASCOA	43	61,00	61,00
<b>20/03/2019</b>					
01.2.04.19	2836	Pgto PAGO ELSHADAY COMPRA DE PARQUE ADAPTADO	3735	56.637,00	56.637,00
04.7.28	3182	Pgto DESP. C/ COMBUSTIVEL	43	30,00	30,00
<b>21/03/2019</b>					
04.7.17	2372	Pgto CERTIFICADO DIGITAL	3700	251,00	251,00
<b>22/03/2019</b>					
01.1.01.21	3670	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3700	331,60	331,60
01.1.01.21	3670	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3700	61,08	61,08
<b>25/03/2019</b>					
01.1.01.23	3697	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3760	496,62	496,62
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3697	163,91	163,91
01.1.01.27	3735	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3700	95,11	95,11
04.7.11	1988	Pgto DESPESAS C/CORREIO	43	26,10	26,10
<b>26/03/2019</b>					
01.1.01.21	3670	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3336	29.134,64	29.134,64
<b>28/03/2019</b>					
02.1.06.04	3280	Pgto Salários GEOVANA DE PINHO BALIELO	3689	517,29	517,29
04.02.04	3816	Pgto GEOVANA DE PINHO BALIELO	3689	200,00	200,00
02.1.06.04	3280	Pgto Salários ANA CAROLINA T FAGUNDES	3689	939,56	939,56
01.1.01.24	3700	Transferências Bancárias	3689	9.000,00	9.000,00

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS  
 EXCEPCIONAIS DE CONS MAIRINCK**  
 Rua Primavera,115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10  
 Diário nº 0 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3689	20,36	20,36
02.1.07.04	3298	Pgto Salários VALQUIRIA A SIQUEIRA	3700	886,79	886,79
02.1.06.04	3280	Pgto Salários JEAN LUCAS	3700	1.190,90	1.190,90
04.7.09	1961	Pgto ANTONIO TADEU TEIXEIRA - CONCERTO DE CORRIMÃO	3700	170,00	170,00
01.1.01.27	3735	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3344	1,56	1,56
02.1.07.04	3298	Pgto Salários	3670	17.251,66	17.251,66
04.7.09	1961	Pgto PAGO CONCERTO DE MAQ. DE COSTURA	43	164,00	164,00
<b><u>29/03/2019</u></b>					
04.7.14	2305	Pgto DESP.CARTÓRIO	43	28,00	28,00
04.7.07	1945	Pgto COMPRA DE PROD. DE HIGIENE	43	74,40	74,40
<b><u>31/03/2019</u></b>					
01.1.01.21	3670	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3344	1.481,25	1.481,25
04.02.01	3166	Folha Pgto	3280	2.931,78	2.931,78
02.1.06.04	3280	Folha Pgto	3069	284,03	284,03
04.10.01	2542	Folha Pgto	3298	21.781,27	21.781,27
02.1.07.04	3298	Desconto Inss S/ Folha de Pgto	3107	1.764,16	1.764,16
02.1.07.04	3298	VALOR DEVIDO NO MES	3115	91,74	91,74
02.1.07.02	3107	ABONO SALARIO FAMILIA	3298	164,00	164,00
04.10.06	3131	VALOR DEVIDO NO MES	3093	1.579,35	1.579,35
04.02.02	3662	VALOR DEVIDO NO MES	3050	349,64	349,64
<b>Total mês : 03/2019</b>				<b>167.338,53</b>	<b>167.338,53</b>

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS  
 EXCEPCIONAIS DE CONS MAIRINCK**  
 Rua Primavera,115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10  
 Diário nº 0 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
<b>01/04/2019</b>					
01.1.01.21	3670	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3883	7.298,43	7.298,43
<b>02/04/2019</b>					
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3697	51,98	51,98
01.1.01.23	3697	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3760	993,71	993,71
02.1.06.04	3280	Pgto Salários CAROLINA RIBEIRO	3700	552,00	552,00
02.1.06.04	3280	Pgto Salários CAROLINA RIBEIRO - RESCISÃO	3700	352,40	352,40
01.1.01.21	3670	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3883	2.150,40	2.150,40
<b>03/04/2019</b>					
04.7.11	1988	Pgto DESPESAS C/SEDEX	43	30,66	30,66
<b>04/04/2019</b>					
04.5.15	2488	Pgto PAGO AQUISIÇÃO DE EVA	43	35,00	35,00
<b>05/04/2019</b>					
02.1.06.02	3069	Pgto Inss	3689	284,03	284,03
02.1.06.01	3050	Pgto Fgts	3689	349,64	349,64
02.1.07.02	3107	Pgto Inss	3670	1.600,16	1.600,16
02.1.07.01	3093	Pgto Fgts	3670	1.579,35	1.579,35
02.1.07.03	3115	PgtO IR	3670	91,74	91,74
<b>08/04/2019</b>					
01.1.01.22	3689	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3638	7.880,82	7.880,82
04.4.13	3263	Pgto PAGO SINDICATO SECRASO	3700	250,00	250,00
04.7.27	3174	PAGO NET NO MES	3700	199,00	199,00
04.7.09	1961	Pgto PAGO RECARGA DE EXTINTORES	3700	665,00	665,00
04.7.09	1961	Pgto CONserto DE CADEIRAS DE RODA	3700	550,00	550,00
04.7.15	2321	PAGO ESCRITORIO CONTABIL ERONY CONF RECIBO	3700	850,00	850,00
04.1.09	1350	PAGO CONSELHO DAS APAES	3700	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	DEPOSITO EFETUADO NO MES	922	600,00	600,00
01.1.01.24	3700	DEPOSITO EFETUADO NO MES	922	1.500,00	1.500,00
01.1.01.24	3700	DEPOSITO EFETUADO NO MES	922	1.500,00	1.500,00
04.10.04	2577	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	342,09	342,09
04.10.02	2550	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	112,30	112,30
04.10.03	2569	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	444,67	444,67
04.10.02	2550	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	52,54	52,54
04.7.28	3182	Pgto PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULOS	43	250,00	250,00
<b>10/04/2019</b>					
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3700	45,30	45,30
01.1.01.01	43	DEPOSITO EFETUADO NO MES	914	495,00	495,00
04.7.29	3204	Pgto PAGO ENCADERNAÇÃO	43	10,00	10,00
04.7.14	2305	Pgto DESP. DE CARTORIO	43	105,00	105,00
04.5.15	2488	Pgto CORDÃO P/CRACHÁ	43	160,00	160,00
04.5.15	2488	Pgto PAGO FOLHA DE TESTE WAIS	43	30,00	30,00
04.5.15	2488	Pgto MAT. P/ USO	43	20,00	20,00
<b>12/04/2019</b>					
01.1.01.24	3700	DEPOSITO EFETUADO NO MES	922	800,00	800,00
<b>17/04/2019</b>					
04.7.09	1961	Pgto CARMEM TIEMI - 4ª PARCELA	3700	1.830,00	1.830,00
02.1.07.03	3115	Pgto IR	3700	91,74	91,74
04.6.05	1864	Pgto IR 012019	3700	18,29	18,29
<b>24/04/2019</b>					
04.02.03	3808	Pgto TESTE PSICOLÓGICO PAVEN	3700	412,18	412,18
<b>25/04/2019</b>					
01.1.01.24	3700	DEPOSITO EFETUADO NO MES	922	2.010,00	2.010,00
01.1.01.24	3700	DEPOSITO EFETUADO NO MES	922	918,00	918,00
01.1.01.24	3700	DEPOSITO EFETUADO NO MES	922	500,00	500,00
<b>29/04/2019</b>					

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS  
 EXCEPCIONAIS DE CONS MAIRINCK**  
 Rua Primavera,115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10  
 Diário nº 0 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
04.10.04	2577	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	371,03	371,03
<b>30/04/2019</b>					
01.1.01.27	3735	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3344	2,36	2,36
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3735	0,51	0,51
02.1.06.04	3280	Pgto Salários GEOVANA DE PINHO BALIELO	3689	517,29	517,29
04.02.04	3816	Pgto GEOVANA DE PINHO BALIELO	3689	100,10	100,10
02.1.06.04	3280	Pgto Salários ANA CAROLINA T FAGUNDES	3689	1.090,68	1.090,68
02.1.06.01	3050	Pgto Fgts	3689	332,28	332,28
02.1.06.02	3069	Pgto Inss	3689	266,77	266,77
01.1.01.24	3700	Transferências Bancárias	3689	5.886,63	5.886,63
02.1.07.04	3298	Pgto Salários VALQUIRIA A SIQUEIRA	3700	886,79	886,79
02.1.06.04	3280	Pgto Salários JEAN LUCAS	3700	1.190,90	1.190,90
01.1.01.21	3670	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3336	29.134,64	29.134,64
01.1.01.21	3670	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3344	839,04	839,04
02.1.07.04	3298	Pgto Salários	3670	17.641,12	17.641,12
02.1.07.03	3115	PgtO IR	3670	91,74	91,74
02.1.07.02	3107	Pgto Inss	3670	1.564,61	1.564,61
02.1.07.01	3093	Pgto Fgts	3670	1.543,79	1.543,79
04.02.01	3166	Folha Pgto	3280	3.970,04	3.970,04
02.1.06.04	3280	Desconto Inss S/ Folha de Pgto	3069	332,37	332,37
02.1.06.02	3069	ABONO SALARIO FAMILIA	3280	65,60	65,60
04.10.01	2542	Folha Pgto	3298	20.184,26	20.184,26
02.1.07.04	3298	Desconto Inss S/ Folha de Pgto	3107	1.663,01	1.663,01
02.1.07.04	3298	VALOR DEVIDO NO MES	3115	91,74	91,74
02.1.07.02	3107	ABONO SALARIO FAMILIA	3298	98,40	98,40
04.02.02	3662	VALOR DEVIDO NO MES	3050	332,28	332,28
04.10.06	3131	VALOR DEVIDO NO MES	3093	1.543,79	1.543,79
<b>Total mês : 04/2019</b>				<b>127.803,20</b>	<b>127.803,20</b>

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS  
 EXCEPCIONAIS DE CONS MAIRINCK**  
 Rua Primavera,115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10  
 Diário nº 0 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
<b>02/05/2019</b>					
01.1.01.22	3689	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3638	8.004,51	8.004,51
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3689	20,36	20,36
<b>03/05/2019</b>					
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3697	51,98	51,98
04.7.16	2356	Pgto COMPRA DE MASSA P/PASTEL	43	50,00	50,00
<b>06/05/2019</b>					
04.7.13	2291	Pgto SOS RECARGAS	3700	45,00	45,00
04.7.27	3174	PAGO NET NO MES	3700	199,00	199,00
04.1.09	1350	PAGO CONSELHO DAS APAES	3700	50,00	50,00
04.7.15	2321	PAGO ESCRITORIO CONTABIL ERONY CONF RECIBO	3700	850,00	850,00
02.1.07.04	3298	Pgto Salários ELISA M VIDA	3700	200,00	200,00
04.10.02	2550	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	108,06	108,06
<b>07/05/2019</b>					
04.7.11	1988	Pgto DESPESAS C/SEDEX	43	36,56	36,56
<b>09/05/2019</b>					
04.7.09	1961	Pgto CONSERTO DE VENTILADORES	3700	90,00	90,00
<b>10/05/2019</b>					
01.1.01.25	3719	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3646	1.910,00	1.910,00
04.7.12	2283	Pgto DESPESAS C/ VIAGENS PARA LONDRINA E PONTA GROSSA	3700	280,00	280,00
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3700	45,30	45,30
04.10.03	2569	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	452,46	452,46
01.1.01.01	43	DEPOSITO EFETUADO NO MES	914	425,00	425,00
<b>17/05/2019</b>					
04.1.12	1384	Pgto PAGTO DE RIFA DA APAE DE SIQ CAMPOS	3700	750,00	750,00
04.7.16	2356	Pgto	43	35,00	35,00
04.5.15	2488	Pgto AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTÁVEL	43	16,00	16,00
<b>21/05/2019</b>					
04.7.09	1961	Pgto PAGO 5ª PARCELA - CARMEM TIEMI	3700	1.830,00	1.830,00
<b>23/05/2019</b>					
04.02.03	3808	Pgto PAGO DR CLAY	3689	1.000,00	1.000,00
01.1.01.24	3700	DEPOSITO EFETUADO NO MES	922	50,00	50,00
04.10.02	2550	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	52,54	52,54
<b>25/05/2019</b>					
04.10.11	3778	Pgto AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS	3697	138,11	138,11
04.7.11	1988	Pgto GASTO C/SEDEX	43	86,46	86,46
<b>27/05/2019</b>					
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3697	51,90	51,90
01.1.01.27	3735	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3700	0,95	0,95
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3735	0,51	0,51
01.1.01.21	3670	Transferências Bancárias	3700	363,50	363,50
04.10.04	2577	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	328,43	328,43
<b>29/05/2019</b>					
04.7.09	1961	Pgto COMPRA DE LAMPADAS DE EMERGENCIA	43	98,89	98,89
04.7.09	1961	Pgto COMPRA DE LAMPADAS DE EMERGENCIA	43	50,00	50,00
<b>30/05/2019</b>					
01.1.01.27	3735	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3344	2,36	2,36
02.1.06.04	3280	Pgto Salários GEOVANA DE PINHO BALIELO	3689	517,29	517,29
04.02.04	3816	Pgto GEOVANA DE PINHO BALIELO	3689	200,00	200,00
02.1.06.04	3280	Pgto Salários ANA CAROLINA T FAGUNDES	3689	1.241,81	1.241,81
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3689	10,18	10,18
02.1.07.04	3298	Pgto Salários VALQUIRIA A SIQUEIRA	3700	886,79	886,79
02.1.06.04	3280	Pgto Salários JEAN LUCAS	3700	1.191,90	1.191,90
01.1.01.21	3670	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3336	29.134,64	29.134,64

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS DE CONS MAIRINCK**  
Rua Primavera,115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10  
Diário nº 0 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02.1.07.04	3298	Pgto Salários	3670	17.641,12	17.641,12
02.1.07.01	3093	Pgto Fgts	3670	1.543,79	1.543,79
02.1.07.03	3115	PgtO IR	3670	91,74	91,74
02.1.07.02	3107	Pgto Inss	3670	1.564,61	1.564,61
<b>31/05/2019</b>					
02.1.06.02	3069	Pgto Inss	3689	262,32	262,32
02.1.06.01	3050	Pgto Fgts	3689	327,92	327,92
01.1.01.24	3700	Transferências Bancárias	3689	4.424,63	4.424,63
01.1.01.21	3670	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3344	867,35	867,35
04.5.13	2313	Pgto PAGTO AGROPECUARIA MAIRINCK	43	42,80	42,80
04.02.01	3166	Folha Pgto	3280	3.213,32	3.213,32
02.1.06.04	3280	Desconto Inss S/ Folha de Pgto	3069	327,92	327,92
02.1.06.02	3069	ABONO SALARIO FAMILIA	3280	65,60	65,60
04.10.01	2542	Folha Pgto	3298	20.384,26	20.384,26
02.1.07.04	3298	Desconto Inss S/ Folha de Pgto	3107	1.663,01	1.663,01
02.1.07.04	3298	VALOR DEVIDO NO MES	3115	91,74	91,74
02.1.07.02	3107	ABONO SALARIO FAMILIA	3298	98,40	98,40
04.10.06	3131	VALOR DEVIDO NO MES	3093	1.543,79	1.543,79
04.02.02	3662	VALOR DEVIDO NO MES	3050	327,92	327,92
<b>Total mês : 05/2019</b>				<b>105.337,73</b>	<b>105.337,73</b>

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS  
 EXCEPCIONAIS DE CONS MAIRINCK**  
 Rua Primavera,115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10  
 Diário nº 0 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
<b>03/06/2019</b>					
04.7.12	2283	Pgto DESPESAS C/VIAGEM P/ BETO CARRERO COM ALUNOS	3700	4.500,00	4.500,00
02.1.07.04	3298	Pgto Salários ELISA M VIDA	3700	200,00	200,00
<b>04/06/2019</b>					
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3697	51,98	51,98
04.10.10	3751	Pgto FOLHAS P/ TESTE	3697	253,08	253,08
04.7.12	2283	Pgto DESP. COM VIAGEM PARA BETO CARREIRO COM ALUNOS	3700	3.200,00	3.200,00
04.5.15	2488	Pgto COMPRA DE SACOLAS	43	45,00	45,00
<b>10/06/2019</b>					
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3700	45,30	45,30
<b>11/06/2019</b>					
01.1.01.22	3689	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3638	6.838,29	6.838,29
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3689	10,18	10,18
04.7.03	1902	PAGO CONF FATURA NO MES	3700	107,94	107,94
04.1.09	1350	PAGO CONSELHO DAS APAES	3700	50,00	50,00
04.7.15	2321	PAGO ESCRITORIO CONTABIL ERONY CONF RECIBO	3700	850,00	850,00
04.10.03	2569	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	390,38	390,38
01.1.01.01	43	DEPOSITO EFETUADO NO MES	914	565,00	565,00
04.5.04	1724	Pgto COMPRA DE PROD DE LIMPEZA	43	70,00	70,00
<b>13/06/2019</b>					
04.7.34	3859	Pgto PAGTO DE LAUDO	3700	85,96	85,96
04.7.27	3174	PAGO NET NO MES	3700	199,00	199,00
04.1.12	1384	Pgto PAGTO DE RIFA DO FESTIVAL NOSSA ARTE	3700	500,00	500,00
04.7.34	3859	Pgto PAGO LAUDO DE BOMBEIRO	3700	300,00	300,00
04.7.11	1988	Pgto DESPESAS C/SEDEX	43	52,40	52,40
04.5.15	2488	Pgto COMPRA DE MAT. EDUCATIVO	43	177,00	177,00
04.7.09	1961	Pgto MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOS DO PARQUINHO	43	80,00	80,00
04.5.15	2488	Pgto COMPRA DE BALÃO	43	31,96	31,96
<b>14/06/2019</b>					
04.7.09	1961	Pgto PAGTO CONSTRULAR	3719	3.462,40	3.462,40
<b>18/06/2019</b>					
04.7.09	1961	Pgto CARMEM TIEMI - 6ª PARCELA	3700	1.830,00	1.830,00
<b>24/06/2019</b>					
01.1.01.24	3700	DEPOSITO EFETUADO NO MES	922	50,00	50,00
04.10.02	2550	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	52,54	52,54
<b>26/06/2019</b>					
02.1.07.04	3298	Pgto Salários RESCISÃO VALQUIRIA	3689	2.097,47	2.097,47
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3689	10,18	10,18
02.1.06.04	3280	Pgto Salários GEOVANA DE PINHO BALIERO	3689	498,56	498,56
04.4.03	1600	Pgto CARRO DE SOM	3700	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	DEPOSITO EFETUADO NO MES	922	1.120,00	1.120,00
02.1.06.04	3280	Pgto Salários JEAN LUCAS	3700	1.190,90	1.190,90
01.1.01.21	3670	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3336	29.134,64	29.134,64
04.10.04	2577	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	307,93	307,93
<b>27/06/2019</b>					
04.02.04	3816	Pgto GEOVANA DE PINHO BALIERO	3689	150,00	150,00
02.1.06.04	3280	Pgto Salários ANA CAROLINA T FAGUNDES	3689	1.241,81	1.241,81
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3689	10,18	10,18
<b>30/06/2019</b>					
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3735	0,52	0,52
01.1.01.27	3735	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3344	2,38	2,38
02.1.07.04	3298	Pgto Salários	3670	17.618,03	17.618,03
01.1.01.21	3670	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3344	898,49	898,49
04.02.01	3166	Folha Pgto	3280	3.168,89	3.168,89
02.1.06.04	3280	Desconto Inss S/ Folha de Pgto	3069	303,22	303,22

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS DE CONS MAIRINCK**  
Rua Primavera,115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10  
Diário nº 0 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02.1.06.02	3069	ABONO SALARIO FAMILIA	3280	65,60	65,60
04.10.01	2542	Folha Pgto	3298	21.570,00	21.570,00
02.1.07.04	3298	Desconto Inss S/ Folha de Pgto	3107	1.661,16	1.661,16
02.1.07.02	3107	ABONO SALARIO FAMILIA	3298	98,40	98,40
02.1.07.04	3298	VALOR DEVIDO NO MES	3115	91,74	91,74
04.02.02	3662	VALOR DEVIDO NO MES	3050	368,84	368,84
04.10.06	3131	VALOR DEVIDO NO MES	3093	1.541,95	1.541,95
			<b>Total mês : 06/2019</b>	<b>107.199,30</b>	<b>107.199,30</b>



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS  
 EXCEPCIONAIS DE CONS MAIRINCK**  
 Rua Primavera,115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10  
 Diário nº 0 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
<b>01/07/2019</b>					
02.1.06.01	3050	Pgto Fgts	3689	368,84	368,84
02.1.06.02	3069	Pgto Inss	3689	303,22	303,22
01.1.01.24	3700	Transferências Bancárias	3689	2.147,85	2.147,85
02.1.07.03	3115	PgtO IR	3670	91,74	91,74
02.1.07.02	3107	Pgto Inss	3670	1.562,76	1.562,76
02.1.07.01	3093	Pgto Fgts	3670	1.541,95	1.541,95
04.10.03	2569	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	364,30	364,30
04.7.16	2356	Pgto COMPRA DE ALIMENTOS	43	50,00	50,00
04.5.15	2488	Pgto COMPRA DE PAPEL CONTACT	43	23,70	23,70
<b>02/07/2019</b>					
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3697	51,98	51,98
<b>08/07/2019</b>					
01.1.01.01	43	DEPOSITO EFETUADO NO MES	914	480,00	480,00
04.7.16	2356	Pgto COMPRA DE DOCES P/ FESTA	43	116,80	116,80
04.5.15	2488	Pgto COMPRA DE EMBALAGEM	43	10,50	10,50
<b>10/07/2019</b>					
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3700	45,30	45,30
04.7.15	2321	PAGO ESCRITORIO CONTABIL ERONY CONF RECIBO	3700	850,00	850,00
04.7.35	3891	Pgto LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS P/FESTA JUNINA	43	50,00	50,00
04.5.13	2313	Pgto COMPRA DE UMA PIPOQUEIRA	43	134,20	134,20
04.7.09	1961	Pgto MANUTENÇÃO DE VIDROS	43	30,00	30,00
<b>11/07/2019</b>					
01.1.01.22	3689	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3638	7.633,44	7.633,44
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3689	10,18	10,18
04.1.09	1350	PAGO CONSELHO DAS APAES	3700	50,00	50,00
02.1.07.04	3298	Pgto Salários ELISA M VIDA	3700	200,00	200,00
<b>12/07/2019</b>					
04.02.03	3808	Pgto PAGO DR CLAY	3689	250,00	250,00
04.7.09	1961	Pgto CARMEM TIEMI - 7ª PARCELA	3700	1.830,00	1.830,00
04.7.27	3174	PAGO NET NO MES	3700	199,00	199,00
04.10.02	2550	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	110,18	110,18
04.10.04	2577	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	198,85	198,85
<b>23/07/2019</b>					
01.1.01.24	3700	DEPOSITO EFETUADO NO MES	922	50,00	50,00
<b>26/07/2019</b>					
01.1.01.21	3670	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3336	29.134,66	29.134,66
<b>29/07/2019</b>					
01.1.01.23	3697	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3760	996,79	996,79
02.1.06.04	3280	Pgto Salários GEOVANA DE PINHO BALIELO	3689	517,29	517,29
04.02.04	3816	Pgto GEOVANA DE PINHO BALIELO	3689	150,00	150,00
02.1.07.04	3298	Pgto Salários DOUGLAS	3689	827,66	827,66
02.1.06.04	3280	Pgto Salários ANA CAROLINA	3689	1.241,81	1.241,81
02.1.06.02	3069	Pgto Inss	3689	257,18	257,18
02.1.06.01	3050	Pgto Fgts	3689	322,78	322,78
01.1.01.24	3700	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3689	4.000,00	4.000,00
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3689	20,90	20,90
01.1.01.21	3670	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3700	397,21	397,21
01.1.01.21	3670	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3700	307,93	307,93
02.1.06.04	3280	Pgto Salários JEAN LUCAS	3700	1.190,90	1.190,90
<b>30/07/2019</b>					
01.1.01.27	3735	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3344	2,38	2,38
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3735	0,53	0,53
01.1.01.22	3689	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3638	7.845,48	7.845,48
04.5.04	1724	Pgto COMPRA DE PROD. DE LIMPEZA	43	45,00	45,00
01.1.01.27	3735	DEPOSITO EFETUADO NO MES	43	1,03	1,03

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS DE CONS MAIRINCK**  
Rua Primavera,115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10  
Diário nº 0 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
<b>31/07/2019</b>					
02.1.07.04	3298	Pgto Salários	3670	17.641,12	17.641,12
02.1.07.01	3093	Pgto Fgts	3670	1.543,79	1.543,79
02.1.07.02	3107	Pgto Inss	3670	1.564,61	1.564,61
02.1.07.03	3115	PgtO IR	3670	91,74	91,74
04.10.01	2542	Folha Pgto	3298	20.325,13	20.325,13
02.1.07.04	3298	Desconto Inss S/ Folha de Pgto	3107	1.663,01	1.663,01
02.1.07.02	3107	ABONO SALARIO FAMILIA	3298	98,40	98,40
02.1.07.04	3298	VALOR DEVIDO NO MES	3115	91,74	91,74
04.02.01	3166	Folha Pgto	3280	3.272,78	3.272,78
02.1.06.04	3280	Desconto Inss S/ Folha de Pgto	3069	388,38	388,38
02.1.06.02	3069	ABONO SALARIO FAMILIA	3280	65,60	65,60
04.10.06	3131	VALOR DEVIDO NO MES	3093	1.543,79	1.543,79
04.02.02	3662	VALOR DEVIDO NO MES	3050	322,78	322,78
<b>Total mês : 07/2019</b>				<b>114.627,19</b>	<b>114.627,19</b>

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS  
 EXCEPCIONAIS DE CONS MAIRINCK**  
 Rua Primavera,115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10  
 Diário nº 0 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
<b>01/08/2019</b>					
04.02.05	3824	Pgto PAGO DETRAN - LICENCIAMENTO KOMBI	3689	111,58	111,58
04.7.28	3182	Pgto DPVAT	3700	25,08	25,08
04.7.15	2321	PAGO ESCRITORIO CONTABIL ERONY CONF RECIBO	3700	850,00	850,00
02.1.07.04	3298	Pgto Salários ELISA M VIDA	3700	200,00	200,00
04.1.09	1350	PAGO CONSELHO DAS APAES	3700	50,00	50,00
04.7.03	1902	PAGO CONF FATURA NO MES	3700	110,33	110,33
<b>02/08/2019</b>					
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3697	54,95	54,95
<b>06/08/2019</b>					
04.7.13	2291	Pgto SOS RECARGAS	3700	45,00	45,00
<b>07/08/2019</b>					
04.7.28	3182	Pgto DESP.C/VEICULOS	43	50,00	50,00
<b>08/08/2019</b>					
04.7.13	2291	PAGO NET NO MES	3700	199,00	199,00
04.10.02	2550	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	52,54	52,54
<b>12/08/2019</b>					
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3700	45,30	45,30
04.1.12	1384	Pgto AQUISIÇÃO DE FRIOS P/ PIZZA	3700	2.303,24	2.303,24
04.7.03	1902	PAGO CONF FATURA NO MES	3700	4,62	4,62
01.1.01.01	43	DEPOSITO EFETUADO NO MES	914	450,00	450,00
01.1.01.24	3700	DEPOSITO EFETUADO NO MES PROMOÇÃO/PIZZAS	1210	1.865,00	1.865,00
<b>14/08/2019</b>					
01.1.01.24	3700	DEPOSITO EFETUADO NO MES	922	790,00	790,00
04.7.09	1961	Pgto 8ª PARCELA - CARMEM TIEMI	3700	1.830,00	1.830,00
04.1.12	1384	Pgto MAT.P/PIZA	3700	126,00	126,00
04.1.12	1384	Pgto MAT.P/PIZA	3700	278,00	278,00
04.7.35	3891	Pgto PASSEIO COM OS ALUNOS EM CHÁCARA	43	180,00	180,00
04.7.16	2356	Pgto COMPRA DE FRUTAS	43	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	DEPOSITO EFETUADO NO MES PROMOÇÃO/PIZZAS	1210	1.620,00	1.620,00
01.1.01.24	3700	DEPOSITO EFETUADO NO MES PROMOÇÃO/PIZZAS	1210	1.109,00	1.109,00
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3700	10,00	10,00
04.7.28	3182	Pgto PAGO SEGURO FIAT STRADA	3700	299,67	299,67
<b>16/08/2019</b>					
04.7.28	3182	Pgto DESPESAS C/COMBUSTIVEL	43	130,00	130,00
04.7.09	1961	Pgto FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK	43	50,00	50,00
<b>22/08/2019</b>					
04.10.03	2569	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	298,05	298,05
04.10.02	2550	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	52,54	52,54
<b>23/08/2019</b>					
01.1.01.24	3700	DEPOSITO EFETUADO NO MES	922	50,00	50,00
<b>26/08/2019</b>					
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3700	28,76	28,76
<b>27/08/2019</b>					
04.10.04	2577	PAGO CONF FATURA NO MES	3697	292,25	292,25
04.02.06	3832	Pgto INSCRIÇÃO DE ALUNOS NOS JOGOS	3689	220,00	220,00
04.7.16	2356	Pgto COMPRA DE LEGUMES	43	7,00	7,00
<b>28/08/2019</b>					
02.1.06.04	3280	Pgto Salários GEOVANA DE P BALIELO	3689	517,29	517,29
04.02.04	3816	Pgto GEOVANA DE P BALIELO	3689	150,00	150,00
04.02.03	3808	Pgto DRª CLAY	3689	500,00	500,00
02.1.07.04	3298	Pgto Salários DOUGLAS	3689	886,78	886,78
02.1.06.01	3050	Pgto Fgts	3689	327,92	327,92
02.1.06.02	3069	Pgto Inss	3689	262,32	262,32

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS  
 EXCEPCIONAIS DE CONS MAIRINCK**  
 Rua Primavera,115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10  
 Diário nº 0 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.01.21	3670	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3336	29.082,85	29.082,85
02.1.07.04	3298	Pgto Salários	3670	17.641,12	17.641,12
04.7.12	2283	Pgto PAGO DESP.C/ VIAGEM COM ALUNOS	43	80,00	80,00
<b>29/08/2019</b>					
02.1.06.04	3280	Pgto Salários ANA CAROLIA	3689	1.241,81	1.241,81
02.1.06.04	3280	Pgto Salários JEAN LUCAS	3689	1.190,90	1.190,90
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3689	20,90	20,90
01.1.01.22	3689	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3638	8.534,61	8.534,61
04.7.34	3859	Pgto PAGO LAUDO	3700	85,96	85,96
<b>31/08/2019</b>					
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3735	0,50	0,50
01.1.01.27	3735	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3344	2,25	2,25
04.02.01	3166	Folha Pgto	3280	3.212,32	3.212,32
02.1.06.04	3280	Desconto Inss S/ Folha de Pgto	3069	327,92	327,92
02.1.06.02	3069	ABONO SALARIO FAMILIA	3280	65,60	65,60
04.10.01	2542	Folha Pgto	3298	20.384,25	20.384,25
02.1.07.04	3298	Desconto Inss S/ Folha de Pgto	3107	1.663,01	1.663,01
02.1.07.02	3107	ABONO SALARIO FAMILIA	3298	98,40	98,40
02.1.07.04	3298	VALOR DEVIDO NO MES	3115	91,74	91,74
04.02.02	3662	VALOR DEVIDO NO MES	3050	327,92	327,92
04.10.06	3131	VALOR DEVIDO NO MES	3093	1.543,79	1.543,79
<b>Total mês : 08/2019</b>				<b>102.033,07</b>	<b>102.033,07</b>

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS  
 EXCEPCIONAIS DE CONS MAIRINCK**  
 Rua Primavera,115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10  
 Diário nº 0 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
<b>03/09/2019</b>					
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3697	54,95	54,95
01.1.01.24	3700	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3689	2.451,62	2.451,62
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3689	10,45	10,45
04.7.15	2321	PAGO ESCRITORIO CONTABIL ERONY CONF RECIBO	3700	850,00	850,00
01.1.01.01	43	DEPOSITO EFETUADO NO MES	914	565,00	565,00
04.7.35	3891	Pgto PAGO ALUGUEL DE SOM	43	150,00	150,00
<b>05/09/2019</b>					
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3697	10,45	10,45
04.10.12	3786	Pgto MERCADO MAICHAKI	3697	1.200,00	1.200,00
04.7.27	3174	PAGO NET NO MES	3700	199,00	199,00
04.10.14	3875	Pgto MERCADO MAICHAKI	3670	456,06	456,06
04.10.12	3786	Pgto MERCADO MAICHAKI	3670	1.621,75	1.621,75
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3670	20,90	20,90
04.7.28	3182	Pgto DESP. COM COMBUSTIVEL	43	80,00	80,00
04.7.16	2356	Pgto COMPRA DE LEGUMES	43	14,00	14,00
04.7.28	3182	Pgto DESP. COM BORRACHARIA	43	45,00	45,00
<b>06/09/2019</b>					
02.1.07.01	3093	Pgto Fgts	3670	1.543,79	1.543,79
02.1.07.03	3115	Pgto IR	3670	91,74	91,74
02.1.07.02	3107	Pgto Inss	3670	1.564,61	1.564,61
04.5.15	2488	Pgto COMPRA P/USO	43	38,00	38,00
<b>09/09/2019</b>					
04.10.02	2550	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	110,64	110,64
<b>10/09/2019</b>					
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3700	48,92	48,92
04.10.14	3875	Pgto PAGO MERCADO BEM BARATO	3670	94,00	94,00
04.10.12	3786	Pgto PAGO MERCADO BEM BARATO	3670	388,96	388,96
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3670	20,90	20,90
<b>13/09/2019</b>					
04.10.03	2569	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	385,48	385,48
<b>17/09/2019</b>					
01.1.01.21	3670	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3336	29.082,87	29.082,87
04.7.06	1937	Pgto COMPRA DE PAPELARIA	43	23,88	23,88
04.7.11	1988	Pgto DESP. C/SEDEX	43	87,06	87,06
<b>18/09/2019</b>					
04.7.09	1961	Pgto 9ª PARCELA CARMEM TIEMI	3700	1.830,00	1.830,00
<b>23/09/2019</b>					
04.10.14	3875	Pgto PAGO MERCADO MAICHAKI	3670	211,25	211,25
04.10.12	3786	Pgto PAGO MERCADO MAICHAKI	3670	669,97	669,97
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3670	20,90	20,90
01.1.01.21	3670	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3883	7.089,60	7.089,60
04.7.12	2203	Pgto GASTO C/VIAGEM A CAMPO LARGO	43	29,00	29,00
<b>25/09/2019</b>					
04.02.03	3808	Pgto DRª CLAY	3689	500,00	500,00
01.1.01.24	3700	Transferências Bancárias	3689	3.000,00	3.000,00
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3689	10,45	10,45
01.1.01.21	3670	Transferências Bancárias	3700	419,96	419,96
01.1.01.21	3670	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3883	1.772,40	1.772,40
<b>26/09/2019</b>					
04.7.24	2500	Pgto CARTELAS DE BINGO	3700	90,00	90,00
02.1.06.04	3280	Pgto Salários JEAN LUCAS	3700	1.190,90	1.190,90
02.1.07.04	3298	Pgto Salários ELISA M VIDA	3700	200,00	200,00
<b>27/09/2019</b>					
02.1.06.04	3280	Pgto Salários GEOVANA DE PINHO BALIELO	3689	517,29	517,29

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS  
 EXCEPCIONAIS DE CONS MAIRINCK**  
 Rua Primavera,115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10  
 Diário nº 0 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
04.02.04	3816	Pgto GEOVANA DE PINHO BALIELO	3689	200,00	200,00
02.1.06.04	3280	Pgto Salários PAGO DOUGLAS	3689	886,78	886,78
02.1.06.04	3280	Pgto Salários ANA CAROLINA	3689	1.241,81	1.241,81
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3689	10,45	10,45
02.1.07.04	3298	Pgto Salários	3670	17.641,12	17.641,12
04.10.02	2550	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	37,81	37,81
<b>30/09/2019</b>					
01.1.01.27	3735	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3344	3,24	3,24
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3735	0,48	0,48
01.1.01.25	3719	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3387	1.910,00	1.910,00
02.1.06.01	3050	Pgto Fgts	3689	327,92	327,92
02.1.06.02	3069	Pgto Inss	3689	262,32	262,32
02.1.07.03	3115	PgtO IR	3670	91,74	91,74
02.1.07.02	3107	Pgto Inss	3670	1.564,61	1.564,61
02.1.07.01	3093	Pgto Fgts	3670	1.543,79	1.543,79
04.02.01	3166	Folha Pgto	3280	4.099,10	4.099,10
02.1.06.04	3280	Desconto Inss S/ Folha de Pgto	3069	327,92	327,92
02.1.06.02	3069	ABONO SALARIO FAMILIA	3280	65,60	65,60
04.10.01	2542	Folha Pgto	3298	19.497,47	19.497,47
02.1.07.04	3298	Desconto Inss S/ Folha de Pgto	3107	1.663,01	1.663,01
02.1.07.04	3298	VALOR DEVIDO NO MES	3115	91,74	91,74
02.1.07.02	3107	ABONO SALARIO FAMILIA	3298	98,40	98,40
04.10.06	3131	VALOR DEVIDO NO MES	3093	1.543,79	1.543,79
04.02.02	3662	VALOR DEVIDO NO MES	3050	327,92	327,92
<b>Total mês : 09/2019</b>				<b>112.198,77</b>	<b>112.198,77</b>

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS  
 EXCEPCIONAIS DE CONS MAIRINCK**  
 Rua Primavera,115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10  
 Diário nº 0 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
<b>01/10/2019</b>					
01.1.01.24	3700	Transferências Bancárias	3689	1.567,14	1.567,14
04.7.28	3182	Pgto LICENCIAMENTO DE VEICULOS	3700	102,71	102,71
04.7.27	3174	PAGO NET NO MES	3700	199,00	199,00
04.1.09	1350	PAGO CONSELHO DAS APAES	3700	50,00	50,00
04.10.04	2577	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	339,28	339,28
04.7.28	3182	Pgto GASTO C/COMBUSTIVEL	43	110,00	110,00
04.5.15	2488	Pgto GASTO COM PAPEL COUCHÉ	43	26,70	26,70
<b>02/10/2019</b>					
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3697	54,95	54,95
04.7.15	2321	PAGO ESCRITORIO CONTABIL ERONY CONF RECIBO	3700	850,00	850,00
<b>03/10/2019</b>					
01.1.01.22	3689	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3638	7.739,46	7.739,46
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3689	10,45	10,45
<b>04/10/2019</b>					
04.10.02	2550	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	114,20	114,20
04.10.03	2569	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	410,55	410,55
04.7.14	2305	Pgto GASTO COM CARTORIO	43	7,00	7,00
<b>08/10/2019</b>					
01.1.01.01	43	DEPOSITO EFETUADO NO MES	914	510,00	510,00
04.7.35	3891	Pgto LOCAÇÃO DE MAQ.DE ALGODÃO	43	20,00	20,00
<b>16/10/2019</b>					
01.1.01.23	3697	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3760	996,60	996,60
<b>17/10/2019</b>					
04.7.13	2291	Pgto COMPRA DE ADAPTADOR WIFI	43	125,00	125,00
<b>18/10/2019</b>					
04.7.19	2402	Pgto COMPRA DE CORTINAS	43	180,00	180,00
04.7.09	1961	Pgto REPAROS NOS ESPELHOS	43	20,00	20,00
<b>21/10/2019</b>					
04.02.03	3808	Pgto DRª CLAY	3689	500,00	500,00
<b>23/10/2019</b>					
04.10.10	3751	Pgto PAGO CASACENTER	3670	1.538,54	1.538,54
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3670	10,45	10,45
<b>24/10/2019</b>					
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3697	10,45	10,45
01.2.04.02	434	Pgto PAGO 01 PARCELA DE AQUISIÇÃO DE UMA BANCADA DE MARMORE	3697	600,00	600,00
<b>28/10/2019</b>					
01.2.04.22	2860	Pgto AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM E ADAPTADOR WIFI	3719	976,00	976,00
<b>29/10/2019</b>					
02.1.06.04	3280	Pgto Salários GEOVANA DE PINHO BALIELO	3689	517,29	517,29
04.02.04	3816	Pgto GEOVANA DE PINHO BALIELO	3689	250,00	250,00
02.1.06.04	3280	Pgto Salários DOUGLAS	3689	886,78	886,78
02.1.06.04	3280	Pgto Salários ANA CAROLINA	3689	1.241,81	1.241,81
02.1.06.02	3069	Pgto Inss	3689	262,32	262,32
02.1.06.01	3050	Pgto Fgts	3689	327,92	327,92
02.1.06.04	3280	Pgto Salários JEAN LUCAS	3689	1.190,90	1.190,90
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3689	20,90	20,90
01.1.01.21	3670	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3336	24.082,87	24.082,87
02.1.07.04	3298	Pgto Salários	3670	17.641,12	17.641,12
04.7.26	3018	Pgto PAGO FESTA DOS PROFESSORES	43	38,00	38,00
<b>30/10/2019</b>					
01.1.01.24	3700	Transferências Bancárias	3689	2.531,09	2.531,09

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS  
 EXCEPCIONAIS DE CONS MAIRINCK**  
 Rua Primavera,115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10  
 Diário nº 0 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
<b>31/10/2019</b>					
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3735	0,44	0,44
01.1.01.27	3735	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3344	2,04	2,04
01.1.01.22	3689	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3638	7.686,45	7.686,45
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3689	10,45	10,45
04.7.27	3174	PAGO NET NO MES	3700	199,00	199,00
04.7.15	2321	PAGO ESCRITORIO CONTABIL ERONY CONF RECIBO	3700	850,00	850,00
02.1.07.04	3298	Pgto Salários ELISA M VIDA	3700	200,00	200,00
04.1.09	1350	PAGO CONSELHO DAS APAES	3700	50,00	50,00
04.10.04	2577	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	417,67	417,67
04.10.02	2550	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	36,55	36,55
02.1.07.03	3115	PgtO IR	3670	91,74	91,74
02.1.07.02	3107	Pgto Inss	3670	1.564,61	1.564,61
02.1.07.01	3093	Pgto Fgts	3670	1.543,79	1.543,79
04.10.01	2542	Folha Pgto	3298	19.497,47	19.497,47
02.1.07.04	3298	Desconto Inss S/ Folha de Pgto	3107	1.663,01	1.663,01
02.1.07.04	3298	VALOR DEVIDO NO MES	3115	91,74	91,74
02.1.07.02	3107	ABONO SALARIO FAMILIA	3298	98,40	98,40
04.02.01	3166	Folha Pgto	3280	4.099,10	4.099,10
02.1.06.04	3280	Desconto Inss S/ Folha de Pgto	3069	327,92	327,92
02.1.06.02	3069	ABONO SALARIO FAMILIA	3280	65,60	65,60
04.02.02	3662	VALOR DEVIDO NO MES	3050	327,92	327,92
04.10.06	3131	VALOR DEVIDO NO MES	3093	1.543,79	1.543,79
<b>Total mês : 10/2019</b>				<b>106.427,17</b>	<b>106.427,17</b>



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS  
 EXCEPCIONAIS DE CONS MAIRINCK**  
 Rua Primavera,115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10  
 Diário nº 0 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
<b>04/11/2019</b>					
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3697	54,95	54,95
04.7.13	2291	Pgto MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	43	100,00	100,00
<b>05/11/2019</b>					
01.1.01.22	3689	DEPOSITO EFETUADO NO MES	922	100,00	100,00
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3689	2,15	2,15
<b>06/11/2019</b>					
04.10.02	2550	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	115,13	115,13
04.10.03	2569	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	498,67	498,67
<b>11/11/2019</b>					
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3697	10,45	10,45
04.1.03	1295	Pgto JOSE MARIA ALVES FERREIRA	3700	60,00	60,00
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3700	48,92	48,92
01.1.01.01	43	DEPOSITO EFETUADO NO MES	914	430,00	430,00
04.7.26	3018	Pgto DESP.COM DIA DO PROFESSOR	43	164,73	164,73
04.7.09	1961	Pgto INSTALAÇÃO DE TOMADAS	43	30,00	30,00
04.7.09	1961	Pgto INSTALAÇÃO DE RELOGIO PONTO	43	35,00	35,00
04.7.09	1961	Pgto LIMPEZA DE FORNO	43	70,00	70,00
<b>13/11/2019</b>					
01.1.01.23	3697	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3700	611,63	611,63
01.1.01.23	3697	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3760	496,62	496,62
04.10.13	3794	Pgto BAZAR CORAÇÃO DA MÃE	3697	582,70	582,70
04.5.13	2313	Pgto AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES	3719	280,00	280,00
<b>14/11/2019</b>					
04.5.17	3247	Pgto PAGTO EFETUADO	3689	2.000,00	2.000,00
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3689	20,90	20,90
<b>18/11/2019</b>					
01.1.01.24	3700	DEPOSITO EFETUADO NO MES	1210	1.600,00	1.600,00
01.1.01.24	3700	DEPOSITO EFETUADO NO MES	1210	1.100,00	1.100,00
01.1.01.24	3700	DEPOSITO EFETUADO NO MES	1210	660,00	660,00
01.1.01.24	3700	DEPOSITO EFETUADO NO MES	1210	650,00	650,00
01.1.01.24	3700	DEPOSITO EFETUADO NO MES	1210	5.709,00	5.709,00
<b>20/11/2019</b>					
04.1.12	1384	Pgto FRIOS P/ FESTA	3700	564,99	564,99
<b>22/11/2019</b>					
01.1.01.21	3670	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3336	24.082,88	24.082,88
<b>25/11/2019</b>					
04.10.10	3751	Pgto FOLHAS P/TESTE	3697	255,10	255,10
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3697	52,35	52,35
01.1.01.24	3700	DEPOSITO EFETUADO NO MES	922	50,00	50,00
04.1.12	1384	Pgto EMBALAGENS	3700	373,55	373,55
<b>26/11/2019</b>					
02.1.06.04	3280	13º SALÁRIO 1ª PARCELA GEOVANA P BALIELO	3689	281,14	281,14
02.1.06.04	3280	13º SALÁRIO 1ª PARCELA DOUGLAS	3689	200,81	200,81
02.1.06.04	3280	13º SALÁRIO ANA CAROLINA	3700	657,07	657,07
02.1.06.04	3280	13º SALÁRIO JEAN LUCAS	3700	629,40	629,40
02.1.07.04	3298	13º SALÁRIO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º	3670	9.490,00	9.490,00
04.10.14	3875	Pgto PAGTO SUPERMERCADO MAICHAKI	3670	453,20	453,20
04.10.12	3786	Pgto PAGTO SUPERMERCADO MAICHAKI	3670	2.168,13	2.168,13
04.10.04	2577	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	328,70	328,70
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3670	20,90	20,90
04.7.28	3182	Pgto DESP. DE COMBUSTIVEL	43	87,00	87,00
<b>29/11/2019</b>					
04.7.28	3182	Pgto LAVAGEM DA FIAT STRADA	43	40,00	40,00

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS DE CONS MAIRINCK**  
Rua Primavera,115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10  
Diário nº 0 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
<b>30/11/2019</b>					
01.1.01.27	3735	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3344	2,08	2,08
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3735	0,59	0,59
04.02.01	3166	Folha Pgto	3280	4.581,05	4.581,05
02.1.06.04	3280	Desconto Inss S/ Folha de Pgto	3069	327,92	327,92
02.1.06.02	3069	ABONO SALARIO FAMILIA	3280	65,60	65,60
04.10.01	2542	Folha Pgto	3298	28.787,47	28.787,47
02.1.07.04	3298	Desconto Inss S/ Folha de Pgto	3107	1.663,01	1.663,01
02.1.07.04	3298	VALOR DEVIDO NO MES	3115	91,74	91,74
02.1.07.02	3107	ABONO SALARIO FAMILIA	3298	98,40	98,40
04.10.06	3131	VALOR DEVIDO NO MES	3093	2.302,99	2.302,99
04.02.02	3662	VALOR DEVIDO NO MES	3050	469,40	469,40
			<b>Total mês : 11/2019</b>	<b>93.556,32</b>	<b>93.556,32</b>

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS  
 EXCEPCIONAIS DE CONS MAIRINCK**  
 Rua Primavera,115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10  
 Diário nº 0 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
<b>01/12/2019</b>					
01.1.01.25	3719	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3344	44,37	44,37
<b>03/12/2019</b>					
02.1.06.04	3280	Pgto Salários GEOVANA P BALIELO	3689	517,29	517,29
02.1.06.04	3280	Pgto Salários DOUGLAS D CAMILO	3689	886,78	886,78
02.1.06.04	3280	Pgto Salários JEAN LUCAS	3689	1.190,90	1.190,90
02.1.06.04	3280	Pgto Salários ANA CAROLINA	3689	1.241,81	1.241,81
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3689	20,90	20,90
04.7.09	1961	Pgto ULTIMA PARCELA PAGA A CARMEM TIEMI REF REFORMA	3700	1.830,00	1.830,00
01.1.01.21	3670	Transferências Bancárias	3700	399,45	399,45
01.1.01.21	3670	Transferências Bancárias	3700	73,69	73,69
02.1.07.04	3298	Pgto Salários	3670	17.641,12	17.641,12
01.1.01.01	43	DEPOSITO EFETUADO NO MES	914	550,00	550,00
04.7.19	2402	Pgto CORTINAS PERSIANAS	43	240,00	240,00
04.7.09	1961	Pgto MANUTENÇÃO DE ESPELHOS	43	40,00	40,00
<b>04/12/2019</b>					
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3697	54,95	54,95
01.2.04.02	434	Pgto PAGO 2ª PARCELA DE BANCADA DE MARMORE	3697	550,00	550,00
01.1.01.22	3689	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3638	8.216,55	8.216,55
04.7.03	1902	PAGO CONF FATURA NO MES	3700	37,15	37,15
<b>05/12/2019</b>					
01.1.01.23	3697	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3700	117,75	117,75
04.02.04	3816	Pgto DESP GEOVANA P	3689	100,00	100,00
04.02.03	3808	Pgto DRª CLAY	3689	750,00	750,00
02.1.06.01	3050	Pgto Fgts	3689	469,40	469,40
02.1.06.02	3069	Pgto Inss	3689	262,32	262,32
04.5.09	1775	Pgto PAGTO DE UNIFORME P/ DESFILE CIVICO	3689	600,00	600,00
01.1.01.21	3670	Transferências Bancárias	3700	73,15	73,15
04.1.09	1350	PAGO CONSELHO DAS APAES	3700	50,00	50,00
04.7.09	1961	Pgto COMPRA DE UM REPETIDOR DE SINAL	3700	135,00	135,00
02.1.07.03	3115	PgtO IR	3670	91,74	91,74
02.1.07.01	3093	Pgto Fgts	3670	2.302,99	2.302,99
02.1.07.02	3107	Pgto Inss	3670	1.564,61	1.564,61
<b>06/12/2019</b>					
04.7.28	3182	Pgto GASTO C/COMBUSTIVEL	43	50,02	50,02
04.7.26	3018	Pgto GASTO C/LEMBRANCINHAS P/ASSOCIADOS	43	175,00	175,00
<b>10/12/2019</b>					
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3700	48,92	48,92
04.10.02	2550	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	115,13	115,13
04.10.03	2569	PAGO CONF FATURA NO MES	3670	586,04	586,04
<b>12/12/2019</b>					
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3689	10,45	10,45
01.1.01.21	3670	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3336	24.082,88	24.082,88
04.10.10	3751	Pgto PAGO CASACENTER	3670	1.149,92	1.149,92
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3670	10,45	10,45
<b>16/12/2019</b>					
01.2.04.02	434	Pgto AQUISIÇÃO DE 02 MESAS DE SALA DE AULA	3719	1.060,00	1.060,00
02.1.06.04	3280	13º SALÁRIO 2ª PARCELA P/GEOVANA P BALIELO	3689	236,15	236,15
02.1.06.04	3280	13º SALÁRIO 2ª PARCELA P/DOUGLAS D CAMILO	3689	242,59	242,59
02.1.06.04	3280	13º SALÁRIO 2ª PARCELA P/ANA CAROLINA	3689	551,94	551,94
02.1.06.04	3280	13º SALÁRIO 2ª PARCELA P/JEAN LUCAS	3689	528,70	528,70
02.1.06.02	3069	Pgto Inss 132019	3689	289,36	289,36
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3689	20,90	20,90
02.1.07.04	3298	13º SALÁRIO PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	3670	7.857,99	7.857,99
02.1.07.02	3107	Pgto Inss 132019	3670	1.646,07	1.646,07
<b>17/12/2019</b>					
04.7.15	2321	PAGO ESCRITORIO CONTABIL ERONY CONF RECIBO	3700	850,00	850,00

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS  
 EXCEPCIONAIS DE CONS MAIRINCK**  
 Rua Primavera,115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10  
 Diário nº 0 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
04.7.15	2321	PAGO ESCRITORIO CONTABIL ERONY CONF RECIBO	3700	850,00	850,00
<b>20/12/2019</b>					
01.1.01.22	3689	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3638	7.739,46	7.739,46
02.1.06.04	3280	Pgto Salários PAGO GEOVANA DE P BALIELO	3689	689,72	689,72
02.1.06.04	3280	Pgto Salários DOUGLAS D CAMILO	3689	1.000,94	1.000,94
02.1.06.04	3280	Pgto Salários JEAN LUCAS	3689	1.544,13	1.544,13
02.1.06.01	3050	Pgto Fgts	3689	570,14	570,14
02.1.06.02	3069	Pgto Inss	3689	439,75	439,75
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3689	19,45	19,45
02.1.06.04	3280	Pgto Salários ANA CAROLINA T FAGUNDES	3700	1.594,49	1.594,49
02.1.07.04	3298	Pgto Salários	3670	23.158,36	23.158,36
02.1.07.01	3093	Pgto Fgts	3670	2.817,59	2.817,59
02.1.07.03	3115	Pgto IR	3670	183,47	183,47
02.1.07.02	3107	Pgto Inss	3670	2.373,99	2.373,99
<b>23/12/2019</b>					
01.1.01.24	3700	DEPOSITO EFETUADO NO MES	922	50,00	50,00
<b>31/12/2019</b>					
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3735	0,41	0,41
01.1.01.27	3735	DEPOSITO EFETUADO NO MES	3344	1,86	1,86
04.02.01	3166	Folha Pgto	3280	8.404,24	8.404,24
02.1.06.04	3280	Desconto Inss S/ Folha de Pgto	3069	794,71	794,71
02.1.06.02	3069	ABONO SALARIO FAMILIA	3280	65,60	65,60
04.10.01	2542	Folha Pgto	3298	35.219,88	35.219,88
02.1.07.04	3298	Desconto Inss S/ Folha de Pgto	3107	4.118,46	4.118,46
02.1.07.04	3298	VALOR DEVIDO NO MES	3115	183,47	183,47
02.1.07.02	3107	ABONO SALARIO FAMILIA	3298	98,40	98,40
04.02.02	3662	VALOR DEVIDO NO MES	3050	570,14	570,14
04.10.06	3131	VALOR DEVIDO NO MES	3093	2.817,59	2.817,59
03.5.04	1082	ZERAMENTO DE EXERCICIO		640,75	
03.1.02	922	ZERAMENTO DE EXERCICIO		10.308,00	
03.9.01	3336	ZERAMENTO DE EXERCICIO		334.356,85	
03.9.02	3344	ZERAMENTO DE EXERCICIO		5.203,26	
03.10.06	3638	ZERAMENTO DE EXERCICIO		93.668,67	
03.1.01	914	ZERAMENTO DE EXERCICIO		5.560,00	
03.9.07	3760	ZERAMENTO DE EXERCICIO		3.980,34	
03.9.08	3883	ZERAMENTO DE EXERCICIO		18.310,83	
03.9.05	3646	ZERAMENTO DE EXERCICIO		1.910,00	
03.7.01	1201	ZERAMENTO DE EXERCICIO		4.594,00	
03.10.03	3387	ZERAMENTO DE EXERCICIO		1.910,00	
03.7.02	1210	ZERAMENTO DE EXERCICIO		9.719,00	
04.10.10	3751	ZERAMENTO DE EXERCICIO			5.696,64
04.8.01	2003	ZERAMENTO DE EXERCICIO			1.789,76
04.7.33	3840	ZERAMENTO DE EXERCICIO			2.730,90
04.9.03	2437	ZERAMENTO DE EXERCICIO			1.950,04
04.1.09	1350	ZERAMENTO DE EXERCICIO			550,00
04.7.15	2321	ZERAMENTO DE EXERCICIO			10.850,00
04.7.27	3174	ZERAMENTO DE EXERCICIO			2.007,67
04.7.28	3182	ZERAMENTO DE EXERCICIO			2.684,52
04.10.04	2577	ZERAMENTO DE EXERCICIO			3.423,61
04.10.03	2569	ZERAMENTO DE EXERCICIO			4.864,94
04.10.02	2550	ZERAMENTO DE EXERCICIO			1.503,82
04.7.03	1902	ZERAMENTO DE EXERCICIO			526,57
04.7.09	1961	ZERAMENTO DE EXERCICIO			24.340,29
04.10.12	3786	ZERAMENTO DE EXERCICIO			8.606,42
04.10.14	3875	ZERAMENTO DE EXERCICIO			2.452,50
04.02.01	3166	ZERAMENTO DE EXERCICIO			45.625,28
04.10.01	2542	ZERAMENTO DE EXERCICIO			269.503,98
04.10.06	3131	ZERAMENTO DE EXERCICIO			20.592,20
04.02.02	3662	ZERAMENTO DE EXERCICIO			4.424,04
04.7.13	2291	ZERAMENTO DE EXERCICIO			604,00
04.02.03	3808	ZERAMENTO DE EXERCICIO			4.912,18
04.4.12	3190	ZERAMENTO DE EXERCICIO			271,20

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS  
 EXCEPCIONAIS DE CONS MAIRINCK**  
 Rua Primavera,115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR

CNPJ : 03.338.968/0001-10  
 Diário nº 0 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
04.1.12	1384	ZERAMENTO DE EXERCICIO			6.068,38
04.7.14	2305	ZERAMENTO DE EXERCICIO			161,00
04.02.04	3816	ZERAMENTO DE EXERCICIO			1.800,10
04.7.16	2356	ZERAMENTO DE EXERCICIO			598,18
04.5.04	1724	ZERAMENTO DE EXERCICIO			196,90
04.7.12	2283	ZERAMENTO DE EXERCICIO			8.111,00
04.5.15	2488	ZERAMENTO DE EXERCICIO			674,86
04.7.17	2372	ZERAMENTO DE EXERCICIO			251,00
04.7.11	1988	ZERAMENTO DE EXERCICIO			319,24
04.7.07	1945	ZERAMENTO DE EXERCICIO			74,40
04.4.13	3263	ZERAMENTO DE EXERCICIO			250,00
04.7.29	3204	ZERAMENTO DE EXERCICIO			10,00
04.6.05	1864	ZERAMENTO DE EXERCICIO			18,29
04.10.11	3778	ZERAMENTO DE EXERCICIO			138,11
04.5.13	2313	ZERAMENTO DE EXERCICIO			457,00
04.7.34	3859	ZERAMENTO DE EXERCICIO			471,92
04.4.03	1600	ZERAMENTO DE EXERCICIO			50,00
04.7.35	3891	ZERAMENTO DE EXERCICIO			400,00
04.02.05	3824	ZERAMENTO DE EXERCICIO			111,58
04.02.06	3832	ZERAMENTO DE EXERCICIO			220,00
04.7.06	1937	ZERAMENTO DE EXERCICIO			23,88
04.7.24	2500	ZERAMENTO DE EXERCICIO			90,00
04.7.19	2402	ZERAMENTO DE EXERCICIO			420,00
04.7.26	3018	ZERAMENTO DE EXERCICIO			377,73
04.1.03	1295	ZERAMENTO DE EXERCICIO			60,00
04.10.13	3794	ZERAMENTO DE EXERCICIO			582,70
04.5.17	3247	ZERAMENTO DE EXERCICIO			2.000,00
04.5.09	1775	ZERAMENTO DE EXERCICIO			600,00
02.3.04.03	884	ZERAMENTO DE EXERCICIO			490.161,70
02.3.04.03	884	ZERAMENTO DE EXERCICIO		444.446,83	
03.7.02	1210	ZERAMENTO DE EXERCICIO		4.594,00	
03.5.04	1082	ZERAMENTO DE EXERCICIO			640,75
03.7.01	1201	ZERAMENTO DE EXERCICIO			4.594,00
02.3.04.03	884	ZERAMENTO DE EXERCICIO		640,75	
<b>Total mês : 12/2019</b>				<b>1.114.713,96</b>	<b>1.114.713,96</b>
<b>Total ano : 2019</b>				<b>2.353.261,62</b>	<b>2.353.261,62</b>

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

\_\_\_\_\_  
 MARILDA AP DA SILVA TOZO  
 Presidente  
 CPF: 830.543.249-15

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS  
 EXCEPCIONAIS DE CONS MAIRINCK**

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	461.021,23	598.585,69	553.676,00	505.930,92
01.1	ATIVO CIRCULANTE	289.241,28	538.762,69	553.676,00	274.327,97
01.1.01	DISPONIBILIDADES	289.241,28	538.762,69	553.676,00	274.327,97
01.1.01.01	Caixa	173,61	5.560,00	5.615,40	118,21
01.1.01.21	Banco do Brasil 39624-9	196.490,43	360.324,14	301.067,66	255.746,91
01.1.01.22	Banco do Brasil C/C 7729-1	11.597,06	93.768,67	96.322,34	9.043,39
01.1.01.23	Banco do Brasil C/C 42110-3	1.979,15	5.232,72	7.155,57	56,30
01.1.01.24	Banco Sicredi C/C 33332-8	18.325,07	69.529,96	79.145,10	8.709,93
01.1.01.25	Banco Caixa Ec Federal C/C 367200-78	1.914,03	3.864,37	5.778,40	0,00
01.1.01.26	Banco do Brasil C/C 44933-4	1.914,52	35,52	1.950,04	0,00
01.1.01.27	Banco do Brasil C/C 45579-2	56.847,41	447,31	56.641,49	653,23
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	171.779,95	59.823,00	0,00	231.602,95
01.2.04	IMOBILIZADO	204.238,01	59.823,00	0,00	264.061,01
01.2.04.02	Móveis e Utensílios	23.645,13	2.210,00	0,00	25.855,13
01.2.04.03	Veículos	105.036,00	0,00	0,00	105.036,00
01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00
01.2.04.10	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	24.641,76	0,00	0,00	24.641,76
01.2.04.11	INSTALAÇÕES	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
01.2.04.16	Terrenos	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
01.2.04.19	Brinquedos (Play Ground)	0,00	56.637,00	0,00	56.637,00
01.2.04.22	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	976,00	0,00	976,00
01.2.04.26	Terreno c/ Benfeitorias	31.151,12	0,00	0,00	31.151,12
01.2.04.29	Eletronicos	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
01.2.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(32.458,06)	0,00	0,00	(32.458,06)
01.2.05.01	Depreciacao de Equip.de Informatica	(6.609,79)	0,00	0,00	(6.609,79)
01.2.05.02	Depreciação de Maquinas e Equipamentosen	(994,44)	0,00	0,00	(994,44)
01.2.05.03	Depreciação de Móveis e Utensílios	(5.500,95)	0,00	0,00	(5.500,95)
01.2.05.04	Depreciação de Veiculos	(19.352,88)	0,00	0,00	(19.352,88)
02	PASSIVO	461.021,23	815.473,40	860.383,09	505.930,92
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	164,43	370.385,82	370.221,39	0,00
02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	164,43	164,43	0,00	0,00
02.1.03.04	Irrf a Recolher	164,43	164,43	0,00	0,00
02.1.06	CONTAS A PAGAR SAUDE	0,00	54.952,27	54.952,27	0,00
02.1.06.01	FGTS A RECOLHER	0,00	4.424,04	4.424,04	0,00
02.1.06.02	INSS A RECOLHER	0,00	4.312,55	4.312,55	0,00
02.1.06.04	SALARIOS A PAGAR	0,00	46.215,68	46.215,68	0,00
02.1.07	CONTAS A PAGAR EDUCAÇÃO	0,00	315.269,12	315.269,12	0,00
02.1.07.01	FGTS A RECOLHER	0,00	20.592,20	20.592,20	0,00
02.1.07.02	INSS A RECOLHER	0,00	22.639,89	22.639,89	0,00
02.1.07.03	IRPF A RECOLHER	0,00	1.192,61	1.192,61	0,00
02.1.07.04	SALARIOS A PAGAR	0,00	270.844,42	270.844,42	0,00
02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	460.856,80	445.087,58	490.161,70	505.930,92
02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	460.856,80	445.087,58	490.161,70	505.930,92
02.3.04.03	Superávit/déficit do exercicio	325.683,65	445.087,58	490.161,70	370.757,77
02.3.04.05	Patrimonio Proprio	135.173,15	0,00	0,00	135.173,15
03	RECEITAS	0,00	494.755,70	494.755,70	0,00
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.868,00	15.868,00	0,00
03.1.01	Mensalidades de associados	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
03.1.02	Contribuições/ Doações	0,00	10.308,00	10.308,00	0,00
03.10	RECEITA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	95.578,67	95.578,67	0,00
03.10.03	REPASSE CONVENIO FNDE PDDE	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
03.10.06	REPASSE SUS	0,00	93.668,67	93.668,67	0,00
03.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	640,75	640,75	0,00
03.5.04	Recuperação de despesas	0,00	640,75	640,75	0,00
03.7	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	0,00	18.907,00	18.907,00	0,00
03.7.01	Bingos/Festas/ Promoções	0,00	4.594,00	4.594,00	0,00
03.7.02	Eventos e promoções	0,00	14.313,00	14.313,00	0,00
03.9	RECEITAS EDUCAÇÃO	0,00	363.761,28	363.761,28	0,00
03.9.01	REPASSE SEED	0,00	334.356,85	334.356,85	0,00
03.9.02	RENDIMENTOS	0,00	5.203,26	5.203,26	0,00
03.9.05	REPASSE FNDE/PPDE	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
03.9.07	REPASSE CONVENIO PPD	0,00	3.980,34	3.980,34	0,00
03.9.08	RECEITA PER CAPITA	0,00	18.310,83	18.310,83	0,00
04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	444.446,83	444.446,83	0,00
04.02	DESPESAS C/PESSOAL SAUDE	0,00	57.093,18	57.093,18	0,00
04.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	45.625,28	45.625,28	0,00

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS  
 EXCEPCIONAIS DE CONS MAIRINCK**  
 Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.02.02	FGTS SAUDE	0,00	4.424,04	4.424,04	0,00
04.02.03	DESPESAS MEDICAS	0,00	4.912,18	4.912,18	0,00
04.02.04	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	1.800,10	1.800,10	0,00
04.02.05	DESPESAS C/VEICULO	0,00	111,58	111,58	0,00
04.02.06	DESPESAS OLIMPIADAS	0,00	220,00	220,00	0,00
04.1	CUSTOS	0,00	6.678,38	6.678,38	0,00
04.1.03	Anúncios e publicações	0,00	60,00	60,00	0,00
04.1.09	Taxas federações e confederações	0,00	550,00	550,00	0,00
04.1.12	Promoções e eventos	0,00	6.068,38	6.068,38	0,00
04.10	DESPESA COM PESSOAL EDUCACAO	0,00	317.364,92	317.364,92	0,00
04.10.01	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	269.503,98	269.503,98	0,00
04.10.02	Telefone	0,00	1.503,82	1.503,82	0,00
04.10.03	Energia Elétrica	0,00	4.864,94	4.864,94	0,00
04.10.04	Água e Esgoto	0,00	3.423,61	3.423,61	0,00
04.10.06	FGTS	0,00	20.592,20	20.592,20	0,00
04.10.10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.696,64	5.696,64	0,00
04.10.11	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	138,11	138,11	0,00
04.10.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	8.606,42	8.606,42	0,00
04.10.13	MATERIAL P/ARTESANATO	0,00	582,70	582,70	0,00
04.10.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.452,50	2.452,50	0,00
04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	571,20	571,20	0,00
04.4.03	Propaganda e Publicidade	0,00	50,00	50,00	0,00
04.4.12	ANUIDADE	0,00	271,20	271,20	0,00
04.4.13	TAXA NEGOCIAL PATRONAL	0,00	250,00	250,00	0,00
04.5	MATERIAIS	0,00	3.928,76	3.928,76	0,00
04.5.04	Materiais de limpeza e higiene	0,00	196,90	196,90	0,00
04.5.09	Uniformes	0,00	600,00	600,00	0,00
04.5.13	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	457,00	457,00	0,00
04.5.15	MATERIAL P/ USO E CONSUMO	0,00	674,86	674,86	0,00
04.5.17	DESPESAS C/FESTA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	18,29	18,29	0,00
04.6.05	Juros s/ Tributos e Contribuições	0,00	18,29	18,29	0,00
04.7	DESPESAS GERAIS	0,00	55.052,30	55.052,30	0,00
04.7.03	Telefone	0,00	526,57	526,57	0,00
04.7.06	Material de Escritório	0,00	23,88	23,88	0,00
04.7.07	Material de Higiene e Limpeza	0,00	74,40	74,40	0,00
04.7.09	Manutenção e reparos	0,00	24.340,29	24.340,29	0,00
04.7.11	Correios	0,00	319,24	319,24	0,00
04.7.12	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	8.111,00	8.111,00	0,00
04.7.13	DESPESAS C/ INFORMATICA	0,00	604,00	604,00	0,00
04.7.14	DESPESAS C/ CARTÓRIO	0,00	161,00	161,00	0,00
04.7.15	HONORÁRIOS	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
04.7.16	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	598,18	598,18	0,00
04.7.17	DESPESAS C/ CERTIFICAÇÃO	0,00	251,00	251,00	0,00
04.7.19	DESPESAS C/ CAMA/ MESA E BANHO E DECORAÇÃO	0,00	420,00	420,00	0,00
04.7.24	DESPESAS C/PROMOÇÕES/BINGO	0,00	90,00	90,00	0,00
04.7.26	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	377,73	377,73	0,00
04.7.27	INTERNET	0,00	2.007,67	2.007,67	0,00
04.7.28	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	2.684,52	2.684,52	0,00
04.7.29	DESPESAS C/ENCADERNAÇÃO/IMPRESSÃO/FILMAGEM	0,00	10,00	10,00	0,00
04.7.33	DESPESAS C/ VESTUÁRIO	0,00	2.730,90	2.730,90	0,00
04.7.34	DESPESAS C/ LAUDO DE BOMBEIRO	0,00	471,92	471,92	0,00
04.7.35	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS/E ESPAÇOS NE EQUIP	0,00	400,00	400,00	0,00
04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.789,76	1.789,76	0,00
04.8.01	Tarifas Bancárias	0,00	1.789,76	1.789,76	0,00
04.9	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1.950,04	1.950,04	0,00
04.9.03	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO	0,00	1.950,04	1.950,04	0,00

## ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONS MAIRINCK

### Balanco Patrimonial em 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Nome			Saldo atual
19	ATIVO			
27	ATIVO CIRCULANTE			
35	DISPONIBILIDADES			
43	Caixa	118,21		
3670	Banco do Brasil 39624-9	255.746,91		
3689	Banco do Brasil C/C 7729-1	9.043,39		
3697	Banco do Brasil C/C 42110-3	56,30		
3700	Banco Sicredi C/C 33332-8	8.709,93		
3735	Banco do Brasil C/C 45579-2	<u>653,23</u>	<u>274.327,97</u>	274.327,97
345	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
418	IMOBILIZADO			
434	Móveis e Utensílios	25.855,13		
442	Veículos	105.036,00		
450	Máquinas e Equipamentos	3.315,00		
2208	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	24.641,76		
2216	INSTALAÇÕES	2.490,00		
2801	Terrenos	9.000,00		
2836	Brinquedos (Play Ground)	56.637,00		
2860	Aparelhos e Equipamentos de	976,00		
2909	Terreno c/ Benfeitorias	31.151,12		
3743	Eletronicos	<u>4.959,00</u>	264.061,01	
2674	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA			
2682	Depreciacao de Equip.de Informatica	(6.609,79)		
2690	Depreciação de Máquinas e	(994,44)		
2704	Depreciação de Móveis e Utensílios	(5.500,95)		
2712	Depreciação de Veículos	<u>(19.352,88)</u>	<u>(32.458,06)</u>	505.930,92
507	PASSIVO			
795	PATRIMÔNIO SOCIAL			
850	RESULTADOS SOCIAIS			
884	Superávit/déficit do exercício	370.757,77		
2933	Patrimonio Proprio	<u>135.173,15</u>	<u>505.930,92</u>	505.930,92

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

\_\_\_\_\_  
 MARILDA AP DA SILVA TOZO  
 Presidente  
 CPF: 830.543.249-15



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONS.MAIRINCK

CNPJ – 03.338.968/0001-10

Demonstração de Superávit ou Déficit Acumulado no Exercício Balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019

Nos termos do Art. da lei 6404 / 76

Folha

00030

DISCRIMINAÇÃO

VALORES

Saldo inicial de superávit acumulados	325.683,65
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Mudanças de Critérios Contábeis	0,00
Retificação de Erros de Exercícios Anteriores	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
Reversão de Reservas	0,00
De Contingências	0,00
De Lucros a Realizar	0,00
Superávit do exercício	45.074,12
Destinação do Lucro	0,00
Reserva Legal	0,00
Reserva Estatutária	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00
Reserva para Contingência	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00
<b>SALDO FINAL DE SUPERÁVIT ACUMULADOS</b>	<b>370.757,77</b>

Reconhecemos a exatidão do presente DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS , que apresenta um Superávit de R\$ 370.757,77.

Responsável pela empresa  
MARILDA AP DA SILVA TOZO  
PRESIDENTE  
CPF – 830.543.249-15

Contador  
DIOGO MARCELO DE SOUZA  
CRC 06865009  
05741620973

EMPRESA- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONS.MAIRINCK 03.338.968/0001-10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 ACUMULADO FOLHA 031

RECEITA

RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVICOS	489.552,44
RECEITA DE SERVICOS NO PAIS	
RECEITAS FINANCEIRAS	5.203,26
GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	494.755,70
CUSTO DAS VENDAS	
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
CUSTO DE MAO-DE-OBRA DIRETA	315.129,26
TOTAL DOS CUSTOS DE VENDA	315.129,26
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS COMERCIAIS	112.128,03
DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS TRABALHISTAS	
ENCARGOS SOCIAIS	20.616,24
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS COM ATUALIZACOES	1.789,76
DESPESAS TRIBUTARIAS	
MULTAS	18,29
(=) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	45.074,12
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	45.074,12
(=) RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CSL	45.074,12
(=) RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DO IR	45.074,12
(=) RESULTADO DO EXERCICIO DEPOIS DO IR	45.074,12
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO (RLE)	45.074,12

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, que apresenta um Superávit Líquido de R\$ 45.074,12

JOAQUIM TAVORA, 31 Dezembro 2019

Responsável pela empresa  
MARILDA AP DA SILVA TOZO - Presidente  
CPF – 830.543.249-15


DIOGO MARCELO DE SOUZA - Contador  
CPF – 057.416.209-73  
CRC - 068650

ESCRITORIO CONTABIL ERONY LTDA

## Comparativo do saldo de 01/2018 a 31/12/2019

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK ANO 2020 LEI MUNICIPAL N° 625/2017 EDIÇÃO N° 687  
CONSELHEIRO MAIRINCK, QUARTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2020 PÁGINA 35

Código	Nome	2018	2019
19	ATIVO	461.021,23	505.930,92
27	ATIVO CIRCULANTE	289.241,28	274.327,97
35	DISPONIBILIDADES	289.241,28	274.327,97
43	Caixa	173,61	118,21
3670	Banco do Brasil 39624-9	196.490,43	255.746,91
3689	Banco do Brasil C/C 7729-1	11.597,06	9.043,39
3697	Banco do Brasil C/C 42110-3	1.979,15	56,30
3700	Banco Sicredi C/C 33332-8	18.325,07	8.709,93
3735	Banco do Brasil C/C 45579-2	56.847,41	653,23
345	ATIVO NÃO CIRCULANTE	171.779,95	231.602,95
418	IMOBILIZADO	204.238,01	264.061,01
434	Móveis e Utensílios	23.645,13	25.855,13
442	Veículos	105.036,00	105.036,00
450	Máquinas e Equipamentos	3.315,00	3.315,00
2208	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	24.641,76	24.641,76
2216	INSTALAÇÕES	2.490,00	2.490,00
2801	Terrenos	9.000,00	9.000,00
2836	Brinquedos (Play Ground)	0,00	56.637,00
2860	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	976,00
2909	Terreno c/ Benfeitorias	31.151,12	31.151,12
3743	Eletronicos	4.959,00	4.959,00
2674	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(32.458,06)	(32.458,06)
2682	Depreciacao de Equip.de Informatica	(6.609,79)	(6.609,79)
2690	Depreciação de Maquinas e Equipamentosen	(994,44)	(994,44)
2704	Depreciação de Móveis e Utensílios	(5.500,95)	(5.500,95)
2712	Depreciação de Veiculos	(19.352,88)	(19.352,88)
507	PASSIVO	461.021,23	505.930,92
515	PASSIVO CIRCULANTE	164,43	0,00
795	PATRIMÔNIO SOCIAL	460.856,80	505.930,92
850	RESULTADOS SOCIAIS	460.856,80	505.930,92
884	Superávit/déficit do exercício	325.683,65	370.757,77
2933	Patrimonio Proprio	135.173,15	135.173,15

<b>Entidade-APAE ASSOC. PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK</b>		
CNPJ - 03.338.968/0001-10	FLS 33	
RUA PRIMAVERA, 115 - CENTRO - CONSELHEIRO MAIRINCK - PR		
PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019		
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		
SALDO DO PATRIMONIO	2018	2019
SALDO ANTERIOR	R\$ 331.998,89	R\$ 461.021,23
AUMENTO DE PATRIMONIO	R\$ 129.022,34	R\$ 44.909,69
		R\$ -
RESULTADO TRANSF.PATRIMONIO		
SALDO FINAL	R\$ 461.021,23	R\$ 505.930,92
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>		
ORIGENS	EX. 2018	EX.2019
Repassse PPD	R\$ 6.472,64	R\$ 3.980,34
Repassse SEED	R\$ 330.245,50	R\$ 334.356,85
Repassse SUS	R\$ 90.850,93	R\$ 93.668,67
Repassse FNDE/PDDE	R\$ 3.880,00	R\$ 3.820,00
Repassse Per Capita	R\$ 21.482,38	R\$ 18.310,83
Convenio FIA	R\$ 59.997,00	R\$ -
Convenio Fundepar	R\$ 100.000,01	R\$ -
Receitas diversas	R\$ 15.197,59	R\$ 40.619,01
Total receitas	R\$ 628.126,05	R\$ 494.755,70
DESPEASAS		
Salários e ordenados	R\$ 316.600,16	R\$ 315.129,26
Encargos sociais	R\$ 27.812,53	R\$ 20.616,24
Despesas diversas	R\$ 154.691,02	R\$ 113.936,08
TOTAL DAS DESPEASAS	R\$ 499.103,71	R\$ 449.681,58
SUPERAVIT NO EXERCICIO	R\$ 129.022,34	45074,12
DEFICIT NO EXERCICIO		
Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo Financeiro.		
Joaquim Távora, 31 de dezembro de 2019.		
		
DIOGO MARCELO DE SOUZA CRC - 068650 CPF - 057.416.209-73	ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS MARILDA AP DA SILVA TOZO - Presidente CPF - 830.543.249-15	

---

**Empresa** -- ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CONS.MAIRINCK FLS 34

CNPJ: 03.338.968/0001-10

End: Rua Primavera, 115 - Centro

Município: Conselheiro Mairinck – PR

Emitido em 31/12/2019

---

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data da Apuração: 31/12/2019

---

## **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 2013, são de parecer que os referidos documentos refletem adequadamente a situação econômica da entidade, recomendando à sua **APROVAÇÃO** pelo **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, sem ressalvas.

Joaquim Távora – PR, 31 de dezembro de 2019.

DECIMAR SIQUEIRA DA SILVA  
CPF – 470.982.609-91

RAQUEL AP GOUVÊA SIQUEIRA  
CPF – 016.525.039-94

ANA PAULA DA CRUZ  
CPF – 064.927.799-67

31 DE DEZEMBRO DE 2019

FOLHA 00035

## NOTAS.

A APAE DE CONSELHEIRO MAIRINCK, com sede à Rua Primavera, 115 - Centro, Conselheiro Mairinck - Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 03.338.968/0001-10, tem como principais serviços 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais, 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte, 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente, imune e isenta dos impostos e tributos federais, por se tratar de uma entidade beneficente.

## Apresentação das Demonstrações Contábeis.

AS demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2019, aqui compreendidos: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação Comercial, Lei 10.406/2002 e Demais Legislações e aos princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos de 2018 e 2019, facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas

O Resultado é apurado de acordo com o reime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na Apuração dos períodos que ocorrem, sempre quando se correlacional independentemente de recebimento ou pagamento.

## OPTANDO PELA RES. DO CFC 1255/09

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações Contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 (Res. do CFC 1255/09), compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim com as Normas Internacionais de Contabilidade.

## Sumario das Principais Praticas Contábeis.

## Caixa.

Os fluxos de caixa são demonstrados pelos valores líquidos, sendo o saldo final de 2019 R\$ 274.327,97 (Duzentos e setenta e quatro Mil, trezentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos) este valores estão expressos nas contas dos Bancos Banco do Brasil e Cooperativa Sicredi.

ATivo Circulante  
Imobilizado

Equipamentos de Informática, maquinas e equipamentos, moveis e utensilios, registrado ao custo de aquisição no Valor de 2019 R\$ 264.061,01 (Duzentos e sessenta e quatro Mil, sessenta e um Reais e um Centavos) e Depreciação no valor de R\$32.458,06 (trinta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e seis centavos) .

## Patrimonio Liquido

As receitas auferidas no exercício de 2019 foram de Repasse de Subvenção (Convenio SEED- PPD - PDP/SAS) - Repasse SUS - Contribuições e doações - Promoções - Mensalidades .

A entidade não possui capital social e possui um Resultado do Exercício com um Superavit no Exercício de 2019 R\$ 45.074,12, talizando superavit final acumulado de R\$ 370.757,77.

CONSELHEIRO MAIRINCK, 31 Dezembro 2019

.....  
Responsável pela empresa

MARINILDA APARECIDA DA SILVA TOZO

PRESIDENTE

CPF:83054324915

.....  
Contador

DIOGO MARCELO DE SOUZA

CRC 06865009

C.P.F. 057.416.209-73

.....  
ESCRITORIO CONTABIL ERONY LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO DO LIVRO

Folha 36

Contém este livro 36 folhas, numeradas eletronicamente de 01 a 36 do período 01/01/2019 a 31/12/2019 e serviu de registro do Livro DIÁRIO cujas operações próprias do estabelecimento comercial vêm apresentadas a seguir.

NOME EMPRESARIAL – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK

ENDEREÇO EMPRESARIAL – RUA PRIMAVERA, 115 - CENTRO

MUNICÍPIO/UF – CONSELHEIRO MAIRINCK - PR

CNPJ – 03.338.968/0001-10

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2019

Declaramos para os devidos fins, que o presente livro encontra-se devidamente escriturado conforme a legislação em vigor.

Período de escrituração  
01/01/2019 a 31/12/2019

Joaquim Távora, 31 de Dezembro de 2019.

---

MARILDA AP DA SILVA TOZO  
CPF: 830.543.249-15  
PRESIDENTE



---

DIOGO MARCCELO DE SOUZA  
CPF: 057.416.209-73  
CONTADOR