

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA
CNPJ: 11.119.845/0001-17

Folha: 0001
Número livro: 0002

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 41 folhas numeradas do No. 1 ao 41 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE MARITUBA
Endereço: R DA PASSARELA 125
Bairro: DECOUVILLE
Município: MARITUBA
Estado: PA
Inscrição no CNPJ: 11.119.845/0001-17
Inscrição Estadual: Isento

Marituba (PA), 31 dezembro de 2023

KEILA ROBERTA CANTAO FONSECA
Presidente
CPF nº 977.713.092-91

ANDREA QUARESMA RAMOS DE ALBUQUERQUE
Reg. no CRC - PA sob o No. 020503/0-6
CPF: 645.865.532-00

Diário

Livro: 2 Folha: 2

Ref: 01/2023 a 12/2023

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ: 11.119.845/0001-17

DIA	N.LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2	1	101010101 Caixa Matriz A 101010202 BANCO CONTA 2880 Em caixa do exército anterior conta projetos EVENTOS E PROMOÇÕES	20.000,00	20.000,00
2	352	401010301 Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício A 101020102 Adiantamentos a Funcionários – Circulante baixa	690,00	690,00
TOTAL DO DIA 02/01/2023			20.690,00	20.690,00
3	506	401020105 Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação) A 101010101 Caixa Matriz PAG BOLETO - REF INTERNET Telefone e Internet	80,00	80,00
TOTAL DO DIA 03/01/2023			80,00	80,00
5	353	201010103 FGTS a Recolher A 101010101 Caixa Matriz pagamento	57,92	57,92
5	354	201010109 Demais Encargos a Recolher A 101010101 Caixa Matriz pagamento	33,98	33,98
5	355	201010901 Tributos Federais a Recolher A 101010101 Caixa Matriz pagamento	105,79	105,79
5	391	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz Água mineral Copa, Cozinha e Refeição	22,00	22,00
TOTAL DO DIA 05/01/2023			219,69	219,69
10	147	101010202 BANCO CONTA 2880 A 301010206 Convenio carimbo da sorte RESG AUTOM CONVENIO CARIMBO DA SORTE	7.955,50	7.955,50
10	181	401020107 Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações A 101010202 BANCO CONTA 2880 Serviços e obras - manut predial Manutenção e Conservação Predial	7.955,50	7.955,50
TOTAL DO DIA 10/01/2023			15.911,00	15.911,00
11	512	401020102 Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas A 101010101 Caixa Matriz SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00
TOTAL DO DIA 11/01/2023			1.000,00	1.000,00
18	386	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz Água mineral Copa, Cozinha e Refeição	27,50	27,50
TOTAL DO DIA 18/01/2023			27,50	27,50
20	389	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz Água mineral Copa, Cozinha e Refeição	22,00	22,00
TOTAL DO DIA 20/01/2023			22,00	22,00
23	392	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz Coco para lanche Copa, Cozinha e Refeição	18,14	18,14
23	473	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz Bolachas para lanche Copa, Cozinha e Refeição	7,50	7,50
TOTAL DO DIA 23/01/2023			25,64	25,64
25	2	101010201 Bancos Conta 617-3 A 301010204 CONVENIO APAE ENERGIA CRED TED CONVENIO APAE ENERGIA	2.696,95	2.696,95

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ: 11.119.845/0001-17

25	3	101010101 Caixa Matriz	22,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade Sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		22,00
25	182	402030101 Despesas de Juros e Multas	55,00	
		A 101010201 Bancos Conta 617-3 MANUT CTA Despesas Bancárias Diversas		55,00
25	183	401020119 Outras Despesas Administrativas	22,00	
		A 101010101 Caixa Matriz Água mineral Copa, Cozinha e Refeição		22,00
TOTAL DO DIA			25/01/2023	2.795,95
				2.795,95
28	503	401020105 Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação)	783,15	
		A 101010101 Caixa Matriz PAG BOLETO - ENERGIA ELETRICA Energia Elétrica		783,15
TOTAL DO DIA			28/01/2023	783,15
				783,15
TOTAL DO MÊS			01/2023	41.554,93
				41.554,93

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ: 11.119.845/0001-17

2	4	101010201 Bancos Conta 617-3 A 301010206 Convenio carimbo da sorte RESG AUTOM RESGATE APLICAÇÃO	0,19	0,19	
2	5	101010101 Caixa Matriz A 101010201 Bancos Conta 617-3 Saque conta 617-3 CAIXA	2.645,73	2.645,73	
2	180	101010202 BANCO CONTA 2880 A 301010206 Convenio carimbo da sorte RESG AUTOM - projeto do carimbo da sorte CONVENIO CARIMBO DA SORTE	12.192,90	12.192,90	
2	184	401020107 Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações A 101010202 BANCO CONTA 2880 Serviços e obras - manut predial Manutenção e Conservação Predial	12.192,90	12.192,90	
2	185	401020105 Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação) A 101010101 Caixa Matriz PAG BOLETO - REF INTERNET Telefone e Internet	80,00	80,00	
2	186	401020105 Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação) A 101010101 Caixa Matriz PAG BOLETO - ENERGIA ELETRICA Energia Elétrica	482,95	482,95	
2	187	401020102 Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas A 101010101 Caixa Matriz Serviços de contabilidade Contábeis	500,00	500,00	
2	188	401020104 Despesas com Veículos A 101010101 Caixa Matriz Gasolina (serviços p APAE) Combustivel	70,00	70,00	
2	501	401020105 Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação) A 101010101 Caixa Matriz PAG BOLETO - REF INTERNET Telefone e Internet	80,00	80,00	
2	502	401020105 Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação) A 101010101 Caixa Matriz PAG BOLETO - ENERGIA ELETRICA Energia Elétrica	482,95	482,95	
TOTAL DO DIA			02/02/2023	28.727,62	28.727,62
10	190	401020106 Despesas de Consumo (Materiais de Expediente) A 101010101 Caixa Matriz REF COMPRA DE MAT DE LIMPEZA E HIGIENE Higiene e Limpeza	7,18	7,18	
TOTAL DO DIA			10/02/2023	7,18	7,18
14	191	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz Compra de lanche Copa, Cozinha e Refeição	13,77	13,77	
TOTAL DO DIA			14/02/2023	13,77	13,77
15	513	401020102 Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas A 101010101 Caixa Matriz SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.200,00	1.200,00	
TOTAL DO DIA			15/02/2023	1.200,00	1.200,00
17	6	101010101 Caixa Matriz A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	40,00	40,00	
TOTAL DO DIA			17/02/2023	40,00	40,00
18	384	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz Água mineral Copa, Cozinha e Refeição	27,50	27,50	
TOTAL DO DIA			18/02/2023	27,50	27,50
23	393	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz Coco para lanche Copa, Cozinha e Refeição	18,14	18,14	

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ: 11.119.845/0001-17

23	474	401020119 Outras Despesas Administrativas	7,50	
		A 101010101 Caixa Matriz		7,50
		Bolachas para lanche Copa, Cozinha e Refeição		
		TOTAL DO DIA	23/02/2023	25,64
				25,64
25	367	401020119 Outras Despesas Administrativas	22,00	
		A 101010101 Caixa Matriz		22,00
		Água mineral Copa, Cozinha e Refeição		
		TOTAL DO DIA	25/02/2023	22,00
				22,00
27	7	101010201 Bancos Conta 617-3	2.649,56	
		A 301010204 CONVENIO APAE ENERGIA		2.649,56
		CRED TED CONVENIO APAE ENERGIA		
27	8	101010101 Caixa Matriz	20,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas		20,00
		Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		
27	192	401010301 Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	1.652,00	
		A 101010201 Bancos Conta 617-3		1.652,00
		ENVIO PIX - REF SERV PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 02/23		
		Serviço Prestados Pessoa Fisica		
27	193	402030101 Despesas de Juros e Multas	55,00	
		A 101010201 Bancos Conta 617-3		55,00
		MANUT CTA Despesas Bancárias Diversas		
27	194	402030101 Despesas de Juros e Multas	3,30	
		A 101010201 Bancos Conta 617-3		3,30
		TAR SAQ AG Despesas Bancárias Diversas		
		TOTAL DO DIA	27/02/2023	4.379,86
				4.379,86
28	9	101010101 Caixa Matriz	80,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas		80,00
		Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		
28	195	201010102 INSS a Recolher	655,96	
		A 101010201 Bancos Conta 617-3		655,96
		DB AT CONV - Receita Federal - REF PARC DECTFWEB-FOLHA		
		Multas Tributos		
28	337	402030101 Despesas de Juros e Multas	13,61	
		A 201010102 INSS a Recolher		13,61
		Juros amortizados		
		TOTAL DO DIA	28/02/2023	749,57
				749,57
		TOTAL DO MÊS	02/2023	35.193,14
				35.193,14

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ: 11.119.845/0001-17

1	10	101010101 Caixa Matriz A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	30,00	30,00
1	196	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz Compra de descartáveis Copa, Cozinha e Refeição	27,50	27,50
1	348	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz Compra de AGUA MINERAL	27,50	27,50
1	349	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz Compra de MATREIAL DE LIMPEZA	12,30	12,30
1	443	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz Compra de AGUA MINERAL	27,50	27,50
1	444	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz Compra de MATREIAL DE LIMPEZA	12,30	12,30
TOTAL DO DIA			01/03/2023	137,10
2	199	401020107 Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações A 101010101 Caixa Matriz compra de pregos Manutenção e Conservação Predial	10,00	10,00
2	360	401020102 Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas A 101010101 Caixa Matriz Serviços de contabilidade Contábeis	500,00	500,00
2	522	401020102 Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas A 101010101 Caixa Matriz SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00
TOTAL DO DIA			02/03/2023	1.510,00
3	11	101010101 Caixa Matriz A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade Sócio Lene DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	150,00	150,00
3	200	401010301 Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício A 101010101 Caixa Matriz Serviço de roçagem Serviço Prestados Pessoa Fisica	130,00	130,00
TOTAL DO DIA			03/03/2023	280,00
7	12	101010101 Caixa Matriz A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	50,00	50,00
7	201	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz compra de água mineral Copa, Cozinha e Refeição	35,00	35,00
7	350	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz Compra de MATREIAL DE LIMPEZA	8,39	8,39
7	441	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz Compra de MATREIAL DE LIMPEZA	8,39	8,39
TOTAL DO DIA			07/03/2023	101,78
8	13	101010101 Caixa Matriz A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	110,00	110,00
TOTAL DO DIA			08/03/2023	110,00
9	14	101010101 Caixa Matriz A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Doação para gas (funcionários) DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	107,00	107,00
9	203	401020106 Despesas de Consumo (Materiais de Expediente) A 101010101 Caixa Matriz compra de material de higiene Higiene e Limpeza	9,53	9,53

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ: 11.119.845/0001-17

9	204	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz compra de gás de cozinha Copa, Cozinha e Refeição	106,50	106,50
TOTAL DO DIA			09/03/2023	223,03
10	15	101010201 Bancos Conta 617-3 A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	120,00	120,00
10	16	101010101 Caixa Matriz A 301010401 EVENTOS E PROMOÇÕES Venda de artesanato EVENTOS E PROMOÇÕES	50,00	50,00
10	205	401020106 Despesas de Consumo (Materiais de Expediente) A 101010101 Caixa Matriz Sacos de lixo Higiene e Limpeza	10,00	10,00
10	206	401020106 Despesas de Consumo (Materiais de Expediente) A 101010101 Caixa Matriz Material de expediente Material de Escritório	22,00	22,00
10	351	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz Compra de MATREIAL DE LIMPEZA	4,99	4,99
10	438	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz Compra de MATREIAL DE LIMPEZA	4,99	4,99
TOTAL DO DIA			10/03/2023	211,98
13	17	101010101 Caixa Matriz A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	20,00	20,00
TOTAL DO DIA			13/03/2023	20,00
14	208	401020105 Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação) A 101010201 Bancos Conta 617-3 ENVIO PIX - ENERGIA ELETRICA Energia Elétrica	375,11	375,11
TOTAL DO DIA			14/03/2023	375,11
15	18	101010101 Caixa Matriz A 301010401 EVENTOS E PROMOÇÕES Venda de bazar EVENTOS E PROMOÇÕES	20,00	20,00
15	209	401020105 Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação) A 101010101 Caixa Matriz PAG BOLETO - REF INTERNET Telefone e Internet	80,00	80,00
15	499	401020105 Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação) A 101010101 Caixa Matriz PAG BOLETO - REF INTERNET Telefone e Internet	80,00	80,00
TOTAL DO DIA			15/03/2023	180,00
17	19	101010101 Caixa Matriz A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	40,00	40,00
TOTAL DO DIA			17/03/2023	40,00
18	382	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz Água mineral Copa, Cozinha e Refeição	27,50	27,50
TOTAL DO DIA			18/03/2023	27,50
19	210	401020106 Despesas de Consumo (Materiais de Expediente) A 101010101 Caixa Matriz REF MAT DE EXPEDIENTE Material de Escritório	22,80	22,80
TOTAL DO DIA			19/03/2023	22,80
21	20	101010101 Caixa Matriz A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	40,00	40,00

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ: 11.119.845/0001-17

21	21	101010101 Caixa Matriz	10,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		10,00
21	211	401020119 Outras Despesas Administrativas	27,50	
		A 101010201 Bancos Conta 617-3 ENVIO PIX - compra de água mineral Copa, Cozinha e Refeição		27,50
21	212	401020119 Outras Despesas Administrativas	18,14	
		A 101010101 Caixa Matriz Coco para lanche Copa, Cozinha e Refeição		18,14
21	436	401020119 Outras Despesas Administrativas	27,50	
		A 101010101 Caixa Matriz ENVIO PIX - compra de água mineral Copa, Cozinha e Refeição		27,50
TOTAL DO DIA			21/03/2023	123,14
23	213	401020119 Outras Despesas Administrativas	12,89	
		A 101010101 Caixa Matriz Material para Lanche Copa, Cozinha e Refeição		12,89
23	214	401020119 Outras Despesas Administrativas	7,50	
		A 101010101 Caixa Matriz Bolachas para lanche Copa, Cozinha e Refeição		7,50
23	394	401020119 Outras Despesas Administrativas	18,14	
		A 101010101 Caixa Matriz Coco para lanche Copa, Cozinha e Refeição		18,14
TOTAL DO DIA			23/03/2023	38,53
25	369	401020119 Outras Despesas Administrativas	22,00	
		A 101010101 Caixa Matriz Água mineral Copa, Cozinha e Refeição		22,00
TOTAL DO DIA			25/03/2023	22,00
27	22	101010201 Bancos Conta 617-3	2.313,37	
		A 301010204 CONVENIO APAE ENERGIA CRED TED CONVENIO APAE ENERGIA		2.313,37
27	215	402030101 Despesas de Juros e Multas	55,00	
		A 101010201 Bancos Conta 617-3 MANUT CTA Despesas Bancárias Diversas		55,00
TOTAL DO DIA			27/03/2023	2.368,37
28	216	401010301 Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	1.652,00	
		A 101010201 Bancos Conta 617-3 ENVIO PIX - REF SERV PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 03/23 Serviço Prestados Pessoa Fisica		1.652,00
28	217	401020105 Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação)	423,23	
		A 101010201 Bancos Conta 617-3 ENVIO PIX - ENERGIA ELETRICA Energia Elétrica		423,23
TOTAL DO DIA			28/03/2023	2.075,23
29	23	101010201 Bancos Conta 617-3	20,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		20,00
29	24	101010201 Bancos Conta 617-3	33,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		33,00
29	25	101010101 Caixa Matriz	30,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		30,00
29	26	101010101 Caixa Matriz	20,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas mensalidade sócio (pix) DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		20,00
TOTAL DO DIA			29/03/2023	103,00
30	27	101010201 Bancos Conta 617-3	50,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		50,00

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ: 11.119.845/0001-17

30	28	101010201 Bancos Conta 617-3	200,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		200,00
30	29	101010201 Bancos Conta 617-3	10,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		10,00
30	30	101010201 Bancos Conta 617-3	40,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		40,00
30	31	101010201 Bancos Conta 617-3	15,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		15,00
30	32	101010201 Bancos Conta 617-3	126,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		126,00
30	33	101010201 Bancos Conta 617-3	10,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		10,00
TOTAL DO DIA			30/03/2023	451,00
31	34	101010201 Bancos Conta 617-3	50,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		50,00
31	35	101010201 Bancos Conta 617-3	10,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		10,00
31	218	201010102 INSS a Recolher	661,87	
		A 101010201 Bancos Conta 617-3 DB AT CONV - Receita Federal - REF PARC DECTFWEB-FOLHA Multas Tributos		661,87
31	219	401020119 Outras Despesas Administrativas	27,00	
		A 101010101 Caixa Matriz Compra de água mineral Copa, Cozinha e Refeição		27,00
31	338	402030101 Despesas de Juros e Multas	19,52	
		A 201010102 INSS a Recolher Juros amortizados		19,52
TOTAL DO DIA			31/03/2023	768,39
TOTAL DO MÊS			03/2023	9.188,96

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ: 11.119.845/0001-17

4	36	101010201 Bancos Conta 617-3	20,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		20,00
4	37	101010101 Caixa Matriz	200,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade Sócio (Jorge) DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		200,00
4	38	101010101 Caixa Matriz	20,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		20,00
4	39	101010101 Caixa Matriz	20,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		20,00
4	345	101010101 Caixa Matriz	10,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		10,00
TOTAL DO DIA			270,00	270,00
			04/04/2023	
5	346	101010101 Caixa Matriz	10,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		10,00
TOTAL DO DIA			10,00	10,00
			05/04/2023	
6	359	401020102 Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	500,00	
		A 101010101 Caixa Matriz Serviços contábil Contábeis		500,00
6	521	401020102 Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	1.000,00	
		A 101010101 Caixa Matriz SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		1.000,00
TOTAL DO DIA			1.500,00	1.500,00
			06/04/2023	
10	40	101010101 Caixa Matriz	20,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		20,00
TOTAL DO DIA			20,00	20,00
			10/04/2023	
11	41	101010101 Caixa Matriz	20,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		20,00
11	42	101010101 Caixa Matriz	20,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		20,00
TOTAL DO DIA			40,00	40,00
			11/04/2023	
13	43	101010101 Caixa Matriz	100,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Doação DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		100,00
13	220	401020105 Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação)	80,00	
		A 101010201 Bancos Conta 617-3 PAG BOLETO - REF INTERNET Telefone e Internet		80,00
13	221	401020119 Outras Despesas Administrativas	22,00	
		A 101010101 Caixa Matriz Compra de água mineral Copa, Cozinha e Refeição		22,00
TOTAL DO DIA			202,00	202,00
			13/04/2023	
17	44	101010101 Caixa Matriz	20,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		20,00
TOTAL DO DIA			20,00	20,00
			17/04/2023	
18	380	401020119 Outras Despesas Administrativas	27,50	
		A 101010101 Caixa Matriz Água mineral Copa, Cozinha e Refeição		27,50
TOTAL DO DIA			27,50	27,50
			18/04/2023	
19	45	101010201 Bancos Conta 617-3	50,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		50,00
TOTAL DO DIA			50,00	50,00
			19/04/2023	

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ: 11.119.845/0001-17

20	46	101010201 Bancos Conta 617-3	50,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		50,00
20	47	101010101 Caixa Matriz	30,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		30,00
20	347	101010101 Caixa Matriz	50,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		50,00
TOTAL DO DIA			20/04/2023	
			130,00	130,00
23	395	401020119 Outras Despesas Administrativas	18,14	
		A 101010101 Caixa Matriz Coco para lanche Copa, Cozinha e Refeição		18,14
23	476	401020119 Outras Despesas Administrativas	7,50	
		A 101010101 Caixa Matriz Bolachas para lanche Copa, Cozinha e Refeição		7,50
TOTAL DO DIA			23/04/2023	
			25,64	25,64
24	48	101010201 Bancos Conta 617-3	50,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		50,00
24	49	101010201 Bancos Conta 617-3	50,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		50,00
24	50	101010201 Bancos Conta 617-3	50,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		50,00
24	51	101010201 Bancos Conta 617-3	120,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		120,00
24	52	101010201 Bancos Conta 617-3	100,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		100,00
24	53	101010101 Caixa Matriz	10,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		10,00
24	54	101010101 Caixa Matriz	10,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		10,00
24	222	401020106 Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	28,87	
		A 101010101 Caixa Matriz Compra de material de Expediente (Papel Xamex) Material de Escritório		28,87
TOTAL DO DIA			24/04/2023	
			418,87	418,87
25	55	101010201 Bancos Conta 617-3	50,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		50,00
25	56	101010201 Bancos Conta 617-3	50,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		50,00
25	57	101010201 Bancos Conta 617-3	120,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		120,00
25	223	402030101 Despesas de Juros e Multas	55,00	
		A 101010201 Bancos Conta 617-3 MANUT CTA Despesas Bancárias Diversas		55,00
25	371	401020119 Outras Despesas Administrativas	22,00	
		A 101010101 Caixa Matriz Água mineral Copa, Cozinha e Refeição		22,00
TOTAL DO DIA			25/04/2023	
			297,00	297,00
26	504	401020105 Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação)	450,43	
		A 101010101 Caixa Matriz ENVIO PIX - ENERGIA ELETRICA Energia Elétrica		450,43

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ: 11.119.845/0001-17

			TOTAL DO DIA	26/04/2023	450,43	450,43
27	58	101010201 Bancos Conta 617-3 A 301010204 CONVENIO APAE ENERGIA CRED TED CONVENIO APAE ENERGIA		2.424,01		2.424,01
27	59	101010201 Bancos Conta 617-3 A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		50,00		50,00
27	224	401010301 Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício A 101010201 Bancos Conta 617-3 ENVIO PIX - REF SERV PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 04/23 Serviço Prestados Pessoa Fisica		1.652,00		1.652,00
			TOTAL DO DIA	27/04/2023	4.126,01	4.126,01
28	60	101010201 Bancos Conta 617-3 A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		30,00		30,00
28	61	101010201 Bancos Conta 617-3 A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		50,00		50,00
28	62	101010201 Bancos Conta 617-3 A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		100,00		100,00
28	63	101010101 Caixa Matriz A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		20,00		20,00
28	225	201010102 INSS a Recolher A 101010201 Bancos Conta 617-3 DB AT CONV - Receita Federal - REF PARC DECTFWEB-FOLHA Multas Tributos		669,39		669,39
28	339	402030101 Despesas de Juros e Multas A 201010102 INSS a Recolher Juros amortizados		27,04		27,04
			TOTAL DO DIA	28/04/2023	896,43	896,43
			TOTAL DO MÊS	04/2023	8.483,88	8.483,88

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ: 11.119.845/0001-17

1	64	101010101 Caixa Matriz	10,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		10,00
TOTAL DO DIA			01/05/2023	10,00
2	65	101010201 Bancos Conta 617-3	100,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		100,00
2	66	101010201 Bancos Conta 617-3	50,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		50,00
2	67	101010201 Bancos Conta 617-3	50,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		50,00
2	226	401010301 Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	250,00	
		A 101010201 Bancos Conta 617-3 ENVIO PIX - serv prestado jessica Serviço Prestados Pessoa Fisica		250,00
TOTAL DO DIA			02/05/2023	450,00
3	68	101010201 Bancos Conta 617-3	50,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		50,00
3	69	101010101 Caixa Matriz	10,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		10,00
3	70	101010101 Caixa Matriz	30,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		30,00
3	227	401020104 Despesas com Veículos	45,00	
		A 101010101 Caixa Matriz ref abastecimento Combustivel		45,00
TOTAL DO DIA			03/05/2023	135,00
4	228	401020119 Outras Despesas Administrativas	22,00	
		A 101010101 Caixa Matriz REF COMPRA DE AGUA MINERAL Copa, Cozinha e Refeição		22,00
TOTAL DO DIA			04/05/2023	22,00
5	71	101010201 Bancos Conta 617-3	50,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		50,00
5	72	101010201 Bancos Conta 617-3	50,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		50,00
5	229	401020107 Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	33,80	
		A 101010101 Caixa Matriz REF MAT MANUT PREDIAL (EST MORAES) Manutenção e Conservação Predial		33,80
TOTAL DO DIA			05/05/2023	133,80
6	230	401020102 Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	200,00	
		A 101010101 Caixa Matriz Serviços contábil Contábeis		200,00
TOTAL DO DIA			06/05/2023	200,00
8	73	101010201 Bancos Conta 617-3	50,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		50,00
8	74	101010201 Bancos Conta 617-3	50,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		50,00
8	75	101010201 Bancos Conta 617-3	50,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		50,00

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ: 11.119.845/0001-17

8	76	101010201 Bancos Conta 617-3 A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	50,00	50,00	
8	77	101010201 Bancos Conta 617-3 A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	30,00	30,00	
8	78	101010201 Bancos Conta 617-3 A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	5,00	5,00	
8	79	101010201 Bancos Conta 617-3 A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	3,00	3,00	
8	80	101010201 Bancos Conta 617-3 A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	10,00	10,00	
8	81	101010201 Bancos Conta 617-3 A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	25,00	25,00	
8	82	101010201 Bancos Conta 617-3 A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	3,00	3,00	
8	83	101010201 Bancos Conta 617-3 A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	5,00	5,00	
8	84	101010201 Bancos Conta 617-3 A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	16,00	16,00	
8	85	101010201 Bancos Conta 617-3 A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	5,00	5,00	
8	231	401020109 Propaganda, Publicidade e Patrocínio A 101010201 Bancos Conta 617-3 ENVIO PIX - Compra de bicicleta para sorteio Eventos e Promocoos	699,00	699,00	
8	232	401020105 Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação) A 101010201 Bancos Conta 617-3 PAG BOLETO - Energia Eletrica Energia Elétrica	522,40	522,40	
8	233	401020107 Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações A 101010101 Caixa Matriz REF MAT MANUT PREDIAL (LR DA SILVA) Manutenção e Conservação Predial	10,00	10,00	
8	234	401020107 Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações A 101010101 Caixa Matriz REF MAT MANUT PREDIAL (LR DA SILVA) Manutenção e Conservação Predial	0,72	0,72	
8	524	101010201 Bancos Conta 617-3 A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	35,00	35,00	
TOTAL DO DIA			08/05/2023	1.569,12	1.569,12
9	235	401020102 Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas A 101010201 Bancos Conta 617-3 ENVIO PIX - ref hon contabeis Contábeis	200,00	200,00	
9	236	401020106 Despesas de Consumo (Materiais de Expediente) A 101010101 Caixa Matriz ref material de limpeza Higiene e Limpeza	52,23	52,23	
9	520	401020102 Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas A 101010101 Caixa Matriz SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.100,00	1.100,00	
TOTAL DO DIA			09/05/2023	1.352,23	1.352,23

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ: 11.119.845/0001-17

10	87	101010201 Bancos Conta 617-3	90,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		90,00
TOTAL DO DIA			10/05/2023	90,00 90,00
11	237	401020119 Outras Despesas Administrativas	27,50	
		A 101010101 Caixa Matriz REF COMPRA DE AGUA MINERAL Copa, Cozinha e Refeição		27,50
TOTAL DO DIA			11/05/2023	27,50 27,50
12	238	401020105 Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação)	80,00	
		A 101010201 Bancos Conta 617-3 ENVIO PIX - REF INTERNET Telefone e Internet		80,00
TOTAL DO DIA			12/05/2023	80,00 80,00
15	88	101010101 Caixa Matriz	20,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		20,00
15	89	101010101 Caixa Matriz	20,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		20,00
15	239	401020106 Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	8,90	
		A 101010101 Caixa Matriz Compra de pilha Material de Escritório		8,90
TOTAL DO DIA			15/05/2023	48,90 48,90
16	240	401020119 Outras Despesas Administrativas	100,00	
		A 101010101 Caixa Matriz compra de gás Copa, Cozinha e Refeição		100,00
TOTAL DO DIA			16/05/2023	100,00 100,00
18	378	401020119 Outras Despesas Administrativas	27,50	
		A 101010101 Caixa Matriz Água mineral Copa, Cozinha e Refeição		27,50
TOTAL DO DIA			18/05/2023	27,50 27,50
19	241	401020107 Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	15,00	
		A 101010101 Caixa Matriz REF MAT MANUT PREDIAL (EST MIRIENSE) Manutenção e Conservação Predial		15,00
TOTAL DO DIA			19/05/2023	15,00 15,00
22	90	101010101 Caixa Matriz	20,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		20,00
22	91	101010101 Caixa Matriz	20,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		20,00
22	242	401020104 Despesas com Veículos	20,00	
		A 101010101 Caixa Matriz Gasolina Combustivel		20,00
TOTAL DO DIA			22/05/2023	60,00 60,00
23	92	101010201 Bancos Conta 617-3	2.265,98	
		A 301010204 CONVENIO APAE ENERGIA CRED TED CONVENIO APAE ENERGIA		2.265,98
23	93	101010201 Bancos Conta 617-3	40,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		40,00
23	396	401020119 Outras Despesas Administrativas	18,14	
		A 101010101 Caixa Matriz Coco para lanche Copa, Cozinha e Refeição		18,14
23	477	401020119 Outras Despesas Administrativas	7,50	
		A 101010101 Caixa Matriz Bolachas para lanche Copa, Cozinha e Refeição		7,50
TOTAL DO DIA			23/05/2023	2.331,62 2.331,62

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ: 11.119.845/0001-17

24	243	401010301 Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	1.652,00	1.652,00
		A 101010201 Bancos Conta 617-3		
		ENVIO PIX - REF SERV PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 05/23		
		Serviço Prestados Pessoa Fisica		
24	244	401020119 Outras Despesas Administrativas	27,50	27,50
		A 101010201 Bancos Conta 617-3		
		ENVIO PIX - Compra de água Copa, Cozinha e Refeição		
		TOTAL DO DIA	24/05/2023	1.679,50
				1.679,50
25	245	402030101 Despesas de Juros e Multas	55,00	55,00
		A 101010201 Bancos Conta 617-3		
		MANUT CTA Despesas Bancárias Diversas		
25	373	401020119 Outras Despesas Administrativas	22,00	22,00
		A 101010101 Caixa Matriz		
		Água mineral Copa, Cozinha e Refeição		
		TOTAL DO DIA	25/05/2023	77,00
				77,00
29	94	101010201 Bancos Conta 617-3	50,00	50,00
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas		
		CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		
		TOTAL DO DIA	29/05/2023	50,00
				50,00
30	246	401020119 Outras Despesas Administrativas	22,00	22,00
		A 101010101 Caixa Matriz		
		Comprar de água mineral Copa, Cozinha e Refeição		
		TOTAL DO DIA	30/05/2023	22,00
				22,00
31	95	101010101 Caixa Matriz	10,00	10,00
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas		
		Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		
31	96	101010101 Caixa Matriz	50,00	50,00
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas		
		Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		
31	97	101010101 Caixa Matriz	10,00	10,00
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas		
		Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		
31	98	101010101 Caixa Matriz	10,00	10,00
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas		
		Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		
31	247	401020119 Outras Despesas Administrativas	5,60	5,60
		A 101010101 Caixa Matriz		
		Compra de copo descartáveis Copa, Cozinha e Refeição		
		TOTAL DO DIA	31/05/2023	85,60
				85,60
		TOTAL DO MÊS	05/2023	8.566,77
				8.566,77

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ: 11.119.845/0001-17

1	99	101010201 Bancos Conta 617-3	20,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		20,00
		TOTAL DO DIA	01/06/2023	20,00 20,00
2	248	401020106 Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	18,50	
		A 101010101 Caixa Matriz Material para artesanato Material de Escritório		18,50
		TOTAL DO DIA	02/06/2023	18,50 18,50
5	249	401020106 Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	26,10	
		A 101010101 Caixa Matriz Material para artesanato Material de Escritório		26,10
		TOTAL DO DIA	05/06/2023	26,10 26,10
6	100	101010201 Bancos Conta 617-3	5,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		5,00
		TOTAL DO DIA	06/06/2023	5,00 5,00
9	358	401020102 Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	500,00	
		A 101010101 Caixa Matriz ENVIO PIX - ref hon contabeis Contábeis		500,00
9	519	401020102 Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	1.000,00	
		A 101010101 Caixa Matriz SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		1.000,00
		TOTAL DO DIA	09/06/2023	1.500,00 1.500,00
12	102	101010201 Bancos Conta 617-3	90,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		90,00
12	103	101010101 Caixa Matriz	20,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio (pix) DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		20,00
12	104	101010101 Caixa Matriz	100,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		100,00
12	105	101010101 Caixa Matriz	20,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		20,00
12	106	101010101 Caixa Matriz	20,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		20,00
12	251	401020119 Outras Despesas Administrativas	114,75	
		A 101010101 Caixa Matriz Serviço de cartório Autenticação de documentos Legais e Cartoriais		114,75
		TOTAL DO DIA	12/06/2023	364,75 364,75
13	107	101010101 Caixa Matriz	20,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		20,00
13	252	401020119 Outras Despesas Administrativas	27,50	
		A 101010101 Caixa Matriz Compra de água mineral Copa, Cozinha e Refeição		27,50
		TOTAL DO DIA	13/06/2023	47,50 47,50
15	108	101010201 Bancos Conta 617-3	20,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		20,00
15	109	101010201 Bancos Conta 617-3	20,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		20,00
15	253	201010102 INSS a Recolher	682,49	
		A 101010201 Bancos Conta 617-3 PG ORG GOV- Receita Federal - REF PARC DECTFWEB-FOLHA Multas Tributos		682,49

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ: 11.119.845/0001-17

15	254	401020105 Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação) A 101010201 Bancos Conta 617-3 PAG BOLETO - REF INTERNET Telefone e Internet	80,00	80,00
TOTAL DO DIA			15/06/2023	802,49
18	376	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz Água mineral Copa, Cozinha e Refeição	27,50	27,50
TOTAL DO DIA			18/06/2023	27,50
21	110	101010101 Caixa Matriz A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	20,00	20,00
TOTAL DO DIA			21/06/2023	20,00
22	111	101010201 Bancos Conta 617-3 A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	250,00	250,00
TOTAL DO DIA			22/06/2023	250,00
23	397	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz Coco para lanche Copa, Cozinha e Refeição	18,14	18,14
23	478	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz Bolachas para lanche Copa, Cozinha e Refeição	7,50	7,50
TOTAL DO DIA			23/06/2023	25,64
25	375	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz Água mineral Copa, Cozinha e Refeição	22,00	22,00
TOTAL DO DIA			25/06/2023	22,00
26	112	101010201 Bancos Conta 617-3 A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	240,00	240,00
26	255	401020105 Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação) A 101010201 Bancos Conta 617-3 ENVIO PIX - ENERGIA ELETRICA Energia Elétrica	450,43	450,43
26	256	402030101 Despesas de Juros e Multas A 101010201 Bancos Conta 617-3 MANUT CTA Despesas Bancárias Diversas	55,00	55,00
TOTAL DO DIA			26/06/2023	745,43
28	113	101010201 Bancos Conta 617-3 A 301010204 CONVENIO APAE ENERGIA CRED TED CONVENIO APAE ENERGIA	2.867,87	2.867,87
28	257	401010301 Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício A 101010201 Bancos Conta 617-3 ENVIO PIX - REF SERV PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 06/23 Serviço Prestados Pessoa Fisica	1.652,00	1.652,00
TOTAL DO DIA			28/06/2023	4.519,87
29	258	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010201 Bancos Conta 617-3 ENVIO PIX - Compra de água mineral Copa, Cozinha e Refeição	27,50	27,50
TOTAL DO DIA			29/06/2023	27,50
30	114	101010201 Bancos Conta 617-3 A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00
30	259	201010102 INSS a Recolher A 101010201 Bancos Conta 617-3 DB AT CONV - Receita Federal - REF PARC DECTFWEB-FOLHA Multas Tributos	682,49	682,49

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ: 11.119.845/0001-17

30	340	402030101 Despesas de Juros e Multas	40,14	
		A 201010102 INSS a Recolher		40,14
		Juros amortizados		
TOTAL DO DIA			30/06/2023	822,63
TOTAL DO MÊS			06/2023	9.244,91

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ: 11.119.845/0001-17

1	115	101010101 Caixa Matriz	3.400,00	
		A 301010401 EVENTOS E PROMOÇÕES		3.400,00
		Arrecadação de evento (ARRAIÁ DA APAE) EVENTOS E PROMOÇÕES		
1	116	101010101 Caixa Matriz	50,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas		50,00
		Doação para os serviços da APAE DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		
TOTAL DO DIA			3.450,00	3.450,00
			01/07/2023	
3	117	101010201 Bancos Conta 617-3	50,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas		50,00
		CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		
3	118	101010201 Bancos Conta 617-3	413,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas		413,00
		CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		
3	119	101010201 Bancos Conta 617-3	6,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas		6,00
		CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		
3	120	101010201 Bancos Conta 617-3	15,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas		15,00
		CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		
TOTAL DO DIA			484,00	484,00
			03/07/2023	
4	260	401020119 Outras Despesas Administrativas	112,50	
		A 101010101 Caixa Matriz		112,50
		compra de gás de cozinha Copa, Cozinha e Refeição		
4	261	401020106 Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	23,99	
		A 101010101 Caixa Matriz		23,99
		Compra de material de Expediente (Papel Xamex) Material de Escritório		
TOTAL DO DIA			136,49	136,49
			04/07/2023	
5	121	101010101 Caixa Matriz	20,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas		20,00
		Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		
5	262	401020119 Outras Despesas Administrativas	22,00	
		A 101010101 Caixa Matriz		22,00
		Compra de água mineral Copa, Cozinha e Refeição		
TOTAL DO DIA			42,00	42,00
			05/07/2023	
10	122	101010201 Bancos Conta 617-3	20,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas		20,00
		CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		
TOTAL DO DIA			20,00	20,00
			10/07/2023	
12	263	401020105 Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação)	529,68	
		A 101010201 Bancos Conta 617-3		529,68
		PAG BOLETO - ENERGIA ELETRICA Energia Elétrica		
TOTAL DO DIA			529,68	529,68
			12/07/2023	
14	264	402030205 Despesas com Tributos Municipais	344,33	
		A 101010201 Bancos Conta 617-3		344,33
		PAG BOLETO - Tributos municipal - alvara IPTU, TLPL, ITBI		
14	265	401020107 Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	120,00	
		A 101010101 Caixa Matriz		120,00
		REF MATERIAL P/ MANUT PISCINA Materia manut piscina		
14	266	401020106 Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	31,34	
		A 101010101 Caixa Matriz		31,34
		REF COMPRA DE MAT DE LIMPEZA E HIGIENE Higiene e Limpeza		
TOTAL DO DIA			495,67	495,67
			14/07/2023	
17	123	101010101 Caixa Matriz	10,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas		10,00
		Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		
TOTAL DO DIA			10,00	10,00
			17/07/2023	

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ: 11.119.845/0001-17

18	124	101010101 Caixa Matriz	20,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		20,00
18	267	401020105 Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação)	88,06	88,06
		A 101010201 Bancos Conta 617-3 PAG BOLETO - Internet Telefone e Internet		
18	268	401010301 Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	130,00	130,00
		A 101010101 Caixa Matriz REF SERV PREST DE Limpeza no terreno da APAE Serviço Prestados Pessoa Fisica		
18	269	401020119 Outras Despesas Administrativas	12,00	
		A 101010101 Caixa Matriz Água mineral 2 garrafas Copa, Cozinha e Refeição		12,00
18	363	401020119 Outras Despesas Administrativas	15,00	
		A 101010101 Caixa Matriz Água mineral 2 garrafas Copa, Cozinha e Refeição		15,00
18	374	401020119 Outras Despesas Administrativas	27,50	
		A 101010101 Caixa Matriz Água mineral Copa, Cozinha e Refeição		27,50
TOTAL DO DIA			18/07/2023	292,56
19	270	401020102 Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	165,00	
		A 101010101 Caixa Matriz ENVIO PIX - Serviços de contabilidade Contábeis		165,00
19	523	401010301 Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	165,00	165,00
		A 101010201 Bancos Conta 617-3 ENVIO PIX		
TOTAL DO DIA			19/07/2023	330,00
23	398	401020119 Outras Despesas Administrativas	18,14	
		A 101010101 Caixa Matriz Coco para lanche Copa, Cozinha e Refeição		18,14
23	479	401020119 Outras Despesas Administrativas	7,50	
		A 101010101 Caixa Matriz Bolachas para lanche Copa, Cozinha e Refeição		7,50
TOTAL DO DIA			23/07/2023	25,64
25	377	401020119 Outras Despesas Administrativas	22,00	
		A 101010101 Caixa Matriz Água mineral Copa, Cozinha e Refeição		22,00
TOTAL DO DIA			25/07/2023	22,00
31	125	101010201 Bancos Conta 617-3	2.184,41	
		A 301010204 CONVENIO APAE ENERGIA CRED TED CONVENIO APAE ENERGIA		2.184,41
31	271	402030101 Despesas de Juros e Multas	55,00	
		A 101010201 Bancos Conta 617-3 MANUT CTA - Manutenção de conta Despesas Bancárias Diversas		55,00
31	272	401010301 Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	1.652,00	1.652,00
		A 101010101 Caixa Matriz ENVIO PIX - REF SERV PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 07/23 Serviço Prestados Pessoa Fisica		
31	273	401010301 Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	1.495,62	1.495,62
		A 101010201 Bancos Conta 617-3 ENVIO PIX - salario Coordenadora Salários		
TOTAL DO DIA			31/07/2023	5.387,03
TOTAL DO MÊS			07/2023	11.225,07

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ: 11.119.845/0001-17

7	126	101010201 Bancos Conta 617-3	50,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		50,00
TOTAL DO DIA			07/08/2023	50,00
10	276	401020105 Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação)	492,18	492,18
		A 101010201 Bancos Conta 617-3 PAG BOLETO - ENERGIA ELETRICA Energia Elétrica		
TOTAL DO DIA			10/08/2023	492,18
11	128	101010201 Bancos Conta 617-3	95,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		95,00
11	129	101010201 Bancos Conta 617-3	410,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas DP DINH AG DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		410,00
11	277	201010102 INSS a Recolher	696,24	
		A 101010201 Bancos Conta 617-3 DEB.AUTOR. - Receita Federal - REF PARC DECTFWEB-FOLHA Multas Tributos		696,24
TOTAL DO DIA			11/08/2023	1.201,24
14	278	401020107 Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	120,00	120,00
		A 101010101 Caixa Matriz REF MATERIAL P/ MANUT PISCINA Materia manut piscina		
TOTAL DO DIA			14/08/2023	120,00
17	130	101010201 Bancos Conta 617-3	10,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		10,00
17	279	402030101 Despesas de Juros e Multas	1,50	
		A 101010201 Bancos Conta 617-3 T D DIN AG Despesas Bancárias Diversas		1,50
TOTAL DO DIA			17/08/2023	11,50
18	372	401020119 Outras Despesas Administrativas	27,50	
		A 101010101 Caixa Matriz Água mineral Copa, Cozinha e Refeição		27,50
18	507	401020105 Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação)	88,00	88,00
		A 101010101 Caixa Matriz PAG BOLETO - REF INTERNET Telefone e Internet		
TOTAL DO DIA			18/08/2023	115,50
19	357	401020102 Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	565,00	
		A 101010101 Caixa Matriz ENVIO PIX - Serviços de contabilidade Contábeis		565,00
19	517	401020102 Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	1.000,00	
		A 101010101 Caixa Matriz SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		1.000,00
TOTAL DO DIA			19/08/2023	1.565,00
23	399	401020119 Outras Despesas Administrativas	18,14	
		A 101010101 Caixa Matriz Coco para lanche Copa, Cozinha e Refeição		18,14
23	480	401020119 Outras Despesas Administrativas	7,50	
		A 101010101 Caixa Matriz Bolachas para lanche Copa, Cozinha e Refeição		7,50
TOTAL DO DIA			23/08/2023	25,64
25	379	401020119 Outras Despesas Administrativas	22,00	
		A 101010101 Caixa Matriz Água mineral Copa, Cozinha e Refeição		22,00
TOTAL DO DIA			25/08/2023	22,00
27	131	101010101 Caixa Matriz	10,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		10,00

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ: 11.119.845/0001-17

27	132	101010101 Caixa Matriz	10,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		10,00
27	280	401020119 Outras Despesas Administrativas	27,50	
		A 101010101 Caixa Matriz Compra de água mineral Copa, Cozinha e Refeição		27,50
TOTAL DO DIA			27/08/2023	47,50
			47,50	47,50
29	133	101010201 Bancos Conta 617-3	2.466,89	
		A 301010204 CONVENIO APAE ENERGIA CRED TED CONVENIO APAE ENERGIA		2.466,89
29	281	402030101 Despesas de Juros e Multas	55,00	
		A 101010201 Bancos Conta 617-3 MANUT CTA Despesas Bancárias Diversas		55,00
29	282	201010102 INSS a Recolher	118,63	
		A 101010101 Caixa Matriz Guia da previdência 03/2021 INSS		118,63
29	283	401010301 Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	1.652,00	
		A 101010201 Bancos Conta 617-3 ENVIO PIX - REF SERV PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 08/23 Serviço Prestados Pessoa Fisica		1.652,00
TOTAL DO DIA			29/08/2023	4.292,52
			4.292,52	4.292,52
30	134	101010101 Caixa Matriz	50,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Doação DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		50,00
TOTAL DO DIA			30/08/2023	50,00
			50,00	50,00
31	284	201010102 INSS a Recolher	696,24	
		A 101010201 Bancos Conta 617-3 DB AT CONV - Receita Federal - REF PARC DECTFWEB-FOLHA Multas Tributos		696,24
31	341	402030101 Despesas de Juros e Multas	53,89	
		A 201010102 INSS a Recolher Juros amortizados		53,89
TOTAL DO DIA			31/08/2023	750,13
			750,13	750,13
TOTAL DO MÊS			08/2023	8.743,21
			8.743,21	8.743,21

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ: 11.119.845/0001-17

1	285	401020107 Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações A 101010201 Bancos Conta 617-3 ENVIO PIX - ref compra de mat manut predial Manutenção e Conservação Predial	49,59	49,59
1	505	401020105 Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação) A 101010101 Caixa Matriz ENVIO PIX - Energia elétrica Energia Elétrica	526,50	526,50
TOTAL DO DIA			01/09/2023	576,09
6	101	101010202 BANCO CONTA 2880 A 301010206 Convenio carimbo da sorte CRED TED CONVENIO CARIMBO DA SORTE	15.000,00	15.000,00
6	286	402030101 Despesas de Juros e Multas A 101010202 BANCO CONTA 2880 Manutenção de conta recurso Despesas Bancárias Diversas	36,50	36,50
TOTAL DO DIA			06/09/2023	15.036,50
8	127	101010202 BANCO CONTA 2880 A 301010206 Convenio carimbo da sorte RESG AUTOM RESGATE APLICAÇÃO	4,10	4,10
8	275	402030101 Despesas de Juros e Multas A 101010202 BANCO CONTA 2880 TEDINT CIP Despesas Bancárias Diversas	11,00	11,00
8	287	201010101 Salários e Remunerações a Pagar A 101010202 BANCO CONTA 2880 Rescisão Trabalhista Rescisao Trabalhista	8.121,60	8.121,60
8	288	401020107 Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações A 101010202 BANCO CONTA 2880 Serviços e obras - manut predial Manutenção e Conservação Predial	6.835,00	6.835,00
TOTAL DO DIA			08/09/2023	14.971,70
9	135	101010101 Caixa Matriz A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade Sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	20,00	20,00
TOTAL DO DIA			09/09/2023	20,00
11	289	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz 3 garrafas de Água mineral Copa, Cozinha e Refeição	18,00	18,00
11	362	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz 3 garrafas de Água mineral Copa, Cozinha e Refeição	24,00	24,00
TOTAL DO DIA			11/09/2023	42,00
14	136	101010101 Caixa Matriz A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	30,00	30,00
TOTAL DO DIA			14/09/2023	30,00
15	137	101010201 Bancos Conta 617-3 A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	50,00	50,00
15	508	401020105 Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação) A 101010101 Caixa Matriz PAG BOLETO - REF INTERNET Telefone e Internet	88,00	88,00
TOTAL DO DIA			15/09/2023	138,00
18	138	101010201 Bancos Conta 617-3 A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	30,00	30,00
18	139	101010101 Caixa Matriz A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	50,00	50,00

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ: 11.119.845/0001-17

18	290	401010301 Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício A 101010101 Caixa Matriz Roçagem do terreno da APAE Serviço Prestados Pessoa Fisica	130,00	130,00
18	291	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz REF COMPRA AGUA MINERAL Copa, Cozinha e Refeição	27,50	27,50
18	370	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz Água mineral Copa, Cozinha e Refeição	27,50	27,50
TOTAL DO DIA			18/09/2023	265,00
19	140	101010201 Bancos Conta 617-3 A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	20,00	20,00
19	141	101010101 Caixa Matriz A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio pix DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	20,00	20,00
TOTAL DO DIA			19/09/2023	40,00
23	400	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz Coco para lanche Copa, Cozinha e Refeição	18,14	18,14
23	481	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz Bolachas para lanche Copa, Cozinha e Refeição	7,50	7,50
TOTAL DO DIA			23/09/2023	25,64
25	142	101010201 Bancos Conta 617-3 A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	30,00	30,00
25	292	402030101 Despesas de Juros e Multas A 101010201 Bancos Conta 617-3 MANUT CTA Despesas Bancárias Diversas	55,00	55,00
25	381	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz Água mineral Copa, Cozinha e Refeição	22,00	22,00
TOTAL DO DIA			25/09/2023	107,00
26	143	101010201 Bancos Conta 617-3 A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	55,00	55,00
TOTAL DO DIA			26/09/2023	55,00
27	293	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz REF COMPRA AGUA MINERAL Copa, Cozinha e Refeição	27,50	27,50
TOTAL DO DIA			27/09/2023	27,50
28	144	101010201 Bancos Conta 617-3 A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	10,00	10,00
28	145	101010101 Caixa Matriz A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio pix DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	10,00	10,00
TOTAL DO DIA			28/09/2023	20,00
29	146	101010201 Bancos Conta 617-3 A 301010204 CONVENIO APAE ENERGIA CRED TED CONVENIO APAE ENERGIA	2.457,78	2.457,78
29	294	401010301 Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício A 101010201 Bancos Conta 617-3 ENVIO PIX - REF SERV PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 09/23 Serviço Prestados Pessoa Fisica	1.652,00	1.652,00
29	295	201010102 INSS a Recolher A 101010201 Bancos Conta 617-3 DB AT CONV - Receita Federal - REF PARC DECTFWEB-FOLHA Multas Tributos	703,56	703,56

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ: 11.119.845/0001-17

29	342	402030101 Despesas de Juros e Multas	61,21	
		A 201010102 INSS a Recolher		61,21
		Juros amortizados		
TOTAL DO DIA			29/09/2023	4.874,55
TOTAL DO MÊS			09/2023	36.228,98

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ: 11.119.845/0001-17

1	148	101010101 Caixa Matriz	20,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		20,00
1	296	401020107 Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	150,00	150,00
		A 101010101 Caixa Matriz REF MATERIAL P/ MANUT PISCINA Materia manut piscina		
		TOTAL DO DIA	01/10/2023	170,00 170,00
3	149	101010201 Bancos Conta 617-3	100,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		100,00
		TOTAL DO DIA	03/10/2023	100,00 100,00
4	150	101010101 Caixa Matriz	50,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		50,00
		TOTAL DO DIA	04/10/2023	50,00 50,00
5	151	101010201 Bancos Conta 617-3	25,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		25,00
5	297	401020119 Outras Despesas Administrativas	27,50	
		A 101010101 Caixa Matriz Compra de Água Mineral Copa, Cozinha e Refeição		27,50
		TOTAL DO DIA	05/10/2023	52,50 52,50
6	152	101010201 Bancos Conta 617-3	19,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		19,00
6	153	101010201 Bancos Conta 617-3	50,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		50,00
6	154	101010201 Bancos Conta 617-3	38,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		38,00
6	298	401020105 Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação)	496,23	496,23
		A 101010201 Bancos Conta 617-3 PAG BOLETO - Energia elétrica Energia Elétrica		
		TOTAL DO DIA	06/10/2023	603,23 603,23
11	155	101010101 Caixa Matriz	30,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		30,00
		TOTAL DO DIA	11/10/2023	30,00 30,00
17	299	401020105 Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação)	88,00	88,00
		A 101010101 Caixa Matriz PAG BOLETO - Internet Telefone e Internet		
		TOTAL DO DIA	17/10/2023	88,00 88,00
18	300	401020106 Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	65,95	
		A 101010101 Caixa Matriz REF COMPRA DE MAT DE LIMPEZA E HIGIENE Higiene e Limpeza		65,95
18	301	401020119 Outras Despesas Administrativas	27,50	
		A 101010101 Caixa Matriz Água mineral Copa, Cozinha e Refeição		27,50
		TOTAL DO DIA	18/10/2023	93,45 93,45
19	156	101010101 Caixa Matriz	85,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		85,00
		TOTAL DO DIA	19/10/2023	85,00 85,00
20	157	101010201 Bancos Conta 617-3	30,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		30,00

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ: 11.119.845/0001-17

20	158	101010201 Bancos Conta 617-3	15,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		15,00
20	390	401020119 Outras Despesas Administrativas	27,50	
		A 101010101 Caixa Matriz Água mineral Copa, Cozinha e Refeição		27,50
TOTAL DO DIA			20/10/2023	72,50
23	401	401020119 Outras Despesas Administrativas	18,14	
		A 101010101 Caixa Matriz Coco para lanche Copa, Cozinha e Refeição		18,14
23	482	401020119 Outras Despesas Administrativas	7,50	
		A 101010101 Caixa Matriz Bolachas para lanche Copa, Cozinha e Refeição		7,50
TOTAL DO DIA			23/10/2023	25,64
24	302	401020106 Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	40,00	
		A 101010101 Caixa Matriz Compra de Cloro Higiene e Limpeza		40,00
TOTAL DO DIA			24/10/2023	40,00
25	159	101010201 Bancos Conta 617-3	2.074,27	
		A 301010204 CONVENIO APAE ENERGIA CRED TED CONVENIO APAE ENERGIA		2.074,27
25	303	402030101 Despesas de Juros e Multas	55,00	
		A 101010201 Bancos Conta 617-3 MANUT CTA Despesas Bancárias Diversas		55,00
25	383	401020119 Outras Despesas Administrativas	22,00	
		A 101010101 Caixa Matriz Água mineral Copa, Cozinha e Refeição		22,00
TOTAL DO DIA			25/10/2023	2.151,27
27	160	101010201 Bancos Conta 617-3	1.200,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		1.200,00
27	304	401010301 Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	1.652,00	
		A 101010201 Bancos Conta 617-3 ENVIO PIX - REF SERV PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/23 Serviço Prestados Pessoa Fisica		1.652,00
TOTAL DO DIA			27/10/2023	2.852,00
30	161	101010201 Bancos Conta 617-3	10,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		10,00
30	162	101010101 Caixa Matriz	20,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		20,00
30	163	101010101 Caixa Matriz	30,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio pix DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		30,00
30	305	401020119 Outras Despesas Administrativas	33,00	
		A 101010201 Bancos Conta 617-3 ENVIO PIX - Água mineral Copa, Cozinha e Refeição		33,00
30	306	401020102 Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	100,00	
		A 101010201 Bancos Conta 617-3 ENVIO PIX - ref hon contabeis Contábeis		100,00
30	307	401020104 Despesas com Veículos	70,00	
		A 101010201 Bancos Conta 617-3 ENVIO PIX -gasolina Combustivel		70,00
30	308	401020104 Despesas com Veículos	40,00	
		A 101010201 Bancos Conta 617-3 ENVIO PIX -gasolina Combustivel		40,00
30	413	401020119 Outras Despesas Administrativas	33,00	
		A 101010101 Caixa Matriz ENVIO PIX - Água mineral Copa, Cozinha e Refeição		33,00

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ: 11.119.845/0001-17

30	516	401020102 Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	1.100,00	
		A 101010101 Caixa Matriz		1.100,00
		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		
		TOTAL DO DIA	30/10/2023	1.436,00
				1.436,00
31	164	101010101 Caixa Matriz	20,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas		20,00
		Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		
31	165	101010101 Caixa Matriz	120,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas		120,00
		Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		
31	166	101010101 Caixa Matriz	60,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas		60,00
		Mensalidade Sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		
31	309	201010102 INSS a Recolher	709,79	
		A 101010201 Bancos Conta 617-3		709,79
		DB AT CONV - Receita Federal - REF PARC DECTFWEB-FOLHA		
		Multas Tributos		
31	343	402030101 Despesas de Juros e Multas	67,44	
		A 201010102 INSS a Recolher		67,44
		Juros amortizados		
		TOTAL DO DIA	31/10/2023	977,23
				977,23
		TOTAL DO MÊS	10/2023	8.826,82
				8.826,82

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ: 11.119.845/0001-17

1	167	101010101 Caixa Matriz	10,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		10,00
1	310	401020105 Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação)	526,50	526,50
		A 101010201 Bancos Conta 617-3 ENVIO PIX - Energia elétrica Energia Elétrica		
1	311	401020104 Despesas com Veículos	30,00	
		A 101010201 Bancos Conta 617-3 ENVIO PIX - Gasolina para serviços externos Combustivel		30,00
1	312	401020107 Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	70,00	70,00
		A 101010101 Caixa Matriz Caixa e tampa de caso sanitário Manutenção e Conservação Predial		
TOTAL DO DIA			01/11/2023	636,50 636,50
6	313	401020119 Outras Despesas Administrativas	33,00	
		A 101010201 Bancos Conta 617-3 ENVIO PIX - água mineral Copa, Cozinha e Refeição		33,00
TOTAL DO DIA			06/11/2023	33,00 33,00
7	168	101010101 Caixa Matriz	25,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		25,00
TOTAL DO DIA			07/11/2023	25,00 25,00
8	169	101010201 Bancos Conta 617-3	40,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		40,00
8	314	401020119 Outras Despesas Administrativas	10,85	
		A 101010101 Caixa Matriz Compra de Sábado Copa, Cozinha e Refeição		10,85
TOTAL DO DIA			08/11/2023	50,85 50,85
16	315	401020105 Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação)	80,00	80,00
		A 101010201 Bancos Conta 617-3 ENVIO PIX - REF INTERNET Telefone e Internet		
TOTAL DO DIA			16/11/2023	80,00 80,00
19	170	101010101 Caixa Matriz	30,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		30,00
19	316	401020107 Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	30,00	30,00
		A 101010101 Caixa Matriz Tampa do vaso sanitário Manutenção e Conservação Predial		
TOTAL DO DIA			19/11/2023	60,00 60,00
20	317	401020119 Outras Despesas Administrativas	33,00	
		A 101010201 Bancos Conta 617-3 ENVIO PIX - água mineral Copa, Cozinha e Refeição		33,00
TOTAL DO DIA			20/11/2023	33,00 33,00
22	171	101010101 Caixa Matriz	30,00	
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas Mensalidade sócio DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		30,00
TOTAL DO DIA			22/11/2023	30,00 30,00
23	172	101010201 Bancos Conta 617-3	2.512,99	
		A 301010204 CONVENIO APAE ENERGIA CRED TED CONVENIO APAE ENERGIA		2.512,99
23	318	402030101 Despesas de Juros e Multas	36,50	
		A 101010201 Bancos Conta 617-3 MANUT CAD Despesas Bancárias Diversas		36,50
23	402	401020119 Outras Despesas Administrativas	18,14	
		A 101010101 Caixa Matriz Coko para lanche Copa, Cozinha e Refeição		18,14

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ: 11.119.845/0001-17

23	483	401020119 Outras Despesas Administrativas	7,50	
		A 101010101 Caixa Matriz		7,50
		Bolachas para lanche Copa, Cozinha e Refeição		
		TOTAL DO DIA	23/11/2023	2.575,13 2.575,13
24	319	401010301 Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	1.652,00	1.652,00
		A 101010201 Bancos Conta 617-3		
		ENVIO PIX - REF SERV PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 11/23		
		Serviço Prestados Pessoa Fisica		
		TOTAL DO DIA	24/11/2023	1.652,00 1.652,00
25	385	401020119 Outras Despesas Administrativas	22,00	
		A 101010101 Caixa Matriz		22,00
		Água mineral Copa, Cozinha e Refeição		
		TOTAL DO DIA	25/11/2023	22,00 22,00
27	320	401010301 Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	50,00	50,00
		A 101010201 Bancos Conta 617-3		
		ENVIO PIX - ref serv de roçagem Serviço Prestados Pessoa Fisica		
27	321	401020106 Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	9,93	9,93
		A 101010101 Caixa Matriz		
		REF MATERIAL DE LIMPEZA Higiene e Limpeza		
27	322	402030101 Despesas de Juros e Multas	55,00	55,00
		A 101010201 Bancos Conta 617-3		
		MANUT CTA Despesas Bancárias Diversas		
27	323	401020106 Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	10,70	10,70
		A 101010101 Caixa Matriz		
		REF COMPRA DE MAT DE LIMPEZA E HIGIENE Higiene e Limpeza		
		TOTAL DO DIA	27/11/2023	125,63 125,63
28	324	401020119 Outras Despesas Administrativas	12,00	
		A 101010101 Caixa Matriz		12,00
		Compra de água mineral Copa, Cozinha e Refeição		
		TOTAL DO DIA	28/11/2023	12,00 12,00
30	173	101010101 Caixa Matriz	1.200,00	1.200,00
		A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas		
		Doação Recebida DOACOES E CONTRIBUIÇÕES		
30	325	201010102 INSS a Recolher	716,22	716,22
		A 101010201 Bancos Conta 617-3		
		DB AT CONV - Receita Federal - REF PARC DECTFWEB-FOLHA		
		Multas Tributos		
30	344	402030101 Despesas de Juros e Multas	73,89	73,89
		A 201010102 INSS a Recolher		
		Juros amortizados		
30	356	401020102 Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	500,00	500,00
		A 101010101 Caixa Matriz		
		ENVIO PIX - ref hon contabeis Contábeis		
30	515	401020102 Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	1.000,00	1.000,00
		A 101010101 Caixa Matriz		
		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		
		TOTAL DO DIA	30/11/2023	3.490,11 3.490,11
		TOTAL DO MÊS	11/2023	8.825,22 8.825,22

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ: 11.119.845/0001-17

2	509	401020105 Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação) A 101010101 Caixa Matriz PAG BOLETO - REF INTERNET Telefone e Internet	80,00	80,00
TOTAL DO DIA			02/12/2023	80,00 80,00
5	326	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz REF COMPRA AGUA MINERAL Copa, Cozinha e Refeição	52,00	52,00
TOTAL DO DIA			05/12/2023	52,00 52,00
7	174	101010201 Bancos Conta 617-3 A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	30,00	30,00
7	327	401020107 Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações A 101010101 Caixa Matriz REF MAT MANUT PREDIAL Manutenção e Conservação Predial	14,00	14,00
TOTAL DO DIA			07/12/2023	44,00 44,00
11	175	101010201 Bancos Conta 617-3 A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	18,00	18,00
11	328	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010201 Bancos Conta 617-3 ENVIO PIX - ref desp. Uber Transporte aplicativo: taxi, uber, 99	25,00	25,00
11	329	401020107 Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações A 101010101 Caixa Matriz REF MAT MANUT PREDIAL Manutenção e Conservação Predial	32,00	32,00
TOTAL DO DIA			11/12/2023	75,00 75,00
13	176	101010201 Bancos Conta 617-3 A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	500,00	500,00
13	330	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010201 Bancos Conta 617-3 ENVIO PIX - Água mineral Copa, Cozinha e Refeição	27,50	27,50
TOTAL DO DIA			13/12/2023	527,50 527,50
14	177	101010101 Caixa Matriz A 301010401 EVENTOS E PROMOÇÕES Recebido de Evento EVENTOS E PROMOÇÕES	950,00	950,00
TOTAL DO DIA			14/12/2023	950,00 950,00
15	331	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz compra de gás de cozinha Copa, Cozinha e Refeição	107,00	107,00
TOTAL DO DIA			15/12/2023	107,00 107,00
18	178	101010201 Bancos Conta 617-3 A 301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas CRED PIX DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00
18	361	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz Água mineral Copa, Cozinha e Refeição	27,50	27,50
18	366	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz Água mineral Copa, Cozinha e Refeição	27,50	27,50
TOTAL DO DIA			18/12/2023	1.055,00 1.055,00
20	525	201010102 INSS a Recolher A 101010101 Caixa Matriz PAGAMENTO	2.791,50	2.791,50
TOTAL DO DIA			20/12/2023	2.791,50 2.791,50
22	332	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz ref material de cozinha Copa, Cozinha e Refeição	3,80	3,80

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ: 11.119.845/0001-17

22	404	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz ref material de cozinha Copa, Cozinha e Refeição	38,00	38,00
TOTAL DO DIA			22/12/2023	41,80
23	403	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz Coco para lanche Copa, Cozinha e Refeição	18,14	18,14
23	484	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz Bolachas para lanche Copa, Cozinha e Refeição	7,50	7,50
TOTAL DO DIA			23/12/2023	25,64
25	387	401020119 Outras Despesas Administrativas A 101010101 Caixa Matriz Água mineral Copa, Cozinha e Refeição	22,00	22,00
TOTAL DO DIA			25/12/2023	22,00
26	179	101010201 Bancos Conta 617-3 A 301010204 CONVENIO APAE ENERGIA CRED TED CONVENIO APAE ENERGIA	2.503,12	2.503,12
26	333	402030101 Despesas de Juros e Multas A 101010201 Bancos Conta 617-3 MANUT CTA Despesas Bancárias Diversas	55,00	55,00
26	334	401010301 Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício A 101010201 Bancos Conta 617-3 ENVIO PIX - REF SERV PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 12/23 Serviço Prestados Pessoa Fisica	1.652,00	1.652,00
TOTAL DO DIA			26/12/2023	4.210,12
28	335	401020105 Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação) A 101010101 Caixa Matriz PAG BOLETO - ENERGIA ELETRICA Energia Elétrica	783,15	783,15
TOTAL DO DIA			28/12/2023	783,15
31	510	401020120 DEPRECIACÃO A 102030121 (-) Depreciação Acumulada DEPRECIACÃO	1.285,60	1.285,60
31	511	401020120 DEPRECIACÃO A 102030121 (-) Depreciação Acumulada DEPRECIACÃO	1.201,32	1.201,32
31	526	301010206 Convenio carimbo da sorte A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	35.152,69	35.152,69
31	527	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 401020102 Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	13.130,00	13.130,00
31	528	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 402030101 Despesas de Juros e Multas Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.105,54	1.105,54
31	529	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 401020109 Propaganda, Publicidade e Patrocínio Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	699,00	699,00
31	530	301010205 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	11.344,00	11.344,00
31	531	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 401020105 Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação) Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	8.476,95	8.476,95
31	532	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 401020106 Despesas de Consumo (Materiais de Expediente) Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	388,02	388,02

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ: 11.119.845/0001-17

31	533	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 401020107 Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	27.638,51	27.638,51	
31	534	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 401010301 Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	21.212,62	21.212,62	
31	535	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 402030205 Despesas com Tributos Municipais Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	344,33	344,33	
31	536	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 401020120 DEPRECIÇÃO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	2.486,92	2.486,92	
31	537	301010401 EVENTOS E PROMOÇÕES A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	4.420,00	4.420,00	
31	538	301010204 CONVENIO APAE ENERGIA A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	29.417,20	29.417,20	
31	539	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 401020104 Despesas com Veículos Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	275,00	275,00	
31	540	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 401020119 Outras Despesas Administrativas Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	2.493,34	2.493,34	
31	541	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 205050102 Superávits Acumulados Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	2.083,66	2.083,66	
TOTAL DO DIA			31/12/2023	163.154,70	163.154,70
TOTAL DO MÊS			12/2023	173.919,41	173.919,41

Balancete Acumulado Anual Analítico

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Folha: 1
Per. 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ:11.119.845/0001-17

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	40.019,09 D	102.979,62	118.642,89	24.355,82 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	23.859,55 D	102.979,62	116.155,97	10.683,20 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	23.169,55 D	102.979,62	115.465,97	10.683,20 D
1.0.1.01.01	CAIXA GERAL	4	3.165,96 D	30.834,73	25.620,83	8.379,86 D
1.0.1.01.0101	Caixa Matriz	5	3.165,96 D	30.834,73	25.620,83	8.379,86 D
1.0.1.01.02	PAÍS DEPÓSITOS BANCÁRIOS – NO	7	20.003,59 D	72.144,89	89.845,14	2.303,34 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta 617-3	8	3,59 D	36.992,39	34.692,64	2.303,34 D
1.0.1.01.0202	BANCO CONTA 2880	9	20.000,00 D	35.152,50	55.152,50	0,00
1.0.1.02	CRÉDITOS	38	690,00 D	0,00	690,00	0,00
1.0.1.02.01	ADIANTAMENTOS	39	690,00 D	0,00	690,00	0,00
1.0.1.02.0102	Circulante Adiantamentos a Funcionários –	41	690,00 D	0,00	690,00	0,00
1.0.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	90	16.159,54 D	0,00	2.486,92	13.672,62 D
1.0.2.03	IMOBILIZADO	144	16.159,54 D	0,00	2.486,92	13.672,62 D
1.0.2.03.01	IMOBILIZADO – AQUISIÇÃO	145	16.159,54 D	0,00	2.486,92	13.672,62 D
1.0.2.03.0106	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	151	12.856,00 D	0,00	0,00	12.856,00 D
1.0.2.03.0107	Comerciais Móveis, Utensílios e Instalações	152	12.013,23 D	0,00	0,00	12.013,23 D
1.0.2.03.0121	(-) Depreciação Acumulada	160	8.709,69 C	0,00	2.486,92	11.196,61 C
2	PASSIVO	196	40.019,09 C	18.103,67	356,74	22.272,16 C
2.0.1	PASSIVO CIRCULANTE	197	17.746,93 C	18.103,67	356,74	0,00
2.0.1.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	198	17.746,93 C	18.103,67	356,74	0,00
2.0.1.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS – CIRCULANTE	199	17.641,14 C	17.997,88	356,74	0,00
2.0.1.01.0101	Salários e Remunerações a Pagar	200	8.121,60 C	8.121,60	0,00	0,00
2.0.1.01.0102	INSS a Recolher	201	9.427,64 C	9.784,38	356,74	0,00
2.0.1.01.0103	FGTS a Recolher	202	57,92 C	57,92	0,00	0,00
2.0.1.01.0109	Demais Encargos a Recolher	203	33,98 C	33,98	0,00	0,00
2.0.1.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS – CIRCULANTE	221	105,79 C	105,79	0,00	0,00
2.0.1.01.0901	Tributos Federais a Recolher	222	105,79 C	105,79	0,00	0,00
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	22.272,16 C	0,00	0,00	22.272,16 C
2.0.5.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	281	24.764,05 C	0,00	0,00	24.764,05 C
2.0.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO – DE RESIDENTE NO PAÍS	282	24.764,05 C	0,00	0,00	24.764,05 C
2.0.5.01.0101	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	283	24.764,05 C	0,00	0,00	24.764,05 C

Balancete Acumulado Anual Analítico

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Folha: 2
Per. 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ:11.119.845/0001-17

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	2.491,89 D	0,00	0,00	2.491,89 D
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	2.491,89 D	0,00	0,00	2.491,89 D
2.0.5.05.0101	Déficits Acumulados	302	2.491,89 D	0,00	0,00	2.491,89 D
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	0,00	0,00	80.333,89	80.333,89 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	0,00	0,00	80.333,89	80.333,89 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	0,00	0,00	80.333,89	80.333,89 C
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	0,00	0,00	75.913,89	75.913,89 C
3.0.1.01.0204	CONVENIO APAE ENERGIA	316	0,00	0,00	29.417,20	29.417,20 C
3.0.1.01.0205	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	317	0,00	0,00	11.344,00	11.344,00 C
3.0.1.01.0206	Convenio carimbo da sorte	533	0,00	0,00	35.152,69	35.152,69 C
3.0.1.01.04	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	534	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00 C
3.0.1.01.0401	EVENTOS E PROMOÇÕES	535	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00 C
4	DESPEAS	448	0,00	78.250,23	0,00	78.250,23 D
4.0.1	DESPEAS COM PESSOAL	449	0,00	76.800,36	0,00	76.800,36 D
4.0.1.01	DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS	450	0,00	21.212,62	0,00	21.212,62 D
4.0.1.01.03	DESPEAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	465	0,00	21.212,62	0,00	21.212,62 D
4.0.1.01.0301	Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	466	0,00	21.212,62	0,00	21.212,62 D
4.0.1.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	471	0,00	55.587,74	0,00	55.587,74 D
4.0.1.02.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	472	0,00	55.587,74	0,00	55.587,74 D
4.0.1.02.0102	Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	474	0,00	13.130,00	0,00	13.130,00 D
4.0.1.02.0104	Despesas com Veículos	476	0,00	275,00	0,00	275,00 D
4.0.1.02.0105	Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação)	477	0,00	8.476,95	0,00	8.476,95 D
4.0.1.02.0106	Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	478	0,00	388,02	0,00	388,02 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	0,00	27.638,51	0,00	27.638,51 D
4.0.1.02.0109	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	481	0,00	699,00	0,00	699,00 D
4.0.1.02.0119	Outras Despesas Administrativas	485	0,00	2.493,34	0,00	2.493,34 D
4.0.1.02.0120	DEPRECIÇÃO	536	0,00	2.486,92	0,00	2.486,92 D
4.0.2.03	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	0,00	1.449,87	0,00	1.449,87 D

Balancete Acumulado Anual Analítico

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Folha: 3
Per. 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ:11.119.845/0001-17

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.2.03.01	DESPEAS FINANCEIRAS	487	0,00	1.105,54	0,00	1.105,54 D
4.0.2.03.0101	Despesas de Juros e Multas	488	0,00	1.105,54	0,00	1.105,54 D
4.0.2.03.02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	492	0,00	344,33	0,00	344,33 D
4.0.2.03.0205	Despesas com Tributos Municipais	497	0,00	344,33	0,00	344,33 D
			0,00	199.333,52	199.333,52	0,00
SUPERÁVIT ACUMULADO			2.083,66			

MARITUBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

.....
PRESIDENTE: KEILA ROBERTA CANTAO FONSECA
CPF: 977.713.092-91

.....
CONTADOR: ANDREA QUARESMA RAMOS DE ALBUQUERQUE
CPF: 645.865.532-00
CRC :0205030

Balanço Patrimonial

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Página: 1
Ref: 01/12/2023 a 31/12/2023

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ:11.119.845/0001-17

	12/2023	12/2022
ATIVO	24.355,82 D	40.019,09 D
ATIVO CIRCULANTE	10.683,20 D	23.859,55 D
DISPONIBILIDADES	10.683,20 D	23.169,55 D
CAIXA GERAL	8.379,86 D	3.165,96 D
Caixa Matriz	8.379,86 D	3.165,96 D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS – NO PAÍS	2.303,34 D	20.003,59 D
Bancos Conta 617-3	2.303,34 D	3,59 D
BANCO CONTA 2880	0,00	20.000,00 D
CRÉDITOS	0,00	690,00 D
ADIANTAMENTOS	0,00	690,00 D
Adiantamentos a Funcionários – Circulante	0,00	690,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.672,62 D	16.159,54 D
IMOBILIZADO	13.672,62 D	16.159,54 D
IMOBILIZADO – AQUISIÇÃO	13.672,62 D	16.159,54 D
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	12.856,00 D	12.856,00 D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	12.013,23 D	12.013,23 D
(-) Depreciação Acumulada	11.196,61 C	8.709,69 C
PASSIVO	24.355,82 C	40.019,09 C
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	17.746,93 C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	17.746,93 C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS – CIRCULANTE	0,00	17.641,14 C
Salários e Remunerações a Pagar	0,00	8.121,60 C
INSS a Recolher	0,00	9.427,64 C
FGTS a Recolher	0,00	57,92 C
Demais Encargos a Recolher	0,00	33,98 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS – CIRCULANTE	0,00	105,79 C
Tributos Federais a Recolher	0,00	105,79 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	24.355,82 C	22.272,16 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	24.764,05 C	24.764,05 C
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO – DE RESIDENTE NO PAÍS	24.764,05 C	24.764,05 C
Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	24.764,05 C	24.764,05 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	408,23 D	2.491,89 D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	408,23 D	2.491,89 D
Déficits Acumulados	2.491,89 D	2.491,89 D
Superávits Acumulados	2.083,66 C	0,00

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ:11.119.845/0001-17

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1_184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10_406 DE 10_01_2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDÓS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1_188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

MARITUBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

.....
PRESIDENTE: KEILA ROBERTA CANTAO FONSECA
CPF: 977.713.092-91

.....
CONTADOR: ANDREA QUARESMA RAMOS DE ALBUQUERQUE
CPF: 645.865.532-00
CRC :0205030

Demonstração do Resultado

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Folha: 3
Ref: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua RUA DA PASSARELA 125, DECOUVILLE, Marituba/PA - CEP 67200-000 / CNPJ:11.119.845/0001-17

Receita Operacional Bruta			
RECEITA DAS ATIVIDADES	80.333,89 C		
RECEITA DE DOAÇÕES	75.913,89 C		
CONVENIO APAE ENERGIA	29.417,20 C		
Doações Não Governamentais de Pessoas	11.344,00 C		
Físicas			
Convenio carimbo da sorte	35.152,69 C		
RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	4.420,00 C		
EVENTOS E PROMOÇÕES	4.420,00 C	80.333,89 C	
Despesas Operacionais			
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	21.212,62 D		
DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	21.212,62 D		
Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	21.212,62 D	21.212,62 D	
Despesas Financeiras			
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	1.449,87 D		
DESPESAS FINANCEIRAS	1.105,54 D		
Despesas de Juros e Multas	1.105,54 D		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	344,33 D		
Despesas com Tributos Municipais	344,33 D	1.449,87 D	
= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO			57.671,40 C
Despesas não Operacionais			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.587,74 D		
Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	13.130,00 D		
Despesas com Veículos	275,00 D		
Despesas de Consumo	8.476,95 D		
(Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação)			
Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	388,02 D		
Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	27.638,51 D		
Propaganda, Publicidade e Patrocínio	699,00 D		
Outras Despesas Administrativas	2.493,34 D		
DEPRECIAÇÃO	2.486,92 D	55.587,74 D	
= RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.083,66 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM SUPERÁVIT LÍQUIDO DE 2.083,66 (DOIS MIL OITENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS).
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.
SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMO QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

MARITUBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

.....
PRESIDENTE: KEILA ROBERTA CANTAO FONSECA
CPF: 977.713.092-91

.....
CONTADOR: ANDREA QUARESMA RAMOS DE ALBUQUERQUE
CPF: 645.865.532-00
CRC :0205030

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA
CNPJ: 11.119.845/0001-17

Folha: 0041
Número livro: 0002

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 41 folhas numeradas do No. 1 ao 41 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE MARITUBA
Endereço: R DA PASSARELA 125
Bairro: DECOUVILLE
Município: MARITUBA
Estado: PA
Inscrição no CNPJ: 11.119.845/0001-17
Inscrição Estadual: Isento

Marituba (PA), 31 dezembro de 2023

KEILA ROBERTA CANTAO FONSECA
Presidente
CPF nº 977.713.092-91

ANDREA QUARESMA RAMOS DE ALBUQUERQUE
Reg. no CRC - PA sob o No. 020503/0-6
CPF: 645.865.532-00