

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Diário nº 1

Termo de abertura

Contém este livro Diário 23 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 23 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
MARITUBA
Endereço:
Rua Da Passarela, 125
Complemento:

Bairro:
Decouville
Cidade / UF / CEP:
Marituba / PA / 67200-000
Registro junta:
em //
Inscrição estadual:
ISENTO
CNPJ:
11.119.845/0001-17
Inscrição municipal:
Data da constituição:
//
Data de encerramento do exercício social:
31/12/2022

Marituba / PA, 01 de Janeiro de 2022

Carimbo do órgão

ROQUE CORDEIRO LOPES

Contabilista

CPF: 627.404.152-49

CRC: PA018938/0-6

MARIA DAS GRACAS PIMENTEL FERREIRA

Presidente

CPF: 067.949.982-20

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

CNPJ : 11.119.845/0001-17

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>02/01/2022</u>						
01.1.01.02	51	Diferença registrada no extrato por ocasião de ajuste sno 2021.	868	<u>7919</u>	1.586,09	1.586,09
02.1.04.01	647	Pgto Salários 12/2021.	43	<u>8648</u>	1.381,50	1.381,50
<u>10/01/2022</u>						
04.7.05	1929	Pgto garrafoes de agua mineral	43	<u>5797</u>	25,00	25,00
<u>14/01/2022</u>						
01.1.01.02	51	Recebimento de Convênio Carimbó da Sorte PAA 2881/2021.	2097	<u>5282</u>	17.094,65	17.094,65
<u>17/01/2022</u>						
04.7.03	1902	Pgto Kairosnet - serviços de internet.	43	<u>5800</u>	80,00	80,00
04.5.08	1767	Pgto Estancia Miriense - pcte prego.	43	<u>5827</u>	20,00	20,00
<u>18/01/2022</u>						
04.7.05	1929	Pgto Almoço / Jantar Materiais e Suprimentos.	43	<u>5819</u>	8,67	8,67
<u>19/01/2022</u>						
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>8656</u>	20,00	20,00
<u>23/01/2022</u>						
02.1.04.01	647	Pgto Salários 01/2022.	43	<u>5851</u>	1.522,28	1.522,28
<u>25/01/2022</u>						
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	51	<u>5290</u>	49,00	49,00
01.1.01.02	51	Recebimento de Convênio Apae Energia.	2089	<u>5428</u>	2.701,91	2.701,91
04.7.05	1929	Pgto garrafoes de agua mineral	43	<u>5835</u>	20,00	20,00
<u>28/01/2022</u>						
01.1.01.03	60	Aplicações Financeiras - CEF.	51	<u>5533</u>	10.000,00	10.000,00
01.1.01.01	43	Cheques descontados no banco conforme extrato 900065.	51	<u>5592</u>	4.900,00	4.900,00
01.1.01.01	43	Cheques descontados no banco conforme extrato 900068.	51	<u>5606</u>	6.017,00	6.017,00
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>8664</u>	20,00	20,00
<u>30/01/2022</u>						
04.2.02	1422	Folha Pgto proventos de salario 01/2022.		<u>7943</u>	1.652,85	
02.1.03.05	604	Folha Pgto Inss segurado 01/2022.		<u>7951</u>		130,57
02.1.04.01	647	Folha Pgto liquido de Salários 01/2022.		<u>7960</u>		1.522,28
04.2.08	1481	Folha Pgto Pis a Recolher 01/2022.	566	<u>7978</u>	16,53	16,53
04.2.07	1473	Folha Pgto Fgts a Recolher 01/2022.	612	<u>7986</u>	132,22	132,22
04.2.06	1465	Folha Pgto Inss Patronal 01/2022.	604	<u>7994</u>	454,51	454,51
<u>31/01/2022</u>						
04.7.01	1880	Pgto conta de energia eletrica 12/2021.	43	<u>5843</u>	445,87	445,87
04.7.05	1929	Compras ref 01/2022 ração pet	43	<u>5860</u>	10,00	10,00
04.4.08	1651	Pgto Serviços de Terceiros - contabilidade.	43	<u>5878</u>	400,00	400,00
04.4.05	1627	Valor ref depreciação mensal	493	<u>9792</u>	168,33	168,33
Total mês : 01/2022					48.726,41	48.726,41
<u>01/02/2022</u>						
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>8672</u>	40,00	40,00
<u>07/02/2022</u>						
04.7.05	1929	Pgto garrafoes de agua mineral	43	<u>5886</u>	20,00	20,00
02.1.03.06	612	Pgto Fgts comp. 01/2022.	43	<u>5967</u>	132,22	132,22
02.1.03.01	566	Pgto Pis com 01/2022.	43	<u>5975</u>	16,53	16,53
<u>08/02/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras ref 02/2022. Materiais e Suprimentos.	43	<u>5908</u>	6,60	6,60
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>8940</u>	20,00	20,00
<u>14/02/2022</u>						
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>8680</u>	20,00	20,00
<u>16/02/2022</u>						
01.1.01.02	51	Valor recebido nesta data resgate de Aplicações Financeiras - CEF.	60	<u>5541</u>	361,52	361,52
01.1.01.01	43	Cheques descontados no banco conforme extrato 900067.	51	<u>5614</u>	7.600,00	7.600,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

CNPJ : 11.119.845/0001-17

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.7.05	1929	Pgto garrafoes de agua mineral	43	<u>5894</u>	25,00	25,00
01.1.01.02	51	Valor recebido nesta data resgate de Aplicações Financeiras - CEF.	60	<u>7935</u>	3.727,56	3.727,56
<u>17/02/2022</u>						
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>8699</u>	20,00	20,00
<u>22/02/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras ref 02/2022 Materiais e Suprimentos	43	<u>5916</u>	3,60	3,60
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>8702</u>	10,00	10,00
<u>23/02/2022</u>						
01.1.01.02	51	Recebimento de Convênio Apae Energia.	2089	<u>5436</u>	2.713,48	2.713,48
<u>25/02/2022</u>						
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	51	<u>5304</u>	49,00	49,00
01.1.01.01	43	Cheques descontados no banco conforme extrato 900072.	51	<u>5622</u>	3.026,00	3.026,00
04.7.05	1929	Compras ref 02/2022 Materiais e Suprimentos	43	<u>5924</u>	29,27	29,27
04.7.03	1902	Pgto Kairosnet - serviços de internet.	43	<u>5932</u>	88,40	88,40
04.5.08	1767	Pgto Peças e acessórios para manutenção	43	<u>5940</u>	27,00	27,00
<u>28/02/2022</u>						
02.1.04.01	647	Pgto Salários 02/2022.	43	<u>5959</u>	1.522,28	1.522,28
04.2.02	1422	Folha Pgto Ordenados e Salários 02/2022.		<u>8001</u>	1.652,85	
02.1.03.05	604	Folha Pgto Inss segurado 02/2022.		<u>8010</u>		130,57
04.2.08	1481	Folha Pgto Pis a Recolher 02/2022.	566	<u>8028</u>	16,53	16,53
04.2.07	1473	Folha Pgto Fgts a Recolher 02/2022.	612	<u>8036</u>	132,22	132,22
04.2.06	1465	Folha Pgto Inss Patronal 02/2022.	604	<u>8044</u>	454,51	454,51
02.1.04.01	647	Folha Pgto líquido Salários 02/2022.		<u>8052</u>		1.522,28
04.4.05	1627	Valor ref depreciação mensal	493	<u>9806</u>	168,33	168,33
Total mês : 02/2022					21.882,90	21.882,90
<u>02/03/2022</u>						
04.4.08	1651	Pgto Serviços de Terceiros - contabilidade.	43	<u>9709</u>	400,00	400,00
<u>04/03/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras ref 03/2022 Materiais e Suprimentos	43	<u>6009</u>	5,93	5,93
<u>07/03/2022</u>						
02.1.03.06	612	Pgto Fgts comp. 02/2022.	43	<u>5983</u>	132,22	132,22
02.1.03.01	566	Pgto Pis com 02/2022.	43	<u>5991</u>	16,53	16,53
04.7.01	1880	Pgto conta de energia eletrica 01/2022.	43	<u>7706</u>	400,31	400,31
<u>08/03/2022</u>						
01.1.01.02	51	Valor recebido nesta data resgate de Aplicações Financeiras - CEF.	60	<u>5550</u>	3.650,00	3.650,00
01.1.01.01	43	Cheques descontados no banco conforme extrato 900070.	51	<u>5630</u>	3.650,00	3.650,00
04.7.05	1929	Pgto garrafoes de agua mineral	43	<u>6017</u>	20,00	20,00
04.5.13	2127	Pgto Emolumentos Cartorarios	43	<u>6025</u>	6,85	6,85
<u>15/03/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras ref 03/2022 Ração Pet	43	<u>6033</u>	85,60	85,60
04.7.03	1902	Pgto Kairosnet - serviços de internet.	43	<u>6068</u>	88,13	88,13
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>8710</u>	42,80	42,80
<u>16/03/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras ref 03/2022 - Materiais e Suprimentos	43	<u>6041</u>	17,70	17,70
04.7.05	1929	Compras ref 03/2022 Materiais e Suprimentos	43	<u>6050</u>	14,30	14,30
04.7.07	1945	Pgto serviço limpeza.	43	<u>6076</u>	30,00	30,00
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>8729</u>	20,00	20,00
<u>17/03/2022</u>						
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>8737</u>	20,00	20,00
<u>21/03/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras ref 03/2022 Materiais e Suprimentos	43	<u>6084</u>	43,42	43,42
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>8745</u>	30,00	30,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

CNPJ : 11.119.845/0001-17

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>23/03/2022</u>						
04.7.07	1945	Compras ref 03/2022 Material de Higiene e Limpeza	43	<u>6092</u>	9,30	9,30
<u>25/03/2022</u>						
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	51	<u>5312</u>	49,00	49,00
01.1.01.02	51	Recebimento de Convênio Apae Energia.	2089	<u>5444</u>	2.282,27	2.282,27
<u>26/03/2022</u>						
04.7.07	1945	Compras ref 03/2022 Material de Higiene e Limpeza	43	<u>6106</u>	48,50	48,50
<u>29/03/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras ref 03/2022 agua mineral.	43	<u>6114</u>	25,00	25,00
04.7.05	1929	Compras ref 03/2022 Materiais e Suprimentos	43	<u>6122</u>	10,00	10,00
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>8753</u>	30,00	30,00
<u>30/03/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras ref 03/2022 Materiais e Suprimentos	43	<u>6130</u>	4,30	4,30
<u>31/03/2022</u>						
02.1.04.01	647	Pgto Salários 03/2022.	43	<u>6149</u>	1.522,28	1.522,28
04.2.02	1422	Folha Pgto Ordenados e Salários 03/2022.		<u>8060</u>	1.652,85	
02.1.03.05	604	Folha Pgto Inss segurado 03/2022.		<u>8079</u>		130,57
04.2.08	1481	Folha Pgto Pis a Recolher 03/2022.	566	<u>8087</u>	16,53	16,53
04.2.07	1473	Folha Pgto Fgts a Recolher 03/2022.	612	<u>8095</u>	132,22	132,22
04.2.06	1465	Folha Pgto Inss Patronal 03/2022.	604	<u>8109</u>	454,51	454,51
02.1.04.01	647	Folha Pgto liquido de Salários 03/2022.		<u>8117</u>		1.522,28
01.1.01.04	2151	Recebimento de Convênio Carimbó da Sorte PAA 3154/2022.	2097	<u>9440</u>	20.000,00	20.000,00
01.1.01.03	60	Aplicações Financeiras - CEF.	2151	<u>9474</u>	20.000,00	20.000,00
04.4.05	1627	Valor ref depreciação mensal	493	<u>9814</u>	168,33	168,33
Total mês : 03/2022					55.078,88	55.078,88
<u>01/04/2022</u>						
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	51	<u>5320</u>	1,50	1,50
01.1.01.02	51	Valor recebido nesta data resgate de Aplicações Financeiras - CEF.	60	<u>5568</u>	316,23	316,23
01.1.01.01	43	Cheques descontados no banco conforme extrato 900071.	51	<u>5649</u>	3.750,00	3.750,00
01.1.01.02	51	Deposito em dinheiro Ag Banco Caixa Econômica	43	<u>5789</u>	1.202,00	1.202,00
04.5.09	1775	Compras ref 04/2022 Materiais de Construção em geral	43	<u>6165</u>	137,00	137,00
04.3.02	1562	Despesa do projeto PAA 2881 - Serviços prestados por pessoa jurídica referente instalação de Sistemas de ar condicionado conforme nfs-e nº 39	43	<u>7870</u>	7.600,00	7.600,00
04.3.02	1562	Despesa do projeto PAA 2881 - Serviços prestados por pessoa jurídica referente instalação de Sistemas de ar condicionado conforme nfs-e nº 40	43	<u>7889</u>	3.650,00	3.650,00
04.3.02	1562	Despesa do projeto PAA 2881 - Serviços prestados por pessoa jurídica referente pintura de parede e instalação de 35 m de grades conforme NFA -e nº 001.399.400	43	<u>7897</u>	3.750,00	3.750,00
04.3.02	1562	Despesa do projeto PAA 2881 - Serviços prestados por pessoa jurídica referente fabricação de esquadria de metal NFs -e nº 202200000000005	43	<u>7900</u>	2.000,00	2.000,00
<u>04/04/2022</u>						
01.1.01.02	51	Valor recebido nesta data resgate de Aplicações Financeiras - CEF.	60	<u>5576</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.01.01	43	Cheques descontados no banco conforme extrato 900069.	51	<u>5657</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>8761</u>	70,00	70,00
01.1.01.04	2151	Valor recebido nesta data resgate de Aplicações Financeiras - CEF.	60	<u>9504</u>	11.000,00	11.000,00
04.5.09	1775	Desconto de ch nº 900001 PPA 3154/2022 - ref - Imperium Com Mat de Construções.	2151	<u>9555</u>	11.000,00	11.000,00
<u>06/04/2022</u>						
04.7.01	1880	Pgto conta de energia eletrica 02/2022.	43	<u>6173</u>	415,72	415,72
04.5.09	1775	Pgto Imperium Com de Construção - Materiais de Construção em geral .	43	<u>6181</u>	327,26	327,26
<u>07/04/2022</u>						
02.1.03.06	612	Pgto Fgts comp. 03/2022.	43	<u>9733</u>	132,22	132,22

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

CNPJ : 11.119.845/0001-17

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>08/04/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras ref 04/2022 agua mineral	43	<u>6190</u>	35,00	35,00
01.1.01.04	2151	Valor recebido nesta data resgate de Aplicações Financeiras - CEF.	60	<u>9512</u>	4.500,00	4.500,00
04.3.02	1562	Desconto de ch nº 900002 PPA 3154/2022 - Ref serviços de mao de obra escavação e confecção da piscina - A A S de Oliveira Com e Serviços.	2151	<u>9563</u>	4.500,00	4.500,00
<u>11/04/2022</u>						
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>8770</u>	80,00	80,00
<u>12/04/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras ref 04/2022 Materiais e Suprimentos	43	<u>6203</u>	36,50	36,50
04.7.05	1929	Compras ref 04/2022 Materiais e Suprimentos	43	<u>6211</u>	74,05	74,05
02.1.03.01	566	Pgto Pis com 03/2022.	43	<u>6343</u>	16,53	16,53
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>8788</u>	10,00	10,00
<u>13/04/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras ref 04/2022 Materiais e Suprimentos	43	<u>6220</u>	3,35	3,35
<u>14/04/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras ref 04/2022 Materiais e Suprimentos	43	<u>6238</u>	5,18	5,18
<u>18/04/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras ref 04/2022 agua mineral	43	<u>6246</u>	25,00	25,00
04.5.09	1775	Pgto Estancia Portuguesa - compras de materiais hidraulicos	43	<u>6254</u>	2,26	2,26
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>8796</u>	60,00	60,00
<u>19/04/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>6262</u>	12,18	12,18
04.7.06	1937	Compras Cfe. Material de Escritório	43	<u>6270</u>	29,30	29,30
04.7.06	1937	Compras Cfe. Material de Escritório	43	<u>6289</u>	59,00	59,00
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>6297</u>	30,00	30,00
04.7.03	1902	Pgto Kairosnet - serviços de internet.	43	<u>9660</u>	80,00	80,00
<u>20/04/2022</u>						
02.1.03.05	604	Pgto Inss competencia 03/2022.	43	<u>6300</u>	585,08	585,08
04.4.08	1651	Pgto Serviços de Terceiros	43	<u>6319</u>	100,00	100,00
04.7.05	1929	Compras Cfe. agua mineral	43	<u>6327</u>	15,00	15,00
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>8800</u>	60,00	60,00
<u>23/04/2022</u>						
04.4.08	1651	Pgto Serviços de Terceiros	43	<u>6335</u>	85,00	85,00
<u>25/04/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. agua mineral	43	<u>6394</u>	20,00	20,00
<u>26/04/2022</u>						
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	51	<u>5339</u>	49,00	49,00
01.1.01.02	51	Recebimento de Convênio Apae Energia.	2089	<u>5452</u>	2.833,15	2.833,15
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>6351</u>	32,66	32,66
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>8818</u>	120,00	120,00
<u>28/04/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>6360</u>	14,05	14,05
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>8826</u>	10,00	10,00
<u>29/04/2022</u>						
01.1.01.01	43	Cheques descontados no banco conforme extrato 900061.	51	<u>5665</u>	2.780,00	2.780,00
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>6378</u>	18,85	18,85
04.7.07	1945	Compras Cfe. Material de Higiene e Limpeza	43	<u>6386</u>	7,65	7,65
<u>30/04/2022</u>						
02.1.04.01	647	Pgto Salários 04/2022.	43	<u>6408</u>	1.522,28	1.522,28
04.2.02	1422	Folha Pgto Ordenados e Salários 04/2022.		<u>8125</u>	1.652,85	
02.1.03.05	604	Folha Pgto Inss segurado 04/2022.		<u>8133</u>		130,57
04.2.08	1481	Folha Pgto Pis a Recolher 04/2022.	566	<u>8141</u>	16,53	16,53
04.2.07	1473	Folha Pgto Fgts a Recolher 04/2022.	612	<u>8150</u>	132,22	132,22
04.2.06	1465	Folha Pgto Inss Patronal 04/2022.	604	<u>8168</u>	454,51	454,51

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

CNPJ : 11.119.845/0001-17

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.04.01	647	Folha Pgto liquido de Salários 04/2022.		<u>8176</u>		1.522,28
04.4.05	1627	Valor ref depreciação mensal	493	<u>9822</u>	168,33	168,33
Total mês : 04/2022					69.587,44	69.587,44
<u>02/05/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>6416</u>	246,25	246,25
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>6424</u>	2,35	2,35
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>6432</u>	30,60	30,60
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>8834</u>	20,00	20,00
04.4.08	1651	Pgto Serviços de Terceiros - contabilidade.	43	<u>9717</u>	400,00	400,00
<u>04/05/2022</u>						
04.7.01	1880	Pgto conta de energia eletrica 03/2022.	43	<u>7692</u>	450,44	450,44
<u>05/05/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>6440</u>	2,22	2,22
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>6459</u>	0,69	0,69
<u>06/05/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. agua mineral	43	<u>6467</u>	20,00	20,00
<u>07/05/2022</u>						
02.1.03.06	612	Pgto Fgts comp. 04/2022.	43	<u>9741</u>	132,22	132,22
<u>10/05/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>6475</u>	9,79	9,79
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>8842</u>	10,00	10,00
01.1.01.04	2151	Valor recebido nesta data resgate de Aplicações Financeiras - CEF.	60	<u>9520</u>	4.500,00	4.500,00
04.3.02	1562	Desconto de ch nº 900003 PPA 3154/2022 - Ref serviços de mao de obra escavação e confecção da piscina - A A S de Oliveira Com e Serviços.	2151	<u>9580</u>	4.500,00	4.500,00
<u>14/05/2022</u>						
04.7.03	1902	Pgto Kairosnet - serviços de internet.	43	<u>9679</u>	80,00	80,00
<u>16/05/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. agua mineral	43	<u>6491</u>	7,00	7,00
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>8850</u>	20,00	20,00
<u>17/05/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>6505</u>	48,49	48,49
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>8869</u>	10,00	10,00
<u>19/05/2022</u>						
04.5.09	1775	Compras Cfe. Materiais de Construção em geral	43	<u>6513</u>	4,50	4,50
04.5.09	1775	Pgto Estancia Miriense - Materiais de Construção em geral	43	<u>6521</u>	19,00	19,00
04.5.10	1783	Compras Cfe. Utensílios de copa e cozinha	43	<u>6530</u>	14,99	14,99
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>8877</u>	15,00	15,00
<u>24/05/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. agua mineral	43	<u>6483</u>	20,00	20,00
<u>25/05/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. Ração Pet	43	<u>6548</u>	30,00	30,00
04.7.05	1929	Compras Cfe. agua mineral	43	<u>6556</u>	20,00	20,00
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>8885</u>	30,00	30,00
<u>26/05/2022</u>						
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	51	<u>5347</u>	49,00	49,00
01.1.01.02	51	Recebimento de Convênio Apae Energia.	2089	<u>5460</u>	2.410,59	2.410,59
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>6564</u>	3,49	3,49
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>6572</u>	26,27	26,27
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>8893</u>	20,00	20,00
<u>30/05/2022</u>						
01.1.01.01	43	Cheques descontados no banco conforme extrato 900062.	51	<u>5673</u>	2.360,00	2.360,00
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>8907</u>	10,00	10,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

CNPJ : 11.119.845/0001-17

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>31/05/2022</u>						
02.1.04.01	647	Pgto Salários 05/2022.	43	<u>6580</u>	1.522,28	1.522,28
04.2.02	1422	Folha Pgto Ordenados e Salários 05/2022.		<u>8184</u>	1.652,85	
02.1.03.05	604	Folha Pgto Inss segurado 05/2022.		<u>8192</u>		130,57
04.2.08	1481	Folha Pgto Pis a Recolher 05/2022.	566	<u>8206</u>	16,53	16,53
04.2.07	1473	Folha Pgto Fgts a Recolher 05/2022.	612	<u>8214</u>	132,22	132,22
04.2.06	1465	Folha Pgto Inss a Recolher 05/2022.	604	<u>8222</u>	454,51	454,51
02.1.04.01	647	Folha Pgto liquidado de Salários 05/2022.		<u>8230</u>		1.522,28
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>8915</u>	10,00	10,00
04.4.05	1627	Valor ref depreciação mensal	493	<u>9830</u>	168,33	168,33
Total mês : 05/2022					19.479,61	19.479,61
<u>01/06/2022</u>						
04.5.10	1783	Compras Cfe. Utensílios de copa e cozinha	43	<u>6599</u>	86,80	86,80
<u>02/06/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. agua mineral	43	<u>6602</u>	20,00	20,00
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>8923</u>	50,00	50,00
<u>03/06/2022</u>						
04.5.09	1775	Compras Cfe. Materiais de Construção em geral	43	<u>6610</u>	138,70	138,70
04.7.06	1937	Compras Cfe. Material de Escritório	43	<u>6629</u>	25,00	25,00
<u>05/06/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>6637</u>	89,62	89,62
<u>07/06/2022</u>						
02.1.03.06	612	Pgto Fgts comp. 05/2022.	43	<u>6653</u>	132,22	132,22
02.1.03.01	566	Pgto Pis comp. 05/2022.	43	<u>6661</u>	16,53	16,53
04.7.03	1902	Pgto Kairosnet - serviços de internet.	43	<u>6670</u>	80,00	80,00
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>8931</u>	50,00	50,00
04.4.08	1651	Pgto Serviços de Terceiros - contabilidade.	43	<u>9725</u>	400,00	400,00
<u>08/06/2022</u>						
04.7.07	1945	Compras Cfe. Material de Higiene e Limpeza	43	<u>6645</u>	4,99	4,99
04.7.05	1929	Compras Cfe. agua mineral	43	<u>6688</u>	15,00	15,00
<u>10/06/2022</u>						
04.5.09	1775	Compras Cfe. Materiais de Construção em geral	43	<u>6718</u>	10,00	10,00
<u>13/06/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>6696</u>	7,20	7,20
04.7.05	1929	Compras Cfe. gas cozinha.	43	<u>6700</u>	107,00	107,00
<u>14/06/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. agua mineral	43	<u>6726</u>	20,00	20,00
<u>18/06/2022</u>						
04.5.09	1775	Compras Cfe. Materiais de Construção em geral	43	<u>6734</u>	49,00	49,00
<u>22/06/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. agua mineral	43	<u>6742</u>	20,00	20,00
<u>24/06/2022</u>						
01.1.01.02	51	Recebimento de Convênio Apae Energia.	2089	<u>5479</u>	2.547,72	2.547,72
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>6750</u>	26,90	26,90
<u>27/06/2022</u>						
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	51	<u>5355</u>	49,00	49,00
04.5.09	1775	Compras Cfe. Materiais de Construção em geral	43	<u>6777</u>	43,00	43,00
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>6785</u>	4,95	4,95
04.5.09	1775	Compras Cfe. Materiais de Construção em geral	43	<u>6793</u>	129,02	129,02
04.7.01	1880	Pgto conta de energia eletrica venc 04/2022.	43	<u>6807</u>	384,18	384,18
<u>28/06/2022</u>						
04.7.06	1937	Compras Cfe. Material de Escritório	43	<u>6769</u>	36,00	36,00
<u>29/06/2022</u>						

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

CNPJ : 11.119.845/0001-17

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.01	43	Cheques descontados no banco conforme extrato 900063.	51	<u>5681</u>	2.500,00	2.500,00
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>6815</u>	35,00	35,00
04.7.05	1929	Compras Cfe. agua mineral	43	<u>6823</u>	15,00	15,00
<u>30/06/2022</u>						
02.1.04.01	647	Pgto Salários 06/2022.	43	<u>6831</u>	1.522,28	1.522,28
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos - diversos cupons.	43	<u>6840</u>	459,78	459,78
04.2.02	1422	Folha Pgto Ordenados e Salários 06/2022.		<u>8249</u>	1.652,85	
02.1.03.05	604	Folha Pgto Inss segurado 06/2022.		<u>8257</u>		130,57
04.2.08	1481	Folha Pgto Pis a Recolher 06/2022.	566	<u>8265</u>	16,53	16,53
04.2.07	1473	Folha Pgto Fgts a Recolher 06/2022.	612	<u>8273</u>	132,22	132,22
04.2.06	1465	Folha Pgto Inss Patronal 06/2022.	604	<u>8281</u>	454,51	454,51
02.1.04.01	647	Folha Pgto liquido Salários 06/2022.		<u>8290</u>		1.522,28
04.4.05	1627	Valor ref depreciação mensal	493	<u>9849</u>	168,33	168,33
Total mês : 06/2022					11.499,33	11.499,33
<u>01/07/2022</u>						
04.5.09	1775	Compras Cfe. Materiais de Construção em geral	43	<u>6858</u>	8,00	8,00
<u>02/07/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. agua mineral	43	<u>6866</u>	22,00	22,00
04.7.05	1929	Compras Cfe. agua mineral	43	<u>6874</u>	16,50	16,50
01.1.01.01	43	Recebimento de Lucro apurado referente evento social Arraiá da Apae.	1210	<u>7714</u>	4.222,00	4.222,00
<u>06/07/2022</u>						
04.5.12	1805	pagamento referente controle de pragas - Marcellly Santana Mascarenhas Eirelli	43	<u>7862</u>	520,00	520,00
<u>07/07/2022</u>						
02.1.03.06	612	Pgto Fgts comp. 06/2022.	43	<u>9750</u>	132,22	132,22
<u>13/07/2022</u>						
04.6.05	1864	Despesas com Alvarás e taxas	43	<u>7765</u>	329,35	329,35
04.7.05	1929	Compras Cfe. agua mineral	43	<u>7803</u>	27,50	27,50
<u>14/07/2022</u>						
04.7.01	1880	Pgto conta de energia eletrica 05/2022.	43	<u>7684</u>	366,54	366,54
04.5.09	1775	Compras Cfe. Materiais de Construção em geral	43	<u>7757</u>	921,63	921,63
<u>15/07/2022</u>						
04.7.03	1902	Pgto Kairosnet - serviços de internet.	43	<u>7749</u>	80,13	80,13
<u>18/07/2022</u>						
04.5.09	1775	Compras Cfe. Materiais de Construção em geral	43	<u>7722</u>	169,40	169,40
04.5.01	1694	Compras Cfe. Combustíveis e lubrificantes	43	<u>7730</u>	70,00	70,00
04.5.09	1775	Compras Cfe. Materiais de Construção em geral	43	<u>7790</u>	6,00	6,00
<u>20/07/2022</u>						
04.5.09	1775	Compras Cfe. Materiais de Construção em geral	43	<u>7811</u>	65,00	65,00
<u>25/07/2022</u>						
04.5.09	1775	Compras Cfe. Materiais de Construção em geral	43	<u>7781</u>	50,00	50,00
<u>28/07/2022</u>						
01.1.01.02	51	Valor recebido nesta data credito de ted nao indentificado	2178	<u>7927</u>	0,25	0,25
<u>31/07/2022</u>						
02.1.04.01	647	Pgto Salários 07/2022.	43	<u>6882</u>	1.522,28	1.522,28
04.2.02	1422	Folha Pgto Ordenados e Salários 07/2022.		<u>8303</u>	1.652,85	
02.1.03.05	604	Folha Pgto Inss segurado 07/2022.		<u>8311</u>		130,57
04.2.08	1481	Folha Pgto Pis a Recolher 07/2022.	566	<u>8320</u>	16,53	16,53
04.2.07	1473	Folha Pgto Fgts a Recolher 07/2022.	612	<u>8338</u>	132,22	132,22
04.2.06	1465	Folha Pgto Inss a Recolher 07/2022.	604	<u>8346</u>	454,51	454,51
02.1.04.01	647	Folha Pgto liquido de Salários 07/2022.		<u>8354</u>		1.522,28
04.4.05	1627	Valor ref depreciação mensal	493	<u>9857</u>	168,33	168,33
Total mês : 07/2022					10.953,24	10.953,24

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

CNPJ : 11.119.845/0001-17

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>01/08/2022</u>						
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	51	5363	49,00	49,00
01.1.01.02	51	Recebimento de Convênio Apae Energia.	2089	5487	2.481,57	2.481,57
04.5.09	1775	Compras Cfe. Materiais de Construção em geral	43	7854	423,42	423,42
<u>02/08/2022</u>						
01.1.01.02	51	Valor recebido nesta data resgate de Aplicações Financeiras - CEF.	60	5584	2,72	2,72
01.1.01.01	43	Cheques descontados no banco conforme extrato 900064.	51	5690	2.440,00	2.440,00
04.4.08	1651	Pgto Serviços de Terceiros - contabilidade.	43	6890	500,00	500,00
04.7.01	1880	Pgto conta de energia eletrica venc 06/2022.	43	7676	291,76	291,76
<u>03/08/2022</u>						
04.7.03	1902	Pgto Kairosnet - serviços de internet.	43	9652	80,00	80,00
<u>05/08/2022</u>						
04.5.09	1775	Compras Cfe. Materiais de Construção em geral	43	7773	673,60	673,60
01.1.01.04	2151	Recebimento de Convênio Carimbó da Sorte PAA 3440/2022.	2097	9458	20.000,00	20.000,00
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	2151	9598	36,50	36,50
<u>07/08/2022</u>						
02.1.03.06	612	Pgto Fgts comp. 07/2022.	43	9768	132,22	132,22
<u>08/08/2022</u>						
04.7.06	1937	Compras Cfe. Material de Escritório	43	6904	57,10	57,10
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	8958	60,00	60,00
04.3.01	1554	Desconto de ch nº 900005 PPA 3440/2022 - ref - serviço de mao de obra assentamento de azuleijo - Ivan Barroso dos Santos.	2151	9601	3.500,00	3.500,00
<u>09/08/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	6912	10,69	10,69
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	8966	14,00	14,00
<u>10/08/2022</u>						
01.1.01.03	60	Aplicações Financeiras - CEF.	2151	9482	10.000,00	10.000,00
<u>11/08/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. agua mineral	43	6920	22,00	22,00
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	8974	20,00	20,00
<u>17/08/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	6939	4,56	4,56
01.1.01.04	2151	Valor recebido nesta data resgate de Aplicações Financeiras - CEF.	60	9539	6.536,50	6.536,50
<u>19/08/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	6947	70,83	70,83
<u>22/08/2022</u>						
04.4.01	1589	Compras Cfe. Combustíveis	43	6955	100,00	100,00
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	6963	3,55	3,55
04.5.09	1775	Compras Cfe. Materiais de Construção em geral	43	6971	619,20	619,20
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	8982	10,00	10,00
01.1.01.04	2151	Valor recebido nesta data resgate de Aplicações Financeiras - CEF.	60	9547	3.500,00	3.500,00
04.3.01	1554	Desconto de ch nº 900006 PPA 3440/2022 - ref - serviço de mao de obra impermeabilização da parede borda da piscina - Jonas Mendes dos Santos	2151	9628	3.500,00	3.500,00
01.1.01.03	60	Valor recebido nesta data ganho de aplicaçoes financeiras.	1058	9636	94,53	94,53
<u>23/08/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	6980	17,69	17,69
<u>24/08/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	6998	7,55	7,55
<u>29/08/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. agua mineral	43	7005	22,00	22,00
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	7013	8,90	8,90

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

CNPJ : 11.119.845/0001-17

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>8990</u>	20,00	20,00
<u>30/08/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>7021</u>	13,40	13,40
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>7030</u>	12,54	12,54
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>7048</u>	12,14	12,14
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>7056</u>	5,95	5,95
04.2.02	1422	Folha Pgto Ordenados e Salários 08/2022.		<u>8362</u>	1.652,85	
02.1.03.05	604	Folha Pgto Inss a Recolher 08/2022.		<u>8370</u>		130,57
04.2.08	1481	Folha Pgto Pis a Recolher 08/2022.	566	<u>8389</u>	16,53	16,53
04.2.07	1473	Folha Pgto Fgts a Recolher 08/2022.	612	<u>8397</u>	132,22	132,22
04.2.06	1465	Folha Pgto Inss Patronal 08/2022.	604	<u>8400</u>	454,51	454,51
02.1.04.01	647	Folha Pgto liquido de Salários 08/2022.		<u>8419</u>		1.522,28
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>9008</u>	120,00	120,00
<u>31/08/2022</u>						
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	51	<u>5371</u>	49,00	49,00
01.1.01.02	51	Recebimento de Convênio Apae Energia.	2089	<u>5495</u>	2.574,52	2.574,52
02.1.04.01	647	Pgto Salários 08/2022.	43	<u>7080</u>	1.522,28	1.522,28
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>9016</u>	40,00	40,00
04.4.05	1627	Valor ref depreciação mensal	493	<u>9865</u>	168,33	168,33
Total mês : 08/2022					62.084,16	62.084,16
<u>01/09/2022</u>						
01.1.01.01	43	Cheques descontados no banco conforme extrato 900077.	51	<u>5703</u>	2.525,00	2.525,00
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>7064</u>	71,20	71,20
04.7.01	1880	Pgto conta de energia eletrica venc 07/2022.	43	<u>7668</u>	311,12	311,12
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>9024</u>	40,00	40,00
<u>02/09/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>7072</u>	69,84	69,84
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>9032</u>	20,00	20,00
04.7.03	1902	Pgto Kairosnet - serviços de internet.	43	<u>9687</u>	80,00	80,00
<u>05/09/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. agua mineral	43	<u>7102</u>	22,00	22,00
<u>07/09/2022</u>						
02.1.03.06	612	Pgto Fgts comp. 08/2022.	43	<u>9776</u>	132,22	132,22
<u>09/09/2022</u>						
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>9040</u>	20,00	20,00
<u>12/09/2022</u>						
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>9059</u>	10,00	10,00
04.5.09	1775	Desconto de ch nº 900004 PPA 3440/2022 - ref - aquisição de material para piscina - Spazio Com de Mat de construção.	2151	<u>9610</u>	13.000,00	13.000,00
<u>13/09/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>7110</u>	1,99	1,99
04.7.05	1929	Compras Cfe. agua mineral	43	<u>7129</u>	5,50	5,50
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>9067</u>	10,00	10,00
<u>14/09/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>7137</u>	9,70	9,70
<u>15/09/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>7145</u>	1,20	1,20
<u>16/09/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>7153</u>	7,50	7,50
04.5.09	1775	Compras Cfe. Materiais de Construção em geral	43	<u>7161</u>	132,27	132,27
04.7.08	1953	Compras Cfe. certificado digital.	43	<u>7170</u>	230,00	230,00
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>7188</u>	28,00	28,00
<u>19/09/2022</u>						
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>9075</u>	20,00	20,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

CNPJ : 11.119.845/0001-17

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>20/09/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>7196</u>	1,15	1,15
04.7.05	1929	Compras Cfe. agua mineral	43	<u>7200</u>	7,00	7,00
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>9083</u>	10,00	10,00
<u>21/09/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. agua mineral	43	<u>7218</u>	5,50	5,50
04.7.05	1929	Compras Cfe. agua mineral	43	<u>7226</u>	7,00	7,00
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>7234</u>	1,99	1,99
<u>27/09/2022</u>						
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	51	<u>5380</u>	49,00	49,00
01.1.01.02	51	Recebimento de Convênio Apae Energia.	2089	<u>5509</u>	2.503,01	2.503,01
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>9091</u>	30,00	30,00
<u>28/09/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>7242</u>	19,67	19,67
04.5.09	1775	Compras Cfe. Materiais de Construção em geral	43	<u>7250</u>	10,00	10,00
<u>29/09/2022</u>						
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>9105</u>	80,00	80,00
<u>30/09/2022</u>						
02.1.04.01	647	Pgto Salários 09/2022.	43	<u>7099</u>	1.522,28	1.522,28
04.7.05	1929	Compras Cfe. agua mineral	43	<u>7269</u>	22,00	22,00
04.2.02	1422	Folha Pgto Ordenados e Salários 09/2022.		<u>8427</u>	1.652,85	
02.1.03.05	604	Folha Pgto Inss a Recolher 09/2022.		<u>8435</u>		130,57
04.2.08	1481	Folha Pgto Pis a Recolher 09/2022.	566	<u>8443</u>	16,53	16,53
04.2.07	1473	Folha Pgto Fgts a Recolher 09/2022.	612	<u>8451</u>	132,22	132,22
04.2.06	1465	Folha Pgto Inss a Recolher 09/2022.	604	<u>8460</u>	454,51	454,51
02.1.04.01	647	Folha Pgto líquido Salários 09/2022.		<u>8478</u>		1.522,28
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>9113</u>	70,00	70,00
04.4.05	1627	Valor ref depreciação mensal	493	<u>9873</u>	168,33	168,33
Total mês : 09/2022					23.510,58	23.510,58
<u>01/10/2022</u>						
04.4.08	1651	Pgto Serviços de Terceiros - contabilidade.	43	<u>7277</u>	500,00	500,00
<u>03/10/2022</u>						
01.1.01.01	43	Cheques descontados no banco conforme extrato 900078.	51	<u>5711</u>	2.450,00	2.450,00
04.5.06	1740	Compras Cfe. Materiais para piscinas.	43	<u>7838</u>	100,00	100,00
04.5.06	1740	Compras Cfe. Materiais para piscinas.	43	<u>7846</u>	245,00	245,00
<u>04/10/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>7285</u>	1,99	1,99
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>9121</u>	50,00	50,00
<u>05/10/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>7315</u>	4,69	4,69
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>9130</u>	20,00	20,00
<u>06/10/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>7293</u>	5,18	5,18
04.4.08	1651	Compras Cfe. Serviços de Terceiros	43	<u>7307</u>	150,00	150,00
04.5.09	1775	Compras Cfe. Materiais de Construção em geral	43	<u>7331</u>	1,50	1,50
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>9148</u>	40,00	40,00
<u>07/10/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>7323</u>	58,44	58,44
02.1.03.06	612	Pgto Fgts comp. 09/2022.	43	<u>9784</u>	132,22	132,22
<u>10/10/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>7340</u>	67,49	67,49
01.1.01.01	43	Recebimento de Doações Diversas	2178	<u>9156</u>	60,00	60,00
<u>11/10/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>7358</u>	4,24	4,24

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

CNPJ : 11.119.845/0001-17

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>14/10/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>7366</u>	12,20	12,20
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>7374</u>	40,74	40,74
<u>15/10/2022</u>						
04.7.01	1880	Pgto conta de energia eletrica venc 08/2022.	43	<u>7650</u>	210,07	210,07
04.7.03	1902	Pgto Kairosnet - serviços de internet.	43	<u>9695</u>	80,00	80,00
<u>17/10/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. agua mineral	43	<u>7382</u>	22,00	22,00
04.7.05	1929	Compras Cfe. agua mineral	43	<u>7390</u>	70,00	70,00
<u>18/10/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>7404</u>	9,35	9,35
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>7412</u>	2,45	2,45
<u>20/10/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>7420</u>	2,59	2,59
<u>25/10/2022</u>						
04.4.08	1651	Compras Cfe. Serviços de Terceiros	43	<u>7439</u>	100,00	100,00
04.7.05	1929	Compras Cfe. agua mineral	43	<u>7463</u>	5,50	5,50
04.2.14	2135	Folha Pgto multa GRRF s/ Rescisão 10/2022.	43	<u>8621</u>	1.303,27	1.303,27
<u>26/10/2022</u>						
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	51	<u>5398</u>	55,00	55,00
01.1.01.02	51	Recebimento de Convênio Apae Energia.	2089	<u>5517</u>	2.142,01	2.142,01
04.7.06	1937	Compras Cfe. Material de Escritório	43	<u>7447</u>	7,30	7,30
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>7455</u>	50,45	50,45
<u>30/10/2022</u>						
04.2.02	1422	Folha Pgto saldo de salario s/ Rescisão 10/2022.		<u>8486</u>	936,62	
04.2.14	2135	Folha Pgto Aviso Indenizado s/ Rescisão 10/2022.		<u>8494</u>	1.818,14	
04.2.04	1449	Folha Pgto Férias propocionais s/ Rescisão 10/2022.		<u>8508</u>	1.239,64	
04.2.04	1449	Folha Pgto 1/3 Férias propocionais s/ Rescisão 10/2022.		<u>8516</u>	413,21	
04.2.04	1449	Folha Pgto Férias indenizada s/ Rescisão 10/2022.		<u>8524</u>	137,74	
04.2.04	1449	Folha Pgto 1/3 Férias indenizada s/ Rescisão 10/2022.		<u>8532</u>	45,91	
04.2.04	1449	Folha Pgto Férias vencida s/ Rescisão 10/2022.		<u>8540</u>	1.652,85	
04.2.04	1449	Folha Pgto 1/3 Férias vencida s/ Rescisão 10/2022.		<u>8559</u>	550,95	
04.2.05	1457	Folha Pgto 13º Salário s/ Rescisão 10/2022.		<u>8567</u>	1.377,38	
04.2.05	1457	Folha Pgto 13º Salário indenizado s/ Rescisão 10/2022.		<u>8575</u>	137,74	
02.1.03.08	2143	Folha Pgto liquido de Rescisão 10/2022.		<u>8583</u>		8.121,60
02.1.03.05	604	Folha Pgto Inss a Recolher s/ Rescisão 10/2022.		<u>8591</u>		118,18
02.1.03.05	604	Folha Pgto Inss a Recolher s/ Rescisão 10/2022.		<u>8605</u>		70,40
04.2.06	1465	Folha Pgto Inss a Recolher s/ Rescisão 10/2022.	604	<u>8613</u>	862,62	862,62
04.2.08	1481	Folha Pgto Pis a Recolher Rescisão 10/2022.	566	<u>8630</u>	23,14	23,14
<u>31/10/2022</u>						
04.4.05	1627	Valor ref depreciação mensal	493	<u>9881</u>	168,33	168,33
Total mês : 10/2022					17.367,95	17.367,95
<u>01/11/2022</u>						
01.1.01.01	43	Cheques descontados no banco conforme extrato 900079.	51	<u>5720</u>	2.090,00	2.090,00
04.3.01	1554	Pgto Serviços prestados por pessoa física	43	<u>7471</u>	1.522,00	1.522,00
04.4.08	1651	Pgto Serviços de Terceiros - contabilidade.	43	<u>7480</u>	500,00	500,00
<u>04/11/2022</u>						
04.7.03	1902	Pgto Kairosnet - serviços de internet.	43	<u>7498</u>	80,00	80,00
04.7.05	1929	Compras Cfe. agua mineral	43	<u>7501</u>	27,50	27,50
04.7.01	1880	Pgto conta de energia eletrica venc 09/2022.	43	<u>7510</u>	332,88	332,88
<u>29/11/2022</u>						
04.4.08	1651	Pagamento projeto arquitetônico da piscina para o SR Ivan Barros dos Santos.	43	<u>7820</u>	750,00	750,00
<u>30/11/2022</u>						
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	51	<u>5401</u>	36,50	36,50
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	51	<u>5410</u>	55,00	55,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Página: 13

CNPJ : 11.119.845/0001-17

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.02	51	Recebimento de Convênio Apae Energia.	2089	<u>5525</u>	2.576,67	2.576,67
04.4.05	1627	Valor ref depreciação mensal	493	<u>9890</u>	168,33	168,33
Total mês : 11/2022					8.138,88	8.138,88
<u>01/12/2022</u>						
01.1.01.01	43	Cheques descontados no banco conforme extrato 900080.	51	<u>5738</u>	2.480,00	2.480,00
04.3.01	1554	Pgto Serviços prestados por pessoa física	43	<u>7528</u>	1.522,00	1.522,00
04.7.06	1937	Pgto Material de Escritório	43	<u>7536</u>	21,60	21,60
<u>02/12/2022</u>						
04.4.08	1651	Pgto Serviços de Terceiros - contabilidade.	43	<u>7544</u>	500,00	500,00
<u>05/12/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>7552</u>	28,00	28,00
<u>07/12/2022</u>						
04.7.01	1880	Pgto conta de energia eletrica venc 10/2022.	43	<u>7560</u>	452,51	452,51
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>7579</u>	65,20	65,20
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>7587</u>	46,40	46,40
04.7.05	1929	Compras Cfe. agua mineral	43	<u>7595</u>	5,50	5,50
<u>12/12/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>7609</u>	3,25	3,25
<u>13/12/2022</u>						
04.7.03	1902	Pgto Kairosnet - serviços de internet.	43	<u>9644</u>	80,00	80,00
<u>14/12/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>7617</u>	9,00	9,00
04.7.05	1929	Compras Cfe. Materiais e Suprimentos	43	<u>7625</u>	8,55	8,55
<u>19/12/2022</u>						
04.7.05	1929	Compras Cfe. agua mineral	43	<u>7633</u>	5,50	5,50
<u>21/12/2022</u>						
01.1.01.02	51	Recebimento de Convênio Apae Energia.	2089	<u>5746</u>	2.385,18	2.385,18
<u>22/12/2022</u>						
01.1.01.04	2151	Recebimento de Convênio Carimbó da Sorte PAA 3813/2022.	2097	<u>9466</u>	20.000,00	20.000,00
01.1.01.03	60	Aplicações Financeiras - CEF.	2151	<u>9490</u>	20.000,00	20.000,00
<u>26/12/2022</u>						
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	51	<u>5754</u>	55,00	55,00
<u>29/12/2022</u>						
01.1.01.01	43	Retirada conforme extrato dia 29/12/2022	51	<u>5762</u>	2.330,00	2.330,00
04.7.01	1880	Pgto conta de energia eletrica 11/2022.	43	<u>7641</u>	455,93	455,93
<u>30/12/2022</u>						
04.8.01	2003	Débito tarifa bancária cfe. extrato	51	<u>5770</u>	3,30	3,30
<u>31/12/2022</u>						
04.4.05	1627	Valor ref depreciação mensal	493	<u>9903</u>	168,33	168,33
03.5.11	2097	Transferência P/Encerramento do Exercício		<u>9911</u>	77.094,65	
03.7.08	2178	Transferência P/Encerramento do Exercício		<u>9920</u>	1.712,05	
03.5.10	2089	Transferência P/Encerramento do Exercício		<u>9938</u>	30.152,08	
03.7.02	1210	Transferência P/Encerramento do Exercício		<u>9946</u>	4.222,00	
03.5.01	1058	Transferência P/Encerramento do Exercício		<u>9954</u>	94,53	
04.7.05	1929	Transferência P/Encerramento do Exercício		<u>9962</u>		3.099,06
04.7.03	1902	Transferência P/Encerramento do Exercício		<u>9970</u>		976,66
04.5.08	1767	Transferência P/Encerramento do Exercício		<u>9989</u>		47,00
04.8.01	2003	Transferência P/Encerramento do Exercício		<u>9997</u>		683,80
04.2.02	1422	Transferência P/Encerramento do Exercício		<u>10006</u>		15.812,27
04.2.08	1481	Transferência P/Encerramento do Exercício		<u>10014</u>		171,91
04.2.07	1473	Transferência P/Encerramento do Exercício		<u>10022</u>		1.189,98
04.2.06	1465	Transferência P/Encerramento do Exercício		<u>10030</u>		4.953,21
04.7.01	1880	Transferência P/Encerramento do Exercício		<u>10049</u>		4.517,33
04.4.08	1651	Transferência P/Encerramento do Exercício		<u>10057</u>		4.785,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Página: 14

CNPJ : 11.119.845/0001-17

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.4.05	1627	Transferência P/Encerramento do Exercício		10065		2.019,96
04.5.13	2127	Transferência P/Encerramento do Exercício		10073		6,85
04.7.07	1945	Transferência P/Encerramento do Exercício		10081		100,44
04.5.09	1775	Transferência P/Encerramento do Exercício		10090		27.939,76
04.3.02	1562	Transferência P/Encerramento do Exercício		10103		26.000,00
04.7.06	1937	Transferência P/Encerramento do Exercício		10111		235,30
04.5.10	1783	Transferência P/Encerramento do Exercício		10120		101,79
04.5.12	1805	Transferência P/Encerramento do Exercício		10138		520,00
04.6.05	1864	Transferência P/Encerramento do Exercício		10146		329,35
04.5.01	1694	Transferência P/Encerramento do Exercício		10154		70,00
04.3.01	1554	Transferência P/Encerramento do Exercício		10162		10.044,00
04.4.01	1589	Transferência P/Encerramento do Exercício		10170		100,00
04.7.08	1953	Transferência P/Encerramento do Exercício		10189		230,00
04.5.06	1740	Transferência P/Encerramento do Exercício		10197		345,00
04.2.14	2135	Transferência P/Encerramento do Exercício		10200		3.121,41
04.2.04	1449	Transferência P/Encerramento do Exercício		10219		4.040,30
04.2.05	1457	Transferência P/Encerramento do Exercício		10227		1.515,12
02.3.04.03	884	Transferência P/Encerramento do Exercício		10235		113.275,31
02.3.04.03	884	Transferência P/Encerramento do Exercício		10243	112.955,50	
Total mês : 12/2022					276.856,06	276.856,06
Total ano : 2022					625.165,44	625.165,44

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Página: 15

CNPJ : 11.119.845/0001-17

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	25.535,46	269.055,93	254.572,30	40.019,09
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	7.355,96	269.055,93	252.552,34	23.859,55
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	6.665,96	269.055,93	252.552,34	23.169,55
43	01.1.01.01	Caixa	3.210,17	58.831,80	58.876,01	3.165,96
51	01.1.01.02	Banco Caixa Econômica	3.455,79	60.093,10	63.545,30	3,59
60	01.1.01.03	Aplicações Financeiras - CEF	0,00	60.094,53	40.094,53	20.000,00
2151	01.1.01.04	Banco Caixa Economica 3200 c/c 2880-0	0,00	90.036,50	90.036,50	0,00
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	690,00	0,00	0,00	690,00
183	01.1.04.02	Adiantamento p/ Despesas	690,00	0,00	0,00	690,00
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.179,50	0,00	2.019,96	16.159,54
418	01.2.04	IMOBILIZADO	18.179,50	0,00	2.019,96	16.159,54
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	12.013,23	0,00	0,00	12.013,23
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	12.856,00	0,00	0,00	12.856,00
493	01.2.04.09	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	(6.689,73)	0,00	2.019,96	(8.709,69)
507	02	PASSIVO	25.535,46	16.923,20	31.087,02	39.699,28
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.169,20	16.923,20	29.500,93	17.746,93
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.787,70	1.841,18	15.800,41	17.746,93
566	02.1.03.01	Pis a Recolher	0,00	66,12	171,91	105,79
590	02.1.03.04	Irrf a Recolher	33,98	0,00	0,00	33,98
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	3.695,80	585,08	6.316,92	9.427,64
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	57,92	1.189,98	1.189,98	57,92
2143	02.1.03.08	Rescisão a Pagar	0,00	0,00	8.121,60	8.121,60
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	1.381,50	15.082,02	13.700,52	0,00
647	02.1.04.01	Salários	1.381,50	15.082,02	13.700,52	0,00
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.366,26	0,00	1.586,09	21.952,35
809	02.3.01	Fundo patrimonial	24.764,05	0,00	0,00	24.764,05
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	(4.397,79)	0,00	1.586,09	(2.811,70)
868	02.3.04.01	Superávits Acumulados	0,00	0,00	1.586,09	1.586,09
876	02.3.04.02	Déficits Acumulados	2.639,98	0,00	0,00	2.639,98
884	02.3.04.03	Superávit/déficit do exercício	(7.037,77)	0,00	0,00	(7.037,77)
892	03	RECEITAS	0,00	0,00	113.275,31	(113.275,31)
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	107.341,26	(107.341,26)
1058	03.5.01	Aplicações financeiras	0,00	0,00	94,53	(94,53)
2089	03.5.10	Convênio Apae Energia	0,00	0,00	30.152,08	(30.152,08)
2097	03.5.11	Convênio Carimbó da Sorte	0,00	0,00	77.094,65	(77.094,65)
1198	03.7	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	0,00	0,00	5.934,05	(5.934,05)
1210	03.7.02	Eventos e promoções	0,00	0,00	4.222,00	(4.222,00)
2178	03.7.08	Doações e Contribuições diversas	0,00	0,00	1.712,05	(1.712,05)
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	112.955,50	0,00	(112.955,50)
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	30.804,20	0,00	(30.804,20)
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	0,00	15.812,27	0,00	(15.812,27)
1449	04.2.04	Férias	0,00	4.040,30	0,00	(4.040,30)
1457	04.2.05	13º Salário	0,00	1.515,12	0,00	(1.515,12)
1465	04.2.06	Inss	0,00	4.953,21	0,00	(4.953,21)
1473	04.2.07	Fgts	0,00	1.189,98	0,00	(1.189,98)
1481	04.2.08	Pis/Pasep	0,00	171,91	0,00	(171,91)
2135	04.2.14	Indenização Trabalhista	0,00	3.121,41	0,00	(3.121,41)
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	36.044,00	0,00	(36.044,00)
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	0,00	10.044,00	0,00	(10.044,00)
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	26.000,00	0,00	(26.000,00)
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.904,96	0,00	(6.904,96)
1589	04.4.01	Combustíveis	0,00	100,00	0,00	(100,00)
1627	04.4.05	Depreciações e Amortizações	0,00	2.019,96	0,00	(2.019,96)

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

CNPJ : 11.119.845/0001-17

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1651	04.4.08	Serviços de Terceiros	0,00	4.785,00	0,00	(4.785,00)
1686	04.5	MATERIAIS	0,00	29.030,40	0,00	(29.030,40)
1694	04.5.01	Combustíveis e lubrificantes	0,00	70,00	0,00	(70,00)
1740	04.5.06	Materiais para piscinas e saunas	0,00	345,00	0,00	(345,00)
1767	04.5.08	Peças e acessórios para manutenção	0,00	47,00	0,00	(47,00)
1775	04.5.09	Materiais de Construção em geral	0,00	27.939,76	0,00	(27.939,76)
1783	04.5.10	Utensílios de copa e cozinha	0,00	101,79	0,00	(101,79)
1805	04.5.12	Outros materiais	0,00	520,00	0,00	(520,00)
2127	04.5.13	Emolumentos Cartorarios	0,00	6,85	0,00	(6,85)
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	329,35	0,00	(329,35)
1864	04.6.05	Alvarás e taxas	0,00	329,35	0,00	(329,35)
1872	04.7	DESPESAS GERAIS	0,00	9.158,79	0,00	(9.158,79)
1880	04.7.01	Luz	0,00	4.517,33	0,00	(4.517,33)
1902	04.7.03	Telefone	0,00	976,66	0,00	(976,66)
1929	04.7.05	Materiais e Suprimentos	0,00	3.099,06	0,00	(3.099,06)
1937	04.7.06	Material de Escritório	0,00	235,30	0,00	(235,30)
1945	04.7.07	Material de Higiene e Limpeza	0,00	100,44	0,00	(100,44)
1953	04.7.08	Assinatura de jornais e revistas	0,00	230,00	0,00	(230,00)
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	683,80	0,00	(683,80)
2003	04.8.01	Tarifas bancarias	0,00	683,80	0,00	(683,80)

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Página: 17

CNPJ : 11.119.845/0001-17

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

Código	Classificação	Nome	2022	2021
19	01	ATIVO	40.019,09	25.535,46
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	23.859,55	7.355,96
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	23.169,55	6.665,96
43	01.1.01.01	Caixa	3.165,96	3.210,17
51	01.1.01.02	Banco Caixa Econômica	3,59	3.455,79
60	01.1.01.03	Aplicações Financeiras - CEF	20.000,00	0,00
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	690,00	690,00
183	01.1.04.02	Adiantamento p/ Despesas	690,00	690,00
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.159,54	18.179,50
418	01.2.04	IMOBILIZADO	16.159,54	18.179,50
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	12.013,23	12.013,23
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	12.856,00	12.856,00
493	01.2.04.09	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	(8.709,69)	(6.689,73)
507	02	PASSIVO	40.019,09	25.535,46
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.746,93	5.169,20
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.746,93	3.787,70
566	02.1.03.01	Pis a Recolher	105,79	0,00
590	02.1.03.04	Irrf a Recolher	33,98	33,98
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	9.427,64	3.695,80
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	57,92	57,92
2143	02.1.03.08	Rescisão a Pagar	8.121,60	0,00
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	1.381,50
647	02.1.04.01	Salários	0,00	1.381,50
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.272,16	20.366,26
809	02.3.01	Fundo patrimonial	24.764,05	24.764,05
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	(2.491,89)	(4.397,79)
868	02.3.04.01	Superávits Acumulados	1.586,09	0,00
876	02.3.04.02	Déficits Acumulados	2.639,98	2.639,98
884	02.3.04.03	Superávit/déficit do exercício	(6.717,96)	(7.037,77)

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Página: 18

CNPJ : 11.119.845/0001-17

Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
892	03	RECEITAS	(113.275,31)	(70.594,24)
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS	(107.341,26)	(61.888,24)
1058	03.5.01	Aplicações financeiras	(94,53)	(360,48)
1139	03.5.09	Subvenções e doações	0,00	(6.250,00)
2089	03.5.10	Convênio Apae Energia	(30.152,08)	(30.367,26)
2097	03.5.11	Convênio Carimbó da Sorte	(77.094,65)	(24.910,50)
1198	03.7	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	(5.934,05)	(8.706,00)
1210	03.7.02	Eventos e promoções	(4.222,00)	(8.706,00)
2178	03.7.08	Doações e Contribuições diversas	(1.712,05)	0,00
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	(112.955,50)	(106.704,64)
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	(30.804,20)	(24.048,75)
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	(15.812,27)	(16.500,00)
1449	04.2.04	Férias	(4.040,30)	0,00
1457	04.2.05	13º Salário	(1.515,12)	(1.375,00)
1465	04.2.06	Inss	(4.953,21)	(4.565,00)
1473	04.2.07	Fgts	(1.189,98)	(1.430,00)
1481	04.2.08	Pis/Pasep	(171,91)	(178,75)
2135	04.2.14	Indenização Trabalhista	(3.121,41)	0,00
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(36.044,00)	0,00
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	(10.044,00)	0,00
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	(26.000,00)	0,00
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.904,96)	(16.234,96)
1589	04.4.01	Combustíveis	(100,00)	0,00
1627	04.4.05	Depreciações e Amortizações	(2.019,96)	(2.019,96)
1651	04.4.08	Serviços de Terceiros	(4.785,00)	(14.215,00)
1686	04.5	MATERIAIS	(29.030,40)	(47.469,40)
1694	04.5.01	Combustíveis e lubrificantes	(70,00)	0,00
1740	04.5.06	Materiais para piscinas e saunas	(345,00)	0,00
1759	04.5.07	Alugueis de Equipamentos diversos	0,00	(1.120,00)
1767	04.5.08	Peças e acessórios para manutenção	(47,00)	(219,00)
1775	04.5.09	Materiais de Construção em geral	(27.939,76)	(45.380,40)
1783	04.5.10	Utensílios de copa e cozinha	(101,79)	0,00
1791	04.5.11	Material publicitário	0,00	(750,00)
1805	04.5.12	Outros materiais	(520,00)	0,00
2127	04.5.13	Emolumentos Cartorarios	(6,85)	0,00
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(329,35)	(373,80)
1864	04.6.05	Alvarás e taxas	(329,35)	(373,80)
1872	04.7	DESPESAS GERAIS	(9.158,79)	(8.672,00)
1880	04.7.01	Luz	(4.517,33)	(3.861,09)
1902	04.7.03	Telefone	(976,66)	(900,00)
1910	04.7.04	Tranportes em geral	0,00	(936,00)
1929	04.7.05	Materiais e Suprimentos	(3.099,06)	(1.926,26)
1937	04.7.06	Material de Escritório	(235,30)	(118,65)
1945	04.7.07	Material de Higiene e Limpeza	(100,44)	0,00
1953	04.7.08	Assinatura de jornais e revistas	(230,00)	0,00
1961	04.7.09	Manutenção e reparos	0,00	(930,00)
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	(683,80)	(1.022,73)
2003	04.8.01	Tarifas bancarias	(683,80)	(755,00)
2011	04.8.02	Juros e multas	0,00	(267,73)
2020	04.9	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	(8.883,00)
2046	04.9.02	Premios e Sorteios	0,00	(8.883,00)

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE MARITUBA**

CNPJ : 11.119.845/0001-17

Notas Explicativas as Demonstrações

Contábeis em 31/12/2022

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE MARITUBA**

CNPJ : 11.119.845/0001-17

Carta de Responsabilidade da Administração

Contábil em 31/12/2022

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

CNPJ : 11.119.845/0001-17

Plano de Contas 9013 - Plano de contas para associações (Modelo)

Código	Classificação	Nome
19	01	ATIVO
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES
43	01.1.01.01	Caixa
51	01.1.01.02	Banco Caixa Econômica
60	01.1.01.03	Aplicações Financeiras - CEF
2151	01.1.01.04	Banco Caixa Economica 3200 c/c 2880-0
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS
183	01.1.04.02	Adiantamento p/ Despesas
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE
418	01.2.04	IMOBILIZADO
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos
493	01.2.04.09	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas
507	02	PASSIVO
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
566	02.1.03.01	Pis a Recolher
590	02.1.03.04	Irrf a Recolher
604	02.1.03.05	Inss a Recolher
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher
2143	02.1.03.08	Rescisão a Pagar
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR
647	02.1.04.01	Salários
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL
809	02.3.01	Fundo patrimonial
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS
868	02.3.04.01	Superávits Acumulados
876	02.3.04.02	Déficits Acumulados
884	02.3.04.03	Superávit/déficit do exercício
892	03	RECEITAS
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS
1058	03.5.01	Aplicações financeiras
2089	03.5.10	Convênio Apae Energia
2097	03.5.11	Convênio Carimbó da Sorte
1198	03.7	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER
1210	03.7.02	Eventos e promoções
2178	03.7.08	Doações e Contribuições diversas
1252	04	CUSTOS E DESPESAS
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL
1422	04.2.02	Ordenados e Salários
1449	04.2.04	Férias
1457	04.2.05	13º Salário
1465	04.2.06	Inss
1473	04.2.07	Fgts
1481	04.2.08	Pis/Pasep
2135	04.2.14	Indenização Trabalhista
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
1589	04.4.01	Combustíveis
1627	04.4.05	Depreciações e Amortizações
1651	04.4.08	Serviços de Terceiros
1686	04.5	MATERIAIS
1694	04.5.01	Combustíveis e lubrificantes
1740	04.5.06	Materiais para piscinas e saunas
1767	04.5.08	Peças e acessórios para manutenção
1775	04.5.09	Materiais de Construção em geral
1783	04.5.10	Utensílios de copa e cozinha
1805	04.5.12	Outros materiais
2127	04.5.13	Emolumentos Cartorarios
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS
1864	04.6.05	Alvarás e taxas
1872	04.7	DESPESAS GERAIS

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

CNPJ : 11.119.845/0001-17

Plano de Contas 9013 - Plano de contas para associações (Modelo)

Código	Classificação	Nome
1880	04.7.01	Luz
1902	04.7.03	Telefone
1929	04.7.05	Materiais e Suprimentos
1937	04.7.06	Material de Escritório
1945	04.7.07	Material de Higiene e Limpeza
1953	04.7.08	Assinatura de jornais e revistas
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS
2003	04.8.01	Tarifas bancarias

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Diário nº 1

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 23 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 23 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
MARITUBA
Endereço:
Rua Da Passarela, 125
Complemento:

Bairro:
Decouville
Cidade / UF / CEP:
Marituba / PA / 67200-000
Registro junta:
em //
Inscrição estadual:
ISENTO
CNPJ:
11.119.845/0001-17
Inscrição municipal:
Data da constituição:
//
Período de escrituração:
01/01/2022 a 31/12/2022

Marituba / PA, 31 de Dezembro de 2022

Carimbo do órgão

ROQUE CORDEIRO LOPES

Contabilista

CPF: 627.404.152-49

CRC: PA018938/0-6

MARIA DAS GRACAS PIMENTEL FERREIRA

Presidente

CPF: 067.949.982-20