

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

Página: 1

Livro Caixa nº 3

Termo de abertura

Contém este livro Livro Caixa 27 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 27 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: 31/12/2021

Marituba / PA, 01 de Janeiro de 2021

gov.br

Documento assinado digitalmente
ROQUE CORDEIRO LOPES
Data: 28/11/2022 12:28:25-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

ROQUE CORDEIRO LOPES

Contabilista

CPF: 627.404.152-49

CRC: PA018938/0-6

Maria das Graças Pimentel Ferreira
MÁRIA DAS GRACAS PIMENTEL FERREIRA

Presidente

CPF: 067.949.982-20

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Página: 2

Livro Caixa nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
43 - CX - 01.1.01.01 Caixa				Saldo anterior:	9.686,60D
05/01/2021					
Pgto Sr Genilson da Silva Nascimento a construção do suporte da caixa d'gua.	1309	1651		900,00	8.786,60D
Serviços Prestados 12/2020 - Serviços de Terceiros.	2283	1651		1.305,00	7.481,60D
06/01/2021					
Cheques descontados no banco conforme extrato 900042.	1287	51	2.000,00		9.481,60D
07/01/2021					
Pgto de fatura de energia eletrica.	1317	1880		297,92	9.183,68D
08/01/2021					
Pgto Sr Zenildo Cardoso - serviço de roçagem e limpeza parte externa do terreno.	1333	1961		150,00	9.033,68D
Pgto Imperium Com de Construção - compras de madeiras.	1341	1775		307,90	8.725,78D
12/01/2021					
Pgto serviços de internet.	1325	1902		80,00	8.645,78D
28/01/2021					
Pgto Estancia Miriense - compras de materiais hidraulicos.	1350	1775		15,00	8.630,78D
29/01/2021					
Compras ref 01/2021 - teclado multilaiser.	1368	1767		39,00	8.591,78D
30/01/2021					
Pgto M dos S A de Moraes - compra de cimento.	1376	1775		44,00	8.547,78D
31/01/2021					
Serviços Prestados 01/2021 - Serviços de Terceiros.	4383	1651		1.305,00	7.242,78D
		Total mês:	2.000,00	4.443,82	
01/02/2021					
Cheques descontados no banco conforme extrato 900049.	1767	51	2.000,00		9.242,78D
Pgto conta de energia eletrica venc 06/02/2021.	2356	1880		328,69	8.914,09D
Pgto Materiais e Suprimentos cupom fiscal 70.011.	2364	1929		52,96	8.861,13D
02/02/2021					
Pgto Materiais e Suprimentos cupom fiscal 71.211	2372	1929		26,34	8.834,79D
06/02/2021					
Pgto Materiais e Suprimentos cupom fiscal 84.762	2380	1929		37,78	8.797,01D
08/02/2021					
Pgto Imperio Comercio de materiais de construção.	2399	1929		98,00	8.699,01D
Pgto Imperio Comercio de materiais de construção.	2402	1929		75,25	8.623,76D
15/02/2021					
Pgto Kairosnet - serviços de internet.	2410	1902		80,00	8.543,76D
17/02/2021					
Pgto Estancia Mirinense materiais de construção.	2429	1929		14,00	8.529,76D
26/02/2021					
Cheques descontados no banco conforme extrato 900045.	1775	51	4.000,00		12.529,76D
Pgto Estancia Portuguesa - materiais de construção cupom 44527.	2437	1929		235,00	12.294,76D
Pgto conta de energia eletrica venc 06/03/2021.	2445	1880		239,74	12.055,02D
28/02/2021					
Pgto Salários 02/2021.	2348	647		1.381,50	10.673,52D
Pgto Serviços de Terceiros - contabilidade.	4391	1651		400,00	10.273,52D
		Total mês:	6.000,00	2.969,26	
01/03/2021					
Pgto Kairosnet - serviços de internet.	2453	1902		80,00	10.193,52D
Pgto Femabra Comercio de Ferramentas nf 85510 - compra de equipamentos de segurança.	2461	1961		780,00	9.413,52D
Pgto a Rubens Moraes cpf 120.806.592-00 - tranportes de mobilia da Fenapaes.	2470	1910		600,00	8.813,52D
07/03/2021					
Pgto Fgts a Recolher 02/2021.	4634	612		120,00	8.693,52D
11/03/2021					
Pgto casa das chaves serviços de copias.	2488	1937		36,00	8.657,52D
31/03/2021					
Pgto Serviços de Terceiros - contabilidade.	4405	1651		400,00	8.257,52D
		Total mês:	0,00	2.016,00	
01/04/2021					

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Página: 3

Livro Caixa nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
01/04/2021					
Cheques descontados no banco conforme extrato 900059.	1783	51	2.200,00		10.457,52D
Pgto Salários 03/2021.	2577	647		1.381,50	9.076,02D
06/04/2021					
Pgto conta de energia eletrica venc 06/04/2021.	3190	1880		331,40	8.744,62D
Pgto Fgts a Recolher 03/2021.	4626	612		120,00	8.624,62D
10/04/2021					
Pgto Materiais e Suprimentos - Pet shop Ki-late.	3182	1929		73,50	8.551,12D
15/04/2021					
Pgto Kairosnet - serviços de internet.	3204	1902		80,00	8.471,12D
16/04/2021					
Cheques descontados no banco conforme extrato 900058.	1791	51	400,00		8.871,12D
Pgto a Rubens Moraes cpf 120.806.592-00 - tranportes de mobilia da Fenapaes.	3212	1910		300,00	8.571,12D
27/04/2021					
Pgto Estancia Portuguesa - compras de materiais hidraulicos nf 4206.	3220	1775		103,00	8.468,12D
30/04/2021					
Cheques descontados no banco conforme extrato 900053.	1805	51	2.420,00		10.888,12D
Pgto Kairosnet - serviços de internet.	3239	1902		80,00	10.808,12D
Pgto conta de energia eletrica venc 06/05/2021.	3247	1880		343,24	10.464,88D
Pgto Salários 04/2021.	3255	647		1.381,50	9.083,38D
Pgto Serviços de Terceiros - contabilidade.	4413	1651		400,00	8.683,38D
		Total mês:	5.020,00	4.594,14	
03/05/2021					
Pgto Kairosnet - serviços de internet.	3280	1902		80,00	8.603,38D
06/05/2021					
Pgto Material de Escritório - Neide Variedade.	3271	1937		3,50	8.599,88D
23/05/2021					
Pgto Fgts a Recolher 04/2021.	4618	612		120,00	8.479,88D
31/05/2021					
Pgto Salários 05/2021.	3263	647		1.381,50	7.098,38D
Pgto Serviços de Terceiros - contabilidade.	4421	1651		400,00	6.698,38D
		Total mês:	0,00	1.985,00	
01/06/2021					
Cheques descontados no banco conforme extrato 900048.	1813	51	2.550,00		9.248,38D
Pgto Alvarás e taxas.	3310	1864		195,46	9.052,92D
Pgto Alvarás e taxas.	3328	1864		178,34	8.874,58D
Pgto conta de energia eletrica venc 06/06/2021.	3336	1880		291,82	8.582,76D
04/06/2021					
Pgto Materiais e Suprimentos cupom fiscal 00.310	3344	1929		71,04	8.511,72D
07/06/2021					
Pgto Fgts a Recolher 05/2021.	4600	612		120,00	8.391,72D
15/06/2021					
Pgto Kairosnet - serviços de internet.	3298	1902		80,00	8.311,72D
Pgto Material de Escritório - Toner impressora.	3301	1937		30,00	8.281,72D
30/06/2021					
Pgto Serviços de Terceiros - contabilidade.	4430	1651		400,00	7.881,72D
Pgto Salários 06/2021.	4871	647		1.381,50	6.500,22D
		Total mês:	2.550,00	2.748,16	
02/07/2021					
Cheques descontados no banco conforme extrato 900047.	1821	51	2.575,00		9.075,22D
Pgto Salários 06/2021.	3352	647		1.381,50	7.693,72D
03/07/2021					
Pgto Rickigas gas cozinha.	3360	1929		100,00	7.593,72D
Pgto atraves de deposito para grafia MG Grafica Eireli.	3379	1791		750,00	6.843,72D
06/07/2021					
Pgto conta de energia eletrica venc 06/07/2021.	3387	1880		404,64	6.439,08D
Pgto Fgts a Recolher 06/2021.	4561	612		120,00	6.319,08D
19/07/2021					
Pgto Inss competencia 05/2021.	3417			463,56	5.855,52D

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Página: 4

Livro Caixa nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
19/07/2021					
Pgto Inss competencia 04/2021.	3425			506,23	5.349,29D
21/07/2021					
Cheques descontados no banco conforme extrato 900056.	1830	51	4.000,00		9.349,29D
22/07/2021					
Pgto WPP COMERCIO DE MOTOS LTDA - valor referente a entrada da compra de moto para sorteio.	4510	540		4.000,00	5.349,29D
30/07/2021					
Cheques descontados no banco conforme extrato 900055.	1848	51	3.000,00		8.349,29D
31/07/2021					
Pgto Serviços de Terceiros - contabilidade.	4448	1651		400,00	7.949,29D
			Total mês:	9.575,00	8.125,93
04/08/2021					
Pgto Salários 07/2021.	3450	647		1.381,50	6.567,79D
Pgto Material de Escritório - papel EVA e cola	3468	1937		21,00	6.546,79D
06/08/2021					
Pgto Pis a Recolher 07/2021.	4570	612		120,00	6.426,79D
12/08/2021					
Pgto WPP COMERCIO DE MOTOS LTDA - valor referente complemento da compra de moto para sorteio.	4529	540		4.600,00	1.826,79D
15/08/2021					
Pgto Kairosnet - serviços de internet.	4499	1902		80,00	1.746,79D
29/08/2021					
Pgto Almoço / Jantar Alugueis de Equipamentos diversos.	4650	1759		700,00	1.046,79D
Pgto Almoço / Jantar Materiais e Suprimentos.	4669	1929		400,00	646,79D
Pgto Almoço / Jantar Materiais e Suprimentos.	4677	1929		200,00	446,79D
Pgto Almoço / Jantar Alugueis de Equipamentos diversos.	4685	1759		420,00	26,79D
31/08/2021					
Cheques descontados no banco conforme extrato 900076.	1856	51	3.319,00		3.345,79D
Pgto Serviços de Terceiros - contabilidade.	4456	1651		400,00	2.945,79D
Pgto WPP COMERCIO DE MOTOS LTDA - valor referente complemento da compra de moto para sorteio.	4537	540		283,00	2.662,79D
			Total mês:	3.319,00	8.605,50
01/09/2021					
Pgto conta de energia eletrica venc 06/09/2021.	3492	1880		314,66	2.348,13D
Pgto Serviços de Terceiros - contabilidade.	3506	1651		400,00	1.948,13D
03/09/2021					
Pgto Salários 08/2021.	3476	647		1.381,50	566,63D
Pgto Pis a Recolher 08/2021.	4588	612		120,00	446,63D
15/09/2021					
Pgto Kairosnet - serviços de internet.	3484	1902		80,00	366,63D
30/09/2021					
Recebimento de venda raspadinha sorteio moto via caixa.	4642	1210	8.100,00		8.466,63D
			Total mês:	8.100,00	2.296,16
05/10/2021					
Pgto Pis a Recolher 09/2021.	4596	612		120,00	8.346,63D
06/10/2021					
Pgto conta de energia eletrica venc 06/10/2021.	3557	1880		414,76	7.931,87D
14/10/2021					
Pgto garrafoes de agua mineral	3670	1929		26,00	7.905,87D
15/10/2021					
Pgto Kairosnet - serviços de internet.	3549	1902		80,00	7.825,87D
19/10/2021					
Pgto polpas de frutas	3638	1929		25,88	7.799,99D
Pgto materiais de limpeza.	3646	1929		7,14	7.792,85D
20/10/2021					
Pgto materiais de limpeza.	3654	1929		5,95	7.786,90D
21/10/2021					
Pgto Transportes em geral	3662	1910		26,00	7.760,90D
22/10/2021					
Pgto Rickigas gas cozinha.	3603	1929		114,00	7.646,90D

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/11/2022 17:52:20

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Página: 5

Livro Caixa nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
22/10/2021					
Pgto Estancia Miriense - materiais hideaulico.	3611	1929		25,00	7.621,90D
Pgto materiais de limpeza.	3620	1929		8,40	7.613,50D
27/10/2021					
Cheques descontados no banco conforme extrato 900073.	1864	51	2.990,00		10.603,50D
Pgto Inss competencia 09/2021.	3530			613,02	9.990,48D
Pgto Pis a Recolher 09/2021.	3565	566		15,00	9.975,48D
Pgto Salários 10/2021.	3590	647		1.381,50	8.593,98D
28/10/2021					
Pgto Serviços de Terceiros - contabilidade.	3573	1651		400,00	8.193,98D
29/10/2021					
Pgto Pis a Recolher 10/2021.	3581	612		120,00	8.073,98D
		Total mês:	2.990,00	3.382,65	
03/11/2021					
Pgto garrafoes de agua mineral	3832	1929		22,50	8.051,48D
04/11/2021					
Pgto materiais de limpeza.	3840	1929		5,97	8.045,51D
12/11/2021					
Pgto Material de Escritório	3883	1937		28,15	8.017,36D
16/11/2021					
Cheques descontados no banco conforme extrato 900075.	1872	51	15.000,00		23.017,36D
Pgto garrafoes de agua mineral	3859	1929		22,50	22.994,86D
22/11/2021					
Pgto materiais de limpeza.	3867	1929		4,49	22.990,37D
Pgto materiais de limpeza.	3875	1929		9,54	22.980,83D
25/11/2021					
Pgto Inss competencia 10/2021.	3808	604		501,00	22.479,83D
Pgto Pis a Recolher 10/2021.	3824	566		15,00	22.464,83D
26/11/2021					
Cheques descontados no banco conforme extrato 900046.	1880	51	4.531,00		26.995,83D
Pgto Inss competencia 11/2021.	3816	604		501,00	26.494,83D
Pgto Salários 11/2021.	3891	647		1.381,50	25.113,33D
Pgto Salários 13º salario 2021	3905	205		1.267,75	23.845,58D
Pgto Fgts a Recolher 11 e 13º /2021.	3913	612		230,00	23.615,58D
30/11/2021					
Pgto Estancia Miriense - carrinho de mao.	3921	1767		180,00	23.435,58D
Pgto Serviços de Terceiros - contabilidade.	4464	1651		400,00	23.035,58D
		Total mês:	19.531,00	4.569,40	
01/12/2021					
Pgto conta de energia eletrica venc 06/12/2021.	3930	1880		443,13	22.592,45D
Pgto Kairosnet - serviços de internet.	3948	1902		80,00	22.512,45D
Pgto Materiais e Suprimentos cupom 290352 Lider.	4227	1929		52,66	22.459,79D
Pgto Materiais e Suprimentos cupom 513745 Lider.	4235	1929		29,78	22.430,01D
Pgto Tranportes em geral	4243	1910		10,00	22.420,01D
Pgto recarga telefonica.	4251	1902		20,00	22.400,01D
02/12/2021					
Cheques descontados no banco conforme extrato 900074.	1899	51	5.000,00		27.400,01D
06/12/2021					
Pgto garrafoes de agua mineral	3956	1929		20,00	27.380,01D
Pgto Materiais e Suprimentos	3972	1929		6,24	27.373,77D
Pgto Materiais e Suprimentos	3980	1929		6,44	27.367,33D
15/12/2021					
Pgto garrafoes de agua mineral	3964	1929		20,00	27.347,33D
20/12/2021					
Pgto Pis a Recolher 11/2021.	3999	566		15,00	27.332,33D
Pgto Pis a Recolher 05/2021.	4022			18,40	27.313,93D
Pgto Pis a Recolher 08/2021.	4030			18,22	27.295,71D
Pgto Pis a Recolher 09/2021.	4065			16,73	27.278,98D
Pgto Pis a Recolher 07/2021.	4111			18,28	27.260,70D
Pgto Pis a Recolher 06/2021.	4120			18,35	27.242,35D

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE MARITUBA**
Livro Caixa nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
20/12/2021					
Pgto Pis a Recolher 04/2021.	4170			18,45	27.223,90D
Pgto Pis a Recolher 03/2021.	4189			18,49	27.205,41D
22/12/2021					
Pgto gas cozinha.	4308	1929		107,00	27.098,41D
27/12/2021					
Cheques descontados no banco conforme extrato 900054.	1937	51	3.350,00		30.448,41D
Pgto conta de energia eletrica venc 07/01/2022.	4260	1880		451,09	29.997,32D
Pgto racção p/ pet. cupom 142773	4278	1929		22,90	29.974,42D
28/12/2021					
Pgto Fgts a Recolher 12/2021.	4219	612		120,00	29.854,42D
Pgto Pis a Recolher 13º salario 2021.	4286	566		13,75	29.840,67D
Pgto Pis a Recolher 12/2021.	4294	566		15,00	29.825,67D
31/12/2021					
Serviços Prestados 13/2020 - Serviços de Terceiros.	1384	1651		1.305,00	28.520,67D
Pgto Serviços de Terceiros - contabilidade.	4472	1651		400,00	28.120,67D
Pgto jonas Mendes dos Santos Ref as notas 1290877, 1290658, 1288444, 1291007 Fornecimento e instalação de 450m de forro PVC incluso estrutura de madeira.	4553	1775		24.910,50	3.210,17D
			Total mês:	8.350,00	
			Total ano:	67.435,00	28.175,41
				73.911,43	
51 - BC - 01.1.01.02 Banco Caixa Econômica				Saldo anterior:	23.413,91D
06/01/2021					
Cheques descontados no banco conforme extrato 900042.	1287	43		2.000,00	21.413,91D
11/01/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	1295	2003		69,00	21.344,91D
19/01/2021					
Cheques descontados no banco conforme extrato 900041. Pagto Para o Sr. Genilson da Silva Nascimento serviço de Instalação eletrica do Predio da Apae conf Nots fiscal 24120	1392	1651		5.000,00	16.344,91D
21/01/2021					
Recebimento de Convênio Apae Energia.	1406	2089	2.830,38		19.175,29D
Cheque compensado nº 900050 - Fermathec- Estancia Araujo Mat. de Constrção em geral - compra de materiais eletricos conforme DANFE nº 233. Projeto Eletrico.	1414	1775		20.000,00	824,71C
			Total mês:	2.830,38	27.069,00
01/02/2021					
Valor recebido nesta data resgate de Aplicações Financeiras - CEF.	1422	60	1.238,62		413,91D
Cheques descontados no banco conforme extrato 900049.	1767	43		2.000,00	1.586,09C
10/02/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	1600	2003		69,00	1.655,09C
Valor recebido nesta data resgate de Aplicações Financeiras - CEF.	2275	60	69,00		1.586,09C
25/02/2021					
Recebimento de Convênio Apae Energia.	1465	2089	2.644,25		1.058,16D
26/02/2021					
Valor recebido nesta data resgate de Aplicações Financeiras - CEF.	1430	60	1.355,75		2.413,91D
Cheques descontados no banco conforme extrato 900045.	1775	43		4.000,00	1.586,09C
			Total mês:	5.307,62	6.069,00
10/03/2021					
Valor recebido nesta data resgate de Aplicações Financeiras - CEF.	1449	60	69,00		1.517,09C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	1619	2003		69,00	1.586,09C
25/03/2021					
Recebimento de Convênio Apae Energia.	1473	2089	2.381,25		795,16D
			Total mês:	2.450,25	69,00
01/04/2021					
Cheques descontados no banco conforme extrato 900059.	1783	43		2.200,00	1.404,84C
12/04/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	1627	2003		69,00	1.473,84C
16/04/2021					
Valor recebido nesta data resgate de Aplicações Financeiras - CEF.	1457	60	265,75		1.208,09C
Cheques descontados no banco conforme extrato 900058.	1791	43		400,00	1.608,09C

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/11/2022 17:52:20

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

Página: 7

Livro Caixa nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
16/04/2021					
Recebimento de venda raspadinha sorteio moto via banco.	1953	1210	22,00		1.586,09C
26/04/2021					
Recebimento de Convênio Apae Energia.	1481	2089	2.567,91		981,82D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	1635	2003		49,00	932,82D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	1643	2003		1,50	931,32D
30/04/2021					
Cheques descontados no banco conforme extrato 900053.	1805	43		2.420,00	1.488,68C
		Total mês:	2.855,66	5.139,50	
24/05/2021					
Recebimento de Convênio Apae Energia.	1490	2089	2.507,12		1.018,44D
25/05/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	1651	2003		49,00	969,44D
		Total mês:	2.507,12	49,00	
01/06/2021					
Cheques descontados no banco conforme extrato 900048.	1813	43		2.550,00	1.580,56C
10/06/2021					
Recebimento de doações diversas	1961	1139	250,00		1.330,56C
24/06/2021					
Recebimento de Convênio Apae Energia.	1503	2089	2.368,70		1.038,14D
25/06/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	1660	2003		49,00	989,14D
29/06/2021					
Recebimento de doação efetuada pelo Sr Francisco Nunes Viana para compra de moto para sorteio.	1970	1139	4.000,00		4.989,14D
		Total mês:	6.618,70	2.599,00	
02/07/2021					
Cheques descontados no banco conforme extrato 900047.	1821	43		2.575,00	2.414,14D
12/07/2021					
Recebimento de doações diversas	1988	1139	250,00		2.664,14D
Recebimento de doações diversas	1996	1139	250,00		2.914,14D
21/07/2021					
Cheques descontados no banco conforme extrato 900056.	1830	43		4.000,00	1.085,86C
Recebimento de venda raspadinha sorteio moto via banco.	2003	1210	15,00		1.070,86C
22/07/2021					
Recebimento de venda raspadinha sorteio moto via banco.	2011	1210	24,00		1.046,86C
26/07/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	1678	2003		49,00	1.095,86C
27/07/2021					
Recebimento de Convênio Apae Energia.	1511	2089	2.530,17		1.434,31D
30/07/2021					
Cheques descontados no banco conforme extrato 900055.	1848	43		3.000,00	1.565,69C
		Total mês:	3.069,17	9.624,00	
02/08/2021					
Recebimento de venda raspadinha sorteio moto via banco.	2020	1210	15,00		1.550,69C
Recebimento de venda raspadinha sorteio moto via banco.	2038	1210	15,00		1.535,69C
Recebimento de venda raspadinha sorteio moto via banco.	2046	1210	40,00		1.495,69C
10/08/2021					
Recebimento de doações diversas	2054	1139	250,00		1.245,69C
Recebimento de venda raspadinha sorteio moto via banco.	2062	1210	132,00		1.113,69C
11/08/2021					
Recebimento de venda raspadinha sorteio moto via banco.	2070	1210	70,00		1.043,69C
Recebimento de venda raspadinha sorteio moto via banco.	2089	1210	30,00		1.013,69C
13/08/2021					
Recebimento de venda raspadinha sorteio moto via banco.	2097	1210	50,00		963,69C
20/08/2021					
Recebimento de venda raspadinha sorteio moto via banco.	2100	1210	3,00		960,69C
Recebimento de venda raspadinha sorteio moto via banco.	2119	1210	3,00		957,69C
25/08/2021					
Recebimento de Convênio Apae Energia.	1520	2089	2.617,76		1.660,07D

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Página: 8

Livro Caixa nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
25/08/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	1686	2003		49,00	1.611,07D
31/08/2021					
Cheques descontados no banco conforme extrato 900076.	1856	43		3.319,00	1.707,93C
Recebimento de venda raspadinha sorteio moto via banco.	2127	1210	122,00		1.585,93C
		Total mês:	3.347,76	3.368,00	
10/09/2021					
Recebimento de doações diversas	2135	1139	250,00		1.335,93C
Recebimento de venda raspadinha sorteio moto via banco.	2143	1210	50,00		1.285,93C
27/09/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	1694	2003		49,00	1.334,93C
30/09/2021					
Recebimento de Convênio Apae Energia.	1538	2089	2.555,90		1.220,97D
Recebimento de venda raspadinha sorteio moto via banco.	2151	1210	15,00		1.235,97D
		Total mês:	2.870,90	49,00	
11/10/2021					
Recebimento de doações diversas	2160	1139	250,00		1.485,97D
25/10/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	1708	2003		49,00	1.436,97D
26/10/2021					
Recebimento de Convênio Apae Energia.	1546	2089	2.391,21		3.828,18D
27/10/2021					
Cheques descontados no banco conforme extrato 900073.	1864	43		2.990,00	838,18D
Recebimento de doações diversas	2178	1139	250,00		1.088,18D
		Total mês:	2.891,21	3.039,00	
10/11/2021					
Recebimento de doações diversas	2186	1139	250,00		1.338,18D
11/11/2021					
Recebimento de Convênio Carimbó da Sorte.	2232	2097	24.910,50		26.248,68D
16/11/2021					
Cheques descontados no banco conforme extrato 900075.	1872	43		15.000,00	11.248,68D
19/11/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	1945	2003		36,50	11.212,18D
22/11/2021					
Recebimento de Convênio Apae Energia.	1554	2089	2.518,15		13.730,33D
25/11/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	1716	2003		49,00	13.681,33D
26/11/2021					
Cheques descontados no banco conforme extrato 900046.	1880	43		4.531,00	9.150,33D
		Total mês:	27.678,65	19.616,50	
02/12/2021					
Cheques descontados no banco conforme extrato 900074.	1899	43		5.000,00	4.150,33D
10/12/2021					
Recebimento de doações diversas.	2194	1139	250,00		4.400,33D
22/12/2021					
Recebimento de Convênio Apae Energia.	1562	2089	2.454,46		6.854,79D
27/12/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	1724	2003		49,00	6.805,79D
Cheques descontados no banco conforme extrato 900054.	1937	43		3.350,00	3.455,79D
		Total mês:	2.704,46	8.399,00	
		Total ano:	65.131,88	85.090,00	
60 - APLFIN - 01.1.01.03 Aplicações Financeiras - CEF				Saldo anterior:	2.637,64D
01/02/2021					
Valor recebido nesta data resgate de Aplicações Financeiras - CEF.	1422	51		1.238,62	1.399,02D
10/02/2021					
Valor recebido nesta data resgate de Aplicações Financeiras - CEF.	2275	51		69,00	1.330,02D
26/02/2021					
Valor recebido nesta data resgate de Aplicações Financeiras - CEF.	1430	51		1.355,75	25,73C
Aplicações Financeiras - CEF	5274	1058	360,48		334,75D

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

Livro Caixa nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	360,48	2.663,37
10/03/2021					
Valor recebido nesta data resgate de Aplicações Financeiras - CEF.	1449	51		69,00	265,75D
			Total mês:	0,00	69,00
16/04/2021					
Valor recebido nesta data resgate de Aplicações Financeiras - CEF.	1457	51		265,75	0,00
			Total mês:	0,00	265,75
			Total ano:	360,48	2.998,12
94 - PROMO - 01.1.02.02 Promoções - Sorteios				Saldo anterior:	0,00
09/07/2021					
Saídas em 09/07/2021 o premio do sorteio ref motocicleta Honda modelo POP para o senhor Daniel Marques de Aviz.	4545	2046		8.883,00	8.883,00C
22/07/2021					
Compras Em 09/07/2021 veiculo para sorteio MOTOCICLETA HONDA MODELO POP CHASSI 9C2JB0100MR065114 ANO FAB 2021 MOD 2021 VERMELHA.	4502	540	8.883,00		0,00
			Total mês:	8.883,00	8.883,00
			Total ano:	8.883,00	8.883,00
205 - ADD13SAL - 01.1.04.04 Adiantamento de 13º Salário				Saldo anterior:	0,00
26/11/2021					
Pgto Salários 13º salario 2021	3905	43	1.267,75		1.267,75D
			Total mês:	1.267,75	0,00
15/12/2021					
Folha Pgto Adiantamento de 13º Salário 2021	3140			1.267,75	0,00
			Total mês:	0,00	1.267,75
			Total ano:	1.267,75	1.267,75
493 - DEPRECACU - 01.2.04.09 (-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas				Saldo anterior:	4.669,77C
31/01/2021					
Valor ref depreciação mensal	4880	1627		168,33	4.838,10C
			Total mês:	0,00	168,33
28/02/2021					
Valor ref depreciação mensal	4898	1627		168,33	5.006,43C
			Total mês:	0,00	168,33
31/03/2021					
Valor ref depreciação mensal	4901	1627		168,33	5.174,76C
			Total mês:	0,00	168,33
30/04/2021					
Valor ref depreciação mensal	4910	1627		168,33	5.343,09C
			Total mês:	0,00	168,33
31/05/2021					
Valor ref depreciação mensal	4928	1627		168,33	5.511,42C
			Total mês:	0,00	168,33
30/06/2021					
Valor ref depreciação mensal	4936	1627		168,33	5.679,75C
			Total mês:	0,00	168,33
31/07/2021					
Valor ref depreciação mensal	4944	1627		168,33	5.848,08C
			Total mês:	0,00	168,33
31/08/2021					
Valor ref depreciação mensal	4952	1627		168,33	6.016,41C
			Total mês:	0,00	168,33
30/09/2021					
Valor ref depreciação mensal	4960	1627		168,33	6.184,74C
			Total mês:	0,00	168,33
31/10/2021					
Valor ref depreciação mensal	4979	1627		168,33	6.353,07C
			Total mês:	0,00	168,33
30/11/2021					
Valor ref depreciação mensal	4987	1627		168,33	6.521,40C
			Total mês:	0,00	168,33

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Página: 10

Livro Caixa nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/12/2021					
Valor ref depreciação mensal	4995	1627		168,33	6.689,73C
			Total mês:	0,00	
			Total ano:	0,00	2.019,96
540 - FD - 02.1.02.01 Fornecedores Diversos			Saldo anterior:		0,00
22/07/2021					
Compras Em 09/07/2021 veiculo para sorteio MOTOCICLETA HONDA MODELO POP CHASSI 9C2JB0100MR065114 ANO FAB 2021 MOD 2021 VERMELHA.	4502	94		8.883,00	8.883,00C
Pgto WPP COMERCIO DE MOTOS LTDA - valor referente a entrada da compra de moto para sorteio.	4510	43	4.000,00		4.883,00C
			Total mês:	4.000,00	8.883,00
12/08/2021					
Pgto WPP COMERCIO DE MOTOS LTDA - valor referente complemento da compra de moto para sorteio.	4529	43	4.600,00		283,00C
31/08/2021					
Pgto WPP COMERCIO DE MOTOS LTDA - valor referente complemento da compra de moto para sorteio.	4537	43	283,00		0,00
			Total mês:	4.883,00	0,00
			Total ano:	8.883,00	8.883,00
566 - PISPGR - 02.1.03.01 Pis a Recolher			Saldo anterior:		0,00
28/02/2021					
Folha Pgto Pis a Recolher 02/2021.	2500	1481		15,00	15,00C
			Total mês:	0,00	15,00
31/03/2021					
Folha Pgto Pis a Recolher 03/2021.	2569	1481		15,00	30,00C
			Total mês:	0,00	15,00
30/04/2021					
Folha Pgto Pis a Recolher 04/2021.	2631	1481		15,00	45,00C
			Total mês:	0,00	15,00
31/05/2021					
Folha Pgto Pis a Recolher 05/2021.	2690	1481		15,00	60,00C
			Total mês:	0,00	15,00
30/06/2021					
Folha Pgto Pis a Recolher 06/2021.	2755	1481		15,00	75,00C
			Total mês:	0,00	15,00
31/07/2021					
Folha Pgto Pis a Recolher 07/2021.	2810	1481		15,00	90,00C
			Total mês:	0,00	15,00
31/08/2021					
Folha Pgto Pis a Recolher 08/2021.	2879	1481		15,00	105,00C
			Total mês:	0,00	15,00
30/09/2021					
Folha Pgto Pis a Recolher 09/2021.	2933	1481		15,00	120,00C
			Total mês:	0,00	15,00
27/10/2021					
Pgto Pis a Recolher 09/2021.	3565	43	15,00		105,00C
31/10/2021					
Folha Pgto Pis a Recolher 10/2021.	2992	1481		15,00	120,00C
			Total mês:	15,00	15,00
25/11/2021					
Pgto Pis a Recolher 10/2021.	3824	43	15,00		105,00C
30/11/2021					
Folha Pgto Pis a Recolher 11/2021.	3050	1481		15,00	120,00C
			Total mês:	15,00	15,00
15/12/2021					
Folha Pgto Pis a Recolher s/ 13º Salário 2021.	3174	1481		13,75	133,75C
20/12/2021					
Pgto Pis a Recolher 11/2021.	3999	43	15,00		118,75C
Pgto Pis a Recolher 05/2021.	4006		15,00		103,75C
Pgto Pis a Recolher 08/2021.	4049		15,00		88,75C

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

Página: 11

Livro Caixa nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
20/12/2021					
Pgto Pis a Recolher 09/2021.	4073		15,00		73,75C
Pgto Pis a Recolher 07/2021.	4103		15,00		58,75C
Pgto Pis a Recolher 06/2021.	4138		15,00		43,75C
Pgto Pis a Recolher 04/2021.	4162		15,00		28,75C
Pgto Pis a Recolher 03/2021.	4197		15,00		13,75C
28/12/2021					
Pgto Pis a Recolher 13º salario 2021.	4286	43	13,75		0,00
Pgto Pis a Recolher 12/2021.	4294	43	15,00		15,00D
31/12/2021					
Folha Pgto Pis a Recolher 12/2021.	3115	1481		15,00	0,00
	Total mês:		148,75	28,75	
	Total ano:		178,75	178,75	
604 - INSSPGR - 02.1.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:	59,05C
28/02/2021					
Folha Pgto Inss a Recolher 02/2021.	2305			118,50	177,55C
Folha Pgto Inss a Recolher patronal 02/2021.	2321	1465		300,00	477,55C
Folha Pgto Inss outras entidades a Recolher 02/2021.	3689	1465		82,50	560,05C
	Total mês:		0,00	501,00	
31/03/2021					
Folha Pgto Inss a Recolher 03/2021.	2526			118,50	678,55C
Folha Pgto Inss a Recolher 03/2021.	2550	1465		300,00	978,55C
Folha Pgto Inss outras entidades a Recolher 03/2021.	3697	1465		82,50	1.061,05C
	Total mês:		0,00	501,00	
30/04/2021					
Folha Pgto Inss a Recolher 04/2021.	2593			118,50	1.179,55C
Folha Pgto Inss a Recolher 04/2021.	2623	1465		300,00	1.479,55C
Folha Pgto Inss outras entidades a Recolher 04/2021.	3700	1465		82,50	1.562,05C
	Total mês:		0,00	501,00	
31/05/2021					
Folha Pgto Inss a Recolher 05/2021.	2658			118,50	1.680,55C
Folha Pgto Inss a Recolher 05/2021.	2682	1465		300,00	1.980,55C
Folha Pgto Inss outras entidades a Recolher 05/2021.	3719	1465		82,50	2.063,05C
	Total mês:		0,00	501,00	
30/06/2021					
Folha Pgto Inss a Recolher 06/2021.	2712			118,50	2.181,55C
Folha Pgto Inss a Recolher 06/2021.	2747	1465		300,00	2.481,55C
Folha Pgto Inss outras entidades a Recolher 06/2021.	3727	1465		82,50	2.564,05C
	Total mês:		0,00	501,00	
19/07/2021					
Pgto Inss competencia 05/2021.	3395		418,00		2.146,05C
Pgto Inss competencia 04/2021.	3433		418,00		1.728,05C
31/07/2021					
Folha Pgto Inss a Recolher 07/2021.	2771			118,50	1.846,55C
Folha Pgto Inss a Recolher 07/2021.	2801	1465		300,00	2.146,55C
Folha Pgto Inss outras entidades a Recolher 07/2021.	3735	1465		82,50	2.229,05C
	Total mês:		836,00	501,00	
31/08/2021					
Folha Pgto Inss a Recolher 08/2021.	2836			118,50	2.347,55C
Folha Pgto Inss a Recolher 08/2021.	2860	1465		300,00	2.647,55C
Folha Pgto Inss outras entidades a Recolher 08/2021.	3743	1465		82,50	2.730,05C
	Total mês:		0,00	501,00	
30/09/2021					
Folha Pgto Inss a Recolher 09/2021.	2895			118,50	2.848,55C
Folha Pgto Inss a Recolher 09/2021.	2925	1465		300,00	3.148,55C
Folha Pgto Inss outras entidades a Recolher 09/2021.	3751	1465		82,50	3.231,05C
	Total mês:		0,00	501,00	
27/10/2021					
Pgto Inss competencia 09/2021.	3514		501,00		2.730,05C

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE MARITUBA**
Livro Caixa nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 12

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/10/2021					
Folha Pgto Inss a Recolher 10/2021.	2950			118,50	2.848,55C
Folha Pgto Inss a Recolher 10/2021.	2984	1465		300,00	3.148,55C
Folha Pgto Inss outras entidades a Recolher 10/2021.	3760	1465		82,50	3.231,05C
	Total mês:		501,00	501,00	
25/11/2021					
Pgto Inss competencia 10/2021.	3808	43	501,00		2.730,05C
26/11/2021					
Pgto Inss competencia 11/2021.	3816	43	501,00		2.229,05C
30/11/2021					
Folha Pgto Inss a Recolher 11/2021.	3018			118,50	2.347,55C
Folha Pgto Inss a Recolher 11/2021.	3042	1465		300,00	2.647,55C
Folha Pgto Inss outras entidades a Recolher 11/2021.	3778	1465		82,50	2.730,05C
	Total mês:		1.002,00	501,00	
15/12/2021					
Folha Pgto Inss a Recolher s/ 13º Salário 2021.	3131			107,25	2.837,30C
Folha Pgto Inss a Recolher s/ 13º Salário 2021.	3166	1465		275,00	3.112,30C
Folha Pgto Inss outras entidades a Recolher s/ 13º salario 2021.	3794	1465		82,50	3.194,80C
31/12/2021					
Folha Pgto Inss a Recolher 12/2021.	3077			118,50	3.313,30C
Folha Pgto Inss a Recolher 12/2021.	3107	1465		300,00	3.613,30C
Folha Pgto Inss outras entidades a Recolher 12/2021.	3786	1465		82,50	3.695,80C
	Total mês:		0,00	965,75	
	Total ano:		2.339,00	5.975,75	
612 - FGTS - 02.1.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:	57,92C
28/02/2021					
Folha Pgto Fgts a Recolher 02/2021.	2313	1473		120,00	177,92C
	Total mês:		0,00	120,00	
07/03/2021					
Pgto Fgts a Recolher 02/2021.	4634	43	120,00		57,92C
31/03/2021					
Folha Pgto Fgts a Recolher 03/2021.	2542	1473		120,00	177,92C
	Total mês:		120,00	120,00	
06/04/2021					
Pgto Fgts a Recolher 03/2021.	4626	43	120,00		57,92C
30/04/2021					
Folha Pgto Fgts a Recolher 04/2021.	2615	1473		120,00	177,92C
	Total mês:		120,00	120,00	
23/05/2021					
Pgto Fgts a Recolher 04/2021.	4618	43	120,00		57,92C
31/05/2021					
Folha Pgto Fgts a Recolher 05/2021.	2674	1473		120,00	177,92C
	Total mês:		120,00	120,00	
07/06/2021					
Pgto Fgts a Recolher 05/2021.	4600	43	120,00		57,92C
30/06/2021					
Folha Pgto Fgts a Recolher 06/2021.	2739	1473		120,00	177,92C
	Total mês:		120,00	120,00	
06/07/2021					
Pgto Pis a Recolher 06/2021.	4561	43	120,00		57,92C
31/07/2021					
Folha Pgto Fgts a Recolher 07/2021.	2798	1473		120,00	177,92C
	Total mês:		120,00	120,00	
06/08/2021					
Pgto Pis a Recolher 07/2021.	4570	43	120,00		57,92C
31/08/2021					
Folha Pgto Fgts a Recolher 08/2021.	2852	1473		120,00	177,92C
	Total mês:		120,00	120,00	
03/09/2021					

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

Livro Caixa nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
03/09/2021 Pgto Pis a Recolher 08/2021.	4588	43	120,00		57,92C
30/09/2021 Folha Pgto Fgts a Recolher 09/2021.	2917	1473		120,00	177,92C
	Total mês:		120,00	120,00	
05/10/2021 Pgto Pis a Recolher 09/2021.	4596	43	120,00		57,92C
29/10/2021 Pgto Pis a Recolher 10/2021.	3581	43	120,00		62,08D
31/10/2021 Folha Pgto Fgts a Recolher 10/2021.	2976	1473		120,00	57,92C
	Total mês:		240,00	120,00	
26/11/2021 Pgto Fgts a Recolher 11 e 13º /2021.	3913	43	230,00		172,08D
30/11/2021 Folha Pgto Fgts a Recolher 11/2021.	3034	1473		120,00	52,08D
	Total mês:		230,00	120,00	
15/12/2021 Folha Pgto Fgts a Recolher s/ 13º Salário 2021.	3158	1473		110,00	57,92C
28/12/2021 Pgto Fgts a Recolher 12/2021.	4219	43	120,00		62,08D
31/12/2021 Folha Pgto Fgts a Recolher 12/2021.	3093	1473		120,00	57,92C
	Total mês:		120,00	230,00	
	Total ano:		1.430,00	1.430,00	
647 - SALPGR - 02.1.04.01 Salários				Saldo anterior:	0,00
28/02/2021 Folha Pgto Salários a pagar 02/2021.	2330			1.381,50	1.381,50C
Pgto Salários 02/2021.	2348	43	1.381,50		0,00
	Total mês:		1.381,50	1.381,50	
31/03/2021 Folha Pgto Salários 03/2021.	2534			1.381,50	1.381,50C
	Total mês:		0,00	1.381,50	
01/04/2021 Pgto Salários 03/2021.	2577	43	1.381,50		0,00
30/04/2021 Folha Pgto Salários a pagar 04/2021.	2607			1.381,50	1.381,50C
Pgto Salários 04/2021.	3255	43	1.381,50		0,00
	Total mês:		2.763,00	1.381,50	
31/05/2021 Folha Pgto Salários a pagar 05/2021.	2666			1.381,50	1.381,50C
Pgto Salários 05/2021.	3263	43	1.381,50		0,00
	Total mês:		1.381,50	1.381,50	
30/06/2021 Folha Pgto Salários a pagar 06/2021.	2720			1.381,50	1.381,50C
Pgto Salários 06/2021.	4871	43	1.381,50		0,00
	Total mês:		1.381,50	1.381,50	
02/07/2021 Pgto Salários 06/2021.	3352	43	1.381,50		1.381,50D
31/07/2021 Folha Pgto Salários a pagar 07/2021.	2780			1.381,50	0,00
	Total mês:		1.381,50	1.381,50	
04/08/2021 Pgto Salários 07/2021.	3450	43	1.381,50		1.381,50D
31/08/2021 Folha Pgto Salários a pagar 08/2021.	2844			1.381,50	0,00
	Total mês:		1.381,50	1.381,50	
03/09/2021 Pgto Salários 08/2021.	3476	43	1.381,50		1.381,50D

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

Página: 14

Livro Caixa nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/09/2021					
Folha Pgto Salários a pagar 09/2021.	2909			1.381,50	0,00
	Total mês:		1.381,50	1.381,50	
27/10/2021					
Pgto Salários 10/2021.	3590	43	1.381,50		1.381,50D
31/10/2021					
Folha Pgto Salários a pagar 10/2021.	2968			1.381,50	0,00
	Total mês:		1.381,50	1.381,50	
26/11/2021					
Pgto Salários 11/2021.	3891	43	1.381,50		1.381,50D
30/11/2021					
Folha Pgto Salários a pagar 11/2021.	3026			1.381,50	0,00
	Total mês:		1.381,50	1.381,50	
31/12/2021					
Folha Pgto Salários a pagar 12/2021.	3085			1.381,50	1.381,50C
	Total mês:		0,00	1.381,50	
	Total ano:		13.815,00	15.196,50	
884 - SUPERDEFICEX - 02.3.04.03 Superávit/déficit do exercício				Saldo anterior:	29.072,63C
31/12/2021					
Transferência P/Encerramento do Exercício	5258			70.233,76	99.306,39C
Transferência P/Encerramento do Exercício	5266		106.704,64		7.398,25D
Transferência P/Encerramento do Exercício	5282	1058		360,48	7.037,77D
	Total mês:		106.704,64	70.594,24	
	Total ano:		106.704,64	70.594,24	
1058 - VMA - 03.5.01 Aplicações financeiras				Saldo anterior:	0,00
26/02/2021					
Aplicações Financeiras - CEF	5274	60		360,48	360,48C
	Total mês:		0,00	360,48	
31/12/2021					
Transferência P/Encerramento do Exercício	5282	884	360,48		0,00
	Total mês:		360,48	0,00	
	Total ano:		360,48	360,48	
1139 - SUBVDOAC - 03.5.09 Subvenções e doações				Saldo anterior:	0,00
10/06/2021					
Recebimento de doações diversas	1961	51		250,00	250,00C
29/06/2021					
Recebimento de doação efetuada pelo Sr Francisco Nunes Viana para compra de moto para sorteio.	1970	51		4.000,00	4.250,00C
	Total mês:		0,00	4.250,00	
12/07/2021					
Recebimento de doações diversas	1988	51		250,00	4.500,00C
Recebimento de doações diversas	1996	51		250,00	4.750,00C
	Total mês:		0,00	500,00	
10/08/2021					
Recebimento de doações diversas	2054	51		250,00	5.000,00C
	Total mês:		0,00	250,00	
10/09/2021					
Recebimento de doações diversas	2135	51		250,00	5.250,00C
	Total mês:		0,00	250,00	
11/10/2021					
Recebimento de doações diversas	2160	51		250,00	5.500,00C
27/10/2021					
Recebimento de doações diversas	2178	51		250,00	5.750,00C
	Total mês:		0,00	500,00	
10/11/2021					
Recebimento de doações diversas	2186	51		250,00	6.000,00C
	Total mês:		0,00	250,00	
10/12/2021					
Recebimento de doações diversas.	2194	51		250,00	6.250,00C

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE MARITUBA**
Livro Caixa nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 15

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/12/2021					
Transferência P/Encerramento do Exercício	5029		6.250,00		0,00
	Total mês:		6.250,00	250,00	
	Total ano:		6.250,00	6.250,00	
2089 - CONV - 03.5.10 Convênio Apae Energia				Saldo anterior:	0,00
21/01/2021					
Recebimento de Convênio Apae Energia.	1406	51		2.830,38	2.830,38C
	Total mês:		0,00	2.830,38	
25/02/2021					
Recebimento de Convênio Apae Energia.	1465	51		2.644,25	5.474,63C
	Total mês:		0,00	2.644,25	
25/03/2021					
Recebimento de Convênio Apae Energia.	1473	51		2.381,25	7.855,88C
	Total mês:		0,00	2.381,25	
26/04/2021					
Recebimento de Convênio Apae Energia.	1481	51		2.567,91	10.423,79C
	Total mês:		0,00	2.567,91	
24/05/2021					
Recebimento de Convênio Apae Energia.	1490	51		2.507,12	12.930,91C
	Total mês:		0,00	2.507,12	
24/06/2021					
Recebimento de Convênio Apae Energia.	1503	51		2.368,70	15.299,61C
	Total mês:		0,00	2.368,70	
27/07/2021					
Recebimento de Convênio Apae Energia.	1511	51		2.530,17	17.829,78C
	Total mês:		0,00	2.530,17	
25/08/2021					
Recebimento de Convênio Apae Energia.	1520	51		2.617,76	20.447,54C
	Total mês:		0,00	2.617,76	
30/09/2021					
Recebimento de Convênio Apae Energia.	1538	51		2.555,90	23.003,44C
	Total mês:		0,00	2.555,90	
26/10/2021					
Recebimento de Convênio Apae Energia.	1546	51		2.391,21	25.394,65C
	Total mês:		0,00	2.391,21	
22/11/2021					
Recebimento de Convênio Apae Energia.	1554	51		2.518,15	27.912,80C
	Total mês:		0,00	2.518,15	
22/12/2021					
Recebimento de Convênio Apae Energia.	1562	51		2.454,46	30.367,26C
31/12/2021					
Transferência P/Encerramento do Exercício	5002		30.367,26		0,00
	Total mês:		30.367,26	2.454,46	
	Total ano:		30.367,26	30.367,26	
2097 - CARIMB - 03.5.11 Convênio Carimbó da Sorte				Saldo anterior:	0,00
11/11/2021					
Recebimento de Convênio Carimbó da Sorte.	2232	51		24.910,50	24.910,50C
	Total mês:		0,00	24.910,50	
31/12/2021					
Transferência P/Encerramento do Exercício	5037		24.910,50		0,00
	Total mês:		24.910,50	0,00	
	Total ano:		24.910,50	24.910,50	
1210 - EVENPROMO - 03.7.02 Eventos e promoções				Saldo anterior:	0,00
16/04/2021					
Recebimento de venda raspadinha sorteio moto via banco.	1953	51		22,00	22,00C
	Total mês:		0,00	22,00	
21/07/2021					
Recebimento de venda raspadinha sorteio moto via banco.	2003	51		15,00	37,00C
22/07/2021					

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/11/2022 17:52:20

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE MARITUBA**
Livro Caixa nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 16

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
22/07/2021					
Recebimento de venda raspadinha sorteio moto via banco.	2011	51		24,00	61,00C
	Total mês:		0,00	39,00	
02/08/2021					
Recebimento de venda raspadinha sorteio moto via banco.	2020	51		15,00	76,00C
Recebimento de venda raspadinha sorteio moto via banco.	2038	51		15,00	91,00C
Recebimento de venda raspadinha sorteio moto via banco.	2046	51		40,00	131,00C
10/08/2021					
Recebimento de venda raspadinha sorteio moto via banco.	2062	51		132,00	263,00C
11/08/2021					
Recebimento de venda raspadinha sorteio moto via banco.	2070	51		70,00	333,00C
Recebimento de venda raspadinha sorteio moto via banco.	2089	51		30,00	363,00C
13/08/2021					
Recebimento de venda raspadinha sorteio moto via banco.	2097	51		50,00	413,00C
20/08/2021					
Recebimento de venda raspadinha sorteio moto via banco.	2100	51		3,00	416,00C
Recebimento de venda raspadinha sorteio moto via banco.	2119	51		3,00	419,00C
31/08/2021					
Recebimento de venda raspadinha sorteio moto via banco.	2127	51		122,00	541,00C
	Total mês:		0,00	480,00	
10/09/2021					
Recebimento de venda raspadinha sorteio moto via banco.	2143	51		50,00	591,00C
30/09/2021					
Recebimento de venda raspadinha sorteio moto via banco.	2151	51		15,00	606,00C
Recebimento de venda raspadinha sorteio moto via caixa.	4642	43		8.100,00	8.706,00C
	Total mês:		0,00	8.165,00	
31/12/2021					
Transferência P/Encerramento do Exercício	5010		8.706,00		0,00
	Total mês:		8.706,00	0,00	
	Total ano:		8.706,00	8.706,00	
1422 - DCSAL - 04.2.02 Ordenados e Salários				Saldo anterior:	0,00
28/02/2021					
Folha Pgto proventos de salario 022021.	2291		1.500,00		1.500,00D
	Total mês:		1.500,00	0,00	
31/03/2021					
Folha Pgto Ordenados e Salários 03/2021.	2518		1.500,00		3.000,00D
	Total mês:		1.500,00	0,00	
30/04/2021					
Folha Pgto Ordenados e Salários 04/2021.	2585		1.500,00		4.500,00D
	Total mês:		1.500,00	0,00	
31/05/2021					
Folha Pgto Ordenados e Salários 05/2021.	2640		1.500,00		6.000,00D
	Total mês:		1.500,00	0,00	
30/06/2021					
Folha Pgto Ordenados e Salários 06/2021.	2704		1.500,00		7.500,00D
	Total mês:		1.500,00	0,00	
31/07/2021					
Folha Pgto Ordenados e Salários 07/2021.	2763		1.500,00		9.000,00D
	Total mês:		1.500,00	0,00	
31/08/2021					
Folha Pgto Ordenados e Salários 08/2021.	2828		1.500,00		10.500,00D
	Total mês:		1.500,00	0,00	
30/09/2021					
Folha Pgto Ordenados e Salários 09/2021.	2887		1.500,00		12.000,00D
	Total mês:		1.500,00	0,00	
31/10/2021					
Folha Pgto Ordenados e Salários 10/2021.	2941		1.500,00		13.500,00D
	Total mês:		1.500,00	0,00	
30/11/2021					

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Página: 17

Livro Caixa nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/11/2021					
Folha Pgto Ordenados e salario 11º/2021.	3000		1.500,00		15.000,00D
	Total mês:		1.500,00	0,00	
31/12/2021					
Folha Pgto Ordenados e Salários 12/2021.	3069		1.500,00		16.500,00D
Transferência P/Encerramento do Exercício	5134			16.500,00	0,00
	Total mês:		1.500,00	16.500,00	
	Total ano:		16.500,00	16.500,00	
1457 - DC13.SAL - 04.2.05 13º Salário					Saldo anterior: 0,00
15/12/2021					
Folha Pgto 13º Salário 2021.	3123		1.375,00		1.375,00D
31/12/2021					
Transferência P/Encerramento do Exercício	5240			1.375,00	0,00
	Total mês:		1.375,00	1.375,00	
	Total ano:		1.375,00	1.375,00	
1465 - DCINSS - 04.2.06 Inss					Saldo anterior: 0,00
28/02/2021					
Folha Pgto Inss a Recolher patronal 02/2021.	2321	604	300,00		300,00D
Folha Pgto Inss outras entidades a Recolher 02/2021.	3689	604	82,50		382,50D
	Total mês:		382,50	0,00	
31/03/2021					
Folha Pgto Inss a Recolher 03/2021.	2550	604	300,00		682,50D
Folha Pgto Inss outras entidades a Recolher 03/2021.	3697	604	82,50		765,00D
	Total mês:		382,50	0,00	
30/04/2021					
Folha Pgto Inss a Recolher 04/2021.	2623	604	300,00		1.065,00D
Folha Pgto Inss outras entidades a Recolher 04/2021.	3700	604	82,50		1.147,50D
	Total mês:		382,50	0,00	
31/05/2021					
Folha Pgto Inss a Recolher 05/2021.	2682	604	300,00		1.447,50D
Folha Pgto Inss outras entidades a Recolher 05/2021.	3719	604	82,50		1.530,00D
	Total mês:		382,50	0,00	
30/06/2021					
Folha Pgto Inss a Recolher 06/2021.	2747	604	300,00		1.830,00D
Folha Pgto Inss outras entidades a Recolher 06/2021.	3727	604	82,50		1.912,50D
	Total mês:		382,50	0,00	
31/07/2021					
Folha Pgto Inss a Recolher 07/2021.	2801	604	300,00		2.212,50D
Folha Pgto Inss outras entidades a Recolher 07/2021.	3735	604	82,50		2.295,00D
	Total mês:		382,50	0,00	
31/08/2021					
Folha Pgto Inss a Recolher 08/2021.	2860	604	300,00		2.595,00D
Folha Pgto Inss outras entidades a Recolher 08/2021.	3743	604	82,50		2.677,50D
	Total mês:		382,50	0,00	
30/09/2021					
Folha Pgto Inss a Recolher 09/2021.	2925	604	300,00		2.977,50D
Folha Pgto Inss outras entidades a Recolher 09/2021.	3751	604	82,50		3.060,00D
	Total mês:		382,50	0,00	
31/10/2021					
Folha Pgto Inss a Recolher 10/2021.	2984	604	300,00		3.360,00D
Folha Pgto Inss outras entidades a Recolher 10/2021.	3760	604	82,50		3.442,50D
	Total mês:		382,50	0,00	
30/11/2021					
Folha Pgto Inss a Recolher 11/2021.	3042	604	300,00		3.742,50D
Folha Pgto Inss outras entidades a Recolher 11/2021.	3778	604	82,50		3.825,00D
	Total mês:		382,50	0,00	
15/12/2021					
Folha Pgto Inss a Recolher s/ 13º Salário 2021.	3166	604	275,00		4.100,00D
Folha Pgto Inss outras entidades a Recolher s/ 13º salario 2021.	3794	604	82,50		4.182,50D

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE MARITUBA**
Livro Caixa nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 18

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/12/2021					
Folha Pgto Inss a Recolher 12/2021.	3107	604	300,00		4.482,50D
Folha Pgto Inss outras entidades a Recolher 12/2021.	3786	604	82,50		4.565,00D
Transferência P/Encerramento do Exercício	5150			4.565,00	0,00
	Total mês:		740,00	4.565,00	
	Total ano:		4.565,00	4.565,00	
1473 - DCFGTS - 04.2.07 Fgts				Saldo anterior:	0,00
28/02/2021					
Folha Pgto Fgts a Recolher 02/2021.	2313	612	120,00		120,00D
	Total mês:		120,00	0,00	
31/03/2021					
Folha Pgto Fgts a Recolher 03/2021.	2542	612	120,00		240,00D
	Total mês:		120,00	0,00	
30/04/2021					
Folha Pgto Fgts a Recolher 04/2021.	2615	612	120,00		360,00D
	Total mês:		120,00	0,00	
31/05/2021					
Folha Pgto Fgts a Recolher 05/2021.	2674	612	120,00		480,00D
	Total mês:		120,00	0,00	
30/06/2021					
Folha Pgto Fgts a Recolher 06/2021.	2739	612	120,00		600,00D
	Total mês:		120,00	0,00	
31/07/2021					
Folha Pgto Fgts a Recolher 07/2021.	2798	612	120,00		720,00D
	Total mês:		120,00	0,00	
31/08/2021					
Folha Pgto Fgts a Recolher 08/2021.	2852	612	120,00		840,00D
	Total mês:		120,00	0,00	
30/09/2021					
Folha Pgto Fgts a Recolher 09/2021.	2917	612	120,00		960,00D
	Total mês:		120,00	0,00	
31/10/2021					
Folha Pgto Fgts a Recolher 10/2021.	2976	612	120,00		1.080,00D
	Total mês:		120,00	0,00	
30/11/2021					
Folha Pgto Fgts a Recolher 11/2021.	3034	612	120,00		1.200,00D
	Total mês:		120,00	0,00	
15/12/2021					
Folha Pgto Fgts a Recolher s/ 13º Salário 2021.	3158	612	110,00		1.310,00D
31/12/2021					
Folha Pgto Fgts a Recolher 12/2021.	3093	612	120,00		1.430,00D
Transferência P/Encerramento do Exercício	5142			1.430,00	0,00
	Total mês:		230,00	1.430,00	
	Total ano:		1.430,00	1.430,00	
1481 - PIS - 04.2.08 Pis/Pasep				Saldo anterior:	0,00
28/02/2021					
Folha Pgto Pis a Recolher 02/2021.	2500	566	15,00		15,00D
	Total mês:		15,00	0,00	
31/03/2021					
Folha Pgto Pis a Recolher 03/2021.	2569	566	15,00		30,00D
	Total mês:		15,00	0,00	
30/04/2021					
Folha Pgto Pis a Recolher 04/2021.	2631	566	15,00		45,00D
	Total mês:		15,00	0,00	
31/05/2021					
Folha Pgto Pis a Recolher 05/2021.	2690	566	15,00		60,00D
	Total mês:		15,00	0,00	
30/06/2021					
Folha Pgto Pis a Recolher 06/2021.	2755	566	15,00		75,00D

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

Página: 19

Livro Caixa nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	15,00	0,00
31/07/2021					
Folha Pgto Pis a Recolher 07/2021.	2810	566	15,00		90,00D
			Total mês:	15,00	0,00
31/08/2021					
Folha Pgto Pis a Recolher 08/2021.	2879	566	15,00		105,00D
			Total mês:	15,00	0,00
30/09/2021					
Folha Pgto Pis a Recolher 09/2021.	2933	566	15,00		120,00D
			Total mês:	15,00	0,00
31/10/2021					
Folha Pgto Pis a Recolher 10/2021.	2992	566	15,00		135,00D
			Total mês:	15,00	0,00
30/11/2021					
Folha Pgto Pis a Recolher 11/2021.	3050	566	15,00		150,00D
			Total mês:	15,00	0,00
15/12/2021					
Folha Pgto Pis a Recolher s/ 13º Salário 2021.	3174	566	13,75		163,75D
31/12/2021					
Folha Pgto Pis a Recolher 12/2021.	3115	566	15,00		178,75D
Transferência P/Encerramento do Exercício	5169			178,75	0,00
			Total mês:	28,75	178,75
			Total ano:	178,75	178,75
1627 - DCDEPRE - 04.4.05 Depreciações e Amortizações				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
Valor ref depreciação mensal	4880	493	168,33		168,33D
			Total mês:	168,33	0,00
28/02/2021					
Valor ref depreciação mensal	4898	493	168,33		336,66D
			Total mês:	168,33	0,00
31/03/2021					
Valor ref depreciação mensal	4901	493	168,33		504,99D
			Total mês:	168,33	0,00
30/04/2021					
Valor ref depreciação mensal	4910	493	168,33		673,32D
			Total mês:	168,33	0,00
31/05/2021					
Valor ref depreciação mensal	4928	493	168,33		841,65D
			Total mês:	168,33	0,00
30/06/2021					
Valor ref depreciação mensal	4936	493	168,33		1.009,98D
			Total mês:	168,33	0,00
31/07/2021					
Valor ref depreciação mensal	4944	493	168,33		1.178,31D
			Total mês:	168,33	0,00
31/08/2021					
Valor ref depreciação mensal	4952	493	168,33		1.346,64D
			Total mês:	168,33	0,00
30/09/2021					
Valor ref depreciação mensal	4960	493	168,33		1.514,97D
			Total mês:	168,33	0,00
31/10/2021					
Valor ref depreciação mensal	4979	493	168,33		1.683,30D
			Total mês:	168,33	0,00
30/11/2021					
Valor ref depreciação mensal	4987	493	168,33		1.851,63D
			Total mês:	168,33	0,00
31/12/2021					
Valor ref depreciação mensal	4995	493	168,33		2.019,96D

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

Livro Caixa nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/12/2021					
Transferência P/Encerramento do Exercício	5118			2.019,96	0,00
	Total mês:		168,33	2.019,96	
	Total ano:		2.019,96	2.019,96	
1651 - SERVTERC - 04.4.08 Serviços de Terceiros				Saldo anterior:	0,00
05/01/2021					
Pgto Sr Genilson da Silva Nascimento a construção do suporte da caixa d'gua.	1309	43	900,00		900,00D
Serviços Prestados 12/2020 - Serviços de Terceiros.	2283	43	1.305,00		2.205,00D
19/01/2021					
Cheques descontados no banco conforme extrato 900041. Pagto Para o Sr. Genilson da Silva Nascimento serviço de Instalação eletrica do Predio da Apae conf Nots fiscal 24120	1392	51	5.000,00		7.205,00D
31/01/2021					
Serviços Prestados 01/2021 - Serviços de Terceiros.	4383	43	1.305,00		8.510,00D
	Total mês:		8.510,00	0,00	
28/02/2021					
Pgto Serviços de Terceiros - contabilidade.	4391	43	400,00		8.910,00D
	Total mês:		400,00	0,00	
31/03/2021					
Pgto Serviços de Terceiros - contabilidade.	4405	43	400,00		9.310,00D
	Total mês:		400,00	0,00	
30/04/2021					
Pgto Serviços de Terceiros - contabilidade.	4413	43	400,00		9.710,00D
	Total mês:		400,00	0,00	
31/05/2021					
Pgto Serviços de Terceiros - contabilidade.	4421	43	400,00		10.110,00D
	Total mês:		400,00	0,00	
30/06/2021					
Pgto Serviços de Terceiros - contabilidade.	4430	43	400,00		10.510,00D
	Total mês:		400,00	0,00	
31/07/2021					
Pgto Serviços de Terceiros - contabilidade.	4448	43	400,00		10.910,00D
	Total mês:		400,00	0,00	
31/08/2021					
Pgto Serviços de Terceiros - contabilidade.	4456	43	400,00		11.310,00D
	Total mês:		400,00	0,00	
01/09/2021					
Pgto Serviços de Terceiros - contabilidade.	3506	43	400,00		11.710,00D
	Total mês:		400,00	0,00	
28/10/2021					
Pgto Serviços de Terceiros - contabilidade.	3573	43	400,00		12.110,00D
	Total mês:		400,00	0,00	
30/11/2021					
Pgto Serviços de Terceiros - contabilidade.	4464	43	400,00		12.510,00D
	Total mês:		400,00	0,00	
31/12/2021					
Serviços Prestados 13/2020 - Serviços de Terceiros.	1384	43	1.305,00		13.815,00D
Pgto Serviços de Terceiros - contabilidade.	4472	43	400,00		14.215,00D
Transferência P/Encerramento do Exercício	5045			14.215,00	0,00
	Total mês:		1.705,00	14.215,00	
	Total ano:		14.215,00	14.215,00	
1759 - ALUG DIV - 04.5.07 Alugueis de Equipamentos diversos				Saldo anterior:	0,00
29/08/2021					
Pgto Almoço / Jantar Alugueis de Equipamentos diversos.	4650	43	700,00		700,00D
Pgto Almoço / Jantar Alugueis de Equipamentos diversos.	4685	43	420,00		1.120,00D
	Total mês:		1.120,00	0,00	
31/12/2021					
Transferência P/Encerramento do Exercício	5231			1.120,00	0,00
	Total mês:		0,00	1.120,00	
	Total ano:		1.120,00	1.120,00	

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARITUBA

Página: 21

Livro Caixa nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
1767 - DCPECACESS - 04.5.08 Peças e acessórios para manutenção			Saldo anterior:		0,00
29/01/2021					
Compras ref 01/2021 - teclado multilaiser.	1368	43	39,00		39,00D
	Total mês:		39,00	0,00	
30/11/2021					
Pgto Estancia Miriense - carrinho de maõ.	3921	43	180,00		219,00D
	Total mês:		180,00	0,00	
31/12/2021					
Transferência P/Encerramento do Exercício	5100			219,00	0,00
	Total mês:		0,00	219,00	
	Total ano:		219,00	219,00	
1775 - MATCONS - 04.5.09 Materiais de Construção em geral			Saldo anterior:		0,00
08/01/2021					
Pgto Imperium Com de Construção - compras de madeiras.	1341	43	307,90		307,90D
21/01/2021					
Cheque compensado nº 900050 - Fermathec- Estancia Araujo Mat. de Constrção em geral - compra de materiais eletricos conforme DANFE nº 233. Projeto Eletrico.	1414	51	20.000,00		20.307,90D
28/01/2021					
Pgto Estancia Miriense - compras de materiais hidraulicos.	1350	43	15,00		20.322,90D
30/01/2021					
Pgto M dos S A de Moraes - compra de cimento.	1376	43	44,00		20.366,90D
	Total mês:		20.366,90	0,00	
27/04/2021					
Pgto Estancia Portuguesa - compras de materiais hidraulicos nf 4206.	3220	43	103,00		20.469,90D
	Total mês:		103,00	0,00	
31/12/2021					
Pgto jonas Mendes dos Santos Ref as notas 1290877, 1290658, 1288444, 1291007 Fornecimento e instalação de 450m de forro PVC incluso estrutura de madeira.	4553	43	24.910,50		45.380,40D
Transferência P/Encerramento do Exercício	5070			45.380,40	0,00
	Total mês:		24.910,50	45.380,40	
	Total ano:		45.380,40	45.380,40	
1791 - DCMATPUBL - 04.5.11 Material publicitário			Saldo anterior:		0,00
03/07/2021					
Pgto atraves de deposito para grafia MG Grafica Eireli.	3379	43	750,00		750,00D
	Total mês:		750,00	0,00	
31/12/2021					
Transferência P/Encerramento do Exercício	5207			750,00	0,00
	Total mês:		0,00	750,00	
	Total ano:		750,00	750,00	
1864 - ALV - 04.6.05 Alvarás e taxas			Saldo anterior:		0,00
01/06/2021					
Pgto Alvarás e taxas.	3310	43	195,46		195,46D
Pgto Alvarás e taxas.	3328	43	178,34		373,80D
	Total mês:		373,80	0,00	
31/12/2021					
Transferência P/Encerramento do Exercício	5193			373,80	0,00
	Total mês:		0,00	373,80	
	Total ano:		373,80	373,80	
1880 - DCEE - 04.7.01 Luz			Saldo anterior:		0,00
07/01/2021					
Pgto de fatura de energia eletrica.	1317	43	297,92		297,92D
	Total mês:		297,92	0,00	
01/02/2021					
Pgto conta de energia eletrica venc 06/02/2021.	2356	43	328,69		626,61D
26/02/2021					
Pgto conta de energia eletrica venc 06/03/2021.	2445	43	239,74		866,35D
	Total mês:		568,43	0,00	

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

Página: 22

Livro Caixa nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
06/04/2021					
Pgto conta de energia eletrica venc 06/04/2021.	3190	43	331,40		1.197,75D
30/04/2021					
Pgto conta de energia eletrica venc 06/05/2021.	3247	43	343,24		1.540,99D
		Total mês:	674,64	0,00	
01/06/2021					
Pgto conta de energia eletrica venc 06/06/2021.	3336	43	291,82		1.832,81D
		Total mês:	291,82	0,00	
06/07/2021					
Pgto conta de energia eletrica venc 06/07/2021.	3387	43	404,64		2.237,45D
		Total mês:	404,64	0,00	
01/09/2021					
Pgto conta de energia eletrica venc 06/09/2021.	3492	43	314,66		2.552,11D
		Total mês:	314,66	0,00	
06/10/2021					
Pgto conta de energia eletrica venc 06/10/2021.	3557	43	414,76		2.966,87D
		Total mês:	414,76	0,00	
01/12/2021					
Pgto conta de energia eletrica venc 06/12/2021.	3930	43	443,13		3.410,00D
27/12/2021					
Pgto conta de energia eletrica venc 07/01/2022.	4260	43	451,09		3.861,09D
31/12/2021					
Transferência P/Encerramento do Exercício	5053			3.861,09	0,00
		Total mês:	894,22	3.861,09	
		Total ano:	3.861,09	3.861,09	
1902 - DCFONE - 04.7.03 Telefone				Saldo anterior:	0,00
12/01/2021					
Pgto serviços de internet.	1325	43	80,00		80,00D
		Total mês:	80,00	0,00	
15/02/2021					
Pgto Kairosnet - serviços de internet.	2410	43	80,00		160,00D
		Total mês:	80,00	0,00	
01/03/2021					
Pgto Kairosnet - serviços de internet.	2453	43	80,00		240,00D
		Total mês:	80,00	0,00	
15/04/2021					
Pgto Kairosnet - serviços de internet.	3204	43	80,00		320,00D
30/04/2021					
Pgto Kairosnet - serviços de internet.	3239	43	80,00		400,00D
		Total mês:	160,00	0,00	
03/05/2021					
Pgto Kairosnet - serviços de internet.	3280	43	80,00		480,00D
		Total mês:	80,00	0,00	
15/06/2021					
Pgto Kairosnet - serviços de internet.	3298	43	80,00		560,00D
		Total mês:	80,00	0,00	
15/08/2021					
Pgto Kairosnet - serviços de internet.	4499	43	80,00		640,00D
		Total mês:	80,00	0,00	
15/09/2021					
Pgto Kairosnet - serviços de internet.	3484	43	80,00		720,00D
		Total mês:	80,00	0,00	
15/10/2021					
Pgto Kairosnet - serviços de internet.	3549	43	80,00		800,00D
		Total mês:	80,00	0,00	
01/12/2021					
Pgto Kairosnet - serviços de internet.	3948	43	80,00		880,00D
Pgto recarga telefonica.	4251	43	20,00		900,00D
31/12/2021					

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

Página: 23

Livro Caixa nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/12/2021					
Transferência P/Encerramento do Exercício	5096			900,00	0,00
	Total mês:		100,00	900,00	
	Total ano:		900,00	900,00	
1910 - DCSEG - 04.7.04 Tranportes em geral				Saldo anterior:	0,00
01/03/2021					
Pgto a Rubens Moraes cpf 120.806.592-00 - tranportes de mobilia da Fenapaes.	2470	43	600,00		600,00D
	Total mês:		600,00	0,00	
16/04/2021					
Pgto a Rubens Moraes cpf 120.806.592-00 - tranportes de mobilia da Fenapaes.	3212	43	300,00		900,00D
	Total mês:		300,00	0,00	
21/10/2021					
Pgto Tranportes em geral	3662	43	26,00		926,00D
	Total mês:		26,00	0,00	
01/12/2021					
Pgto Tranportes em geral	4243	43	10,00		936,00D
31/12/2021					
Transferência P/Encerramento do Exercício	5177			936,00	0,00
	Total mês:		10,00	936,00	
	Total ano:		936,00	936,00	
1929 - DCMATSUPR - 04.7.05 Materiais e Suprimentos				Saldo anterior:	0,00
01/02/2021					
Pgto Materiais e Suprimentos cupom fiscal 70.011.	2364	43	52,96		52,96D
02/02/2021					
Pgto Materiais e Suprimentos cupom fiscal 71.211	2372	43	26,34		79,30D
06/02/2021					
Pgto Materiais e Suprimentos cupom fiscal 84.762	2380	43	37,78		117,08D
08/02/2021					
Pgto Imperio Comercio de materiais de construção.	2399	43	98,00		215,08D
Pgto Imperio Comercio de materiais de construção.	2402	43	75,25		290,33D
17/02/2021					
Pgto Estancia Mirinense materiais de construção.	2429	43	14,00		304,33D
26/02/2021					
Pgto Estancia Portuguesa - materiais de construção cupom 44527.	2437	43	235,00		539,33D
	Total mês:		539,33	0,00	
10/04/2021					
Pgto Materiais e Suprimentos - Pet shop Ki-late.	3182	43	73,50		612,83D
	Total mês:		73,50	0,00	
04/06/2021					
Pgto Materiais e Suprimentos cupom fiscal 00.310	3344	43	71,04		683,87D
	Total mês:		71,04	0,00	
03/07/2021					
Pgto Rickigas gas cozinha.	3360	43	100,00		783,87D
	Total mês:		100,00	0,00	
29/08/2021					
Pgto Almoço / Jantar Materiais e Suprimentos.	4669	43	400,00		1.183,87D
Pgto Almoço / Jantar Materiais e Suprimentos.	4677	43	200,00		1.383,87D
	Total mês:		600,00	0,00	
14/10/2021					
Pgto garrafoes de agua mineral	3670	43	26,00		1.409,87D
19/10/2021					
Pgto polpas de frutas	3638	43	25,88		1.435,75D
Pgto materiais de limpeza.	3646	43	7,14		1.442,89D
20/10/2021					
Pgto materiais de limpeza.	3654	43	5,95		1.448,84D
22/10/2021					
Pgto Rickigas gas cozinha.	3603	43	114,00		1.562,84D
Pgto Estancia Miriense - materiais hideaulico.	3611	43	25,00		1.587,84D

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/11/2022 17:52:20

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

Página: 24

Livro Caixa nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
22/10/2021					
Pgto materiais de limpeza.	3620	43	8,40		1.596,24D
	Total mês:		212,37	0,00	
03/11/2021					
Pgto garrafoes de agua mineral	3832	43	22,50		1.618,74D
04/11/2021					
Pgto materiais de limpeza.	3840	43	5,97		1.624,71D
16/11/2021					
Pgto garrafoes de agua mineral	3859	43	22,50		1.647,21D
22/11/2021					
Pgto materiais de limpeza.	3867	43	4,49		1.651,70D
Pgto materiais de limpeza.	3875	43	9,54		1.661,24D
	Total mês:		65,00	0,00	
01/12/2021					
Pgto Materiais e Suprimentos cupom 290352 Lider.	4227	43	52,66		1.713,90D
Pgto Materiais e Suprimentos cupom 513745 Lider.	4235	43	29,78		1.743,68D
06/12/2021					
Pgto garrafoes de agua mineral	3956	43	20,00		1.763,68D
Pgto Materiais e Suprimentos	3972	43	6,24		1.769,92D
Pgto Materiais e Suprimentos	3980	43	6,44		1.776,36D
15/12/2021					
Pgto garrafoes de agua mineral	3964	43	20,00		1.796,36D
22/12/2021					
Pgto gas cozinha.	4308	43	107,00		1.903,36D
27/12/2021					
Pgto racção p/ pet. cupom 142773	4278	43	22,90		1.926,26D
31/12/2021					
Transferência P/Encerramento do Exercício	5126			1.926,26	0,00
	Total mês:		265,02	1.926,26	
	Total ano:		1.926,26	1.926,26	
1937 - DCMATESCR - 04.7.06 Material de Escritório				Saldo anterior:	0,00
11/03/2021					
Pgto casa das chaves serviços de copias.	2488	43	36,00		36,00D
	Total mês:		36,00	0,00	
06/05/2021					
Pgto Material de Escritório - Neide Variedade.	3271	43	3,50		39,50D
	Total mês:		3,50	0,00	
15/06/2021					
Pgto Material de Escritório - Toner impressora.	3301	43	30,00		69,50D
	Total mês:		30,00	0,00	
04/08/2021					
Pgto Material de Escritório - papel EVA e cola	3468	43	21,00		90,50D
	Total mês:		21,00	0,00	
12/11/2021					
Pgto Material de Escritório	3883	43	28,15		118,65D
	Total mês:		28,15	0,00	
31/12/2021					
Transferência P/Encerramento do Exercício	5185			118,65	0,00
	Total mês:		0,00	118,65	
	Total ano:		118,65	118,65	
1961 - DCMANUT - 04.7.09 Manutenção e reparos				Saldo anterior:	0,00
08/01/2021					
Pgto Sr Zenildo Cardoso - serviço de roçagem e limpeza parte externa do terreno.	1333	43	150,00		150,00D
	Total mês:		150,00	0,00	
01/03/2021					
Pgto Femabra Comercio de Ferramentas nf 85510 - compra de equipamentos de segurança.	2461	43	780,00		930,00D
	Total mês:		780,00	0,00	
31/12/2021					

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

Livro Caixa nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

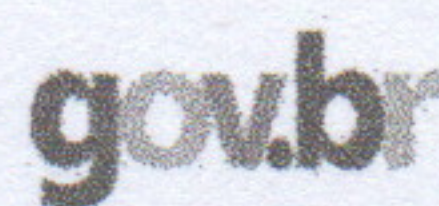
Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/12/2021					
Transferência P/Encerramento do Exercício	5061			930,00	0,00
	Total mês:		0,00	930,00	
	Total ano:		930,00	930,00	
2003 - TAR - 04.8.01 Tarifas bancárias				Saldo anterior:	0,00
11/01/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	1295	51	69,00		69,00D
	Total mês:		69,00	0,00	
10/02/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	1600	51	69,00		138,00D
	Total mês:		69,00	0,00	
10/03/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	1619	51	69,00		207,00D
	Total mês:		69,00	0,00	
12/04/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	1627	51	69,00		276,00D
26/04/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	1635	51	49,00		325,00D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	1643	51	1,50		326,50D
	Total mês:		119,50	0,00	
25/05/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	1651	51	49,00		375,50D
	Total mês:		49,00	0,00	
25/06/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	1660	51	49,00		424,50D
	Total mês:		49,00	0,00	
26/07/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	1678	51	49,00		473,50D
	Total mês:		49,00	0,00	
25/08/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	1686	51	49,00		522,50D
	Total mês:		49,00	0,00	
27/09/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	1694	51	49,00		571,50D
	Total mês:		49,00	0,00	
25/10/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	1708	51	49,00		620,50D
	Total mês:		49,00	0,00	
19/11/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	1945	51	36,50		657,00D
25/11/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	1716	51	49,00		706,00D
	Total mês:		85,50	0,00	
27/12/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	1724	51	49,00		755,00D
31/12/2021					
Transferência P/Encerramento do Exercício	5088			755,00	0,00
	Total mês:		49,00	755,00	
	Total ano:		755,00	755,00	
2011 - JUROSPASS - 04.8.02 Juros e multas				Saldo anterior:	0,00
19/07/2021					
Pgto Juros e multas s/ Inss competencia 05/2021.	3409		45,56		45,56D
Pgto Juros e multas s/ Inss competencia 04/2021.	3441		88,23		133,79D
	Total mês:		133,79	0,00	
27/10/2021					
Pgto Juros e multas Inss competencia 09/2021.	3522		112,02		245,81D
	Total mês:		112,02	0,00	
20/12/2021					
Pgto Juros e multas Pis a Recolher 05/2021.	4014		3,40		249,21D

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

Página: 26

Livro Caixa nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
20/12/2021					
Pgto Juros e multas Pis a Recolher 08/2021.	4057		3,22		252,43D
Pgto Juros e multas Pis a Recolher 09/2021.	4081		1,73		254,16D
Pgto Juros e multas Pis a Recolher 07/2021.	4090		3,28		257,44D
Pgto Juros e multas Pis a Recolher 06/2021.	4146		3,35		260,79D
Pgto Juros e multas Pis a Recolher 04/2021.	4154		3,45		264,24D
Pgto Juros e multas Pis a Recolher 03/2021.	4200		3,49		267,73D
31/12/2021					
Transferência P/Encerramento do Exercício	5223			267,73	0,00
			Total mês:	21,92	
			Total ano:	267,73	
2046 - CAN - 04.9.02 Premios e Sorteios				Saldo anterior:	0,00
09/07/2021					
Saídas em 09/07/2021 o premio do sorteio ref motocicleta Honda modelo POP para o senhor Daniel Marques de Aviz.	4545	94	8.883,00		8.883,00D
			Total mês:	8.883,00	0,00
31/12/2021					
Transferência P/Encerramento do Exercício	5215			8.883,00	0,00
			Total mês:	0,00	8.883,00
			Total ano:	8.883,00	8.883,00



Documento assinado digitalmente
ROQUE CORDEIRO LOPES
Data: 28/11/2022 12:24:47-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

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

Página: 27

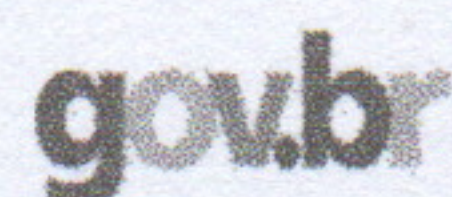
Livro Caixa nº 3

Termo de encerramento

Contém este livro Livro Caixa 27 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 27 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Marituba / PA, 31 de Dezembro de 2021



Documento assinado digitalmente
ROQUE CORDEIRO LOPES
Data: 28/11/2022 12:19:46-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

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

Página: 1

Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021 Expresso em R\$

Código	Nome				31/12/2021
19	ATIVO				
27	ATIVO CIRCULANTE				
35	DISPONIBILIDADES				
43	Caixa	3.210,17			
51	Banco Caixa Econômica	<u>3.455,79</u>	6.665,96		
167	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				
183	Adiantamento p/ Despesas	<u>690,00</u>	<u>690,00</u>	7.355,96	
345	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
418	IMOBILIZADO				
434	Móveis e Utensílios	12.013,23			
450	Máquinas e Equipamentos	12.856,00			
493	(-) Depreciação, Amortização e	<u>(6.689,73)</u>	<u>18.179,50</u>	<u>18.179,50</u>	25.535,46
507	PASSIVO				
515	PASSIVO CIRCULANTE				
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A				
590	Irrf a Recolher	33,98			
604	Inss a Recolher	3.695,80			
612	Fgts a Recolher	<u>57,92</u>	3.787,70		
639	CONTAS A PAGAR				
647	Salários	<u>1.381,50</u>	<u>1.381,50</u>	5.169,20	
795	PATRIMÔNIO SOCIAL				
809	Fundo patrimonial	24.764,05			
850	RESULTADOS SOCIAIS				
876	Déficits Acumulados	2.639,98			
884	Superávit/déficit do exercício	<u>(7.037,77)</u>	<u>(4.397,79)</u>	<u>20.366,26</u>	25.535,46

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 25.535,46 - (Vinte e Cinco Mil Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos) transcrito nas páginas 1 a 1 do livro diário nº 3

Marituba/PA, 31 Dezembro de 2021.

gov.br

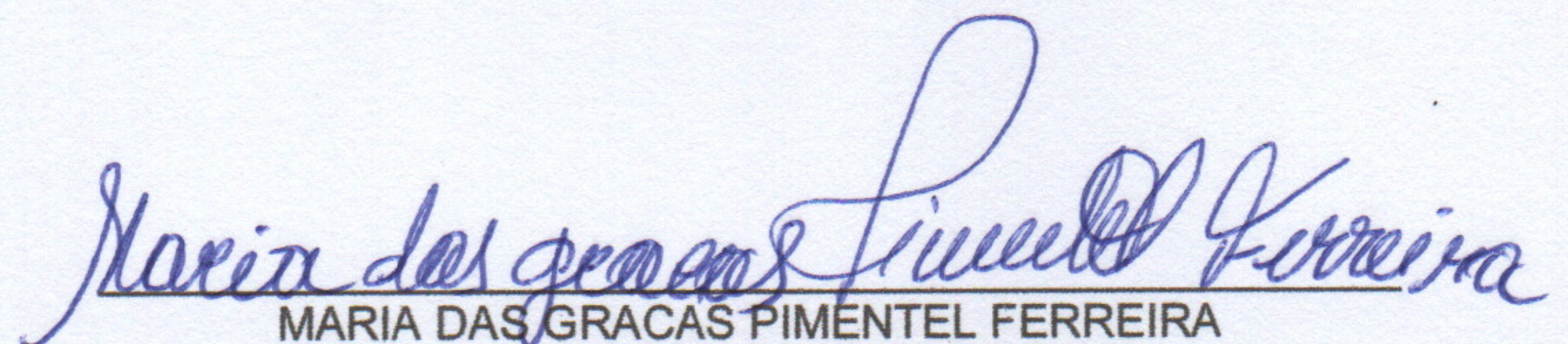
Documento assinado digitalmente
ROQUE CORDEIRO LOPES
Data: 28/11/2022 13:59:04-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>

ROQUE CORDEIRO LOPES

Contabilista

CPF: 627.404.152-49

CRC: PA018938/0-6



MARIA DAS GRACAS PIMENTEL FERREIRA

Presidente

CPF: 067.949.982-20

