

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 01.945.957/0001-73 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/07/1997
NOME EMPRESARIAL FUNSEPI FUNDACAO NOSSA SENHORA DA PIEDADE		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 306-9 - Fundação Privada		
LOGRADOURO R DOMINGOS CORDEIRO	NÚMERO 37	COMPLEMENTO *****
CEP 83.601-120	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAMPO LARGO
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDALIVRE983@GMAIL.COM		TELEFONE (41) 3292-8051 / (41) 9163-8521
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/03/2024 às 16:28:37 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONSULTAR QSA](#)[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parcelas](#)[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

01.945.957/0001-73

NOME EMPRESARIAL:

FUNSEPI FUNDACAO NOSSA SENHORA DA PIEDADE

CAPITAL SOCIAL:

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) consta ante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

ALEXANDRE LOPES DE ALMEIDA

Qualificação:

16-Presidente

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 19/03/2024 às 16:29 (data e hora de Brasília).

 VOLTAR IMPRIMIR[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)



REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º 1º NOME E SOBRENOME
ALEXANDRE LOPES DE ALMEIDA

1ª HABILITAÇÃO
22/07/1983

2678444616





ASSINATURA DO PORTADOR

	9	10	11	12
ACC				
A1				
A11				
B			13/09/2028	
B1				
C				
C1				

	9	10	11	12
D				
D1				
BE				
CE				
C1E				
DE				
D1E				

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL

CURITIBA, PR

ASSINATURA DO EMISSOR

51605106944
PR924168832

PARANÁ

2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FUNSEPI FUNDACAO NOSSA SENHORA DA PIEDADE
CNPJ: 01.945.957/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:59:39 do dia 28/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/08/2024.

Código de controle da certidão: **7112 6760.B6B6.3AAF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.945.957/0001-73

Razão

Social: FUNSEPI FUNDACAO NOSSA SENHORA DA PIEDADE

Endereço: RUA CESARIO CURIAL 84 0 / FERRARI / CAMPO LARGO / PR / 83600-970

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/03/2024 a 06/04/2024

Certificação Número: 2024030820472540170884

Informação obtida em 18/03/2024 16:33:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FUNSEPI FUNDACAO NOSSA SENHORA DA PIEDADE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.945.957/0001-73

Certidão n°: 18780600/2024

Expedição: 18/03/2024, às 16:35:21

Validade: 14/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FUNSEPI FUNDACAO NOSSA SENHORA DA PIEDADE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **01.945.957/0001-73**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 11/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Assinatura manuscrita em tinta preta, consistindo de uma letra 'R' estilizada.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Companhia Campolarguense de Energia – COCEL, concessionária dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica no Município de Campo Largo - PR, sediada na Rua Rui Barbosa n.º 520, inscrita no CNPJ sob o n.º 75.805.895/0001-30, Inscrição Estadual n.º 108.02030-00, **ATESTA**, para os devidos fins, que a empresa **FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DA PIEDADE**, inscrita no CNPJ n.º 01.945.957/0001-73, com sede na Rua Domingos Cordeiro, 377, no Município de Campo Largo, Estado do Paraná, presta: **SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO, NA FREQUÊNCIA FM.**

- Prestação de serviços de radiodifusão, visando à difusão dos avisos de desligamento de energia e campanhas de utilidade pública desta concessionária de energia para a Contratante por um período de 12 (doze meses).
 - Serviços de radiodifusão, na frequência **FM**, visando à difusão dos avisos de desligamento de energia e campanhas de utilidade pública desta concessionária de energia, através de inserções de 30 segundos, *com elaboração e gravação de Spot, limitado a 150 inserções mensais para esta frequência*, divulgadas em horário diurno (das 8h00min as 18h00min) e excepcionalmente em período noturno (compreendido das 20h00min as 23h00min) quando solicitado.
- ❖ A contratação foi decorrente da **Licitação nº 015/2019**, através do **CONTRATO ESTATAL N.º 039/2019 e aditivos**, no período de 02/04/2019 até a presente data.

Declaramos que em nossos arquivos não há nenhum fato que desabone a empresa acima referida até a presente data.

Campo Largo, 25 de março de 2024.

Bárbara Lunardon

Assinado de forma digital por Bárbara Lunardon
Dados: 2024.03.26 09:36:59 -03'00'

Bárbara Lunardon
ACM - Assessoria de Comunicação e Marketing



**CONTRATO ESTATAL N.º 039/2019**

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
RADIODIFUSÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA -
COCEL E FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DA PIEDADE.**

A **COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL**, concessionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, sediada na Rua Rui Barbosa, 520, no Município de Campo Largo - PR, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 75.805.895/0001-30, neste ato representada, na forma de seu estatuto social, pelo seu Diretor Presidente **JOSÉ ARLINDO LEMOS CHEMIN**, portador do RG n.º [REDACTED] inscrito no CPF/MF sob o n.º [REDACTED] residente e domiciliado neste Município de Campo Largo - Paraná, ao final subscrito, adiante denominada simplesmente de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DA PIEDADE**, sediada na Rua Domingos Cordeiro, 377, no Município de Campo Largo, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob n.º [REDACTED], neste ato representada, pelo Sr. **DIRCEU VAZ DA SILVA**, portador do RG n.º [REDACTED] inscrito no CPF/MF sob o n.º [REDACTED] ao final subscrito, adiante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente contrato, o qual será regido pelas cláusulas e condições adiante ajustadas, que as partes mutuamente outorgam e aceitam, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto deste contrato, a prestação de serviços de radiodifusão, visando à difusão dos avisos de desligamento de energia e campanhas de utilidade pública desta concessionária de energia para a Contratante por um período de 12 (doze meses).

1.1.1 - Serviços de radiodifusão, na frequência **FM**, visando à difusão dos avisos de desligamento de energia e campanhas de utilidade pública desta concessionária de energia, através de inserções de 30 segundos, com elaboração e gravação de Spot, limitado a 150 inserções mensais para esta frequência, divulgadas em horário diurno (das 8h00min às 18h00min) e excepcionalmente em período noturno (compreendido das 20h00min às 23h00min) quando solicitado,

1.2 Este Contrato é decorrente da Licitação n.º **015/2019** e da Proposta Comercial de 28/03/2019.

Companhia Campolarguense de Energia - COCEL

Fone/Fax (0xx41) 3369-2111 - R. Rui Barbosa, 520 - Ca. Postal 715 - Campo Largo - PR - CEP 83.601-140
CNPJ 75.805.895/0001-30 - Insc. Estadual 10.800.000-02



CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização dos objetos, definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraidas, integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos:

2.1.1 - Edital de Licitação n.º 015/2019, de 27 de fevereiro de 2019 e respectivos Anexos;

2.1.2 - Proposta Comercial da Contratada.

2.2 Os documentos referidos definem os direitos e as obrigações da COCEL e da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO

3.1 - O valor para a execução dos serviços objeto do presente contrato é de **R\$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos)** para o 1.1.1 Radio FM., por inserção.

3.2 - É vedado a **CONTRATADA** pleitear qualquer adicional de preço por faltas ou omissões que porventura venham a ser constatada em sua Proposta, com relação a imprevistos, lucros, mão-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos necessários para a execução do objeto, Imposto Municipal ISS - Imposto Sobre Serviços, encargos fiscais, trabalhistas e sociais.

3.3 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA QUARTA: DO PAGAMENTO

4.1 - O pagamento será efetuado através de Nota Fiscal/Fatura emitida pela **CONTRATADA**.

4.2 - O pagamento pela prestação do serviço objeto da presente licitação será realizado mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da execução do serviço e da entrega da Nota Fiscal, acompanhado dos relatórios de acompanhamento de veiculação pela **CONTRATADA**, na sede da **CONTRATANTE**.

4.3 - A COCEL reserva-se o direito de descontar do faturamento mensal os débitos da **CONTRATADA** e as multas previstas na CLÁUSULA OITAVA.

CLÁUSULA QUINTA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 - A **CONTRATADA**, além dos demais encargos previstos neste contrato e em seus anexos que o integram, obriga-se a:

5.1.1 Emitir relatório semanal de veiculação, visando demonstrar o horário e o número de inserções do referido Spot, proporcionando maior transparência administrativa aos consumidores da concessionária e a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

5.1.2 A **CONTRATADA** é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste contrato e, consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos



e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a **CONTRATANTE** ou para terceiros;

5.1.3 A **CONTRATADA** não reivindicará da **CONTRATANTE**, qualquer indenização por perdas, danos a bens de sua propriedade ou de terceiros sob sua responsabilidade;

5.1.4 - Apresentar mensalmente, junto com a nota fiscal fatura à **CONTRATANTE**, os comprovantes de recolhimento dos encargos, compostos dos seguintes documentos, referentes ao mês anterior:

- a) Guia de recolhimento do FGTS;
- b) Guia de Recolhimento do INSS;
- c) Guia de recolhimento do ISS;

5.1.5 Emitir Nota fiscal Fatura de acordo com os serviços prestados.

5.1.6 - Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SEXTA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 - Constituem obrigações da **CONTRATANTE** durante a vigência do presente contrato:

6.1.1 Fornecer à **CONTRATADA** as matérias, informações e especificações necessárias à correta execução dos serviços.

6.1.2 - Esclarecer à **CONTRATADA**, em tempo hábil, toda e qualquer dúvida com referência a execução dos serviços.

6.1.3 Pagar à **CONTRATADA** as faturas apresentadas e aceitas nas condições estabelecidas na Cláusula Quarta deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: PRAZO DE VIGÊNCIA

7.1 - O presente contrato tem vigência de 12 meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogável por períodos iguais e sucessivos, limitando-se a 60 (sessenta) meses, mediante acordo entre as partes, através de termo aditivo, com fundamento no **art. 166 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Companhia Campolarguense de Energia - COCEL**.

7.2 - Em caso de prorrogação do prazo de execução dos serviços, o valor pela execução do objeto da presente licitação será reajustado a cada período de 12 (doze) meses, tomando-se os valores e corrigindo monetariamente pelo IGPM/FGV ou outro índice que vier a substituí-lo.

CLÁUSULA OITAVA: PENALIDADES

8.1 - O não cumprimento das obrigações assumidas neste contrato, garantida a previa defesa na forma da lei, sujeitará a **CONTRATADA** às seguintes penalidades:



8.1.1 - Pela inexecução parcial do contrato, no prazo assinalado, importará na aplicação à **CONTRATADA** de multa diária na ordem de 0,2% sobre o valor dos serviços em atraso, limitada a 6% (seis por cento).

8.1.2 - De 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de inexecução total do contrato.

8.2 - O valor da multa aplicada, após o regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos devidos pela **CONTRATANTE** ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

8.3 - A inexecução parcial ou total do contrato, também importará à **CONTRATADA** a suspensão do direito de licitar com a **CONTRATANTE** por um período de 02 (dois) anos, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

8.4 - Será propiciada defesa à **CONTRATADA** antes da imposição das penalidades elencadas nos itens precedentes.

8.5 - O valor da multa aplicada, após o regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos devidos pelo **CONTRATANTE** ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

8.6 - As sanções poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos:

I - por ação ou omissão capaz de causar, ou que tenha causado dano à COCEL, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros;

II - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

III - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

IV - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a COCEL em virtude de atos ilícitos praticados.

8.7 - Na aplicação das penalidades, a COCEL considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da contratada, podendo deixar de aplicá-las, em parecer motivado, se admitidas as suas justificativas.

CLÁUSULA NONA: ALTERAÇÃO DO CONTRATO

9.1 - Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos nos artigos 170 a 174 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COCEL.

CLÁUSULA DÉCIMA - SUBCONTRATAÇÕES

10.1 - A **CONTRATADA** não poderá subcontratar o objeto deste contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: RESCISÃO CONTRATUAL**

11.1 - A **CONTRATANTE** poderá rescindir o contrato, de pleno direito, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, sem que assista ao **CONTRATADO** qualquer direito a indenização, conforme disposto no Edital, no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COCEL e na Lei nº 13.303/16, com as consequências neles previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: LEIS E REGULAMENTOS

12.1 - A **CONTRATADA** será responsável e indenizará a COCEL e seus agentes representantes contra quaisquer reivindicações, exigências, ações, danos, custos, débitos ou despesas provenientes de transgressão ou alegada transgressão de leis ou nelas baseadas, inclusive por quaisquer ordens ou instrumentos, tanto suas como de seus profissionais.

12.2 - A **CONTRATADA** será debitada de todas as despesas, honorários e depósitos que possam ser requeridos em cumprimento a lei, relativos à prestação dos SERVIÇOS para cumprimento deste CONTRATO.

12.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições: do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COCEL; Lei nº 13.303/16; Lei nº 8.078/90; Lei nº 8.137/90; Lei nº 8.429/92; Lei Complementar nº 123/06; outras legislações quando couber.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: NOVAÇÃO

13.1 - A não utilização por parte da COCEL, de quaisquer direitos a ela assegurados neste CONTRATO ou na Lei, em geral, ou a não aplicação de quaisquer sanções neles previstas, não importa em novação quanto a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras.

13.2 - Todos os recursos postos à disposição da COCEL neste Contrato serão considerados como cumulativos, e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: VALOR DO CONTRATO

14.1 - As partes **CONTRATANTES** dão ao presente contrato o valor global estimado de **R\$ 53.820,00 (cinquenta e três mil, oitocentos e vinte reais)**, para todos os legais e jurídicos efeitos.

14.2 Os pagamentos serão efetuados pela COCEL, em reais, com recursos vinculados ao orçamento anual, vinculados às seguintes classificações contábeis:

Item orçamentário	Conta Contábil
17829	6085



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: GESTOR DO CONTRATO

15.1 - Para efeitos deste Contrato, a COCEL designa como gestor a **Sra. Bárbara Lunardon**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: FORO

167.1 - Para dirimir eventuais controvérsias oriundas do presente Contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Campo Largo - PR, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que se apresente.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente CONTRATO na data abaixo indicada, em 02 (duas) vias de igual teor e rubricam os demais documentos de Contrato, os quais foram lidos, achados conforme e aceitos, na presença das testemunhas que também o assinam.

Campo Largo, 03 de abril de 2019.

COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL

José Arlindo Lemos Chemin - Diretor Presidente

Dirceu Vaz Da Silva

FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DA PIEDADE

Dirceu Vaz Da Silva

TESTEMUNHAS:

Adriana Voltmann
 Nome: *Adriana Voltmann*
 CPF: [REDACTED]

Simone Carmello
 Nome: [REDACTED]
 CPF: [REDACTED]

GESTOR DO CONTRATO:

Bárbara Lunardon
 Nome: *Bárbara Lunardon*
 CPF: [REDACTED]

LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÃO

FLS: 001/001

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DA PIEDADE - CNPJ: 01.945.957/0001-73		Nº DA ENTIDADE 50013430548
Nº DA ESTAÇÃO 683554484	SERVIÇO Radiodifusão Comunitária	LONGITUDE 49W314200
		LATITUDE 25S270500
		NAT. SERV. *****

ENDEREÇO DA ESTAÇÃO OU LOCAL DE OPERAÇÃO RUA DOMINGOS CORDEIRO 377		DISTRITO *****
BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO CAMPO LARGO	UF PR

CIDADE DA OUTORGA : NOME FANTASIA : FREQUÊNCIA : HORÁRIO FUNCIONAMENTO : INDICATIVO DA ESTAÇÃO : ESTÚDIO		Campo Largo/PR ***** 87,9 MHz 00:00 a 24:00 - Dom. a Sáb. ZYM309		Número Processo : 537400016271998	
ENDEREÇO : MUNICÍPIO : TRANSMISSOR PRINCIPAL CÓDIGO : TRANSMISSOR AUXILIAR CÓDIGO : ANTENA		RUA DOMINGOS CORDEIRO 377 CENTRO Campo Largo Aua de Correa Equipamentos Eletrônicos Ltda 006800300528 ***** *****		CANAL : 200 RÁIO DA ÁREA DE SERVIÇO : 1.00 KM PERP MÁXIMA : ***** W LOCALIDADE : ***** UT : ***** MODELO : SP5025 25,000 W ***** ***** POTÊNCIA : ***** W	
FABRICANTE : GANHO : DESCRIÇÃO : COTA BASE DA TORRE :		IDEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA -0.14 dbd DOIS ELEM TIPO V 972.00 m		MODELO : FM CIRO Circular 28.0 m ALTURA CENTRO IRRADIAÇÃO :	

A EMISSORA DO RADCOM OPERARÁ SEM DIREITO A PROTEÇÃO CONTRA EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS CAUSADAS POR ESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE RADIODIFUSÃO REGULARMENTE INSTALADAS.



IMPRESSA EM 02/03/2023

Brasília/DF, 20/04/23

Wanilda Adefino

APLICAÇÃO 01.945.957/0001-73 LICENÇA PROVISÓRIA DE ACORDO C ART. NONO DEC. 88.066/83	Licenciada Em 28/06/2005	VÁLIDA ATÉ *****
--	-----------------------------	---------------------



FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DA PIEDADE
CNPJ 01.945.957/0001-73

DECLARAÇÃO

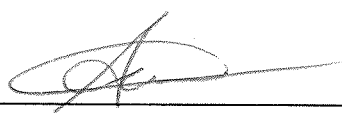
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DA PIEDADE inscrita no CNPJ nº 01.945.957/0001-73, por intermédio de seu representante legal Sr. Alexandre Lopes de Almeida Portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED] DECLARA, que o alcance da proponente, por intermédio de ondas de rádio, atinge a área urbana e rural do Município de Campo Largo, sem interrupção ou oscilação de sinal e capacidade.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Campo Largo, em 25 de março de 2024.



Alexandre Lopes de Almeida
Representante Legal
CPF [REDACTED]



Acemir Menegatti
Técnico Responsável
CNPJ 29.239.326/0001-58





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
FORO REGIONAL DA COMARCA DE CAMPO LARGO

OFICIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA JOANIN STROPARO, S/N - CENTRO
CAMPO LARGO/PR - 83601460

TITULAR
JOSE VEDOLIM TEIXEIRA
JURAMENTADOS
FERNANDA VIEIRA LOURENÇO
JULIANA SCAPIN ZAPCHON
ROSIMERI DAS GRAÇAS BUENO
VICTOR GUILHERME MAZUR

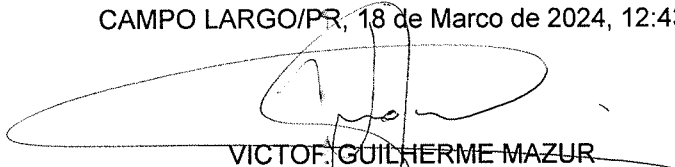
Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição, Ações: CONCORDATA, FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

FUNDACAO NOSSA SENHORA DA PIEDADE FUNSEPI

CNPJ 01.945.957/0001-73, no período compreendido desde 02/08/1974, data de instalação deste cartório, até a presente data.

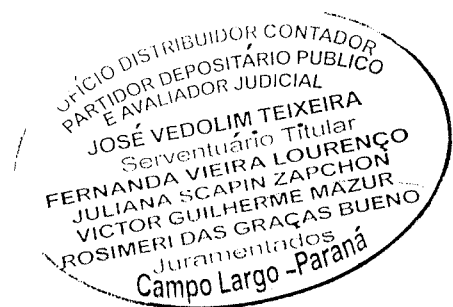
CAMPO LARGO/PR, 18 de Março de 2024, 12:43:24


VICTOR GUILHERME MAZUR
Victor Guilherme Mazur
Juramentado - Portaria 68 / 2023



Certificação





Custas = R\$ 42,96
Página 0001/0001

Resolução 213/2018 - Competência para processar e julgar passa a ser do Foro Central de Curitiba-PR.

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 025 (vinte e cinco), 00028 (vinte e oito) PÁGINAS numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00028 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: FUNSEPI FUNDACAO NOSSA SENHORA DA PIEDADE
Endereço: RUA DOMINGOS CORDEIRO - ATÉ 1299/1300, 377
Bairro: CENTRO
Cidade: CAMPO LARGO
Estado: PR
CEP: 83.601-120
Registro no Cartório: 14043
Data do Registro: 08/05/1997
Inscrição Estadual: ISENTA
C.N.P.J./C.P.F.: 01.945.957/0001-73
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2023

CAMPO LARGO , 01 de Janeiro de 2023

ALEXANDRE LOPES DE ALMEIDA
PRESIDENTE
RG: [REDACTED]
CPF: 3 [REDACTED]

GUSTAVO VAZ DA SILVA
CONTADOR
CPF: [REDACTED]
CRC: [REDACTED]

RÉGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
CAMPO LARGO - PARANÁ

RUA DOM PEDRO II, 1537, CEP 83601-160, (41) 33933690

Selo Digital Nº SFTD4XvnY4j8zuxqKJ4dF169q

Consulte esse Selo em: <http://horus.funarpem.com.br/consulta>

Reg. nº 0045197 Prot. nº 0048800 Lv B-244 fls. 203-202

Emolumentos: R\$63,10(VRC 3,00) Funrejus: R\$11,07, ISSQN:

R\$2,52, FUNDEP: R\$4,20, Selo: R\$4,25, Distribuidor: R\$11,86

Digitalização: R\$0,83 Total: R\$ 117,63

Campo Largo, PR, 26 de março de 2024

Daiane Corro Parchen - Escrevente Substituta

CNPJ: 01.945.957/0001-73

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 02/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. RECEBIMENTO DOACOES FEV/2023	213/5652457	3.890,00	0,00
28	5101010001 DOACOES E SUBVENCO	5-1	VLR. REF. RECEBIMENTO DOACOES FEV/2023	213/5652457	0,00	3.890,00
28	4103010004 HONORARIOS CONTABE	422-7	VLR. REF. PGTO RECIBO 30454 CONTABILIDADE BETINHO	213/5652458	600,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO RECIBO 30454 CONTABILIDADE BETINHO	213/5652458	0,00	600,00
28	4103010009 SERV PREST PESSOA	427-8	VLR. REF. PGTO NF 1124 V A BARBOSA FILHO	213/5652459	2.000,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO NF 1124 V A BARBOSA FILHO	213/5652459	0,00	2.000,00
28	4103010040 DESPESAS COM XEROX	458-8	VLR. REF. PGTO RECIBO CLICK COPIAS	213/5652460	30,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO RECIBO CLICK COPIAS	213/5652460	0,00	30,00
28	4102030006 CORREIOS E TELEGRA	491-0	VLR. REF. PGTO TICK CORREIO	213/5652461	69,70	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO TICK CORREIO	213/5652461	0,00	69,70
28	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. REC BIMENTO DO MES FEV/2023	213/5652462	9.774,00	0,00
28	5101010001 DOACOES E SUBVENCO	5-1	VLR. REF. REC BIMENTO DO MES FEV/2023	213/5652462	0,00	9.774,00
28	4103010003 TELEFONE	421-9	VLR. REF. EDINEI FREITAS WIFI	213/5652463	130,50	0,00
28	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. EDINEI FREITAS WIFI	213/5652463	0,00	130,50
28	4103020001 ASSOCIACAO CLASSES	480-4	VLR. REF. PGTO ASSOCIACAO	213/5652464	60,00	0,00
28	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO ASSOCIACAO	213/5652464	0,00	60,00
28	4103010060 DESPESAS C/ ECAD	433-2	VLR. REF. PGTO ECAD	213/5652465	188,03	0,00
28	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO ECAD	213/5652465	0,00	188,03
28	4103010009 SERV PREST PESSOA	427-8	VLR. REF. PGTO JORGE F FREIBERGER TELECOMUNICACOES	213/5652466	96,62	0,00
28	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO JORGE F FREIBERGER TELECOMUNICACOES	213/5652466	0,00	96,62
28	4103010059 DESPESAS ACICLA	446-4	VLR. REF. PGTO ACICLA	213/5652467	75,00	0,00
28	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO ACICLA	213/5652467	0,00	75,00
28	4103010007 PROTECAO E SEGURAN	425-1	VLR. REF. PGTO VITAL SEG	213/5652468	126,57	0,00
28	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO VITAL SEG	213/5652468	0,00	126,57
28	4103010058 DESPESAS INFORMATI	449-9	VLR. REF. PGTO NF 18562 BEAUDIO INFORMATICA	213/5652469	624,00	0,00
28	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO NF 18562 BEAUDIO INFORMATICA	213/5652469	0,00	624,00
28	4103010003 TELEFONE	421-9	VLR. REF. PGTO FONE VIVO	213/5652470	291,47	0,00
28	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO FONE VIVO	213/5652470	0,00	291,47
28	4103010002 ENERGIA ELETRICA	420-1	VLR. REF. PGTO COCEL	213/5652471	377,68	0,00
28	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO COCEL	213/5652471	0,00	377,68
28	4102030007 ALUGUEIS	492-8	VLR. REF. PGTO MIGUEL SPACK	213/5652472	900,00	0,00
28	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO MIGUEL SPACK	213/5652472	0,00	900,00
28	4103020003 IMPOSTOS, TAXAS E	482-1	VLR. REF. PGTO DIGITAL GIGRIV BRASIL	213/5652473	33,36	0,00
28	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO DIGITAL GIGRIV BRASIL	213/5652473	0,00	33,36
28	4103010001 AGUA	419-7	VLR. REF. PGTO SANEPAR	213/5652474	105,81	0,00
28	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO SANEPAR	213/5652474	0,00	105,81
28	4103010009 SERV PREST PESSOA	427-8	VLR. REF. PGTO NF 39 FREIBERGER RADIODIFUSAO	213/5652475	953,00	0,00
28	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO NF 39 FREIBERGER RADIODIFUSAO	213/5652475	0,00	953,00
28	4105010001 DESPESAS BANCARIAS	499-5	VLR. REF. PGTO P TARIFAS DO MES FEV/2023	213/5652476	66,00	0,00
28	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO P TARIFAS DO MES FEV/2023	213/5652476	0,00	66,00
28	4103010009 SERV PREST PESSOA	427-8	VLR. REF. DC TO 14223 FREIBERGER RADIODIFUSAO	213/5652477	390,00	0,00
28	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. DC TO 14223 FREIBERGER RADIODIFUSAO	213/5652477	0,00	390,00
				Total do Dia:	20.781,74	20.781,74
				Total do Mês:	20.781,74	20.781,74

=====



CNPJ: 01.945.957/0001-73
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. RECEBIMENTO DOACOES MAR/2023	214/5652478	3.870,00	0,00
31	5101010001 DOACOES E SUBVENCO	5-1	VLR. REF. RECEBIMENTO DOACOES MAR/2023	214/5652478	0,00	3.870,00
31	4103010004 HONORARIOS CONTABE	422-7	VLR. REF. PGTO RECIBO 30507 CONTABILIDADE BETINHO	214/5652479	600,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO RECIBO 30507 CONTABILIDADE BETINHO	214/5652479	0,00	600,00
31	4103010010 MANUT, LIMP E CONS	428-6	VLR. REF. PGTO TICK LOJAS SPACK	214/5652480	233,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO TICK LOJAS SPACK	214/5652480	0,00	233,00
31	4103010010 MANUT, LIMP E CONS	428-6	VLR. REF. PGTO TICK FEDALTO ELETRO	214/5652481	356,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO TICK FEDALTO ELETRO	214/5652481	0,00	356,00
31	4103020003 IMPOSTOS, TAXAS E	482-1	VLR. REF. PGTO ANATEL	214/5652482	10,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO ANATEL	214/5652482	0,00	10,00
31	4103020003 IMPOSTOS, TAXAS E	482-1	VLR. REF. PGTO GRU ANATEL	214/5652483	66,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO GRU ANATEL	214/5652483	0,00	66,00
31	4103020003 IMPOSTOS, TAXAS E	482-1	VLR. REF. PGTO PAULINERIS (TELECOM)	214/5652484	145,87	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO PAULINERIS (TELECOM)	214/5652484	0,00	145,87
31	4103010009 SERV PREST PESSOA	427-8	VLR. REF. PGTO NF 1131 V A BARBOSA FILHO	214/5652485	2.000,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO NF 1131 V A BARBOSA FILHO	214/5652485	0,00	2.000,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. RECEBIMENTO DOACOES MAR/2023	214/5652486	8.197,10	0,00
31	5101010001 DOACOES E SUBVENCO	5-1	VLR. REF. RECEBIMENTO DOACOES MAR/2023	214/5652486	0,00	8.197,10
31	4103010009 SERV PREST PESSOA	427-8	VLR. REF. PGTO OS 60070 MICROSERVICE	214/5652487	590,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO OS 60070 MICROSERVICE	214/5652487	0,00	590,00
31	1203040002 ANTENA RADIO FM 87	180-3	VLR. REF. PGTO TELECOMUNICACOES IDEAL (ANTENA)	214/5652488	1.900,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO TELECOMUNICACOES IDEAL (ANTENA)	214/5652488	0,00	1.900,00
31	4103010058 DESPESAS INFORMATI	449-9	VLR. REF. PGTO NF 18756 BEAUDIO	214/5652489	624,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO NF 18756 BEAUDIO	214/5652489	0,00	624,00
31	4103010003 TELEFONE	421-9	VLR. REF. PGTO DCTO 202302 EDINEI	214/5652490	130,50	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO DCTO 202302 EDINEI	214/5652490	0,00	130,50
31	4103020001 ASSOCIACAO CLASSES	480-4	VLR. REF. PGTO ASSOCIACAO	214/5652491	60,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO ASSOCIACAO	214/5652491	0,00	60,00
31	4103010060 DESPESAS C/ ECAD	433-2	VLR. REF. PGTO ECAD	214/5652492	188,03	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO ECAD	214/5652492	0,00	188,03
31	4103010007 PROTECAO E SEGURAN	425-1	VLR. REF. PGTO VITAL SEG	214/5652493	135,43	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO VITAL SEG	214/5652493	0,00	135,43
31	1203040002 ANTENA RADIO FM 87	180-3	VLR. REF. PGTO NF 7124 IDEAL (ANTENA)	214/5652494	1.900,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO NF 7124 IDEAL (ANTENA)	214/5652494	0,00	1.900,00
31	4103010005 ASSIN JORNAIS E RE	423-5	VLR. REF. PGTO NF 2006 EDITORA FILHA C LARGO	214/5652496	120,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO NF 2006 EDITORA FILHA C LARGO	214/5652496	0,00	120,00
31	4103010009 SERV PREST PESSOA	427-8	VLR. REF. PGTO NF 55 FREIBERGER RADIOFUSAO	214/5652497	1.041,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO NF 55 FREIBERGER RADIOFUSAO	214/5652497	0,00	1.041,00
31	4103010002 ENERGIA ELETRICA	420-1	VLR. REF. PGTO COCEL	214/5652498	416,15	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO COCEL	214/5652498	0,00	416,15
31	4103010003 TELEFONE	421-9	VLR. REF. PGTO FONE VIVO	214/5652499	307,90	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO FONE VIVO	214/5652499	0,00	307,90
31	4103010006 PROPAGANDAS E PUBL	424-3	VLR. REF. PGTO RECIBO INNOVA CRIACAO CAMPANHA	214/5652500	1.000,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO RECIBO INNOVA CRIACAO CAMPANHA	214/5652500	0,00	1.000,00
31	4103010007 PROTECAO E SEGURAN	425-1	VLR. REF. PGTO NF 094.132 RAFAEL GARRIDO (CAMERAS)	214/5652958	3.180,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO NF 094.132 RAFAEL GARRIDO (CAMERAS)	214/5652958	0,00	3.180,00
31	4103010007 PROTECAO E SEGURAN	425-1	VLR. REF. PGTO NF 044.980 ROBERTAUZELOTTO (ANTENA)	214/5652959	154,80	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO NF 044.980 ROBERTAUZELOTTO (ANTENA)	214/5652959	0,00	154,80
31	4103010007 PROTECAO E SEGURAN	425-1	VLR. REF. PGTO NF 021.424 JULIMANI (ANTENA)	214/5652960	610,47	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO NF 021.424 JULIMANI (ANTENA)	214/5652960	0,00	610,47
31	4102030007 ALUGUEIS	492-8	VLR. REF. PGTO MIGUEL SPACK	214/5652961	900,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO MIGUEL SPACK	214/5652961	0,00	900,00
31	4103010059 DESPESAS ACICLA	446-4	VLR. REF. PGTO ACICLA	214/5653409	75,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO ACICLA	214/5653409	0,00	75,00
31	4103010001 AGUA	419-7	VLR. REF. PGTO SANEPAR	214/5653410	105,81	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO SANEPAR	214/5653410	0,00	105,81
31	4103010058 DESPESAS INFORMATI	449-9	VLR. REF. PGTO NF 120 G CEQUINEL CIA	214/5654558	190,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO NF 120 G CEQUINEL CIA	214/5654558	0,00	190,00
31	1203040002 ANTENA RADIO FM 87	180-3	VLR. REF. TELETRONIX (AP TX RADIO FM)	214/5654612	3.500,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. TELETRONIX (AP TX RADIO FM)	214/5654612	0,00	3.500,00
31	4103020003 IMPOSTOS, TAXAS E	482-1	VLR. REF. PGTO IPTU	214/5654633	1.270,96	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO IPTU	214/5654633	0,00	1.270,96
31	4102030001 MATERIAL DE EXPEDI	486-3	VLR. REF. NF 1003165 MICROSERVICE	214/5654668	69,90	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. NF 1003165 MICROSERVICE	214/5654668	0,00	69,90
31	4103010006 PROPAGANDAS E PUBL	424-3	VLR. REF. NF 21977 EQUILIBRIO (CAMISETAS)	214/5654669	5.734,50	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. NF 21977 EQUILIBRIO (CAMISETAS)	214/5654669	0,00	5.734,50
31	1203070001 OUTRAS IMOBILIZACO	186-4	VLR. REF. NF 001.383 PORT TENDAS(TENDA SANFONADA)	214/5654670	4.009,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. NF 001.383 PORT TENDAS(TENDA SANFONADA)	214/5654670	0,00	4.009,00
31	4105010001 DESPESAS BANCARIAS	499-5	VLR. REF. TA 31FAS PAGAS MAR/2023	214/5654671	66,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. TA 31FAS PAGAS MAR/2023	214/5654671	0,00	66,00
				Total do Dia:	43.757,42	43.757,42
				Total do Mês:	43.757,42	43.757,42

CNPJ: 01.945.957/0001-73
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 04/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. RECEBIMENTO DOACOES ABR/2023	215/5654672	1.920,00	0,00
30	5101010001 DOACOES E SUBVENCO	5-1	VLR. REF. RECEBIMENTO DOACOES ABR/2023	215/5654672	0,00	1.920,00
30	4103010004 HONORARIOS CONTABE	422-7	VLR. REF. PGTO RECIBO 30557 CONTABILIDADE BETINHO	215/5654673	600,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO RECIBO 30557 CONTABILIDADE BETINHO	215/5654673	0,00	600,00
30	4103010011 REPAROS E MANUT DE	429-4	VLR. REF. PGTO RECIBO PEDRO CHAVEIRO	215/5654674	40,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO RECIBO PEDRO CHAVEIRO	215/5654674	0,00	40,00
30	4103010010 MANUT, LIMP E CONS	428-6	VLR. REF. PGTO NF 1089 KALUFE MAT DE LIMPEZA LTDA	215/5654675	295,68	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO NF 1089 KALUFE MAT DE LIMPEZA LTDA	215/5654675	0,00	295,68
30	4103010009 SERV PREST PESSOA	427-8	VLR. REF. PGTO OS 3844 ANGULO PESQUISAS	215/5654676	1.900,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO OS 3844 ANGULO PESQUISAS	215/5654676	0,00	1.900,00
30	4102030001 MATERIAL DE EXPEDI	486-3	VLR. REF. PGTO TICK PAPELARIA PEDRON	215/5654677	38,50	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO TICK PAPELARIA PEDRON	215/5654677	0,00	38,50
30	4102030001 MATERIAL DE EXPEDI	486-3	VLR. REF. PGTO TICK A P CHEMIN	215/5654678	59,90	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO TICK A P CHEMIN	215/5654678	0,00	59,90
30	4102030001 MATERIAL DE EXPEDI	486-3	VLR. REF. PGTO TICK VEGA SUPRIMENTOS INFORMATICA	215/5654679	73,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO TICK VEGA SUPRIMENTOS INFORMATICA	215/5654679	0,00	73,00
30	4103010011 REPAROS E MANUT DE	429-4	VLR. REF. PGTO TICK FEDALTO ELETRO	215/5654680	35,45	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO TICK FEDALTO ELETRO	215/5654680	0,00	35,45
30	4103010040 DESPESAS COM XEROX	458-8	VLR. REF. PGTO RECIBO CLICK COPIAS	215/5654681	19,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO RECIBO CLICK COPIAS	215/5654681	0,00	19,00
30	4103010011 REPAROS E MANUT DE	429-4	VLR. REF. PGTO TICK ELETRO FEDALTO	215/5654682	44,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO TICK ELETRO FEDALTO	215/5654682	0,00	44,00
30	4103010054 DESPESAS COM CARTO	472-3	VLR. REF. PGTO TICK CARTORIO	215/5654683	53,19	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO TICK CARTORIO	215/5654683	0,00	53,19
30	4103010054 DESPESAS COM CARTO	472-3	VLR. REF. PGTO TICK CARTORIO	215/5654684	104,37	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO TICK CARTORIO	215/5654684	0,00	104,37
30	4103010054 DESPESAS COM CARTO	472-3	VLR. REF. PGTO TICK CARTORIO	215/5654685	104,37	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO TICK CARTORIO	215/5654685	0,00	104,37
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. RECEBIMENTO DOACOES ABR/2023	215/5654686	10.584,50	0,00
30	5101010001 DOACOES E SUBVENCO	5-1	VLR. REF. RECEBIMENTO DOACOES ABR/2023	215/5654686	0,00	10.584,50
30	4103010009 SERV PREST PESSOA	427-8	VLR. REF. PGTO NF 63 ADEMIR MENEGATTI	215/5654687	400,00	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO NF 63 ADEMIR MENEGATTI	215/5654687	0,00	400,00
30	1203050001 MOVEIS E UTENSILIO	183-0	VLR. REF. NF 00090 CAMPO LARGO GOMES (CADEIRA GAMER)	215/5654688	1.300,00	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. NF 00090 CAMPO LARGO GOMES (CADEIRA GAMER)	215/5654688	0,00	1.300,00
30	4103010058 DESPESAS INFORMATI	449-9	VLR. REF. PGTO DCTO 18968 BEAUDIO	215/5654689	624,00	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO DCTO 18968 BEAUDIO	215/5654689	0,00	624,00
30	4103010003 TELEFONE	421-9	VLR. REF. PGTO EDINEI FREITAS WIFI	215/5654690	130,50	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO EDINEI FREITAS WIFI	215/5654690	0,00	130,50
30	4103020001 ASSOCIACAO CLASSES	480-4	VLR. REF. PGTO ASSOCIACAO	215/5654691	60,00	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO ASSOCIACAO	215/5654691	0,00	60,00
30	4103010007 PROTECAO E SEGURAN	425-1	VLR. REF. PGTO VITAL SEG	215/5654692	135,43	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO VITAL SEG	215/5654692	0,00	135,43
30	4103010060 DESPESAS C/ ECAD	433-2	VLR. REF. PGTO DCTO ECAD	215/5654693	188,03	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO DCTO ECAD	215/5654693	0,00	188,03
30	4103010059 DESPESAS ACICLA	446-4	VLR. REF. PGTO ACICLA	215/5654694	75,00	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO ACICLA	215/5654694	0,00	75,00
30	4103010002 ENERGIA ELETTRICA	420-1	VLR. REF. PGTO COCEL	215/5654695	410,28	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO COCEL	215/5654695	0,00	410,28
30	4103010003 TELEFONE	421-9	VLR. REF. PGTO FONE VIVO	215/5654696	299,03	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO FONE VIVO	215/5654696	0,00	299,03
30	4103010006 PROPAGANDAS E PUBL	424-3	VLR. REF. PGTO NF 295 RANX C COMUNICACAO LTDA (BUSDOOR)	215/5654697	1.500,00	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO NF 295 RANX C COMUNICACAO LTDA (BUSDOOR)	215/5654697	0,00	1.500,00
30	4103010006 PROPAGANDAS E PUBL	424-3	VLR. REF. PGTO NF 001.607 BONEDELLA BONES	215/5654698	2.475,00	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO NF 001.607 BONEDELLA BONES	215/5654698	0,00	2.475,00
30	4103010009 SERV PREST PESSOA	427-8	VLR. REF. PGTO NF 67 ADEMIR MENEGATTI	215/5654699	380,00	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO NF 67 ADEMIR MENEGATTI	215/5654699	0,00	380,00
30	4103010009 SERV PREST PESSOA	427-8	VLR. REF. PGTO ALVARO CAMPOS	215/5654700	380,00	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO ALVARO CAMPOS	215/5654700	0,00	380,00
30	4103010006 PROPAGANDAS E PUBL	424-3	VLR. REF. PGTO RECIBO VERA LUCIA MAT PROMOCIONAL	215/5654701	1.560,00	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO RECIBO VERA LUCIA MAT PROMOCIONAL	215/5654701	0,00	1.560,00
30	4103010001 AGUA	419-7	VLR. REF. PGTO SANEPAR	215/5654702	105,81	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO SANEPAR	215/5654702	0,00	105,81
30	4102030001 MATERIAL DE EXPEDI	486-3	VLR. REF. PGTO RECIBO GRAFICA PEMA	215/5654703	360,00	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO RECIBO GRAFICA PEMA	215/5654703	0,00	360,00
30	4103010007 PROTECAO E SEGURAN	425-1	VLR. REF. PGTO EXTINGAMP MANT EXTINTORES	215/5654704	140,00	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO EXTINGAMP MANT EXTINTORES	215/5654704	0,00	140,00
30	4102030007 ALUGUEIS	492-8	VLR. REF. PGTO MIGUEL SPACK	215/5654705	900,00	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO MIGUEL SPACK	215/5654705	0,00	900,00
30	4105010001 DESPESAS BANCARIAS	499-5	VLR. REF. PGTO TARIFAS DO MES ABR/2023	215/5654706	55,00	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO TARIFAS DO MES ABR/2023	215/5654706	0,00	55,00
Total do Dia:					27.350,04	27.350,04
Total do Mês:					27.350,04	27.350,04

=====



CNPJ: 01.945.957/0001-73
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 05/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. RECEBIMENTO DOACOES MAI/2023	216/5659001	4.040,00	0,00
31	5101010001 DOACOES E SUBVENCO	5-1	VLR. REF. RECEBIMENTO DOACOES MAI/2023	216/5659001	0,00	4.040,00
31	4103010004 HONORARIOS CONTABE	422-7	VLR. REF. PGTO RECIBO 30608 CONTABILIDADE BETINHO	216/5659002	690,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO RECIBO 30608 CONTABILIDADE BETINHO	216/5659002	0,00	690,00
31	4103010009 SERV PREST PESSOA	427-8	VLR. REF. PGTO NF 1143 V A BARBOSA FILHO	216/5659003	2.000,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO NF 1143 V A BARBOSA FILHO	216/5659003	0,00	2.000,00
31	4102030001 MATERIAL DE EXPEDI	486-3	VLR. REF. PGTO TICK A P CHEMIN	216/5659004	29,90	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO TICK A P CHEMIN	216/5659004	0,00	29,90
31	4102030002 MATERIAL DE CONSUM	487-1	VLR. REF. PGTO TICK ENGUIA ELETRICO	216/5659005	60,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO TICK ENGUIA ELETRICO	216/5659005	0,00	60,00
31	4103010054 DESPESAS COM CARTO	472-3	VLR. REF. PGTO TICK CARTORIO TITULOS E DCTO	216/5659006	31,70	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO TICK CARTORIO TITULOS E DCTO	216/5659006	0,00	31,70
31	4103010011 REPAROS E MANUT DE	429-4	VLR. REF. PGTO NF 1228 LOJAS NOVA EPOCA	216/5659007	139,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO NF 1228 LOJAS NOVA EPOCA	216/5659007	0,00	139,00
31	4103010009 SERV PREST PESSOA	427-8	VLR. REF. PGTO NF 1152 V A BARBOSA	216/5659008	2.000,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO NF 1152 V A BARBOSA	216/5659008	0,00	2.000,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. RECEBIMENTO DOACOES MAI/2023	216/5659009	13.434,50	0,00
31	5101010001 DOACOES E SUBVENCO	5-1	VLR. REF. RECEBIMENTO DOACOES MAI/2023	216/5659009	0,00	13.434,50
31	4103010006 PROPAGANDAS E PUBL	424-3	VLR. REF. PGTO RECIBO INOVA COMUNICACAO	216/5659010	1.200,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO RECIBO INOVA COMUNICACAO	216/5659010	0,00	1.200,00
31	4102030007 ALUGUEIS	492-8	VLR. REF. PGTO MIGUEL SPACK	216/5659011	900,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO MIGUEL SPACK	216/5659011	0,00	900,00
31	4103010060 DESPESAS C/ ECAD	433-2	VLR. REF. PGTO DCTO 9019985912 ECAD	216/5659012	188,03	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO DCTO 9019985912 ECAD	216/5659012	0,00	188,03
31	4103010006 PROPAGANDAS E PUBL	424-3	VLR. REF. PGTO NF 22153 EQUILIBRIO	216/5659013	119,28	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO NF 22153 EQUILIBRIO	216/5659013	0,00	119,28
31	4103010011 REPAROS E MANUT DE	429-4	VLR. REF. PGTO DCTO 1350/1989 PLJ INFORMATICA	216/5659014	589,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO DCTO 1350/1989 PLJ INFORMATICA	216/5659014	0,00	589,00
31	4103010007 PROTECAO E SEGURAN	425-1	VLR. REF. PGTO VITAL SEG	216/5659015	135,43	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO VITAL SEG	216/5659015	0,00	135,43
31	4103010003 TELEFONE	421-9	VLR. REF. PGTO DCTO 202304 EDINEI SITE WIFI	216/5659016	130,50	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO DCTO 202304 EDINEI SITE WIFI	216/5659016	0,00	130,50
31	4103010006 PROPAGANDAS E PUBL	424-3	VLR. REF. PGTO NF 2767 RVJ PROPAGANDA	216/5659017	3.872,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO NF 2767 RVJ PROPAGANDA	216/5659017	0,00	3.872,00
31	4103010058 DESPESAS INFORMATI	449-9	VLR. REF. PGTO DCTO 19187 BEAUDIO	216/5659018	624,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO DCTO 19187 BEAUDIO	216/5659018	0,00	624,00
31	4103020001 ASSOCIACAO CLASSES	480-4	VLR. REF. PGTO DCTO 0011 ASSOCIACAO	216/5659233	60,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO DCTO 0011 ASSOCIACAO	216/5659233	0,00	60,00
31	4103010006 PROPAGANDAS E PUBL	424-3	VLR. REF. PGTO NF 001.608 BONEDELLA (BONES)	216/5659564	144,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO NF 001.608 BONEDELLA (BONES)	216/5659564	0,00	144,00
31	4103010006 PROPAGANDAS E PUBL	424-3	VLR. REF. PGTO NF 012.964 2EFE PROPAGANDA	216/5659914	2.500,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO NF 012.964 2EFE PROPAGANDA	216/5659914	0,00	2.500,00
31	4103010009 SERV PREST PESSOA	427-8	VLR. REF. PGTO DR EDSON DOLINSKI ADVOGADO	216/5659915	600,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO DR EDSON DOLINSKI ADVOGADO	216/5659915	0,00	600,00
31	4103010040 DESPESAS COM XEROX	458-8	VLR. REF. PGTO NF 14669 CLICK COPIAS	216/5659916	640,90	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO NF 14669 CLICK COPIAS	216/5659916	0,00	640,90
31	4103010002 ENERGIA ELETRICA	420-1	VLR. REF. PGTO COCEL	216/5660131	403,58	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO COCEL	216/5660131	0,00	403,58
31	4103010011 REPAROS E MANUT DE	429-4	VLR. REF. PGTO OS CIA THEC CADEIRAS	216/5660132	900,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO OS CIA THEC CADEIRAS	216/5660132	0,00	900,00
31	4103010059 DESPESAS ACICLA	446-4	VLR. REF. PGTO ACICLA	216/5660133	75,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO ACICLA	216/5660133	0,00	75,00
31	4103010003 TELEFONE	421-9	VLR. REF. PGTO FONE VIVO	216/5660134	238,77	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO FONE VIVO	216/5660134	0,00	238,77
31	4103010006 PROPAGANDAS E PUBL	424-3	VLR. REF. PGTO NF 000.003 FM COMUNICACAO VISUAL	216/5660135	575,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO NF 000.003 FM COMUNICACAO VISUAL	216/5660135	0,00	575,00
31	4103010006 PROPAGANDAS E PUBL	424-3	VLR. REF. PGTO DCTO 000935CT04-1 CAM COMUNICACAO INOV	216/5660136	1.700,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO DCTO 000935CT04-1 CAM COMUNICACAO INOV	216/5660136	0,00	1.700,00
31	4103010006 PROPAGANDAS E PUBL	424-3	VLR. REF. PGTO DCTO 024584/1 CAM COMUNICACAO INOVA	216/5660137	300,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO DCTO 024584/1 CAM COMUNICACAO INOVA	216/5660137	0,00	300,00
31	4103010001 AGUA	419-7	VLR. REF. PGTO SANEPAR	216/5660138	105,81	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO SANEPAR	216/5660138	0,00	105,81
31	4103010003 TELEFONE	421-9	VLR. REF. PGTO DCTO 2022050 EDINEI SITE	216/5660139	300,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO DCTO 2022050 EDINEI SITE	216/5660139	0,00	300,00
31	4103010007 PROTECAO E SEGURAN	425-1	VLR. REF. PGTO MERCADOPAG (CAMERAS)	216/5660140	1.763,77	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO MERCADOPAG (CAMERAS)	216/5660140	0,00	1.763,77
31	4103010011 REPAROS E MANUT DE	429-4	VLR. REF. PGTO ALVARO CAMPOS (ELETRICISTA)	216/5660141	500,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO ALVARO CAMPOS (ELETRICISTA)	216/5660141	0,00	500,00
31	4103010011 REPAROS E MANUT DE	429-4	VLR. REF. PGTO NF 69 ADEMIR MENEGATTI (ELETRONICO)	216/5660142	220,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO NF 69 ADEMIR MENEGATTI (ELETRONICO)	216/5660142	0,00	220,00
31	1203040002 ANTENA RADIO FM 87	180-3	VLR. REF. PGTO NF 598 ZANDERLEI (SERVICOS ANTENA)	216/5660143	2.000,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO NF 598 ZANDERLEI (SERVICOS ANTENA)	216/5660143	0,00	2.000,00
31	4103010003 TELEFONE	421-9	VLR. REF. PGTO FONE VIVO	216/5660144	66,58	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO FONE VIVO	216/5660144	0,00	66,58
31	4105010001 DESPESAS BANCARIAS	499-5	VLR. REF. PGTO TARIAFAS DO MES MAI/2023	216/5660206	56,50	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO TARIAFAS DO MES MAI/2023	216/5660206	0,00	56,50
Total do Dia:					43.333,25	43.333,25
Total do Mês:					43.333,25	43.333,25

CNPJ: 01.945.957/0001-73		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 06/2023	
Consolidação: Empresa					
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 VLR. REF. DOACOES RECEBIDAS JUN/2023	217/5683564	5.780,00	0,00
30	5101010001 DOACOES E SUBVENCO	5-1 VLR. REF. DOACOES RECEBIDAS JUN/2023	217/5683564	0,00	5.780,00
30	4103010004 HONORARIOS CONTABE	422-7 VLR. REF. PCTO HONORARIOS CONTABEIS	217/5683565	750,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 VLR. REF. PCTO HONORARIOS CONTABEIS	217/5683565	0,00	750,00
30	4103010010 MANUT, LIMP E CONS	428-6 VLR. REF. PCTO TICK KALUFE MAT LIMPEZA	217/5683566	116,47	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 VLR. REF. PCTO TICK KALUFE MAT LIMPEZA	217/5683566	0,00	116,47
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4 VLR. REF. RECEBIMENTO DOACOES JUN/23	217/5683567	11.853,70	0,00
30	5101010001 DOACOES E SUBVENCO	5-1 VLR. REF. RECEBIMENTO DOACOES JUN/23	217/5683567	0,00	11.853,70
30	4103010058 DESPESAS INFORMATI	449-9 VLR. REF. PCTO DCTO 19406 BEAUDIO INFORMATICA	217/5683568	624,00	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4 VLR. REF. PCTO DCTO 19406 BEAUDIO INFORMATICA	217/5683568	0,00	624,00
30	4102030001 MATERIAL DE EXPEDI	486-3 VLR. REF. PCTO DCTO 37250 A P CHEMIN	217/5683569	746,80	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4 VLR. REF. PCTO DCTO 37250 A P CHEMIN	217/5683569	0,00	746,80
30	4103010060 DESPESAS C/ ECAD	433-2 VLR. REF. DCTO 9020069672 ECAD	217/5683570	188,03	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4 VLR. REF. DCTO 9020069672 ECAD	217/5683570	0,00	188,03
30	4103010003 TELEFONE	421-9 VLR. REF. PCTO DCTO 202305 EDINEI WIFI	217/5683571	130,50	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4 VLR. REF. PCTO DCTO 202305 EDINEI WIFI	217/5683571	0,00	130,50
30	4103010056 MANUTENCAO DE SIST	498-7 VLR. REF. PCTO DCTO 2023 PLJ INFORMATICA	217/5683572	278,90	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4 VLR. REF. PCTO DCTO 2023 PLJ INFORMATICA	217/5683572	0,00	278,90
30	4103020001 ASSOCIACAO CLASSES	480-4 VLR. REF. PCTO DCTO 0012 ASSOCIACAO	217/5683573	60,00	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4 VLR. REF. PCTO DCTO 0012 ASSOCIACAO	217/5683573	0,00	60,00
30	4103010007 PROTECAO E SEGURAN	425-1 VLR. REF. PCTO VITAL SEG	217/5683574	215,43	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4 VLR. REF. PCTO VITAL SEG	217/5683574	0,00	215,43
30	4103010059 DESPESAS ACICLA	446-4 VLR. REF. PCTO ACICLA	217/5683575	80,00	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4 VLR. REF. PCTO ACICLA	217/5683575	0,00	80,00
30	4103010003 TELEFONE	421-9 VLR. REF. PCTO FONE VIVO	217/5683576	189,99	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4 VLR. REF. PCTO FONE VIVO	217/5683576	0,00	189,99
30	4103010003 TELEFONE	421-9 VLR. REF. PCTO FONE VIVO	217/5683577	101,28	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4 VLR. REF. PCTO FONE VIVO	217/5683577	0,00	101,28
30	4103010002 ENERGIA ELETRICA	420-1 VLR. REF. PCTO COCEL	217/5683578	439,19	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4 VLR. REF. PCTO COCEL	217/5683578	0,00	439,19
30	4103010001 AGUA	419-7 VLR. REF. PCTO SANEPAR	217/5683579	110,51	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4 VLR. REF. PCTO SANEPAR	217/5683579	0,00	110,51
30	4102030007 ALUGUEIS	492-8 VLR. REF. PCTO MIGUEL SPACK	217/5683580	900,00	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4 VLR. REF. PCTO MIGUEL SPACK	217/5683580	0,00	900,00
30	4103010006 PROPAGANDAS E PUBL	424-3 VLR. REF. PCTO DCTO 935CT04-2 INNOVA COMUNICACAO	217/5683581	1.700,00	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4 VLR. REF. PCTO DCTO 935CT04-2 INNOVA COMUNICACAO	217/5683581	0,00	1.700,00
30	4105010001 DESPESAS BANCARIAS	499-5 VLR. REF. TARIFAS DO MES DE JUN/2023	217/5683582	56,50	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4 VLR. REF. TARIFAS DO MES DE JUN/2023	217/5683582	0,00	56,50
30	4103010006 PROPAGANDAS E PUBL	424-3 VLR. REF. PCTO VALORIZE EXPRESS (SQUEEZE)	217/5683583	1.000,00	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4 VLR. REF. PCTO VALORIZE EXPRESS (SQUEEZE)	217/5683583	0,00	1.000,00
Total do Dia:				25.321,30	25.321,30
Total do Mês:				25.321,30	25.321,30

=====

R

Mês/Ano: 07/2023



CNPJ: 01.945.957/0001-73
Consolidação: Empresa

Período: 01.01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. RECEBIMENTO DOACOES AGO/2023	219/5856940	7.180,00	0,00
31	5101010001 DOACOES E SUBVENCO	5-1	VLR. REF. RECEBIMENTO DOACOES AGO/2023	219/5856940	0,00	7.180,00
31	4103010004 HONORARIOS CONTABE	422-7	VLR. REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS	219/5856941	600,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS	219/5856941	0,00	600,00
31	4102030002 MATERIAL DE CONSUM	487-1	VLR. REF. PGTO TICK PAPELARIA PEDRON PILHAS	219/5856942	39,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO TICK PAPELARIA PEDRON PILHAS	219/5856942	0,00	39,00
31	4103010009 SERV PREST PESSOA	427-8	VLR. REF. PGTO RECIBO EDIMORENO	219/5856943	2.200,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO RECIBO EDIMORENO	219/5856943	0,00	2.200,00
31	4102030001 MATERIAL DE EXPEDI	486-3	VLR. REF. PGTO TICK A P CHEMIN	219/5856944	57,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO TICK A P CHEMIN	219/5856944	0,00	57,00
31	4103010009 SERV PREST PESSOA	427-8	VLR. REF. PGTO NF 900 BRAZ JOSE DE MORAES	219/5856945	2.000,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO NF 900 BRAZ JOSE DE MORAES	219/5856945	0,00	2.000,00
31	4103010009 SERV PREST PESSOA	427-8	VLR. REF. PGTO NF 1179 V A BARBOSA FILHO	219/5856946	1.350,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO NF 1179 V A BARBOSA FILHO	219/5856946	0,00	1.350,00
31	4103010009 SERV PREST PESSOA	427-8	VLR. REF. PGTO NF 349 CV DIVULGACOES EM RADIO	219/5856947	1.350,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO NF 349 CV DIVULGACOES EM RADIO	219/5856947	0,00	1.350,00
31	4103010009 SERV PREST PESSOA	427-8	VLR. REF. RECEBIMENTO DOACOES AGO/2023	219/5856948	11.705,30	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	12-4	VLR. REF. RECEBIMENTO DOACOES AGO/2023	219/5856948	0,00	11.705,30
31	5101010001 DOACOES E SUBVENCO	5-1	VLR. REF. RECEBIMENTO DOACOES AGO/2023	219/5856948	0,00	11.705,30
31	4103010060 DESPESAS C/ ECAD	433-2	VLR. REF. PGTO DCTO 9020163139 ECAD ESCRITORIO	219/5856949	208,02	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO DCTO 9020163139 ECAD ESCRITORIO	219/5856949	0,00	208,02
31	4103010058 DESPESAS INFORMATI	449-9	VLR. REF. PGTO DCTO 19838 BEAUDIO	219/5856950	624,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO DCTO 19838 BEAUDIO	219/5856950	0,00	624,00
31	4102030001 MATERIAL DE EXPEDI	486-3	VLR. REF. PGTO DCTO 37680 A P CHEMIN	219/5856951	542,05	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO DCTO 37680 A P CHEMIN	219/5856951	0,00	542,05
31	4103010006 PROPAGANDAS E PUBL	424-3	VLR. REF. PGTO NF 3837 COM COMUNICACAO LTDA	219/5856952	1.700,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO NF 3837 COM COMUNICACAO LTDA	219/5856952	0,00	1.700,00
31	4103010003 TELEFONE	421-9	VLR. REF. PGTO FONE VIVO	219/5856953	189,99	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO FONE VIVO	219/5856953	0,00	189,99
31	4103010002 ENERGIA ELETRICA	420-1	VLR. REF. PGTO COCEL	219/5856954	410,65	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO COCEL	219/5856954	0,00	410,65
31	4103010003 TELEFONE	421-9	VLR. REF. PGTO DCTO 202307 EDINEI FREITAS	219/5856955	130,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO DCTO 202307 EDINEI FREITAS	219/5856955	0,00	130,00
31	4103010060 DESPESAS C/ ECAD	433-2	VLR. REF. PGTO DCTO 9020243950 ECAD	219/5856956	188,03	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO DCTO 9020243950 ECAD	219/5856956	0,00	188,03
31	4103020001 ASSOCIACAO CLASSES	480-4	VLR. REF. PGTO DCTO 0014 FEDERACAO	219/5856957	60,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO DCTO 0014 FEDERACAO	219/5856957	0,00	60,00
31	4103010007 PROTECAO E SEGURAN	425-1	VLR. REF. PGTO DCTO 00237101CT VITAL SEG	219/5856958	135,43	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO DCTO 00237101CT VITAL SEG	219/5856958	0,00	135,43
31	1203040001 MAQ. APAR. E EQUIP	175-9	VLR. REF. NF 328.954 TELETROX (TRANSMISSOR DE RDS)	219/5856959	3.100,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. NF 328.954 TELETROX (TRANSMISSOR DE RDS)	219/5856959	0,00	3.100,00
31	4103010059 DESPESAS ACICLA	446-4	VLR. REF. PGTO ACICLA	219/5856960	80,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO ACICLA	219/5856960	0,00	80,00
31	4102030007 ALUGUEIS	492-8	VLR. REF. PGTO MIGUEL SPACK	219/5856961	1.800,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO MIGUEL SPACK	219/5856961	0,00	1.800,00
31	4103010003 APLICACOES FINANCE	116-3	VLR. REF. TRANSF DO C/C PARA APLICACAO AGO/2023	219/5856962	67.000,00	0,00
31	1101500003 APLICACOES FINANCE	12-4	VLR. REF. TRANSF DO C/C PARA APLICACAO AGO/2023	219/5856962	0,00	67.000,00
31	4103010003 APLICACOES FINANCE	116-3	VLR. REF. RENDIMENTO DO MES AGO/2023	219/5856963	263,31	0,00
31	1101500003 APLICACOES FINANCE	55-8	VLR. REF. RENDIMENTO DO MES AGO/2023	219/5856963	0,00	263,31
31	5110070002 RECEITAS APLICAOE	490-1	VLR. REF. PGTO ALEXANDRE LUIZ SEGURO	219/5856964	66,73	0,00
31	4102030005 FRETES E CARRETOS	12-4	VLR. REF. PGTO ALEXANDRE LUIZ SEGURO	219/5856964	0,00	66,73
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	419-7	VLR. REF. PCTO SANEPAR	219/5856965	112,51	0,00
31	4103010001 AGUA	12-4	VLR. REF. PCTO SANEPAR	219/5856965	0,00	112,51
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	421-9	VLR. REF. PCTO FONE VIVO	219/5856966	99,89	0,00
31	4103010003 TELEFONE	12-4	VLR. REF. PCTO FONE VIVO	219/5856966	0,00	99,89
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	499-5	VLR. REF. PCTO TARIFAS DO MES AGO/23	219/5856967	55,00	0,00
31	4105010001 DESPESAS BANCARIAS	12-4	VLR. REF. PCTO TARIFAS DO MES AGO/23	219/5856967	0,00	55,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE					
				Total do Dia:	103.246,91	103.246,91
				Total do Mês:	103.246,91	103.246,91

=====

Mês/Ano: 09/2023

CNPJ: 01.945.957/0001-73
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

Dia		Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1101010001	CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. DOAC DES RCEBIDAS OUT/2023	221/5914377	6.880,00	0,00
31	5101010001	DOACOES E SUBVENCO	5-1	VLR. REF. DOAC DES RCEBIDAS OUT/2023	221/5914377	0,00	6.880,00
31	4103010004	HONORARIOS CONTABE	422-7	VLR. REF. PGTO HONORARIOS E FECHAMENTO BALANCO	221/5914378	900,00	0,00
31	1101010001	CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO HONORARIOS E FECHAMENTO BALANCO	221/5914378	0,00	900,00
31	4103010011	REPAROS E MANUT DE	429-4	VLR. REF. PGTO NF 013.012 FEDALTO EL:ETRO	221/5914379	75,00	0,00
31	1101010001	CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO NF 013.012 FEDALTO EL:ETRO	221/5914379	0,00	75,00
31	4103010011	REPAROS E MANUT DE	429-4	VLR. REF. PGTO NF 013.112 FEDALTO ELETRO	221/5914380	42,32	0,00
31	1101010001	CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO NF 013.112 FEDALTO ELETRO	221/5914380	0,00	42,32
31	4103010009	SERV PREST PESSOA	427-8	VLR. REF. PGTC RECIBO EDIOREMO PROMOCOES	221/5914381	1.350,00	0,00
31	1101010001	CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTC RECIBO EDIOREMO PROMOCOES	221/5914381	0,00	1.350,00
31	4103010009	SERV PREST PESSOA	427-8	VLR. REF. PGTC NF 003 BRAZ JOSE DE MORAES	221/5914382	2.000,00	0,00
31	1101010001	CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTC NF 003 BRAZ JOSE DE MORAES	221/5914382	0,00	2.000,00
31	4103010009	SERV PREST PESSOA	427-8	VLR. REF. PGTC NF 1198 V A BARBOSA FILHO	221/5914383	1.350,00	0,00
31	1101010001	CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTC NF 1198 V A BARBOSA FILHO	221/5914383	0,00	1.350,00
31	4103010009	SERV PREST PESSOA	427-8	VLR. REF. PGTC NF 361 CV DIVULGACOES EM RADIO	221/5914384	1.350,00	0,00
31	1101010001	CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTC NF 361 CV DIVULGACOES EM RADIO	221/5914384	0,00	1.350,00
31	1101500003	APLICACOES FINANCE	116-3	VLR. REF. REENDIMENTO APLICACAO OUT/2023	221/5914385	645,08	0,00
31	5110070002	RECEITAS APLICACOE	55-8	VLR. REF. REENDIMENTO APLICACAO OUT/2023	221/5914385	0,00	645,08
31	1101100002	CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. DOAC OES RECEBIDAS EM OUT/2023	221/5914386	10.712,20	0,00
31	5101010001	DOACOES E SUBVENCO	5-1	VLR. REF. DOAC OES RECEBIDAS EM OUT/2023	221/5914386	0,00	10.712,20
31	4103010003	TELEFONE	421-9	VLR. REF. PGTC FONE VIVO	221/5914387	99,89	0,00
31	1101100002	CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTC FONE VIVO	221/5914387	0,00	99,89
31	4103010003	TELEFONE	421-9	VLR. REF. PGTC FONE VIVO	221/5914388	189,99	0,00
31	1101100002	CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTC FONE VIVO	221/5914388	0,00	189,99
31	4103010060	DESPESAS C/ ECAD	433-2	VLR. REF. DCTO 9020438665 ECAD	221/5914389	18,80	0,00
31	1101100002	CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. DCTO 9020438665 ECAD	221/5914389	0,00	18,80
31	4103010060	DESPESAS C/ ECAD	433-2	VLR. REF. DCTO 9020425644 ECAD	221/5914390	188,03	0,00
31	1101100002	CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. DCTO 9020425644 ECAD	221/5914390	0,00	188,03
31	4103010058	DESPESAS INFORMATI	449-9	VLR. REF. PGTO DCTO 20268 BEAUDIO	221/5914391	624,00	0,00
31	1101100002	CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO DCTO 20268 BEAUDIO	221/5914391	0,00	624,00
31	4103010003	TELEFONE	421-9	VLR. REF. PGTO DCTO 202309 ADINEI FREITAS WIFI	221/5914392	130,00	0,00
31	1101100002	CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO DCTO 202309 ADINEI FREITAS WIFI	221/5914392	0,00	130,00
31	4103020001	ASSOCIACAO CLASSES	480-4	VLR. REF. PGTO DCTO 0016 FEDERACAO	221/5914393	60,00	0,00
31	1101100002	CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO DCTO 0016 FEDERACAO	221/5914393	0,00	60,00
31	4103010007	PROTECAO E SEGURAN	425-1	VLR. REF. PGTO VITAL SEG	221/5914394	431,43	0,00
31	1101100002	CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO VITAL SEG	221/5914394	0,00	431,43
31	4103010059	DESPESAS ACICLA	446-4	VLR. REF. PGTO ACICLA	221/5914395	80,00	0,00
31	1101100002	CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO ACICLA	221/5914395	0,00	80,00
31	4103010002	ENERGIA ELETRICA	420-1	VLR. REF. PGTO COCEL	221/5914396	456,72	0,00
31	1101100002	CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO COCEL	221/5914396	0,00	456,72
31	4103020002	SEGUROS	481-2	VLR. REF. DCTO 7917241 TOKIO MARINE	221/5914397	2.004,37	0,00
31	1101100002	CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. DCTO 7917241 TOKIO MARINE	221/5914397	0,00	2.004,37
31	4103010006	PROPAGANDAS E PUBL	424-3	VLR. REF. DCTO 614563963 DIUDIO VEIO BARRERO PUBLICIDADE	221/5914398	200,00	0,00
31	1101100002	CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. DCTO 614563963 DIUDIO VEIO BARRERO PUBLICIDADE	221/5914398	0,00	200,00
31	4103010001	AGUA	419-7	VLR. REF. PGTO SANEPAR	221/5914399	112,51	0,00
31	1101100002	CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO SANEPAR	221/5914399	0,00	112,51
31	4103010006	PROPAGANDAS E PUBL	424-3	VLR. REF. DCTO 3926 CAM COMUNICACAO LTDA	221/5914400	1.700,00	0,00
31	1101100002	CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. DCTO 3926 CAM COMUNICACAO LTDA	221/5914400	0,00	1.700,00
31	4103010011	REPAROS E MANUT DE	429-4	VLR. REF. DCTO 13 ALVARO CAMPOS (ELETRICA)	221/5914401	1.100,00	0,00
31	1101100002	CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. DCTO 13 ALVARO CAMPOS (ELETRICA)	221/5914401	0,00	1.100,00
31	4103010051	TREINAMENTO	469-3	VLR. REF. DCTO 37834881 ZOOP TECNOLOGIA	221/5914402	245,00	0,00
31	1101100002	CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. DCTO 37834881 ZOOP TECNOLOGIA	221/5914402	0,00	245,00
31	4102030007	ALUGUEIS	492-8	VLR. REF. PGTO SARAH N DE SOUSA LEAL	221/5923489	2.200,00	0,00
31	1101100002	CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO SARAH N DE SOUSA LEAL	221/5923489	0,00	2.200,00
31	4105010001	DESPESAS BANCARIAS	499-5	VLR. REF. PGTO TARIUFAS DO MES OUT/2023	221/5923490	55,00	0,00
31	1101100002	CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO TARIUFAS DO MES OUT/2023	221/5923490	0,00	55,00
Total do Dia:						35.200,34	35.200,34
Total do Mês:						35.200,34	35.200,34

=====

CNPJ: 01.945.957/0001-73

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101500003 APLICACOES FINANCE	116-3	VLR. REF. RENDIMENTOS DO MES NOV 2023	222/5965883	605,82	0,00
30	5110070002 RECEITAS APLICACOE	55-8	VLR. REF. RENDIMENTOS DO MES NOV 2023	222/5965883	0,00	605,82
30	4103020003 IMPOSTOS, TAXAS E	482-1	VLR. REF. PGTO IRRF S/APLICACOES	222/5965884	323,94	0,00
30	1101500003 APLICACOES FINANCE	116-3	VLR. REF. PGTO IRRF S/APLICACOES	222/5965884	0,00	323,94
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. RECEBIMENTO DOACOES NOV/2023	222/5965885	5.780,00	0,00
30	5101010001 DOACOES E SUBVENCO	5-1	VLR. REF. RECEBIMENTO DOACOES NOV/2023	222/5965885	0,00	5.780,00
30	4103010040 DESPESAS COM XEROX	458-8	VLR. REF. PGTO NF 15219 CLICK COPIAS	222/5965886	72,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO NF 15219 CLICK COPIAS	222/5965886	0,00	72,00
30	4103010010 MANUT, LIMP E CONS	428-6	VLR. REF. PGTO RECIBO LCBV DETETIZADORA E LIMPEZA	222/5965887	500,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO RECIBO LCBV DETETIZADORA E LIMPEZA	222/5965887	0,00	500,00
30	4103010004 HONORARIOS CONTABE	422-7	VLR. REF. PGTO NF 592 CONTABILIDADE BETINHO	222/5965888	900,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO NF 592 CONTABILIDADE BETINHO	222/5965888	0,00	900,00
30	4103010009 SERV PREST PESSOA	427-8	VLR. REF. PGTO NF 1211 V A BOSRBOSA FILHO	222/5965889	1.350,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO NF 1211 V A BOSRBOSA FILHO	222/5965889	0,00	1.350,00
30	4103010009 SERV PREST PESSOA	427-8	VLR. REF. PGTO NF 005 BRAZ JOSE MORAIS	222/5965890	2.000,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO NF 005 BRAZ JOSE MORAIS	222/5965890	0,00	2.000,00
30	4103010009 SERV PREST PESSOA	427-8	VLR. REF. NFCV NOTICIAS	222/5965891	1.350,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. NFCV NOTICIAS	222/5965891	0,00	1.350,00
30	4103010009 SERV PREST PESSOA	427-8	VLR. REF. PGTO NFEDI MORENO	222/5965892	1.350,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO NFEDI MORENO	222/5965892	0,00	1.350,00
30	4103010002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. RECEBIMENTO DOACOES NOV/2023	222/5965893	14.333,10	0,00
30	5101010001 DOACOES E SUBVENCO	5-1	VLR. REF. RECEBIMENTO DOACOES NOV/2023	222/5965893	0,00	14.333,10
30	4103010003 TELEFONE	421-9	VLR. REF. PGTO FONE VIVO	222/5966184	189,99	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO FONE VIVO	222/5966184	0,00	189,99
30	4103010060 DESPESAS C/ ECAD	433-2	VLR. REF. PGTO DCTO 9020515727 ECAD	222/5966185	188,03	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO DCTO 9020515727 ECAD	222/5966185	0,00	188,03
30	4103010060 DESPESAS C/ ECAD	433-2	VLR. REF. PGTO DCTO 9020515871 ECAD	222/5966186	18,80	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO DCTO 9020515871 ECAD	222/5966186	0,00	18,80
30	4103010058 DESPESAS INFORMATI	449-9	VLR. REF. PGTO DCTO 20491 BEAUDIO INFORMATICA	222/5966187	624,00	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO DCTO 20491 BEAUDIO INFORMATICA	222/5966187	0,00	624,00
30	4103010003 TELEFONE	421-9	VLR. REF. PGTO DCTO 202310 EDINEI WIFI	222/5966188	130,00	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO DCTO 202310 EDINEI WIFI	222/5966188	0,00	130,00
30	4103010058 DESPESAS INFORMATI	449-9	VLR. REF. PGTO NF 2218 (TECLADO/MAUSE	222/5966200	453,90	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	/SUPORTE)NOTEBOOK			
30	4103020001 ASSOCIACAO CLASSES	480-4	VLR. REF. PGTO NF 2218 (TECLADO/MAUSE	222/5966201	60,00	0,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	/SUPORTE)NOTEBOOK			
30	4103010007 PROTECAO E SEGURAN	425-1	VLR. REF. PGTO DCTO 0017 FEDERACAO	222/5966201	0,00	60,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO DCTO 00237104CT VITAL SEG	222/5966202	135,43	0,00
30	4103010059 DESPESAS ACICLA	446-4	VLR. REF. PGTO DCTO 00237104CT VITAL SEG	222/5966202	0,00	135,43
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO 011/2023 A CICLA	222/5966203	80,00	0,00
30	4102030007 ALUGUEIS	492-8	VLR. REF. PGTO 011/2023 A CICLA	222/5966203	0,00	80,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO SARAH N DE SOUZA LEAL	222/5966204	2.200,00	0,00
30	4103010010 MANUT, LIMP E CONS	428-6	VLR. REF. PGTO SARAH N DE SOUZA LEAL	222/5966204	0,00	2.200,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO NF 69 TRPPEL MAT LIMPEZA	222/5966205	318,69	0,00
30	4103010002 ENERGIA ELETRICA	420-1	VLR. REF. PGTO NF 69 TRPPEL MAT LIMPEZA	222/5966205	0,00	318,69
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO COCEL	222/5966206	504,14	0,00
30	4103010006 PROPAGANDAS E PUBL	424-3	VLR. REF. PGTO COCEL	222/5966206	0,00	504,14
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO NF 3967 COM COMUNICACAO LTDA	222/5966207	1.700,00	0,00
30	4103010003 TELEFONE	421-9	VLR. REF. PGTO NF 3967 COM COMUNICACAO LTDA	222/5966207	0,00	1.700,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO FONE VIVO	222/5966208	99,89	0,00
30	4103010006 PROPAGANDAS E PUBL	424-3	VLR. REF. PGTO FONE VIVO	222/5966208	0,00	99,89
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO NF 03 FERNANDO RODRIGO	222/5966209	200,00	0,00
30	4103010001 AGUA	419-7	VLR. REF. PGTO NF 03 FERNANDO RODRIGO	222/5966210	0,00	200,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO SANEPAR	222/5966210	112,51	0,00
30	4103010006 PROPAGANDAS E PUBL	424-3	VLR. REF. PGTO NF 229 CONFECCOES PORTELA LTDA	222/5966211	0,00	112,51
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO NF 229 CONFECCOES PORTELA LTDA	222/5966211	3.080,00	0,00
30	4105010001 DESPESAS BANCARIAS	499-5	VLR. REF. PGTO NF 229 CONFECCOES PORTELA LTDA	222/5966212	0,00	3.080,00
30	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO TARIFAS DO MES NOV/2023	222/5966212	55,00	0,00
					0,00	55,00
				Total do Dia:	38.715,24	38.715,24
				Total do Mês:	38.715,24	38.715,24

=====

CNPJ: 01.945.957/0001-73

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. RECEBIMENTO DO MES 12/2023	223/5966213	5.780,00	0,00
31	5101010001 DOACOES E SUBVENCO	5-1	VLR. REF. RECEBIMENTO DO MES 12/2023	223/5966213	0,00	5.780,00
31	4102030001 MATERIAL DE EXPEDI	486-3	VLR. REF. PGTO NF 660 CENTRAL PAPELARIA	223/5966214	51,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO NF 660 CENTRAL PAPELARIA	223/5966214	0,00	51,00
31	4103010011 REPAROS E MANUT DE	429-4	VLR. REF. PGTO NF 013.377 FEDALTO ELETRO	223/5966215	228,28	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO NF 013.377 FEDALTO ELETRO	223/5966215	0,00	228,28
31	4103010004 HONORARIOS CONTABE	422-7	VLR. REF. PGTO NF 601 CONTABILIDADE BETINHO	223/5966216	600,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO NF 601 CONTABILIDADE BETINHO	223/5966216	0,00	600,00
31	4103010009 SERV PREST PESSOA	427-8	VLR. REF. PGTO RECIBO EDI MORENO	223/5966217	1.350,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO RECIBO EDI MORENO	223/5966217	0,00	1.350,00
31	4103010009 SERV PREST PESSOA	427-8	VLR. REF. PGTO NF 1224 V A BARBOSA FILHO	223/5966218	1.320,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO NF 1224 V A BARBOSA FILHO	223/5966218	0,00	1.320,00
31	4103010009 SERV PREST PESSOA	427-8	VLR. REF. PGTO NF 385 CV NOTICIAS EM RADIO	223/5966219	1.412,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO NF 385 CV NOTICIAS EM RADIO	223/5966219	0,00	1.412,00
31	4103010009 SERV PREST PESSOA	427-8	VLR. REF. PGTO NF 006 BRAZ JOSE NORAIS	223/5966220	2.000,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. PGTO NF 006 BRAZ JOSE NORAIS	223/5966220	0,00	2.000,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. RECEBIMENTO DOACOES DEZ/2023	223/5966221	12.034,50	0,00
31	5101010001 DOACOES E SUBVENCO	5-1	VLR. REF. RECEBIMENTO DOACOES DEZ/2023	223/5966221	0,00	12.034,50
31	4103010006 PROPAGANDAS E PUBL	424-3	VLR. REF. PGTO NF230 CONFECOES PORTELA	223/5975595	1.980,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO NF230 CONFECOES PORTELA	223/5975595	0,00	1.980,00
31	4102030007 ALUGUEIS	492-8	VLR. REF. PGTO SARAH N DE SOUZA LEAL	223/5975596	2.200,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO SARAH N DE SOUZA LEAL	223/5975596	0,00	2.200,00
31	4103010003 TELEFONE	421-9	VLR. REF. PGTO FONE VIVO	223/5975597	189,99	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO FONE VIVO	223/5975597	0,00	189,99
31	4103010003 TELEFONE	421-9	VLR. REF. PGTO FONE VIVO	223/5975598	99,89	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO FONE VIVO	223/5975598	0,00	99,89
31	4103010058 DESPESAS INFORMATI	449-9	VLR. REF. PGTO DCTO 20711 BEAUDIO INFORMATICA	223/5975599	624,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO DCTO 20711 BEAUDIO INFORMATICA	223/5975599	0,00	624,00
31	4103010003 TELEFONE	421-9	VLR. REF. PGTO EDINEI WIFI	223/5975600	130,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO EDINEI WIFI	223/5975600	0,00	130,00
31	4103010058 DESPESAS INFORMATI	449-9	VLR. REF. PGTO NF 61520 PLJ INFORMATICA	223/5975601	130,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO NF 61520 PLJ INFORMATICA	223/5975601	0,00	130,00
31	4103020001 ASSOCIACAO CLASSES	480-4	VLR. REF. PGTO DCTO 0018 FEDERACAO	223/5975602	60,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO DCTO 0018 FEDERACAO	223/5975602	0,00	60,00
31	4103010007 PROTECAO E SEGURAN	425-1	VLR. REF. PGTO DCTO 00237105CT VITAL SEG	223/5975603	135,43	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO DCTO 00237105CT VITAL SEG	223/5975603	0,00	135,43
31	4103010007 PROTECAO E SEGURAN	425-1	VLR. REF. PGTO DCTO 0403023CT VITAL SEG	223/5975604	80,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO DCTO 0403023CT VITAL SEG	223/5975604	0,00	80,00
31	4103010060 DESPESAS C/ ECAD	433-2	VLR. REF. PGTO DCTO 9020605821 ECAD ESCRITORIO	223/5975605	18,80	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO DCTO 9020605821 ECAD ESCRITORIO	223/5975605	0,00	18,80
31	4103010060 DESPESAS C/ ECAD	433-2	VLR. REF. PGTO DCTO 9020607562 ECAD ESCRITORIO	223/5975606	188,03	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO DCTO 9020607562 ECAD ESCRITORIO	223/5975606	0,00	188,03
31	4103010059 DESPESAS ACICLA	446-4	VLR. REF. PGTO ACICLA	223/5975607	80,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO ACICLA	223/5975607	0,00	80,00
31	4103010002 ENERGIA ELETTRICA	420-1	VLR. REF. PGTO COCEL	223/5975608	496,12	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO COCEL	223/5975608	0,00	496,12
31	4103010010 MANUT, LIMP E CONS	428-6	VLR. REF. PGTO NF 82 TROPPEL MAT LIMPEZA	223/5975623	278,35	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO NF 82 TROPPEL MAT LIMPEZA	223/5975623	0,00	278,35
31	1203050001 MOVEIS E UTENSILIO	183-0	VLR. REF. NF 3896 ANDERSON (MESA / CADEIRA)	223/5975624	799,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. NF 3896 ANDERSON (MESA / CADEIRA)	223/5975624	0,00	799,00
31	4103010006 PROPAGANDAS E PUBL	424-3	VLR. REF. PGTO DCTO 67722388 DIUDIO VELHO BARRERO	223/5975659	200,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO DCTO 67722388 DIUDIO VELHO BARRERO	223/5975659	0,00	200,00
31	4103010001 AGUA	419-7	VLR. REF. PGTO SANEPAR	223/5975660	112,51	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO SANEPAR	223/5975660	0,00	112,51
31	4103010006 PROPAGANDAS E PUBL	424-3	VLR. REF. PGTO NF 4008 COM COMUNICACAO	223/5975661	1.700,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO NF 4008 COM COMUNICACAO	223/5975661	0,00	1.700,00
31	4105010001 DESPESAS BANCARIAS	499-5	VLR. REF. PGTO TARIFAS DO MES DEZ/2023	223/5975662	55,00	0,00
31	1101100002 CAIXA ECONOMICA FE	12-4	VLR. REF. PGTO TARIFAS DO MES DEZ/2023	223/5975662	0,00	55,00
31	1101500003 APLICACOES FINANCE	116-3	VLR. REF. RECEBIMENTO DO MES DEZ/2023	223/5975731	604,50	0,00
31	5110070002 RECEITAS APLICAOE	55-8	VLR. REF. RECEBIMENTO DO MES DEZ/2023	223/5975731	0,00	604,50
31	4104010001 DEPRECIACOES	496-1	VLR. REF. DEFREC. ACUM.	223/6113963	3.611,69	0,00
31	1203100010 (-)DEPR.ACUM.EQPTO	199-6	VLR. REF. DEFREC. ACUM.	223/6113963	0,00	3.611,69
31	4104010001 DEPRECIACOES	496-1	VLR. REF. DEFREC. ACUM.	223/6113964	801,81	0,00
31	1203100005 (-)DEPR.ACUM. OUTR	194-5	VLR. REF. DEFREC. ACUM.	223/6113964	0,00	801,81
31	4101010009 EXAMES E HONOR MED	47-7	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6113965	0,00	1.500,00
31	9101010001 RESULTADO DO EXERC	9-4	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6113966	1.500,00	0,00
31	4103010001 AGUA	419-7	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6113967	0,00	1.314,62
31	9101010001 RESULTADO DO EXERC	9-4	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6113968	1.314,62	0,00
31	4103010002 ENERGIA ELETTRICA	420-1	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6113969	0,00	5.211,89
31	9101010001 RESULTADO DO EXERC	9-4	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6113970	5.211,89	0,00
31	4103010003 TELEFONE	421-9	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6113971	0,00	5.396,77
31	9101010001 RESULTADO DO EXERC	9-4	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6113972	5.396,77	0,00
31	4103010004 HONORARIOS CONTABE	422-7	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6113973	0,00	8.190,00
31	9101010001 RESULTADO DO EXERC	9-4	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6113974	8.190,00	0,00
31	4103010005 ASSIN JORNAIS E RE	423-5	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6113975	0,00	120,00
31	9101010001 RESULTADO DO EXERC	9-4	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6113976	120,00	0,00
31	4103010006 PROPAGANDAS E PUBL	424-3	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6113977	0,00	40.839,78
31	9101010001 RESULTADO DO EXERC	9-4	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6113978	40.839,78	0,00
31	4103010007 PROTECAO E SEGURAN	425-1	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6113979	0,00	8.073,56
31	9101010001 RESULTADO DO EXERC	9-4	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6113980	8.073,56	0,00
31	4103010009 SERV PREST PESSOA	427-8	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6113981	0,00	56.387,62
31	9101010001 RESULTADO DO EXERC	9-4	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6113982	56.387,62	0,00
31	4103010010 MANUT, LIMP E CONS	428-6	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6113983	0,00	2.743,09
31	9101010001 RESULTADO DO EXERC	9-4	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6113984	2.743,09	0,00
31	4103010011 REPAROS E MANUT DE	429-4	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6113985	0,00	4.081,65
31	9101010001 RESULTADO DO EXERC	9-4	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6113986	4.081,65	0,00
31	4103010060 DESPESAS C/ ECAD	433-2	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6113987	0,00	2.332,75
31	9101010001 RESULTADO DO EXERC	9-4	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6113988	2.332,75	0,00
31	4103010059 DESPESAS ACICLA	446-4	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6113989	0,00	937,02
31	9101010001 RESULTADO DO EXERC	9-4	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6113990	937,02	0,00
31	4103010058 DESPESAS INFORMATI	449-9	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6113991	0,00	8.761,90
31	9101010001 RESULTADO DO EXERC	9-4	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6113992	8.761,90	0,00

CNPJ: 01.945.957/0001-73
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia		Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4103010040	DESPESAS COM XEROX	458-8	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6113993	0,00	761,90
31	9101010001	RESULTADO DO EXERC	9-4	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6113994	761,90	0,00
31	4103010051	TREINAMENTO	469-3	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6113995	0,00	245,00
31	9101010001	RESULTADO DO EXERC	9-4	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6113996	245,00	0,00
31	4103010054	DESPESAS COM CARTO	472-3	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6113997	0,00	293,63
31	9101010001	RESULTADO DO EXERC	9-4	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6113998	293,63	0,00
31	4103020001	ASSOCIACAO CLASSES	480-4	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6113999	0,00	720,00
31	9101010001	RESULTADO DO EXERC	9-4	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6114000	720,00	0,00
31	4103020002	SEGUROS	481-2	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6114001	0,00	2.501,12
31	9101010001	RESULTADO DO EXERC	9-4	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6114002	2.501,12	0,00
31	4103020003	IMPOSTOS, TAXAS E	482-1	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6114003	0,00	2.363,01
31	9101010001	RESULTADO DO EXERC	9-4	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6114004	2.363,01	0,00
31	4102030001	MATERIAL DE EXPEDI	486-3	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6114005	0,00	4.871,05
31	9101010001	RESULTADO DO EXERC	9-4	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6114006	4.871,05	0,00
31	4102030002	MATERIAL DE CONSUM	487-1	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6114007	0,00	99,00
31	9101010001	RESULTADO DO EXERC	9-4	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6114008	99,00	0,00
31	4102030005	FRETES E CARRETOS	490-1	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6114009	0,00	66,73
31	9101010001	RESULTADO DO EXERC	9-4	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6114010	66,73	0,00
31	4102030006	CORREIOS E TELEGRA	491-0	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6114011	0,00	102,90
31	9101010001	RESULTADO DO EXERC	9-4	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6114012	102,90	0,00
31	4102030007	ALUGUEIS	492-8	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6114013	0,00	15.000,00
31	9101010001	RESULTADO DO EXERC	9-4	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6114014	15.000,00	0,00
31	4104010001	DEPRECIACOES	496-1	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6114015	0,00	4.413,50
31	9101010001	RESULTADO DO EXERC	9-4	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6114016	4.413,50	0,00
31	4103010056	MANUTENCAO DE SIST	498-7	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6114017	0,00	278,90
31	9101010001	RESULTADO DO EXERC	9-4	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6114018	278,90	0,00
31	4105010001	DESPESAS BANCARIAS	499-5	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6114019	0,00	732,50
31	9101010001	RESULTADO DO EXERC	9-4	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6114020	732,50	0,00
31	5110070002	RECEITAS APLICAOE	55-8	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6114021	2.764,10	0,00
31	9101010001	RESULTADO DO EXERC	9-4	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6114022	0,00	2.764,10
31	5101010001	DOACOES E SUBVENCO	5-1	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6114023	199.142,60	0,00
31	9101010001	RESULTADO DO EXERC	9-4	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6114024	0,00	199.142,60
31	2451010001	PATRIMONIO SOCIAL	2354-0	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6114025	0,00	23.566,81
31	9101010001	RESULTADO DO EXERC	9-4	ZER.REF.ENCER. EXERCICIO	1001/6114026	23.566,81	0,00
Total do Dia:						443.164,30	443.164,30
Total do Mês:						443.164,30	443.164,30
Total Geral:						873.156,79	873.156,79

CNPJ: 01.945.957/0001-73
Consolidação: Empresa
NIRE nº 14043 de 08/05/1997

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

	12/2023	12/2022
A T I V O	138.293,82	114.727,01
ATIVO CIRCULANTE	106.906,13	101.022,62
CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	106.906,13	101.022,62
CAIXA	1.227,98	423,16
CAIXA GERAL	1.227,98	423,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.237,99	100.599,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.237,99	100.599,46
APLICACOES FINANCEIRAS	69.440,16	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	69.440,16	0,00
Ativo Não - Circulante	31.387,69	13.704,39
IMOBILIZADO	31.387,69	13.704,39
INSTALACOES	7.490,00	7.490,00
INSTALACOES	7.490,00	7.490,00
MAQ APAR E EQUIPAMENTOS	89.116,62	73.127,82
MAQ. APAR. E EQUIPAMENTOS	40.110,90	37.010,90
ANTENA RADIO FM 87.9	9.300,00	0,00
EQUIP. DE INFORMATICA	39.705,72	36.116,92
MOVEIS E UTENSILIOS	10.465,00	8.366,00
MOVEIS E UTENSILIOS	10.465,00	8.366,00
OUTRAS IMOBILIZACOES	18.883,31	14.874,31
OUTRAS IMOBILIZACOES	12.027,06	8.018,06
TORRE RADIO	6.856,25	6.856,25
(-) DEPREC. ACUMULADAS	-94.567,24	-90.153,74
(-)DEPR.ACUM. INSTALACOES	-7.490,00	-7.490,00
(-)DEPR.ACUM.MAQ.EQPTOS.	-37.010,90	-37.010,90
(-)DEPR.ACUM.MOVEIS E UT.	-8.366,00	-8.366,00
(-)DEPR.ACUM. OUTRAS IMOBILIZACOES	-5.249,79	-4.447,98
(-)DEPR.ACUM. TORRE RADIO	-6.856,25	-6.856,25
(-)DEPR.ACUM.EQPTOS. INF.	-29.594,30	-25.982,61
TOTAL DO ATIVO	138.293,82	114.727,01

CNPJ: 01.945.957/0001-73
Consolidação: Empresa
NIRE nº 14043 de 08/05/1997

Balanco Patrimonial

PÁGINA: 16
Data: 31/12/2023
Hora: 14:58:47

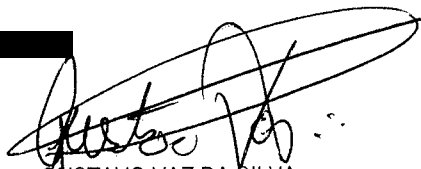
Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

	12/2023	12/2022
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	138.293,82	114.727,01
PATRIMONIO SOCIAL	138.293,82	114.727,01
PATRIMONIO SOCIAL	138.293,82	114.727,01
PATRIMONIO SOCIAL	138.293,82	114.727,01
PATRIMONIO SOCIAL	138.293,82	114.727,01
TOTAL DO PASSIVO	138.293,82	114.727,01

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 138.293,82 (cento e trinta e oito mil, duzentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos), e em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 114.727,01 (cento e quatorze mil, setecentos e vinte e sete reais e um centavo).


ALEXANDRE LOPES DE ALMEIDA
PRESIDENTE
CPF [REDACTED] 7


GUSTAVO VAZ DA SILVA
CONTADOR
CRC PR [REDACTED]



CNPJ: 01.945.957/0001-73
Consolidação: Empresa
NIRE nº 14043 de 08/05/1997

Grau: 5

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	201.906,70	230.817,44
RECEITA C/VENDAS PRODUTOS	199.142,60	230.817,44
RECEITA C/VENDAS PRODUTOS	199.142,60	230.817,44
DOACOES E SUBVENCOES	199.142,60	230.817,44
OUTRAS RECEITAS	2.764,10	0,00
RECEITAS DIVERSAS	2.764,10	0,00
RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS	2.764,10	0,00
RECEITA LÍQUIDA	201.906,70	230.817,44
LUCRO BRUTO	201.906,70	230.817,44
DESPESAS OPERACIONAIS	178.339,89	128.789,91
DESPESAS OPERACIONAIS	178.339,89	128.789,91
DESP. COM VENDAS/SERVICOS	1.500,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	1.500,00	0,00
EXAMES E HONOR MEDICOS	1.500,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.139,68	7.936,70
OUTRAS DESPESAS ADM	20.139,68	7.936,70
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.871,05	550,70
MATERIAL DE CONSUMO	99,00	186,00
FRETES E CARRETOS	66,73	0,00
CORREIOS E TELEGRAFOS	102,90	0,00
ALUGUEIS	15.000,00	7.200,00
DESPESAS GERAIS	151.554,21	116.285,21
UTILIDADES E SERVICOS	145.970,08	111.734,48
AGUA	1.314,62	1.233,12
ENERGIA ELETRICA	5.211,89	6.120,93
TELEFONE	5.396,77	4.620,44
HONORARIOS CONTABEIS	8.190,00	7.800,00
ASSIN JORNAIS E REVISTAS	120,00	0,00
PROPAGANDAS E PUBLICIDADE	40.839,78	440,00
PROTECAO E SEGURANCA	8.073,56	1.640,70
SERV PREST PESSOA JURIDIC	56.387,62	74.606,30
MANUT, LIMP E CONSERVACAO	2.743,09	0,00
REPAROS E MANUT DE BENS	4.081,65	2.999,90
DESPESAS COM XEROX	761,90	93,50
TREINAMENTO	245,00	0,00
DESPESAS COM CARTORIOS	293,63	260,65
MANUTENCAO DE SISTEMAS	278,90	229,00
DESPESAS INFORMATICA	8.761,90	8.636,39
DESPESAS ACICLA	937,02	879,75
DESPESAS C/ ECAD	2.332,75	2.173,80
IMPOSTOS E TAXAS	5.584,13	4.550,73
ASSOCIACAO CLASSES (SIND)	720,00	720,00
SEGUROS	2.501,12	2.014,77
IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUM.	2.363,01	1.815,96
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	4.413,50	3.913,50
DEPRECIACOES	4.413,50	3.913,50
DEPRECIACOES	732,50	654,50
DESPESAS FINANCEIRAS	732,50	654,50
DESPESAS BANCARIAS	732,50	654,50
DESPESAS BANCARIAS	732,50	654,50
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	23.566,81	102.027,53
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	23.566,81	102.027,53
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	23.566,81	102.027,53

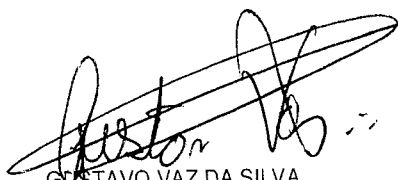
CNPJ: 01.945.957/0001-73
Consolidação: Empresa
NIRE nº 14043 de 08/05/1997


ALEXANDRE LÓPES DE ALMEIDA
PRESIDENTE
CPF 3 [REDACTED]

DRE

PÁGINA: 18
Data: 31/12/2023
Hora: 14:59:55

Grau: 5


GUSTAVO VAZ DA SILVA
CONTADOR
CRC [REDACTED]

2023

2022

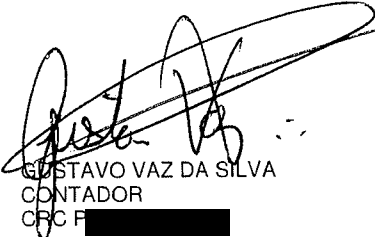


CNPJ: 01.945.957/0001-73
Consolidação: Empresa
NIRE nº 14043 de 08/05/1997

	12/2023	12/2022
Saldo inicial de lucros acumulados	114.727,01	12.699,48
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	114.727,01	12.699,48
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	23.566,81	102.027,53
Destinação do lucro	0,00	0,00
Saldo final de lucros acumulados	138.293,82	114.727,01
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00



ALEXANDRE LOPES DE ALMEIDA
PRESIDENTE
CPF [REDACTED]



GUSTAVO VAZ DA SILVA
CONTADOR
CRC F [REDACTED]

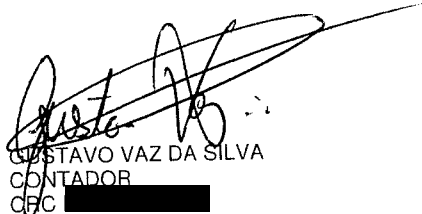
R

CNPJ: 01.945.957/0001-73
Consolidação: Empresa
NIRE nº 14043 de 08/05/1997

Método: Direto

Conta	Descrição	12/2023	12/2022
1	OPERACIONAIS	804,82	-6.542,41
1.001	Recebimento de clientes	0,00	0,00
1.005	Juros recebidos	0,00	0,00
1.010	Outros recebimentos	63.550,00	104.363,00
1.201	Pagamento a fornecedores	0,00	0,00
1.205	Pagamento a empregados	0,00	0,00
1.210	Pagamento de tributos	0,00	0,00
1.215	Juros pagos	0,00	0,00
1.220	Despesas gerais	-62.745,18	-103.955,41
1.225	Outros Pagamentos	0,00	-6.950,00
2	INVESTIMENTO	0,00	0,00
2.001	Ativo imobilizado	0,00	0,00
2.005	Investimentos	0,00	0,00
3	FINANCIAMENTO	0,00	0,00
3.001	Empréstimos	0,00	0,00
3.005	Integralizações de capital	0,00	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		804,82	-6.542,41
Caixa e Equivalentes de Caixa		423,16	6.965,57
No início do Período		1.227,98	423,16
No final do Período			
Variação		804,82	-6.542,41


ALEXANDRE LOPES DE ALMEIDA
PRESIDENTE
CPF [REDACTED] 37


GUSTAVO VAZ DA SILVA
CONTADOR
CFC [REDACTED]



Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Mês/Ano: 12/2023

PATRIMONIO SOCIAL	Capital a integralizar	Reserva legal	Reserva de lucros a realizar	SUPERAVIT/DEFICIT	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	114.727,01	0,00	114.727,01
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	23.566,81	0,00	23.566,81
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	23.566,81	0,00	23.566,81
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Finais	0,00	0,00	0,00	138.293,82	0,00	138.293,82

Mês/Ano: 12/2022

PATRIMONIO SOCIAL	Capital a integralizar	Reserva legal	Reserva de lucros a realizar	SUPERAVIT/DEFICIT	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	12.699,48	0,00	12.699,48
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	102.027,53	0,00	102.027,53
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	102.027,53	0,00	102.027,53
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Finais	0,00	0,00	0,00	114.727,01	0,00	114.727,01


ALEXANDRE LOPES DE ALMEIDA
PRESIDENTE
CPF [REDACTED]


GUSTAVO VAZ DA SILVA
CONTADOR
CRC PR-[REDACTED]

CNPJ: 01.945.957/0001-73

Consolidação: Empresa

Ano: 2023

Estabelecimento: 01 - FUNSEPI FUNDACAO N. SENHORA DA PIEDADE - 01.945.957/0001-73**Notas Explicativas Gerais****1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A FUNSEPI FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DA PIEDADE, ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, FUNDADA EM 02 DE JULHO DE 1997 CNPJ Nº 01.945.957/0001-73, SEU ENDEREÇO SITO A RUA JOAQUIM RIBAS DE ANDRADE Nº 1688 - CEP 83.601-100 - VILA SOLENE - CAMPO LARGO- PARANA - SEU FOCO DE ATUAÇÃO ESTA DIRECIONADO ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS, ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS LIGADAS A CULTURA E A ARTE, ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

2. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, A ENTIDADE ADOTOU A LEI Nº 11.638/2007, LEI Nº. 11.941/09 QUE ALTERARAM ARTIGOS DA LEI Nº. 6.404/76 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELATIVOS À ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM OBSERVÂNCIA ÀS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL, RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.374/11 (NBC TG), QUE TRATA DA ESTRUTURA CONCEITUAL PARA A ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.376/11 (NBC TG 26), QUE TRATA DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, E AS NORMAS EMITIDAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC) EM ESPECIAL A RESOLUÇÃO CFC Nº 1409/12 PARA AS ENTIDADES SEM FINALIDADE DE LUCROS, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO, DE REGISTROS DOS COMPONENTES E VARIAÇÕES PATRIMONIAIS E DE ESTRUTURAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, E AS INFORMAÇÕES MÍNIMAS A SEREM DIVULGADAS EM NOTA EXPLICATIVA DAS ENTIDADES SEM FINALIDADE DE LUCROS.

3. FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A ENTIDADE MANTÉM UM SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO UNIFORME DOS SEUS ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS, POR MEIO DE PROCESSO ELETRÔNICO.

O REGISTRO CONTÁBIL CONTÉM O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DOS LANÇAMENTOS RELACIONADOS AOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE ORIGEM EXTERNA OU INTERNA OU, NA SUA FALTA, EM ELEMENTOS QUE COMPROVEM OU EVIDENCIEM FATOS E A PRÁTICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS.

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, INCLUINDO AS NOTAS EXPLICATIVAS, ELABORADAS POR DISPOSIÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS, SERÃO TRANSCRITAS NO "DIÁRIO" DA ENTIDADE, E POSTERIORMENTE REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTROS DE PESSOAS JURÍDICAS.

A DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL DA ENTIDADE É COMPOSTA POR TODOS OS DOCUMENTOS, LIVROS, PAPÉIS, REGISTROS E OUTRAS PEÇAS, QUE APOIAM OU COMPÕEM A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.

A DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL É HÁBIL, REVESTIDA DAS CARACTERÍSTICAS INTRÍNSICAS OU EXTRÍNSICAS ESSENCIAIS, DEFINIDAS NA LEGISLAÇÃO, NA TÉCNICA-CONTÁBIL OU ACEITAS PELOS "USOS E COSTUMES". A ENTIDADE MANTER EM BOA ORDEM A DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL.

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - CONFORME DETERMINA A RESOLUÇÃO DO CFC Nº. 1.296/10 (NBC-TG 03) - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA E RESOLUÇÃO DO CFC Nº. 1.376/11 (NBC TG 26) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OS VALORES

CONTABILIZADOS NESTE SUB-GRUPO REPRESENTAM MOEDA EM CAIXA E DEPÓSITOS À VISTA EM CONTA BANCÁRIA, EEM COMO OS RECURSOS QUE POSSUEM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DE LIQUIDEZ DE CAIXA E DE DISPONIBILIDADE IMEDIATA OU ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS E QUE ESTÃO SUJEITOS A INSIGNIFICANTE RISCO DE MUDANÇA DE VALOR.

B) APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS ESTÃO DEMONSTRADAS PELOS VALORES ORIGINAIS APLICADOS, ACRESCIDOS DOS RENDIMENTOS PRÓ-RATA ATÉ A DATA DO BALANÇO;

C) IMOBILIZADO - OS ATIVOS IMOBILIZADOS SÃO REGISTRADOS PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO OU CONSTRUÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIAÇÃO CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR COM BASE NAS TAXAS MENCIONADAS NA NOTA 08 E LEVA EM CONSIDERAÇÃO VIDA ÚTIL E UTILIZAÇÃO DOS BENS (RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.177/09 (NBC - TG 27)). OUTROS GASTOS SÃO CAPITALIZADOS APENAS QUANDO HÁ UM AUMENTO NOS BENEFÍCIOS ECONÔMICOS DESSE ITEM DO IMOBILIZADO. QUALQUER OUTRO TIPO DE GASTO É RECONHECIDO NO RESULTADO COMO DESPESA QUANDO INCORRIDO.

D) PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE - OS PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES SÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES CONHECIDOS OU CALCULÁVEIS ACRESCIDOS, QUANDO APLICÁVEL, DOS CORRESPONDENTES ENCARGOS INCORRIDOS ATÉ A DATA DO BALANÇO PATRIMONIAL. QUANDO APLICÁVEL, OS PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES SÃO REGISTRADOS COM BASE EM TAXAS DE JUROS QUE REFLETEM O PRAZO, A MOEDA E O RISCO DE CADA TRANSAÇÃO. - PROVISÕES - UMA PROVISÃO É RECONHECIDA EM DECORRÊNCIA DE UM EVENTO PASSADO QUE ORIGINOU UM PASSIVO, SENDO PROVÁVEL QUE UM RECURSO ECONÔMICO

CNPJ: 01.945.957/0001-73

Consolidação: Empresa

Ano: 2023

POSSA SER REQUERIDO PARA SALDAR A OBRIGAÇÃO. AS PROVISÕES SÃO REGISTRADAS QUANDO JULGADAS PROVÁVEIS E COM BASE NAS MELHORES ESTIMATIVAS DO RISCO ENVOLVIDO.

F) PRAZOS - OS ATIVOS REALIZÁVEIS E OS PASSIVOS EXIGÍVEIS ATÉ O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SEGUINTE SÃO CLASSIFICADOS COMO CIRCULANTES.

G) PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS - FORAM PROVISIONADAS COM BASE NOS DIREITOS ADQUIRIDOS PELOS EMPREGADOS ATÉ A DATA DO BALANÇO.

H) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS - FORAM PROVISIONADAS COM BASE NOS DIREITOS ADQUIRIDOS PELOS EMPREGADOS E BAIXADOS CONFORME O PAGAMENTO ATÉ A DATA DO BALANÇO.

I) AS DESPESAS E AS RECEITAS - ESTÃO APROPRIADAS OBEDECENDO AO REGIME DE COMPETÊNCIA.

J) APURAÇÃO DO RESULTADO - O RESULTADO FOI APURADO SEGUNDO O REGIME DE COMPETÊNCIA. AS RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÃO MENSURADAS PELO VALOR JUSTO (ACORDADO EM CONTRATO - VALORES RECEBIDOS OU A RECEBER) E RECONHECIDAS QUANDO FOR PROVÁVEL QUE BENEFÍCIOS ECONÔMICOS FUTUROS FLUAM PARA A ENTIDADE E ASSIM POSSAM SER CONFIABELMENTE MENSURADOS. OS RENDIMENTOS E ENCARGOS INCIDENTES SOBRE OS ATIVOS E PASSIVOS E SUAS REALIZAÇÕES ESTÃO RECONHECIDAS NO RESULTADO.

5. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

A ENTIDADE É IMUNE À INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS POR FORÇA DO ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA "C" E SEU PARÁGRAFO 4º E ARTIGO 195, PARÁGRAFO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05 DE OUTUBRO DE 1988, E TAMBÉM É ISENTA À INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO POR FORÇA DA LEI NO. 9.532/97; LEI NO. 12.101/09, ALTERADA PELA LEI 12.868/13 E DECRETO 8.242/14.


ALEXANDRE LOPES DE ALMEIDA
PRESIDENTE
CPF [REDACTED]


GUSTAVO VAZ DA SILVA
CONTADOR
CRC [REDACTED]



Alfabetica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		A T I V O	1	
11		ATIVO CIRCULANTE	2	
1101		CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	3	
110101		CAIXA	4	
1101010001	1-9	CAIXA GERAL	5	
110110		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	
1101100002	12-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	
110150		APLICACOES FINANCEIRAS	4	
1101500003	116-3	APLICACOES FINANCEIRAS	5	
1102		CREDITOS	3	
110204		ADIANTAMENTOS	4	
1102040002	129-5	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	5	
12		Ativo Não - Circulante	2	
1203		IMOBILIZADO	3	
120304		MAQ APAR E EQUIPAMENTOS	4	
1203040002	180-3	ANTENA RADIO FM 87.9	5	
1203040006	180-5	EQUIP. DE INFORMATICA	5	
1203040001	175-9	MAQ. APAR. E EQUIPAMENTOS	5	
120305		MOVEIS E UTENSILIOS	4	
1203050001	183-0	MOVEIS E UTENSILIOS	5	
120307		OUTRAS IMOBILIZACOES	4	
1203070001	186-4	OUTRAS IMOBILIZACOES	5	
120310		(-) DEPREC. ACUMULADAS	4	
1203100002	191-1	(-)DEPR.ACUM. INSTALACOES	5	
1203100005	194-5	(-)DEPR.ACUM. OUTRAS IMOBILIZACOES	5	
1203100006	195-3	(-)DEPR.ACUM. TORRE RADIO	5	
1203100010	199-6	(-)DEPR.ACUM.EQPTOS. INF.	5	
1203100003	192-9	(-)DEPR.ACUM.MAQ.EQPTOS.	5	
1203100004	193-7	(-)DEPR.ACUM.MOVEIS E UT.	5	
2		P A S S I V O E PATRIMONIO LIQUIDO	1	
21		PASSIVO CIRCULANTE	2	
2101		OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	3	
210101		EMPR. E FINANCIAMENTOS	4	
2101010007	26-4	EMPRESTIMO ALEXANDRE LOPES DE ALMEIDA	5	
2101010002	20-5	EMPRESTIMOS SR. MARIO ROGISKI	5	
210102		FORNECEDORES	4	
2101020002	200-3	AB SERVICO DOCUMENTAL	5	
210103		OBRIGACOES SOCIAIS E TRAB	4	
2101030011	2306-0	CONTR SINDICAL A RECOLHER	5	
2101030002	2297-7	F.G.T.S. A RECOLHER	5	
2101030001	2296-9	I.N.S.S. A RECOLHER	5	
2101030003	2298-5	I.R.R.F. S/SAL A RECOLHER	5	
210104		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4	
2101040007	2313-2	P.I.S. A RECOLHER	5	
210105		ORDENADOS,FERIAS,13oSAL.	4	
2101050003	2317-5	FERIAS A PAGAR	5	
2101050005	2420-1	RESCISOES A PAGAR	5	
2101050001	2315-9	SALARIOS A PAGAR	5	
210106		UTILIDADES, SERVICOS A PAGAR	4	
2101060007	2905-0	RPA A PAGAR	5	
210108		CONTAS A PAGAR	4	
2101080003	2336-1	MICROSERVICE INFORMATICA	5	
210109		PROVISOES EXIGIVEIS	4	
2101090001	2906-8	PROV. P/ 13o. SALARIO	5	
24		PATRIMONIO SOCIAL	2	
2451		PATRIMONIO SOCIAL	3	
245101		PATRIMONIO SOCIAL	4	
2451010001	2354-0	PATRIMONIO SOCIAL	5	
4		D E S P E S A S	1	
41		DESPESAS OPERACIONAIS	2	
4101		DESP. COM VENDAS/SERVICOS	3	
410101		DESPESAS COM PESSOAL	4	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
4101010003	41-8	13o SALARIO	5	
4101010009	47-7	EXAMES E HONOR MEDICOS	5	
4101010002	40-0	FERIAS	5	
4101010001	4-3	ORDENADOS E SALARIOE	5	
4101010008	46-9	RESCISOES	5	
410102		ENCARGOS SOCIAIS E TRAB.	4	
4101020002	401-4	F.G.T.S.	5	
4101020001	400-6	I.N.S.S.	5	
4101020004	403-1	P.I.S. S/ FOLHA	5	
410103		COMISSOES S/ VENDAS	4	
4101030001	405-7	COMISSOES	5	
4102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3	DOO
410202		HONORARIOS DA ADM	4	
4102020003	476-6	ALIMENTACAO	5	
4102020007	496-0	R.P.A.	5	
410203		OUTRAS DESPESAS ADM	4	
4102030007	492-8	ALUGUEIS	5	
4102030004	489-8	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.C.	5	
4102030006	491-0	CORREIOS E TELEGRAFOS	5	
4102030008	493-6	DESPESAS DIVERSAS	5	
4102030005	490-1	FRETES E CARRETOS	5	
4102030002	487-1	MATERIAL DE CONSUMO	5	
4102030001	486-3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	
4103		DESPESAS GERAIS	3	DOO
410301		UTILIDADES E SERVICOS	4	
4103010001	419-7	AGUA	5	
4103010061	411-1	ALIMENTACAO	5	
4103010005	423-5	ASSIN JORNAIS E REVISTAS	5	
4103010059	446-4	DESPESAS ACICLA	5	
4103010057	448-0	DESPESAS C/ COLETAS E ENTREGAS	5	
4103010060	433-2	DESPESAS C/ ECAD	5	
4103010062	443-0	DESPESAS C/ IMOBILIZACAO PEQ. VALOR	5	
4103010054	472-3	DESPESAS COM CARTOPIOS	5	
4103010040	458-8	DESPESAS COM XEROX	5	
4103010018	436-7	DESPESAS DOC TECNICA, RENOVACAO OUTORGA EMISSORA	5	
4103010058	449-9	DESPESAS INFORMATICA	5	
4103010002	420-1	ENERGIA ELETRICA	5	
4103010034	452-9	ESTACIONAMENTO	5	
4103010004	422-7	HONORARIOS CONTABEIS	5	
4103010010	428-6	MANUT, LIMP E CONSERVACAO	5	
4103010056	498-7	MANUTENCAO DE SISTEMAS	5	
4103010006	424-3	PROPAGANDAS E PUBLICIDADE	5	
4103010007	425-1	PROTECAO E SEGURANCA	5	
4103010011	429-4	REPAROS E MANUT DE BENS	5	
4103010008	426-0	SERV PREST PESSOA FISICA	5	
4103010009	427-8	SERV PREST PESSOA JURIDIC	5	
4103010003	421-9	TELEFONE	5	
4103010051	469-3	TREINAMENTO	5	
410302		IMPOSTOS E TAXAS	4	
4103020001	480-4	ASSOCIACAO CLASSES (SIND)	5	
4103020003	482-1	IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUM.	5	
4103020004	483-9	MULTAS, JUROS E INFRACOES	5	
4103020002	481-2	SEGUROS	5	
4103020005	484-7	TAXAS DIVERSAS	5	
4104		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	3	DOO
410401		DEPRECIACOES	4	
4104010001	496-1	DEPRECIACOES	5	
4105		DESPESAS FINANCEIRAS	3	DOO
410501		DESPESAS BANCARIAS	4	
4105010001	499-5	DESPESAS BANCARIAS	5	
5		RECEITAS	1	
51		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2	
5101		RECEITA C/VENDAS PRODUTOS	3	RB
510101		RECEITA C/VENDAS PRODUTOS	4	
5101010001	5-1	DOACOES E SUBVENCOES	5	
5110		OUTRAS RECEITAS	3	RB
511007		RECEITAS DIVERSAS	4	
5110070002	55-8	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS	5	
5110070001	58-2	RECEITAS DIVERSAS	5	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
9		RESULTADO DO EXERCICIO	1	
91		RESULTADO DO EXERCICIO	2	
9101		RESULTADO DO EXERCICIO	3	PT1
910101		RESULTADO DO EXERCICIO	4	
9101010001	9-4	RESULTADO DO EXERCICIO	5	



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CAMPO LARGO-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Declarante : FUNSEPI FUNDACAO NOSSA SENHORA DA PIEDADE
CNPJ : 01.945.957/0001-73
Período base: 2023

À
CONTABILIDADE BETINHO LTDA
CRC: 076635/O-7-PR
RUA JOAQUIM RIBAS DE ANDRADE, 870
CAMPO LARGO-PR
83.601-100

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA SÃO FIDEDIGNAS.

TAMBÉM DECLARAMOS:

(A) QUE OS CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PELA NOSSA EMPRESA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÃO ADEQUADOS AO TIPO DE ATIVIDADE E VOLUME DE TRANSAÇÕES;
(B) QUE NÃO REALIZAMOS NENHUM TIPO DE OPERAÇÃO QUE POSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTE À LEGISLAÇÃO VIGENTE;
(C) QUE TODOS OS DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
(D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
(E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.
ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUVE:

A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
(C) VIOLAÇÃO DE LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS CUJOS EFEITOS DEVERIAM SER CONSIDERADOS PARA DIVULGAÇÃO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OU MESMO DAR ORIGEM AO REGISTRO DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS.

ATENCIOSAMENTE

ALEXANDRE LOPES DE ALMEIDA
PRESIDENTE
CPF: [REDACTED] 87



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 025 (vinte e cinco), 00028 (vinte e oito) PÁGINAS numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00028 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Razão Social: FUNSEPI FUNDACAO NOSSA SENHORA DA PIEDADE
Endereço: RUA DOMINGOS CORDEIRO - ATÉ 1299/1300, 377
Bairro: CENTRO
Cidade: CAMPO LARGO
Estado: PR
CEP: 83.601-120
Registro no Cartório: 14043
Data do Registro: 08/05/1997
Inscrição Estadual: ISENTA
C.N.P.J./C.P.F.: 01.945.957/0001-73

CAMPO LARGO , 31 de Dezembro de 2023

ALEXANDRE LOPES DE ALMEIDA
PRESIDENTE
RG: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]

GUSTAVO VAZ DA SILVA
CONTADOR
CPF: [REDACTED]
CRC: [REDACTED] F: PR

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
CAMPO LARGO - PARANÁ
RUA DOM PEDRO II, 1537, CEP 83601-160, (41) 33933690
Selo Digital Nº SFTD4Xv4Y4j8zuxWK74dF169q
Consulte esse Selo em: <http://horus.funarpen.com.br/consulta>
Emolumentos: R\$83,10(VRC 3,00) Funrejus: R\$11,07, ISSQN: R\$2, [REDACTED]
Digitalização: R\$0,83 Total: R\$ 117,63
Campo Largo, PR, 26 de março de 2024
Daiane Colli Parchen - Escrevente Substituta