



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK

EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 625/2017

ANO 2025

EDIÇÃO Nº 1998

CONSELHEIRO MAIRINCK, SEGUNDA-FEIRA, 06 DE OUTUBRO DE 2025

PÁGINA 01

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK - ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2025
TIPO: MENOR PREÇO por LOTE/ITEM

O Município de Conselheiro Mairinck-Pr, por meio dos Agentes de Contratação, designados pela portaria nº 113/2025 torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO por LOTE/ITEM, cujo objeto: Aquisição de 01 (um) veículo tipo caminhão VUC (Veículo Urbano de Carga) e 01 (um) baú isotérmico, acoplado no chassi do caminhão, por meio do convenio nº 411/2025, celebrado entre o Município de Conselheiro Mairinck-Pr e a SEAB (Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:00 horas do dia 08 de outubro de 2025 às 08:00 horas do dia 20 de outubro de 2025.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08:00 às 08:30 horas do dia 20 de outubro de 2025.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: às 08:30 horas do dia 20 de outubro de 2025.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - <https://blcompras.com>

Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

Conselheiro Mairinck-Pr, 06 de outubro de 2025.

Joselei Aparecido de Carvalho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 131/2025

O Prefeito do Município de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado, o senhor **MARCIO ERICSON DE SOUZA**, portador da cédula de identidade – RG nº 9.654.489-8, para exercer o cargo em comissão de Chefe **da Divisão de Vigilância Sanitária e Endemias – CC1**, com vencimento conforme a Lei Municipal nº 797/2023.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do Município de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, aos 06 dias do mês de outubro do ano de 2025.

Joselei Aparecido de Carvalho
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

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

ANO 2025

EDIÇÃO Nº 1998

CONSELHEIRO MAIRINCK, SEGUNDA-FEIRA, 06 DE OUTUBRO DE 2025

PÁGINA 02

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DOS AUTODEFENSORES DA APAE DE CONSELHEIRO MAIRINCK-PR

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Conselheiro Mairinck, com sede na Rua Primavera, nº115, centro, por meio de sua Diretoria Executiva, representada por seu Presidente, Sr(a). Maria Cristina Ribeiro Garcia, convoca todas as pessoas com deficiência intelectual e múltipla, regularmente matriculadas e frequentes nos programas da Apae, para participarem da Assembleia Geral Ordinária específica, a ser realizada na sede da entidade, às 15:00 horas do dia 07 de novembro de 2025, com a seguinte ordem do dia:

- I - Eleição dos autodefensores da APAE de Conselheiro Mairinck, em cumprimento aos artigos 10, inciso XXVI, e 44 do Estatuto;
- II - Eleição de quatro membros para a Autodefensoria: dois titulares (um homem e uma mulher) e dois suplentes (um homem e uma mulher), conforme art. 44, §1º do Estatuto;
- III - Verificação de elegibilidade das pessoas candidatas, conforme critérios previstos no art. 44, §2º do Estatuto.

A Assembleia será instalada em primeira convocação com a maioria dos participantes aptos e, em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número de presentes, conforme artigo 24, §2º do Estatuto.

Conselheiro Mairinck, 03 de outubro de 2025.


Presidente da Apae de Conselheiro Mairinck



DIÁRIO OFICIAL

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

ANO 2025

EDIÇÃO Nº 1998

CONSELHEIRO MAIRINCK, SEGUNDA-FEIRA, 06 DE OUTUBRO DE 2025

PÁGINA 03

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DA APAE DE CONSELHEIRO MAIRINCK-PR

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Conselheiro Mairinck, com sede na Rua Primavera, nº115, centro, por meio de sua Diretoria Executiva, representada por seu Presidente, Sra.

Maria Cristina Ribeiro Garcia, convoca todos os associados contribuintes e especiais para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada na sede da entidade, no dia 07 de novembro de 2025, às 14:00 horas, com a seguinte ordem do dia:

- I - Apresentação e aprovação do relatório de atividades da gestão 2023/2025;
- II - Apresentação e aprovação das contas dos exercícios 2023 a 2025, com parecer do Conselho Fiscal;
- III - Eleição da nova Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, nos termos do Estatuto da APAE;
- IV - Assuntos gerais.

A inscrição das chapas deverá ocorrer até 20 (vinte) dias antes da data da Assembleia, devendo ser registrada na Secretaria da APAE e submetida à homologação pela Comissão Eleitoral.

Somente poderão compor as chapas os associados especiais com frequência mínima de 01 (um) ano nos programas da APAE e os associados contribuintes com, no mínimo, 01 (um) ano de filiação, quitação das obrigações sociais e, preferencialmente, experiência diretiva.

A Assembleia será instalada em primeira convocação com a maioria absoluta dos associados e, em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número de presentes, conforme disposto no artigo 24, §2º, do Estatuto.

Conselheiro Mairinck, 03 de outubro de 2025.



Presidente da Apae de Conselheiro Mairinck

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK

Página: 1

Diário nº 25

Termo de abertura

Contém este livro Diário 68 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 68 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade / UF / CEP: Conselheiro Mairinck / PR / 86480-000

Registro junta: 1999 em 13/08/1999

Inscrição estadual: ISENTO

CNPJ: 03.338.968/0001-10

Inscrição municipal: 015

Data da constituição: 13/08/1999

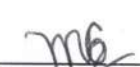
Data de encerramento do exercício social: 31/12/2024

Conselheiro Mairinck / PR, 01 de Janeiro de 2024

Carimbo do órgão


Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de
Conselheiro Mairinck - PR
Mantenedora da Escola de Educação Básica
Sol Encantado na Modalidade de Educação
Especial


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


MARIA CRISTINA RIBEIRO GARCIA
Presidente
CPF: 054.434.849-40

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02/01/2024						
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO MASTER 498405661	1201	15140300	504,51	504,51
04.7.27	3174	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07657830000135 ELI ANT 233635867	3700	15140318	82,14	82,14
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO MASTER 498405661	1201	15140326	504,51	504,51
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO VISA 498405656	1201	15140334	1.021,85	1.021,85
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01851615962 EDICIONE APARECIDA X PIX_CRED	914	15140342	20,00	20,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15140350	1.464,22	1.464,22
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01851615962 EDICIONE APARECIDA X PIX_CRED	914	15140369	20,00	20,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15140377	1.464,22	1.464,22
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO VISA 498405656	1201	15140385	1.021,85	1.021,85
03/01/2024						
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO VISA 498974652	1201	15140393	1.492,14	1.492,14
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 07058278954 MARCIANA EMILIA DOND PIX_CRED	914	15140407	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO MASTER 498974661	1201	15140415	2.271,74	2.271,74
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15140423	3.793,88	3.793,88
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO VISA 498974652	1201	15140431	1.492,14	1.492,14
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO MASTER 498974661	1201	15140440	2.271,74	2.271,74
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15140458	3.793,88	3.793,88
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 07058278954 MARCIANA EMILIA DOND PIX_CRED	914	15140466	30,00	30,00
04.8.01	2003	0000 13113 231 TAR MANUTEN CONTA ATIVA 810.030.700.115.480 2.590	3697	15156893	62,30	62,30
04/01/2024						
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO ELO 499405811	1201	15140474	62,56	62,56
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO VISA 499405804	1201	15140482	471,98	471,98
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15140490	534,54	534,54
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15140504	534,54	534,54
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO VISA 499405804	1201	15140512	471,98	471,98
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO ELO 499405811	1201	15140520	62,56	62,56
08/01/2024						
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO VISA 500330750	1201	15140539	402,36	402,36
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO MASTER 500330682	1201	15140547	380,73	380,73
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO VISA 500330750	1201	15140555	402,36	402,36
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15140563	783,09	783,09
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO MASTER 500330682	1201	15140571	380,73	380,73
09/01/2024						
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15140580	142,89	142,89
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO MASTER 500938924	1201	15140598	142,89	142,89
10/01/2024						
04.8.01	2003	CESTA DE RELACIONAMENTO	3700	15140601	53,90	53,90
15/01/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 09362188945 MAIARA FERNANDA FERR PIX_CRED	914	15140610	30,00	30,00
01.2.04.04	450	PAGAMENTO PIX SICREDI 23164048807 RODRIGO ALVES CX01954	3700	15140628	2.000,00	2.000,00
04.7.27	3174	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07657830000135 ELI ANT 233635875	3700	15140636	80,00	80,00
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15140644	2.435,29	2.435,29
04.7.17	2372	LIQUIDACAO BOLETO 11587975003361 ONLINE CERTIFIC	3700	15140652	376,00	376,00
01.2.04.04	450	PAGAMENTO PIX SICREDI 23164048807 RODRIGO ALVES CX01954	3700	15140660	2.000,00	2.000,00
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15140679	274,51	274,51
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 09362188945 MAIARA FERNANDA FERR PIX_CRED	914	15140687	30,00	30,00
04.7.15	2321	LIQUIDACAO BOLETO 33430534000107 ERONY TECNOLOGI	3700	15140695	1.130,00	1.130,00
04.7.15	2321	LIQUIDACAO BOLETO 33430534000107 ERONY TECNOLOGI	3700	15140709	1.130,00	1.130,00
04.7.27	3174	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07657830000135 ELI ANT 233639870	3700	15140717	99,90	99,90

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 3



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.7.17	2372	LIQUIDACAO BOLETO 11587975003361 ONLINE CERTIFIC	3700	15140725	376,00	376,00
04.7.27	3174	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07657830000135 ELI ANT 233639870	3700	15140733	99,90	99,90
04.7.27	3174	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07657830000135 ELI ANT 233635875	3700	15140741	80,00	80,00
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15140750	274,51	274,51
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15140768	2.435,29	2.435,29
04.10.02	2550	0000 13105 363 PAGTO CONTA TELEFONE 11.501	4910	15152030	179,32	179,32
01.1.01.68	4910	RESGATE AUTOMÁTICO		15152049		179,32
01.1.01.68	4910	0000 00000 825 RESGATE POUPANCA 148 0		15152057	179,32	
16/01/2024						
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO MASTER 503501996	1201	15140776	140,97	140,97
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO MASTER 503501996	1201	15140784	140,97	140,97
18/01/2024						
01.1.01.23	3697	0000 99015 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.602.000.044.918 3.781	3646	15156907	1.191,80	1.191,80
23/01/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 34282938000163 CONSTRUTORA M&M L PIX_CRED	1201	15140792	100,00	100,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 34282938000163 CONSTRUTORA M&M L PIX_CRED	1201	15140806	100,00	100,00
24/01/2024						
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15140814	1.036,63	1.036,63
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15140822	1.036,63	1.036,63
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 09519752935 HIAGO MARIO PIX_CRED	1201	15140830	1.795,66	1.795,66
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 09519752935 HIAGO MARIO PIX_CRED	1201	15140849	1.795,66	1.795,66
25/01/2024						
04.8.01	2003	PLANO INT CAPITAL 419	3700	15140857	20,00	20,00
04.10.04	2577	DEBITO CONVENIOS 76484013000145 SANEPARG SANEPARG	3700	15140865	385,21	385,21
04.8.01	2003	PLANO INT CAPITAL 419	3700	15140873	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO VISA 506857192	1201	15140881	81,09	81,09
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02758693852 ELAINE DE SO CX743969	1201	15140890	63,00	63,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02758693852 ELAINE DE SO CX743969	1201	15140903	63,00	63,00
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO VISA 506857192	1201	15140911	81,09	81,09
04.7.34	3859	PGTO SEFA PR 76416890000189 SEFAPR SEFAPRGRP	3700	15140920	403,02	403,02
04.7.34	3859	PGTO SEFA PR 76416890000189 SEFAPR SEFAPRGRP	3700	15140938	403,02	403,02
26/01/2024						
04.10.06	3131	0000 13105 375 IMPOSTOS 12.601 15.859	3689	15157172	7.291,87	7.291,87
29/01/2024						
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15140946	823,19	823,19
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15140954	823,19	823,19
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO VISA 507761161	1201	15140962	1.002,33	1.002,33
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO MASTER 507761167	1201	15140970	485,00	485,00
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO VISA 507761161	1201	15140989	1.002,33	1.002,33
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO MASTER 507761167	1201	15140997	485,00	485,00
30/01/2024						
01.1.01.22	3689	0000 14138 632 ORDEM BANCÁRIA 202.401.290.083.771 24.570	3638	15157180	8.711,31	8.711,31
31/01/2024						
02.1.06.04	3280	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.041.320	3689	15157199	874,86	874,86
02.1.06.04	3280	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.041.320	3689	15157202	50,00	50,00
04.10.01	2542	Salário Mensalista Ref: 01/2024	3298	15159132	48.918,07	48.918,07
02.1.07.04	3298	I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2024	3115	15159140	960,49	960,49
Total mês : 01/2024					119.663,66	119.663,66

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01/02/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 90008499934 DINARAN JOSIANE VIDA PIX_CRED	922	15141004	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 72305959915 IVANI DE OLIVEIRA CA PIX_CRED	914	15141012	80,00	80,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02397600935 VANDERLEIA APARECIDA PIX_CRED	914	15141020	40,00	40,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01851615962 EDICIONE APARECIDA X PIX_CRED	914	15141039	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15141047	89,90	89,90
04.7.15	2321	LIQUIDACAO BOLETO 33430534000107 ERONY TECNOLOGI	3700	15141055	1.210,00	1.210,00
04.7.27	3174	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07657830000135 ELI ANT 233639889	3700	15141063	99,90	99,90
01.1.01.68	4910	0000 00000 825 RESGATE POUPANÇA 148 0		15152065	686,25	
01.1.01.68	4910	1/1 741 REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN 602-5	2178	15152073	34,57	34,57
04.7.03	1902	0000 13105 363 PAGTO CONTA TELEFONE 20.101	4910	15152081	179,32	179,32
01.1.01.68	4910	248 RESGATE AUTOMÁTICO 602-5 9.060.201		15152090	686,25	
04.10.04	2577	0000 13105 361 PGTO CONTA ÁGUA 20.102	4910	15152103	402,57	402,57
04.10.03	2569	0000 13105 362 PAGAMENTO CONTA LUZ 20.103	4910	15152111	104,36	104,36
02/02/2024						
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO MASTER 509668122	1201	15141071	1.676,82	1.676,82
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15141080	2.107,25	2.107,25
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO VISA 509668115	1201	15141098	1.280,43	1.280,43
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 83114262953 JULIANA DE O CX223773	1201	15141101	150,00	150,00
01.1.01.22	3689	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729	4910	15152120	66,21	66,21
01.1.01.22	3689	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729	4910	15152138	3.180,49	3.180,49
01.1.01.22	3689	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729	4910	15152146	3.554,81	3.554,81
01.1.01.68	4910	0000 00000 825 RESGATE POUPANÇA 148 0		15152154	6.801,51	
01.1.01.68	4910	RESGATE AUTOMÁTICO		15152162	6.801,51	
04.8.01	2003	0000 13113 231 TAR MANUTEN CONTA ATIVA 810.330.700.075.653 3.716	3697	15156915	65,30	65,30
04.10.06	3131	0000 13105 375 IMPOSTOS 20.201	3689	15157210	3.979,99	3.979,99
02.1.07.02	3107	0000 13105 375 IMPOSTOS 20.202 23.148	3689	15157229	3.318,51	3.318,51
05/02/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02586598903 LUIZ RENATO DE SIQUE PIX_CRED	914	15141110	20,00	20,00
04.7.28	3182	CONV.DETRAN PR 76416890000189 SEFAPR DETRANPR	3700	15141128	90,94	90,94
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07974536950 MONICA ELISA CX397825	1201	15141136	300,00	300,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 56289294920 MARIA DE LOURDES DE PIX_CRED	914	15141144	20,00	20,00
04.7.34	3859	PGTO SEFA PR 76416890000189 SEFAPR SEFAPRGRP	3700	15141152	365,76	365,76
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO VISA 510140585	1201	15141160	360,76	360,76
04.7.40	4154	LIQUIDACAO BOLETO 62388566000190 FEDERACAO NACIO	3700	15141179	339,96	339,96
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO ELO 510140593	1201	15141187	62,56	62,56
04.7.34	3859	PGTO SEFA PR 76416890000189 SEFAPR SEFAPRGRP	3700	15141195	390,20	390,20
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 37522982000191 MARIANA M CX10497	1201	15141209	320,00	320,00
06/02/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06135468901 JEAN LUCAS OLIVEIRA PIX_CRED	922	15141217	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 90007980949 TATIANE CLICIA DE AL PIX_CRED	922	15141225	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00875437966 DALDENISE MA CX187344	922	15141233	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 58266631972 TEREZINHA DE SOUZA V PIX_CRED	922	15141241	50,00	50,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15141250	76,46	76,46
07/02/2024						
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO MASTER 511214010	1201	15141268	380,73	380,73
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15141276	641,72	641,72

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO VISA 511214003	1201	15141284	260,99	260,99
08/02/2024						
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO MASTER 511718261	1201	15141292	142,89	142,89
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15141306	142,89	142,89
09/02/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 09519752935 HIAGO MARIO CX927750	1201	15141314	240,00	240,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10255639996 VINICIOS MORE CURAN PIX_CRED	1201	15141322	516,00	516,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15141330	756,00	756,00
14/02/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07058278954 MARCIANA EMI CX995039	914	15141349	30,00	30,00
04.8.01	2003	CESTA DE RELACIONAMENTO	3700	15141357	44,47	44,47
19/02/2024						
04.7.22	2461	PAGAMENTO PIX 86885084000103 TAMAGRAF IMPRESSOS PIX_DEB	3700	15141365	90,00	90,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01753015901 RODRIGO FRANCO OGG PIX_CRED	922	15141373	30,00	30,00
20/02/2024						
04.10.10	3751	PAGAMENTO PIX 49636022968 LUIS PEREIRA DE MELLO PIX_DEB	3700	15141381	904,00	904,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06722786935 ELISA MARIE CX655714	914	15141390	5,00	5,00
26/02/2024						
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO VISA 516965662	1201	15141403	81,09	81,09
04.8.01	2003	PLANO INT CAPITAL 419	3700	15141411	20,00	20,00
27/02/2024						
01.1.01.68	4910	RESGATE AUTOMÁTICO		15152170		9.528,53
04.10.10	3751	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 22.701	4910	15152189	1.087,50	1.087,50
04.10.10	3751	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 22.702	4910	15152197	179,61	179,61
04.10.10	3751	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 22.703	4910	15152200	5.480,00	5.480,00
04.10.10	3751	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 22.704	4910	15152219	2.781,42	2.781,42
01.1.01.68	4910	0000 00000 825 RESGATE POUPANÇA 148 0		15152227	9.528,53	
28/02/2024						
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO MASTER 517991362	1201	15141420	485,00	485,00
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO VISA 517991355	1201	15141438	323,33	323,33
29/02/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 72305959915 IVANI DE OLIVEIRA CA PIX_CRED	914	15141446	65,00	65,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01851615962 EDICIONE APARECIDA X PIX_CRED	914	15141454	50,00	50,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15141462	10,95	10,95
01.1.01.68	4910	APLICAÇÃO POUPANÇA		15152235		18.075,47
01.1.01.68	4910	1/3 880 APLICACAO AUTOMATICA POUPANCA 602-5 9.060.229		15152243	18.075,47	
01.1.01.68	4910	0000 14175 983 TED DEVOLVIDA 300.009	2003	15152251	227,45	227,45
01.1.01.68	4910	0000 14134 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR 41.000.024.002.921	3336	15152260	60.559,68	60.559,68
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.030.333	4910	15152278	4.446,82	4.446,82
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.031.971	4910	15152286	2.274,25	2.274,25
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.034.239	4910	15152294	4.544,55	4.544,55
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.040.785	4910	15152308	1.017,87	1.017,87
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.042.086	4910	15152316	2.522,07	2.522,07

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.705	4910	<u>15152324</u>	3.098,90	3.098,90
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.770	4910	<u>15152332</u>	2.522,07	2.522,07
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.821	4910	<u>15152340</u>	4.275,29	4.275,29
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.891	4910	<u>15152359</u>	1.701,43	1.701,43
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.973	4910	<u>15152367</u>	1.874,68	1.874,68
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.045.114	4910	<u>15152375</u>	1.701,43	1.701,43
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.048.420	4910	<u>15152383</u>	1.510,68	1.510,68
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.050.744	4910	<u>15152391</u>	2.522,07	2.522,07
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.315	4910	<u>15152405</u>	1.874,68	1.874,68
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.449	4910	<u>15152413</u>	1.874,68	1.874,68
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.451	4910	<u>15152421</u>	1.874,68	1.874,68
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.052.365	4910	<u>15152430</u>	189,63	189,63
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.652.000.024.643	4910	<u>15152448</u>	1.874,68	1.874,68
04.8.01	2003	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 22.901	4910	<u>15152456</u>	227,45	227,45
04.10.10	3751	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 22.902	4910	<u>15152464</u>	783,75	783,75
02.1.06.04	3280	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 22.901	3689	<u>15157237</u>	1.779,98	1.779,98
02.1.06.04	3280	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 22.902	3689	<u>15157245</u>	1.098,00	1.098,00
04.8.01	2003	0000 13113 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 860.601.100.249.634	3689	<u>15157253</u>	12,00	12,00
04.8.01	2003	0000 13113 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 860.601.100.249.635	3689	<u>15157261</u>	12,00	12,00
02.1.06.04	3280	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.041.320	3689	<u>15157270</u>	50,00	50,00
02.1.06.04	3280	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.041.320	3689	<u>15157288</u>	867,30	867,30
02.1.06.04	3280	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 554.786.000.011.550	3689	<u>15157296</u>	1.238,75	1.238,75
02.1.07.04	3298	I.N.S.S. Ref: 02/2024	3107	<u>15159159</u>	4.677,62	4.677,62
02.1.07.02	3107	Salário Família Ref: 02/2024	3298	<u>15159167</u>	124,08	124,08
02.1.07.04	3298	I.R.R.F. Funcionários Ref: 02/2024	3115	<u>15159175</u>	1.311,93	1.311,93
Total mês : 02/2024					188.757,87	188.757,87
01/03/2024						
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	<u>15141470</u>	124,67	124,67
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06722786935 ELISA M VIDA ARISTID PIX_CRED	922	<u>15141489</u>	100,00	100,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02397600935 VANDERLEIA APARECIDA PIX_CRED	914	<u>15141497</u>	40,00	40,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 14258014982 LARISSA CAROLINA FRA PIX_CRED	922	<u>15141500</u>	100,00	100,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 13086181907 MABILI C FIGUEIREDO PIX_CRED	922	<u>15141519</u>	50,00	50,00
04.7.34	3859	PGTO SEFA PR 76416890000189 SEFAPR SEFAPRGRP	3700	<u>15141527</u>	365,76	365,76
04.7.27	3174	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07657830000135 ELI ANT 233639897	3700	<u>15141535</u>	109,90	109,90
01.1.01.24	3700	ELI ANTONIO MARTINS	914	<u>15141543</u>	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08918458959 ADRIANA VIANA DE OLI PIX_CRED	922	<u>15141551</u>	100,00	100,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 13086181907 MABILI C FIGUEIREDO PIX_CRED	922	<u>15141560</u>	140,33	140,33
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06992276905 LUCIMARA NUNES PIX_CRED	922	<u>15141578</u>	60,00	60,00
01.1.01.68	4910	1/2 741 REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN 602-5	2178	<u>15152472</u>	1,80	1,80
04.10.03	2569	0000 13105 362 PAGAMENTO CONTA LUZ 30.101	4910	<u>15152480</u>	107,67	107,67
04.10.04	2577	0000 13105 361 PGTO CONTA ÁGUA 30.102	4910	<u>15152499</u>	210,38	210,38
01.1.01.68	4910	248 RESGATE AUTOMÁTICO 602-5 9.060.201		<u>15152502</u>		497,37

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.7.03	1902	0000 13105 363 PAGTO CONTA TELEFONE 30.103	4910	15152510	179,32	179,32
01.1.01.68	4910	0000 00000 825 RESGATE POUPANÇA 148 0		15152529	497,37	
04.7.43	4367	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 30.101	3689	15157300	550,00	550,00
04.7.43	4367	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 30.102	3689	15157318	840,00	840,00
04.8.01	2003	0000 13113 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 860.611.200.018.407	3689	15157326	12,00	12,00
04.8.01	2003	0000 13113 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 860.611.200.018.408 16.676	3689	15157334	12,00	12,00
03/03/2024						
02.1.07.03	3115	N/Pagto Darf IRRF	4448	15130169	258,45	258,45
04/03/2024						
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO MASTER 519368500	1201	15141586	1.636,32	1.636,32
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 00847874907 JOSILENE MARIA CARVA PIX_CRED	1201	15141594	215,00	215,00
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO VISA 519368490	1201	15141608	1.641,19	1.641,19
04.7.15	2321	LIQUIDACAO BOLETO 33430534000107 ERONY TECNOLOGI	3700	15141616	1.210,00	1.210,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 58266631972 TEREZINHA DE SOUZA V PIX_CRED	922	15141624	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 40336458886 RENATA CRIST CX673147	922	15141632	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 95710949949 LUCILENE ARISTIDES PIX_CRED	1201	15141640	106,00	106,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07974536950 MONICA ELISA CX609147	922	15141659	50,00	50,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15141667	2.748,51	2.748,51
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06038045945 DIANA GOMES DE OLIVE PIX_CRED	1201	15141675	140,00	140,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 90008499934 DINARAN JOSIANE VIDA PIX_CRED	922	15141683	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02586598903 LUIZ RENATO DE SIQUE PIX_CRED	914	15141691	20,00	20,00
04.8.01	2003	0000 13113 231 TAR MANUTEN CONTA ATIVA 810.640.700.064.830 3.651	3697	15156923	65,30	65,30
05/03/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06135468901 JEAN LUCAS OLIVEIRA PIX_CRED	922	15141705	50,00	50,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15141713	370,00	370,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 37522982000191 MARIANA M CX343974	1201	15141721	320,00	320,00
06/03/2024						
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO ELO 520376405	1201	15141730	62,56	62,56
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 72305959915 IVANI DE OLIVEIRA CA PIX_CRED	914	15141748	20,00	20,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15141756	82,56	82,56
07/03/2024						
01.1.01.68	4910	248 RESGATE AUTOMÁTICO 602-5 9.060.207		15152537		5.884,99
01.1.01.22	3689	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729	4910	15152545	960,49	960,49
01.1.01.22	3689	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729	4910	15152553	1.025,20	1.025,20
01.1.01.22	3689	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729	4910	15152561	3.791,30	3.791,30
01.1.01.22	3689	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729	4910	15152570	108,00	108,00
01.1.01.68	4910	0000 00000 825 RESGATE POUPANÇA 148 0		15152588	5.884,99	
04.10.06	3131	0000 13105 375 IMPOSTOS 30.701	3689	15157342	4.216,47	4.216,47
08/03/2024						
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO VISA 521365316	1201	15141764	260,99	260,99
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15141772	891,72	891,72
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO MASTER 521365320	1201	15141780	380,73	380,73
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 09519752935 HIAGO MARIO CX766879	1201	15141799	250,00	250,00
01.1.01.68	4910	RESGATE AUTOMÁTICO		15152596		227,45

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 8



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.07.04	3298	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 30.801	4910	15152600	227,45	227,45
01.1.01.68	4910	0000 00000 825 RESGATE POUPANÇA 148 0		15152618	227,45	
11/03/2024						
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15141802	98,42	98,42
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO MASTER 521828821	1201	15141810	142,89	142,89
04.8.01	2003	CESTA DE RELACIONAMENTO	3700	15141829	44,47	44,47
04.7.17	2372	0000 13105 109 PAGAMENTO DE BOLETO 31.101 15.920	3689	15157350	156,00	156,00
14/03/2024						
04.7.44	4480	PAGAMENTO PIX 10978420969 JOÃO PEDRO SIQUEIRA DE PIX_DEB	3700	15141837	100,00	100,00
15/03/2024						
04.7.40	4154	0000 13105 109 PAGAMENTO DE BOLETO 31.501 15.656	3689	15157369	264,16	264,16
18/03/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06619812902 JULIANA DOMINGOS SIM PIX_CRED	922	15141845	10,00	10,00
04.7.27	3174	PAGAMENTO PIX 08365017997 DHAIMON ALMEIDA DE AND PIX_DEB	3700	15141853	120,00	120,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 71300012161 ROBERTO SOME CX934403	1201	15141861	118,00	118,00
20/03/2024						
04.7.43	4367	0000 13105 109 PAGAMENTO DE BOLETO 32.001 15.368	3689	15157377	288,18	288,18
22/03/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 40336458886 RENATA CRIST CX451085	922	15141870	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 40336458886 RENATA CRIST CX403313	922	15141888	20,00	20,00
01.2.04.02	434	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 32.201	3697	15156931	3.610,00	3.610,00
04.8.01	2003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	3697	15156940	12,00	12,00
25/03/2024						
04.7.09	1961	RECEBIMENTO PIX 52108902000140 52.108.902 RAFAEL PIX_CRED	3700	15141896	200,00	200,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 90008499934 DINARAN JOSIANE VIDA PIX_CRED	922	15141900	30,00	30,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15141918	1.121,23	1.121,23
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15141926	893,56	893,56
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO VISA 526980497	1201	15141934	81,09	81,09
04.10.10	3751	PAGAMENTO PIX SICREDI 09390399904 JULIANA MARIA CX92022	3700	15141942	100,00	100,00
04.8.01	2003	PLANO INT CAPITAL 419	3700	15141950	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15141969	98,58	98,58
01.1.01.68	4910	25/3 880 APLICACAO AUTOMATICA POUPANCA 602-5 9.060.225		15152626	60.559,68	
01.1.01.68	4910	0000 14134 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR 41.000.024.006.015	3336	15152634	60.559,68	60.559,68
01.1.01.68	4910	APLICAÇÃO POUPANÇA		15152642		60.559,68
26/03/2024						
01.1.01.68	4910	26/3 880 APLICACAO AUTOMATICA POUPANCA 602-5 9.060.226		15152650	12.796,80	
01.1.01.68	4910	0000 14134 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR 41.000.024.006.555	3336	15152669	12.796,80	12.796,80
01.1.01.68	4910	APLICAÇÃO POUPANÇA		15152677		12.796,80
27/03/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10146573935 STEFANNI P ISHIBASHI PIX_CRED	922	15141977	723,12	723,12
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06992276905 LUCIMARA NUNES PIX_CRED	922	15141985	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06722786935 ELISA M VIDA ARISTID PIX_CRED	922	15141993	50,00	50,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15142000	803,12	803,12

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 9



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.451	4910	<u>15152685</u>	1.874,68	1.874,68
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.052.365	4910	<u>15152693</u>	1.886,68	1.886,68
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.652.000.024.643	4910	<u>15152707</u>	1.874,68	1.874,68
01.1.01.68	4910	0000 00000 825 RESGATE POUPANÇA 148 0		<u>15152715</u>	40.899,36	
01.1.01.68	4910	RESGATE AUTOMÁTICO		<u>15152723</u>		40.899,36
01.1.01.68	4910	0000 14134 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR 41.000.024.007.053	3338	<u>15152731</u>	3.199,20	3.199,20
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.030.333	4910	<u>15152740</u>	4.446,82	4.446,82
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.031.971	4910	<u>15152758</u>	2.274,25	2.274,25
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.034.239	4910	<u>15152766</u>	4.544,55	4.544,55
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.040.785	4910	<u>15152774</u>	1.017,87	1.017,87
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.042.086	4910	<u>15152782</u>	2.522,07	2.522,07
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.705	4910	<u>15152790</u>	3.098,90	3.098,90
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.770	4910	<u>15152804</u>	2.522,07	2.522,07
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.821	4910	<u>15152812</u>	4.275,29	4.275,29
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.891	4910	<u>15152820</u>	1.701,43	1.701,43
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.973	4910	<u>15152839</u>	1.874,68	1.874,68
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.045.114	4910	<u>15152847</u>	1.701,43	1.701,43
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.048.420	4910	<u>15152855</u>	1.510,68	1.510,68
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.050.744	4910	<u>15152863</u>	3.223,12	3.223,12
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.315	4910	<u>15152871</u>	1.874,68	1.874,68
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.449	4910	<u>15152880</u>	1.874,68	1.874,68
02.1.06.04	3280	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.041.320	3689	<u>15157385</u>	867,30	867,30
02.1.06.04	3280	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.041.320	3689	<u>15157393</u>	100,00	100,00
02.1.06.04	3280	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 554.786.000.011.550	3689	<u>15157407</u>	2.000,00	2.000,00
02.1.06.04	3280	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 554.786.000.011.550	3689	<u>15157415</u>	100,00	100,00
02.1.06.04	3280	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 32.701	3689	<u>15157423</u>	1.779,98	1.779,98
02.1.06.04	3280	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 32.702	3689	<u>15157431</u>	1.098,00	1.098,00
04.8.01	2003	0000 13113 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 830.871.100.005.134	3689	<u>15157440</u>	12,00	12,00
04.8.01	2003	0000 13113 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 830.871.100.005.135 9.399	3689	<u>15157458</u>	12,00	12,00
28/03/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 72305959915 IVANI DE OLIVEIRA CA PIX_CRED	914	<u>15142019</u>	65,00	65,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	<u>15142027</u>	65,00	65,00
31/03/2024						
04.10.01	2542	Salário Mensalista Ref: 03/2024	3298	<u>15159183</u>	47.821,32	47.821,32
04.10.01	2542	Gratificações Ref: 03/2024	3298	<u>15159191</u>	13,19	13,19
04.10.01	2542	Saldo Salário Rescisão Ref: 03/2024	3298	<u>15159205</u>	2.567,60	2.567,60
04.10.01	2542	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 03/2024	3298	<u>15159213</u>	229,25	229,25
04.10.01	2542	Rescisão 13º Salário Ref: 03/2024	3298	<u>15159221</u>	687,75	687,75
02.1.07.02	3107	Situação Maternidade Empresa Ref: 03/2024	3298	<u>15159230</u>	4.801,00	4.801,00
02.1.07.04	3298	I.N.S.S. Ref: 03/2024	3107	<u>15159248</u>	4.880,84	4.880,84
02.1.07.02	3107	Salário Família Ref: 03/2024	3298	<u>15159256</u>	124,08	124,08

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 70



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.07.04	3298	I.R.R.F. Funcionários Ref: 03/2024	3115	15159264	1.311,93	1.311,93
Total mês : 03/2024					343.573,02	343.573,02
01/04/2024						
04.10.10	3751	LIQUIDACAO BOLETO 12118086000130 EXTIMPEL EXTINT	3700	15142035	372,50	372,50
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 14258014982 LARISSA C F PALMIERI PIX_CRED	922	15142043	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02586598903 LUIZ RENATO DE SIQUE PIX_CRED	914	15142051	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 58266631972 TEREZINHA DE SOUZA V PIX_CRED	922	15142060	50,00	50,00
04.7.34	3859	PGTO SEFA PR 76416890000189 SEFAPR SEFAPRGRP	3700	15142078	365,76	365,76
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 07910992963 PAOLA CRISTINA OLIVE PIX_CRED	922	15142086	15,00	15,00
04.7.27	3174	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07657830000135 ELI ANT 233639900	3700	15142094	99,90	99,90
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15142108	713,16	713,16
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02397600935 VANDERLEIA APARECIDA PIX_CRED	914	15142116	40,00	40,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 35980510850 ALAIR CELESTE DE OLI PIX_CRED	1201	15142124	160,00	160,00
04.7.15	2321	LIQUIDACAO BOLETO 33430534000107 ERONY TECNOLOGI	3700	15142132	1.210,00	1.210,00
01.1.01.22	3689	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729	4910	15152898	1.311,93	1.311,93
01.1.01.22	3689	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729	4910	15152901	3.979,24	3.979,24
04.10.04	2577	0000 13105 361 PGTO CONTA ÁGUA 40.101	4910	15152910	259,98	259,98
04.10.03	2569	0000 13105 362 PAGAMENTO CONTA LUZ 40.102	4910	15152928	136,57	136,57
04.7.03	1902	0000 13105 363 PAGTO CONTA TELEFONE 40.103	4910	15152936	181,72	181,72
01.1.01.68	4910	1/3 741 REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN 602-5	2178	15152944	11,36	11,36
01.1.01.68	4910	0000 00000 825 RESGATE POUPANÇA 148 0		15152952	5.869,44	
01.1.01.68	4910	248 RESGATE AUTOMÁTICO 602-5 9.060.201		15152960		5.869,44
02.1.07.02	3107	0000 13105 375 IMPOSTOS 40.101	3689	15157466	1.319,27	1.319,27
04.10.06	3131	0000 13105 144 PIX - ENVIADO 40.102 8.899	3689	15157474	4.471,22	4.471,22
02/04/2024						
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO MASTER 529660906	1201	15142140	653,52	653,52
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01851615962 EDICIONE APARECIDA X PIX_CRED	914	15142159	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO VISA 529660902	1201	15142167	186,27	186,27
04.8.01	2003	0000 13113 231 TAR MANUTEN CONTA ATIVA 810.930.700.125.696 0	3697	15156958	29,37	29,37
03/04/2024						
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15142175	111,47	111,47
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO VISA 530066873	1201	15142183	151,68	151,68
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 40336458886 RENATA CRIST CX530372	922	15142191	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 56289294920 MARIA DE LOURDES DE PIX_CRED	914	15142205	20,00	20,00
04/04/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 90008499934 DINARAN JOSIANE VIDA PIX_CRED	922	15142213	15,00	15,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06135468901 JEAN LUCAS OLIVEIRA PIX_CRED	922	15142221	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 90008499934 DINARAN JOSIANE VIDA PIX_CRED	922	15142230	50,00	50,00
04.7.28	3182	PAGAMENTO PIX 07182506000108 JOAO DAL BOM NETO E PIX_DEB	3700	15142248	100,00	100,00
04.7.30	3212	PAGAMENTO PIX 11135306000171 MARIA APARECIDA ROS PIX_DEB	3700	15142256	210,00	210,00
01.1.01.22	3689	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729	4910	15152979	108,00	108,00
01.1.01.68	4910	RESGATE AUTOMÁTICO		15152987		108,00
01.1.01.68	4910	0000 00000 825 RESGATE POUPANÇA 148 0		15152995	108,00	
04.8.01	2003	0000 13113 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 820.951.100.067.664 16.286	3689	15157482	12,00	12,00
01.1.01.22	3689	0000 14138 632 ORDEM BANCÁRIA 202.404.030.001.679	3638	15157490	7.651,11	7.651,11

contábil SCI VISUAL Sucessor

30/04/2025 10:13:27

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 11



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.06.04	3280	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 40.401	3689	15157504	360,00	360,00
05/04/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 95710949949 LUCILENE ARISTIDES PIX_CRED	1201	15142264	50,00	50,00
04.7.40	4154	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03045493000174 SINDICA 242031521	3700	15142272	156,00	156,00
08/04/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07058278954 MARCIANA EMI CX530821	922	15142280	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07974536950 MONICA ELISA CX326238	922	15142299	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO MASTER 531504979	1201	15142302	156,61	156,61
09/04/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01753015901 RODRIGO FRANCO OGG PIX_CRED	922	15142310	30,00	30,00
10/04/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 09519752935 HIAGO MARIO CX174956	1201	15142329	215,00	215,00
04.8.01	2003	CESTA DE RELACIONAMENTO	3700	15142337	44,47	44,47
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15142345	136,14	136,14
12/04/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 10665912960 TAIS MAYRA R CX153054	922	15142353	50,00	50,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15142361	50,00	50,00
01.1.01.23	3697	0000 99015 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.602.000.044.918	3646	15156966	1.452,53	1.452,53
04.8.01	2003	0000 13113 231 TAR MANUTEN CONTA ATIVA 821.030.800.692.597 1.416	3697	15156974	35,93	35,93
15/04/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00875437966 DALDENISE MA CX107826	1201	15142370	230,00	230,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 04521026931 MARCOS ROGERIO BUENO PIX_CRED	1201	15142388	660,00	660,00
04.7.16	2356	PAGAMENTO PIX SICREDI 07184172914 JUCILENE DE SI CX969813	3700	15142396	47,00	47,00
04.7.20	2429	TRANSF ENTRE CONTAS 26391764000149 N3 CLINICA DE SI00306	3700	15142400	450,00	450,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15142418	583,33	583,33
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 13086181907 MABILI C FIGUEIREDO PIX_CRED	922	15142426	190,33	190,33
18/04/2024						
04.7.09	1961	0000 13105 144 PIX - ENVIADO 41.801 166	3697	15156982	1.250,00	1.250,00
19/04/2024						
04.4.04	1619	PAGAMENTO PIX 08004051000101 ADRIANA PERES GOMES PIX_DEB	3700	15142434	350,00	350,00
22/04/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06603760916 LUCILENE ROCHA BERTI PIX_CRED	1201	15142442	480,00	480,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15142450	130,00	130,00
01.1.01.42	4456	0000 14056 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 2.011.153.000.000	3646	15157156	2.515,00	2.515,00
25/04/2024						
04.8.01	2003	PLANO INT CAPITAL 419	3700	15142469	20,00	20,00
01.1.01.68	4910	25/3 741 REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN 602-5	2178	15153002	36,51	36,51
01.1.01.68	4910	25/3 737 JUROS 602-5	2003	15153010	162,47	162,47
30/04/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 14258014982 LARISSA C F PALMIERI PIX_CRED	922	15142477	50,00	50,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15142485	295,00	295,00

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 12



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 72305959915 IVANI DE OLIVEIRA CA PIX_CRED	914	15142493	65,00	65,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 09362188945 MAIARA FERNA CX994338	922	15142507	200,00	200,00
01.1.01.68	4910	APLICAÇÃO POUPANÇA		15153029		17.028,01
01.1.01.68	4910	0000 14134 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR 41.000.024.009.947	3336	15153037	60.559,68	60.559,68
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.030.333	4910	15153045	4.446,82	4.446,82
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.031.971	4910	15153053	2.274,25	2.274,25
01.1.01.68	4910	1/5 880 APLICACAO AUTOMATICA POUPANCA 602-5 9.060.230		15153061	17.028,01	
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.034.239	4910	15153070	4.544,55	4.544,55
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.040.785	4910	15153088	1.017,87	1.017,87
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.042.086	4910	15153096	2.522,07	2.522,07
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.705	4910	15153100	3.098,90	3.098,90
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.770	4910	15153118	2.522,07	2.522,07
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.821	4910	15153126	4.275,29	4.275,29
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.891	4910	15153134	1.701,43	1.701,43
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.973	4910	15153142	1.874,68	1.874,68
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.045.114	4910	15153150	1.701,43	1.701,43
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.048.420	4910	15153169	1.510,68	1.510,68
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.315	4910	15153177	1.874,68	1.874,68
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.449	4910	15153185	2.522,07	2.522,07
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.451	4910	15153193	1.874,68	1.874,68
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.052.365	4910	15153207	1.886,68	1.886,68
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.052.530	4910	15153215	1.874,68	1.874,68
02.1.07.04	3298	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.652.000.024.643	4910	15153223	1.874,68	1.874,68
02.1.07.04	3298	0000 13105 362 PAGAMENTO CONTA LUZ 43.001	4910	15153231	134,16	134,16
02.1.06.04	3280	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.041.320	3689	15157512	867,30	867,30
02.1.06.04	3280	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.041.320	3689	15157520	100,00	100,00
02.1.06.04	3280	0000 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 554.786.000.011.550	3689	15157539	1.988,00	1.988,00
02.1.06.04	3280	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 43.001	3689	15157547	1.098,00	1.098,00
02.1.06.04	3280	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 43.002	3689	15157555	1.779,98	1.779,98
04.8.01	2003	0000 13113 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 861.211.100.067.019	3689	15157563	12,00	12,00
04.8.01	2003	0000 13113 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 861.211.100.067.020	3689	15157571	12,00	12,00
04.10.01	2542	Salário Mensalista Ref: 04/2024	3298	15159272	50.572,32	50.572,32
02.1.07.02	3107	Situação Maternidade Empresa Ref: 04/2024	3298	15159280	4.801,00	4.801,00
02.1.07.04	3298	I.N.S.S. Ref: 04/2024	3107	15159299	4.898,68	4.898,68
02.1.07.02	3107	Salário Família Ref: 04/2024	3298	15159302	124,08	124,08
02.1.07.04	3298	I.R.R.F. Funcionários Ref: 04/2024	3115	15159310	1.311,93	1.311,93
Total mês : 04/2024					229.409,44	229.409,44
02/05/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 07424670905 MARIANA MORÉ CURAN PIX_CRED	1201	15142515	320,00	320,00

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08911419958 VANUZA DOMINGOS SIMÃO PIX_CRED	922	15142523	50,00	50,00
04.7.09	1961	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07657830000135 ELI ANT 243774290	3700	15142531	150,00	150,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 95710949949 LUCILENE ARISTIDES PIX_CRED	1201	15142540	75,00	75,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 40336458886 RENATA CRIST CX134163	1201	15142558	120,00	120,00
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO MASTER 540254570	1201	15142566	653,52	653,52
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15142574	601,61	601,61
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 07424670905 MARIANA MORÉ CURAN PIX_CRED	1201	15142582	320,00	320,00
04.7.27	3174	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07657830000135 ELI ANT 233639919	3700	15142590	109,90	109,90
01.1.01.24	3700	ELI ANTONIO MARTINS	914	15142604	10,00	10,00
04.7.15	2321	LIQUIDACAO BOLETO 33430534000107 ERONY TECNOLOGI	3700	15142612	1.210,00	1.210,00
04.10.10	3751	LIQUIDACAO BOLETO 12118086000130 EXTIMPEL EXTINT	3700	15142620	372,50	372,50
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO VISA 540254563	1201	15142639	186,27	186,27
04.7.34	3859	PGTO SEFA PR 76416890000189 SEFAPR SEFAPRGRP	3700	15142647	365,78	365,78
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 40336458886 RENATA CRIST CX859241	922	15142655	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01851615962 EDICIONE APARECIDA X PIX_CRED	914	15142663	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02397600935 VANDERLEIA APARECIDA PIX_CRED	914	15142671	40,00	40,00
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO MASTER 540254570	1201	15142680	653,52	653,52
04.7.09	1961	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07657830000135 ELI ANT 243774290	3700	15142698	150,00	150,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 40336458886 RENATA CRIST CX859241	922	15142701	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01851615962 EDICIONE APARECIDA X PIX_CRED	914	15142710	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 40336458886 RENATA CRIST CX134163	1201	15142728	120,00	120,00
04.10.10	3751	LIQUIDACAO BOLETO 12118086000130 EXTIMPEL EXTINT	3700	15142736	372,50	372,50
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 00847874907 JOSILENE MARIA CARVA PIX_CRED	1201	15142744	425,00	425,00
04.7.15	2321	LIQUIDACAO BOLETO 33430534000107 ERONY TECNOLOGI	3700	15142752	1.210,00	1.210,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02397600935 VANDERLEIA APARECIDA PIX_CRED	914	15142760	40,00	40,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08918458959 ADRIANA VIANA DE OLI PIX_CRED	922	15142779	780,00	780,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08911419958 VANUZA DOMINGOS SIMÃO PIX_CRED	922	15142787	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08918458959 ADRIANA VIANA DE OLI PIX_CRED	922	15142795	780,00	780,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15142809	601,61	601,61
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 95710949949 LUCILENE ARISTIDES PIX_CRED	1201	15142817	75,00	75,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 00847874907 JOSILENE MARIA CARVA PIX_CRED	1201	15142825	425,00	425,00
04.7.34	3859	PGTO SEFA PR 76416890000189 SEFAPR SEFAPRGRP	3700	15142833	365,78	365,78
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 90008499934 DINARAN JOSIANE VIDA PIX_CRED	922	15142841	50,00	50,00
04.7.27	3174	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07657830000135 ELI ANT 233639919	3700	15142850	99,90	99,90
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO VISA 540254563	1201	15142868	186,27	186,27
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 90008499934 DINARAN JOSIANE VIDA PIX_CRED	922	15142876	50,00	50,00
01.1.01.68	4910	RESGATE AUTOMÁTICO		15153240		6.205,44
01.1.01.22	3689	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729 02/05 13:08 APAE CONSELHEIRO MAIRINCK	4910	15153258	3.938,89	3.938,89
01.1.01.22	3689	0000 13105 375 IMPOSTOS 50.201 RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	4910	15153266	1.311,93	1.311,93
04.7.03	1902	0000 13105 363 PAGTO CONTA TELEFONE 50.202 OI S.A.(PR)	4910	15153274	181,72	181,72
04.10.04	2577	0000 13105 361 PGTO CONTA ÁGUA 50.203 SANEPAR - GUIAS	4910	15153282	772,90	772,90

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 14



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.68	4910	0000 00000 825 RESGATE POUPANÇA 148 0		15153290	6.205,44	
01.1.01.68	4910	1/4 741 REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN 602-5	2178	15153304	29,17	29,17
04.10.06	3131	0000 13105 144 PIX - ENVIADO 50.201 02/05 13:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3689	15157580	4.429,83	4.429,83
02.1.06.04	3280	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 50.202 756 4374 053170305000108 GIOVANA RODRI	3689	15157598	540,00	540,00
04.8.01	2003	0000 13113 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 851.231.100.031.030 9.386	3689	15157601	12,00	12,00
03/05/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 86482530982 MAURILIO APARECIDO F PIX_CRED	922	15142884	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00875437966 DALDENISE MA CX792534	1201	15142892	250,00	250,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00875437966 DALDENISE MA CX792534	1201	15142906	250,00	250,00
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO VISA 540748852	1201	15142914	151,68	151,68
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06722786935 ELISA M VIDA ARISTID PIX_CRED	922	15142922	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06829920973 DAGUINA CELIANE DA S PIX_CRED	1201	15142930	960,00	960,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06992276905 LUCIMARA NUNES PIX_CRED	922	15142949	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10665912960 TAIS MAYRA RAMOS PIX_CRED	922	15142957	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 83114262953 JULIANA DE O CX739276	922	15142965	150,00	150,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06829920973 DAGUINA CELIANE DA S PIX_CRED	1201	15142973	960,00	960,00
04.7.16	2356	PAGAMENTO PIX SICREDI 72305940904 LUCI DE OLIVEI CX915917	3700	15142981	6,00	6,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 83114262953 JULIANA DE O CX739276	922	15142990	150,00	150,00
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO VISA 540748852	1201	15143007	151,68	151,68
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06722786935 ELISA M VIDA ARISTID PIX_CRED	922	15143015	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 86482530982 MAURILIO APARECIDO F PIX_CRED	922	15143023	50,00	50,00
04.7.16	2356	PAGAMENTO PIX SICREDI 72305940904 LUCI DE OLIVEI CX915917	3700	15143031	6,00	6,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10665912960 TAIS MAYRA RAMOS PIX_CRED	922	15143040	50,00	50,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15143058	1.685,68	1.685,68
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15143066	1.685,68	1.685,68
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06992276905 LUCIMARA NUNES PIX_CRED	922	15143074	30,00	30,00
04.8.01	2003	0000 13113 231 TAR MANUTEN CONTA ATIVA 811.240.700.092.187 101	3697	15157130	65,30	65,30
06/05/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06619812902 JULIANA DOMINGOS SIM PIX_CRED	922	15143082	200,00	200,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 58266631972 TEREZINHA DE SOUZA V PIX_CRED	922	15143090	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06619812902 JULIANA DOMINGOS SIM PIX_CRED	922	15143104	200,00	200,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02586598903 LUIZ RENATO DE SIQUE PIX_CRED	914	15143112	20,00	20,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15143120	470,00	470,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02586598903 LUIZ RENATO DE SIQUE PIX_CRED	914	15143139	20,00	20,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15143147	470,00	470,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06619812902 JULIANA DOMINGOS SIM PIX_CRED	922	15143155	200,00	200,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 58266631972 TEREZINHA DE SOUZA V PIX_CRED	922	15143163	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06619812902 JULIANA DOMINGOS SIM PIX_CRED	922	15143171	200,00	200,00
01.1.01.68	4910	RESGATE AUTOMÁTICO		15153312		108,00

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 15



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.22	3689	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729 06/05 10:56 APAE CONSELHEIRO MAIRINC	4910	<u>15153320</u>	108,00	108,00
01.1.01.68	4910	0000 00000 825 RESGATE POUPANÇA 148 0		<u>15153339</u>	108,00	
01.1.01.22	3689	0602 99015 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.602.000.051.282 06/05 10:56 APAE CONSELHEIRO MAIRINC	4456	<u>15157610</u>	108,00	108,00
01.1.01.22	3689	0000 14138 632 ORDEM BANCÁRIA 202.405.030.007.801 14.689	3638	<u>15157628</u>	5.194,98	5.194,98
07/05/2024						
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	<u>15143180</u>	1.234,59	1.234,59
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 14258014982 LARISSA C F PALMIERI PIX_CRED	922	<u>15143198</u>	120,00	120,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02051366993 ALESSANDRA A FRAGATI PIX_CRED	922	<u>15143201</u>	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO MASTER 541904174	1201	<u>15143210</u>	108,59	108,59
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07974536950 MONICA ELISA CX386206	1201	<u>15143228</u>	196,00	196,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02051366993 ALESSANDRA A FRAGATI PIX_CRED	922	<u>15143236</u>	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00847874907 JOSILENE MAR CX761809	1201	<u>15143244</u>	760,00	760,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07974536950 MONICA ELISA CX386206	1201	<u>15143252</u>	196,00	196,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	<u>15143260</u>	1.234,59	1.234,59
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00847874907 JOSILENE MAR CX761809	1201	<u>15143279</u>	760,00	760,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 14258014982 LARISSA C F PALMIERI PIX_CRED	922	<u>15143287</u>	120,00	120,00
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO MASTER 541904174	1201	<u>15143295</u>	108,59	108,59
08/05/2024						
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO MASTER 542360305	1201	<u>15143309</u>	48,02	48,02
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06038045945 DIANA GOMES DE OLIVE PIX_CRED	1201	<u>15143317</u>	640,00	640,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06038045945 DIANA GOMES DE OLIVE PIX_CRED	1201	<u>15143325</u>	640,00	640,00
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO MASTER 542360305	1201	<u>15143333</u>	48,02	48,02
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	<u>15143341</u>	688,02	688,02
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	<u>15143350</u>	688,02	688,02
04.7.40	4154	0000 13105 109 PAGAMENTO DE BOLETO 50.801 14.533	3689	<u>15157636</u>	156,00	156,00
09/05/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 09878515940 ANELISA DA SILVA DON PIX_CRED	1201	<u>15143368</u>	320,00	320,00
04.8.01	2003	PAGAMENTO PIX SICREDI 77779213000198 IBAITI REGI CX355577	3700	<u>15143376</u>	69,00	69,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 09519752935 HIAGO MARIO CX923093	1201	<u>15143384</u>	240,00	240,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10906459966 MAGDA TATI SAMPAIO G PIX_CRED	1201	<u>15143392</u>	300,00	300,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	<u>15143406</u>	791,00	791,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 09878515940 ANELISA DA SILVA DON PIX_CRED	1201	<u>15143414</u>	320,00	320,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	<u>15143422</u>	791,00	791,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10906459966 MAGDA TATI SAMPAIO G PIX_CRED	1201	<u>15143430</u>	300,00	300,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 09519752935 HIAGO MARIO CX923093	1201	<u>15143449</u>	240,00	240,00
04.8.01	2003	PAGAMENTO PIX SICREDI 77779213000198 IBAITI REGI CX355577	3700	<u>15143457</u>	69,00	69,00
10/05/2024						
04.8.01	2003	CESTA DE RELACIONAMENTO	3700	<u>15143465</u>	44,47	44,47
04.8.01	2003	CESTA DE RELACIONAMENTO	3700	<u>15143473</u>	44,47	44,47
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 90007980949 TATIANE CLICIA DE AL PIX_CRED	922	<u>15143481</u>	440,00	440,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	<u>15143490</u>	395,53	395,53
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	<u>15143503</u>	395,53	395,53

contábil SCI VISUAL Sucessor

30/04/2025 10:13:27

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 26



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 90007980949 TATIANE CLICIA DE AL PIX_CRED	922	<u>15143511</u>	440,00	440,00
13/05/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08918458959 ADRIANA VIANA DE OLI PIX_CRED	922	<u>15143520</u>	120,00	120,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10255639996 VINICIOS MORE CURAN PIX_CRED	1201	<u>15143538</u>	120,00	120,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06619812902 JULIANA DOMINGOS SIM PIX_CRED	922	<u>15143546</u>	240,00	240,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06619812902 JULIANA DOMINGOS SIM PIX_CRED	922	<u>15143554</u>	240,00	240,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10665912960 TAIS MAYRA RAMOS PIX_CRED	922	<u>15143562</u>	120,00	120,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10825779952 GISELEN ALVES OLIVEI PIX_CRED	1201	<u>15143570</u>	320,00	320,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 00847874907 JOSILENE MARIA CARVA PIX_CRED	1201	<u>15143589</u>	320,00	320,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 00847874907 JOSILENE MARIA CARVA PIX_CRED	1201	<u>15143597</u>	320,00	320,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08918458959 ADRIANA VIANA DE OLI PIX_CRED	922	<u>15143600</u>	120,00	120,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	<u>15143619</u>	1.371,00	1.371,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10255639996 VINICIOS MORE CURAN PIX_CRED	1201	<u>15143627</u>	120,00	120,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10825779952 GISELEN ALVES OLIVEI PIX_CRED	1201	<u>15143635</u>	320,00	320,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	<u>15143643</u>	1.371,00	1.371,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 14258014982 LARISSA C F PALMIERI PIX_CRED	922	<u>15143651</u>	11,00	11,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10078332974 PATRICIA LEMOS PIX_CRED	1201	<u>15143660</u>	120,00	120,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10665912960 TAIS MAYRA RAMOS PIX_CRED	922	<u>15143678</u>	120,00	120,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10078332974 PATRICIA LEMOS PIX_CRED	1201	<u>15143686</u>	120,00	120,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 14258014982 LARISSA C F PALMIERI PIX_CRED	922	<u>15143694</u>	11,00	11,00
15/05/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 31754734000190 TATIANE RODRIGUES PIX_CRED	1201	<u>15143708</u>	640,00	640,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 14258014982 LARISSA CAROLINA FRA PIX_CRED	922	<u>15143716</u>	120,00	120,00
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15143724</u>	4.384,33	4.384,33
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06829920973 DAGUINA CELIANE DA S PIX_CRED	1201	<u>15143732</u>	3,20	3,20
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06038045945 DIANA GOMES DE OLIVE PIX_CRED	1201	<u>15143740</u>	320,00	320,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06038045945 DIANA GOMES DE OLIVE PIX_CRED	1201	<u>15143759</u>	320,00	320,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06829920973 DAGUINA CELIANE DA S PIX_CRED	1201	<u>15143767</u>	3,20	3,20
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 14258014982 LARISSA CAROLINA FRA PIX_CRED	922	<u>15143775</u>	120,00	120,00
04.7.12	2283	PAGAMENTO PIX 85248987000110 JBWORLD ENTRETENIME PIX_DEB	3700	<u>15143783</u>	6.834,33	6.834,33
04.7.12	2283	PAGAMENTO PIX 85248987000110 JBWORLD ENTRETENIME PIX_DEB	3700	<u>15143791</u>	6.834,33	6.834,33
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06829920973 DAGUINA CELIANE DA S PIX_CRED	1201	<u>15143805</u>	316,80	316,80
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00875437966 DALDENISE MA CX05517	922	<u>15143813</u>	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 31754734000190 TATIANE RODRIGUES PIX_CRED	1201	<u>15143821</u>	640,00	640,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00875437966 DALDENISE MA CX05517	922	<u>15143830</u>	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06829920973 DAGUINA CELIANE DA S PIX_CRED	1201	<u>15143848</u>	316,80	316,80
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15143856</u>	4.384,33	4.384,33

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
16/05/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04088444930 EDERSON PERE CX16834	1201	<u>15143864</u>	320,00	320,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06603760916 LUCILENE ROCHA BERTI PIX_CRED	1201	<u>15143872</u>	480,00	480,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04088444930 EDERSON PERE CX16834	1201	<u>15143880</u>	320,00	320,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06603760916 LUCILENE ROCHA BERTI PIX_CRED	1201	<u>15143899</u>	480,00	480,00
20/05/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01163014907 RAFAEL ANTONIO DA SI PIX_CRED	1201	<u>15143902</u>	960,00	960,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	<u>15143910</u>	404,73	404,73
04.7.04	1910	DEBITO CONVENIOS ID 748072000000000033332 LIBERT LIBERTYS	3700	<u>15143929</u>	355,27	355,27
04.7.04	1910	DEBITO CONVENIOS ID 748072000000000033332 LIBERT LIBERTYS	3700	<u>15143937</u>	355,27	355,27
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01163014907 RAFAEL ANTONIO DA SI PIX_CRED	1201	<u>15143945</u>	960,00	960,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	<u>15143953</u>	404,73	404,73
21/05/2024						
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	<u>15143961</u>	600,20	600,20
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01555389937 RICARDO ALVES DIAS PIX_CRED	922	<u>15143970</u>	300,00	300,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07974536950 MONICA ELISA CX420019	1201	<u>15143988</u>	200,00	200,00
04.7.12	2283	PAGAMENTO PIX 85248987000110 JBWORLD ENTRETENIME PIX_DEB	3700	<u>15143996</u>	219,80	219,80
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01163014907 RAFAEL ANTONIO DA SI PIX_CRED	1201	<u>15144003</u>	320,00	320,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	<u>15144011</u>	600,20	600,20
04.7.12	2283	PAGAMENTO PIX 85248987000110 JBWORLD ENTRETENIME PIX_DEB	3700	<u>15144020</u>	219,80	219,80
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01163014907 RAFAEL ANTONIO DA SI PIX_CRED	1201	<u>15144038</u>	320,00	320,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07974536950 MONICA ELISA CX420019	1201	<u>15144046</u>	200,00	200,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01555389937 RICARDO ALVES DIAS PIX_CRED	922	<u>15144054</u>	300,00	300,00
22/05/2024						
01.1.01.24	3700	DEP DINHEIRO CAIXA AG 06992276905 LUCIMARA NCX000111	1201	<u>15144062</u>	2.220,00	2.220,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	<u>15144070</u>	2.220,00	2.220,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	<u>15144089</u>	2.220,00	2.220,00
01.1.01.24	3700	DEP DINHEIRO CAIXA AG 06992276905 LUCIMARA NCX000111	1201	<u>15144097</u>	2.220,00	2.220,00
23/05/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 35855495949 NELSON C O WEISHEIME PIX_CRED	1201	<u>15144100</u>	960,00	960,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	<u>15144119</u>	1.280,00	1.280,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 35855495949 NELSON C O WEISHEIME PIX_CRED	1201	<u>15144127</u>	960,00	960,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03563533970 KELLEN CASSI CX01893	1201	<u>15144135</u>	320,00	320,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	<u>15144143</u>	1.280,00	1.280,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03563533970 KELLEN CASSI CX01893	1201	<u>15144151</u>	320,00	320,00
27/05/2024						
04.4.04	1619	PAGAMENTO PIX SICREDI 38137082000193 BURITI E PA CX666510	3700	<u>15144160</u>	8.500,00	8.500,00
04.8.01	2003	PLANO INT CAPITAL 419	3700	<u>15144178</u>	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15144186</u>	7.520,00	7.520,00
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15144194</u>	7.520,00	7.520,00
04.8.01	2003	PLANO INT CAPITAL 419	3700	<u>15144208</u>	20,00	20,00

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 18



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.68	4910	25/4 741 REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN 602-5	2178	15153347	20,28	20,28
01.1.01.68	4910	25/4 737 JUROS 602-5	2003	15153355	163,38	163,38
04.8.01	2003	0000 13113 500 TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO 851.480.800.015.974 38	3697	15157148	63,20	63,20
29/05/2024						
04.10.10	3751	PAGAMENTO PIX 43283811000150 KALUNGA SA PIX_DEB	3700	15144216	166,00	166,00
04.10.10	3751	PAGAMENTO PIX 43283811000150 KALUNGA SA PIX_DEB	3700	15144224	166,00	166,00
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15144232	166,00	166,00
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15144240	166,00	166,00
01.1.01.68	4910	0000 14134 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR 41.000.024.013.080 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	3336	15153363	67.609,00	67.609,00
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.030.333 29/05 09:50 MONICA ELISA S GOMES	4910	15153371	4.446,82	4.446,82
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.031.971 29/05 09:50 DALDINISE MARGARETE SILV	4910	15153380	2.522,07	2.522,07
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.034.239 29/05 09:50 MARIANA MORE CURAN	4910	15153398	4.544,55	4.544,55
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.040.785 29/05 09:50 RODRIGO FRANCO OGG	4910	15153401	1.272,34	1.272,34
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.042.086 29/05 09:50 MAIARA FERNANDA FERREIRA	4910	15153410	2.522,07	2.522,07
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.705 29/05 09:50 ELISA M VIDA ARISTIDES	4910	15153428	3.098,90	3.098,90
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.770 29/05 09:50 EROILDE DE OLIVEIRA	4910	15153436	2.522,07	2.522,07
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.821 29/05 09:50 ADRIANA VIANA DE OLIVEIR	4910	15153444	4.096,11	4.096,11
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.891 29/05 09:50 MAURILIO A FIGUEIREDO	4910	15153452	1.701,43	1.701,43
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.973 29/05 09:50 TAIS MAYRA RAMOS	4910	15153460	1.874,68	1.874,68
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.045.114 29/05 09:50 LUCILENE ARISTIDES	4910	15153479	1.701,43	1.701,43
01.1.01.68	4910	1/5 880 APLICACAO AUTOMATICA POUPANCA 602-5 9.060.229		15153487	23.221,87	
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.048.420 29/05 09:50 LUCIMARA NUNES	4910	15153495	1.510,68	1.510,68
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.315 29/05 09:50 LARISSA C F PALMIERI	4910	15153509	1.874,68	1.874,68
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.449 29/05 09:50 MABILI C FIGUEIREDO	4910	15153517	2.522,07	2.522,07
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.451 29/05 09:50 RENATA CRISTINA LOPES	4910	15153525	2.541,19	2.541,19
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.052.365 29/05 09:50 ALESSANDRA A FRAGATI	4910	15153533	1.886,68	1.886,68
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.052.530 29/05 09:50 VANUZA D SIMOES CAMARGO	4910	15153541	1.874,68	1.874,68
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.652.000.024.643 29/05 09:50 SARAH L MONTEIRO	4910	15153550	1.874,68	1.874,68
01.1.01.68	4910	APLICAÇÃO POUPANÇA		15153568		23.221,87
04.7.12	2283	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.041.320 29/05 09:58 JULIANA D SIMOES SILVA	3689	15157644	100,00	100,00
02.1.06.04	3280	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 554.786.000.011.550 29/05 09:44 VINICIOS MORE CURAN	3689	15157652	1.988,00	1.988,00
04.7.12	2283	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 554.786.000.011.550 29/05 09:58 VINICIOS MORE CURAN	3689	15157660	150,00	150,00
02.1.06.04	3280	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 52.901 748 0720 06135468901 JEAN LUCAS OLIVEI	3689	15157679	1.779,98	1.779,98
02.1.06.04	3280	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 52.902 237 0969 10078332974 PATRICIA LEMOS	3689	15157687	1.098,00	1.098,00
04.8.01	2003	0000 13113 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 821.501.100.238.940 COBRANÇA REFERENTE	3689	15157695	12,00	12,00
04.8.01	2003	0000 13113 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 821.501.100.238.941 8.526	3689	15157709	12,00	12,00

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página 19



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.06.04	3280	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.041.320 29/05 09:44 JULIANA D SIMOES SILVA	3689	<u>15157717</u>	867,30	867,30
31/05/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07058278954 MARCIANA EMI CX47640	922	<u>15144259</u>	60,00	60,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 72305959915 IVANI DE OLIVEIRA CA PIX_CRED	914	<u>15144267</u>	135,00	135,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07058278954 MARCIANA EMI CX47640	922	<u>15144275</u>	60,00	60,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 72305959915 IVANI DE OLIVEIRA CA PIX_CRED	914	<u>15144283</u>	135,00	135,00
04.10.01	2542	Salário Mensalista Ref: 05/2024	3298	<u>15159329</u>	47.355,56	47.355,56
02.1.07.02	3107	Situação Maternidade Empresa Ref: 05/2024	3298	<u>15159337</u>	4.091,06	4.091,06
02.1.07.04	3298	I.N.S.S. Ref: 05/2024	3107	<u>15159345</u>	4.979,56	4.979,56
02.1.07.02	3107	Salário Família Ref: 05/2024	3298	<u>15159353</u>	124,08	124,08
02.1.07.04	3298	I.R.R.F. Funcionários Ref: 05/2024	3115	<u>15159361</u>	1.266,53	1.266,53
Total mês : 05/2024					332.982,73	332.982,73
03/06/2024						
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15144291</u>	23,03	23,03
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO MASTER 551113753	1201	<u>15144305</u>	516,45	516,45
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 14258014982 LARISSA CAROLINA FRA PIX_CRED	922	<u>15144313</u>	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 56289294920 MARIA DE LOURDES DE PIX_CRED	914	<u>15144321</u>	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02397600935 VANDERLEIA APARECIDA PIX_CRED	914	<u>15144330</u>	40,00	40,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 90008499934 DINARAN JOSIANE VIDA PIX_CRED	922	<u>15144348</u>	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08918458959 ADRIANA VIANA DE OLI PIX_CRED	922	<u>15144356</u>	150,00	150,00
04.7.15	2321	LIQUIDACAO BOLETO 33430534000107 ERONY TECNOLOGI	3700	<u>15144364</u>	1.210,00	1.210,00
04.7.27	3174	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07657830000135 ELI ANT 233639927	3700	<u>15144372</u>	99,90	99,90
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO VISA 551113746	1201	<u>15144380</u>	265,42	265,42
04.10.04	2577	0000 13105 361 PGTO CONTA ÁGUA 60.302 SANEPAR - GUIAS	4910	<u>15153576</u>	426,08	426,08
04.10.02	2550	0000 13105 363 PAGTO CONTA TELEFONE 60.303 OI S.A.(PR)	4910	<u>15153584</u>	181,72	181,72
01.1.01.68	4910	0000 00000 825 RESGATE POUPANÇA 148 0		<u>15153592</u>	6.475,76	
01.1.01.68	4910	1/5 741 REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN 602-5	2178	<u>15153606</u>	34,28	34,28
01.1.01.68	4910	RESGATE AUTOMÁTICO		<u>15153614</u>		6.475,76
01.1.01.22	3689	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729 03/06 08:41 APAE CONSELHEIRO MAIRINCK	4910	<u>15153622</u>	408,80	408,80
01.1.01.22	3689	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729 03/06 08:41 APAE CONSELHEIRO MAIRINCK	4910	<u>15153630</u>	1.311,93	1.311,93
01.1.01.22	3689	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729 03/06 08:41 APAE CONSELHEIRO MAIRINCK	4910	<u>15153649</u>	4.020,90	4.020,90
04.10.03	2569	0000 13105 362 PAGAMENTO CONTA LUZ 60.301 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4910	<u>15153657</u>	126,33	126,33
04.10.06	3131	0000 13105 144 PIX - ENVIADO 60.301 03/06 08:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3689	<u>15157741</u>	4.511,84	4.511,84
02.1.07.02	3107	0000 13105 375 IMPOSTOS 60.302 RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3689	<u>15157750</u>	2.076,35	2.076,35
02.1.06.04	3280	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 60.303 756 4374 053170305000108 GIOVANA RODRI	3689	<u>15157768</u>	720,00	720,00
04.8.01	2003	0000 13113 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 881.551.100.015.708 6.947	3689	<u>15157776</u>	12,00	12,00
04/06/2024						
04.7.16	2356	V C B MAICHAK	3700	<u>15144399</u>	6.423,50	6.423,50
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 95710949949 LUCILENE ARISTIDES PIX_CRED	1201	<u>15144402</u>	75,00	75,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08911419958 VANUZA DOMINGOS SIMÃO PIX_CRED	922	<u>15144410</u>	50,00	50,00

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 20



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15144429	6.228,50	6.228,50
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06135468901 JEAN LUCAS OLIVEIRA PIX_CRED	922	15144437	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02586598903 LUIZ RENATO DE SIQUE PIX_CRED	914	15144445	20,00	20,00
04.8.01	2003	0000 13113 231 TAR MANUTEN CONTA ATIVA 821.560.801.714.748 0	3697	15156990	38,10	38,10
05/06/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 13086181907 MABILI CARNEIRO FIGU PIX_CRED	922	15144453	190,33	190,33
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 58266631972 TEREZINHA DE SOUZA V PIX_CRED	922	15144461	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01753015901 RODRIGO FRANCO OGG PIX_CRED	922	15144470	30,00	30,00
06/06/2024						
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO MASTER 552658337	1201	15144488	108,59	108,59
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 40336458886 RENATA CRIST CX724715	1201	15144496	85,00	85,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07974536950 MONICA ELISA CX773911	922	15144500	50,00	50,00
01.1.01.22	3689	0000 14138 632 ORDEM BANCARIA 202.406.050.001.840 15.676	3638	15157784	8.728,98	8.728,98
07/06/2024						
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO MASTER 553145449	1201	15144518	48,02	48,02
10/06/2024						
04.8.01	2003	CESTA DE RELACIONAMENTO	3700	15144526	44,47	44,47
11/06/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 09519752935 HIAGO MARIO CX870517	922	15144534	50,00	50,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15144542	202,47	202,47
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 09519752935 HIAGO MARIO CX866519	1201	15144550	250,00	250,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 10906459966 MAGDA TATI S CX145888	1201	15144569	300,00	300,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 90007980949 TATIANE CLICIA DE AL PIX_CRED	922	15144577	85,00	85,00
13/06/2024						
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15144585	200,00	200,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 09362188945 MAIARA FERNA CX428256	1201	15144593	200,00	200,00
14/06/2024						
04.7.44	4480	PAGAMENTO PIX SICREDI 08993384000100 ANTHONY VIE CX811521	3700	15144607	320,00	320,00
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15144615	100,00	100,00
04.4.04	1619	PAGAMENTO PIX 08004051000101 ADRIANA PERES GOMES PIX_DEB	3700	15144623	780,00	780,00
01.1.01.22	3689	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729 14/06 10:53 APAE CONSELHEIRO MAIRINC	4910	15153665	108,00	108,00
01.1.01.68	4910	0000 00000 825 RESGATE POUPANÇA 148 0		15153673	108,00	
01.1.01.68	4910	RESGATE AUTOMÁTICO		15153681		108,00
04.7.40	4154	0000 13105 109 PAGAMENTO DE BOLETO 61.401 15.622	3689	15157792	162,72	162,72
01.1.01.22	3689	0602 99015 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.602.000.051.282 14/06 10:53 APAE CONSELHEIRO MAIRINC	4456	15157806	108,00	108,00
18/06/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 08822279980 RAFAEL OLIVE CX772427	1201	15144631	118,80	118,80
01.1.01.23	3697	0602 99015 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.602.000.044.918 18/06 10:00 CONSELHEIRBL MAC FNAS	3646	15157008	801,42	801,42
04.8.01	2003	0000 13113 231 TAR MANUTEN CONTA ATIVA 811.700.801.583.130 774	3697	15157016	27,20	27,20

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 21



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
20/06/2024						
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15144640	2.686,45	2.686,45
04.7.04	1910	DEBITO CONVENIOS ID 7480720000000003332 LIBERT LIBERTYS	3700	15144658	355,25	355,25
01.2.04.10	2208	PAGAMENTO PIX 49851428000137 E G O ENGENHARIA LT PIX_DEB	3700	15144666	2.450,00	2.450,00
25/06/2024						
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15144674	20,00	20,00
04.8.01	2003	PLANO INT CAPITAL 419	3700	15144682	20,00	20,00
01.1.01.68	4910	25/5 741 REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN 602-5	2178	15153690	13,66	13,66
01.1.01.68	4910	25/5 737 JUROS 602-5	2003	15153703	164,27	164,27
26/06/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 00875882935 LIDIOMAR APARECIDO S PIX_CRED	1201	15144690	60,00	60,00
01.1.01.43	4464	0602 99015 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.602.000.045.465 26/06 14:11 FUNDO MUN E C M FUNDEB 2	3654	15157725	104.000,00	104.000,00
01.1.01.43	4464	0000 00000 480 APLICAÇÃO POUPANÇA 148 0		15157733		104.000,00
28/06/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06992276905 LUCIMARA NUNES PIX_CRED	922	15144704	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06722786935 ELISA M VIDA ARISTID PIX_CRED	922	15144712	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 12107909989 SARAH L MONTEIRO PIX_CRED	922	15144720	100,00	100,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07974536950 MONICA ELISA CX688219	1201	15144739	70,00	70,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06992276905 LUCIMARA NUNES PIX_CRED	922	15144747	150,00	150,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 04400651940 PAULA NASCIMENTO FEB PIX_CRED	922	15144755	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 04260920901 SHIRLEI FERREIRA DE PIX_CRED	1201	15144763	60,00	60,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01851615962 EDICIONE APARECIDA X PIX_CRED	914	15144771	50,00	50,00
01.1.01.68	4910	0000 14134 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR 41.000.024.016.031 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	3336	15153711	67.609,00	67.609,00
02.1.07.04	3298	MONICA ELISA S GOMES	4910	15153720	4.446,82	4.446,82
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.031.971 28/06 08:40 DALDINISE MARGARETE SILV	4910	15153738	2.522,07	2.522,07
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.034.239 28/06 08:40 MARIANA MORE CURAN	4910	15153746	4.544,55	4.544,55
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.040.785 28/06 08:40 RODRIGO FRANCO OGG	4910	15153754	1.272,34	1.272,34
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.042.086 28/06 08:40 MAIARA FERNANDA FERREIRA	4910	15153762	2.522,07	2.522,07
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.705 28/06 08:40 ELISA M VIDA ARISTIDES	4910	15153770	3.098,90	3.098,90
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.770 28/06 08:40 EROTILDE DE OLIVEIRA	4910	15153789	2.522,07	2.522,07
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.821 28/06 08:40 ADRIANA VIANA DE OLIVEIR	4910	15153797	2.522,07	2.522,07
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.891 28/06 08:40 MAURILIO A FIGUEIREDO	4910	15153800	1.701,43	1.701,43
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.973 28/06 08:40 TAIS MAYRA RAMOS	4910	15153819	1.812,50	1.812,50
02.1.07.04	3298	MAURILIO A FIGUEIREDO	4910	15153827	1.701,43	1.701,43
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.048.420 28/06 08:40 LUCIMARA NUNES	4910	15153835	1.510,68	1.510,68
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.315 28/06 08:40 LARISSA C F PALMIERI	4910	15153843	1.874,68	1.874,68
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.449 28/06 08:40 MABILI C FIGUEIREDO	4910	15153851	2.522,07	2.522,07

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 22



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.451 28/06 08:40 RENATA CRISTINA LOPES	4910	<u>15153860</u>	2.541,19	2.541,19
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.052.365 28/06 08:40 ALESSANDRA A FRAGATI	4910	<u>15153878</u>	1.886,68	1.886,68
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.052.530 28/06 08:40 VANUZA D SIMOES CAMARGO	4910	<u>15153886</u>	1.874,68	1.874,68
02.1.07.04	3298	0602 99015 120 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 550.602.510.046.225 28/06 08:40 PAULA NASCIMENTO FEBRAIO	4910	<u>15153894</u>	1.327,03	1.327,03
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.652.000.024.643 28/06 08:40 SARAH L MONTEIRO	4910	<u>15153908</u>	1.874,68	1.874,68
01.1.01.68	4910	APLICAÇÃO POUPANÇA		<u>15153916</u>		23.531,06
01.1.01.68	4910	28/6 880 APLICACAO AUTOMATICA POUPANCA 602-5 9.060.228		<u>15153924</u>	23.531,06	
02.1.06.04	3280	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.041.320 28/06 08:49 JULIANA D SIMOES SILVA	3689	<u>15157814</u>	867,30	867,30
02.1.06.04	3280	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.041.320 28/06 08:49 JULIANA D SIMOES SILVA	3689	<u>15157822</u>	100,00	100,00
02.1.06.04	3280	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 554.786.000.011.550 28/06 08:49 VINICIOS MORE CURAN	3689	<u>15157830</u>	1.988,00	1.988,00
04.7.12	2283	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 554.786.000.011.550 28/06 08:50 VINICIOS MORE CURAN	3689	<u>15157849</u>	150,00	150,00
02.1.06.04	3280	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 62.801 748 0720 06135468901 JEAN LUCAS OLIVEI	3689	<u>15157857</u>	1.779,98	1.779,98
02.1.06.04	3280	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 62.802 237 0969 10078332974 PATRICIA LEMOS	3689	<u>15157865</u>	1.098,00	1.098,00
04.8.01	2003	0000 13113 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 871.801.100.250.698 COBRANÇA REFERENTE	3689	<u>15157873</u>	12,00	12,00
04.8.01	2003	0000 13113 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 871.801.100.250.699 9.614	3689	<u>15157881</u>	12,00	12,00

30/06/2024

04.10.01	2542	Salário Mensalista Ref: 06/2024	3298	<u>15159370</u>	51.464,29	51.464,29
02.1.07.02	3107	Situação Maternidade Empresa Ref: 06/2024	3298	<u>15159388</u>	1.435,00	1.435,00
04.10.01	2542	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 06/2024	3298	<u>15159396</u>	68,33	68,33
04.10.01	2542	Atestado doença com incidência Ref: 06/2024	3298	<u>15159400</u>	1.025,00	1.025,00
02.1.07.04	3298	Desconto Salário Situação Ref: 06/2024	2542	<u>15159418</u>	68,33	68,33
02.1.07.04	3298	I.N.S.S. Ref: 06/2024	3107	<u>15159426</u>	4.798,25	4.798,25
02.1.07.02	3107	Salário Família Ref: 06/2024	3298	<u>15159434</u>	124,08	124,08
02.1.07.04	3298	I.R.R.F. Funcionários Ref: 06/2024	3115	<u>15159442</u>	922,90	922,90

Total mês : 06/2024 360.333,98 464.333,98

01/07/2024

01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO MASTER 561498826	1201	<u>15144780</u>	516,45	516,45
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 90007980949 TATIANE CLICIA DE AL PIX_CRED	922	<u>15144798</u>	54,00	54,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 90008499934 DINARAN JOSIANE VIDA PIX_CRED	922	<u>15144801</u>	150,00	150,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 90008499934 DINARAN JOSIANE VIDA PIX_CRED	922	<u>15144810</u>	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02051366993 ALESSANDRA A FRAGATI PIX_CRED	922	<u>15144828</u>	50,00	50,00
04.7.27	3174	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07657830000135 ELI ANT 233639935	3700	<u>15144836</u>	99,90	99,90
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08918458959 ADRIANA VIANA DE OLI PIX_CRED	922	<u>15144844</u>	140,00	140,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 72305959915 IVANI DE OLIVEIRA CA PIX_CRED	914	<u>15144852</u>	110,00	110,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06992276905 LUCIMARA NUNES PIX_CRED	922	<u>15144860</u>	4,00	4,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06722786935 ELISA M VIDA ARISTID PIX_CRED	922	<u>15144879</u>	4,00	4,00
01.1.01.24	3700	PAGAMENTO PIX SICREDI 04340632000155 LENI APAREC CX479990	1201	<u>15144887</u>	137,50	137,50
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02397600935 VANDERLEIA APARECIDA PIX_CRED	914	<u>15144895</u>	40,00	40,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02397600935 VANDERLEIA APARECIDA PIX_CRED	914	<u>15144909</u>	40,00	40,00

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 23



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 40336458886 RENATA CRIST CX584799	922	15144917	50,00	50,00
04.7.15	2321	LIQUIDACAO BOLETO 33430534000107 ERONY TECNOLOGI	3700	15144925	1.210,00	1.210,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02051366993 ALESSANDRA A FRAGATI PIX_CRED	922	15144933	4,00	4,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02051366993 ALESSANDRA A FRAGATI PIX_CRED	922	15144941	4,00	4,00
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO VISA 561498821	1201	15144950	113,74	113,74
01.1.01.68	4910	0000 00000 825 RESGATE POUPANCA 148 0		15153932	8.840,46	
01.1.01.68	4910	1/6 741 REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN 602-5	2178	15153940	20,54	20,54
01.1.01.22	3689	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729 01/07 10:04 APAE CONSELHEIRO MAIRINCK	4910	15153959	3.954,17	3.954,17
01.1.01.22	3689	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729 01/07 10:04 APAE CONSELHEIRO MAIRINCK	4910	15153967	1.266,53	1.266,53
01.1.01.68	4910	248 RESGATE AUTOMÁTICO 602-5 9.060.201		15153975		8.840,46
01.1.01.22	3689	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729 01/07 10:04 APAE CONSELHEIRO MAIRINCK	4910	15153983	2.883,55	2.883,55
04.10.03	2569	0000 13105 362 PAGAMENTO CONTA LUZ 70.101 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4910	15153991	119,05	119,05
04.10.04	2577	0000 13105 361 PGTO CONTA ÁGUA 70.102 SANEPAR - GUIAS	4910	15154009	435,44	435,44
04.10.02	2550	0000 13105 363 PAGTO CONTA TELEFONE 70.103 OI S.A.(PR)	4910	15154017	181,72	181,72
01.2.04.28	2925	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 70.102 237 0969 010289053000128 S.S. CONSTRUT	4464	15157890	86.147,69	86.147,69
01.1.01.43	4464	0000 00000 825 RESGATE POUPANCA 148 0		15157903	94.647,69	
01.1.01.43	4464	248 RESGATE AUTOMÁTICO 602-5 9.060.201		15157911		94.647,69
04.4.04	1619	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 70.101 748 0720 038137082000193 BURITI E PAUL	4464	15157920	8.500,00	8.500,00
04.10.06	3131	0000 13105 144 PIX - ENVIADO 70.101 01/07 10:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3689	15158004	4.445,11	4.445,11
02.1.07.02	3107	0000 13105 375 IMPOSTOS 70.102 8.768	3689	15158012	4.505,70	4.505,70
02/07/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06135468901 JEAN LUCAS OLIVEIRA PIX_CRED	922	15144968	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01753015901 RODRIGO FRANCO OGG PIX_CRED	922	15144976	34,00	34,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02586598903 LUIZ RENATO DE SIQUE PIX_CRED	914	15144984	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 40336458886 RENATA CRIST CX114858	922	15144992	4,00	4,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 00847874907 JOSILENE MARIA CARVA PIX_CRED	1201	15145000	4,00	4,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00875437966 DALDENISE MA CX322344	1201	15145018	150,00	150,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08911419958 VANUZA DOMINGOS SIMÃO PIX_CRED	922	15145026	4,00	4,00
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO VISA 562151546	1201	15145034	151,68	151,68
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 58266631972 TEREZINHA DE SOUZA V PIX_CRED	922	15145042	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10255639996 VINICIOS MORE CURAN PIX_CRED	1201	15145050	4,00	4,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 56289294920 MARIA DE LOURDES DE PIX_CRED	914	15145069	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00875437966 DALDENISE MA CX320098	922	15145077	4,00	4,00
04.8.01	2003	0000 13113 231 TAR MANUTEN CONTA ATIVA 811.840.700.104.674 708	3697	15157024	65,30	65,30
03/07/2024						
04.7.40	4154	DEBITO TED/IB 73265456000157 APAE DE FIGUEIRA I00290	3700	15145085	800,00	800,00
02.1.06.04	3280	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 70.301 756 4374 053170305000108 GIOVANA RODRI	3689	15158020	480,00	480,00
04.8.01	2003	0000 13113 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 821.851.100.052.303 8.276	3689	15158039	12,00	12,00

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 24



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04/07/2024						
02.1.07.04	3298	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED PIX_DEB	3700	15145093	14.094,85	14.094,85
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15145107	344,25	344,25
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15145115	2.231,77	2.231,77
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15145123	882,34	882,34
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15145131	2.459,14	2.459,14
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15145140	1.704,14	1.704,14
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 48738565900 JORGE FRANCI CX525902	1201	15145158	500,00	500,00
04.4.04	1619	PAGAMENTO PIX SICREDI 01529682967 MARIA INES DA CX981772	3700	15145166	300,00	300,00
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15145174	4.942,07	4.942,07
01.1.01.24	3700	TED 03338968000110 APAE CONSELHEIRO MAIRINCK 230237	4910	15145182	1.132,67	1.132,67
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.042.086 04/07 08:50 MAIARA FERNANDA FERREIRA	4910	15154025	3.191,17	3.191,17
01.1.01.22	3689	0000 13105 438 TED 70.401 748 0720 003338968000110 ASSOCIACAO DE	4910	15154033	1.132,67	1.132,67
01.1.01.68	4910	0000 00000 825 RESGATE POUPANÇA 148 0		15154041	4.323,84	
01.1.01.68	4910	RESGATE AUTOMÁTICO		15154050		4.323,84
05/07/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 95710949949 LUCILENE ARISTIDES PIX_CRED	1201	15145190	75,00	75,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 10906459966 MAGDA TATI S CX371257	1201	15145204	400,00	400,00
01.1.01.22	3689	0000 14138 632 ORDEM BANCÁRIA 202.407.040.000.559 15.132	3638	15158047	6.855,96	6.855,96
08/07/2024						
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO MASTER 564087878	1201	15145212	156,61	156,61
04.7.40	4154	0000 13105 109 PAGAMENTO DE BOLETO 70.801 14.976	3689	15158055	156,00	156,00
10/07/2024						
04.8.01	2003	CESTA DE RELACIONAMENTO	3700	15145220	44,47	44,47
11/07/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 09519752935 HIAGO MARIO CX416422	1201	15145239	250,00	250,00
16/07/2024						
01.2.04.10	2208	PAGAMENTO PIX 49851428000137 E G O ENGENHARIA LT PIX_DEB	3700	15145247	2.450,00	2.450,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 32693826268 SIDNEY RODRIGUES DA PIX_CRED	1201	15145255	750,00	750,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 03134184206 PAULO HENRIQUE CORRE PIX_CRED	1201	15145263	1.302,00	1.302,00
18/07/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07058278954 MARCIANA EMI CX108614	922	15145271	30,00	30,00
22/07/2024						
04.7.04	1910	DEBITO CONVENIOS ID 74807200000000003332 LIBERT LIBERTYS	3700	15145280	355,25	355,25
23/07/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07974536950 MONICA ELISA CX544233	922	15145298	50,00	50,00
25/07/2024						
04.8.01	2003	PLANO INT CAPITAL 419	3700	15145301	20,00	20,00
01.1.01.68	4910	25/6 741 REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN 602-5	2178	15154068	29,52	29,52
01.1.01.68	4910	25/6 737 JUROS 602-5	2003	15154076	165,24	165,24
01.1.01.43	4464	0602 99015 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.602.000.045.465 25/07 15:12 FUNDO MUN E C M FUNDEB 2	3654	15157938	52.000,00	52.000,00
01.1.01.43	4464	0000 00000 480 APLICAÇÃO POUPANÇA 148 0		15157946		52.000,00

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 25



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.43	4464	25/7 880 APLICACAO AUTOMATICA POUPANCA 602-5 9.060.225		15157954	52.000,00	
26/07/2024						
01.1.01.43	4464	26/6 741 REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN 602-5	2003	15157962	8,47	8,47
01.1.01.43	4464	26/6 737 JUROS 602-5	2003	15157970	46,80	46,80
29/07/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07638656997 EDILAINE VID CX933449	1201	15145310	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 63169142968 MARCELO DOMI CX972799	1201	15145328	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 58266631972 TEREZINHA DE SOUZA V PIX_CRED	922	15145336	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 29942659900 ROBERTO CHIN CX06200	1201	15145344	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06469766994 ADELITA PAUL CX951383	1201	15145352	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 75946700944 VANDA FERREIRA MANOE PIX_CRED	1201	15145360	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10406004927 JESSICA CRISTINA DA PIX_CRED	1201	15145379	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 09878515940 ANELISA DA SILVA DON PIX_CRED	1201	15145387	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 44871509000185 B V MARTINS TRANS PIX_CRED	1201	15145395	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 11354952979 LETICIA DE S CX66572	1201	15145409	5,00	5,00
01.1.01.68	4910	28/6 741 REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN 602-5	2178	15154084	16,14	16,14
01.1.01.68	4910	28/6 737 JUROS 602-5	2003	15154092	117,74	117,74
01.2.04.28	2925	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 72.901 237 0969 010289053000128 S.S. CONSTRUT	4464	15157989	61.352,31	61.352,31
01.1.01.43	4464	0000 00000 825 RESGATE POUPANCA 148 0		15157997	61.352,31	
30/07/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 07415300904 INDIANARA C FERNANDE PIX_CRED	1201	15145417	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06847547979 SILVIO FERNA CX473490	1201	15145425	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 00808808940 PRISCILA CLAUDINA CA PIX_CRED	1201	15145433	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 71969870982 VERA CRISTINA GONCAL PIX_CRED	1201	15145441	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 94409277987 IDIO P SOUZA PIX_CRED	1201	15145450	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 83053395991 REGINA BIOND CX456052	1201	15145468	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06497996907 TUANY SUELI CX355918	1201	15145476	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 17022728852 LAZINHA DE FATIMA RI PIX_CRED	1201	15145484	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 61022225987 NIVALDO RIBEIRO DA S PIX_CRED	1201	15145492	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 83053395991 REGINA BIOND CX443304	1201	15145506	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 08593900984 KAIQUE MIKSZ CX404576	1201	15145514	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07611468901 DIEGO JAMIL PIX_CRE	1201	15145522	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 40822198894 JOÃO VINÍCIO PEREIRA PIX_CRED	1201	15145530	5,00	5,00
01.1.01.68	4910	1/7 880 APLICACAO AUTOMATICA POUPANCA 602-5 9.060.230		15154106	67.609,00	
01.1.01.68	4910	0000 14134 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR 41.000.024.019.333 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	3336	15154114	67.609,00	67.609,00
01.1.01.68	4910	APLICACAO POUPANCA		15154122		67.609,00
31/07/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 04400651940 PAULA NASCIMENTO FEB PIX_CRED	922	15145549	50,00	50,00

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06970606910 MADALENA CARNEIRO IE PIX_CRED	1201	<u>15145557</u>	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO VISA 573061136	1201	<u>15145565</u>	113,74	113,74
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06992276905 LUCIMARA NUNES PIX_CRED	922	<u>15145573</u>	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06722786935 ELISA M VIDA ARISTID PIX_CRED	922	<u>15145581</u>	50,00	50,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	<u>15145590</u>	174,08	174,08
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO MASTER 573061144	1201	<u>15145603</u>	516,45	516,45
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 00638280907 ANTONIO CARLOS RIBEI PIX_CRED	1201	<u>15145611</u>	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 72305959915 IVANI DE OLIVEIRA CA PIX_CRED	914	<u>15145620</u>	100,00	100,00
01.1.01.68	4910	RESGATE AUTOMÁTICO		<u>15154130</u>		43.231,65
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.030.333 31/07 09:46 MONICA ELISA S GOMES	4910	<u>15154149</u>	4.446,82	4.446,82
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.031.971 31/07 09:46 DALDINISE MARGARETE SILV	4910	<u>15154157</u>	2.522,07	2.522,07
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.034.239 31/07 09:46 MARIANA MORE CURAN	4910	<u>15154165</u>	4.544,55	4.544,55
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.040.785 31/07 09:46 RODRIGO FRANCO OGG	4910	<u>15154173</u>	1.272,34	1.272,34
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.705 31/07 09:46 ELISA M VIDA ARISTIDES	4910	<u>15154181</u>	3.098,90	3.098,90
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.770 31/07 09:46 EROTILDE DE OLIVEIRA	4910	<u>15154190</u>	2.522,07	2.522,07
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.821 31/07 09:46 ADRIANA VIANA DE OLIVEIR	4910	<u>15154203</u>	4.446,82	4.446,82
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.891 31/07 09:46 MAURILIO A FIGUEIREDO	4910	<u>15154211</u>	1.701,43	1.701,43
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.973 31/07 09:46 TAIS MAYRA RAMOS	4910	<u>15154220</u>	1.027,88	1.027,88
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.045.114 31/07 09:46 LUCILENE ARISTIDES	4910	<u>15154238</u>	1.701,43	1.701,43
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.048.420 31/07 09:46 LUCIMARA NUNES	4910	<u>15154246</u>	1.510,68	1.510,68
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.315 31/07 09:46 LARISSA C F PALMIERI	4910	<u>15154254</u>	1.874,68	1.874,68
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.449 31/07 09:46 MABILI C FIGUEIREDO	4910	<u>15154262</u>	2.522,07	2.522,07
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.451 31/07 09:46 RENATA CRISTINA LOPES	4910	<u>15154270</u>	2.541,19	2.541,19
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.052.365 31/07 09:46 ALESSANDRA A FRAGATI	4910	<u>15154289</u>	1.874,68	1.874,68
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.052.530 31/07 09:46 VANUZA D SIMOES CAMARGO	4910	<u>15154297</u>	1.874,68	1.874,68
02.1.07.04	3298	0602 99015 120 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 550.602.510.046.225 31/07 09:46 PAULA NASCIMENTO FEBRAIO	4910	<u>15154300</u>	1.874,68	1.874,68
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.652.000.024.643 31/07 09:46 SARAH L MONTEIRO	4910	<u>15154319</u>	1.874,68	1.874,68
01.1.01.68	4910	0000 00000 825 RESGATE POUPANÇA 148		<u>15154327</u>	43.231,65	
02.1.06.04	3280	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.041.320 31/07 09:43 JULIANA D SIMOES SILVA	3689	<u>15158063</u>	1.222,08	1.222,08
02.1.06.04	3280	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 554.786.000.011.550 31/07 09:43 VINICIOS MORE CURAN	3689	<u>15158071</u>	2.350,00	2.350,00
02.1.06.04	3280	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 73.101 748 0720 06135468901 JEAN LUCAS OLIVEI	3689	<u>15158080</u>	1.779,98	1.779,98
02.1.06.04	3280	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 73.102 237 0969 10078332974 PATRICIA LEMOS	3689	<u>15158098</u>	1.098,00	1.098,00
04.8.01	2003	0000 13113 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 862.131.100.247.989 COBRANÇA REFERENTE	3689	<u>15158101</u>	12,30	12,30
04.8.01	2003	0000 13113 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 862.131.100.247.990 COBRANÇA REFERENTE	3689	<u>15158110</u>	12,30	12,30
04.10.01	2542	Salário Mensalista Ref: 07/2024	3298	<u>15159450</u>	56.103,16	56.103,16
04.10.01	2542	Saldo Salário Rescisão Ref: 07/2024	3298	<u>15159469</u>	91,70	91,70
04.10.01	2542	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 07/2024	3298	<u>15159477</u>	1.375,50	1.375,50
04.10.01	2542	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 07/2024	3298	<u>15159485</u>	458,50	458,50

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 27



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.10.01	2542	Rescisão 13º Salário Ref: 07/2024	3298	15159493	458,50	458,50
02.1.07.02	3107	13º Situação Rescisão Matern. Empresa Ref: 07/2024	3298	15159507	917,00	917,00
04.10.01	2542	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 07/2024	3298	15159515	925,81	925,81
02.1.07.04	3298	Desconto Salário Situação Ref: 07/2024	2542	15159523	925,81	925,81
02.1.07.04	3298	I.N.S.S. Ref: 07/2024	3107	15159531	4.983,41	4.983,41
02.1.07.02	3107	Salário Família Ref: 07/2024	3298	15159540	124,08	124,08
02.1.07.04	3298	I.R.R.F. Funcionários Ref: 07/2024	3115	15159558	1.388,99	1.388,99
Total mês : 07/2024					794.913,64	733.561,33
01/08/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 09291958921 MAICO CORREIA PIX_CRED	1201	15145638	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01752107993 NEUCI ALMEIDA S MAXI PIX_CRED	1201	15145646	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 04079858914 GRACIELE VIANA BONAV PIX_CRED	1201	15145654	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 83113991900 ISELA FABIOLA DE ALM PIX_CRED	1201	15145662	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07638657969 EDMARA VIDA CX514702	1201	15145670	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 00893711942 MÁRCIO CIRILO PIX_CRED	1201	15145689	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 08157028922 LISAMARA QUI CX442780	1201	15145697	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 29916763968 JOEL FERREIRA DA ROS PIX_CRED	1201	15145700	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 00875882935 LIDIOMAR APARECIDO S PIX_CRED	1201	15145719	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08481025925 NATAN ROSISCA PIX_CRED	1201	15145727	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06308444960 JOSIANE GOUV CX190138	1201	15145735	50,00	50,00
04.7.15	2321	LIQUIDACAO BOLETO 33430534000107 ERONY TECNOLOGI	3700	15145743	1.210,00	1.210,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 00878125922 CLAUDINEI LUCIANO DO PIX_CRED	1201	15145751	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02397600935 VANDERLEIA APARECIDA PIX_CRED	914	15145760	40,00	40,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 74028332915 MARIO CONCEICAO CLAU PIX_CRED	1201	15145778	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 37522982000191 MARIANA M CX585564	1201	15145786	105,00	105,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01851615962 EDICIONE APARECIDA X PIX_CRED	914	15145794	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 05181234992 MAURO SERGIO LOURENC PIX_CRED	1201	15145808	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 04439657907 WEULLER HENRIQUE DE PIX_CRED	1201	15145816	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08138548908 DANILO JOSE DOS SANT PIX_CRED	1201	15145824	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 37522982000191 MARIANA M CX267560	1201	15145832	113,75	113,75
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02397600935 VANDERLEIA APARECIDA PIX_CRED	914	15145840	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02397600935 VANDERLEIA APARECIDA PIX_CRED	914	15145859	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO VISA 573517605	1201	15145867	151,68	151,68
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 12680823923 FABRICIO DE PIX_CRE	1201	15145875	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10586402918 EDIVALDO FELICIANO F PIX_CRED	1201	15145883	5,00	5,00
04.7.27	3174	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07657830000135 ELI ANT 233639943	3700	15145891	109,90	109,90
01.1.01.24	3700	ELI ANTONIO MARTINS	914	15145905	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06506511974 JAMIL JURANDIR DOS S PIX_CRED	1201	15145913	10,00	10,00
01.1.01.68	4910	0000 00000 825 RESGATE POUPANÇA 148 0		15154335	9.180,83	
01.1.01.68	4910	1/7 741 REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN 602-5	2178	15154343	32,08	32,08
01.1.01.68	4910	248 RESGATE AUTOMÁTICO 602-5 9.060.201		15154351		9.180,83

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 28



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.22	3689	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729 01/08 08:29 APAE CONSELHEIRO MAIRINCK	4910	<u>15154360</u>	922,90	922,90
01.1.01.22	3689	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729 01/08 08:29 APAE CONSELHEIRO MAIRINCK	4910	<u>15154378</u>	3.625,30	3.625,30
01.1.01.22	3689	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729 01/08 08:29 APAE CONSELHEIRO MAIRINCK	4910	<u>15154386</u>	108,00	108,00
01.1.01.22	3689	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729 01/08 08:29 APAE CONSELHEIRO MAIRINCK	4910	<u>15154394</u>	3.934,77	3.934,77
04.10.04	2577	0000 13105 361 PGTO CONTA ÁGUA 80.101 SANEPAR - GUIAS	4910	<u>15154408</u>	288,40	288,40
04.10.03	2569	0000 13105 362 PAGAMENTO CONTA LUZ 80.102 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4910	<u>15154416</u>	119,74	119,74
04.10.02	2550	0000 13105 363 PAGTO CONTA TELEFONE 80.103 OI S.A.(PR)	4910	<u>15154424</u>	181,72	181,72
01.1.01.22	3689	0602 99015 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.602.000.051.282 01/08 08:29 APAE CONSELHEIRO MAIRINCK	4413	<u>15158209</u>	922,90	922,90
01.1.01.22	3689	0602 99015 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.602.000.051.282 01/08 08:29 APAE CONSELHEIRO MAIRINCK	4413	<u>15158217</u>	3.625,30	3.625,30
01.1.01.22	3689	0602 99015 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.602.000.051.282 01/08 08:29 APAE CONSELHEIRO MAIRINCK	4413	<u>15158225</u>	108,00	108,00
01.1.01.22	3689	0602 99015 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.602.000.051.282 01/08 08:29 APAE CONSELHEIRO MAIRINCK	4413	<u>15158233</u>	3.934,77	3.934,77
04.10.06	3131	0000 13105 144 PIX - ENVIADO 80.101 01/08 08:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3689	<u>15158241</u>	4.488,22	4.488,22
02.1.07.02	3107	0000 13105 375 IMPOSTOS 80.102 7.635	3689	<u>15158250</u>	4.968,39	4.968,39
02/08/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06805124972 DULCE CHINCHIO DE ME PIX_CRED	1201	<u>15145921</u>	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 12107909989 SARAH LETICIA MONTEI PIX_CRED	1201	<u>15145930</u>	205,00	205,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	<u>15145948</u>	2.560,53	2.560,53
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 56289294920 MARIA DE LOURDES DE PIX_CRED	914	<u>15145956</u>	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 90007980949 TATIANE CLICIA DE AL PIX_CRED	922	<u>15145964</u>	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	DEP DINHEIRO CAIXA AG 03338968000110 ASSOCIACAO NCX000102	1201	<u>15145972</u>	2.625,00	2.625,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 13086181907 MABILI CARNEIRO FIGU PIX_CRED	922	<u>15145980</u>	190,00	190,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 95710949949 LUCILENE ARISTIDES PIX_CRED	1201	<u>15145999</u>	75,00	75,00
04.8.01	2003	0000 13113 231 TAR MANUTEN CONTA ATIVA 812.150.700.072.414 641	3697	<u>15157032</u>	67,00	67,00
02.1.06.04	3280	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 80.201 756 4374 053170305000108 GIOVANA RODRI	3689	<u>15158268</u>	600,00	600,00
04.8.01	2003	0000 13113 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 822.151.100.046.401 7.023	3689	<u>15158276</u>	12,30	12,30
05/08/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 05187393928 MICHELE APARECIDA MA PIX_CRED	1201	<u>15146006</u>	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO MASTER 574544643	1201	<u>15146014</u>	108,59	108,59
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02586598903 LUIZ RENATO DE SIQUE PIX_CRED	914	<u>15146022</u>	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 44642458972 ROSA MARIA N CX629343	1201	<u>15146030</u>	5,00	5,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	<u>15146049</u>	493,59	493,59
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02212103930 MARCIA ALVES DE SIQU PIX_CRED	1201	<u>15146057</u>	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 58266631972 TEREZINHA DE SOUZA V PIX_CRED	922	<u>15146065</u>	50,00	50,00

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 29



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08918458959 ADRIANA VIANA DE OLI PIX_CRED	922	<u>15146073</u>	100,00	100,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 03462990985 HELIEGE OLIVEIRA BRU PIX_CRED	1201	<u>15146081</u>	15,00	15,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 14258014982 LARISSA CAROLINA FRA PIX_CRED	922	<u>15146090</u>	100,00	100,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 03671018909 EVERIS RODOLFO LOPES PIX_CRED	1201	<u>15146103</u>	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01753015901 RODRIGO FRANCO OGG PIX_CRED	922	<u>15146111</u>	80,00	80,00
01.1.01.22	3689	0000 14138 632 ORDEM BANCÁRIA 202.408.020.003.015 15.293	3638	<u>15158284</u>	8.269,56	8.269,56
06/08/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10255639996 VINICIOS MORE CURAN PIX_CRED	1201	<u>15146120</u>	1.400,00	1.400,00
04.4.04	1619	PAGAMENTO PIX 08004051000101 ADRIANA PERES GOMES PIX_DEB	3700	<u>15146138</u>	390,00	390,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10146573935 STEFANNI P ISHIBASHI PIX_CRED	922	<u>15146146</u>	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 03868119892 MARIA DAS DORES MORE PIX_CRED	1201	<u>15146154</u>	120,00	120,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07974536950 MONICA ELISA CX556574	922	<u>15146162</u>	100,00	100,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 86482530982 MAURILIO APARECIDO F PIX_CRED	922	<u>15146170</u>	100,00	100,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 90008499934 DINARAN JOSIANE VIDA PIX_CRED	922	<u>15146189</u>	100,00	100,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 21721012818 ELSIE DE SOU CX761042	1201	<u>15146197</u>	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10255639996 VINICIOS MORE CURAN PIX_CRED	1201	<u>15146200</u>	500,00	500,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04479393943 FABIELE DONA CX539614	1201	<u>15146219</u>	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 42499496991 MARIA MADALENA FERRE PIX_CRED	1201	<u>15146227</u>	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01851615962 EDICIONE APARECIDA X PIX_CRED	914	<u>15146235</u>	45,00	45,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 11456268902 BRUNA MELISS PIX_CRE	1201	<u>15146243</u>	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 09362188945 MAIARA FERNA CX778214	1201	<u>15146251</u>	300,00	300,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06038045945 DIANA GOMES CX718130	1201	<u>15146260</u>	150,00	150,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06135468901 JEAN LUCAS OLIVEIRA PIX_CRED	922	<u>15146278</u>	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 03774703922 CAMILA MARIA FERREIR PIX_CRED	1201	<u>15146286</u>	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	SICREDI CREDITO MASTER 575190532	1201	<u>15146294</u>	48,02	48,02
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 14258014982 LARISSA CAROLINA FRA PIX_CRED	922	<u>15146308</u>	35,00	35,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10255705964 DANILO CIRILO PIX_CRED	1201	<u>15146316</u>	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08918458959 ADRIANA VIANA DE OLI PIX_CRED	922	<u>15146324</u>	5,00	5,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	<u>15146332</u>	2.833,02	2.833,02
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 22811476814 ELIZABETE ALVES VILA PIX_CRED	1201	<u>15146340</u>	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02051366993 ALESSANDRA A CX533468	922	<u>15146359</u>	150,00	150,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02638348910 BENJAMIM DIVINO DA S PIX_CRED	1201	<u>15146367</u>	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 09362188945 MAIARA FERNA CX778996	1201	<u>15146375</u>	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 05402235902 REGINA AKEMI HIRAGA PIX_CRED	1201	<u>15146383</u>	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06992276905 LUCIMARA NUNES PIX_CRED	922	<u>15146391</u>	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 09539024986 THAIZ MOREIRA PIX_CRED	1201	<u>15146405</u>	10,00	10,00

07/08/2024

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 30



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06992276905 LUCIMARA NUNES PIX_CRED	922	15146413	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06498776919 DANIELA MARIA DA SIL PIX_CRED	1201	15146421	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 07685575930 GABRIEL FERREIRA FRA PIX_CRED	1201	15146430	5,00	5,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15146448	469,00	469,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 63169355953 JANE BRIGIDA DE OLIV PIX_CRED	1201	15146456	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 49851428000137 E G O ENGENHARIA PIX_CRED	1201	15146464	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08911419958 VANUZA DOMINGOS SIMO PIX_CRED	922	15146472	75,00	75,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00875437966 DALDENISE MA CX688731	1201	15146480	150,00	150,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02051366993 ALESSANDRA A CX345028	1201	15146499	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06722786935 ELISA MARIE CX529023	1201	15146502	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06992276905 LUCIMARA NUNES PIX_CRED	922	15146510	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 40336458886 RENATA CRIST CX921159	1201	15146529	75,00	75,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06915946942 GISLAINE RODRIGUES D PIX_CRED	1201	15146537	9,00	9,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 73127396953 JOSEANE LUZI CX221098	1201	15146545	25,00	25,00
04.7.40	4154	0000 13105 109 PAGAMENTO DE BOLETO 80.701 15.113	3689	15158292	180,00	180,00
08/08/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06135468901 JEAN LUCAS OLIVEIRA PIX_CRED	922	15146553	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06866597919 JOSILAINE DE CX662898	1201	15146561	5,00	5,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15146570	325,00	325,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06619812902 JULIANA DOMINGOS SIM PIX_CRED	922	15146588	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 40336458886 RENATA CRIST CX950148	1201	15146596	25,00	25,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08911419958 VANUZA DOMINGOS SIMO PIX_CRED	922	15146600	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 08618809942 MAYARA CRIST CX676346	1201	15146618	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10078332974 PATRICIA LEMOS PIX_CRED	1201	15146626	75,00	75,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02276621990 DINOILSON VI CX580684	1201	15146634	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07974536950 MONICA ELISA CX953684	1201	15146642	100,00	100,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10362955913 PAULA REGINA TIRONI PIX_CRED	1201	15146650	5,00	5,00
09/08/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 95710949949 LUCILENE ARISTIDES PIX_CRED	1201	15146669	45,00	45,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 12107909989 SARAH LETICIA MONTEI PIX_CRED	1201	15146677	50,00	50,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15146685	310,00	310,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 90007980949 TATIANE CLICIA DE AL PIX_CRED	922	15146693	100,00	100,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10255639996 VINICIOS MORE CURAN PIX_CRED	1201	15146707	45,00	45,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06500342950 ALADINE DOMI CX942065	1201	15146715	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 72305959915 IVANI DE OLI CX581055	922	15146723	50,00	50,00
12/08/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 14258014982 LARISSA CAROLINA FRA PIX_CRED	922	15146731	25,00	25,00

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 31



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 13086181907 MABILI CARNEIRO FIGU PIX_CRED	922	<u>15146740</u>	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 09519752935 HIAGO MARIO CX731651	1201	<u>15146758</u>	250,00	250,00
04.8.01	2003	CESTA DE RELACIONAMENTO	3700	<u>15146766</u>	44,47	44,47
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	<u>15146774</u>	4.625,53	4.625,53
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02051366993 ALESSANDRA A CX615019	1201	<u>15146782</u>	25,00	25,00
01.1.01.24	3700	DEP DINHEIRO CAIXA AG 03338968000110 ASSOCIACAO NCX000204	1201	<u>15146790</u>	4.320,00	4.320,00
13/08/2024						
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	<u>15146804</u>	170,00	170,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10665912960 TAIS MAYRA RAMOS PIX_CRED	922	<u>15146812</u>	170,00	170,00
14/08/2024						
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	<u>15146820</u>	25,00	25,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 09530577982 LEANDRO REGIS DE SOU PIX_CRED	1201	<u>15146839</u>	25,00	25,00
02.1.06.04	3280	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 552.755.000.121.074 14.621	3689	<u>15158306</u>	491,85	491,85
15/08/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08918458959 ADRIANA VIANA DE OLI PIX_CRED	922	<u>15146847</u>	25,00	25,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	<u>15146855</u>	105,00	105,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06804361970 LUCELIA AP RIBEIRO F PIX_CRED	1201	<u>15146863</u>	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06492779967 ANA PAULA DA CRUZ PIX_CRED	1201	<u>15146871</u>	25,00	25,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 00847874907 JOSILENE MARIA CARVA PIX_CRED	1201	<u>15146880</u>	25,00	25,00
19/08/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10665912960 TAIS MAYRA RAMOS PIX_CRED	922	<u>15146898</u>	40,00	40,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01753015901 RODRIGO FRANCO OGG PIX_CRED	922	<u>15146901</u>	25,00	25,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 90008243972 FRANCISCO CA PIX_CRE	1201	<u>15146910</u>	25,00	25,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	<u>15146928</u>	90,00	90,00
20/08/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 90007980949 TATIANE CLICIA DE AL PIX_CRED	922	<u>15146936</u>	9,00	9,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08918458959 ADRIANA VIANA DE OLI PIX_CRED	922	<u>15146944</u>	9,00	9,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01851615962 EDICIONE APARECIDA X PIX_CRED	914	<u>15146952</u>	9,00	9,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 12107909989 SARAH LETICIA MONTEI PIX_CRED	1201	<u>15146960</u>	9,00	9,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 00847874907 JOSILENE MARIA CARVA PIX_CRED	1201	<u>15146979</u>	9,00	9,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06992276905 LUCIMARA NUNES PIX_CRED	922	<u>15146987</u>	9,00	9,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 40336458886 RENATA CRIST CX783062	1201	<u>15146995</u>	9,00	9,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 00872701964 FABIO MARINHO FERREI PIX_CRED	1201	<u>15147002</u>	25,00	25,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00875437966 DALDENISE MA CX685178	1201	<u>15147010</u>	9,00	9,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 14258014982 LARISSA CAROLINA FRA PIX_CRED	922	<u>15147029</u>	9,00	9,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 07300798993 FABRICIO ALVES DE CA PIX_CRED	1201	<u>15147037</u>	9,00	9,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 22811476814 ELIZABETE ALVES VILA PIX_CRED	1201	<u>15147045</u>	15,00	15,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 22811476814 ELIZABETE ALVES VILA PIX_CRED	1201	<u>15147053</u>	15,00	15,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

30/04/2025 10:13:27

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02051366993 ALESSANDRA A CX917774	1201	15147061	9,00	9,00
04.7.04	1910	DEBITO CONVENIOS ID 7480720000000003332 LIBERT LIBERTYS	3700	15147070	355,25	355,25
21/08/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 11438034938 MARIO SERGIO GARCIA PIX_CRED	1201	15147088	25,00	25,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 32121129804 FERNANDA PEREIRA SIL PIX_CRED	922	15147096	50,00	50,00
23/08/2024						
01.1.01.43	4464	248 RESGATE AUTOMÁTICO 602-5 9.060.223		15158128		55,27
02.1.07.01	3093	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.045.465 23/08 11:09 FUNDO MUN E C M FUNDEB 2	4464	15158136	55,27	55,27
01.1.01.43	4464	0000 00000 825 RESGATE POUPANÇA 148 0		15158144	55,27	
26/08/2024						
04.8.01	2003	PLANO INT CAPITAL 419	3700	15147100	20,00	20,00
01.1.01.68	4910	25/7 741 REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN 602-5	2178	15154432	9,69	9,69
01.1.01.68	4910	25/7 737 JUROS 602-5	2003	15154440	68,28	68,28
01.1.01.43	4464	25/7 737 JUROS 602-5	2003	15158152	0,28	0,28
01.1.01.43	4464	25/7 741 REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN 602-5	2003	15158160	0,04	0,04
04.8.01	2003	295 ESTORNO DE REAJUSTE MONETARIO 602-5 7.777.777	4464	15158179	0,04	0,04
02.1.07.01	3093	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.045.465 0	4464	15158187	0,32	0,32
27/08/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 14258014982 LARISSA CAROLINA FRA PIX_CRED	922	15147118	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06992276905 LUCIMARA NUNES PIX_CRED	922	15147126	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01851615962 EDICIONE APARECIDA X PIX_CRED	914	15147134	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	CREDITO AUTORIZADO SICREDI SICREDI AGRO PARANA 469---47	922	15147142	500,00	500,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00875437966 DALDENISE MA CX926253	1201	15147150	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08918458959 ADRIANA VIANA DE OLI PIX_CRED	922	15147169	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02051366993 ALESSANDRA A CX574557	1201	15147177	10,00	10,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15147185	423,75	423,75
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 90007980949 TATIANE CLICIA DE AL PIX_CRED	922	15147193	10,00	10,00
28/08/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 03364817995 LUCIANA ARISTIDES PIX_CRED	1201	15147207	150,00	150,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 07300798993 FABRICIO ALVES DE CA PIX_CRED	1201	15147215	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06722786935 ELISA MARIE CX128122	1201	15147223	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 12107909989 SARAH LETICIA MONTEI PIX_CRED	1201	15147231	10,00	10,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15147240	180,00	180,00
01.1.01.68	4910	0000 14134 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR 41.000.024.022.433 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	3336	15154459	67.609,00	67.609,00
01.1.01.68	4910	APLICAÇÃO POUPANÇA		15154467		67.609,00
01.1.01.68	4910	28/8 880 APLICACAO AUTOMATICA POUPANCA 602-5 9.060.228		15154475	67.609,00	
29/08/2024						
04.10.10	3751	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX MARKETPLACE PIX_DEB	3700	15147258	257,29	257,29
01.1.01.68	4910	0000 14134 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR 41.000.024.022.907 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	3336	15154483	12.796,80	12.796,80

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 33



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.68	4910	APLICAÇÃO POUPANÇA		15154491		12.796,80
01.1.01.68	4910	1/8 880 APLICACAO AUTOMATICA POUPANCA 602-5 9.060.229		15154505	12.796,80	
01.1.01.43	4464	0602 99015 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.602.000.045.465 0	3093	15158195	0,32	0,32
30/08/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 72305959915 IVANI DE OLIVEIRA CA PIX_CRED	914	15147266	65,00	65,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 12107909989 SARAH L MONTEIRO PIX_CRED	922	15147274	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06992276905 LUCIMARA NUNES PIX_CRED	922	15147282	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 14258014982 LARISSA CAROLINA FRA PIX_CRED	922	15147290	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 04400651940 PAULA NASCIMENTO FEB PIX_CRED	922	15147304	50,00	50,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15147312	37,71	37,71
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02051366993 ALESSANDRA A CX754945	922	15147320	50,00	50,00
01.1.01.68	4910	0000 14134 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR 41.000.024.023.589 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	3336	15154513	3.199,20	3.199,20
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.030.333 30/08 08:31 MONICA ELISA S GOMES	4910	15154521	4.446,82	4.446,82
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.031.971 30/08 08:31 DALDINISE MARGARETE SILV	4910	15154530	2.522,07	2.522,07
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.034.239 30/08 08:31 MARIANA MORE CURAN	4910	15154548	4.544,55	4.544,55
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.040.785 30/08 08:31 RODRIGO FRANCO OGG	4910	15154556	1.272,34	1.272,34
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.705 30/08 08:31 ELISA M VIDA ARISTIDES	4910	15154564	3.098,90	3.098,90
01.1.01.68	4910	RESGATE AUTOMÁTICO		15154572		40.879,25
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.770 30/08 08:31 EROTILDE DE OLIVEIRA	4910	15154580	2.522,07	2.522,07
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.821 30/08 08:31 ADRIANA VIANA DE OLIVEIR	4910	15154599	4.446,82	4.446,82
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.891 30/08 08:31 MAURILIO A FIGUEIREDO	4910	15154602	1.701,43	1.701,43
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.973 30/08 08:31 TAIS MAYRA RAMOS	4910	15154610	1.874,68	1.874,68
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.045.114 30/08 08:31 LUCILENE ARISTIDES	4910	15154629	1.701,43	1.701,43
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.048.420 30/08 08:31 LUCIMARA NUNES	4910	15154637	1.510,68	1.510,68
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.315 30/08 08:31 LARISSA C F PALMIERI	4910	15154645	1.874,68	1.874,68
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.449 30/08 08:31 MABILI C FIGUEIREDO	4910	15154653	2.522,07	2.522,07
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.451 30/08 08:31 RENATA CRISTINA LOPES	4910	15154661	2.541,19	2.541,19
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.052.365 30/08 08:31 ALESSANDRA A FRAGATI	4910	15154670	1.874,68	1.874,68
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.052.530 30/08 08:31 VANUZA D SIMOES CAMARGO	4910	15154688	1.874,68	1.874,68
02.1.07.04	3298	0602 99015 120 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 550.602.510.046.225 30/08 08:31 PAULA NASCIMENTO FEBRAIO	4910	15154696	1.874,68	1.874,68
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.652.000.024.643 30/08 08:31 SARAH L MONTEIRO	4910	15154700	1.874,68	1.874,68
01.1.01.68	4910	0000 00000 825 RESGATE POUPANÇA 148 0		15154718	40.879,25	
02.1.06.04	3280	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.041.320 30/08 08:35 JULIANA D SIMOES SILVA	3689	15158314	1.222,08	1.222,08
02.1.06.04	3280	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 554.786.000.011.550 30/08 08:44 VINICIOS MORE CURAN	3689	15158322	1.637,14	1.637,14
02.1.06.04	3280	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 554.786.000.011.550 30/08 10:28 VINICIOS MORE CURAN	3689	15158330	361,73	361,73

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 34



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.06.04	3280	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 83.001 748 0720 06135468901 JEAN LUCAS OLIVEI	3689	15158349	1.779,98	1.779,98
02.1.06.04	3280	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 83.002 237 0969 10078332974 PATRICIA LEMOS	3689	15158357	2.193,18	2.193,18
04.8.01	2003	0000 13113 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 892.431.200.000.856 COBRANÇA REFERENTE	3689	15158365	12,30	12,30
04.8.01	2003	0000 13113 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 892.431.200.000.857 7.402	3689	15158373	12,30	12,30
31/08/2024						
04.10.01	2542	Salário Mensalista Ref: 08/2024	3298	15159566	88.802,64	88.802,64
02.1.07.04	3298	Faltas não Justificadas Horas Ref: 08/2024	2542	15159574	385,85	385,85
02.1.07.04	3298	I.N.S.S. Ref: 08/2024	3107	15159582	5.125,65	5.125,65
02.1.07.02	3107	Salário Família Ref: 08/2024	3298	15159590	124,08	124,08
02.1.07.04	3298	I.R.R.F. Funcionários Ref: 08/2024	3115	15159604	1.388,99	1.388,99
Total mês : 08/2024					428.336,04	428.336,04
02/09/2024						
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15147339	91,00	91,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02397600935 VANDERLEIA APARECIDA PIX_CRED	914	15147347	40,00	40,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08918458959 ADRIANA VIANA DE OLI PIX_CRED	922	15147355	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15147363	708,90	708,90
04.7.27	3174	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07657830000135 ELI ANT 233639951	3700	15147371	109,90	109,90
01.1.01.24	3700	ELI ANTONIO MARTINS	914	15147380	10,00	10,00
04.4.04	1619	PAGAMENTO PIX 06526021930 LUAN MARQUES ARAUJO PIX_DEB	3700	15147398	600,00	600,00
04.7.15	2321	LIQUIDACAO BOLETO 33430534000107 ERONY TECNOLOGI	3700	15147401	1.210,00	1.210,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 56289294920 MARIA DE LOURDES DE PIX_CRED	914	15147410	20,00	20,00
01.1.01.68	4910	0000 00000 825 RESGATE POUPANÇA 148 0		15154726	11.213,57	
01.1.01.22	3689	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729 02/09 08:25 APAE CONSELHEIRO MAIRINC	4910	15154734	4.511,28	4.511,28
01.1.01.68	4910	1/8 741 REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN 602-5	2178	15154742	72,17	72,17
01.1.01.22	3689	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729 02/09 08:25 APAE CONSELHEIRO MAIRINC	4910	15154750	1.388,99	1.388,99
01.1.01.22	3689	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729 02/09 08:25 APAE CONSELHEIRO MAIRINC	4910	15154769	4.008,84	4.008,84
01.1.01.68	4910	RESGATE AUTOMÁTICO		15154777		11.213,57
01.1.01.22	3689	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729 02/09 09:09 APAE CONSELHEIRO MAIRINC	4910	15154785	108,00	108,00
04.10.03	2569	0000 13105 362 PAGAMENTO CONTA LUZ 90.201 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4910	15154793	111,12	111,12
04.10.04	2577	0000 13105 361 PGTO CONTA ÁGUA 90.202 SANEPAR - GUIAS	4910	15154807	902,79	902,79
04.10.02	2550	0000 13105 363 PAGTO CONTA TELEFONE 90.203 OI S.A.(PR)	4910	15154815	182,55	182,55
04.10.06	3131	0000 13105 144 PIX - ENVIADO 90.201 02/09 09:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3689	15158403	4.627,42	4.627,42
02.1.07.02	3107	0000 13105 375 IMPOSTOS 90.202 6.401	3689	15158411	6.390,56	6.390,56
03/09/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 58266631972 TEREZINHA DE SOUZA V PIX_CRED	922	15147428	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10665912960 TAIS MAYRA RAMOS PIX_CRED	922	15147436	170,00	170,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 95710949949 LUCILENE ARISTIDES PIX_CRED	1201	15147444	60,00	60,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02586598903 LUIZ RENATO DE SIQUE PIX_CRED	914	15147452	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01851615962 EDICIONE APARECIDA X PIX_CRED	914	15147460	50,00	50,00

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 35



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06722786935 ELISA M VIDA ARISTID PIX_CRED	922	15147479	50,00	50,00
04.8.01	2003	0000 13113 231 TAR MANUTEN CONTA ATIVA 812.470.700.095.948 574	3697	15157040	67,00	67,00
01.1.01.22	3689	0000 14138 632 ORDEM BANCÁRIA 202.409.020.002.418 FUNDO ESTADUAL DE SAUD	3638	15158420	5.601,39	5.601,39
02.1.06.04	3280	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 552.755.000.121.074 11.128	3689	15158438	874,40	874,40
04/09/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 83114262953 JULIANA DE O CX878719	1201	15147487	150,00	150,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 40336458886 RENATA CRIST CX276866	922	15147495	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 90007980949 TATIANE CLICIA DE AL PIX_CRED	922	15147509	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06135468901 JEAN LUCAS OLIVEIRA PIX_CRED	922	15147517	50,00	50,00
01.1.01.23	3697	0602 99015 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.602.000.044.918 1.775	3646	15157059	1.200,26	1.200,26
05/09/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01753015901 RODRIGO FRANCO OGG PIX_CRED	922	15147525	30,00	30,00
06/09/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06992276905 LUCIMARA NUNES PIX_CRED	922	15147533	270,00	270,00
01.1.01.43	4464	0602 99015 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.602.000.007.729 06/09 16:01 APAE CONSELHEIRO MAIRINC	3093	15158381	63,00	63,00
04.8.01	2003	0000 13113 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE 892.500.803.248.703 0	4464	15158390	63,00	63,00
01.1.01.68	4910	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.046.325 06/09 16:01 APAE CONSELHEIRO MAIRINC	3689	15158446	63,00	63,00
04.7.40	4154	0000 13105 109 PAGAMENTO DE BOLETO 90.601 10.885	3689	15158454	180,00	180,00
09/09/2024						
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15147541	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00875437966 DALDENISE MA CX503592	922	15147550	30,00	30,00
10/09/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 09519752935 HIAGO MARIO CX662463	1201	15147568	250,00	250,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07974536950 MONICA ELISA CX762977	922	15147576	50,00	50,00
04.8.01	2003	CESTA DE RELACIONAMENTO	3700	15147584	44,47	44,47
04.7.40	4154	LIQUIDACAO BOLETO 08361463000190 SIND ENT C R A	3700	15147592	291,76	291,76
02.1.06.04	3280	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 91.001 756 4374 053170305000108 GIOVANA RODRI	3689	15158462	540,00	540,00
04.8.01	2003	0000 13113 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 832.541.100.091.703 10.333	3689	15158470	12,30	12,30
11/09/2024						
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15147606	163,77	163,77
04.7.09	1961	RECEBIMENTO PIX 52108902000140 52.108.902 RAFAEL PIX_CRED	3700	15147614	200,00	200,00
18/09/2024						
04.10.10	3751	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 91.801 237 0969 001506321000125 JAMIL DUTRA D	4910	15154823	686,65	686,65
04.10.10	3751	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 91.802 237 0969 001506321000125 JAMIL DUTRA D	4910	15154831	759,25	759,25
04.10.10	3751	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 91.803 748 0720 017266232000199 V C B MAICHAK	4910	15154840	2.053,45	2.053,45
04.10.10	3751	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 91.804 748 0720 017266232000199 V C B MAICHAK	4910	15154858	4.871,47	4.871,47
01.1.01.68	4910	0000 00000 825 RESGATE POUPANÇA 148 0		15154866	8.370,82	

contábil SCI VISUAL Sucessor

30/04/2025 10:13:27

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 36

COMARCA
DE
IGAITI

Pessoa Jurídica

Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.68	4910	RESGATE AUTOMÁTICO		15154874		8.370,82
19/09/2024						
04.7.27	3174	PAGAMENTO PIX 09614276000134 M4 PRODUTOS E SERVI PIX_DEB	3700	15147622	25,00	25,00
04.10.10	3751	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 91.901 748 0720 015456696000132 SUPERMERCADO	4910	15154882	452,54	452,54
04.10.10	3751	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 91.902 748 0720 015456696000132 SUPERMERCADO	4910	15154890	1.321,82	1.321,82
01.1.01.68	4910	0000 00000 825 RESGATE POUPANÇA 148 0		15154904	1.774,36	
01.1.01.68	4910	RESGATE AUTOMÁTICO		15154912		1.774,36
20/09/2024						
04.4.04	1619	DEBITO TED/IB 73265456000157 APAE DE FIGUEIRA I00083	3700	15147630	510,00	510,00
04.7.04	1910	DEBITO CONVENIOS ID 748072000000000033332 LIBERT LIBERTYS	3700	15147649	355,25	355,25
25/09/2024						
04.8.01	2003	PLANO INT CAPITAL 419	3700	15147657	20,00	20,00
01.1.01.68	4910	25/8 737 JUROS 602-5	2003	15154920	68,67	68,67
01.1.01.68	4910	25/9 880 APLICACAO AUTOMATICA POUPANCA 602-5 9.060,225		15154939	1.375,50	
01.1.01.68	4910	0602 99015 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.602.000.007.729 25/09 15:51 APAE CONSELHEIRO MAIRINC	3689	15154947	1.375,50	1.375,50
01.1.01.68	4910	APLICAÇÃO POUPANÇA		15154955		1.375,50
01.1.01.68	4910	25/8 741 REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN 602-5	2178	15154963	9,73	9,73
27/09/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 75946700944 VANDA FERREIRA MANOE PIX_CRED	1201	15147665	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 83113991900 ISELA FABIOLA DE ALM PIX_CRED	1201	15147673	20,00	20,00
30/09/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 83114262953 JULIANA DE O CX947757	1201	15147681	144,00	144,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 12107909989 SARAH L MONTEIRO PIX_CRED	922	15147690	125,00	125,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15147703	795,75	795,75
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 04400651940 PAULA NASCIMENTO FEB PIX_CRED	922	15147711	72,00	72,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 14258014982 LARISSA C F PALMIERI PIX_CRED	922	15147720	144,00	144,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06135468901 JEAN LUCAS OLIVEIRA PIX_CRED	922	15147738	72,00	72,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 72305959915 IVANI DE OLIVEIRA CA PIX_CRED	914	15147746	65,00	65,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10078332974 PATRICIA LEMOS PIX_CRED	1201	15147754	72,00	72,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08911419958 VANUZA DOMINGOS SIMÃO PIX_CRED	922	15147762	72,00	72,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06722786935 ELISA M VIDA ARISTID PIX_CRED	922	15147770	122,00	122,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 14258014982 LARISSA C F PALMIERI PIX_CRED	922	15147789	72,00	72,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 90008499934 DINARAN JOSIANE VIDA PIX_CRED	922	15147797	72,00	72,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01753015901 RODRIGO FRANCO OGG PIX_CRED	922	15147800	102,00	102,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06992276905 LUCIMARA NUNES PIX_CRED	922	15147819	144,00	144,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 40336458886 RENATA CRIST CX945015	1201	15147827	144,00	144,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 95710949949 LUCILENE ARISTIDES PIX_CRED	1201	15147835	72,00	72,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08918458959 ADRIANA VIANA DE OLI PIX_CRED	922	15147843	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07974536950 MONICA ELISA CX909175	1201	15147851	72,00	72,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

30/04/2025 10:13:27

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 37



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02397600935 VANDERLEIA APARECIDA PIX_CRED	914	15147860	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 04400651940 PAULA NASCIMENTO FEB PIX_CRED	922	15147878	50,00	50,00
01.1.01.68	4910	0000 14134 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR 41.000.024.026.548 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	3336	15154971	67.609,00	67.609,00
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.030.333 30/09 10:56 MONICA ELISA S GOMES	4910	15154980	4.446,82	4.446,82
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.031.971 30/09 10:56 DALDINISE MARGARETE SILV	4910	15154998	2.522,07	2.522,07
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.034.239 30/09 10:56 MARIANA MORE CURAN	4910	15155005	4.544,55	4.544,55
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.040.785 30/09 10:56 RODRIGO FRANCO OGG	4910	15155013	1.272,34	1.272,34
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.705 30/09 10:56 ELISA M VIDA ARISTIDES	4910	15155021	3.098,90	3.098,90
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.770 30/09 10:56 EROTILDE DE OLIVEIRA	4910	15155030	2.522,07	2.522,07
01.1.01.68	4910	28/8 741 REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN 602-5	2178	15155048	20,58	20,58
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.821 30/09 10:56 ADRIANA VIANA DE OLIVEIR	4910	15155056	4.446,82	4.446,82
01.1.01.68	4910	28/8 737 JUROS 602-5	2003	15155064	133,75	133,75
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.891 30/09 10:56 MAURILIO A FIGUEIREDO	4910	15155072	1.701,43	1.701,43
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.973 30/09 10:56 TAIS MAYRA RAMOS	4910	15155080	1.874,68	1.874,68
01.1.01.68	4910	1/10 880 APLICACAO AUTOMATICA POUPANCA 602-5 9.060.230		15155099	23.530,55	
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.045.114 30/09 10:56 LUCILENE ARISTIDES	4910	15155102	1.701,43	1.701,43
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.048.420 30/09 10:56 LUCIMARA NUNES	4910	15155110	1.510,68	1.510,68
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.315 30/09 10:56 LARISSA C F PALMIERI	4910	15155129	1.874,68	1.874,68
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.449 30/09 10:56 MABILI C FIGUEIREDO	4910	15155137	2.522,07	2.522,07
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.451 30/09 10:56 RENATA CRISTINA LOPES	4910	15155145	2.541,19	2.541,19
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.052.365 30/09 10:56 ALESSANDRA A FRAGATI	4910	15155153	1.874,68	1.874,68
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.052.530 30/09 10:56 VANUZA D SIMOES CAMARGO	4910	15155161	1.874,68	1.874,68
02.1.07.04	3298	0602 99015 120 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 550.602.510.046.225 30/09 10:56 PAULA NASCIMENTO FEBRAIO	4910	15155170	1.874,68	1.874,68
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.652.000.024.643 30/09 10:56 SARAH L MONTEIRO	4910	15155188	1.874,68	1.874,68
01.1.01.68	4910	APLICAÇÃO POUPANÇA		15155196		23.530,55
02.1.06.04	3280	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.041.320 30/09 10:52 JULIANA D SIMOES SILVA	3689	15158489	1.222,08	1.222,08
02.1.06.04	3280	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 554.786.000.011.550 30/09 10:52 VINICIOS MORE CURAN	3689	15158497	1.613,06	1.613,06
02.1.06.04	3280	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 93.001 748 0720 06135468901 JEAN LUCAS OLIVEI	3689	15158500	1.779,98	1.779,98
02.1.06.04	3280	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 93.002 237 0969 10078332974 PATRICIA LEMOS	3689	15158519	2.193,18	2.193,18
04.8.01	2003	0000 13113 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 892.741.100.072.303 COBRANÇA REFERENTE	3689	15158527	12,30	12,30
04.8.01	2003	0000 13113 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 892.741.100.072.304 COBRANÇA REFERENTE	3689	15158535	12,30	12,30
04.10.01	2542	Salário Mensalista Ref: 09/2024	3298	15159612	57.419,15	57.419,15
02.1.07.04	3298	I.N.S.S. Ref: 09/2024	3107	15159620	5.087,49	5.087,49
02.1.07.02	3107	Salário Família Ref: 09/2024	3298	15159639	124,08	124,08
02.1.07.04	3298	I.R.R.F. Funcionários Ref: 09/2024	3115	15159647	1.388,99	1.388,99
Total mês : 09/2024					279.838,14	279.838,14

01/10/2024

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 38



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00875437966 DALDENISE MA CX285973	922	15147886	102,00	102,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01851615962 EDICIONE APARECIDA X PIX_CRED	914	15147894	50,00	50,00
04.7.15	2321	LIQUIDACAO BOLETO 33430534000107 ERONY TECNOLOGI	3700	15147908	1.210,00	1.210,00
04.7.27	3174	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07657830000135 ELI ANT 233639960	3700	15147916	109,90	109,90
01.1.01.24	3700	ELI ANTONIO MARTINS	914	15147924	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 24267627991 MARIA DAS DORES DE A PIX_CRED	922	15147932	120,00	120,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 86482530982 MAURILIO APARECIDO F PIX_CRED	922	15147940	72,00	72,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 90008499934 DINARAN JOSIANE VIDA PIX_CRED	922	15147959	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 07424670905 MARIANA MORE CURAN PIX_CRED	1201	15147967	144,00	144,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 13086181907 MABILI CARNEIRO FIGU PIX_CRED	922	15147975	50,00	50,00
01.2.04.02	434	PAGAMENTO PIX SICREDI 34252349000132 MANOEL CIRI CX692659	3700	15147983	524,82	524,82
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15147991	86,72	86,72
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07974536950 MONICA ELISA CX464912	922	15148009	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06135468901 JEAN LUCAS OLIVEIRA PIX_CRED	922	15148017	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 90008472904 MARCOS VICELES VIDA PIX_CRED	1201	15148025	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02397600935 VANDERLEIA APARECIDA PIX_CRED	914	15148033	40,00	40,00
01.1.01.22	3689	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729 01/10 13:14 APAE CONSELHEIRO MAIRINC	4910	15155200	1.388,99	1.388,99
01.1.01.22	3689	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729 01/10 13:14 APAE CONSELHEIRO MAIRINC	4910	15155218	4.511,28	4.511,28
01.1.01.22	3689	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729 01/10 13:14 APAE CONSELHEIRO MAIRINC	4910	15155226	108,00	108,00
04.10.03	2569	0000 13105 362 PAGAMENTO CONTA LUZ 100.101 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4910	15155234	116,83	116,83
01.1.01.68	4910	1/9 741 REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN 602-5	2178	15155242	63,52	63,52
04.10.04	2577	0000 13105 361 PGTO CONTA ÁGUA 100.102 SANEPAR - GUIAS	4910	15155250	477,63	477,63
04.10.02	2550	0000 13105 363 PAGTO CONTA TELEFONE 100.103 OI S.A.(PR)	4910	15155269	188,69	188,69
01.1.01.68	4910	248 RESGATE AUTOMÁTICO 602-5 9.060.201		15155277		10.800,26
01.1.01.68	4910	0000 00000 825 RESGATE POUPANÇA 148 0		15155285	10.800,26	
01.1.01.22	3689	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729 01/10 13:14 APAE CONSELHEIRO MAIRINC	4910	15155293	4.008,84	4.008,84
01.2.04.02	434	0000 13105 144 PIX - ENVIADO 100.101 0	3697	15157067	1.775,18	1.775,18
04.10.06	3131	0000 13105 144 PIX - ENVIADO 100.101 01/10 13:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3689	15158543	4.593,51	4.593,51
02.1.07.02	3107	0000 13105 375 IMPOSTOS 100.102 1.196	3689	15158551	6.352,40	6.352,40
02/10/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 09991030913 ANGELICA ALVES FERRE PIX_CRED	922	15148041	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 13086181907 MABILI CARNEIRO FIGU PIX_CRED	922	15148050	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 04079858914 GRACIELE VIANA PIX_CRED	922	15148068	10,00	10,00
01.1.01.42	4456	0000 14056 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 5.165.919.000.000 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3646	15157164	2.515,00	2.515,00
01.1.01.22	3689	0000 14138 632 ORDEM BANCÁRIA 202.410.010.018.632 10.013	3638	15158560	8.817,33	8.817,33

03/10/2024

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 39



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02586598903 LUIZ RENATO DE SIQUE PIX_CRED	914	<u>15148076</u>	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 56289294920 MARIA DE LOURDES DE PIX_CRED	914	<u>15148084</u>	25,00	25,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10665912960 TAIS MAYRA RAMOS PIX_CRED	922	<u>15148092</u>	150,00	150,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08911419958 VANUZA DOMINGOS SIMÔ PIX_CRED	922	<u>15148106</u>	100,00	100,00
04/10/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06992276905 LUCIMARA NUNES PIX_CRED	922	<u>15148114</u>	30,00	30,00
04.7.09	1961	PAGAMENTO PIX 00800818946 GIANCARLO RIBEIRO SILV PIX_DEB	3700	<u>15148122</u>	720,00	720,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 40336458886 RENATA CRIST CX440877	922	<u>15148130</u>	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 95710949949 LUCILENE ARISTIDES PIX_CRED	1201	<u>15148149</u>	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10255639996 VINICIOS MORE CURAN PIX_CRED	1201	<u>15148157</u>	350,00	350,00
07/10/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00875437966 DALDENISE MA CX15884	922	<u>15148165</u>	90,00	90,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07058278954 MARCIANA EMI CX116299	914	<u>15148173</u>	30,00	30,00
04.7.40	4154	0000 13105 109 PAGAMENTO DE BOLETO 100.701 9.833	3689	<u>15158578</u>	180,00	180,00
08/10/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 58266631972 TEREZINHA DE SOUZA V PIX_CRED	922	<u>15148181</u>	50,00	50,00
09/10/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06038045945 DIANA GOMES CX266752	1201	<u>15148190</u>	160,00	160,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 90007980949 TATIANE CLICIA DE AL PIX_CRED	922	<u>15148203</u>	50,00	50,00
10/10/2024						
04.7.09	1961	RECEBIMENTO PIX 52108902000140 52.108.902 RAFAEL PIX_CRED	3700	<u>15148211</u>	200,00	200,00
04.8.01	2003	CESTA DE RELACIONAMENTO	3700	<u>15148220</u>	44,47	44,47
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01555389937 RICARDO ALVES DIAS PIX_CRED	922	<u>15148238</u>	300,00	300,00
11/10/2024						
04.4.04	1619	PAGAMENTO PIX SICREDI 07184172914 JUCILENE DE SI CX542901	3700	<u>15148246</u>	110,00	110,00
17/10/2024						
01.1.01.24	3700	SICREDI DEBITO MASTER 603047164	922	<u>15148254</u>	127,93	127,93
01.1.01.24	3700	SICREDI DEBITO VISA 603047156	922	<u>15148262</u>	147,61	147,61
04.4.04	1619	PAGAMENTO PIX 05476106960 HEBROM DE MELO MARTINS PIX_DEB	3700	<u>15148270</u>	200,00	200,00
21/10/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 41230933883 EDMARA BUENO CX111532	1201	<u>15148289</u>	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 28530492000146 LEANDRO REGIS DE PIX_CRED	1201	<u>15148297</u>	5,00	5,00
04.7.04	1910	DEBITO CONVENIOS ID 74807200000000003332 LIBERT LIBERTYS	3700	<u>15148300</u>	355,22	355,22
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 07424670905 MARIANA MORÉ CURAN PIX_CRED	1201	<u>15148319</u>	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06458159935 SIMONE NEVES PIX_CRE	1201	<u>15148327</u>	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 32501177819 CRISTIANO RIBEIRO PIX_CRED	1201	<u>15148335</u>	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08911419958 VANUZA DOMINGOS SIMÔ PIX_CRED	922	<u>15148343</u>	5,00	5,00

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08918458959 ADRIANA VIANA DE OLI PIX_CRED	922	<u>15148351</u>	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 49798878000103 M R DA SI CX141550	1201	<u>15148360</u>	5,00	5,00
22/10/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03250686905 FABIANA APAR PIX_CRE	1201	<u>15148378</u>	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 00875405924 VITOR MANOEL DA SILV PIX_CRED	1201	<u>15148386</u>	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 00875405924 VITOR MANOEL DA SILV PIX_CRED	1201	<u>15148394</u>	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 43166453822 DAGUILENA DA CX810978	1201	<u>15148408</u>	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06497997989 EDIMARA REGINA ALVES PIX_CRED	1201	<u>15148416</u>	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 72305959915 IVANI DE OLIVEIRA CA PIX_CRED	914	<u>15148424</u>	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02638348910 BENJAMIM DIVINO DA S PIX_CRED	1201	<u>15148432</u>	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 09878515940 ANELISA DA SILVA DON PIX_CRED	1201	<u>15148440</u>	15,00	15,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 30776219000148 JOSIANE FERREIRA PIX_CRED	1201	<u>15148459</u>	5,00	5,00
04.10.10	3751	PAGAMENTO PIX 43283811000150 KALUNGA SA PIX_DEB	3700	<u>15148467</u>	178,00	178,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 08298767900 WESLEY SILVA PIX_CRE	1201	<u>15148475</u>	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03250686905 FABIANA APAR PIX_CRE	1201	<u>15148483</u>	10,00	10,00
23/10/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01753015901 RODRIGO FRANCO OGG PIX_CRED	922	<u>15148491</u>	174,00	174,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 00056522940 SERGIO LUIZ RIBEIRO PIX_CRED	1201	<u>15148505</u>	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00875437966 DALDENISE MA CX717769	1201	<u>15148513</u>	35,00	35,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 09308517901 DANILO LOPES DE CAMA PIX_CRED	1201	<u>15148521</u>	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 03134184206 PAULO HENRIQUE CORRE PIX_CRED	1201	<u>15148530</u>	5,00	5,00
24/10/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 09362188945 MAIARA FERNA CX646796	1201	<u>15148548</u>	15,00	15,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 58266631972 TEREZINHA DE SOUZA V PIX_CRED	922	<u>15148556</u>	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 44621391000137 HORTIFRUT CX669422	1201	<u>15148564</u>	20,00	20,00
25/10/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08737198912 MARCELLA APARECIDA D PIX_CRED	1201	<u>15148572</u>	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 10737244925 PEDRO HENRIQ CX512055	1201	<u>15148580</u>	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08618809942 MAYARA CRISTINA S SA PIX_CRED	1201	<u>15148599</u>	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 11352587912 AMANDA AZEVE CX211413	1201	<u>15148602</u>	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10078332974 PATRICIA LEMOS PIX_CRED	1201	<u>15148610</u>	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 95710949949 LUCILENE ARISTIDES PIX_CRED	1201	<u>15148629</u>	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06866597919 JOSILAINE DE CX533611	1201	<u>15148637</u>	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 11352587912 AMANDA AZEVE CX215123	1201	<u>15148645</u>	5,00	5,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	<u>15148653</u>	531,85	531,85
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06619812902 JULIANA DOMINGOS SIM PIX_CRED	922	<u>15148661</u>	50,00	50,00

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 21721012818 ELSIE DE SOUZA SANTO PIX_CRED	1201	<u>15148670</u>	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 14258014982 LARISSA CAROLINA FRA PIX_CRED	922	<u>15148688</u>	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 90007980949 TATIANE CLICIA DE AL PIX_CRED	922	<u>15148696</u>	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06135468901 JEAN LUCAS O CX139195	1201	<u>15148700</u>	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 04400651940 PAULA DO NASCIMENTO PIX_CRED	922	<u>15148718</u>	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 40336458886 RENATA CRIST CX411923	922	<u>15148726</u>	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 03671018909 EVERIS RODOLFO LOPES PIX_CRED	1201	<u>15148734</u>	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02947413997 VIVIANE GISE CX951689	1201	<u>15148742</u>	10,00	10,00
04.8.01	2003	PLANO INT CAPITAL 419	3700	<u>15148750</u>	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07306035983 MARIA POLIAN PIX_CRE	1201	<u>15148769</u>	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 12107909989 SARAH L MONTEIRO PIX_CRED	922	<u>15148777</u>	25,00	25,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06135468901 JEAN LUCAS OLIVEIRA PIX_CRED	922	<u>15148785</u>	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00875437966 DALDENISE MA CX605591	1201	<u>15148793</u>	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08911419958 VANUZA DOMINGOS SIMÃO PIX_CRED	922	<u>15148807</u>	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01851615962 EDICIONE APARECIDA X PIX_CRED	914	<u>15148815</u>	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 09926235964 ROZELI SILVEIRA PIX_CRED	1201	<u>15148823</u>	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 08807012936 FABIANI APAR CX190323	1201	<u>15148831</u>	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02051366993 ALESSANDRA A CX160467	922	<u>15148840</u>	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 74069217991 NILCE FERREI CX473243	1201	<u>15148858</u>	40,00	40,00
01.1.01.68	4910	25/9 741 REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN 602-5	2178	<u>15155307</u>	11,20	11,20
01.1.01.68	4910	25/9 737 JUROS 602-5	2003	<u>15155315</u>	75,94	75,94
28/10/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 12107909989 SARAH LETICIA MONTEI PIX_CRED	1201	<u>15148866</u>	10,00	10,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	<u>15148874</u>	45,00	45,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 07735449925 FRANKLIN AUGUSTO DE PIX_CRED	1201	<u>15148882</u>	5,00	5,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06500342950 ALADINE DOMI CX397913	1201	<u>15148890</u>	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 03462990985 HELIEGE OLIVEIRA B V PIX_CRED	1201	<u>15148904</u>	10,00	10,00
01.1.01.68	4910	28/9 741 REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN 602-5	2178	<u>15155323</u>	17,85	17,85
01.1.01.68	4910	28/9 737 JUROS 602-5	2003	<u>15155331</u>	134,51	134,51
30/10/2024						
01.1.01.68	4910	0000 14134 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR 41.000.024.029.558 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	3336	<u>15155340</u>	67.609,00	67.609,00
01.1.01.68	4910	APLICACAO POUPANCA		<u>15155358</u>		67.609,00
01.1.01.68	4910	1/10 880 APLICACAO AUTOMATICA POUPANCA 602-5 9.060.230		<u>15155366</u>	67.609,00	
31/10/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 12107909989 SARAH L MONTEIRO PIX_CRED	922	<u>15148912</u>	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 04400651940 PAULA NASCIMENTO FEB PIX_CRED	922	<u>15148920</u>	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 08441557993 VINICIUS PED CX281564	1201	<u>15148939</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 72305959915 IVANI DE OLIVEIRA CA PIX_CRED	914	<u>15148947</u>	215,00	215,00

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 42



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15148955	1.315,00	1.315,00
02.1.07.04	3298	MONICA ELISA S GOMES	4910	15155374	4.446,82	4.446,82
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.031.971 31/10 08:08 DALDINISE MARGARETE SILV	4910	15155382	2.522,07	2.522,07
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.034.239 31/10 08:09 MARIANA MORE CURAN	4910	15155390	4.544,55	4.544,55
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.040.785 31/10 08:12 RODRIGO FRANCO OGG	4910	15155404	1.272,34	1.272,34
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.705 31/10 08:14 ELISA M VIDA ARISTIDES	4910	15155412	3.098,90	3.098,90
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.770 31/10 08:14 EROTILDE DE OLIVEIRA	4910	15155420	2.522,07	2.522,07
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.821 31/10 08:15 ADRIANA VIANA DE OLIVEIR	4910	15155439	4.446,82	4.446,82
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.891 31/10 08:16 MAURILIO A FIGUEIREDO	4910	15155447	1.701,43	1.701,43
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.973 31/10 08:16 TAIS MAYRA RAMOS	4910	15155455	1.874,68	1.874,68
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.045.114 31/10 08:17 LUCILENE ARISTIDES	4910	15155463	1.701,43	1.701,43
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.048.420 31/10 08:18 LUCIMARA NUNES	4910	15155471	1.510,68	1.510,68
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.315 31/10 08:18 LARISSA C F PALMIERI	4910	15155480	1.874,68	1.874,68
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.449 31/10 08:24 MABILI C FIGUEIREDO	4910	15155498	2.522,07	2.522,07
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.451 31/10 08:24 RENATA CRISTINA LOPES	4910	15155501	2.541,19	2.541,19
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.052.365 31/10 08:25 ALESSANDRA A FRAGATI	4910	15155510	1.874,68	1.874,68
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.052.530 31/10 08:25 VANUZA D SIMOES CAMARGO	4910	15155528	1.874,68	1.874,68
02.1.07.04	3298	0602 99015 120 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 550.602.510.046.225 31/10 08:27 PAULA NASCIMENTO FEBRAIO	4910	15155536	1.874,68	1.874,68
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.652.000.024.643 31/10 08:26 SARAH L MONTEIRO	4910	15155544	1.874,68	1.874,68
01.1.01.68	4910	0000 00000 825 RESGATE POUPANÇA 148 POUPANÇA (VAR.51)		15155552	44.078,45	
01.1.01.68	4910	RESGATE AUTOMÁTICO		15155560		44.078,45
01.1.01.22	3689	0000 14138 632 ORDEM BANCÁRIA 202.410.300.086.084 ORDENS BANCARIAS	3638	15158586	9.859,86	9.859,86
02.1.06.04	3280	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.041.320 31/10 08:38 JULIANA D SIMOES SILVA	3689	15158594	1.222,08	1.222,08
02.1.06.04	3280	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 554.786.000.011.550 31/10 08:36 VINICIOS MORE CURAN	3689	15158608	1.613,06	1.613,06
02.1.06.04	3280	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 103.101 237 0969 10078332974 PATRICIA LEMOS	3689	15158616	2.193,18	2.193,18
02.1.06.04	3280	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 103.102 748 0720 06135468901 JEAN LUCAS OLIVEI	3689	15158624	1.779,98	1.779,98
04.8.01	2003	0000 13113 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 873.051.100.221.250 COBRANÇA REFERENTE	3689	15158632	12,30	12,30
04.8.01	2003	0000 13113 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 873.051.100.221.251 COBRANÇA REFERENTE	3689	15158640	12,30	12,30
04.10.01	2542	Salário Mensalista Ref: 10/2024	3298	15159655	57.419,15	57.419,15
02.1.07.04	3298	I.N.S.S. Ref: 10/2024	3107	15159663	5.087,49	5.087,49
02.1.07.02	3107	Salário Família Ref: 10/2024	3298	15159671	124,08	124,08
02.1.07.04	3298	I.R.R.F. Funcionários Ref: 10/2024	3115	15159680	1.388,99	1.388,99
Total mês : 10/2024					360.952,85	360.952,85

01/11/2024

01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 14258014982 LARISSA CAROLINA FRA PIX_CRED	922	15148963	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02397600935 VANDERLEIA APARECIDA PIX_CRED	914	15148971	40,00	40,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 90007980949 TATIANE CLICIA DE AL PIX_CRED	922	15148980	50,00	50,00

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.7.27	3174	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07657830000135 ELI ANT 233639978	3700	15148998	99,90	99,90
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01851615962 EDICIONE APARECIDA X PIX_CRED	914	15149005	50,00	50,00
04.7.27	3174	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07657830000135 ELI ANT 233639978	3700	15149013	109,90	109,90
01.1.01.24	3700	ELI ANTONIO MARTINS	914	15149021	10,00	10,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15149030	690,10	690,10
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02397600935 VANDERLEIA APARECIDA PIX_CRED	914	15149048	40,00	40,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01851615962 EDICIONE APARECIDA X PIX_CRED	914	15149056	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 15052135840 MARIA DAS GRACAS DE PIX_CRED	922	15149064	600,00	600,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 15052135840 MARIA DAS GRACAS DE PIX_CRED	922	15149072	600,00	600,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15149080	690,10	690,10
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 14258014982 LARISSA CAROLINA FRA PIX_CRED	922	15149099	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 90007980949 TATIANE CLICIA DE AL PIX_CRED	922	15149102	50,00	50,00
01.1.01.68	4910	248 RESGATE AUTOMÁTICO 602-5 9.060.201		15155579		10.401,91
01.1.01.22	3689	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729 01/11 08:41 APAE CONSELHEIRO MAIRINCK	4910	15155587	4.008,84	4.008,84
01.1.01.22	3689	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729 01/11 08:41 APAE CONSELHEIRO MAIRINCK	4910	15155595	4.511,28	4.511,28
01.1.01.22	3689	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729 01/11 08:42 APAE CONSELHEIRO MAIRINCK	4910	15155609	1.388,99	1.388,99
04.10.04	2577	0000 13105 361 PGTO CONTA ÁGUA 110.101 SANEPAR - GUIAS	4910	15155617	351,31	351,31
04.10.03	2569	0000 13105 362 PAGAMENTO CONTA LUZ 110.102 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4910	15155625	141,49	141,49
01.1.01.68	4910	0000 00000 825 RESGATE POUPANÇA 148 0		15155633	10.401,91	
04.8.01	2003	295 ESTORNO DE REAJUSTE MONETARIO 602-5 7.777.777	4910	15155641	104,90	104,90
04.8.01	2003	296 ESTORNO DE JUROS 602-5 7.777.777	4910	15155650	537,37	537,37
01.1.01.68	4910	1/10 741 REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN 602-5	2178	15155668	104,90	104,90
01.1.01.68	4910	1/11 735 ACERTO DE JUROS - AGENCIA/CPR 602-5 7.777.777	2003	15155676	528,47	528,47
01.1.01.68	4910	1/11 743 ACERTO REAJ MONETARIO-AGEN/CPR 602-5 7.777.777	2003	15155684	103,16	103,16
04.10.06	3131	0000 13105 144 PIX - ENVIADO 110.101 01/11 08:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3689	15158659	4.593,51	4.593,51
02.1.07.02	3107	0000 13105 375 IMPOSTOS 110.102 RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3689	15158667	6.352,40	6.352,40
02.1.06.04	3280	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 110.103 756 4374 053170305000108 GIOVANA RODRI	3689	15158675	1.080,00	1.080,00
04.8.01	2003	0000 13113 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 843.061.100.062.570 10.731	3689	15158683	12,30	12,30
04/11/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 09353395909 FERNANDA ALVES DE SO PIX_CRED	1201	15149110	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07058278954 MARCIANA EMI CX521900	914	15149129	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 90008499934 DINARAN JOSIANE VIDA PIX_CRED	922	15149137	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06722786935 ELISA M VIDA ARISTID PIX_CRED	922	15149145	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07058278954 MARCIANA EMI CX521900	914	15149153	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07974536950 MONICA ELISA CX859329	922	15149161	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 10362955913 PAULA REGINA CX407963	922	15149170	1.200,00	1.200,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 09353395909 FERNANDA ALVES DE SO PIX_CRED	1201	15149188	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 90008499934 DINARAN JOSIANE VIDA PIX_CRED	922	15149196	50,00	50,00

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 44



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15149200	1.430,00	1.430,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 10362955913 PAULA REGINA CX407963	922	15149218	1.200,00	1.200,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06722786935 ELISA M VIDA ARISTID PIX_CRED	922	15149226	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06992276905 LUCIMARA NUNES PIX_CRED	922	15149234	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 11352714965 JULIARIBEIRO BERG PIX_CRED	1201	15149242	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06992276905 LUCIMARA NUNES PIX_CRED	922	15149250	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 11352714965 JULIARIBEIRO BERG PIX_CRED	1201	15149269	10,00	10,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15149277	1.430,00	1.430,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07974536950 MONICA ELISA CX859329	922	15149285	50,00	50,00
04.7.15	2321	0000 13105 109 PAGAMENTO DE BOLETO 110.401 9.521	3689	15158691	1.210,00	1.210,00
05/11/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 58266631972 TEREZINHA DE SOUZA V PIX_CRED	922	15149293	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05811711956 TALITA ELLEN CX141468	2003	15149307	0,01	0,01
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 13086181907 MABILI C FIGUEIREDO PIX_CRED	922	15149315	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05811711956 TALITA ELLEN CX141468	2003	15149323	0,01	0,01
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 07424670905 MARIANA MORE CURAN PIX_CRED	1201	15149331	90,00	90,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 13086181907 MABILI C FIGUEIREDO PIX_CRED	922	15149340	50,00	50,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15149358	605,02	605,02
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 40336458886 RENATA CRIST CX69660	1201	15149366	200,00	200,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02586598903 LUIZ RENATO DE SIQUE PIX_CRED	914	15149374	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05811711956 TALITA ELLEN CX142324	2003	15149382	0,01	0,01
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06619812902 JULIANA DOMINGOS SIM PIX_CRED	922	15149390	150,00	150,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 07424670905 MARIANA MORÉ CURAN PIX_CRED	1201	15149404	45,00	45,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 07424670905 MARIANA MORÉ CURAN PIX_CRED	1201	15149412	45,00	45,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 58266631972 TEREZINHA DE SOUZA V PIX_CRED	922	15149420	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05811711956 TALITA ELLEN CX142324	2003	15149439	0,01	0,01
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 07424670905 MARIANA MORE CURAN PIX_CRED	1201	15149447	90,00	90,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06619812902 JULIANA DOMINGOS SIM PIX_CRED	922	15149455	150,00	150,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02586598903 LUIZ RENATO DE SIQUE PIX_CRED	914	15149463	20,00	20,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15149471	605,02	605,02
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 40336458886 RENATA CRIST CX69660	1201	15149480	200,00	200,00
01.1.01.68	4910	RESGATE AUTOMÁTICO		15155692		108,00
01.1.01.22	3689	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729 05/11 14:16 APAE CONSELHEIRO MAIRINC	4910	15155706	108,00	108,00
01.1.01.68	4910	0000 00000 825 RESGATE POUPANÇA 148 0		15155714	108,00	
04.7.44	4480	BMB PRODUTOS INFANTIS E TERAPEUTICOS	3689	15158705	111,07	111,07
04.7.22	2461	0000 13105 144 PIX - ENVIADO 110.502 7.891	3689	15158713	1.627,00	1.627,00
06/11/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01851615962 EDICIONE APARECIDA X PIX_CRED	914	15149498	150,00	150,00
04.7.16	2356	PAGAMENTO PIX 80796642000188 ADILSON CORREIA DE PIX_DEB	3700	15149501	190,00	190,00

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 48



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.7.16	2356	PAGAMENTO PIX 80796642000188 ADILSON CORREIA DE PIX_DEB	3700	15149510	190,00	190,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01851615962 EDICIONE APARECIDA X PIX_CRED	914	15149528	150,00	150,00
07/11/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06992276905 LUCIMARA NUNES PIX_CRED	922	15149536	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06992276905 LUCIMARA NUNES PIX_CRED	922	15149544	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06135468901 JEAN LUCAS OLIVEIRA PIX_CRED	922	15149552	50,00	50,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15149560	1.910,09	1.910,09
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06722786935 ELISA MARIE CX517512	1201	15149579	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04920907931 ARQUIMEDES G CX200950	1201	15149587	120,00	120,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06992276905 LUCIMARA NUNES PIX_CRED	922	15149595	10,00	10,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15149609	1.910,09	1.910,09
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06992276905 LUCIMARA NUNES PIX_CRED	922	15149617	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 18691973000180 LANCHONETE MAIRIN PIX_CRED	1201	15149625	240,00	240,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 63169142968 MARCELO DOMI CX270430	1201	15149633	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10078332974 PATRÍCIA LEMOS PIX_CRED	1201	15149641	150,00	150,00
04.7.22	2461	SICREDI DEBITO VISA 610951472	3700	15149650	1.090,09	1.090,09
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04920907931 ARQUIMEDES G CX200950	1201	15149668	120,00	120,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06135468901 JEAN LUCAS OLIVEIRA PIX_CRED	922	15149676	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 07974536950 MÔNICA ELISA DOS SAN PIX_CRED	1201	15149684	240,00	240,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 63169142968 MARCELO DOMI CX270430	1201	15149692	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10078332974 PATRÍCIA LEMOS PIX_CRED	1201	15149706	150,00	150,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 18691973000180 LANCHONETE MAIRIN PIX_CRED	1201	15149714	240,00	240,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06722786935 ELISA MARIE CX517512	1201	15149722	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 07974536950 MÔNICA ELISA DOS SAN PIX_CRED	1201	15149730	240,00	240,00
04.7.40	4154	0000 13105 109 PAGAMENTO DE BOLETO 110.701 7.711	3689	15158721	180,00	180,00
08/11/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08918458959 ADRIANA VIANA DE OLI PIX_CRED	922	15149749	80,00	80,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15149757	2.180,01	2.180,01
01.1.01.24	3700	PAGAMENTO PIX 74927930904 LUIS ALENCAR DE TOLEDO PIX_DEB	1201	15149765	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 74927930904 LUIS ALENCAR DE TOLE PIX_CRED	922	15149773	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	PAGAMENTO PIX 74927930904 LUIS ALENCAR DE TOLEDO PIX_DEB	1201	15149781	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06722786935 ELISA MARIE CX143562	2003	15149790	0,01	0,01
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 74927930904 LUIS ALENCAR DE TOLE PIX_CRED	922	15149803	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08338854999 ELVIO DE SOUZA PIX_CRED	1201	15149811	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08338854999 ELVIO DE SOUZA PIX_CRED	1201	15149820	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 40467609000190 40467609 CX707125	922	15149838	1.200,00	1.200,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 07735449925 FRANKLIN AUGUSTO DE PIX_CRED	1201	15149846	50,00	50,00

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página 46



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06722786935 ELISA MARIE CX143562	2003	15149854	0,01	0,01
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08899654980 LUIS VINICIUS CAMARG PIX_CRED	1201	15149862	720,00	720,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15149870	2.180,01	2.180,01
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 74927930904 LUIS ALENCAR DE TOLE PIX_CRED	922	15149889	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02051366993 ALESSANDRA A CX444285	1201	15149897	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	PAGAMENTO PIX 74927930904 LUIS ALENCAR DE TOLEDO PIX_DEB	1201	15149900	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 00875130992 JOSEANA ALVES DE OLI PIX_CRED	1201	15149919	100,00	100,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02051366993 ALESSANDRA A CX444285	1201	15149927	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 07735449925 FRANKLIN AUGUSTO DE PIX_CRED	1201	15149935	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08899654980 LUIS VINICIUS CAMARG PIX_CRED	1201	15149943	720,00	720,00
01.1.01.24	3700	PAGAMENTO PIX 74927930904 LUIS ALENCAR DE TOLEDO PIX_DEB	1201	15149951	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 40467609000190 40467609 CX707125	922	15149960	1.200,00	1.200,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08918458959 ADRIANA VIANA DE OLI PIX_CRED	922	15149978	80,00	80,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 00875130992 JOSEANA ALVES DE OLI PIX_CRED	1201	15149986	100,00	100,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 74927930904 LUIS ALENCAR DE TOLE PIX_CRED	922	15149994	50,00	50,00
03.02	2089	0602 99015 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.602.000.023.946 08/11 13:18 PM CONS MAI MOVIMENTO		15152006		170.000,00
04.4.04	1619	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 110.801 40.000		15152014	130.000,00	
11/11/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 09702469945 GIOVANA LOPE CX181463	922	15150003	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08852996982 EDMAR APARECIDO DOS PIX_CRED	1201	15150011	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	SICREDI DEBITO MASTER 612102863	922	15150020	68,88	68,88
04.8.01	2003	CESTA DE RELACIONAMENTO	3700	15150038	44,47	44,47
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07974489936 DAMARIS LOPE CX322359	1201	15150046	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06992276905 LUCIMARA NUNES PIX_CRED	922	15150054	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08918458959 ADRIANA VIANA DE OLI PIX_CRED	922	15150062	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06135468901 JEAN LUCAS OLIVEIRA PIX_CRED	922	15150070	150,00	150,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 98812688691 JAIR DE OLIVEIRA SIL PIX_CRED	1201	15150089	10,00	10,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15150097	3,13	3,13
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06135468901 JEAN LUCAS OLIVEIRA PIX_CRED	922	15150100	150,00	150,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08899654980 LUIS VINICIUS CAMARG PIX_CRED	1201	15150119	120,00	120,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08899654980 LUIS VINICIUS CAMARG PIX_CRED	1201	15150127	120,00	120,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00875437966 DALDENISE MA CX208390	1201	15150135	190,00	190,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 09797784924 BÁRBARA BRUN VIANA PIX_CRED	1201	15150143	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 09702469945 GIOVANA LOPE CX181463	922	15150151	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	PAGAMENTO PIX 00939363976 MARIA JOSE PEREIRA PIX_DEB	1201	15150160	1.000,00	1.000,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08365017997 DHAIMON ALMEIDA DE A PIX_CRED	1201	15150178	10,00	10,00
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	15150186	3,13	3,13

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 47



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 09797784924 BÁRBARA BRUN VIANA PIX_CRED	1201	15150194	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 12323261940 RAFAELA DE LURDES CO PIX_CRED	1201	15150208	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	PAGAMENTO PIX 00939363976 MARIA JOSE PEREIRA PIX_DEB	1201	15150216	1.000,00	1.000,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05163197959 SONIA MARA D CX364531	1201	15150224	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 17673589000191 P C I DE CX332629	922	15150232	40,00	40,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05163197959 SONIA MARA D CX364531	1201	15150240	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08852996982 EDMAR APARECIDO DOS PIX_CRED	1201	15150259	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	SICREDI DEBITO VISA 612102856	922	15150267	78,72	78,72
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 07424670905 MARIANA MORÉ CURAN PIX_CRED	1201	15150275	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 17673589000191 P C I DE CX332629	922	15150283	40,00	40,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06992276905 LUCIMARA NUNES PIX_CRED	922	15150291	20,00	20,00
04.8.01	2003	CESTA DE RELACIONAMENTO	3700	15150305	44,47	44,47
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 07424670905 MARIANA MORÉ CURAN PIX_CRED	1201	15150313	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10906459966 MAGDA TATI SAMPAIO G PIX_CRED	1201	15150321	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08365017997 DHAIMON ALMEIDA DE A PIX_CRED	1201	15150330	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08918458959 ADRIANA VIANA DE OLI PIX_CRED	922	15150348	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	SICREDI DEBITO MASTER 612102863	922	15150356	68,88	68,88
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10906459966 MAGDA TATI SAMPAIO G PIX_CRED	1201	15150364	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 12323261940 RAFAELA DE LURDES CO PIX_CRED	1201	15150372	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 98812688691 JAIR DE OLIVEIRA SIL PIX_CRED	1201	15150380	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 11008123935 REGIANE DE F PIX_CRE	1201	15150399	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08899654980 LUIS VINICIUS CAMARG PIX_CRED	1201	15150402	120,00	120,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 11008123935 REGIANE DE F PIX_CRE	1201	15150410	20,00	20,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08899654980 LUIS VINICIUS CAMARG PIX_CRED	1201	15150429	120,00	120,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07974489936 DAMARIS LOPE CX322359	1201	15150437	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	SICREDI DEBITO VISA 612102856	922	15150445	78,72	78,72
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00875437966 DALDENISE MA CX208390	1201	15150453	190,00	190,00
04.4.04	1619	JULIANA DE OLIVEIRA LOCACOES		15152022	40.000,00	
12/11/2024						
04.4.04	1619	PAGAMENTO PIX 09798873998 GABRIEL VINICIUS RAMOS PIX_DEB	3700	15150461	500,00	500,00
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15150470	1.722,79	1.722,79
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 07424670905 MARIANA MORE CURAN PIX_CRED	1201	15150488	150,00	150,00
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15150496	751,14	751,14
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 07424670905 MARIANA MORE CURAN PIX_CRED	1201	15150500	13,00	13,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 07424670905 MARIANA MORE CURAN PIX_CRED	1201	15150518	150,00	150,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 07424670905 MARIANA MORE CURAN PIX_CRED	1201	15150526	13,00	13,00
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15150534	1.722,79	1.722,79
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06992276905 LUCIMARA NUNES PIX_CRED	922	15150542	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 90007980949 TATIANE CLICIA DE AL PIX_CRED	922	15150550	150,00	150,00

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 48



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 95710949949 LUCILENE ARISTIDES PIX_CRED	1201	<u>15150569</u>	120,00	120,00
04.4.04	1619	PAGAMENTO PIX 04947430931 JULIANA DE OLIVEIRA PIX_DEB	3700	<u>15150577</u>	5.600,00	5.600,00
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15150585</u>	1.565,13	1.565,13
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 90007980949 TATIANE CLICIA DE AL PIX_CRED	922	<u>15150593</u>	150,00	150,00
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15150607</u>	367,94	367,94
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 13086181907 MABILI C FIGUEIREDO PIX_CRED	922	<u>15150615</u>	110,00	110,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 95710949949 LUCILENE ARISTIDES PIX_CRED	1201	<u>15150623</u>	120,00	120,00
04.4.04	1619	PAGAMENTO PIX 09798873998 GABRIEL VINICIUS RAMOS PIX_DEB	3700	<u>15150631</u>	500,00	500,00
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15150640</u>	1.565,13	1.565,13
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15150658</u>	367,94	367,94
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10665912960 TAIS MAYRA RAMOS PIX_CRED	922	<u>15150666</u>	120,00	120,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06992276905 LUCIMARA NUNES PIX_CRED	922	<u>15150674</u>	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15150682</u>	751,14	751,14
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 13086181907 MABILI C FIGUEIREDO PIX_CRED	922	<u>15150690</u>	110,00	110,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 10665912960 TAIS MAYRA RAMOS PIX_CRED	922	<u>15150704</u>	120,00	120,00
04.4.04	1619	PAGAMENTO PIX 04947430931 JULIANA DE OLIVEIRA PIX_DEB	3700	<u>15150712</u>	5.600,00	5.600,00
13/11/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 56289294920 MARIA DE LOURDES DE PIX_CRED	914	<u>15150720</u>	25,00	25,00
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15150739</u>	80,33	80,33
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 09519752935 HIAGO MARIO CX64570	1201	<u>15150747</u>	160,00	160,00
03.7.01	1201	PAGAMENTO PIX 38372267000182 SHPP BRASIL INSTITU PIX_DEB	3700	<u>15150755</u>	265,33	265,33
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 09519752935 HIAGO MARIO CX64570	1201	<u>15150763</u>	160,00	160,00
03.7.01	1201	PAGAMENTO PIX 38372267000182 SHPP BRASIL INSTITU PIX_DEB	3700	<u>15150771</u>	265,33	265,33
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 56289294920 MARIA DE LOURDES DE PIX_CRED	914	<u>15150780</u>	25,00	25,00
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15150798</u>	80,33	80,33
18/11/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 95710949949 LUCILENE ARISTIDES PIX_CRED	1201	<u>15150801</u>	60,00	60,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 95710949949 LUCILENE ARISTIDES PIX_CRED	1201	<u>15150810</u>	60,00	60,00
01.1.01.23	3697	0602 99015 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.602.000.044.918 18/11 13:50 CONSELHEIRBL MAC FNAS	3646	<u>15157075</u>	398,65	398,65
04.8.01	2003	0000 13113 231 TAR MANUTEN CONTA ATIVA 823.230.801.532.733 COBRANÇA REFERENTE A	3697	<u>15157083</u>	67,00	67,00
04.8.01	2003	0000 13113 231 TAR MANUTEN CONTA ATIVA 823.230.801.541.346 COBRANÇA REFERENTE A	3697	<u>15157091</u>	67,00	67,00
04.8.01	2003	0000 13113 258 TARIFA PIX ENVIADO 833.231.200.091.957 254	3697	<u>15157105</u>	10,00	10,00
21/11/2024						
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	<u>15150828</u>	8.623,05	8.623,05
01.1.01.70	4936	APLICACAO FINANCEIRA CAPTACAO	3700	<u>15150836</u>	8.623,05	8.623,05
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 00394460005887 SECR. DA RECEITA PIX_CRED	1201	<u>15150844</u>	3.364,30	3.364,30
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 00394460005887 SECR. DA RECEITA PIX_CRED	1201	<u>15150852</u>	27,80	27,80
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 00394460005887 SECR. DA RECEITA PIX_CRED	1201	<u>15150860</u>	3.128,94	3.128,94
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 00394460005887 SECR. DA RECEITA PIX_CRED	1201	<u>15150879</u>	3.042,01	3.042,01

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 49



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 00394460005887 SECR. DA RECEITA PIX_CRED	1201	15150887	3.364,30	3.364,30
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 00394460005887 SECR. DA RECEITA PIX_CRED	1201	15150895	3.042,01	3.042,01
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 00394460005887 SECR. DA RECEITA PIX_CRED	1201	15150909	27,80	27,80
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 00394460005887 SECR. DA RECEITA PIX_CRED	1201	15150917	3.128,94	3.128,94
25/11/2024						
04.8.01	2003	PLANO INT CAPITAL 419	3700	15150925	20,00	20,00
04.8.01	2003	PLANO INT CAPITAL 419	3700	15150933	20,00	20,00
04.8.01	2003	0000 13113 500 TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO 823.300.900.015.595 189	3697	15157113	64,80	64,80
27/11/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00875437966 DALDENISE MA CX495479	1201	15150941	10,00	10,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00875437966 DALDENISE MA CX495479	1201	15150950	10,00	10,00
28/11/2024						
04.7.43	4367	PAGAMENTO PIX 02285719957 HECTOR DE OLIVEIRA PIN PIX_DEB	3700	15150968	665,00	665,00
04.7.43	4367	PAGAMENTO PIX 02285719957 HECTOR DE OLIVEIRA PIN PIX_DEB	3700	15150976	665,00	665,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02051366993 ALESSANDRA A FRAGATI PIX_CRED	922	15150984	288,00	288,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02051366993 ALESSANDRA A FRAGATI PIX_CRED	922	15150992	288,00	288,00
01.1.01.68	4910	RESGATE AUTOMÁTICO		15155722		24.201,21
02.1.07.04	3298	MONICA ELISA S GOMES	4910	15155730	2.751,00	2.751,00
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.031.971 28/11 08:29 DALDINISE MARGARETE SILV	4910	15155749	1.375,50	1.375,50
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.034.239 28/11 08:29 MARIANA MORE CURAN	4910	15155757	2.751,00	2.751,00
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.040.785 28/11 08:30 RODRIGO FRANCO OGG	4910	15155765	687,75	687,75
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.705 28/11 08:31 ELISA M VIDA ARISTIDES	4910	15155773	1.753,50	1.753,50
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.770 28/11 08:31 EROTILDE DE OLIVEIRA	4910	15155781	1.375,50	1.375,50
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.821 28/11 08:32 ADRIANA VIANA DE OLIVEIR	4910	15155790	2.751,00	2.751,00
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.891 28/11 08:32 MAURILIO A FIGUEIREDO	4910	15155803	929,81	929,81
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.973 28/11 08:33 TAIS MAYRA RAMOS	4910	15155811	1.025,00	1.025,00
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.045.114 28/11 08:34 LUCILENE ARISTIDES	4910	15155820	929,81	929,81
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.048.420 28/11 08:35 LUCIMARA NUNES	4910	15155838	825,00	825,00
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.315 28/11 08:35 LARISSA C F PALMIERI	4910	15155846	1.025,00	1.025,00
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.449 28/11 08:36 MABILI C FIGUEIREDO	4910	15155854	1.375,50	1.375,50
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.451 28/11 08:36 RENATA CRISTINA LOPES	4910	15155862	1.400,00	1.400,00
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.052.365 28/11 08:36 ALESSANDRA A FRAGATI	4910	15155870	854,17	854,17
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.052.530 28/11 08:37 VANUZA D SIMOES CAMARGO	4910	15155889	768,75	768,75
02.1.07.04	3298	0602 99015 120 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 550.602.510.046.225 28/11 08:39 PAULA NASCIMENTO FEBRAIO	4910	15155897	597,92	597,92
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.652.000.024.643 28/11 08:38 SARAH L MONTEIRO	4910	15155900	1.025,00	1.025,00
01.1.01.68	4910	0000 00000 825 RESGATE POUPANÇA 148 0		15155919	24.201,21	

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 50



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.07.05	4421	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.041.320 28/11 08:44 JULIANA D SIMOES SILVA	3689	<u>15158730</u>	600,00	600,00
02.1.07.05	4421	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 554.786.000.011.550 28/11 08:45 VINÍCIOS MORE CURAN	3689	<u>15158748</u>	881,25	881,25
02.1.07.05	4421	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 112.801 748 0720 06135468901 JEAN LUCAS OLIVEI	3689	<u>15158756</u>	972,97	972,97
02.1.07.05	4421	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 112.802 237 0969 10078332974 PATRICIA LEMOS	3689	<u>15158764</u>	1.200,00	1.200,00
04.8.01	2003	0000 13113 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 893.331.200.010.385 COBRANÇA REFERENTE	3689	<u>15158772</u>	12,30	12,30
04.8.01	2003	0000 13113 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 893.331.200.010.386 4.032	3689	<u>15158780</u>	12,30	12,30
29/11/2024						
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151000</u>	159,97	159,97
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151018</u>	600,73	600,73
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151026</u>	600,73	600,73
04.7.43	4367	DEBITO TED/IB 10078332974 PATRICIA LEMOS I00400	3700	<u>15151034</u>	2.193,18	2.193,18
04.7.43	4367	DEBITO TED/IB 10078332974 PATRICIA LEMOS I00400	3700	<u>15151042</u>	2.193,18	2.193,18
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151050</u>	165,23	165,23
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151069</u>	30,23	30,23
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151077</u>	159,97	159,97
04.7.43	4367	TRANSF ENTRE CONTAS 06135468901 JEAN LUCAS OLIVE SI00209	3700	<u>15151085</u>	1.779,98	1.779,98
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151093</u>	2.404,00	2.404,00
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151107</u>	2.404,00	2.404,00
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151115</u>	30,23	30,23
04.7.43	4367	TRANSF ENTRE CONTAS 06135468901 JEAN LUCAS OLIVE SI00209	3700	<u>15151123</u>	1.779,98	1.779,98
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151131</u>	165,23	165,23
01.1.01.68	4910	0000 14134 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR 41.000.024.033.421 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	3336	<u>15155927</u>	67.609,00	67.609,00
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.030.333 29/11 14:37 MONICA ELISA S GOMES	4910	<u>15155935</u>	4.446,82	4.446,82
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.031.971 29/11 14:37 DALDINISE MARGARETE SILV	4910	<u>15155943</u>	2.522,07	2.522,07
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.034.239 29/11 14:38 MARIANA MORE CURAN	4910	<u>15155951</u>	4.544,55	4.544,55
01.1.01.68	4910	1/12 880 APLICACAO AUTOMATICA POUPANCA 602-5 9.060.229		<u>15155960</u>	22.213,24	
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.040.785 29/11 14:38 RODRIGO FRANCO OGG	4910	<u>15155978</u>	1.272,34	1.272,34
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.705 29/11 14:39 ELISA M VIDA ARISTIDES	4910	<u>15155986</u>	3.256,10	3.256,10
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.770 29/11 14:39 EROTILDE DE OLIVEIRA	4910	<u>15155994</u>	2.522,07	2.522,07
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.821 29/11 14:40 ADRIANA VIANA DE OLIVEIR	4910	<u>15156001</u>	4.446,82	4.446,82
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.891 29/11 14:40 MAURILIO A FIGUEIREDO	4910	<u>15156010</u>	1.825,54	1.825,54
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.973 29/11 14:40 TAIS MAYRA RAMOS	4910	<u>15156028</u>	1.988,48	1.988,48
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.045.114 29/11 14:41 LUCILENE ARISTIDES	4910	<u>15156036</u>	1.825,54	1.825,54
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.048.420 29/11 14:41 LUCIMARA NUNES	4910	<u>15156044</u>	1.602,28	1.602,28
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.315 29/11 14:41 LARISSA C F PALMIERI	4910	<u>15156052</u>	1.988,48	1.988,48
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.449 29/11 14:42 MABILI C FIGUEIREDO	4910	<u>15156060</u>	2.522,07	2.522,07
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.451 29/11 14:42 RENATA CRISTINA LOPES	4910	<u>15156079</u>	2.678,68	2.678,68
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.052.365 29/11 14:43 ALESSANDRA A FRAGATI	4910	<u>15156087</u>	1.988,48	1.988,48
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.052.530 29/11 14:43 VANUZA D SIMOES CAMARGO	4910	<u>15156095</u>	1.988,48	1.988,48

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 51



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.07.04	3298	0602 99015 120 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 550.602.510.046.225 29/11 14:44 PAULA NASCIMENTO FEBRAIO	4910	15156109	1.988,48	1.988,48
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.652.000.024.643 29/11 14:43 SARAH L MONTEIRO	4910	15156117	1.988,48	1.988,48
01.1.01.68	4910	APLICAÇÃO POUPANÇA		15156125		22.213,24
02.1.06.04	3280	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 554.786.000.011.550 1.197	3689	15158799	1.613,06	1.613,06
02.1.06.04	3280	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.041.320 29/11 14:48 JULIANA D SIMOES SILVA	3689	15158802	1.222,08	1.222,08

30/11/2024

04.10.01	2542	Salário Mensalista Ref: 11/2024	3298	15159698	58.927,61	58.927,61
02.1.07.04	3298	I.N.S.S. Ref: 11/2024	3107	15159701	5.234,78	5.234,78
02.1.07.02	3107	Salário Família Ref: 11/2024	3298	15159710	124,08	124,08
02.1.07.04	3298	I.R.R.F. Funcionários Ref: 11/2024	3115	15159728	1.432,85	1.432,85

Total mês : 11/2024 572.473,00 572.473,00

02/12/2024

01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07058278954 MARCIANA EMI CX680901	922	15151140	30,00	30,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 72305959915 IVANI DE OLIVEIRA CA PIX_CRED	914	15151158	65,00	65,00
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15151166	1.465,12	1.465,12
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02397600935 VANDERLEIA APARECIDA PIX_CRED	914	15151174	40,00	40,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07974536950 MONICA ELISA CX817061	914	15151182	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01851615962 EDICIONE APARECIDA X PIX_CRED	914	15151190	50,00	50,00
04.7.27	3174	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 57058156000140 NET INF 242005761	3700	15151204	109,90	109,90
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15151212	2.353,80	2.353,80
04.7.15	2321	LIQUIDACAO BOLETO 33430534000107 ERONY TECNOLOGI	3700	15151220	1.210,00	1.210,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02586598903 LUIZ RENATO DE SIQUE PIX_CRED	914	15151239	20,00	20,00
04.7.15	2321	LIQUIDACAO BOLETO 33430534000107 ERONY TECNOLOGI	3700	15151247	968,00	968,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 04400651940 PAULA NASCIMENTO FEB PIX_CRED	922	15151255	50,00	50,00
01.1.01.68	4910	DEBITO TED/IB 03338968000110 APAE DE CONSELHEIRO I00468	3700	15151263	1.996,02	1.996,02
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06722786935 ELISA M VIDA ARISTID PIX_CRED	922	15151271	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 90008499934 DINARAN JOSIANE VIDA PIX_CRED	922	15151280	100,00	100,00
01.1.01.68	4910	1/11 741 REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN 602-5	2178	15156133	90,29	90,29
01.1.01.68	4910	0000 14175 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 359.863.357 748 0720 03338968000110 ASSOCIACAO DE	3689	15156141	1.996,02	1.996,02
01.1.01.68	4910	2/12 880 APLICACAO AUTOMATICA POUPANCA 602-5 9.060.202		15156150	1.512,74	
04.10.03	2569	0000 13105 362 PAGAMENTO CONTA LUZ 120.201 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4910	15156168	131,97	131,97
01.1.01.68	4910	APLICAÇÃO POUPANÇA		15156176		1.512,74

03/12/2024

01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15151298	388,90	388,90
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 40336458886 RENATA CRIST CX945432	914	15151301	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 08918458959 ADRIANA VIANA DE OLI PIX_CRED	922	15151310	100,00	100,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 95710949949 LUCILENE ARISTIDES PIX_CRED	1201	15151328	50,00	50,00
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06992276905 LUCIMARA NUN CX10891	914	15151336	30,00	30,00
04.7.44	4480	PAGAMENTO PIX SICREDI 24127609000194 CARLOS ALBE CX440876	3700	15151344	768,90	768,90
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 41233964968 JOEL CANDIDO DA SILV PIX_CRED	914	15151352	100,00	100,00

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página 52



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 58266631972 TEREZINHA DE SOUZA V PIX_CRED	922	15151360	50,00	50,00
04.8.01	2003	0000 13113 231 TAR MANUTEN CONTA ATIVA 823.380.801.624.644 122	3697	15157121	67,00	67,00
04/12/2024						
01.1.01.22	3689	0000 14138 632 ORDEM BANCÁRIA 202.412.030.017.522 12.594	4456	15158861	11.397,15	11.397,15
06/12/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 01753015901 RODRIGO FRANCO OGG PIX_CRED	922	15151379	30,00	30,00
09/12/2024						
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15151387	400,00	400,00
04.4.04	1619	PAGAMENTO PIX 07424670905 MARIANA MORE CURAN OLI PIX_DEB	3700	15151395	430,00	430,00
10/12/2024						
04.8.01	2003	CESTA DE RELACIONAMENTO	3700	15151409	44,47	44,47
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 06135468901 JEAN LUCAS OLIVEIRA PIX_CRED	922	15151417	50,00	50,00
04.4.04	1619	PAGAMENTO PIX 06526021930 LUAN MARQUES ARAUJO PIX_DEB	3700	15151425	1.000,00	1.000,00
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15151433	1.029,27	1.029,27
04.10.02	2550	DEBITO CONVENIOS ID 177098153 CLARO MOVEL 404325 CLAROMOVE	3700	15151441	34,80	34,80
01.1.01.68	4910	RESGATE AUTOMÁTICO		15156184		12.113,14
01.1.01.22	3689	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729 10/12 10:08 APAE CONSELHEIRO MAIRINCK	4910	15156192	4.658,57	4.658,57
01.1.01.22	3689	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729 10/12 10:09 APAE CONSELHEIRO MAIRINCK	4910	15156206	1.388,99	1.388,99
01.1.01.22	3689	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729 10/12 10:09 APAE CONSELHEIRO MAIRINCK	4910	15156214	4.129,50	4.129,50
01.1.01.22	3689	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729 10/12 10:10 APAE CONSELHEIRO MAIRINCK	4910	15156222	1.936,08	1.936,08
01.1.01.68	4910	0000 00000 825 RESGATE POUPANÇA 148 0		15156230	12.113,14	
04.10.06	3131	0000 13105 144 PIX - ENVIADO 121.002 10/12 10:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3689	15158870	4.714,17	4.714,17
04.10.06	3131	0000 13105 144 PIX - ENVIADO 121.003 11.265	3689	15158888	2.228,41	2.228,41
13/12/2024						
04.4.04	1619	PAGAMENTO PIX 05954026904 FRANCIELI PEREIRA ALVE PIX_DEB	3700	15151450	295,00	295,00
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15151468	355,00	355,00
04.4.04	1619	PAGAMENTO PIX SICREDI 04340632000155 LENI APAREC CX682366	3700	15151476	60,00	60,00
01.1.01.68	4910	13/12 880 APLICACAO AUTOMATICA POUPANCA 602-5 9.060.213		15156249	67.609,02	
01.1.01.68	4910	0000 14134 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR 41.000.024.036.510 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	3336	15156257	67.609,02	67.609,02
01.1.01.68	4910	APLICAÇÃO POUPANÇA		15156265		67.609,02
17/12/2024						
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15151484	841,49	841,49
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15151492	2.803,12	2.803,12
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15151506	66,89	66,89
04.10.18	4332	PAGAMENTO PIX 10665912960 TAIS MAYRA RAMOS PIX_DEB	3700	15151514	113,80	113,80
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15151522	105,58	105,58
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15151530	11,11	11,11
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15151549	599,85	599,85
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15151557	127,13	127,13
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15151565	1.155,70	1.155,70
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	15151573	3.885,98	3.885,98

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 53



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.43	4464	DEBITO TED/IB 03338968000110 APAE DE CONSELHEIRO 100165	3700	<u>15151581</u>	26.660,87	26.660,87
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151590</u>	140,01	140,01
04.10.18	4332	PAGAMENTO PIX 04400651940 PAULA DO NASCIMENTO FE PIX_DEB	3700	<u>15151603</u>	67,47	67,47
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151611</u>	78,01	78,01
04.10.18	4332	PAGAMENTO PIX 08911419958 VANUZA DOMINGOS SIMÕES PIX_DEB	3700	<u>15151620</u>	25,81	25,81
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151638</u>	271,83	271,83
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151646</u>	84,12	84,12
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151654</u>	145,89	145,89
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151662</u>	655,50	655,50
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151670</u>	391,54	391,54
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151689</u>	133,54	133,54
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151697</u>	482,21	482,21
04.10.18	4332	PAGAMENTO PIX 14258014982 LARISSA CAROLINA FRAGA PIX_DEB	3700	<u>15151700</u>	772,06	772,06
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151719</u>	113,80	113,80
04.10.18	4332	PAGAMENTO PIX SICREDI 06722786935 ELISA MARIE VI CX91242	3700	<u>15151727</u>	34,75	34,75
04.10.18	4332	PAGAMENTO PIX 12107909989 SARAH LETICIA MONTEIRO PIX_DEB	3700	<u>15151735</u>	157,20	157,20
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151743</u>	113,80	113,80
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151751</u>	547,40	547,40
04.10.18	4332	PAGAMENTO PIX SICREDI 40336458886 RENATA CRISTIN CX91236	3700	<u>15151760</u>	377,24	377,24
04.10.18	4332	PAGAMENTO PIX 86482530982 MAURILIO APARECIDO FIG PIX_DEB	3700	<u>15151778</u>	137,49	137,49
04.10.18	4332	PAGAMENTO PIX 95710949949 LUCILENE ARISTIDES PIX_DEB	3700	<u>15151786</u>	124,10	124,10
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151794</u>	124,10	124,10
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151808</u>	3.204,43	3.204,43
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151816</u>	62,53	62,53
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151824</u>	1.729,85	1.729,85
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151832</u>	1.266,51	1.266,51
04.10.18	4332	PAGAMENTO PIX SICREDI 06992276905 LUCIMARA NUNES CX91228	3700	<u>15151840</u>	1.060,01	1.060,01
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151859</u>	91,60	91,60
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151867</u>	302,78	302,78
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151875</u>	51,40	51,40
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151883</u>	275,57	275,57
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151891</u>	146,20	146,20
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151905</u>	827,50	827,50
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151913</u>	1.499,88	1.499,88
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151921</u>	617,45	617,45
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151930</u>	2.153,31	2.153,31
01.1.01.24	3700	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV CAPTACAO	4936	<u>15151948</u>	801,77	801,77
04.10.18	4332	PAGAMENTO PIX 02051366993 ALESSANDRA APARECIDA F PIX_DEB	3700	<u>15151956</u>	114,73	114,73
02.1.07.01	3093	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.052.365 17/12 11:41 ALESSANDRA A FRAGATI	4910	<u>15151964</u>	94,83	94,83
02.1.07.05	4421	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.052.530 17/12 09:51 VANUZA D SIMOES CAMARGO	4910	<u>15156273</u>	2.633,74	2.633,74
02.1.07.01	3093	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.052.530 17/12 10:20 VANUZA D SIMOES CAMARGO	4910	<u>15156281</u>	711,10	711,10
02.1.07.05	4421	0602 99015 120 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 550.602.510.046.225 17/12 09:52 PAULA NASCIMENTO FEBRAIO	4910	<u>15156290</u>	2.505,57	2.505,57
02.1.07.01	3093	0602 99015 120 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 550.602.510.046.225 17/12 10:21 PAULA NASCIMENTO FEBRAIO	4910	<u>15156303</u>	508,24	508,24
02.1.07.05	4421	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.652.000.024.643 17/12 09:52 SARAH L MONTEIRO	4910	<u>15156311</u>	2.633,74	2.633,74
02.1.07.01	3093	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.652.000.024.643 17/12 10:20 SARAH L MONTEIRO	4910	<u>15156320</u>	861,68	861,68
01.1.01.68	4910	0000 00000 825 RESGATE POUPANÇA 148 0		<u>15156338</u>	2.641,09	2.641,09
				<u>15156346</u>	82.550,24	

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página 57



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.68	4910	0602 73141.870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 220.602.000.051.451 17/12 14:35 RENATA CRISTINA LOPES	3298	<u>15156354</u>	2.633,74	2.633,74
01.1.01.22	3689	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729 17/12 09:53 APAE CONSELHEIRO MAIRINC	4910	<u>15156362</u>	1.936,08	1.936,08
01.1.01.22	3689	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.007.729 17/12 09:54 APAE CONSELHEIRO MAIRINC	4910	<u>15156370</u>	3.576,20	3.576,20
01.1.01.22	3689	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.030.333 17/12 09:44 MONICA ELISA S GOMES	4910	<u>15156389</u>	1.695,82	1.695,82
02.1.07.01	3093	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.030.333 17/12 10:13 MONICA ELISA S GOMES	4910	<u>15156397</u>	5.590,32	5.590,32
02.1.07.05	4421	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.031.971 17/12 09:45 DALDINISE MARGARETE SILV	4910	<u>15156400</u>	1.114,25	1.114,25
02.1.07.01	3093	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.031.971 17/12 10:14 DALDINISE MARGARETE SILV	4910	<u>15156419</u>	3.256,95	3.256,95
02.1.07.05	4421	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.034.239 17/12 09:46 MARIANA MORE CURAN	4910	<u>15156427</u>	1.793,55	1.793,55
02.1.07.01	3093	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.034.239 17/12 10:15 MARIANA MORE CURAN	4910	<u>15156435</u>	5.694,59	5.694,59
01.1.01.68	4910	RESGATE AUTOMÁTICO		<u>15156443</u>		82.550,24
02.1.07.05	4421	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.040.785 17/12 09:46 RODRIGO FRANCO OGG	4910	<u>15156451</u>	584,59	584,59
02.1.07.01	3093	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.040.785 17/12 10:15 RODRIGO FRANCO OGG	4910	<u>15156460</u>	1.690,12	1.690,12
02.1.07.05	4421	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.705 17/12 09:47 ELISA M VIDA ARISTIDES	4910	<u>15156478</u>	1.357,40	1.357,40
02.1.07.01	3093	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.705 17/12 10:15 ELISA M VIDA ARISTIDES	4910	<u>15156486</u>	4.141,48	4.141,48
02.1.07.05	4421	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.770 17/12 09:47 EROTILDE DE OLIVEIRA	4910	<u>15156494</u>	1.138,24	1.138,24
02.1.07.01	3093	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.770 17/12 10:16 EROTILDE DE OLIVEIRA	4910	<u>15156508</u>	3.228,43	3.228,43
02.1.07.05	4421	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.821 17/12 09:47 ADRIANA VIANA DE OLIVEIR	4910	<u>15156516</u>	1.695,82	1.695,82
02.1.07.01	3093	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.821 17/12 10:16 ADRIANA VIANA DE OLIVEIR	4910	<u>15156524</u>	5.590,32	5.590,32
02.1.07.05	4421	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.891 17/12 09:48 MAURILIO A FIGUEIREDO	4910	<u>15156532</u>	783,63	783,63
02.1.07.01	3093	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.891 17/12 10:17 MAURILIO A FIGUEIREDO	4910	<u>15156540</u>	2.443,00	2.443,00
02.1.07.05	4421	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.973 17/12 09:48 TAIS MAYRA RAMOS	4910	<u>15156559</u>	861,68	861,68
02.1.07.01	3093	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.973 17/12 10:17 TAIS MAYRA RAMOS	4910	<u>15156567</u>	2.633,74	2.633,74
02.1.07.05	4421	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.045.114 17/12 09:48 LUCILENE ARISTIDES	4910	<u>15156575</u>	783,63	783,63
02.1.07.01	3093	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.045.114 17/12 10:17 LUCILENE ARISTIDES	4910	<u>15156583</u>	2.443,00	2.443,00
02.1.07.05	4421	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.048.420 17/12 09:49 LUCIMARA NUNES	4910	<u>15156591</u>	697,68	697,68
02.1.07.01	3093	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.048.420 17/12 10:18 LUCIMARA NUNES	4910	<u>15156605</u>	2.145,31	2.145,31
02.1.07.05	4421	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.315 17/12 09:49 LARISSA C F PALMIERI	4910	<u>15156613</u>	861,68	861,68
02.1.07.01	3093	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.315 17/12 10:18 LARISSA C F PALMIERI	4910	<u>15156621</u>	2.633,74	2.633,74
02.1.07.05	4421	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.449 17/12 09:50 MABILI C FIGUEIREDO	4910	<u>15156630</u>	1.138,24	1.138,24
02.1.07.01	3093	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.449 17/12 10:19 MABILI C FIGUEIREDO	4910	<u>15156648</u>	3.228,43	3.228,43
02.1.07.05	4421	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.451 17/12 09:50 RENATA CRISTINA LOPES	4910	<u>15156656</u>	1.153,19	1.153,19
02.1.07.01	3093	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.451 17/12 10:19 RENATA CRISTINA LOPES	4910	<u>15156664</u>	2.633,74	2.633,74
02.1.07.01	3093	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.451 17/12 10:19 RENATA CRISTINA LOPES	4910	<u>15156672</u>	3.442,37	3.442,37
02.1.07.05	4421	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.052.365 17/12 09:51 ALESSANDRA A FRAGATI	4910	<u>15156680</u>	721,60	721,60

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página 55



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.01.43	4464	0602 99015 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.602.000.045.465 17/12 11:14 FUNDO MUN E C M FUNDEB 2	3654	<u>15158810</u>	108.570,73	108.570,73
01.1.01.43	4464	0000 14175 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 362.331.416 748 0720 03338968000110 ASSOCIACAO DE	3654	<u>15158829</u>	26.660,87	26.660,87
01.1.01.43	4464	0000 00000 480 APLICAÇÃO POUPANÇA 148 0		<u>15158837</u>		135.231,60
04.10.06	3131	0602 99015 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.602.000.051.282 17/12 09:54 APAE CONSELHEIRO MAIRINCK	3050	<u>15158896</u>	3.576,20	3.576,20
02.1.07.05	4421	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.041.320 17/12 10:03 JULIANA D SIMOES SILVA	3689	<u>15158900</u>	510,00	510,00
02.1.07.05	4421	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.041.320 17/12 10:06 JULIANA D SIMOES SILVA	3689	<u>15158918</u>	1.601,26	1.601,26
02.1.07.05	4421	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 554.786.000.011.550 17/12 10:02 VINÍCIOS MORE CURAN	3689	<u>15158926</u>	743,81	743,81
02.1.07.05	4421	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 554.786.000.011.550 17/12 10:05 VINÍCIOS MORE CURAN	3689	<u>15158934</u>	2.159,68	2.159,68
04.10.06	3131	0000 13105 144 PIX - ENVIADO 121.701 17/12 09:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3689	<u>15158942</u>	2.340,71	2.340,71
02.1.07.05	4421	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 121.703 237 0969 10078332974 PATRICIA LEMOS	3689	<u>15158950</u>	1.005,18	1.005,18
02.1.07.05	4421	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 121.704 748 0720 06135468901 JEAN LUCAS OLIVEI	3689	<u>15158969</u>	819,01	819,01
02.1.07.05	4421	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 121.705 237 0969 10078332974 PATRICIA LEMOS	3689	<u>15158977</u>	2.875,19	2.875,19
02.1.07.05	4421	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 121.706 748 0720 06135468901 JEAN LUCAS OLIVEI	3689	<u>15158985</u>	2.382,24	2.382,24
04.7.40	4154	0000 13105 109 PAGAMENTO DE BOLETO 121.707 SINDICATO DOS TRAB EM ENT CULT	3689	<u>15158993</u>	180,00	180,00
04.7.40	4154	0000 13105 109 PAGAMENTO DE BOLETO 121.707 SINDICATO DOS TRAB EM ENT CULT	3689	<u>15159000</u>	10,13	10,13
04.8.01	2003	0000 13113 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 893.521.200.011.130 COBRANÇA REFERENTE	3689	<u>15159019</u>	12,30	12,30
04.8.01	2003	0000 13113 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 893.521.200.011.131 COBRANÇA REFERENTE	3689	<u>15159027</u>	12,30	12,30
04.8.01	2003	0000 13113 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 893.521.200.011.132 COBRANÇA REFERENTE	3689	<u>15159035</u>	12,30	12,30
04.8.01	2003	0000 13113 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 893.521.200.011.133 2.101	3689	<u>15159043</u>	12,30	12,30
19/12/2024						
01.1.01.22	3689	0000 14134 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR 47.600.024.104.114 11.961	3638	<u>15159051</u>	9.859,86	9.859,86
20/12/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 72305959915 IVANI DE OLIVEIRA CA PIX_CRED	914	<u>15151972</u>	65,00	65,00
23/12/2024						
01.2.04.03	442	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 552.659.000.004.102 23/12 11:28 GENERA 00003338968000110	4464	<u>15158845</u>	135.231,60	135.231,60
01.1.01.43	4464	0000 00000 825 RESGATE POUPANÇA 148 0		<u>15158853</u>	135.231,60	
26/12/2024						
01.1.01.24	3700	RECEBIMENTO PIX 02397600935 VANDERLEIA APARECIDA PIX_CRED	914	<u>15151980</u>	40,00	40,00
04.8.01	2003	PLANO INT CAPITAL 419	3700	<u>15151999</u>	20,00	20,00
30/12/2024						
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.030.333 30/12 16:05 MONICA ELISA S GOMES	4910	<u>15156699</u>	4.446,82	4.446,82
01.1.01.68	4910	RESGATE AUTOMÁTICO		<u>15156702</u>		45.527,76
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.031.971 30/12 16:05 DALDINISE MARGARETE SILV	4910	<u>15156710</u>	2.522,07	2.522,07
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.034.239 30/12 16:06 MARIANA MORE CURAN	4910	<u>15156729</u>	4.544,55	4.544,55
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.040.785 30/12 16:06 RODRIGO FRANCO OGG	4910	<u>15156737</u>	1.272,34	1.272,34

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.705 30/12 16:06 ELISA M VIDA ARISTIDES	4910	15156745	3.268,10	3.268,10
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.770	4910	15156753	2.522,07	2.522,07
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.821 30/12 16:08 ADRIANA VIANA DE OLIVEIR	4910	15156761	4.446,82	4.446,82
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.891 30/12 16:08 MAURILIO A FIGUEIREDO	4910	15156770	1.837,54	1.837,54
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.043.973 30/12 16:08 TAIS MAYRA RAMOS	4910	15156788	2.000,48	2.000,48
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.045.114 30/12 16:09 LUCILENE ARISTIDES	4910	15156796	1.837,54	1.837,54
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.048.420 30/12 16:09 LUCIMARA NUNES	4910	15156800	1.614,28	1.614,28
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.315 30/12 16:10 LARISSA C F PALMIERI	4910	15156818	2.000,48	2.000,48
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.449 30/12 16:10 MABILI C FIGUEIREDO	4910	15156826	2.522,07	2.522,07
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.051.451 30/12 16:11 RENATA CRISTINA LOPES	4910	15156834	2.690,68	2.690,68
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.052.365 30/12 16:11 ALESSANDRA A FRAGATI	4910	15156842	2.000,48	2.000,48
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.052.530 30/12 16:11 VANUZA D SIMOES CAMARGO	4910	15156850	2.000,48	2.000,48
02.1.07.04	3298	0602 99015 120 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 550.602.510.046.225 30/12 16:12 PAULA NASCIMENTO FEBRAJO	4910	15156869	2.000,48	2.000,48
02.1.07.04	3298	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.652.000.024.643 30/12 16:12 SARAH L MONTEIRO	4910	15156877	2.000,48	2.000,48
01.1.01.68	4910	0000 00000 825 RESGATE POUPANÇA 148 0		15156885	45.527,76	
02.1.06.04	3280	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.602.000.041.320 30/12 16:17 JULIANA D SIMOES SILVA	3689	15159060	1.234,08	1.234,08
02.1.06.04	3280	0602 99015 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 554.786.000.011.550 30/12 16:17 VINICIOS MORE CURAN	3689	15159078	1.625,06	1.625,06
02.1.06.04	3280	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 123.001 237 0969 10078332974 PATRICIA LEMOS	3689	15159086	2.205,18	2.205,18
02.1.06.04	3280	0000 13105 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 123.002 748 0720 06135468901 JEAN LUCAS OLIVEI	3689	15159094	1.791,98	1.791,98
04.8.01	2003	0000 13113 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 863.651.100.078.417 COBRANÇA REFERENTE	3689	15159108	12,30	12,30
04.8.01	2003	0000 13113 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 863.651.100.078.418 5.080	3689	15159116	12,30	12,30
31/12/2024						
04.10.01	2542	Salário Mensalista Ref: 12/2024				
04.10.01	2542	Gratificações Ref: 12/2024	3298	15159736	4.350,10	4.350,10
02.1.07.04	3298	I.N.S.S. Ref: 12/2024	3298	15159744	483,34	483,34
02.1.07.02	3107	Salário Família Ref: 12/2024	3107	15159752	398,08	398,08
02.1.07.04	3298	Desconto Adto. 13° Ref: 12/2024	3298	15159760	124,08	124,08
02.1.07.04	3298	I.R. 13° Salário Ref: 12/2024	4332	15159779	27.855,43	27.855,43
02.1.07.04	3298	I.R. Férias Ref: 12/2024	3115	15159787	1.451,83	1.451,83
02.1.07.03	3115	IRPF	3115	15159795	3.432,13	3.432,13
02.1.06.06	4413	ABONO A PAGAR	3298	15159809	18.074,22	18.074,22
02.3.04.03	884	ZERAMENTO DE EXERCICIO Encerramento do Exercício	3298	15159817	8.590,97	8.590,97
04.4.10	1678	LANCAMENTO ZERAMENTO CONTABIL	884	15160203	459.513,52	459.513,52
01.1.01.68	4910	Lançamento de ajuste para correção do saldo da conta corrente	3700	15160238	23.546,57	23.546,57
01.1.01.70	4936	ZERAMENTO DE EXERCICIO LANCAMENTO ZERAMENTNO CONTABIL	4448	15160254	7.046,73	7.046,73
01.1.01.42	4456	ZERAMENTO DE EXERCICIO LANCAMENTO ZERAMENTOCONTABIL	4910	15160262	3.802,60	3.802,60
04.7.09	1961	ZERAMENTO DE EXERCICIO LANCAMENTO ZERAMENTO CONTABIL	4936	15160270	6.583,15	6.583,15
01.1.01.43	4464	ZERAMENTO DE EXERCICIO LANCAMENTO ZERAMENTO CONTABIL	4936	15160289	1.022,05	1.022,05
04.7.09	1961	ZERAMENTO DE EXERCICIO LANCAMENTO ZERAMENTO CONTABIL	3093	15160297	15.986,54	15.986,54
02.3.04.03	884	ZERAMENTO DE EXERCICIO LANCAMENTO ZERAMENTO CONTABIL	4910	15160300	454,87	454,87
03.7.01	1201	ZERAMENTO DE EXERCICIO Ajustes de Exercícios anteriores ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024	3689	15160319	19.719,26	19.719,26
				15160327	112.854,27	

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK
Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Página: 67



Diário nº 25 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.1.01	914	ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024		15160335	3.964,00	
03.9.05	3646	ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024		15160343	10.074,66	
03.10.06	3638	ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024		15160351	79.550,34	
03.1.02	922	ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024		15160360	28.799,85	
03.5.10	2178	ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024		15160378	679,84	
03.9.01	3336	ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024		15160386	754.543,06	
03.9.06	3654	ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024		15160394	291.231,60	
03.02	2089	ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024		15160408	170.000,00	
04.7.27	3174	ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024		15160416		1.955,64
04.8.01	2003	ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024		15160424		1.198,59
04.7.17	2372	ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024		15160432		908,00
04.7.15	2321	ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024		15160440		17.748,00
04.10.02	2550	ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024		15160459		1.130,52
04.10.04	2577	ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024		15160467		4.912,69
04.7.34	3859	ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024		15160475		3.025,08
04.10.06	3131	ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024		15160483		64.508,48
04.10.01	2542	ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024		15160491		576.157,85
04.7.03	1902	ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024		15160505		722,08
04.10.03	2569	ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024		15160513		1.215,13
04.7.28	3182	ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024		15160521		190,94
04.7.40	4154	ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024		15160530		3.236,73
04.7.22	2461	ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024		15160548		2.807,09
04.10.10	3751	ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024		15160556		23.346,25
04.7.43	4367	ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024		15160564		10.954,50
04.7.44	4480	ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024		15160572		1.299,97
04.7.09	1961	ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024		15160580		4.346,92
04.7.30	3212	ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024		15160599		210,00
04.7.16	2356	ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024		15160602		6.862,50
04.7.20	2429	ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024		15160610		450,00
04.4.04	1619	ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024		15160629		204.225,00
04.7.12	2283	ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024		15160637		14.508,26
04.7.04	1910	ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024		15160645		2.486,76
04.10.18	4332	ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024		15160653	26.691,43	
04.4.10	1678	ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024		15160661		23.546,57
02.3.04.03	884	ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024		15160670		1.451.697,62
02.3.04.03	884	ZERAMENTO DE EXERCICIO 2024		15160688	945.262,12	
02.3.04.03	884	ZERAMENTO DE EXERCICIO Encerramento do Exercício	884	15160696	506.435,50	506.435,50
Total mês : 12/2024					4.485.814,78	4.485.814,78
Total ano : 2024					8.497.049,15	8.497.049,15

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

MARIA CRISTINA RIBEIRO GARCIA
Presidente
CPF: 054.434.849-40

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK

CNPJ : 03.338.968/0001-10

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024



Código	Classificação	Nome	31/12/2023	Débito	Crédito	31/12/2024
19	01	ATIVO	690.565,72D	3.240.944,12	2.944.889,90	986.619,94D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	137.861,22D	2.943.402,52	2.944.889,90	136.373,84D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	137.861,22D	2.943.402,52	2.944.889,90	136.373,84D
3689	01.1.01.22	Banco do Brasil C/C 7729-1	23.150,87D	196.249,04	214.319,66	5.080,25D
3697	01.1.01.23	Banco do Brasil C/C 42110-3	2.655,47D	5.044,66	7.574,28	125,85D
3700	01.1.01.24	Banco Sicredi C/C 33332-8	55.934,20D	250.657,22	267.004,72	39.586,70D
4448	01.1.01.41	Banco do Brasil S.A - c/c 048308-7	7.305,18D	0,00	7.305,18	0,00
4456	01.1.01.42	Banco do Brasil S.A - c/c 48807-0	0,00	11.613,15	11.613,15	0,00
4464	01.1.01.43	Banco do Brasil S.A - c/c 46325-6	0,00	677.284,79	677.284,79	0,00
4910	01.1.01.68	Banco do Brasil S.A - c/c 51.282-6	39.688,10D	1.700.700,15	1.648.807,21	91.581,04D
4936	01.1.01.70	Banco Sicredi - Poupança-27894-6	9.127,40D	101.853,51	110.980,91	0,00
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	552.704,50D	297.541,60	0,00	850.246,10D
418	01.2.04	IMOBILIZADO	733.675,36D	297.541,60	0,00	1.031.216,96D
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	73.622,52D	5.910,00	0,00	79.532,52D
442	01.2.04.03	Veículos	105.036,00D	135.231,60	0,00	240.267,60D
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos/Extintores	37.764,38D	4.000,00	0,00	41.764,38D
2208	01.2.04.10	Equip.de Informatica/Comunicação/Eletronicos	32.621,91D	4.900,00	0,00	37.521,91D
2216	01.2.04.11	Instalações/(Play Ground)	96.361,00D	0,00	0,00	96.361,00D
2801	01.2.04.16	Terrenos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
2860	01.2.04.22	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.295,00D	0,00	0,00	5.295,00D
2909	01.2.04.26	Terreno c/ Benfeitorias	90.092,08D	0,00	0,00	90.092,08D
2925	01.2.04.28	Edifícios e Construções/Ampliacao	283.882,47D	147.500,00	0,00	431.382,47D
2674	01.2.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	180.970,86C	0,00	0,00	180.970,86C
2682	01.2.05.01	Deprec.Equip.de Inform/Comunicação/Eletronicos	25.217,91C	0,00	0,00	25.217,91C
2690	01.2.05.02	Depreciação de Maquinas e Equipamentosen	6.170,31C	0,00	0,00	6.170,31C
2704	01.2.05.03	Depreciação de Móveis e Utensílios	26.195,59C	0,00	0,00	26.195,59C
2712	01.2.05.04	Depreciação de Veiculos	83.755,70C	0,00	0,00	83.755,70C
2720	01.2.05.05	Deprec.Instalações/ Play Ground	28.908,30C	0,00	0,00	28.908,30C
2763	01.2.05.09	Deprec.Terreno c/Benfeitorias	10.723,05C	0,00	0,00	10.723,05C
507	02	PASSIVO	690.565,72C	1.348.821,18	1.181.087,59	522.832,13C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.225,96C	869.588,40	721.574,07	137.788,37D
3042	02.1.06	CONTAS A PAGAR SAUDE	677,82C	80.533,44	12.167,17	67.688,45D
3050	02.1.06.01	Fgts a Recolher	677,82C	81.102,36	80.348,34	754,02C
3280	02.1.06.04	Salarios a Pagar	0,00	71.942,47	71.942,47	0,00
4413	02.1.06.06	Ferias 1/3 -Abono	0,00	8.590,97	8.590,97	0,00
3085	02.1.07	CONTAS A PAGAR EDUCACAO	9.548,14C	789.054,96	709.406,90	70.099,92D
3093	02.1.07.01	Fgts a Recolher	6.229,63C	61.265,27	16.049,86	6.985,78D
3107	02.1.07.02	Inss a Recolher	3.252,30C	52.693,52	50.151,85	710,63C
3115	02.1.07.03	Irpfa Recolher	66,21C	18.332,67	18.958,48	92,02C
3298	02.1.07.04	Salarios a Pagar	0,00	624.246,71	624.246,71	0,00
4421	02.1.07.05	13º Salario a Pagar	0,00	32.516,79	32.516,79	0,00
795	02.3	PATRIMONIO SOCIAL	680.339,76C	479.232,78	459.513,52	660.620,50C
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	680.339,76C	479.232,78	459.513,52	660.620,50C
884	02.3.04.03	Superávit/déficit do exercicio	407.970,80C	479.232,78	459.513,52	388.251,54C
2933	02.3.04.05	Patrimonio Proprio	272.368,96C	0,00	0,00	272.368,96C
892	03	RECEITAS	0,00	530,66	1.452.228,28	1.451.697,62C
2089	03.02	Receita Convenio Prefeitura	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	32.763,85	32.763,85C
914	03.1.01	Mensalidades de associados	0,00	0,00	3.964,00	3.964,00C
922	03.1.02	Contribuições/ Doações	0,00	0,00	28.799,85	28.799,85C
3352	03.10	RECEITA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	79.550,34	79.550,34C
3638	03.10.06	Repasse Sus	0,00	0,00	79.550,34	79.550,34C
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS/FINANCEIRAS	0,00	0,00	679,84	679,84C
2178	03.5.10	Rendimentos e Aplicações Bancarias/Dividendos	0,00	0,00	679,84	679,84C
1198	03.7	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	0,00	530,66	113.384,93	112.854,27C
1201	03.7.01	Bingos/Festas/ Promoções/Eventos	0,00	530,66	113.384,93	112.854,27C
3328	03.9	RECEITAS EDUCACAO	0,00	0,00	1.055.849,32	1.055.849,32C
3336	03.9.01	Repasse Seed	0,00	0,00	754.543,06	754.543,06C
3646	03.9.05	Repasse FNDE/PDDE/PPD	0,00	0,00	10.074,66	10.074,66C
3654	03.9.06	Repasse Fundeb	0,00	0,00	291.231,60	291.231,60C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	945.262,12	0,00	945.262,12
1260	04.1	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2534	04.10	DESPESA COM PESSOAL EDUCACAO	0,00	644.579,49		644.579,49D

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK

CNPJ : 03.338.968/0001-10

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	31/12/2023	Débito	Crédito	31/12/2024
2542	04.10.01	Salários e Ordenados	0,00	577.537,84	0,00	577.537,84D
2550	04.10.02	Telefone/Recargas Celulares	0,00	1.130,52	0,00	1.130,52D
2569	04.10.03	Energia Elétrica	0,00	1.215,13	0,00	1.215,13D
2577	04.10.04	Água e Esgoto	0,00	4.912,69	0,00	4.912,69D
3131	04.10.06	FGTS	0,00	64.508,48	0,00	64.508,48D
3751	04.10.10	Material de Expediente/Consumo/Higiene e Limpeza	0,00	23.346,25	0,00	23.346,25D
4332	04.10.18	Decimo Terceiro Salario	0,00	27.855,43	0,00	27.855,43D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	227.771,57	0,00	227.771,57D
1619	04.4.04	Desp.Promoção Eventos/Confraternização/Homenagens	0,00	204.225,00	0,00	204.225,00D
1678	04.4.10	Serviços Voluntario Obtidos	0,00	23.546,57	0,00	23.546,57D
1872	04.7	DESPESAS GERAIS	0,00	71.712,47	0,00	71.712,47D
1902	04.7.03	Despesas com Telefone	0,00	722,08	0,00	722,08D
1910	04.7.04	Despesas com Seguros	0,00	2.486,76	0,00	2.486,76D
1961	04.7.09	Despesas c Manut e Reparos Equip.e Utensilios	0,00	4.346,92	0,00	4.346,92D
2283	04.7.12	Despesas Com Viagem/Aux.Transporte/Fretes	0,00	14.508,26	0,00	14.508,26D
2321	04.7.15	Despesas Com Honorarios Contabeis	0,00	17.748,00	0,00	17.748,00D
2356	04.7.16	Despesas Com Alimentação/Cestas Basica	0,00	6.862,50	0,00	6.862,50D
2372	04.7.17	Despesas Com Certificação	0,00	908,00	0,00	908,00D
2429	04.7.20	Despesas Com Exame Laboratoriais	0,00	450,00	0,00	450,00D
2461	04.7.22	Despesas Com Impressos	0,00	2.807,09	0,00	2.807,09D
3174	04.7.27	Despesas Com Internet	0,00	1.955,64	0,00	1.955,64D
3182	04.7.28	Despesas Com Veiculos/Manutenção e Reparos	0,00	190,94	0,00	190,94D
3212	04.7.30	Despesas Com Medicamentos	0,00	210,00	0,00	210,00D
3859	04.7.34	Desp.Laudos Bombeiro/Atestado Conform./Segurança Trabalho	0,00	3.025,08	0,00	3.025,08D
4154	04.7.40	Sindicato/Federacoes das Apaes/Anuidades	0,00	3.236,73	0,00	3.236,73D
4367	04.7.43	Despesas c/Pagto Serviços/Médicos/Terceiros	0,00	10.954,50	0,00	10.954,50D
4480	04.7.44	Despesas com Manutenção/Pequenos Reparos	0,00	1.299,97	0,00	1.299,97D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.367,57	0,00	1.198,59D
2003	04.8.01	Tarifas Bancarias	0,00	3.367,57	0,00	1.198,59D

Conselheiro Mairinck / PR, 31 de dezembro de 2024.


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


MARIA CRISTINA RIBEIRO GARCIA
Presidente
CPF: 054.434.849-40

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK

CNPJ : 03.338.968/0001-10

I.E.:ISENTO

Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR

Balanço Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 59



Código	Classificação	Nome	2023	2024
19	01	ATIVO	690.565,72D	986.619,94D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	137.861,22D	136.373,84D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	137.861,22D	136.373,84D
3689	01.1.01.22	Banco do Brasil C/C 7729-1	23.150,87D	5.080,25D
3697	01.1.01.23	Banco do Brasil C/C 42110-3	2.655,47D	125,85D
3700	01.1.01.24	Banco Sicredi C/C 33332-8	55.934,20D	39.586,70D
4448	01.1.01.41	Banco do Brasil S.A - c/c 048308-7	7.305,18D	0,00
4910	01.1.01.68	Banco do Brasil S.A - c/c 51.282-6	39.688,10D	91.581,04D
4936	01.1.01.70	Banco Sicredi - Poupança-27894-6	9.127,40D	0,00
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	552.704,50D	850.246,10D
418	01.2.04	IMOBILIZADO	733.675,36D	1.031.216,96D
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	73.622,52D	79.532,52D
442	01.2.04.03	Veículos	105.036,00D	240.267,60D
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos/Extintores	37.764,38D	41.764,38D
2208	01.2.04.10	Equip.de Informatica/Comunicação/Eletronicos	32.621,91D	37.521,91D
2216	01.2.04.11	Instalações/(Play Ground)	96.361,00D	96.361,00D
2801	01.2.04.16	Terrenos	9.000,00D	9.000,00D
2860	01.2.04.22	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.295,00D	5.295,00D
2909	01.2.04.26	Terreno c/ Benfeitorias	90.092,08D	90.092,08D
2925	01.2.04.28	Edifícios e Construções/Ampliação	283.882,47D	431.382,47D
2674	01.2.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	180.970,86C	180.970,86C
2682	01.2.05.01	Deprec.Equip.de Inform/Comunicação/Eletronicos	25.217,91C	25.217,91C
2690	01.2.05.02	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	6.170,31C	6.170,31C
2704	01.2.05.03	Depreciação de Móveis e Utensílios	26.195,59C	26.195,59C
2712	01.2.05.04	Depreciação de Veículos	83.755,70C	83.755,70C
2720	01.2.05.05	Deprec.Instalações/ Play Ground	28.908,30C	28.908,30C
2763	01.2.05.09	Deprec.Terreno c/Benfeitorias	10.723,05C	10.723,05C
507	02	PASSIVO	690.565,72C	986.619,94D
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.225,96C	137.788,37D
3042	02.1.06	CONTAS A PAGAR SAÚDE	677,82C	67.688,45D
3050	02.1.06.01	Fgts a Recolher	677,82C	4.254,02C
3280	02.1.06.04	Salários a Pagar	0,00	71.942,47D
3085	02.1.07	CONTAS A PAGAR EDUCAÇÃO	9.548,14C	70.099,92D
3093	02.1.07.01	Fgts a Recolher	6.229,63C	38.985,78D
3107	02.1.07.02	Inss a Recolher	3.252,30C	710,63C
3115	02.1.07.03	Irpf a Recolher	66,21C	692,02C
4421	02.1.07.05	13º Salário a Pagar	0,00	32.516,79D
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	680.339,76C	1.167.056,00C
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	680.339,76C	1.167.056,00C
884	02.3.04.03	Superávit/déficit do exercício	407.970,80C	294.687,04C
2933	02.3.04.05	Patrimonio Proprio	272.368,96C	272.368,96C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 986.619,94 - (Novecentos e Oitenta e Seis Mil Seiscentos e Dezenove Reais e Noventa e Quatro Centavos)

Conselheiro Mairinck/PR, 31 Dezembro de 2024.

DIOGO MARCELO DE SOUZA

CONTADOR

CPF: 057.416.209-73

CRC: 068650 PR

MARIA CRISTINA RIBEIRO GARCIA

Presidente

CPF: 054.434.849-40

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK

CNPJ : 03.338.968/0001-10

I.E.: ISENTO

Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Demonstração do Resultado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 60



Código	Classificação	Nome	2023	2024
19	03	RECEITAS	1.201.696,97C	1.451.697,62C
27	03.02	Receita Convenio Prefeitura	120.000,00C	170.000,00C
86	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	154.293,59C	112.314,19C
94	03.1.01	Mensalidades de associados	2.445,00C	3.964,00C
108	03.1.02	Contribuições/ Doações	9.806,64C	28.799,85C
221	03.10	RECEITA ASSISTENCIA SOCIAL	94.737,95C	79.550,34C
280	03.10.06	Repasse Sus	94.737,95C	79.550,34C
442	03.5	OUTRAS RECEITAS/FINANCEIRAS	4.821,09C	679,84C
540	03.5.10	Rendimentos de Aplicações/Dividendos	4.200,24C	679,84C
604	03.7	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	93.924,28C	112.854,27C
612	03.7.01	Bingos/Festas/ Promoções/Eventos	93.924,28C	112.854,27C
744	03.9	RECEITAS EDUCAÇÃO	828.502,42C	1.055.849,32C
752	03.9.01	Repasse Seed	617.296,55C	754.543,06C
795	03.9.05	Repasse FNDE/PDDE/PPD	14.758,07C	10.074,66C
809	03.9.06	Repasse Fundeb	196.447,80C	291.231,60C
876	04	CUSTOS E DESPESAS	1.016.240,51D	945.262,12D
1007	04.1	CUSTOS	620.892,69D	644.579,49D
1155	04.10	DESPESA COM PESSOAL EDUCAÇÃO	620.892,69D	644.579,49D
1163	04.10.01	Salários e Ordenados	466.682,90D	576.157,85D
1171	04.10.02	Telefone/Recarga de Celulares	2.289,81D	1.130,52D
1180	04.10.03	Energia Elétrica	1.300,52D	1.215,13D
1198	04.10.04	Água e Esgoto	4.818,36D	4.912,69D
1210	04.10.06	FGTS	44.485,31D	64.508,48D
1252	04.10.10	Material de Expediente/Consumo/Higiene e Limpeza	36.535,74D	23.346,25D
1333	04.10.18	Decimo Terceiro Salario	40.075,91D	26.691,43C
1465	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	257.761,74D	227.771,57D
1503	04.4.04	Desp.Promoção Eventos/Confraternização/Homenagens	156.721,80D	204.225,00D
1562	04.4.10	Serviços Voluntario Obtidos	47.304,00D	23.546,57D
1910	04.7	DESPESAS GERAIS	40.795,24D	71.712,47D
1945	04.7.03	Despesas com Telefone	0,00D	722,08D
1953	04.7.04	Despesas com Seguros	2.168,89D	2.486,76D
2003	04.7.09	Despesas c Manut e Reparos Equip.e Utensilios	4.775,00D	4.346,92D
2038	04.7.12	Despesas Com Viagem/Aux.Transporte/Fretes	250,00D	14.508,26D
2062	04.7.15	Despesas Com Honorarios Contabeis	14.384,00D	17.748,00D
2070	04.7.16	Despesas Com Alimentação/Cestas Basica	9.528,05D	6.862,50D
2089	04.7.17	Despesas Com Certificação	461,00D	908,00D
2119	04.7.20	Despesas Com Exame Laboratoriais	0,00D	450,00D
2135	04.7.22	Despesas Com Impressos	0,00D	2.807,09D
2186	04.7.27	Despesas Com Internet	1.001,57D	1.955,64D
2194	04.7.28	Despesas Com Veiculos/Manutenção e Reparos	0,00D	190,94D
2216	04.7.30	Despesas Com Medicamentos	0,00D	210,00D
2259	04.7.34	Desp.Laudos Bombeiro/Atestado Conform./Segurança Trabalho	0,00D	3.025,08D
2313	04.7.40	Sindicato/Federacoes das Apaes/Anuidades	1.582,80D	3.236,73D
2348	04.7.43	Despesas c/Pagto Serviços/Médicos/Terceiros	5.830,00D	10.954,50D
2356	04.7.44	Despesas com Manutenção/Pequenos Reparos	0,00D	1.299,97D
2380	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.178,58D	1.198,59D
2399	04.8.01	Tanfas Bancarias	1.178,58D	1.198,59D
2500	05	RESULTADO DO EXERCICIO	185.456,46C	506.435,50C
2518	05.1	RESULTADO DO EXERCICIO	185.456,46C	506.435,50C
2526	05.1.01	Superavit ou Deficit do Exercicio	185.456,46C	506.435,50C

CONSELHEIRO MAIRINCK / PR, 31 de Dezembro de 2024

**ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS
MAIRINCK**

CNPJ : 03.338.968/0001-10

I.E.: ISENTO

Rua PRIMAVERA, 115 - CENTRO - 86480-000 - CONSELHEIRO
MAIRINCK/PR

Demonstração do Resultado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 61




DIOGO MARCELO DE SOUZA

CONTADOR

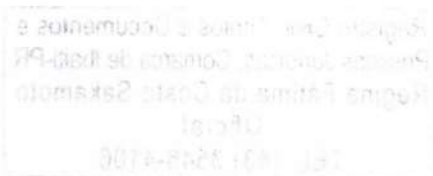
CPF: 057.416.209-73

CRC: 068650 PR


MARIA CRISTINA RIBEIRO GARCIA

Presidente

CPF: 054.434.849-40



ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK

CNPJ : 03.338.968/0001-10

DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 62



Código	Classificação	Nome	31/12/2024	31/12/2023
27	02	SALDO ANTERIOR PATRIMONIO SOCIAL	680.339,76	494.883,30
132	05	SUPERAVIT OU DEFICT DO EXERCÍCIO	407.970,80	222.514,34
221	09	SALDO ATUAL PATRIMONIO SOCIAL	680.339,76	494.883,30

Conselheiro Mairinck/PR, 31 Dezembro de 2024.


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



MARIA CRISTINA RIBEIRO GARCIA
Presidente
CPF : 03.338.000-

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK

CNPJ : 03.338.968/0001-10

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2024 a 31/12/2024



Classificação	Nome	31/12/2024	31/12/2023
02	SALDO ANTERIOR PATRIMONIO SOCIAL	680.339,76	494.883,30
05	SUPERAVIT OU DEFICT DO EXERCÍCIO	407.970,80	222.514,34
09	SALDO ATUAL PATRIMONIO SOCIAL	680.339,76	494.883,30

Conselheiro Mairinck/PR, 31 Dezembro de 2024.


DIOGO MARCELO DE SOUZA
CONTADOR
CPF : 057.416/209-73
CRC : 068650


MARIA CRISTINA RIBEIRO GARCIA
Presidente
CPF : 03.338.000-

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK

CNPJ : 03.338.968/0001-10

DOAR - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 64



Código Nome	31/12/2024	31/12/2023
19 RECEITAS	1.451.697,62	1.201.696,97
27 Receita Convenio	170.000,00	120.000,00
30 Receita Nota Paraná	0,00	155,59
72 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	112.314,19	154.293,59
86 Mensalidades de associados	3.964,00	2.445,00
84 Contribuições/ Doações	28.799,85	9.806,64
132 Campeonato brasileiro	0,00	47.304,00
213 RECEITA ASSISTENCIA SOCIAL	79.550,34	94.737,95
272 Repasse Sus	79.550,34	94.737,95
116 OUTRAS RECEITAS	679,84	4.821,09
142 Receitas Diversas	0,00	620,85
115 Rendimentos e Aplicações	679,84	4.200,24
374 RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	112.854,27	93.924,28
382 Bingos/Festas/ Promoções	112.854,27	93.924,28
710 RECEITAS EDUCAÇÃO	1.055.849,32	828.502,42
728 Repasse Seed	754.543,06	617.296,55
730 Repasse FNDE/PDDE	10.074,66	14.758,07
779 Repasse Fundeb	291.231,60	196.447,80
841 CUSTOS E DESPESAS	959.699,08	969.321,03
850 DESPESAS C/PESSOAL SAUDE	0,00	73.933,01
868 Salarios e Ordenados	0,00	60.074,49
175 Fgts Saude	0,00	9.782,02
1402 Decimo Terceiro Salario	0,00	4.076,50
157 CUSTOS	671.270,92	580.816,78
1104 DESPESA COM PESSOAL EDUCACAO	671.270,92	580.816,78
1112 Salarios e Ordenados	576.157,85	466.682,90
1120 Telefone	1.130,52	2.289,81
1139 Energia Elétrica	1.215,13	1.300,52
1147 Água e Esgoto	4.912,69	4.818,36
1163 FGTS	64.508,48	44.485,31
1201 Materia de Expediente	23.346,25	36.535,74
1260 Salario Maternidade	0,00	7.657,25
1279 Reembolso Maternidade	0,00	17.046,89
1406 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	227.771,57	257.761,74
1419 Brindes	204.225,00	156.721,80
1457 Depreciações e Amortizações	0,00	52.769,04
1513 Auxílios e doações	23.546,57	47.304,00
1410 Despesas Diversas	0,00	966,90
1767 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.922,67
1783 Ipva	0,00	1.922,67
1348 DESPESAS GERAIS	59.458,00	34.600,31
1172 Despesas com Telefone	722,08	0,00
1680 Despesas com Seguros	2.486,76	2.168,89
1937 Despesas com Manutenção e reparos	4.346,92	4.775,00
1961 Despesas Com Viagem	14.508,26	250,00
1988 Despesas Com Cartorio	0,00	449,00
1996 Despesas Com Honorarios	17.748,00	14.384,00
1013 Despesas Com Alimentação	6.862,50	9.528,05
1011 Despesas Com Certificação	908,00	461,00
1046 Despesas Com Exame Laboratoriais	450,00	0,00
1082 Despesas Com Impressos	2.807,09	0,00
1119 Despesas Com Internet	1.955,64	1.001,57
1127 Despesas Com Veiculos	190,94	0,00
1143 Despesas Com Medicamentos	210,00	0,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK

CNPJ : 03.338.968/0001-10

DOAR - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos de 01/01/2024 a 31/12/2024



Página: 65

Código Nome

31/12/2024 31/12/2023

2186	Despesas Com Laudo de Bombeiro	3.025,08	0,00
2240	Despesas com Sindicato Secraso	3.236,73	1.582,80
2267	DESPESAS FINANCEIRAS	1.198,59	1.178,58
2275	Tarifas Bancarias	1.198,59	1.178,58
2321	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	19.107,94
2356	Devolução de Saldos	0,00	19.107,94
2364	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	491.998,54	232.375,94
2372	SUPERAVIT OU DEFICT DO EXERCICIO	491.998,54	232.375,94
2380	SUPERAVIT OU DEFICT DO EXERCICIO	491.998,54	232.375,94

Conselheiro Mairinck/PR, 31 Dezembro de 2024.


 DIOGO MARCELO DE SOUZA
 CONTADOR
 CPF : 057.416.209/73
 CRC : 068650



MARIA CRISTINA RIBEIRO GARCIA
 Presidente
 CPF : 03.338.000-

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE CONSELHEIRO MAIRINCK - PR

Fundada em 1º de julho de 1999

Rua Primavera, 115 - Centro - CEP: 86.480-000 - Conselheiro Mairinck - PR

Fone/fax: (43) 3561-1400 – email: apae_cmk@yahoo.com.br

CNPJ: 03.338.968/0001-10

Registrada no Cartório do Registro Civil, Títulos e Documentos de Ibaiti sob nº 603, Livro A 03, 13/08/1999

Utilidade Pública Federal Conf. Portaria nº 19 de 08/07/2003

Entidade Mantenedora da Escola Sol Encantado – Educação Infantil e Ensino Fundamental na Modalidade de Educação Especial

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2024

I-CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA Nº 1 CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Conselheiro Mairinck, é uma sociedade civil filantrópica de caráter cultural assistencial e educacional sem fins lucrativos, com duração indeterminada e regida pelo estatuto social e pela legislação contábil

II-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA Nº 2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

Tanto as Demonstrações contábeis, quanto as Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº11.638/2007, resolução do CFC 1.159/2009, que aprovou o comunicado técnico CT.01. resolução CFC 877/2000, que aprovou a NBC.T10.19, bem como alterações implantadas pelas resoluções 926/2001 e 966/2003, Resolução CFC 1.409-ITG 2002(R1)

III- RESUMO DAS PRATICAS CONTABEIS

NOTA Nº3 SUMARIO DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

O Resultado é apurado pelo regime de competência

a) RECEITAS

As receitas são apuradas pelo regime de competência e mediante documentação idônea.

b) DESPESAS

As despesas são registradas pelos seus valores originais, e de acordo com a sua competência, e referem - se a gastos necessários a manutenção das atividades da entidade.

NOTA Nº4 IMOBILIZAÇÕES TECNICAS INTANGIVEIS

Todos os direitos e obrigações da entidade estão representados por seus valores reais devidamente atualizados até a data das demonstrações contábeis.

NOTA Nº5 SALDO EM CONTAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades.

NOTA Nº6 IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados estão apresentados pelo custo de aquisição O imobilizado totalizou R\$ 733.675,38 em 2024, com depreciação acumulada de R\$ 180.970,86.

NOTA Nº7 RESULTADOS SOCIAIS

A entidade não possui saldo de fundos de aplicação restrita, em virtude de seu Estatuto Social

NOTA Nº8 PATRIMONIO LIQUIDO

A entidade não possui saldo de recursos sujeitos a restrição ou vinculações por parte do doador.

NOTA Nº9 RECEITAS/EVENTOS SUBSEQUENTES

Em 2024, a receita total foi de R\$ 1.451.697,62, incluindo R\$ 112.854,27 de eventos e R\$ 679,84 de receitas financeiras.

NOTA Nº10 CUSTOS/DESPESAS

As despesas totalizaram R\$ 945.262,12, sendo R\$ 644.579,49 operacionais, R\$ 227.771,57 administrativas e R\$ 1.198,59 financeiras, todas devidamente comprovadas.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE CONSELHEIRO MAIRINCK - PR

Fundada em 1º de julho de 1999

Rua Primavera, 115 - Centro - CEP: 86.480-000 - Conselheiro Mairinck - PR

Fone/fax: (43) 3561-1400 – email: apae_cmk@yahoo.com.br

CNPJ: 03.338.968/0001-10

Registrada no Cartório do Registro Civil, Títulos e Documentos de Ibaiti sob nº 603, Livro A 03, 13/08/1999

Utilidade Pública Federal Conf. Portaria nº 19 de 08/07/2003

Entidade Mantenedora da Escola Sol Encantado – Educação Infantil e Ensino Fundamental na Modalidade de Educação Especial

NOTA Nº11 AUXÍLIOS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO, ESTADO, MUNICIPIO

Recebidos repasses do poder público em 2024, incluindo Fundeb, FNDE, SEED e Prefeitura, totalizando aproximadamente R\$ 1.055.849,32.

NOTA Nº12 ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS

Todos os recursos da Entidade Foram Aplicados na Manutenção de sua finalidade institucional, em conformidade com seu estatuto social, demonstrados pelas suas receitas, despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA Nº13 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

O patrimônio social findado o exercício de 2024, apresentou o Superávit de R\$ 185.456,46, sendo incorporado ao Patrimônio Social, era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao Exercício findado em 31/12/2024.

NOTA Nº15 VALORAÇÃO DE TRABALHO VOLUNTARIO

Segundo a ITG 2002 (R1), os serviços voluntários foram registrados conforme salário mínimo vigente.

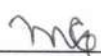
NOTA Nº16 FINALIZAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

As demonstrações contábeis foram concluídas e autorizadas para publicação.

Conselheiro Mairinck - Pr. 31 de Dezembro de 2024



DIOGO MARCELO DE SOUZA
CONTADOR
CPF/MF 057.416.209-73
CRC/PR: 068650/0-9



MARIA CRISTINA RIBEIRO GARCIA
PRESIDENTE
CPF/MF: 054.434.849-40

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE CONSELHEIRO MAIRINCK - PR
Fundada em 1º de julho de 1999

Rua Primavera, 115 - Centro - CEP: 86.480-000 - Conselheiro Mairinck - PR
Fone/fax: (43) 3561-1400 – email: apae_cmk@yahoo.com.br
CNPJ: 03.338.968/0001-10

Registrada no Cartório do Registro Civil, Títulos e Documentos de Ibaiti sob nº 603, Livro A 03, 13/08/1999

Utilidade Pública Federal Conf. Portaria nº 19 de 08/07/2003

Entidade Mantenedora da Escola Sol Encantado – Educação Infantil e Ensino Fundamental na Modalidade de Educação Especial



Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Data da Apuração: 31/12/2024

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Conselheiro Mairinck, por força do Estatuto Social, examinando as Demonstrações Contábeis, devidamente acompanhadas das Notas Explicativas, relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2024, são de parecer que os referidos documentos refletem adequadamente a situação econômica da entidade, recomendando à sua APROVAÇÃO pelo **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, sem ressalvas.

Conselheiro Mairinck - PR, 31 de dezembro de 2024.

Flávia Aparecida dos Santos
FLÁVIA APARECIDA DOS SANTOS
CPF - 067.980.429-37

Silvana de Fatima Lopes
SILVANA DE FATIMA LOPES
CPF - 060.168.309-92

Ana Paula da Cruz
ANA PAULA DA CRUZ
CPF - 064.927.799-67

16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

Diário nº 25

Termo de abertura

Contém este livro Diário 68 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 68 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP CONS MAIRINCK

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade / UF / CEP: Conselheiro Mairinck / PR / 86480-000

Registro junta: 1999 em 13/08/1999

Inscrição estadual: ISENT0

CNPJ: 03.338.968/0001-10

Inscrição municipal: 015

Data da constituição: 13/08/1999

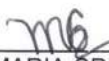
Data de encerramento do exercício social: 31/12/2024

Conselheiro Mairinck / PR, 01 de Janeiro de 2024

Carimbo do órgão


Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de
Conselheiro Mairinck - PR
Mantenedora da Escola de Educação Básica
Sol Encantado na Modalidade de Educação
Especial.


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


MARIA CRISTINA RIBEIRO GARCIA
Presidente
CPF: 054.434.849-40

Cartório de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

Registro de Títulos e Documentos

Selo SFTD3jQmZpCtzHTFUKaFF561q

Consulte esse selo em

<https://selo.funarpen.com.br/consulta>

Protocolo nº 0018794

Registro sob nº 0016255

Livronº B-138

Ibaiti-PR, 25 de junho de 2025

Ricardo Massayuki Sakamoto
Escrevente Juramentado



Registro Civil, Títulos e Documentos e
Pessoas Jurídicas, Comarca de Ibaiti-PR
Regina Fátima da Costa Sakamoto
Oficial
TEL: (43) 3546-4106



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK

EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 625/2017

ANO 2025

EDIÇÃO Nº 1998

CONSELHEIRO MAIRINCK, SEGUNDA-FEIRA, 06 DE OUTUBRO DE 2025

PÁGINA 75

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
CONSELHEIRO MAIRINCK-PR

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2025
Processo Administrativo Nº 082/2025
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: TUANY SUELI DA COSTA MAXIMINO
Data de Publicação: 18/09/2025 15:11:28

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 06/10/2025 07:58:34
Lote 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNID	Marca: MARCOPOLO	Modelo: VOLARE ATTACK 8/V8L ESCOLAR
Descrição: - Veículo tipo ônibus escolar para o transporte de passageiros; - Fabricação Nacional com carroceria e chassi integrados; - Prazo de entrega 30 dias; - Apresentar o Cert. de Adeq. à Legislação de Trânsito (CAT) Escolar. (Obrigatório); - Norma ESCOLAR 445/2013 atualizada, conforme portaria do Denatran nº 190/09; - Ano/Modelo de no mínimo 2025/2026, motorização Proconve P8 EURO VI; - Janelas do salão com vidros moveis; - Alavanca de câmbio no painel; - Capacidade mínima de 46 lugares incluso o motorista; - Poltronas fixas 3x2, com revestimento em courvin; - Layout das poltronas, padrão escolar 1000x800mm; - Cinto de segurança abdominal para todas as poltronas e de três pontos para o motorista; - Iluminação interna com LED's - Câmera de ré instalado, conforme legislação vigente; (obrigatório) - Faixa dístico escolar conforme legislação vigente; (obrigatório) - Retrovisores avançados, conforme legislação vigente; (obrigatório) - Assoalho em alumínio xadrez antiderrapante; - Direção hidráulica ou elétrica; - Injeção Eletrônica; - Motor com potência mínima de 155 CV; - Computador de Bordo; - Freios ABS com acionamento a ar; - Sistema elétrico de no mínimo 24 volts composto por duas baterias; - Porta com acionamento a ar interno e externo lado direito; - Combustível diesel S-10 com tanque de capacidade mínima de 150 litros. - Tanque com reservatório de ureia líquida Arla 32 (Obrigatório); - Câmbio com no mínimo 07 marchas sendo 06 (seis) à frente e 01 (uma) à Ré; - Rodado duplo no eixo traseiro; - Comprimento mínimo de 8.450mm; - Entre eixos de no mínimo de 4.500mm; - Peso Bruto Total de no mínimo 8.700Kg; - Pneus medidas de 215/75R 17,5 e rodas 6x17,5; - Um alçapão com saída de emergência; - Saídas de emergência junto as janelas; - Suspensão dianteira: Interligada por molas; - Suspensão traseira: Interligada por molas; - Estepe e roda conforme linha de montagem padrão do fabricante; - Ferramentas: macaco, estepe e triângulo de sinalização; - Garantia e assistência técnica do chassi e da carroceria de no mínimo 02 anos, conforme manual do proprietário; - Apresentar declaração do Fabricante que a Proponente é autorizada a comercializar o produto, prestar garantia e assistência técnica no estado do Paraná; - Atestado de capacidade técnica;			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 575.000,00	Valor Total: 575.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Gerado em: 06/10/2025 07:58:35

1 de 2

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



DIÁRIO OFICIAL

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

ANO 2025

EDIÇÃO Nº 1998

CONSELHEIRO MAIRINCK, SEGUNDA-FEIRA, 06 DE OUTUBRO DE 2025

PÁGINA 76

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
CONSELHEIRO MAIRINCK-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RODO SERVICE LTDA	042	00.688.075/0004-50	577.000,00	575.000,00		Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

AUTORIDADE: JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK

EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 625/2017

ANO 2025

EDIÇÃO Nº 1998

CONSELHEIRO MAIRINCK, SEGUNDA-FEIRA, 06 DE OUTUBRO DE 2025

PÁGINA 77

06/10/2025, 10:47

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 058/2025 - BLL COMPRAS



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2025

Processo Adm: Nº 082/2025

Objeto: Aquisição de um veículo tipo ônibus para o transporte escolar do Município de Conselheiro Mairinck-Pr.

Empresas vencedoras valor total: R\$ 575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil reais): **RODO SERVICE LTDA** (00688075000450) com os lotes: 1 no valor total de R\$ 575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil reais).

A autoridade municipal do órgão MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) , e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

CONSELHEIRO MAIRINCK (PR), segunda-feira, 6 de outubro de 2025

JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO
AUTORIDADE COMPETENTE