

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2024 à 31/01/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.1.1.1.2.07		126	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
02/01/2024	295	117684	9848	1		Pagamento NF 65166 VEXPENSES S.A.		135,00	135,00-C
02/01/2024	295	1468	9849	1		Pagamento NF 10226 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEIC.LTDA		5.238,00	5.373,00-C
02/01/2024	162		9850	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	5.373,00		0,00-D
04/01/2024	39452		9851	1		Vlr. ref. pagamento INSTITUTO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCU		23,49	23,49-C
04/01/2024	295	120584	9853	1		Pagamento NF 101 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		45.000,00	45.023,49-C
04/01/2024	162		9854	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	45.023,49		0,00-D
05/01/2024	295	21908	9855	1		Pagamento NF 5342 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		550,00	550,00-C
05/01/2024	2530		9856	1		Pelo pagamento GRF, ref. FGTS 12/2023		18.972,63	19.522,63-C
05/01/2024	162		9857	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	19.522,63		0,00-D
08/01/2024	295	2884	9858	1		Pagamento NF 12470 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP		4.375,00	4.375,00-C
08/01/2024	162		9859	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	4.375,00		0,00-D
09/01/2024	295	11846	9860	1		Pagamento NF 2023466846 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		182,00	182,00-C
09/01/2024	162		9861	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	182,00		0,00-D
10/01/2024	295	30487	9862	1		Pagamento NF 1486 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		3.028,30	3.028,30-C
10/01/2024	295	11846	9863	1		Pagamento NF 2023466700 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		90,00	3.118,30-C
10/01/2024	295	21441	9865	1		Pagamento NF 16116 A7 TELECOM LTDA		927,41	4.045,71-C
10/01/2024	295	18559	9866	1		Pagamento NF 9718 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP		100,00	4.145,71-C
10/01/2024	295	32348	9867	1		Pagamento NF 5619621 SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES		308,89	4.454,60-C
10/01/2024	295	18303	9868	1		Pagamento NF 13922779 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA		149,90	4.604,50-C
10/01/2024	295	23130	9869	1		Pagamento NF 13930 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO		100,00	4.704,50-C
10/01/2024	162		9870	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	4.704,50		0,00-D
11/01/2024	295	89705	9872	1		Pagamento NF 6022298 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		8.755,29	8.755,29-C
11/01/2024	162		9873	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	8.755,29		0,00-D
12/01/2024	1305		9874	1		Pagamento de férias do funcionário LILIANE VORTOLIN		5.028,89	5.028,89-C
12/01/2024	2504		9875	1		Pagamento de rescisão do contrato de trabalho do funcionário DANIELE CRISTINA DA COSTA		1.122,16	6.151,05-C
12/01/2024	162		9876	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	6.151,05		0,00-D
12/01/2024	162		9877	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	0,84		0,84-D
15/01/2024	295	119680	9878	1		Pagamento NF 361206 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.199,85	1.199,01-C
15/01/2024	162		9879	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	1.199,01		0,00-D
18/01/2024	1306		9880	1		Vlr. ref. adiantamento para Visita ao Canal do Varadouro e ao Município de Guaraqueçaba - Célio José		2.200,00	2.200,00-C
18/01/2024	162		9881	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	2.200,00		0,00-D
19/01/2024	31101		9882	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível p/ deslocamento para reuniões		200,00	200,00-C
À Transportar:							97.486,81	97.686,81	200,00-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2024 à 31/01/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.1.1.1.2.07		126	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			De Transporte:	97.486,81	97.686,81	200,00-C
19/01/2024	31101		9883	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Eduardo Magalhães		256,79	456,79-C
19/01/2024	31101		9884	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Eduardo Magalhães		254,69	711,48-C
19/01/2024	39397		9885	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Magalhães		726,00	1.437,48-C
19/01/2024	295	119602	9887	1		Pagamento NF 73823 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		553.500,00	554.937,48-C
19/01/2024	295	119602	9889	1		Pagamento NF 73839 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		150.000,00	704.937,48-C
19/01/2024	2550		9890	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NFS 1486 - SISTEMARE		37,46	704.974,94-C
19/01/2024	2556		9891	1		Pgto DARF CSRF s/ NFS 1486 - SISTEMARE		174,18	705.149,12-C
19/01/2024			9892	1		Vlr. ref. pagamento DARF INSS e IRRF 12/2023		104.156,11	809.305,23-C
19/01/2024	162		9893	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	809.305,23		0,00-D
20/01/2024	39432		9894	1		Vlr. ref. pagamento Aluguel Contrato 003-2020 Centro Prev de Curitiba		12.011,00	12.011,00-C
20/01/2024	39459		9895	1		Vlr. ref. pagamento Rateio Condominial 12-2023 PRPROJETOS		375,59	12.386,59-C
20/01/2024	2551		9896	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços 1486 - SISTEMARE		93,64	12.480,23-C
22/01/2024	295	58936	9898	1		Pagamento NF 445851 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.766,69	14.246,92-C
22/01/2024	162		9899	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	14.246,92		0,00-D
25/01/2024	2105		9900	1		Vlr. pgto DARF, ref. PIS s/folha pagamento 12/2023		2.997,92	2.997,92-C
25/01/2024	295	120636	9902	1		Pagamento NF 366 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.335,00	5.332,92-C
25/01/2024	39396		9903	1		Vlr. ref. tarifa bancária - Pacote de Serviços		167,00	5.499,92-C
25/01/2024	162		9904	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	5.499,92		0,00-D
29/01/2024	39443		9905	1		Vlr. ref. reembolso de desepsas com app de transporte para deslocamento p/ Reunião com o Secretário Guto Silva - Juliana Sguarezi		13,86	13,86-C
29/01/2024	39443		9906	1		Vlr. ref. reembolso de desepsas com app de transporte para deslocamento p/ Reunião com o Secretário Guto Silva - Juliana Sguarezi		12,63	26,49-C
29/01/2024	31101		9907	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Eduardo Magalhães		265,42	291,91-C
29/01/2024	39397		9908	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Magalhães		706,00	997,91-C
29/01/2024	295	117684	9910	1		Pagamento NF 68569 VEXPENSES S.A.		105,00	1.102,91-C
29/01/2024	39443		9911	1		Vlr. ref. reembolso de desepsas com app de transporte para deslocamento p/ reunião de alinhamento sobre o Projeto Planejamento Estratégico. - Paulo Sergio		9,97	1.112,88-C
29/01/2024	31101		9912	1		Vlr. ref. reembolso de desepsas com app de transporte para deslocamento p/ reunião de alinhamento sobre o Projeto Planejamento Estratégico. - Paulo Sergio		7,94	1.120,82-C
29/01/2024	39397		9913	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Mauro Sorgenfrei		175,12	1.295,94-C
29/01/2024	162		9914	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	1.295,94		0,00-D
30/01/2024	2500		9915	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 01/2024		122.442,15	122.442,15-C
30/01/2024	162		9916	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	122.442,15		0,00-D
						À Transportar:	1.050.276,97	1.050.276,97	0,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2024 à 31/01/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.1.1.1.2.07		126	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			De Transporte:	1.050.276,97	1.050.276,97	0,00-D
31/01/2024	295	11846	9918	1		Pagamento NF 2024468795 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		120,00-C
31/01/2024	295	1468	9920	1		Pagamento NF 10387 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCACAO DE VEIC.LTDA	5.820,00		5.940,00-C
31/01/2024	162		9921	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	5.940,00		0,00-D
						Saldo Atual:	1.056.216,97	1.056.216,97	0,00-D
1.1.1.1.8.07		157	BANCO DO BRASIL CTA 3041/33888-5			Saldo Anterior:	0,00	0,00	92.404,55-D
31/01/2024	2572	15796	9924	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	815,80		93.220,35-D
						Saldo Atual:	815,80	0,00	93.220,35-D
1.1.1.1.8.09		159	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			Saldo Anterior:	0,00	0,00	66.784,90-D
31/01/2024	39373		9922	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	545,25		67.330,15-D
						Saldo Atual:	545,25	0,00	67.330,15-D
1.1.1.1.8.12		162	BANCO DO BRASIL CTA 3041-89900-3 BB RENDE FACIL			Saldo Anterior:	0,00	0,00	14.576.968,84-D
02/01/2024	126		9850	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	5.373,00		14.571.595,84-D
04/01/2024	126		9854	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	45.023,49		14.526.572,35-D
05/01/2024	126		9857	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	19.522,63		14.507.049,72-D
08/01/2024	126		9859	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	4.375,00		14.502.674,72-D
09/01/2024	126		9861	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	182,00		14.502.492,72-D
10/01/2024	126		9870	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	4.704,50		14.497.788,22-D
11/01/2024	126		9873	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	8.755,29		14.489.032,93-D
12/01/2024	126		9876	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	6.151,05		14.482.881,88-D
12/01/2024	126		9877	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	0,84		14.482.881,04-D
15/01/2024	126		9879	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	1.199,01		14.481.682,03-D
18/01/2024	126		9881	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	2.200,00		14.479.482,03-D
19/01/2024	126		9893	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	809.305,23		13.670.176,80-D
22/01/2024	126		9899	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	14.246,92		13.655.929,88-D
25/01/2024	126		9904	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	5.499,92		13.650.429,96-D
29/01/2024	126		9914	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	1.295,94		13.649.134,02-D
30/01/2024	126		9916	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	122.442,15		13.526.691,87-D
31/01/2024	126		9921	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	5.940,00		13.520.751,87-D
31/01/2024	39373		9923	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	47.707,59		13.568.459,46-D
						Saldo Atual:	47.707,59	1.056.216,97	13.568.459,46-D
1.1.3.1.1.03		1305	FÉRIAS - ADIANTAMENTO			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
12/01/2024	126		9874	1		Pagamento de férias do funcionário LILIANE VORTOLIN	5.028,89		5.028,89-D
31/01/2024	2500		10188	1		Integracao folha de pagamento 01/2024	4.060,14		968,75-D
						Saldo Atual:	5.028,89	4.060,14	968,75-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2024 à 31/01/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.1.3.1.1.05	1306	VIAGENS - ADIANTAMENTO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.815,00-D
18/01/2024	126		9880	1		Vlr. ref. adiantamento para Visita ao Canal do Varadouro e ao Município de Guaraqueçaba - Célio José	2.200,00		4.015,00-D
						Saldo Atual:	2.200,00	0,00	4.015,00-D
1.1.3.1.1.99	1310	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.973,96-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	1.973,96-D
1.1.3.1.4.99	12021	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	524,68-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	524,68-D
1.1.3.2.1.99	1208	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	26.694,57-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	26.694,57-D
1.1.9.3.1.04	12020	SOFTWARES DE BASE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.889,27-D
31/01/2024	39425		9997	1		Vlr ref apropriação mensal 01/2024 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		258,01	1.631,26-D
						Saldo Atual:	0,00	258,01	1.631,26-D
1.1.9.3.1.05	12024	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	161,27-D
31/01/2024	39450		9996	1		Vlr ref apropriação mensal 01/2024 ENG COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - EPP		56,81	104,46-D
						Saldo Atual:	0,00	56,81	104,46-D
1.2.1.2.6.02	1080	DEPÓSITOS JUDICIAIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	10.000,00-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	10.000,00-D
1.2.1.2.9.09	1085	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	19.056,66-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	19.056,66-D
1.2.3.1.1.01	10300	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	25.008,30-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	25.008,30-D
1.2.3.1.1.02	10350	BENS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	62.400,53-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	62.400,53-D
1.2.3.1.1.03	10450	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	126.995,56-D
23/01/2024	295	58936	9897	1		Vlr. ref. NF. 445851 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.766,69		128.762,25-D
						Saldo Atual:	1.766,69	0,00	128.762,25-D
1.2.3.1.1.04	12018	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.141,19-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	3.141,19-D
1.2.3.1.1.06	10900	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.951,57-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	4.951,57-D
1.2.3.2.1.07	10251	INSTALAÇÕES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	12.942,99-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	12.942,99-D
1.2.3.2.1.08	10850	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	7.980,00-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	7.980,00-D
1.2.3.8.1.01	11300	(-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E f				Saldo Anterior:	0,00	0,00	20.730,59-C
31/01/2024	39390		10092	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2024 Bem : 101/1 - 01 KIT DE ALARME C/8 SENSORES		9,17	20.739,76-C
31/01/2024	39390		10094	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2024 Bem : 104/367 - MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET A3 7612 WIFI		9,96	20.749,72-C
31/01/2024	39390		10096	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2024 Bem : 106/369 - TELEFONE INTELBRAS PLENO S/CHAVE GRAFITE		0,73	20.750,45-C
31/01/2024	39390		10100	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2024 Bem : 110/374 - FONTE SPIRE 400W JEWEL		1,58	20.752,03-C
31/01/2024	39390		10101	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2024 Bem : 111/376 - MODULO DPS LINHA FLEX TELESYSTEM ADSL 2 LINHAS		4,21	20.756,24-C
						À Transportar:	0,00	25,65	20.756,24-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2024 à 31/01/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.8.1.01	11300	(-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E				De Transporte:	0,00	25,65	20.756,24-C
31/01/2024	39390		10102	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2024 Bem : 112/1 - 2 HD EXTERNO SEAGATE 2.5 2TB USB 3.0		7,90	20.764,14-C
31/01/2024	39390		10107	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2024 Bem : 120/1 - 02 AR CONDICIONADO		44,25	20.808,39-C
31/01/2024	39390		10108	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2024 Bem : 121/1 - RELOGIO PONTO BIOMETRICO REP IDCLASS - CONTROL ID 5000		9,64	20.818,03-C
						Saldo Atual:	0,00	87,44	20.818,03-C
1.2.3.8.1.02	11350	(-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	61.544,01-C
31/01/2024	39390		10095	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 105/368 - SWITCH 16 PORTAS 10/100 TL-SF1016D TP-LINK		1,25	61.545,26-C
31/01/2024	39390		10113	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 126/392 - HD SATA ITERA 3.5 (1000GB)		7,00	61.552,26-C
31/01/2024	39390		10114	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 127/393 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82	61.557,08-C
31/01/2024	39390		10115	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 128/394 - HD SOLIDO SSD 240GD		4,82	61.561,90-C
31/01/2024	39390		10116	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 129/395 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82	61.566,72-C
31/01/2024	39390		10117	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 131/397 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82	61.571,54-C
31/01/2024	39390		10118	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 132/132 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.576,29-C
31/01/2024	39390		10119	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 133/133 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.581,04-C
31/01/2024	39390		10120	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 134/134 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.585,79-C
31/01/2024	39390		10121	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 135/135 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.590,54-C
31/01/2024	39390		10122	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 136/136 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.595,29-C
31/01/2024	39390		10123	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 137/137 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.600,04-C
31/01/2024	39390		10124	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 138/138 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.604,79-C
31/01/2024	39390		10125	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 139/139 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.609,54-C
31/01/2024	39390		10126	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 140/140 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.614,29-C
31/01/2024	39390		10127	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 141/141 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.619,04-C
31/01/2024	39390		10137	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 151/151 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35		1,90	61.620,94-C
						Saldo Atual:	0,00	76,93	61.620,94-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2024 à 31/01/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.8.1.03	11450	(-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	32.615,81-C
31/01/2024	39390		10097	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 107/371 - CADEIRA UNIMOVEL NEW 403	1,50		32.617,31-C
31/01/2024	39390		10103	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 113/379 - REFRIGERADOR 1P 262L ELECTROLUX RDE33 - BRANCO 110V	8,88		32.626,19-C
31/01/2024	39390		10104	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 115/381 - 10 ESTANTE AÇO 42 BC	18,04		32.644,23-C
31/01/2024	39390		10106	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 118/1 - 01 BIOMBO DE DIVISORIA NAVAL E ACESSORIOS	5,50		32.649,73-C
31/01/2024	39390		10132	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 146/146 - 84 BOX COM LIVROS - 10 UNIDADES	270,90		32.920,63-C
31/01/2024	39390		10133	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 147/147 - MESA DIRETIVA 2000X800	29,44		32.950,07-C
31/01/2024	39390		10134	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 148/148 - MESA TAMPO 25 MM C/ CAIXA 2200X	13,65		32.963,72-C
31/01/2024	39390		10135	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 149/149 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		32.990,38-C
31/01/2024	39390		10136	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 150/150 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		33.017,04-C
31/01/2024	39390		10138	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 152/152 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		33.018,94-C
31/01/2024	39390		10139	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 153/153 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		33.020,84-C
31/01/2024	39390		10140	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 154/154 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		33.022,74-C
31/01/2024	39390		10141	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 155/155 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		33.025,36-C
31/01/2024	39390		10142	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 156/156 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		33.027,98-C
31/01/2024	39390		10143	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 157/157 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		33.030,60-C
31/01/2024	39390		10144	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 158/158 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		33.033,22-C
31/01/2024	39390		10145	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 159/159 - POLTRONA GIRAT PRES SYNC C/REG	23,00		33.056,22-C
31/01/2024	39390		10146	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 160/1 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		33.065,48-C
31/01/2024	39390		10147	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 161/161 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		33.074,74-C
31/01/2024	39390		10148	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 162/162 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		33.082,76-C
31/01/2024	39390		10149	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 163/163 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		33.090,78-C
						À Transportar:	0,00	474,97	33.090,78-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2024 à 31/01/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.8.1.03	11450	(-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				De Transporte:	0,00	474,97	33.090,78-C
31/01/2024	39390		10150	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 164/149 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		33.098,80-C
31/01/2024	39390		10151	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 165/165 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		33.106,82-C
31/01/2024	39390		10152	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 166/166 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		33.114,84-C
31/01/2024	39390		10153	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 167/167 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		33.122,86-C
31/01/2024	39390		10154	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 168/168 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,33		33.131,19-C
31/01/2024	39390		10155	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 169/169 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		33.139,61-C
31/01/2024	39390		10156	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 170/170 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		33.148,03-C
31/01/2024	39390		10157	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 171/171 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		33.156,45-C
31/01/2024	39390		10158	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 172/172 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		33.164,87-C
31/01/2024	39390		10159	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 173/173 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		33.173,29-C
31/01/2024	39390		10160	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 174/174 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		33.181,71-C
31/01/2024	39390		10161	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 175/175 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		33.190,13-C
31/01/2024	39390		10162	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 176/176 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	16,83		33.206,96-C
31/01/2024	39390		10163	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 177/177 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		33.215,38-C
31/01/2024	39390		10164	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 178/178 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		33.223,80-C
31/01/2024	39390		10165	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 179/179 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		33.232,22-C
31/01/2024	39390		10166	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 180/180 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		33.240,64-C
31/01/2024	39390		10167	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 181/181 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		33.249,06-C
31/01/2024	39390		10168	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 182/182 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		33.257,48-C
31/01/2024	39390		10169	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 183/183 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		33.265,90-C
31/01/2024	39390		10170	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 184/184 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		33.274,32-C
31/01/2024	39390		10171	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 185/185 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		33.282,74-C
						À Transportar:	0,00	666,93	33.282,74-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2024 à 31/01/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.8.1.03	11450	(-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				De Transporte:	0,00	666,93	33.282,74-C
31/01/2024	39390		10172	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 186/186 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	33.291,16-C
31/01/2024	39390		10173	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 187/187 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	33.299,58-C
31/01/2024	39390		10174	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 188/1 - FRAGMENTADORA 08FLS 110V AURORA		4,33	33.303,91-C
31/01/2024	39390		10175	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 189/189 - PERSIANA VERTICAL DE TECIDO		51,67	33.355,58-C
31/01/2024	39390		10176	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 190/190 - CAD GIR 47301 SRY VELO GRAF PO		59,05	33.414,63-C
31/01/2024	39390		10177	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 192/192 - PEDESTAL PARA TV DE 32 A 75 SUPORTE VIDEOCONFERENCIA COM ROD		4,73	33.419,36-C
31/01/2024	39390		10178	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 193/193 - TELEVISOR AIWA 50" ANDROID TV AWS-TV-50 BL-02 PTRO BIV789988		18,22	33.437,58-C
31/01/2024	39390		10179	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 194/194 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM		0,96	33.438,54-C
31/01/2024	39390		10180	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 195/195 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM		0,96	33.439,50-C
31/01/2024	39390		10181	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 196/196 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM		0,96	33.440,46-C
31/01/2024	39390		10182	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 197/197 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM		0,96	33.441,42-C
						Saldo Atual:	0,00	825,61	33.441,42-C
1.2.3.8.1.04	11460	(-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.385,75-C
31/01/2024	39390		10105	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 116/1 - LIVRO BENS PUBLICOS FUNÇÃO SOCIAL E EXPLORAÇÃO ECONOMICA		1,15	2.386,90-C
31/01/2024	39390		10128	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 142/142 - CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 35/2021		1,80	2.388,70-C
31/01/2024	39390		10129	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 143/143 - DIREITO ADMINISTRATIVO		1,86	2.390,56-C
31/01/2024	39390		10130	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 144/144 - COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES ADM		3,00	2.393,56-C
31/01/2024	39390		10131	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 145/145 - LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS		1,34	2.394,90-C
						Saldo Atual:	0,00	9,15	2.394,90-C
1.2.3.8.1.05	11250	(-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	5.547,96-C
31/01/2024	39390		10109	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 122/388 - ESTRUTURA BACKDROP LONA 440G - ALTA DEFINIÇÃO		6,83	5.554,79-C
31/01/2024	39390		10110	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 123/389 - PLACA EM ACRÍLICO COM RELEVO IMPRESSÃO UV		11,13	5.565,92-C
						À Transportar:	0,00	17,96	5.565,92-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2024 à 31/01/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.8.1.0511250 (-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕESDe Transporte:							0,00	17,96	5.565,92-C
31/01/2024	39390		10111	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 124/390 - 13 PERSIANAS VERTICAL DE TECIDO		46,67	5.612,59-C
Saldo Atual:							0,00	64,63	5.612,59-C
1.2.3.8.1.0611800 (-) DEPREC. AC. DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS							0,00	0,00	7.980,00-C
Saldo Atual:							0,00	0,00	7.980,00-C
1.2.3.8.1.0711850 (-) DEPREC. AC. APARELHOS DE COMUNICAÇÃO							0,00	0,00	1.996,26-C
31/01/2024	39390		10093	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 103/1 - MODEM WIRELLES		0,26	1.996,52-C
31/01/2024	39390		10098	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/372 - TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO		0,29	1.996,81-C
31/01/2024	39390		10099	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/373 - 26 TELEFONES INTELBRAS PLENO PRETO		7,29	2.004,10-C
31/01/2024	39390		10112	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 125/391 - TELEVISOR LED 50 TCL 50P8M 4K		18,41	2.022,51-C
Saldo Atual:							0,00	26,25	2.022,51-C
2.1.1.1.1.012500 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS							0,00	0,00	0,50-C
30/01/2024	126		9915	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 01/2024	122.442,15		122.441,65-D
31/01/2024	39375		10183	1		Integracao folha de pagamento 01/2024		157.868,79	35.427,14-C
31/01/2024	39378		10184	1		Integracao folha de pagamento 01/2024		2.249,36	37.676,50-C
31/01/2024	39445		10185	1		Integracao folha de pagamento 01/2024		1.113,64	38.790,14-C
31/01/2024	39427		10186	1		Integracao folha de pagamento 01/2024	65,00		38.725,14-C
31/01/2024	2503		10187	1		Integracao folha de pagamento 01/2024		3.510,65	42.235,79-C
31/01/2024	1305		10188	1		Integracao folha de pagamento 01/2024	4.060,14		38.175,65-C
31/01/2024	2503		10189	1		Integracao folha de pagamento 01/2024		1.275,54	39.451,19-C
31/01/2024	2503		10190	1		Integracao folha de pagamento 01/2024		315,96	39.767,15-C
31/01/2024	39382		10191	1		Integracao folha de pagamento 01/2024		2.379,40	42.146,55-C
31/01/2024	39375		10192	1		Integracao folha de pagamento 01/2024		410,30	42.556,85-C
31/01/2024	2503		10193	1		Integracao folha de pagamento 01/2024		543,64	43.100,49-C
31/01/2024	2503		10194	1		Integracao folha de pagamento 01/2024		181,21	43.281,70-C
31/01/2024	2504		10195	1		Integracao folha de pagamento 01/2024	1.122,16		42.159,54-C
31/01/2024	2520		10196	1		Integracao folha de pagamento 01/2024	10.938,81		31.220,73-C
31/01/2024	2550		10197	1		Integracao folha de pagamento 01/2024	31.220,23		0,50-C
Saldo Atual:							169.848,49	169.848,49	0,50-C
2.1.1.1.1.012504 RESCISÕES A PAGAR							0,00	0,00	0,00-D
12/01/2024	126		9875	1		Pagamento de rescisão do contrato de trabalho do funcionário DANIELE CRISTINA DA COSTA	1.122,16		1.122,16-D
31/01/2024	2500		10195	1		Integracao folha de pagamento 01/2024		1.122,16	0,00-D
Saldo Atual:							1.122,16	1.122,16	0,00-D
2.1.1.1.1.022501 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO							0,00	0,00	0,00-D
31/01/2024	39377		10201	1		Vlr. Ref. Provisão 13º salário mês 01/2024		14.307,47	14.307,47-C
Saldo Atual:							0,00	14.307,47	14.307,47-C
2.1.1.1.1.032503 FÉRIAS							0,00	0,00	195.741,98-C
31/01/2024	2500		10187	1		Integracao folha de pagamento 01/2024	3.510,65		192.231,33-C
31/01/2024	2500		10189	1		Integracao folha de pagamento 01/2024	1.275,54		190.955,79-C
31/01/2024	2500		10190	1		Integracao folha de pagamento 01/2024	315,96		190.639,83-C
31/01/2024	2500		10193	1		Integracao folha de pagamento 01/2024	543,64		190.096,19-C
31/01/2024	2500		10194	1		Integracao folha de pagamento 01/2024	181,21		189.914,98-C
31/01/2024	39376		10205	1		Vlr. Ref. Provisão de Férias mês 01/2024		24.596,04	214.511,02-C
31/01/2024	39376		10209	1		Integracao folha de pagamento 01/2024	2.025,99		212.485,03-C
À Transportar:							7.852,99	24.596,04	212.485,03-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2024 à 31/01/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.1.1.1.03	2503	FÉRIAS				De Transporte:	7.852,99	24.596,04	212.485,03-C
31/01/2024	39376		10219	1		Integracao folha de pagamento 01/2024	4.241,86		208.243,17-C
						Saldo Atual:	12.094,85	24.596,04	208.243,17-C
2.1.1.4.1.01	2520	I.N.S.S.				Saldo Anterior:	0,00	0,00	50.535,63-C
02/01/2024	295	30487	9926	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 1519 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		412,02	50.947,65-C
19/01/2024	126		9892	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS 12/2023	50.123,59		824,06-C
19/01/2024	126		9892	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ NF 1486 - SISTEMARE	412,01		412,05-C
19/01/2024	39410		9998	1		Arredondamento SEFIP	0,03		412,02-C
31/01/2024	2500		10196	1		Integracao folha de pagamento 01/2024		10.938,81	11.350,83-C
31/01/2024	39410		10199	1		Integracao folha de pagamento 01/2024		34.442,05	45.792,88-C
31/01/2024	39410		10200	1		Integracao folha de pagamento 01/2024		4.536,27	50.329,15-C
						Saldo Atual:	50.535,63	50.329,15	50.329,15-C
2.1.1.4.1.05	2530	F.G.T.S.				Saldo Anterior:	0,00	0,00	18.972,62-C
05/01/2024	126		9856	1		Pelo pagamento GRF, ref. FGTS 12/2023	18.972,63		0,01-D
05/01/2024	39413		9999	1		Arredondamento SEFIP		0,01	0,00-D
31/01/2024	39413		10198	1		Integracao folha de pagamento 01/2024		13.440,80	13.440,80-C
						Saldo Atual:	18.972,63	13.440,81	13.440,80-C
2.1.1.4.1.90	2557	I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/01/2024	39410		10203	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 01/2024		2.932,93	2.932,93-C
31/01/2024	39410		10204	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 01/2024		386,25	3.319,18-C
						Saldo Atual:	0,00	3.319,18	3.319,18-C
2.1.1.4.1.91	2561	I.N.S.S. S/ FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	45.412,14-C
31/01/2024	39410		10207	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 01/2024		5.738,59	51.150,73-C
31/01/2024	39410		10208	1		Integracao folha de pagamento 01/2024	638,20		50.512,53-C
31/01/2024	39410		10211	1		Integracao folha de pagamento 01/2024	1.183,69		49.328,84-C
31/01/2024	39412		10220	1		Integracao folha de pagamento 01/2024	1.016,42		48.312,42-C
						Saldo Atual:	2.838,31	5.738,59	48.312,42-C
2.1.1.4.1.94	2558	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/01/2024	39413		10202	1		Vlr. Ref. Provisão FGTS s/ 13º salário mês 01/2024		1.144,59	1.144,59-C
						Saldo Atual:	0,00	1.144,59	1.144,59-C
2.1.1.4.1.95	2562	F.G.T.S. S/ FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	15.659,36-C
31/01/2024	39413		10206	1		Vlr. ref. Provisão FGTS s/ Férias mês 01/2024		1.905,07	17.564,43-C
31/01/2024	39413		10210	1		Integracao folha de pagamento 01/2024	220,07		17.344,36-C
31/01/2024	39413		10216	1		Integracao folha de pagamento 01/2024	408,18		16.936,18-C
31/01/2024	39413		10221	1		Integracao folha de pagamento 01/2024	276,73		16.659,45-C
						Saldo Atual:	904,98	1.905,07	16.659,45-C
2.1.3.1.1.01	295	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	15.576,50-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	380.124,50-C
2.1.3.1.1.01	295	21441 A7 TELECOM LTDA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	927,41-C
10/01/2024	126		9865	1		Pagamento NF 16116 A7 TELECOM LTDA	927,41		0,00-D
15/01/2024	39403		9927	1		Vlr. ref. NF. 16182 A7 TELECOM LTDA		927,41	927,41-C
						Saldo Atual:	927,41	927,41	927,41-C
2.1.3.1.1.01	295	120636 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
17/01/2024	39433		9901	1		Vlr. ref. NF. 366 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.335,00	2.335,00-C
25/01/2024	126		9902	1		Pagamento NF 366 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.335,00		0,00-D
						Saldo Atual:	2.335,00	2.335,00	0,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2024 à 31/01/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	120584	CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/01/2024	39401		9852	1		Vlr. ref. NF. 101 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		45.000,00	45.000,00-C
04/01/2024	126		9853	1		Pagamento NF 101 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	45.000,00		0,00-D
						Saldo Atual:	45.000,00	45.000,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	1468	COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCAAO DE VEIC.LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	5.820,00-C
02/01/2024			9849	1		Pagamento NF 10226 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCAAO DE VEIC.LTDA	5.820,00		0,00-D
08/01/2024	39470		9919	1		Vlr. ref. NF. 10387 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCAAO DE VEIC.LTDA		5.820,00	5.820,00-C
31/01/2024	126		9920	1		Pagamento NF 10387 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCAAO DE VEIC.LTDA	5.820,00		0,00-D
						Saldo Atual:	11.640,00	5.820,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	11846	ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENI			Saldo Anterior:	0,00	0,00	272,00-C
09/01/2024	126		9860	1		Pagamento NF 2023466846 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	182,00		90,00-C
10/01/2024	126		9863	1		Pagamento NF 2023466700 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	90,00		0,00-D
17/01/2024	39430		9917	1		Vlr. ref. NF. 2024468795 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	120,00-C
23/01/2024	39430		9930	1		Vlr. ref. NF. 2024469238 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		150,00	270,00-C
31/01/2024	126		9918	1		Pagamento NF 2024468795 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		150,00-C
						Saldo Atual:	392,00	270,00	150,00-C
2.1.3.1.1.01	295	23130	F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
10/01/2024	126		9869	1		Pagamento NF 13930 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00		100,00-D
25/01/2024	39419		9931	1		Vlr. ref. NF. 14083 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO		100,00	0,00-D
						Saldo Atual:	100,00	100,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	58936	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
22/01/2024	126		9898	1		Pagamento NF 445851 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.766,69		1.766,69-D
23/01/2024	10450		9897	1		Vlr. ref. NF. 445851 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.766,69	0,00-D
						Saldo Atual:	1.766,69	1.766,69	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	119602	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
12/01/2024	39467		9886	1		Vlr. ref. NF. 73823 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		553.500,00	553.500,00-C
16/01/2024	39467		9888	1		Vlr. ref. NF. 73839 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		150.000,00	703.500,00-C
19/01/2024	126		9887	1		Pagamento NF 73823 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	553.500,00		150.000,00-C
19/01/2024	126		9889	1		Pagamento NF 73839 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	150.000,00		0,00-D
29/01/2024	39467		9928	1		Vlr. ref. NF. 73885 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		375.000,00	375.000,00-C
						Saldo Atual:	703.500,00	1.078.500,00	375.000,00-C
2.1.3.1.1.01	295	18303	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	149,90-C
10/01/2024	126		9868	1		Pagamento NF 13922779 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA	149,90		0,00-D
25/01/2024	31202		9932	1		Vlr. ref. NF. 14138102 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA		149,90	149,90-C
						Saldo Atual:	149,90	149,90	149,90-C
2.1.3.1.1.01	295	2884	MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP			Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.375,00-C
08/01/2024	126		9858	1		Pagamento NF 12470 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	4.375,00		0,00-D
						Saldo Atual:	4.375,00	0,00	0,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2024 à 31/01/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	119680	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
15/01/2024	126		9878	1		Pagamento NF 361206 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.199,85		1.199,85-D
23/01/2024	39425		9933	1		Vlr. ref. NF. 368614 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.199,85	0,00-D
						Saldo Atual:	1.199,85	1.199,85	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	21908	SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LT			Saldo Anterior:	0,00	0,00	550,00-C
05/01/2024	126		9855	1		Pagamento NF 5342 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	550,00		0,00-D
18/01/2024	39433		9929	1		Vlr. ref. NF. 5394 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		550,00	550,00-C
						Saldo Atual:	550,00	550,00	550,00-C
2.1.3.1.1.01	295	32348	SERCOMTEL S.A.- TELECOMUNICAÇÕES			Saldo Anterior:	0,00	0,00	308,89-C
10/01/2024	126		9867	1		Pagamento NF 5619621 SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	308,89		0,00-D
24/01/2024	31202		9934	1		Vlr. ref. NF. 5686176 SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES		308,89	308,89-C
						Saldo Atual:	308,89	308,89	308,89-C
2.1.3.1.1.01	295	30487	SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI			Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.038,30-C
02/01/2024	39449		9925	1		Vlr. ref. NF. 1519 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		3.745,60	6.783,90-C
02/01/2024			9926	1		Vlr. ref. PIS/COFINS/CSLL/INSS/ISS/IR retidos s/ NF 1519 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	717,30		6.066,60-C
10/01/2024	126		9862	1		Pagamento NF 1486 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	3.028,30		3.038,30-C
						Saldo Atual:	3.745,60	3.745,60	3.038,30-C
2.1.3.1.1.01	295	18559	TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
04/01/2024	39450		9864	1		Vlr. ref. NF. 9718 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP		100,00	100,00-C
10/01/2024	126		9866	1		Pagamento NF 9718 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP	100,00		0,00-D
						Saldo Atual:	100,00	100,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	89705	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
09/01/2024	39427		9871	1		Vlr. ref. NF. 6022298 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		8.755,29	8.755,29-C
11/01/2024	126		9872	1		Pagamento NF 6022298 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	8.755,29		0,00-D
						Saldo Atual:	8.755,29	8.755,29	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	117684	VEXPENSES S.A.			Saldo Anterior:	0,00	0,00	135,00-C
02/01/2024	126		9848	1		Pagamento NF 65166 VEXPENSES S.A.	135,00		0,00-D
19/01/2024	39403		9909	1		Vlr. ref. NF. 68569 VEXPENSES S.A.		105,00	105,00-C
29/01/2024	126		9910	1		Pagamento NF 68569 VEXPENSES S.A.	105,00		0,00-D
						Saldo Atual:	240,00	105,00	0,00-D
2.1.3.1.1.99	2652		DEMAIS CONTAS A PAGAR			Saldo Anterior:	0,00	0,00	65,20-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	65,20-C
2.1.3.1.1.99	2652		22256 PATRICIA BARATIERI ATHERINO			Saldo Anterior:	0,00	0,00	65,20-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	65,20-C
2.1.4.1.1.11	2105		PIS/PASEP A RECOLHER			Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.997,91-C
25/01/2024	126		9900	1		Vlr. pgto DARF, ref. PIS s/folha pagamento 12/2023	2.997,92		0,01-D
25/01/2024	39412		10000	1		Arredondamento SEFIP		0,01	0,00-D
31/01/2024	39412		10215	1		Integracao folha de pagamento 01/2024		1.691,01	1.691,01-C
						Saldo Atual:	2.997,92	1.691,02	1.691,01-C
2.1.4.1.1.90	2559		PIS S/13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/01/2024	39412		10214	1		Vlr. Ref. Provisão PIS S/13° salário mês 01/2024		143,07	143,07-C
						Saldo Atual:	0,00	143,07	143,07-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2024 à 31/01/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.4.1.1.91	2560	PIS S/ FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.957,42-C
31/01/2024	39412		10213	1		Vlr. Ref. Provisão PIS s/ Férias mês 01/2024		248,57	2.205,99-C
31/01/2024	39412		10217	1		Integracao folha de pagamento 01/2024	27,50		2.178,49-C
31/01/2024	39412		10218	1		Integracao folha de pagamento 01/2024	51,02		2.127,47-C
31/01/2024	39412		10222	1		Integracao folha de pagamento 01/2024	45,04		2.082,43-C
						Saldo Atual:	123,56	248,57	2.082,43-C
2.1.8.8.1.04	2550	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				Saldo Anterior:	0,00	0,00	53.499,71-C
02/01/2024	295	30487	9926	1		Vlr. ref. IRRF retido s/ NF 1519 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		37,46	53.537,17-C
19/01/2024	126		9890	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NFS 1486 - SISTEMARE	37,46		53.499,71-C
19/01/2024	126		9892	1		Pgto DARF ref. IRRF s/ folha de pagamento 12/2023	53.620,51		120,80-D
31/01/2024	2500		10197	1		Integracao folha de pagamento 01/2024		31.220,23	31.099,43-C
						Saldo Atual:	53.657,97	31.257,69	31.099,43-C
2.1.8.8.1.08	2551	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	131,97-C
02/01/2024	295	30487	9926	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF nº NF 1519 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		93,64	225,61-C
20/01/2024	126		9896	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços 1486 - SISTEMARE	93,64		131,97-C
						Saldo Atual:	93,64	93,64	131,97-C
2.1.8.8.1.08	2556	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	435,12-C
02/01/2024	295	30487	9926	1		Vlr. ref. PIS/COFINS/CSLL retidos s/ NF 1519 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		174,18	609,30-C
19/01/2024	126		9891	1		Pgto DARF CSRF s/ NFS 1486 - SISTEMARE	174,18		435,12-C
						Saldo Atual:	174,18	174,18	435,12-C
2.1.8.8.1.13	2569	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.100,48-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	2.100,48-C
2.1.8.9.1.16	2572	SALDOS DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	92.404,55-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	93.220,35-C
2.1.8.9.1.16	2572	15796 ITAIPU BINACIONAL				Saldo Anterior:	0,00	0,00	92.404,55-C
31/01/2024	157		9924	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		815,80	93.220,35-C
						Saldo Atual:	0,00	815,80	93.220,35-C
2.1.8.9.9.01	2573	OUTRAS RECEITAS A REALIZAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	15.536,27-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	15.536,27-C
2.3.7.1.1.02	2553	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	14.397.866,10-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	14.397.866,10-C
3.1.1.1.1.01	39375	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/01/2024	2500		10183	1		Integracao folha de pagamento 01/2024	157.868,79		157.868,79-D
31/01/2024	2500		10192	1		Integracao folha de pagamento 01/2024	410,30		158.279,09-D
						Saldo Atual:	158.279,09	0,00	158.279,09-D
3.1.1.1.1.16	39378	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/01/2024	2500		10184	1		Integracao folha de pagamento 01/2024	2.249,36		2.249,36-D
						Saldo Atual:	2.249,36	0,00	2.249,36-D
3.1.1.1.1.18	39382	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/01/2024	2500		10191	1		Integracao folha de pagamento 01/2024	2.379,40		2.379,40-D
						Saldo Atual:	2.379,40	0,00	2.379,40-D
3.1.1.1.1.21	39376	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/01/2024	2503		10205	1		Vlr. Ref. Provisão de Férias mês 01/2024	24.596,04		24.596,04-D
31/01/2024	2503		10209	1		Integracao folha de pagamento 01/2024		2.025,99	22.570,05-D
31/01/2024	2503		10219	1		Integracao folha de pagamento 01/2024		4.241,86	18.328,19-D
						Saldo Atual:	24.596,04	6.267,85	18.328,19-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2024 à 31/01/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.1.1.1.1.22	39377	13. SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/01/2024	2501		10201	1		Vlr. Ref. Provisão 13º salário mês 01/2024	14.307,47		14.307,47-D
						Saldo Atual:	14.307,47	0,00	14.307,47-D
3.1.2.2.1.01	39410	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
19/01/2024	2520		9998	1		Arredondamento SEFIP		0,03	0,03-C
31/01/2024	2520		10199	1		Integracao folha de pagamento 01/2024	34.442,05		34.442,02-D
31/01/2024	2520		10200	1		Integracao folha de pagamento 01/2024	4.536,27		38.978,29-D
31/01/2024	2557		10203	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 01/2024	2.932,93		41.911,22-D
31/01/2024	2557		10204	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 01/2024	386,25		42.297,47-D
31/01/2024	2561		10207	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 01/2024	5.738,59		48.036,06-D
31/01/2024	2561		10208	1		Integracao folha de pagamento 01/2024		638,20	47.397,86-D
31/01/2024	2561		10211	1		Integracao folha de pagamento 01/2024		1.183,69	46.214,17-D
						Saldo Atual:	48.036,09	1.821,92	46.214,17-D
3.1.2.2.1.06	39412	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
25/01/2024	2105		10000	1		Arredondamento SEFIP	0,01		0,01-D
31/01/2024	2560		10213	1		Vlr. Ref. Provisão PIS s/ Férias mês 01/2024	248,57		248,58-D
31/01/2024	2559		10214	1		Vlr. Ref. Provisão PIS S/13º salário mês 01/2024	143,07		391,65-D
31/01/2024	2105		10215	1		Integracao folha de pagamento 01/2024	1.691,01		2.082,66-D
31/01/2024	2560		10217	1		Integracao folha de pagamento 01/2024		27,50	2.055,16-D
31/01/2024	2560		10218	1		Integracao folha de pagamento 01/2024		51,02	2.004,14-D
31/01/2024	2561		10220	1		Integracao folha de pagamento 01/2024		1.016,42	987,72-D
31/01/2024	2560		10222	1		Integracao folha de pagamento 01/2024		45,04	942,68-D
						Saldo Atual:	2.082,66	1.139,98	942,68-D
3.1.2.3.1.01	39413	FGTS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
05/01/2024	2530		9999	1		Arredondamento SEFIP	0,01		0,01-D
31/01/2024	2530		10198	1		Integracao folha de pagamento 01/2024	13.440,80		13.440,81-D
31/01/2024	2558		10202	1		Vlr. Ref. Provisão FGTS s/ 13º salário mês 01/2024	1.144,59		14.585,40-D
31/01/2024	2562		10206	1		Vlr. ref. Provisão FGTS s/ Férias mês 01/2024	1.905,07		16.490,47-D
31/01/2024	2562		10210	1		Integracao folha de pagamento 01/2024		220,07	16.270,40-D
31/01/2024	2562		10216	1		Integracao folha de pagamento 01/2024		408,18	15.862,22-D
31/01/2024	2562		10221	1		Integracao folha de pagamento 01/2024		276,73	15.585,49-D
						Saldo Atual:	16.490,47	904,98	15.585,49-D
3.1.3.2.1.03	39427	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
09/01/2024	295	89705	9871	1		Vlr. ref. NF. 6022298 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	8.755,29		8.755,29-D
31/01/2024	2500		10186	1		Integracao folha de pagamento 01/2024		65,00	8.690,29-D
						Saldo Atual:	8.755,29	65,00	8.690,29-D
3.1.3.2.1.09	39445	AUXÍLIO CRECHE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/01/2024	2500		10185	1		Integracao folha de pagamento 01/2024	1.113,64		1.113,64-D
						Saldo Atual:	1.113,64	0,00	1.113,64-D
3.3.1.1.1.01	31101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
19/01/2024	126		9882	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustivel p/ deslocamento para reuniões	200,00		200,00-D
19/01/2024	126		9883	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustivel - Eduardo Magalhães	256,79		456,79-D
19/01/2024	126		9884	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustivel - Eduardo Magalhães	254,69		711,48-D
29/01/2024	126		9907	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustivel - Eduardo Magalhães	265,42		976,90-D
						À Transportar:	976,90	0,00	976,90-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2024 à 31/01/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.1.1.1.01	31101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				De Transporte:	976,90	0,00	976,90-D
29/01/2024	126		9912	1		Vlr. ref. reembolso de desepsas com app de transporte para deslocamento p/ reunião de alinhamento sobre o Projeto Planejamento Estratégico. - Paulo Sergio	7,94		984,84-D
						Saldo Atual:	984,84	0,00	984,84-D
3.3.1.1.1.70	39425	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
23/01/2024	295	119680	9933	1		Vlr. ref. NF. 368614 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.199,85		1.199,85-D
31/01/2024	12020		9997	1		Vlr ref apropriação mensal 01/2024 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	258,01		1.457,86-D
						Saldo Atual:	1.457,86	0,00	1.457,86-D
3.3.2.3.1.04	31202	COMUNICAÇÃO EM GERAL				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
24/01/2024	295	32348	9934	1		Vlr. ref. NF. 5686176 SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	308,89		308,89-D
25/01/2024	295	18303	9932	1		Vlr. ref. NF. 14138102 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA	149,90		458,79-D
						Saldo Atual:	458,79	0,00	458,79-D
3.3.2.3.1.06	39430	PUBLICIDADE LEGAL - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
17/01/2024	295	11846	9917	1		Vlr. ref. NF. 2024468795 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		120,00-D
23/01/2024	295	11846	9930	1		Vlr. ref. NF. 2024469238 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	150,00		270,00-D
						Saldo Atual:	270,00	0,00	270,00-D
3.3.2.3.1.09	39397	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
19/01/2024	126		9885	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Magalhães	726,00		726,00-D
29/01/2024	126		9908	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Magalhães	706,00		1.432,00-D
29/01/2024	126		9913	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Mauro Sorgenfrei	175,12		1.607,12-D
						Saldo Atual:	1.607,12	0,00	1.607,12-D
3.3.2.3.1.11	39403	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
15/01/2024	295	21441	9927	1		Vlr. ref. NF. 16182 A7 TELECOM LTDA	927,41		927,41-D
19/01/2024	295	117684	9909	1		Vlr. ref. NF. 68569 VEXPENSES S.A.	105,00		1.032,41-D
						Saldo Atual:	1.032,41	0,00	1.032,41-D
3.3.2.3.1.12	39443	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
29/01/2024	126		9905	1		Vlr. ref. reembolso de desepsas com app de transporte para deslocamento p/ Reunião com o Secretário Guto Silva - Juliana Sguarezi	13,86		13,86-D
29/01/2024	126		9906	1		Vlr. ref. reembolso de desepsas com app de transporte para deslocamento p/ Reunião com o Secretário Guto Silva - Juliana Sguarezi	12,63		26,49-D
29/01/2024	126		9911	1		Vlr. ref. reembolso de desepsas com app de transporte para deslocamento p/ reunião de alinhamento sobre o Projeto Planejamento Estratégico. - Paulo Sergio	9,97		36,46-D
						Saldo Atual:	36,46	0,00	36,46-D
3.3.2.3.1.14	39450	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
04/01/2024	295	18559	9864	1		Vlr. ref. NF. 9718 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP	100,00		100,00-D
31/01/2024	12024		9996	1		Vlr ref apropriação mensal 01/2024 ENG COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - EPP	56,81		156,81-D
						Saldo Atual:	156,81	0,00	156,81-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2024 à 31/01/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.18	39459	CONDOMÍNIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
20/01/2024	126		9895	1		Vlr. ref. pagamento Rateio Condominial 12-2023 PRPROJETOS	375,59		375,59-D
						Saldo Atual:	375,59	0,00	375,59-D
3.3.2.3.1.31	39419	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
25/01/2024	295	23130	9931	1		Vlr. ref. NF. 14083 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00		100,00-D
						Saldo Atual:	100,00	0,00	100,00-D
3.3.2.3.1.32	39396	SERVIÇOS BANCÁRIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
25/01/2024	126		9903	1		Vlr. ref. tarifa bancária - Pacote de Serviços	167,00		167,00-D
						Saldo Atual:	167,00	0,00	167,00-D
3.3.2.3.1.51	39401	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/01/2024	295	120584	9852	1		Vlr. ref. NF. 101 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	45.000,00		45.000,00-D
						Saldo Atual:	45.000,00	0,00	45.000,00-D
3.3.2.3.1.54	39449	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
02/01/2024	295	30487	9925	1		Vlr. ref. NF. 1519 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	3.745,60		3.745,60-D
						Saldo Atual:	3.745,60	0,00	3.745,60-D
3.3.2.3.1.58	39432	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
20/01/2024	126		9894	1		Vlr. ref. pagamento Aluguel Contrato 003-2020 Centro Prev de Curitiba	12.011,00		12.011,00-D
						Saldo Atual:	12.011,00	0,00	12.011,00-D
3.3.2.3.1.59	39433	LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
17/01/2024	295	120636	9901	1		Vlr. ref. NF. 366 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.335,00		2.335,00-D
18/01/2024	295	21908	9929	1		Vlr. ref. NF. 5394 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	550,00		2.885,00-D
						Saldo Atual:	2.885,00	0,00	2.885,00-D
3.3.2.3.1.62	39467	ANALISE E PESQUISA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
12/01/2024	295	119602	9886	1		Vlr. ref. NF. 73823 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	553.500,00		553.500,00-D
16/01/2024	295	119602	9888	1		Vlr. ref. NF. 73839 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	150.000,00		703.500,00-D
29/01/2024	295	119602	9928	1		Vlr. ref. NF. 73885 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	375.000,00		1.078.500,00-D
						Saldo Atual:	1.078.500,00	0,00	1.078.500,00-D
3.3.2.3.1.63	39470	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
08/01/2024	295	1468	9919	1		Vlr. ref. NF. 10387 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCACAO DE VEIC.LTDA	5.820,00		5.820,00-D
						Saldo Atual:	5.820,00	0,00	5.820,00-D
3.3.2.3.1.86	39452	SERVIÇOS JUDICIARIOS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
04/01/2024	126		9851	1		Vlr. ref. pagamento INSTITUTO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCU	23,49		23,49-D
						Saldo Atual:	23,49	0,00	23,49-D
3.3.3.1.1.01	39390	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/01/2024	11300		10092	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2024 Bem : 101/1 - 01 KIT DE ALARME C/8 SENSORES	9,17		9,17-D
31/01/2024	11850		10093	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 103/1 - MODEM WIRELLES	0,26		9,43-D
31/01/2024	11300		10094	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2024 Bem : 104/367 - MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET A3 7612 WIFI	9,96		19,39-D
						À Transportar:	19,39	0,00	19,39-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2024 à 31/01/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.3.1.1.01	39390	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS				De Transporte:	19,39	0,00	19,39-D
31/01/2024	11350		10095	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 105/368 - SWITCH 16 PORTAS 10/100 TL-SF1016D TP-LINK	1,25		20,64-D
31/01/2024	11300		10096	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2024 Bem : 106/369 - TELEFONE INTELBRAS PLENO S/CHAVE GRAFITE	0,73		21,37-D
31/01/2024	11450		10097	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 107/371 - CADEIRA UNIMOVEL NEW 403	1,50		22,87-D
31/01/2024	11850		10098	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/372 - TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO	0,29		23,16-D
31/01/2024	11850		10099	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/373 - 26 TELEFONES INTELBRAS PLENO PRETO	7,29		30,45-D
31/01/2024	11300		10100	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2024 Bem : 110/374 - FONTE SPIRE 400W JEWEL	1,58		32,03-D
31/01/2024	11300		10101	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2024 Bem : 111/376 - MODULO DPS LINHA FLEX TELESYSTEM ADSL 2 LINHAS	4,21		36,24-D
31/01/2024	11300		10102	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2024 Bem : 112/1 - 2 HD EXTERNO SEAGATE 2.5 2TB USB 3.0	7,90		44,14-D
31/01/2024	11450		10103	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 113/379 - REFRIGERADOR 1P 262L ELECTROLUX RDE33 - BRANCO 110V	8,88		53,02-D
31/01/2024	11450		10104	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 115/381 - 10 ESTANTE AÇO 42 BC	18,04		71,06-D
31/01/2024	11460		10105	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 116/1 - LIVRO BENS PUBLICOS FUNÇÃO SOCIAL E EXPLORAÇÃO ECONOMICA	1,15		72,21-D
31/01/2024	11450		10106	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 118/1 - 01 BIOMBO DE DIVISORIA NAVAL E ACESSORIOS	5,50		77,71-D
31/01/2024	11300		10107	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2024 Bem : 120/1 - 02 AR CONDICIONADO	44,25		121,96-D
31/01/2024	11300		10108	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2024 Bem : 121/1 - RELOGIO PONTO BIOMETRICO REP IDCLASS - CONTROL ID 5000	9,64		131,60-D
31/01/2024	11250		10109	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 122/388 - ESTRUTURA BACKDROP LONA 440G - ALTA DEFINIÇÃO	6,83		138,43-D
31/01/2024	11250		10110	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 123/389 - PLACA EM ACRÍLICO COM RELEVO IMPRESSÃO UV	11,13		149,56-D
31/01/2024	11250		10111	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 124/390 - 13 PERSIANAS VERTICAL DE TECIDO	46,67		196,23-D
31/01/2024	11850		10112	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 125/391 - TELEVISOR LED 50 TCL 50P8M 4K	18,41		214,64-D
31/01/2024	11350		10113	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 126/392 - HD SATA ITERA 3.5 (1000GB)	7,00		221,64-D
31/01/2024	11350		10114	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 127/393 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		226,46-D
						À Transportar:	226,46	0,00	226,46-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2024 à 31/01/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.3.1.1.01	39390	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS				De Transporte:	226,46	0,00	226,46-D
31/01/2024	11350		10115	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 128/394 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		231,28-D
31/01/2024	11350		10116	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 129/395 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		236,10-D
31/01/2024	11350		10117	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 131/397 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		240,92-D
31/01/2024	11350		10118	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 132/132 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		245,67-D
31/01/2024	11350		10119	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 133/133 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		250,42-D
31/01/2024	11350		10120	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 134/134 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		255,17-D
31/01/2024	11350		10121	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 135/135 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		259,92-D
31/01/2024	11350		10122	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 136/136 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		264,67-D
31/01/2024	11350		10123	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 137/137 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		269,42-D
31/01/2024	11350		10124	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 138/138 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		274,17-D
31/01/2024	11350		10125	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 139/139 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		278,92-D
31/01/2024	11350		10126	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 140/140 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		283,67-D
31/01/2024	11350		10127	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 141/141 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		288,42-D
31/01/2024	11460		10128	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 142/142 - CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 35/2021	1,80		290,22-D
31/01/2024	11460		10129	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 143/143 - DIREITO ADMINISTRATIVO	1,86		292,08-D
31/01/2024	11460		10130	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 144/144 - COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES ADM	3,00		295,08-D
31/01/2024	11460		10131	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 145/145 - LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	1,34		296,42-D
31/01/2024	11450		10132	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 146/146 - 84 BOX COM LIVROS - 10 UNIDADES	270,90		567,32-D
31/01/2024	11450		10133	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 147/147 - MESA DIRETIVA 2000X800	29,44		596,76-D
31/01/2024	11450		10134	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 148/148 - MESA TAMPO 25 MM C/ CAIXA 2200X	13,65		610,41-D
31/01/2024	11450		10135	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 149/149 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		637,07-D
31/01/2024	11450		10136	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 150/150 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		663,73-D
						À Transportar:	663,73	0,00	663,73-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2024 à 31/01/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.3.1.1.01	39390	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS				De Transporte:	663,73	0,00	663,73-D
31/01/2024	11350		10137	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 151/151 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		665,63-D
31/01/2024	11450		10138	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 152/152 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		667,53-D
31/01/2024	11450		10139	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 153/153 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		669,43-D
31/01/2024	11450		10140	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 154/154 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		671,33-D
31/01/2024	11450		10141	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 155/155 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		673,95-D
31/01/2024	11450		10142	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 156/156 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		676,57-D
31/01/2024	11450		10143	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 157/157 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		679,19-D
31/01/2024	11450		10144	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 158/158 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		681,81-D
31/01/2024	11450		10145	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 159/159 - POLTRONA GIRAT PRES SYNC C/REG	23,00		704,81-D
31/01/2024	11450		10146	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 160/1 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		714,07-D
31/01/2024	11450		10147	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 161/161 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		723,33-D
31/01/2024	11450		10148	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 162/162 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		731,35-D
31/01/2024	11450		10149	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 163/163 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		739,37-D
31/01/2024	11450		10150	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 164/149 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		747,39-D
31/01/2024	11450		10151	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 165/165 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		755,41-D
31/01/2024	11450		10152	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 166/166 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		763,43-D
31/01/2024	11450		10153	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 167/167 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		771,45-D
31/01/2024	11450		10154	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 168/168 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,33		779,78-D
31/01/2024	11450		10155	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 169/169 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		788,20-D
31/01/2024	11450		10156	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 170/170 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		796,62-D
31/01/2024	11450		10157	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 171/171 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		805,04-D
31/01/2024	11450		10158	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 172/172 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		813,46-D
						À Transportar:	813,46	0,00	813,46-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2024 à 31/01/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.3.1.1.01	39390	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS				De Transporte:	813,46	0,00	813,46-D
31/01/2024	11450		10159	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 173/173 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		821,88-D
31/01/2024	11450		10160	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 174/174 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		830,30-D
31/01/2024	11450		10161	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 175/175 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		838,72-D
31/01/2024	11450		10162	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 176/176 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	16,83		855,55-D
31/01/2024	11450		10163	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 177/177 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		863,97-D
31/01/2024	11450		10164	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 178/178 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		872,39-D
31/01/2024	11450		10165	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 179/179 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		880,81-D
31/01/2024	11450		10166	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 180/180 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		889,23-D
31/01/2024	11450		10167	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 181/181 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		897,65-D
31/01/2024	11450		10168	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 182/182 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		906,07-D
31/01/2024	11450		10169	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 183/183 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		914,49-D
31/01/2024	11450		10170	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 184/184 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		922,91-D
31/01/2024	11450		10171	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 185/185 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		931,33-D
31/01/2024	11450		10172	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 186/186 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		939,75-D
31/01/2024	11450		10173	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 187/187 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		948,17-D
31/01/2024	11450		10174	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 188/1 - FRAGMENTADORA 08FLS 110V AURORA	4,33		952,50-D
31/01/2024	11450		10175	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 189/189 - PERSIANA VERTICAL DE TECIDO	51,67		1.004,17-D
31/01/2024	11450		10176	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 190/190 - CAD GIR 47301 SRY VELO GRAF PO	59,05		1.063,22-D
31/01/2024	11450		10177	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 192/192 - PEDESTAL PARA TV DE 32 A 75 SUPORTE VIDEOCONFERENCIA COM ROD	4,73		1.067,95-D
31/01/2024	11450		10178	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 193/193 - TELEVISOR AIWA 50" ANDROID TV AWS-TV-50 BL-02 PTR0 BIV789988	18,22		1.086,17-D
31/01/2024	11450		10179	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 194/194 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	0,96		1.087,13-D
						À Transportar:	1.087,13	0,00	1.087,13-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2024 à 31/01/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.3.1.1.0139390 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS									
De Transporte:							1.087,13	0,00	1.087,13-D
31/01/2024	11450		10180	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 195/195 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	0,96		1.088,09-D
31/01/2024	11450		10181	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 196/196 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	0,96		1.089,05-D
31/01/2024	11450		10182	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 197/197 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	0,96		1.090,01-D
Saldo Atual:							1.090,01	0,00	1.090,01-D
4.4.4.1.1.0339439 DESCONTOS OBTIDOS									
Saldo Anterior:							0,00	0,00	0,00-D
02/01/2024	295	1468	9849	1		Vlr ref. descontos obtidos NF 10226 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCACAO DE VEIC.LTDA		582,00	582,00-C
Saldo Atual:							0,00	582,00	582,00-C
4.4.5.2.1.1039373 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
Saldo Anterior:							0,00	0,00	0,00-D
31/01/2024	159		9922	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		545,25	545,25-C
31/01/2024	162		9923	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		47.707,59	48.252,84-C
Saldo Atual:							0,00	48.252,84	48.252,84-C