

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2024 à 29/02/2024

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			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/02/2024	39397		10225	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Vinicius Magalhães		161,80	161,80-C
01/02/2024	31101		10226	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível relativo à visita ao canal do Varadouro e Guaraqueçaba - Célio Jose		216,47	378,27-C
01/02/2024	295	132694	10228	1		Pagamento NF 6627 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA.		3.679,20	4.057,47-C
01/02/2024	162		10229	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	4.057,47		0,00-D
05/02/2024	295	119602	10230	1		Pagamento NF 73885 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		375.000,00	375.000,00-C
05/02/2024	295	21908	10231	1		Pagamento NF 5394 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		550,00	375.550,00-C
05/02/2024	295	120584	10233	1		Pagamento NF 104 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		45.000,00	420.550,00-C
05/02/2024	162		10234	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	420.550,00		0,00-D
06/02/2024	295	11846	10235	1		Pagamento NF 2024469238 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		150,00	150,00-C
06/02/2024	295	2884	10236	1		Pagamento NF 12710 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP		4.375,00	4.525,00-C
06/02/2024	162		10237	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	4.525,00		0,00-D
07/02/2024	2530		10238	1		Pelo pagamento GRF, ref. FGTS 01/2024		13.440,80	13.440,80-C
07/02/2024	162		10239	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	13.440,80		0,00-D
07/02/2024	39452		10240	1		Vlr. ref. pagamento boleto p/ registro de Ata		35,70	35,70-C
08/02/2024	295	8477	10242	1		Pagamento NF 452 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE		854.690,25	854.725,95-C
08/02/2024	162		10243	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	854.725,95		0,00-D
09/02/2024	295	89705	10245	1		Pagamento NF 6091216 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		8.519,46	8.519,46-C
09/02/2024	162		10246	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	49.172,38		40.652,92-D
09/02/2024	2500		10331	1		Pelo pagamento de folha complementar dos funcionários da Paraná Projetos		40.652,92	0,00-D
14/02/2024	295	21441	10247	1		Pagamento NF 16182 A7 TELECOM LTDA		927,41	927,41-C
14/02/2024	295	30487	10248	1		Pagamento NF 1519 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		3.028,30	3.955,71-C
14/02/2024	295	18559	10250	1		Pagamento NF 9781 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP		100,00	4.055,71-C
14/02/2024	295	23130	10251	1		Pagamento NF 14083 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO		100,00	4.155,71-C
14/02/2024	295	18303	10252	1		Pagamento NF 14138102 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA		149,90	4.305,61-C
14/02/2024	295	32348	10253	1		Pagamento NF 5686176 SERCOMTEL S.A.- TELECOMUNICAÇÕES		308,89	4.614,50-C
14/02/2024	162		10254	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	4.614,50		0,00-D
15/02/2024	295	119680	10255	1		Pagamento NF 368614 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.199,85	1.199,85-C
15/02/2024	295	89705	10258	1		Vlr. ref. NF. 6133284 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		3.359,18	4.559,03-C
15/02/2024	162		10259	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	4.559,03		0,00-D
16/02/2024	295	28721	10261	1		Pagamento NF 20925 MG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.999,04	2.999,04-C
16/02/2024	162		10262	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	2.999,04		0,00-D
19/02/2024	39397		10263	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação no dia 08/02 - Eduardo Vinicius Magalhães		369,50	369,50-C
À Transportar:							1.358.644,17	1.359.013,67	369,50-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2024 à 29/02/2024

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:	1.358.644,17	1.359.013,67	369,50-C
19/02/2024	31101		10264	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível no dia 11/02 - Eduardo Vinicius Magalhães		261,92	631,42-C
19/02/2024	39397		10265	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação no dia 09/02 - Eduardo Vinicius Magalhães		285,38	916,80-C
19/02/2024	39397		10266	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação no dia 19/02 - Eduardo Vinicius Magalhães		500,00	1.416,80-C
19/02/2024	31101		10267	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível no dia 02/02 - Eduardo Vinicius Magalhães		266,65	1.683,45-C
19/02/2024	295	119602	10269	1		Pagamento NF 74080 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		150.000,00	151.683,45-C
19/02/2024	162		10270	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	235.124,56		83.441,11-D
19/02/2024			10330	1		Vlr. ref. pagamento DARF 01/2024		83.441,11	0,00-D
20/02/2024	2551		10271	1		Pgto DAM ISS ref NF 1519 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		93,64	93,64-C
20/02/2024	39432		10272	1		Vlr. ref. pagamento Aluguel Contrato 003-2020 Centro Prev de Curitiba		12.011,00	12.104,64-C
20/02/2024	295	120637	10274	1		Pagamento NF 878 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA		1.070,00	13.174,64-C
20/02/2024	162		10275	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	13.174,64		0,00-D
21/02/2024	295	132733	10277	1		Pagamento NF 2086 VAI PRO MUNDO VIAGENS LTDA		3.217,94	3.217,94-C
21/02/2024	162		10278	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	8.217,94		5.000,00-D
21/02/2024	12021		10329	1		Vlr. ref. recarga/adiantamento no cartão corporativo		5.000,00	0,00-D
22/02/2024	295	11846	10280	1		Pagamento NF 2024470440 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	120,00-C
22/02/2024	162		10281	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	120,00		0,00-D
23/02/2024	31101		10282	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível no dia 22/02 - Wesley de Souza		200,00	200,00-C
23/02/2024	39443		10283	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte p/ deslocamento p/ atender demandas no dia 19/02 - Juliana Vicari		8,92	208,92-C
23/02/2024	39443		10284	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte p/ deslocamento p/ atender demandas no dia 19/02 - Juliana Vicari		9,95	218,87-C
23/02/2024	39397		10285	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação no dia 19/02 - Eduardo Vinicius Magalhães		500,00	718,87-C
23/02/2024	295	132733	10287	1		Pagamento NF 2094 VAI PRO MUNDO VIAGENS LTDA		7.916,18	8.635,05-C
23/02/2024	39443		10288	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte relativo deslocamento p/ reuniões na secretaria de planejamento, no dia 09/02 - Célio Jose		9,74	8.644,79-C
23/02/2024	39443		10289	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte relativo deslocamento p/ reuniões na secretaria de planejamento, no dia 22/01 - Célio Jose		13,02	8.657,81-C
23/02/2024	39443		10290	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte relativo deslocamento p/ reuniões na secretaria de planejamento, no dia 22/01 - Célio Jose		12,92	8.670,73-C
23/02/2024	39459		10291	1		Vlr. ref. Rateio Condominial PARANA PROJETOS 01-2024		349,67	9.020,40-C
23/02/2024	295	132734	10293	1		Pagamento NF 78 MIX BRINDES PERSONALIZADOS LTDA		1.980,00	11.000,40-C
						À Transportar:	1.615.281,31	1.626.281,71	11.000,40-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2024 à 29/02/2024

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:	1.615.281,31	1.626.281,71	11.000,40-C
23/02/2024	295	132735	10295	1		Pagamento NF 33891 DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA		17.912,20	28.912,60-C
23/02/2024	162		10296	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	28.912,60		0,00-D
26/02/2024	295	120636	10298	1		Pagamento NF 528 APTEK LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.335,00	2.335,00-C
26/02/2024	31101		10299	1		Vlr. ref. reembolso de desepsas com combustível em razão de reuniões em secretárias ao longo do mês de fevereiro/2024. - Mauro Sorgenfrei		200,00	2.535,00-C
26/02/2024	39397		10300	1		Vlr. ref. reembolso de despesas - Almoço com Diretoria da FIPE e da Secretaria de Planejamento. - Mauro Sorgenfrei		562,20	3.097,20-C
26/02/2024	39415		10301	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com compra de envelopes de tamanho específico para envio de convites do evento Forum de Gestores Públicos - Mauro Sorgenfrei		308,70	3.405,90-C
26/02/2024	39396		10303	1		Vlr. ref. tarifa bancária - Pacote de Serviços		167,00	3.572,90-C
26/02/2024	162		10304	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	4.322,90		750,00-D
26/02/2024	39417		10328	1		Vlr. ref. pagamento de taxa de inscrição no evento P3C - PPP's e Concessões - Investimentos em Infraestrutura no Brasil		750,00	0,00-D
27/02/2024	295	11846	10305	1		Pagamento NF 2024471054 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		156,00	156,00-C
27/02/2024	162		10306	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	156,00		0,00-D
29/02/2024	39397		10307	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Vinicius Magalhães		746,17	746,17-C
29/02/2024	295	119602	10309	1		Pagamento NF 74127 FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		73.000,00	73.746,17-C
29/02/2024	39455		10310	1		Vlr. ref. reembolso de desepsas com estacionamento - Célio Jose		67,00	73.813,17-C
29/02/2024	39397		10311	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Célio Jose		519,17	74.332,34-C
29/02/2024	31101		10312	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Célio Jose		222,08	74.554,42-C
29/02/2024	39397		10313	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Célio Jose		118,00	74.672,42-C
29/02/2024	2504		10314	1		Pelo pagamento de rescisão complementar - DANIELE CRISTINA DA COSTA		405,92	75.078,34-C
29/02/2024	2504		10315	1		Pelo pagamento de rescisão complementar - MARTA YOSHIE TAKAHASHI		2.896,82	77.975,16-C
29/02/2024	2500		10316	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 02/2024		110.279,12	188.254,28-C
29/02/2024	2504		10317	1		Pelo pagamento de rescisão complementar - JOAO AUGUSTO BRANCO COBRA		2.423,27	190.677,55-C
29/02/2024	295	117684	10319	1		Pagamento NF 73774 VEXPENSES S.A.		14,53	190.692,08-C
29/02/2024	295	132735	10321	1		Pagamento NF 33924 DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA		1.674,97	192.367,05-C
29/02/2024	2504		10322	1		Pelo pagamento de rescisão complementar - TYEME CALHEIROS BANDO		1.977,00	194.344,05-C
29/02/2024	295	1468	10324	1		Pagamento NF 10578 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCAÇAO DE VEIC.LTDA		5.820,00	200.164,05-C
29/02/2024	162		10325	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	200.269,05		105,00-D
29/02/2024	295	117684	10327	1		Pagamento NF 72157 VEXPENSES S.A.		105,00	0,00-D
						Saldo Atual:	1.848.941,86	1.848.941,86	0,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2024 à 29/02/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.1.1.1.8.07	157	BANCO DO BRASIL CTA 3041/33888-5				Saldo Anterior:	0,00	0,00	93.220,35-D
29/02/2024	2572	15796	10466	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	681,65		93.902,00-D
						Saldo Atual:	681,65	0,00	93.902,00-D
1.1.1.1.8.09	159	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3				Saldo Anterior:	0,00	0,00	67.330,15-D
29/02/2024	39373		10467	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	454,54		67.784,69-D
						Saldo Atual:	454,54	0,00	67.784,69-D
1.1.1.1.8.12	162	BANCO DO BRASIL CTA 3041-89900-3 BB RENDE FACIL				Saldo Anterior:	0,00	0,00	13.568.459,46-D
01/02/2024	126		10229	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		4.057,47	13.564.401,99-D
05/02/2024	126		10234	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		420.550,00	13.143.851,99-D
06/02/2024	126		10237	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		4.525,00	13.139.326,99-D
07/02/2024	126		10239	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		13.440,80	13.125.886,19-D
08/02/2024	126		10243	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		854.725,95	12.271.160,24-D
09/02/2024	126		10246	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		49.172,38	12.221.987,86-D
14/02/2024	126		10254	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		4.614,50	12.217.373,36-D
15/02/2024	126		10259	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		4.559,03	12.212.814,33-D
16/02/2024	126		10262	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		2.999,04	12.209.815,29-D
19/02/2024	126		10270	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		235.124,56	11.974.690,73-D
20/02/2024	126		10275	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		13.174,64	11.961.516,09-D
21/02/2024	126		10278	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		8.217,94	11.953.298,15-D
22/02/2024	126		10281	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		120,00	11.953.178,15-D
23/02/2024	126		10296	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		28.912,60	11.924.265,55-D
26/02/2024	126		10304	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		4.322,90	11.919.942,65-D
27/02/2024	126		10306	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		156,00	11.919.786,65-D
29/02/2024	126		10325	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		200.269,05	11.719.517,60-D
29/02/2024	39373		10465	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	27.747,69		11.747.265,29-D
						Saldo Atual:	27.747,69	1.848.941,86	11.747.265,29-D
1.1.3.1.1.03	1305	FÉRIAS - ADIANTAMENTO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	968,75-D
29/02/2024	2500		10406	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		968,75	0,00-D
						Saldo Atual:	0,00	968,75	0,00-D
1.1.3.1.1.05	1306	VIAGENS - ADIANTAMENTO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.015,00-D
01/02/2024	31101		10455	1		Vlr. ref. prestação de contas de despesas com combustivel em 25/01/24 - Célio Jose		224,56	3.790,44-D
01/02/2024	31101		10456	1		Vlr. ref. prestação de contas de despesas co combustivel em 31/01/24 - Célio Jose		209,98	3.580,46-D
05/02/2024	39397		10463	1		Vlr. ref. prestação de contas com desepsas de alimentação em 06/02/24 - Gustavo Pasqual		48,00	3.532,46-D
06/02/2024	39397		10458	1		Vlr. ref. prestação de contas com desepsas de alimentação em 06/02/24 - Gustavo Pasqual		887,59	2.644,87-D
						À Transportar:	0,00	1.370,13	2.644,87-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2024 à 29/02/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.1.3.1.1.05	1306	VIAGENS - ADIANTAMENTO				De Transporte:	0,00	1.370,13	2.644,87-D
06/02/2024	39397		10460	1		Vlr. ref. prestação de contas com desepsas de alimentação em 06/02/24 - Gustavo Pasqual	79,90		2.564,97-D
06/02/2024	39397		10461	1		Vlr. ref. prestação de contas com desepsas de alimentação em 05/02/24 - Gustavo Pasqual		71,85	2.493,12-D
06/02/2024	39466		10462	1		Vlr. ref. prestação de contas de despesas com hospedagem - Gustavo Pasqual		180,00	2.313,12-D
07/02/2024	39397		10457	1		Vlr. ref. prestação de contas com desepsas de alimentação em 07/02/24 - Gustavo Pasqual		52,66	2.260,46-D
07/02/2024	39466		10459	1		Vlr. ref. prestação de contas de despesas com hospedagem - Gustavo Pasqual		140,00	2.120,46-D
09/02/2024	12021		10464	1		Vlr. ref. transferencia de saldo de adiantamento de viagem para cartão vexpenses		305,46	1.815,00-D
						Saldo Atual:	0,00	2.200,00	1.815,00-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
09/02/2024	1306		10464	1		Vlr. ref. transferencia de saldo de adiantamento de viagem para cartão vexpenses	305,46		830,14-D
21/02/2024	126		10329	1		Vlr. ref. recarga/adiantamento no cartão corporativo	5.000,00		5.830,14-D
						Saldo Atual:	5.305,46	0,00	5.830,14-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	1.631,26-D
02/02/2024	295	132694	10227	1		Vlr. ref. NF. 6627 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA.	3.679,20		5.310,46-D
29/02/2024	39425		10454	1		Vlr. ref. apropriação mensal 02/2024 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		241,36	5.069,10-D
29/02/2024	39425		10468	1		Vlr. ref. apropriação mensal 02/2024 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA		281,47	4.787,63-D
						Saldo Atual:	3.679,20	522,83	4.787,63-D
1.1.9.3.1.05	12024	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	104,46-D
29/02/2024	39450		10453	1		Vlr. ref. apropriação mensal 02/2024 ENG COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - EPP		53,14	51,32-D
						Saldo Atual:	0,00	53,14	51,32-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
01/02/2024	295	28721	10260	1		Vlr. ref. NF. 20925 MG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.999,04		28.007,34-D
						Saldo Atual:	2.999,04	0,00	28.007,34-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	128.762,25-D
						Saldo Atual:	0,00	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

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2024 à 29/02/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
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	20.818,03-C
29/02/2024	39390		10470	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 101/1 - 01 KIT DE ALARME C/8 SENSORES	8,77		20.826,80-C
29/02/2024	39390		10472	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 104/367 - MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET A3 7612 WIFI	9,96		20.836,76-C
29/02/2024	39390		10474	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 106/369 - TELEFONE INTELBRAS PLENO S/CHAVE GRAFITE	0,73		20.837,49-C
29/02/2024	39390		10478	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 110/374 - FONTE SPIRE 400W JEWEL	1,58		20.839,07-C
29/02/2024	39390		10479	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 111/376 - MODULO DPS LINHA FLEX TELESYSTEM ADSL 2 LINHAS	4,21		20.843,28-C
29/02/2024	39390		10480	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 112/1 - 2 HD EXTERNO SEAGATE 2.5 2TB USB 3.0	7,90		20.851,18-C
29/02/2024	39390		10485	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 120/1 - 02 AR CONDICIONADO	44,25		20.895,43-C
29/02/2024	39390		10486	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 121/1 - RELOGIO PONTO BIOMETRICO REP IDCLASS - CONTROL ID 5000	9,64		20.905,07-C
29/02/2024	39390		10561	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 198/198 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		20.906,57-C
29/02/2024	39390		10562	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 199/199 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		20.908,07-C
29/02/2024	39390		10563	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 200/200 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		20.909,57-C
29/02/2024	39390		10564	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 201/201 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		20.911,07-C
29/02/2024	39390		10565	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 202/202 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		20.912,57-C
29/02/2024	39390		10566	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 203/203 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		20.914,07-C
29/02/2024	39390		10567	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 204/204 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		20.915,57-C
29/02/2024	39390		10568	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 205/205 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		20.917,07-C
						À Transportar:	0,00	99,04	20.917,07-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2024 à 29/02/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.8.1.0111300 (-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E f De Transporte:							0,00	99,04	20.917,07-C
29/02/2024	39390		10569	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 206/206 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	20.918,38-C
29/02/2024	39390		10570	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 207/207 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	20.919,69-C
29/02/2024	39390		10571	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 208/208 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	20.921,00-C
29/02/2024	39390		10572	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 209/209 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	20.922,31-C
29/02/2024	39390		10573	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 210/210 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	20.923,62-C
29/02/2024	39390		10574	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 211/211 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	20.924,93-C
29/02/2024	39390		10575	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 212/212 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	20.926,24-C
29/02/2024	39390		10576	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 213/213 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	20.927,55-C
Saldo Atual:							0,00	109,52	20.927,55-C
1.2.3.8.1.0211350 (-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA Saldo Anterior:							0,00	0,00	61.620,94-C
01/02/2024	11850		10224	1		Vlr. ref. transferencia de valores para ajuste de saldo de depreciação.	918,75		60.702,19-C
29/02/2024	39390		10473	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 105/368 - SWITCH 16 PORTAS 10/100 TL-SF1016D TP-LINK		1,25	60.703,44-C
29/02/2024	39390		10491	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 126/392 - HD SATA ITERA 3.5 (1000GB)		7,00	60.710,44-C
29/02/2024	39390		10492	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 127/393 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82	60.715,26-C
29/02/2024	39390		10493	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 128/394 - HD SOLIDO SSD 240GD		4,82	60.720,08-C
29/02/2024	39390		10494	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 129/395 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82	60.724,90-C
29/02/2024	39390		10495	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 131/397 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82	60.729,72-C
29/02/2024	39390		10496	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 132/132 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	60.734,47-C
29/02/2024	39390		10497	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 133/133 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	60.739,22-C
29/02/2024	39390		10498	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 134/134 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	60.743,97-C
À Transportar:							918,75	41,78	60.743,97-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2024 à 29/02/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.8.1.02	11350	(-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA				De Transporte:	918,75	41,78	60.743,97-C
29/02/2024	39390		10499	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 135/135 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	60.748,72-C
29/02/2024	39390		10500	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 136/136 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	60.753,47-C
29/02/2024	39390		10501	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 137/137 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	60.758,22-C
29/02/2024	39390		10502	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 138/138 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	60.762,97-C
29/02/2024	39390		10503	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 139/139 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	60.767,72-C
29/02/2024	39390		10504	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 140/140 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	60.772,47-C
29/02/2024	39390		10505	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 141/141 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	60.777,22-C
29/02/2024	39390		10515	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 151/151 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35		1,90	60.779,12-C
						Saldo Atual:	918,75	76,93	60.779,12-C
1.2.3.8.1.03	11450	(-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	33.441,42-C
01/02/2024	11250		10223	1		Vlr. ref. transferencia de valores para ajuste de saldo de depreciação.	2.262,05		31.179,37-C
29/02/2024	39390		10475	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 107/371 - CADEIRA UNIMOVEL NEW 403		1,50	31.180,87-C
29/02/2024	39390		10481	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 113/379 - REFRIGERADOR 1P 262L ELECTROLUX RDE33 - BRANCO 110V		8,88	31.189,75-C
29/02/2024	39390		10482	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 115/381 - 10 ESTANTE AÇO 42 BC		18,04	31.207,79-C
29/02/2024	39390		10484	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 118/1 - 01 BIOMBO DE DIVISORIA NAVAL E ACESSÓRIOS		5,50	31.213,29-C
29/02/2024	39390		10510	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 146/146 - 84 BOX COM LIVROS - 10 UNIDADES		270,90	31.484,19-C
29/02/2024	39390		10511	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 147/147 - MESA DIRETIVA 2000X800		29,44	31.513,63-C
29/02/2024	39390		10512	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 148/148 - MESA TAMPO 25 MM C/ CAIXA 2200X		13,65	31.527,28-C
29/02/2024	39390		10513	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 149/149 - PLATAFORMA 4 LUGARES		26,66	31.553,94-C
29/02/2024	39390		10514	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 150/150 - PLATAFORMA 4 LUGARES		26,66	31.580,60-C
29/02/2024	39390		10516	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 152/152 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35		1,90	31.582,50-C
29/02/2024	39390		10517	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 153/153 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35		1,90	31.584,40-C
29/02/2024	39390		10518	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 154/154 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35		1,90	31.586,30-C
						À Transportar:	2.262,05	406,93	31.586,30-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2024 à 29/02/2024

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:	2.262,05	406,93	31.586,30-C
29/02/2024	39390		10519	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 155/155 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		31.588,92-C
29/02/2024	39390		10520	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 156/156 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		31.591,54-C
29/02/2024	39390		10521	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 157/157 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		31.594,16-C
29/02/2024	39390		10522	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 158/158 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		31.596,78-C
29/02/2024	39390		10523	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 159/159 - POLTRONA GIRAT PRES SYNC C/REG	23,00		31.619,78-C
29/02/2024	39390		10524	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 160/1 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		31.629,04-C
29/02/2024	39390		10525	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 161/161 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		31.638,30-C
29/02/2024	39390		10526	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 162/162 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		31.646,32-C
29/02/2024	39390		10527	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 163/163 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		31.654,34-C
29/02/2024	39390		10528	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 164/149 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		31.662,36-C
29/02/2024	39390		10529	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 165/165 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		31.670,38-C
29/02/2024	39390		10530	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 166/166 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		31.678,40-C
29/02/2024	39390		10531	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 167/167 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		31.686,42-C
29/02/2024	39390		10532	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 168/168 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,33		31.694,75-C
29/02/2024	39390		10533	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 169/169 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		31.703,17-C
29/02/2024	39390		10534	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 170/170 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		31.711,59-C
29/02/2024	39390		10535	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 171/171 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		31.720,01-C
29/02/2024	39390		10536	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 172/172 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		31.728,43-C
29/02/2024	39390		10537	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 173/173 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		31.736,85-C
29/02/2024	39390		10538	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 174/174 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		31.745,27-C
29/02/2024	39390		10539	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 175/175 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		31.753,69-C
29/02/2024	39390		10540	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 176/176 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	16,83		31.770,52-C
						À Transportar:	2.262,05	591,15	31.770,52-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2024 à 29/02/2024

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:	2.262,05	591,15	31.770,52-C
29/02/2024	39390		10541	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 177/177 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		31.778,94-C
29/02/2024	39390		10542	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 178/178 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		31.787,36-C
29/02/2024	39390		10543	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 179/179 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		31.795,78-C
29/02/2024	39390		10544	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 180/180 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		31.804,20-C
29/02/2024	39390		10545	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 181/181 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		31.812,62-C
29/02/2024	39390		10546	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 182/182 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		31.821,04-C
29/02/2024	39390		10547	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 183/183 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		31.829,46-C
29/02/2024	39390		10548	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 184/184 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		31.837,88-C
29/02/2024	39390		10549	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 185/185 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		31.846,30-C
29/02/2024	39390		10550	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 186/186 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		31.854,72-C
29/02/2024	39390		10551	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 187/187 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		31.863,14-C
29/02/2024	39390		10552	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 188/1 - FRAGMENTADORA 08FLS 110V AURORA	4,33		31.867,47-C
29/02/2024	39390		10553	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 189/189 - PERSIANA VERTICAL DE TECIDO	51,67		31.919,14-C
29/02/2024	39390		10554	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 190/190 - CAD GIR 47301 SRY VELO GRAF PO	59,05		31.978,19-C
29/02/2024	39390		10555	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		31.982,92-C
29/02/2024	39390		10556	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		32.001,14-C
29/02/2024	39390		10557	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 194/194 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		32.004,45-C
29/02/2024	39390		10558	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 195/195 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		32.007,76-C
29/02/2024	39390		10559	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 196/196 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		32.011,07-C
29/02/2024	39390		10560	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 197/197 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		32.014,38-C
						Saldo Atual:	2.262,05	835,01	32.014,38-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2024 à 29/02/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.8.1.04	11460	(-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.394,90-C
29/02/2024	39390		10483	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 116/1 - LIVRO BENS PUBLICOS FUNÇÃO SOCIAL E EXPLORAÇÃO ECONOMICA		1,15	2.396,05-C
29/02/2024	39390		10506	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 142/142 - CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 35/2021		1,80	2.397,85-C
29/02/2024	39390		10507	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 143/143 - DIREITO ADMINISTRATIVO		1,86	2.399,71-C
29/02/2024	39390		10508	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 144/144 - COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES ADM		3,00	2.402,71-C
29/02/2024	39390		10509	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 145/145 - LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS		1,34	2.404,05-C
						Saldo Atual:	0,00	9,15	2.404,05-C
1.2.3.8.1.05	11250	(-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	5.612,59-C
01/02/2024	11450		10223	1		Vlr. ref. transferencia de valores para ajuste de saldo de depreciação.		2.262,05	7.874,64-C
29/02/2024	39390		10487	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 122/388 - ESTRUTURA BACKDROP LONA 440G - ALTA DEFINIÇÃO		6,83	7.881,47-C
29/02/2024	39390		10488	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 123/389 - PLACA EM ACRÍLICO COM RELEVO IMPRESSÃO UV		11,13	7.892,60-C
29/02/2024	39390		10489	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 124/390 - 13 PERSIANAS VERTICAL DE TECIDO		46,67	7.939,27-C
						Saldo Atual:	0,00	2.326,68	7.939,27-C
1.2.3.8.1.06	11800	(-) DEPREC. AC. DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	7.980,00-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	7.980,00-C
1.2.3.8.1.07	11850	(-) DEPREC. AC. APARELHOS DE COMUNICAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.022,51-C
01/02/2024	11350		10224	1		Vlr. ref. transferencia de valores para ajuste de saldo de depreciação.		918,75	2.941,26-C
29/02/2024	39390		10471	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 103/1 - MODEM WIRELLES		0,26	2.941,52-C
29/02/2024	39390		10476	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/372 - TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO		0,29	2.941,81-C
29/02/2024	39390		10477	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/373 - 26 TELEFONES INTELBRAS PLENO PRETO		7,29	2.949,10-C
29/02/2024	39390		10490	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 125/391 - TELEVISOR LED 50 TCL 50P8M 4K		18,41	2.967,51-C
						Saldo Atual:	0,00	945,00	2.967,51-C
2.1.1.1.1.01	2500	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,50-C
09/02/2024	126		10331	1		Pelo pagamento de folha complementar dos funcionários da Paraná Projetos	40.652,92		40.652,42-D
29/02/2024	126		10316	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 02/2024	110.279,12		150.931,54-D
29/02/2024	39375		10397	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		154.038,43	3.106,89-C
29/02/2024	39375		10398	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		428,16	3.535,05-C
29/02/2024	39375		10399	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		3.030,30	6.565,35-C
29/02/2024	39375		10400	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		43.336,22	49.901,57-C
29/02/2024	39378		10401	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		2.249,36	52.150,93-C
29/02/2024	39445		10402	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		1.113,64	53.264,57-C
29/02/2024	39375		10403	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	78,09		53.186,48-C
29/02/2024	39427		10404	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	60,00		53.126,48-C
29/02/2024	2503		10405	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		750,55	53.877,03-C
29/02/2024	1305		10406	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	968,75		52.908,28-C
						À Transportar:	152.038,88	204.946,66	52.908,28-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2024 à 29/02/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.1.1.1.01	2500	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				De Transporte:	152.038,88	204.946,66	52.908,28-C
29/02/2024	2503		10407	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		272,70	53.180,98-C
29/02/2024	2503		10408	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		67,55	53.248,53-C
29/02/2024	39382		10409	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		2.319,97	55.568,50-C
29/02/2024	39375		10410	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		10.104,77	65.673,27-C
29/02/2024	2503		10411	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		1.179,56	66.852,83-C
29/02/2024	2501		10412	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		3.031,46	69.884,29-C
29/02/2024	2503		10413	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		707,69	70.591,98-C
29/02/2024	2503		10414	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		13.588,80	84.180,78-C
29/02/2024	2503		10415	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		235,90	84.416,68-C
29/02/2024	2503		10416	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		4.529,60	88.946,28-C
29/02/2024	2503		10417	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		723,98	89.670,26-C
29/02/2024	2503		10418	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		5.662,00	95.332,26-C
29/02/2024	2503		10419	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		2.128,65	97.460,91-C
29/02/2024	2504		10420	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	43.238,08		54.222,83-C
29/02/2024	2503		10421	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		39,27	54.262,10-C
29/02/2024	2503		10422	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		13,09	54.275,19-C
29/02/2024	2520		10423	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	11.529,99		42.745,20-C
29/02/2024	2550		10424	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	42.875,77		130,57-D
29/02/2024	39376		10443	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		98,30	32,27-D
29/02/2024	39376		10444	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		32,77	0,50-C
Saldo Atual:							249.682,72	249.682,72	0,50-C
2.1.1.1.1.01	2504	RESCISÕES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
29/02/2024	126		10314	1		Pelo pagamento de rescisão complementar - DANIELE CRISTINA DA COSTA	405,92		405,92-D
29/02/2024	126		10315	1		Pelo pagamento de rescisão complementar - MARTA YOSHIE TAKAHASHI	2.896,82		3.302,74-D
29/02/2024	126		10317	1		Pelo pagamento de rescisão complementar - JOAO AUGUSTO BRANCO COBRA	2.423,27		5.726,01-D
29/02/2024	126		10322	1		Pelo pagamento de rescisão complementar - TYEME CALHEIROS BANDO	1.977,00		7.703,01-D
29/02/2024	2500		10420	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		43.238,08	35.535,07-C
Saldo Atual:							7.703,01	43.238,08	35.535,07-C
2.1.1.1.1.02	2501	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	14.307,47-C
29/02/2024	2500		10412	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	3.031,46		11.276,01-C
29/02/2024	39377		10429	1		Vlr. Ref. Provisão 13º salário mês 02/2024		14.307,47	25.583,48-C
Saldo Atual:							3.031,46	14.307,47	25.583,48-C
2.1.1.1.1.03	2503	FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	208.243,17-C
29/02/2024	2500		10405	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	750,55		207.492,62-C
29/02/2024	2500		10407	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	272,70		207.219,92-C
29/02/2024	2500		10408	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	67,55		207.152,37-C
29/02/2024	2500		10411	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	1.179,56		205.972,81-C
29/02/2024	2500		10413	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	707,69		205.265,12-C
29/02/2024	2500		10414	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	13.588,80		191.676,32-C
29/02/2024	2500		10415	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	235,90		191.440,42-C
29/02/2024	2500		10416	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	4.529,60		186.910,82-C
29/02/2024	2500		10417	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	723,98		186.186,84-C
29/02/2024	2500		10418	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	5.662,00		180.524,84-C
29/02/2024	2500		10419	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	2.128,65		178.396,19-C
29/02/2024	2500		10421	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	39,27		178.356,92-C
29/02/2024	2500		10422	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	13,09		178.343,83-C
29/02/2024	39376		10433	1		Vlr. Ref. Provisão de Férias mês 02/2024		19.076,60	197.420,43-C
29/02/2024	39376		10448	1		Vlr. Ref. Provisão de Férias mês 02/2024		9.210,48	206.630,91-C
Saldo Atual:							29.899,34	28.287,08	206.630,91-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2024 à 29/02/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.1.4.1.01	2520	I.N.S.S.				Saldo Anterior:	0,00	0,00	50.329,15-C
01/02/2024	39449		10349	1		Vlr. Ref. INSS retido s/NF 1540 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		412,02	50.741,17-C
19/02/2024	126		10330	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS 01/2024	49.917,13		824,04-C
19/02/2024	126		10330	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ NF 1519 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	412,01		412,03-C
19/02/2024	39410		10332	1		Arredondamento SEFIP	0,01		412,02-C
29/02/2024	2500		10423	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		11.529,99	11.942,01-C
29/02/2024	39410		10427	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		44.946,99	56.889,00-C
29/02/2024	39410		10428	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		5.919,84	62.808,84-C
						Saldo Atual:	50.329,15	62.808,84	62.808,84-C
2.1.1.4.1.05	2530	F.G.T.S.				Saldo Anterior:	0,00	0,00	13.440,80-C
07/02/2024	126		10238	1		Pelo pagamento GRF, ref. FGTS 01/2024	13.440,80		0,00-D
29/02/2024	39413		10425	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		17.739,39	17.739,39-C
						Saldo Atual:	13.440,80	17.739,39	17.739,39-C
2.1.1.4.1.90	2557	I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.319,18-C
29/02/2024	39410		10431	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 02/2024		2.933,03	6.252,21-C
29/02/2024	39410		10432	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 02/2024		386,31	6.638,52-C
29/02/2024	39410		10445	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	525,42		6.113,10-C
						Saldo Atual:	525,42	3.319,34	6.113,10-C
2.1.1.4.1.91	2561	I.N.S.S. S/ FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	48.312,42-C
29/02/2024	39410		10435	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 02/2024		4.075,48	52.387,90-C
29/02/2024	39410		10436	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	5.604,61		46.783,29-C
29/02/2024	39410		10439	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	253,06		46.530,23-C
29/02/2024	39410		10449	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 02/2024		1.408,14	47.938,37-C
						Saldo Atual:	5.857,67	5.483,62	47.938,37-C
2.1.1.4.1.94	2558	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.144,59-C
29/02/2024	39413		10426	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	181,18		963,41-C
29/02/2024	39413		10430	1		Vlr. Ref. Provisão FGTS s/ 13º salário mês 02/2024		1.144,59	2.108,00-C
						Saldo Atual:	181,18	1.144,59	2.108,00-C
2.1.1.4.1.95	2562	F.G.T.S. S/ FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	16.659,45-C
29/02/2024	39413		10434	1		Vlr. ref. Provisão FGTS s/ Férias mês 02/2024		1.405,37	18.064,82-C
29/02/2024	39413		10437	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	2.021,46		16.043,36-C
29/02/2024	39413		10438	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	87,27		15.956,09-C
29/02/2024	39413		10450	1		Vlr. ref. Provisão FGTS s/ Férias mês 02/2024		574,38	16.530,47-C
						Saldo Atual:	2.108,73	1.979,75	16.530,47-C
2.1.3.1.1.01	295	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	380.124,50-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	666.414,50-C
2.1.3.1.1.01	295	21441 A7 TELECOM LTDA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	927,41-C
14/02/2024	126		10247	1		Pagamento NF 16182 A7 TELECOM LTDA	927,41		0,00-D
19/02/2024	39403		10469	1		Vlr. ref. NF. 16234 A7 TELECOM LTDA		927,41	927,41-C
						Saldo Atual:	927,41	927,41	927,41-C
2.1.3.1.1.01	295	132876 AJHS COMERCIAL LTDA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
23/02/2024	39415		10339	1		Vlr. ref. NF. 17532 AJHS COMERCIAL LTDA		920,80	920,80-C
						Saldo Atual:	0,00	920,80	920,80-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
25/02/2024	39433		10297	1		Vlr. ref. NF. 528 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.335,00	2.335,00-C
26/02/2024	126		10298	1		Pagamento NF 528 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: 01/02/2024 à 29/02/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	132877	BM TRAVEL VIAGENS CORPORATIVAS LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
21/02/2024	39418	10345	1		Vlr. ref. NF. 15 BM TRAVEL VIAGENS CORPORATIVAS LTDA		26.324,35		26.324,35-C
					Saldo Atual:	0,00	26.324,35		26.324,35-C
2.1.3.1.1.01	295	120584	CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/02/2024	39401	10232	1		Vlr. ref. NF. 104 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		45.000,00		45.000,00-C
05/02/2024	126	10233	1		Pagamento NF 104 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 LOCACAO DE VEIC.LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
02/02/2024	39470	10323	1		Vlr. ref. NF. 10578 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCACAO DE VEIC.LTDA		5.820,00		5.820,00-C
29/02/2024	126	10324	1		Pagamento NF 10578 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCACAO DE VEIC.LTDA	5.820,00			0,00-D
					Saldo Atual:	5.820,00	5.820,00		0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	132735	DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
23/02/2024	39418	10294	1		Vlr. ref. NF. 33891 DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA		17.912,20		17.912,20-C
23/02/2024	126	10295	1		Pagamento NF 33891 DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA	17.912,20			0,00-D
29/02/2024	39418	10320	1		Vlr. ref. NF. 33924 DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA		1.674,97		1.674,97-C
29/02/2024	126	10321	1		Pagamento NF 33924 DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA	1.674,97			0,00-D
					Saldo Atual:	19.587,17	19.587,17		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	150,00-C
05/02/2024	39430	10279	1		Vlr. ref. NF. 2024470440 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00		270,00-C
06/02/2024	126	10235	1		Pagamento NF 2024469238 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	150,00			120,00-C
09/02/2024	39430	10302	1		Vlr. ref. NF. 2024471054 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		156,00		276,00-C
16/02/2024	39430	10342	1		Vlr. ref. NF. 2024471338 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00		396,00-C
21/02/2024	39430	10341	1		Vlr. ref. NF. 2024471814 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00		516,00-C
21/02/2024	39430	10344	1		Vlr. ref. NF. 2024471945 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		130,00		646,00-C
22/02/2024	126	10280	1		Pagamento NF 2024470440 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00			526,00-C
23/02/2024	39430	10343	1		Vlr. ref. NF. 2024472101 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		150,00		676,00-C
27/02/2024	126	10305	1		Pagamento NF 2024471054 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	156,00			520,00-C
					Saldo Atual:	426,00	796,00		520,00-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
01/02/2024	39419	10335	1		Vlr. ref. NF. 14083 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO		100,00		100,00-C
14/02/2024	126	10251	1		Pagamento 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	76021	FABRICA DO CRACHA AUTOMACAO LTDA.			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
28/02/2024	39415	10350	1		Vlr. ref. NF. 8685 FABRICA DO CRACHA AUTOMACAO LTDA.		1.600,00		1.600,00-C
					Saldo Atual:	0,00	1.600,00		1.600,00-C
2.1.3.1.1.01	295	119602	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE			Saldo Anterior:	0,00	0,00	375.000,00-C
05/02/2024	126	10230	1		Pagamento NF 73885 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	375.000,00			0,00-D
16/02/2024	39467	10268	1		Vlr. ref. NF. 74080 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		150.000,00		150.000,00-C
					À Transportar:	375.000,00	150.000,00		150.000,00-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2024 à 29/02/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	119602	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE			De Transporte:	375.000,00	150.000,00	150.000,00-C
19/02/2024	126		10269	1		Pagamento NF 74080 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	150.000,00		0,00-D
28/02/2024	39467		10308	1		Vlr. ref. NF. 74127 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		73.000,00	73.000,00-C
29/02/2024	126		10309	1		Pagamento NF 74127 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	73.000,00		0,00-D
29/02/2024	39467		10346	1		Vlr. ref. NF. 74133 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		553.500,00	553.500,00-C
29/02/2024	39467		10347	1		Vlr. ref. NF. 74136 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		73.000,00	626.500,00-C
						Saldo Atual:	598.000,00	849.500,00	626.500,00-C
2.1.3.1.1.01	295	120637	JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
15/02/2024	39397		10273	1		Vlr. ref. NF. 878 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA		1.070,00	1.070,00-C
20/02/2024	126		10274	1		Pagamento NF 878 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA	1.070,00		0,00-D
						Saldo Atual:	1.070,00	1.070,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	18303	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	149,90-C
14/02/2024	126		10252	1		Pagamento NF 14138102 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA	149,90		0,00-D
25/02/2024	31202		10340	1		Vlr. ref. NF. 14371318 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA		149,90	149,90-C
						Saldo Atual:	149,90	149,90	149,90-C
2.1.3.1.1.01	295	28721	MG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFOF			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/02/2024	10300		10260	1		Vlr. ref. NF. 20925 MG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.999,04	2.999,04-C
16/02/2024	126		10261	1		Pagamento NF 20925 MG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.999,04		0,00-D
						Saldo Atual:	2.999,04	2.999,04	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	132734	MIX BRINDES PERSONALIZADOS LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
22/02/2024	39415		10292	1		Vlr. ref. NF. 78 MIX BRINDES PERSONALIZADOS LTDA		1.980,00	1.980,00-C
23/02/2024	126		10293	1		Pagamento NF 78 MIX BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	1.980,00		0,00-D
						Saldo Atual:	1.980,00	1.980,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	2884	MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/02/2024	39429		10334	1		Vlr. ref. NF. 12710 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP		4.375,00	4.375,00-C
06/02/2024	126		10236	1		Pagamento NF 12710 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	4.375,00		0,00-D
27/02/2024	39429		10336	1		Vlr. ref. NF. 12834 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP		4.375,00	4.375,00-C
						Saldo Atual:	4.375,00	8.750,00	4.375,00-C
2.1.3.1.1.01	295	132694	NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA.			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/02/2024	126		10228	1		Pagamento NF 6627 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA.	3.679,20		3.679,20-D
02/02/2024	12020		10227	1		Vlr. ref. NF. 6627 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA.		3.679,20	0,00-D
						Saldo Atual:	3.679,20	3.679,20	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	119680	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/02/2024	39425		10256	1		Vlr. ref. NF. 368614 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.199,85	1.199,85-C
15/02/2024	126		10255	1		Pagamento NF 368614 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.199,85		0,00-D
23/02/2024	39425		10338	1		Vlr. ref. NF. 375600 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.199,85	1.199,85-C
						Saldo Atual:	1.199,85	2.399,70	1.199,85-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2024 à 29/02/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	21908	SEQUEIRA E SEQUEIRA	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LT		Saldo Anterior:	0,00	0,00	550,00-C
05/02/2024	126		10231	1		Pagamento NF 5394 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	550,00		0,00-D
20/02/2024	39433		10337	1		Vlr. ref. NF. 5453 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
14/02/2024	126		10253	1		Pagamento NF 5686176 SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	308,89		0,00-D
24/02/2024	31202		10348	1		Vlr. ref. NF. 5752154 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
01/02/2024	39449		10349	1		Vlr. ref. NF. 1540 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		3.028,30	6.066,60-C
14/02/2024	126		10248	1		Pagamento NF 1519 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	3.028,30		3.038,30-C
						Saldo Atual:	3.028,30	3.028,30	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
01/02/2024	39450		10249	1		Vlr. ref. NF. 9781 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP		100,00	100,00-C
14/02/2024	126		10250	1		Pagamento NF 9781 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	8477	UNIVERSIDADE LIVRE DO	MEIO AMBIENTE		Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
05/02/2024	39467		10241	1		Vlr. ref. NF. 452 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE		854.690,25	854.690,25-C
08/02/2024	126		10242	1		Pagamento NF 452 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	854.690,25		0,00-D
						Saldo Atual:	854.690,25	854.690,25	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
02/02/2024	39427		10244	1		Vlr. ref. NF. 6091216 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		8.519,46	8.519,46-C
09/02/2024	126		10245	1		Pagamento NF 6091216 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	8.519,46		0,00-D
15/02/2024	39427		10257	1		Vlr. ref. NF. 6133284 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		3.359,18	3.359,18-C
15/02/2024	126		10258	1		Vlr. ref. NF. 6133284 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3.359,18		0,00-D
						Saldo Atual:	11.878,64	11.878,64	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	132733	VAI PRO MUNDO VIAGENS	LTDA		Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
21/02/2024	39418		10276	1		Vlr. ref. NF. 2086 VAI PRO MUNDO VIAGENS LTDA		3.217,94	3.217,94-C
21/02/2024	126		10277	1		Pagamento NF 2086 VAI PRO MUNDO VIAGENS LTDA	3.217,94		0,00-D
23/02/2024	39418		10286	1		Vlr. ref. NF. 2094 VAI PRO MUNDO VIAGENS LTDA		7.916,18	7.916,18-C
23/02/2024	126		10287	1		Pagamento NF 2094 VAI PRO MUNDO VIAGENS LTDA	7.916,18		0,00-D
						Saldo Atual:	11.134,12	11.134,12	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	117684	VEXPENSES S.A.			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
19/02/2024	39403		10326	1		Vlr. ref. NF. 72157 VEXPENSES S.A.		105,00	105,00-C
29/02/2024	39403		10318	1		Vlr. ref. NF. 73774 VEXPENSES S.A.		14,53	119,53-C
29/02/2024	126		10319	1		Pagamento NF 73774 VEXPENSES S.A.	14,53		105,00-C
29/02/2024	126		10327	1		Pagamento NF 72157 VEXPENSES S.A.	105,00		0,00-D
						Saldo Atual:	119,53	119,53	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	1.691,01-C
19/02/2024	126		10330	1			1.680,10		10,91-C
						À Transportar:	1.680,10	0,00	10,91-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2024 à 29/02/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.4.1.1.11	2105	PIS/PASEP A RECOLHER				De Transporte:	1.680,10	0,00	10,91-C
						Vlr. pgto DARF, ref. PIS s/folha pagamento 01/2024			
19/02/2024	39412		10333	1		Vlr. ref. ajuste de provisão maior	10,91		0,00-D
29/02/2024	39412		10452	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		2.185,91	2.185,91-C
						Saldo Atual:	1.691,01	2.185,91	2.185,91-C
2.1.4.1.1.90	2559	PIS S/13º SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	143,07-C
29/02/2024	39412		10442	1		Vlr. Ref. Provisão PIS S/13º salário mês 02/2024		143,08	286,15-C
29/02/2024	39412		10446	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	22,65		263,50-C
						Saldo Atual:	22,65	143,08	263,50-C
2.1.4.1.1.91	2560	PIS S/ FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.082,43-C
29/02/2024	39412		10440	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	241,57		1.840,86-C
29/02/2024	39412		10441	1		Vlr. Ref. Provisão PIS s/ Férias mês 02/2024		175,65	2.016,51-C
29/02/2024	39412		10447	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	10,91		2.005,60-C
29/02/2024	39412		10451	1		Vlr. Ref. Provisão PIS s/ Férias mês 02/2024		60,71	2.066,31-C
						Saldo Atual:	252,48	236,36	2.066,31-C
2.1.8.8.1.04	2550	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				Saldo Anterior:	0,00	0,00	31.099,43-C
01/02/2024	39449		10349	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NF 1540 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		37,46	31.136,89-C
19/02/2024	126		10330	1		Pgto Darf IRRF s/ NF 1519 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	37,46		31.099,43-C
19/02/2024	126		10330	1		Pgto Darf IRRF s/ folha pagamento 01/2024	31.220,23		120,80-D
29/02/2024	2500		10424	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		42.875,77	42.754,97-C
						Saldo Atual:	31.257,69	42.913,23	42.754,97-C
2.1.8.8.1.08	2551	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	131,97-C
01/02/2024	39449		10349	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF. nº 1540 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		93,64	225,61-C
20/02/2024	126		10271	1		Pgto DAM ISS ref NF 1519 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	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
01/02/2024	39449		10349	1		Vlr. ref. PIS/COFINS/CSLL retidos s/ NF 1540 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		174,18	609,30-C
19/02/2024	126		10330	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 1519 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	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	93.220,35-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	93.902,00-C
2.1.8.9.1.16	2572	15796 ITAIPU BINACIONAL				Saldo Anterior:	0,00	0,00	93.220,35-C
29/02/2024	157		10466	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		681,65	93.902,00-C
						Saldo Atual:	0,00	681,65	93.902,00-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	158.279,09-D
29/02/2024	2500		10397	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	154.038,43		312.317,52-D
29/02/2024	2500		10398	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	428,16		312.745,68-D
29/02/2024	2500		10399	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	3.030,30		315.775,98-D
29/02/2024	2500		10400	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	43.336,22		359.112,20-D
						À Transportar:	200.833,11	0,00	359.112,20-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2024 à 29/02/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.1.1.1.1.01	39375	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				De Transporte:	200.833,11	0,00	359.112,20-D
29/02/2024	2500		10403	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		78,09	359.034,11-D
29/02/2024	2500		10410	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	10.104,77		369.138,88-D
						Saldo Atual:	210.937,88	78,09	369.138,88-D
3.1.1.1.1.16	39378	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.249,36-D
29/02/2024	2500		10401	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	2.249,36		4.498,72-D
						Saldo Atual:	2.249,36	0,00	4.498,72-D
3.1.1.1.1.18	39382	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.379,40-D
29/02/2024	2500		10409	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	2.319,97		4.699,37-D
						Saldo Atual:	2.319,97	0,00	4.699,37-D
3.1.1.1.1.21	39376	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	18.328,19-D
29/02/2024	2503		10433	1		Vlr. Ref. Provisão de Férias mês 02/2024	19.076,60		37.404,79-D
29/02/2024	2500		10443	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	98,30		37.503,09-D
29/02/2024	2500		10444	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	32,77		37.535,86-D
29/02/2024	2503		10448	1		Vlr. Ref. Provisão de Férias mês 02/2024	9.210,48		46.746,34-D
						Saldo Atual:	28.418,15	0,00	46.746,34-D
3.1.1.1.1.22	39377	13. SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	14.307,47-D
29/02/2024	2501		10429	1		Vlr. Ref. Provisão 13º salário mês 02/2024	14.307,47		28.614,94-D
						Saldo Atual:	14.307,47	0,00	28.614,94-D
3.1.2.2.1.01	39410	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	46.214,17-D
19/02/2024	2520		10332	1		Arredondamento SEFIP		0,01	46.214,16-D
29/02/2024	2520		10427	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	44.946,99		91.161,15-D
29/02/2024	2520		10428	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	5.919,84		97.080,99-D
29/02/2024	2557		10431	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 02/2024	2.933,03		100.014,02-D
29/02/2024	2557		10432	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 02/2024	386,31		100.400,33-D
29/02/2024	2561		10435	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 02/2024	4.075,48		104.475,81-D
29/02/2024	2561		10436	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		5.604,61	98.871,20-D
29/02/2024	2561		10439	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		253,06	98.618,14-D
29/02/2024	2557		10445	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		525,42	98.092,72-D
29/02/2024	2561		10449	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 02/2024	1.408,14		99.500,86-D
						Saldo Atual:	59.669,79	6.383,10	99.500,86-D
3.1.2.2.1.06	39412	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	942,68-D
19/02/2024	2105		10333	1		Vlr. ref. ajuste de provisão maior		10,91	931,77-D
29/02/2024	2560		10440	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		241,57	690,20-D
29/02/2024	2560		10441	1		Vlr. Ref. Provisão PIS s/ Férias mês 02/2024	175,65		865,85-D
29/02/2024	2559		10442	1		Vlr. Ref. Provisão PIS S/13º salário mês 02/2024	143,08		1.008,93-D
29/02/2024	2559		10446	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		22,65	986,28-D
29/02/2024	2560		10447	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		10,91	975,37-D
29/02/2024	2560		10451	1		Vlr. Ref. Provisão PIS s/ Férias mês 02/2024	60,71		1.036,08-D
29/02/2024	2105		10452	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	2.185,91		3.221,99-D
						Saldo Atual:	2.565,35	286,04	3.221,99-D
3.1.2.3.1.01	39413	FGTS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	15.585,49-D
29/02/2024	2530		10425	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	17.739,39		33.324,88-D
29/02/2024	2558		10426	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		181,18	33.143,70-D
29/02/2024	2558		10430	1		Vlr. Ref. Provisão FGTS s/ 13º salário mês 02/2024	1.144,59		34.288,29-D
29/02/2024	2562		10434	1		Vlr. ref. Provisão FGTS s/ Férias mês 02/2024	1.405,37		35.693,66-D
						À Transportar:	20.289,35	181,18	35.693,66-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2024 à 29/02/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.1.2.3.1.01	39413	FGTS				De Transporte:	20.289,35	181,18	35.693,66-D
29/02/2024	2562		10437	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		2.021,46	33.672,20-D
29/02/2024	2562		10438	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		87,27	33.584,93-D
29/02/2024	2562		10450	1		Vlr. ref. Provisão FGTS s/ Férias mês 02/2024	574,38		34.159,31-D
						Saldo Atual:	20.863,73	2.289,91	34.159,31-D
3.1.3.2.1.03	39427	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	8.690,29-D
02/02/2024	295	89705	10244	1		Vlr. ref. NF. 6091216 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	8.519,46		17.209,75-D
15/02/2024	295	89705	10257	1		Vlr. ref. NF. 6133284 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3.359,18		20.568,93-D
29/02/2024	2500		10404	1		Integracao folha de pagamento 02/2024		60,00	20.508,93-D
						Saldo Atual:	11.878,64	60,00	20.508,93-D
3.1.3.2.1.09	39445	AUXÍLIO CRECHE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.113,64-D
29/02/2024	2500		10402	1		Integracao folha de pagamento 02/2024	1.113,64		2.227,28-D
						Saldo Atual:	1.113,64	0,00	2.227,28-D
3.3.1.1.1.01	31101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	984,84-D
01/02/2024	126		10226	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível relativo à visita ao canal do Varadouro e Guaraqueçaba - Célio Jose	216,47		1.201,31-D
01/02/2024	1306		10455	1		Vlr. ref. prestação de contas de despesas com combustível em 25/01/24 - Célio Jose	224,56		1.425,87-D
01/02/2024	1306		10456	1		Vlr. ref. prestação de contas de despesas co combustível em 31/01/24 - Célio Jose	209,98		1.635,85-D
19/02/2024	126		10264	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível no dia 11/02 - Eduardo Vinicius Magalhães	261,92		1.897,77-D
19/02/2024	126		10267	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível no dia 02/02 - Eduardo Vinicius Magalhães	266,65		2.164,42-D
23/02/2024	126		10282	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível no dia 22/02 - Wesley de Souza	200,00		2.364,42-D
26/02/2024	126		10299	1		Vlr. ref. reembolso de deseepsas com combustível em razão de reuniões em secretárias ao longo do mês de fevereiro/2024. - Mauro Sorgenfrei	200,00		2.564,42-D
29/02/2024	126		10312	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Célio Jose	222,08		2.786,50-D
						Saldo Atual:	1.801,66	0,00	2.786,50-D
3.3.1.1.1.16	39415	MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
22/02/2024	295	132734	10292	1		Vlr. ref. NF. 78 MIX BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	1.980,00		1.980,00-D
23/02/2024	295	132876	10339	1		Vlr. ref. NF. 17532 AJHS COMERCIAL LTDA	920,80		2.900,80-D
26/02/2024	126		10301	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com compra de envelopes de tamanho específico para envio de convites do evento Forum de Gestores Públicos - Mauro Sorgenfrei	308,70		3.209,50-D
28/02/2024	295	76021	10350	1		Vlr. ref. NF. 8685 FABRICA DO CRACHA AUTOMACAO LTDA.	1.600,00		4.809,50-D
						Saldo Atual:	4.809,50	0,00	4.809,50-D
3.3.1.1.1.70	39425	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.457,86-D
01/02/2024	295	119680	10256	1		Vlr. ref. NF. 368614 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.199,85		2.657,71-D
23/02/2024	295	119680	10338	1		Vlr. ref. NF. 375600 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.199,85		3.857,56-D
29/02/2024	12020		10454	1		Vlr. ref. apropriação mensal 02/2024 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	241,36		4.098,92-D
						À Transportar:	2.641,06	0,00	4.098,92-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2024 à 29/02/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.1.1.1.70	39425	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE				De Transporte:	2.641,06	0,00	4.098,92-D
29/02/2024	12020		10468	1		Vlr. ref. apropriação mensal 02/2024 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	281,47		4.380,39-D
						Saldo Atual:	2.922,53	0,00	4.380,39-D
3.3.2.3.1.04	31202	COMUNICAÇÃO EM GERAL				Saldo Anterior:	0,00	0,00	458,79-D
24/02/2024	295	32348	10348	1		Vlr. ref. NF. 5752154 SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	308,89		767,68-D
25/02/2024	295	18303	10340	1		Vlr. ref. NF. 14371318 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA	149,90		917,58-D
						Saldo Atual:	458,79	0,00	917,58-D
3.3.2.3.1.06	39430	PUBLICIDADE LEGAL - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	270,00-D
05/02/2024	295	11846	10279	1		Vlr. ref. NF. 2024470440 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		390,00-D
09/02/2024	295	11846	10302	1		Vlr. ref. NF. 2024471054 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	156,00		546,00-D
16/02/2024	295	11846	10342	1		Vlr. ref. NF. 2024471338 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		666,00-D
21/02/2024	295	11846	10341	1		Vlr. ref. NF. 2024471814 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		786,00-D
21/02/2024	295	11846	10344	1		Vlr. ref. NF. 2024471945 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	130,00		916,00-D
23/02/2024	295	11846	10343	1		Vlr. ref. NF. 2024472101 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	150,00		1.066,00-D
						Saldo Atual:	796,00	0,00	1.066,00-D
3.3.2.3.1.09	39397	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.607,12-D
01/02/2024	126		10225	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Vinicius Magalhães	161,80		1.768,92-D
05/02/2024	1306		10463	1		Vlr. ref. prestação de contas com desespas de alimentação em 06/02/24 - Gustavo Pasqual	48,00		1.816,92-D
06/02/2024	1306		10458	1		Vlr. ref. prestação de contas com desespas de alimentação em 06/02/24 - Gustavo Pasqual	887,59		2.704,51-D
06/02/2024	1306		10460	1		Vlr. ref. prestação de contas com desespas de alimentação em 06/02/24 - Gustavo Pasqual	79,90		2.784,41-D
06/02/2024	1306		10461	1		Vlr. ref. prestação de contas com desespas de alimentação em 05/02/24 - Gustavo Pasqual	71,85		2.856,26-D
07/02/2024	1306		10457	1		Vlr. ref. prestação de contas com desespas de alimentação em 07/02/24 - Gustavo Pasqual	52,66		2.908,92-D
15/02/2024	295	120637	10273	1		Vlr. ref. NF. 878 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA	1.070,00		3.978,92-D
19/02/2024	126		10263	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação no dia 08/02 - Eduardo Vinicius Magalhães	369,50		4.348,42-D
19/02/2024	126		10265	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação no dia 09/02 - Eduardo Vinicius Magalhães	285,38		4.633,80-D
19/02/2024	126		10266	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação no dia 19/02 - Eduardo Vinicius Magalhães	500,00		5.133,80-D
23/02/2024	126		10285	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação no dia 19/02 - Eduardo Vinicius Magalhães	500,00		5.633,80-D
26/02/2024	126		10300	1		Vlr. ref. reembolso de despesas - Almoço com Diretoria da FIPE e da Secretaria de Planejamento. - Mauro Sorgenfrei	562,20		6.196,00-D
29/02/2024	126		10307	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Vinicius Magalhães	746,17		6.942,17-D
29/02/2024	126		10311	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Célio Jose	519,17		7.461,34-D
29/02/2024	126		10313	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Célio Jose	118,00		7.579,34-D
						Saldo Atual:	5.972,22	0,00	7.579,34-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2024 à 29/02/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.11	39403	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.032,41-D
19/02/2024	295	117684	10326	1		Vlr. ref. NF. 72157 VEXPENSES S.A.	105,00		1.137,41-D
19/02/2024	295	21441	10469	1		Vlr. ref. NF. 16234 A7 TELECOM LTDA	927,41		2.064,82-D
29/02/2024	295	117684	10318	1		Vlr. ref. NF. 73774 VEXPENSES S.A.	14,53		2.079,35-D
						Saldo Atual:	1.046,94	0,00	2.079,35-D
3.3.2.3.1.12	39443	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	36,46-D
23/02/2024	126		10283	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte p/ deslocamento p/ atender demandas no dia 19/02 - Juliana Vicari	8,92		45,38-D
23/02/2024	126		10284	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte p/ deslocamento p/ atender demandas no dia 19/02 - Juliana Vicari	9,95		55,33-D
23/02/2024	126		10288	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte relativo deslocamento p/ reuniões na secretaria de planejamento, no dia 09/02 - Célio Jose	9,74		65,07-D
23/02/2024	126		10289	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte relativo deslocamento p/ reuniões na secretaria de planejamento, no dia 22/01 - Célio Jose	13,02		78,09-D
23/02/2024	126		10290	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte relativo deslocamento p/ reuniões na secretaria de planejamento, no dia 22/01 - Célio Jose	12,92		91,01-D
						Saldo Atual:	54,55	0,00	91,01-D
3.3.2.3.1.14	39450	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	156,81-D
01/02/2024	295	18559	10249	1		Vlr. ref. NF. 9781 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP	100,00		256,81-D
29/02/2024	12024		10453	1		Vlr. ref. apropriação mensal 02/2024 ENG COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - EPP	53,14		309,95-D
						Saldo Atual:	153,14	0,00	309,95-D
3.3.2.3.1.18	39459	CONDOMÍNIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	375,59-D
23/02/2024	126		10291	1		Vlr. ref. Rateio Condominial PARANA PROJETOS 01-2024	349,67		725,26-D
						Saldo Atual:	349,67	0,00	725,26-D
3.3.2.3.1.25	39466	HOSPEDAGENS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
06/02/2024	1306		10462	1		Vlr. ref. prestação de contas de despesas com hospedagem - Gustavo Pasqual	180,00		180,00-D
07/02/2024	1306		10459	1		Vlr. ref. prestação de contas de desepsas com hospedagem - Gustavo Pasqual	140,00		320,00-D
						Saldo Atual:	320,00	0,00	320,00-D
3.3.2.3.1.30	39455	ESTACIONAMENTO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
29/02/2024	126		10310	1		Vlr. ref. reembolso de desepsas com estacionamento - Célio Jose	67,00		67,00-D
						Saldo Atual:	67,00	0,00	67,00-D
3.3.2.3.1.31	39419	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	100,00-D
01/02/2024	295	23130	10335	1		Vlr. ref. NF. 14083 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00		200,00-D
						Saldo Atual:	100,00	0,00	200,00-D
3.3.2.3.1.32	39396	SERVIÇOS BANCÁRIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	167,00-D
26/02/2024	126		10303	1		Vlr. ref. tarifa bancária - Pacote de Serviços	167,00		334,00-D
						Saldo Atual:	167,00	0,00	334,00-D
3.3.2.3.1.51	39401	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	45.000,00-D
01/02/2024	295	120584	10232	1		Vlr. ref. NF. 104 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	45.000,00		90.000,00-D
						Saldo Atual:	45.000,00	0,00	90.000,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2024 à 29/02/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.54	39449	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.745,60-D
01/02/2024			10349	1		Vlr. ref. NF. 1540	3.745,60		7.491,20-D
						Saldo Atual:	3.745,60	0,00	7.491,20-D
3.3.2.3.1.56	39418	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
21/02/2024	295	132733	10276	1		Vlr. ref. NF. 2086 VAI PRO MUNDO VIAGENS LTDA	3.217,94		3.217,94-D
21/02/2024	295	132877	10345	1		Vlr. ref. NF. 15 BM TRAVEL VIAGENS CORPORATIVAS LTDA	26.324,35		29.542,29-D
23/02/2024	295	132733	10286	1		Vlr. ref. NF. 2094	7.916,18		37.458,47-D
23/02/2024	295	132735	10294	1		Vlr. ref. NF. 33891 DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA	17.912,20		55.370,67-D
29/02/2024	295	132735	10320	1		Vlr. ref. NF. 33924 DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA	1.674,97		57.045,64-D
						Saldo Atual:	57.045,64	0,00	57.045,64-D
3.3.2.3.1.58	39432	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	12.011,00-D
20/02/2024	126		10272	1		Vlr. ref. pagamento Aluguel Contrato 003-2020 Centro Prev de Curitiba	12.011,00		24.022,00-D
						Saldo Atual:	12.011,00	0,00	24.022,00-D
3.3.2.3.1.59	39433	LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.885,00-D
20/02/2024	295	21908	10337	1		Vlr. ref. NF. 5453 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	550,00		3.435,00-D
25/02/2024	295	120636	10297	1		Vlr. ref. NF. 528 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.335,00		5.770,00-D
						Saldo Atual:	2.885,00	0,00	5.770,00-D
3.3.2.3.1.62	39467	ANALISE E PESQUISA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.078.500,00-D
05/02/2024	295	8477	10241	1		Vlr. ref. NF. 452 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	854.690,25		1.933.190,25-D
16/02/2024	295	119602	10268	1		Vlr. ref. NF. 74080 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	150.000,00		2.083.190,25-D
28/02/2024	295	119602	10308	1		Vlr. ref. NF. 74127 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	73.000,00		2.156.190,25-D
29/02/2024	295	119602	10346	1		Vlr. ref. NF. 74133 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	553.500,00		2.709.690,25-D
29/02/2024	295	119602	10347	1		Vlr. ref. NF. 74136 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	73.000,00		2.782.690,25-D
						Saldo Atual:	1.704.190,25	0,00	2.782.690,25-D
3.3.2.3.1.63	39470	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	5.820,00-D
02/02/2024	295	1468	10323	1		Vlr. ref. NF. 10578 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCACAO DE VEIC.LTDA	5.820,00		11.640,00-D
						Saldo Atual:	5.820,00	0,00	11.640,00-D
3.3.2.3.1.76	39429	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/02/2024	295	2884	10334	1		Vlr. ref. NF. 12710 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	4.375,00		4.375,00-D
27/02/2024	295	2884	10336	1		Vlr. ref. NF. 12834 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	4.375,00		8.750,00-D
						Saldo Atual:	8.750,00	0,00	8.750,00-D
3.3.2.3.1.80	39417	TAXA DE INSCRIÇÕES EM EVENTOS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
26/02/2024	126		10328	1		Vlr. ref. pagamento de taxa de inscrição no evento P3C - PPP´s e Concessões - Investimentos em Infraestrutura no Brasil	750,00		750,00-D
						Saldo Atual:	750,00	0,00	750,00-D
3.3.2.3.1.86	39452	SERVIÇOS JUDICIARIOS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	23,49-D
07/02/2024	126		10240	1		Vlr. ref. pagamento boleto p/ registro de Ata	35,70		59,19-D
						Saldo Atual:	35,70	0,00	59,19-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2024 à 29/02/2024

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				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.090,01-D
29/02/2024	11300		10470	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 101/1 - 01 KIT DE ALARME C/8 SENSORES	8,77		1.098,78-D
29/02/2024	11850		10471	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 103/1 - MODEM WIRELLES	0,26		1.099,04-D
29/02/2024	11300		10472	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 104/367 - MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET A3 7612 WIFI	9,96		1.109,00-D
29/02/2024	11350		10473	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 105/368 - SWITCH 16 PORTAS 10/100 TL-SF1016D TP-LINK	1,25		1.110,25-D
29/02/2024	11300		10474	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 106/369 - TELEFONE INTELBRAS PLENO S/CHAVE GRAFITE	0,73		1.110,98-D
29/02/2024	11450		10475	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 107/371 - CADEIRA UNIMOVEL NEW 403	1,50		1.112,48-D
29/02/2024	11850		10476	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/372 - TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO	0,29		1.112,77-D
29/02/2024	11850		10477	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/373 - 26 TELEFONES INTELBRAS PLENO PRETO	7,29		1.120,06-D
29/02/2024	11300		10478	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 110/374 - FONTE SPIRE 400W JEWEL	1,58		1.121,64-D
29/02/2024	11300		10479	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 111/376 - MODULO DPS LINHA FLEX TELESYSTEM ADSL 2 LINHAS	4,21		1.125,85-D
29/02/2024	11300		10480	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 112/1 - 2 HD EXTERNO SEAGATE 2.5 2TB USB 3.0	7,90		1.133,75-D
29/02/2024	11450		10481	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 113/379 - REFRIGERADOR 1P 262L ELECTROLUX RDE33 - BRANCO 110V	8,88		1.142,63-D
29/02/2024	11450		10482	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 115/381 - 10 ESTANTE AÇO 42 BC	18,04		1.160,67-D
29/02/2024	11460		10483	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 116/1 - LIVRO BENS PUBLICOS FUNÇÃO SOCIAL E EXPLORAÇÃO ECONOMICA	1,15		1.161,82-D
29/02/2024	11450		10484	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 118/1 - 01 BIOMBO DE DIVISORIA NAVAL E ACESSORIOS	5,50		1.167,32-D
29/02/2024	11300		10485	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 120/1 - 02 AR CONDICIONADO	44,25		1.211,57-D
29/02/2024	11300		10486	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 121/1 - RELOGIO PONTO BIOMETRICO REP IDCLASS - CONTROL ID 5000	9,64		1.221,21-D
29/02/2024	11250		10487	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 122/388 - ESTRUTURA BACKDROP LONA 440G - ALTA DEFINIÇÃO	6,83		1.228,04-D
29/02/2024	11250		10488	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 123/389 - PLACA EM ACRÍLICO COM RELEVO IMPRESSÃO UV	11,13		1.239,17-D
29/02/2024	11250		10489	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 124/390 - 13 PERSIANAS VERTICAL DE TECIDO	46,67		1.285,84-D
						À Transportar:	195,83	0,00	1.285,84-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2024 à 29/02/2024

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:	195,83	0,00	1.285,84-D
29/02/2024	11850		10490	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 125/391 - TELEVISOR LED 50 TCL 50P8M 4K	18,41		1.304,25-D
29/02/2024	11350		10491	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 126/392 - HD SATA ITERA 3.5 (1000GB)	7,00		1.311,25-D
29/02/2024	11350		10492	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 127/393 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		1.316,07-D
29/02/2024	11350		10493	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 128/394 - HD SOLIDO SSD 240GD	4,82		1.320,89-D
29/02/2024	11350		10494	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 129/395 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		1.325,71-D
29/02/2024	11350		10495	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 131/397 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		1.330,53-D
29/02/2024	11350		10496	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 132/132 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		1.335,28-D
29/02/2024	11350		10497	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 133/133 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		1.340,03-D
29/02/2024	11350		10498	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 134/134 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		1.344,78-D
29/02/2024	11350		10499	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 135/135 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		1.349,53-D
29/02/2024	11350		10500	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 136/136 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		1.354,28-D
29/02/2024	11350		10501	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 137/137 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		1.359,03-D
29/02/2024	11350		10502	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 138/138 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		1.363,78-D
29/02/2024	11350		10503	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 139/139 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		1.368,53-D
29/02/2024	11350		10504	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 140/140 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		1.373,28-D
29/02/2024	11350		10505	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 141/141 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		1.378,03-D
29/02/2024	11460		10506	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 142/142 - CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 35/2021	1,80		1.379,83-D
29/02/2024	11460		10507	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 143/143 - DIREITO ADMINISTRATIVO	1,86		1.381,69-D
29/02/2024	11460		10508	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 144/144 - COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES ADM	3,00		1.384,69-D
29/02/2024	11460		10509	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 145/145 - LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	1,34		1.386,03-D
29/02/2024	11450		10510	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 146/146 - 84 BOX COM LIVROS - 10 UNIDADES	270,90		1.656,93-D
29/02/2024	11450		10511	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 147/147 - MESA DIRETIVA 2000X800	29,44		1.686,37-D
						À Transportar:	596,36	0,00	1.686,37-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2024 à 29/02/2024

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:	596,36	0,00	1.686,37-D
29/02/2024	11450		10512	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 148/148 - MESA TAMPO 25 MM C/ CAIXA 2200X	13,65		1.700,02-D
29/02/2024	11450		10513	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 149/149 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		1.726,68-D
29/02/2024	11450		10514	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 150/150 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		1.753,34-D
29/02/2024	11350		10515	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 151/151 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		1.755,24-D
29/02/2024	11450		10516	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 152/152 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		1.757,14-D
29/02/2024	11450		10517	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 153/153 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		1.759,04-D
29/02/2024	11450		10518	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 154/154 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		1.760,94-D
29/02/2024	11450		10519	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 155/155 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		1.763,56-D
29/02/2024	11450		10520	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 156/156 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		1.766,18-D
29/02/2024	11450		10521	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 157/157 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		1.768,80-D
29/02/2024	11450		10522	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 158/158 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		1.771,42-D
29/02/2024	11450		10523	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 159/159 - POLTRONA GIRAT PRES SYNC C/REG	23,00		1.794,42-D
29/02/2024	11450		10524	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 160/1 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		1.803,68-D
29/02/2024	11450		10525	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 161/161 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		1.812,94-D
29/02/2024	11450		10526	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 162/162 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		1.820,96-D
29/02/2024	11450		10527	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 163/163 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		1.828,98-D
29/02/2024	11450		10528	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 164/149 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		1.837,00-D
29/02/2024	11450		10529	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 165/165 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		1.845,02-D
29/02/2024	11450		10530	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 166/166 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		1.853,04-D
29/02/2024	11450		10531	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 167/167 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		1.861,06-D
29/02/2024	11450		10532	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 168/168 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,33		1.869,39-D
29/02/2024	11450		10533	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 169/169 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		1.877,81-D
						À Transportar:	787,80	0,00	1.877,81-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2024 à 29/02/2024

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:	787,80	0,00	1.877,81-D
29/02/2024	11450		10534	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 170/170 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		1.886,23-D
29/02/2024	11450		10535	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 171/171 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		1.894,65-D
29/02/2024	11450		10536	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 172/172 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		1.903,07-D
29/02/2024	11450		10537	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 173/173 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		1.911,49-D
29/02/2024	11450		10538	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 174/174 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		1.919,91-D
29/02/2024	11450		10539	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 175/175 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		1.928,33-D
29/02/2024	11450		10540	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 176/176 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	16,83		1.945,16-D
29/02/2024	11450		10541	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 177/177 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		1.953,58-D
29/02/2024	11450		10542	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 178/178 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		1.962,00-D
29/02/2024	11450		10543	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 179/179 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		1.970,42-D
29/02/2024	11450		10544	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 180/180 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		1.978,84-D
29/02/2024	11450		10545	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 181/181 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		1.987,26-D
29/02/2024	11450		10546	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 182/182 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		1.995,68-D
29/02/2024	11450		10547	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 183/183 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		2.004,10-D
29/02/2024	11450		10548	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 184/184 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		2.012,52-D
29/02/2024	11450		10549	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 185/185 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		2.020,94-D
29/02/2024	11450		10550	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 186/186 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		2.029,36-D
29/02/2024	11450		10551	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 187/187 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		2.037,78-D
29/02/2024	11450		10552	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 188/1 - FRAGMENTADORA 08FLS 110V AURORA	4,33		2.042,11-D
29/02/2024	11450		10553	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 189/189 - PERSIANA VERTICAL DE TECIDO	51,67		2.093,78-D
29/02/2024	11450		10554	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 190/190 - CAD GIR 47301 SRY VELO GRAF PO	59,05		2.152,83-D
						À Transportar:	1.062,82	0,00	2.152,83-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2024 à 29/02/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.3.1.1.01	39390	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS				De Transporte:	1.062,82	0,00	2.152,83-D
29/02/2024	11450		10555	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		2.157,56-D
29/02/2024	11450		10556	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		2.175,78-D
29/02/2024	11450		10557	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 194/194 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		2.179,09-D
29/02/2024	11450		10558	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 195/195 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		2.182,40-D
29/02/2024	11450		10559	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 196/196 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		2.185,71-D
29/02/2024	11450		10560	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 197/197 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		2.189,02-D
29/02/2024	11300		10561	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 198/198 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		2.190,52-D
29/02/2024	11300		10562	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 199/199 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		2.192,02-D
29/02/2024	11300		10563	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 200/200 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		2.193,52-D
29/02/2024	11300		10564	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 201/201 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		2.195,02-D
29/02/2024	11300		10565	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 202/202 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		2.196,52-D
29/02/2024	11300		10566	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 203/203 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		2.198,02-D
29/02/2024	11300		10567	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 204/204 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		2.199,52-D
29/02/2024	11300		10568	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 205/205 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		2.201,02-D
29/02/2024	11300		10569	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 206/206 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		2.202,33-D
29/02/2024	11300		10570	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 207/207 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		2.203,64-D
						À Transportar:	1.113,63	0,00	2.203,64-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2024 à 29/02/2024

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							1.113,63	0,00	2.203,64-D
De Transporte:									
29/02/2024	11300		10571	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 208/208 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		2.204,95-D
29/02/2024	11300		10572	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 209/209 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		2.206,26-D
29/02/2024	11300		10573	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 210/210 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		2.207,57-D
29/02/2024	11300		10574	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 211/211 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		2.208,88-D
29/02/2024	11300		10575	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 212/212 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		2.210,19-D
29/02/2024	11300		10576	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2024 Bem : 213/213 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		2.211,50-D
Saldo Atual:							1.121,49	0,00	2.211,50-D
4.4.4.1.1.0339439 DESCONTOS OBTIDOS							0,00	0,00	582,00-C
Saldo Anterior:							0,00	0,00	582,00-C
Saldo Atual:							0,00	0,00	582,00-C
4.4.5.2.1.1039373 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							0,00	0,00	48.252,84-C
Saldo Anterior:							0,00	0,00	48.252,84-C
29/02/2024	162		10465	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		27.747,69	76.000,53-C
29/02/2024	159		10467	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		454,54	76.455,07-C
Saldo Atual:							0,00	28.202,23	76.455,07-C