

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/03/2024 à 31/03/2024

Data	C/Part.	Analitica	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			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00-D
01/03/2024	295	11846	10601	1		Pagamento NF 2024471338 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	120,00-C
01/03/2024	162		10602	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	120,00		0,00-D
04/03/2024	295	119602	10603	1		Pagamento NF 74133 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		553.500,00	553.500,00-C
04/03/2024	295	119602	10604	1		Pagamento NF 74136 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		73.000,00	626.500,00-C
04/03/2024	295	120584	10606	1		Pagamento NF 108 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		45.000,00	671.500,00-C
04/03/2024	295	32348	10607	1		Pagamento NF 5752154 SERCOMTEL S.A.- TELECOMUNICAÇÕES		308,89	671.808,89-C
04/03/2024	295	76021	10608	1		Pagamento NF 8685 FABRICA DO CRACHA AUTOMACAO LTDA.		1.600,00	673.408,89-C
04/03/2024	162		10609	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	688.008,89		14.600,00-D
04/03/2024	12021		10853	1		Vlr. ref. transferencia Paraná Projetos para conta corporativa Vexpenses		14.600,00	0,00-D
05/03/2024	39443		10610	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte p/ Entrega de amostra material gráfico - Juliana Sguarezi		9,71	9,71-C
05/03/2024	2504		10611	1		Pagamento de rescisão do contrato de trabalho do funcionário KATIA PIMENTEL KOTI		35.535,07	35.544,78-C
05/03/2024	295	21908	10612	1		Pagamento NF 5453 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		550,00	36.094,78-C
05/03/2024	295	11846	10613	1		Pagamento NF 2024471945 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		130,00	36.224,78-C
05/03/2024	39468		10614	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com compra de alcool em gel - Mauro Sorgenfrei		206,83	36.431,61-C
05/03/2024	295	133833	10616	1		Pagamento NF 2759 RICAM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		159.545,00	195.976,61-C
05/03/2024	162		10617	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	196.036,61		60,00-D
05/03/2024	39397		10719	1		Vlr. ref. pagamento diferença de reembolso de despesas com alimentação no mês de fev/2024 - Célio Jose		60,00	0,00-D
06/03/2024	295	11846	10618	1		Pagamento NF 2024471814 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	120,00-C
06/03/2024	39457		10619	1		Vlr. ref. pagamento Liberty Seguros pelo seguro/cobertura evento fórum estadual de gestores públicos		900,90	1.020,90-C
06/03/2024	162		10620	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	2.545,70		1.524,80-D
06/03/2024	295	133967	10847	1		Pagamento NF 20243681 DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA		1.524,80	0,00-D
07/03/2024	2530		10621	1		Pelo pagamento GRF, ref. FGTS 02/2024		13.685,56	13.685,56-C
07/03/2024	2530		10622	1		Pelo pagamento GRRF, ref. FGTS rescisão complementar MARTA YOSHIE TAKAHASHI		171,10	13.856,66-C
07/03/2024	2530		10623	1		Vlr. ref. pagamento GRF, ref. FGTS complementar 02/2024		3.882,73	17.739,39-C
07/03/2024	162		10624	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	17.739,39		0,00-D
08/03/2024	295	11846	10625	1		Pagamento NF 2024472101 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		150,00	150,00-C
08/03/2024	162		10626	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	150,00		0,00-D
11/03/2024	39443		10627	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte p/ deslocamento p/ Reunião na Secretaria de Planejamento - Juliana Sguarezi		8,32	8,32-C
11/03/2024	295	119602	10629	1		Pagamento NF 74253 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		91.616,00	91.624,32-C
11/03/2024	295	119602	10631	1		Pagamento NF 74280 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		91.616,00	183.240,32-C
						<b>À Transportar:</b>	<b>904.600,59</b>	<b>1.087.840,91</b>	<b>183.240,32-C</b>

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/03/2024 à 31/03/2024

Data	C/Part.	Análitica	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			<b>De Transporte:</b>	<b>904.600,59</b>	<b>1.087.840,91</b>	<b>183.240,32-C</b>
11/03/2024	295	119602	10633	1		Pagamento NF 74281 FUNDAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		91.616,00	274.856,32-C
11/03/2024	295	119602	10635	1		Pagamento NF 74282 FUNDAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		91.616,00	366.472,32-C
11/03/2024	295	21441	10636	1		Pagamento NF 16234 A7 TELECOM LTDA		927,41	367.399,73-C
11/03/2024	295	30487	10637	1		Pagamento NF 1540 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		3.028,30	370.428,03-C
11/03/2024	295	18303	10638	1		Pagamento NF 14371318 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA		149,90	370.577,93-C
11/03/2024	295	89705	10640	1		Pagamento NF 6187395 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		8.316,55	378.894,48-C
11/03/2024	295	8477	10642	1		Pagamento NF 461 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE		849.160,49	1.228.054,97-C
11/03/2024	39397		10643	1		Vlr. ref. Reembolso despesa de alimentação evento Fórum Estadual de Gestores Públicos - Ana Claudia		62,90	1.228.117,87-C
11/03/2024			10644	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, transporte e estacionamento - Cecília Nassif		466,50	1.228.584,37-C
11/03/2024	162		10645	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	1.228.818,65		234,28-D
11/03/2024	39396		10845	1		Vlr. ref. tarifa bancária pelo uso do portal de licitações do Banco do Brasil		234,28	0,00-D
12/03/2024	295	133834	10647	1		Pagamento NF 1502 AGS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA		7.630,00	7.630,00-C
12/03/2024	295	133835	10649	1		Pagamento NF 920 A. R. WEIRICH CENTRO GRAFICO		2.900,00	10.530,00-C
12/03/2024	2551		10650	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços NF 1540 - SISTEMARE		93,64	10.623,64-C
12/03/2024	295	16893	10652	1		Pagamento NF 190795 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA		7.585,05	18.208,69-C
12/03/2024	295	133836	10654	1		Pagamento NF 11021 OGG DIGITAL GRAFICA LIMITADA		10.177,00	28.385,69-C
12/03/2024	162		10655	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	28.385,69		0,00-D
13/03/2024	39396		10656	1		Vlr. ref. tarifa PIX		10,00	10,00-C
13/03/2024	162		10657	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	10,00		0,00-D
14/03/2024	39443		10658	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte p/ Reunião com Secretario de Planejamento - Juliana Sgarezi		8,32	8,32-C
14/03/2024	295	133837	10660	1		Pagamento NF 1 L V DO LAGO PRODUCOES E EVENTOS		79.930,00	79.938,32-C
14/03/2024	295	18559	10662	1		Pagamento NF 9837 TOP JUR INFORMACÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP		100,00	80.038,32-C
14/03/2024	295	21441	10664	1		Pagamento NF 16253 A7 TELECOM LTDA		190,00	80.228,32-C
14/03/2024	295	133838	10666	1		Pagamento NF 202420 ANTONIO APARECIDO DANTAS & IRMAO LTDA		79.120,00	159.348,32-C
14/03/2024	295	23130	10668	1		Pagamento NF 14237 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO		100,00	159.448,32-C
14/03/2024	39396		10669	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,00	159.460,32-C
14/03/2024	162		10670	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	159.460,32		0,00-D
15/03/2024	295	119680	10671	1		Pagamento NF 375600 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.199,85	1.199,85-C
15/03/2024	295	132877	10673	1		Pagamento NF 22 BM TRAVEL VIAGENS CORPORATIVAS LTDA		28.410,00	29.609,85-C
15/03/2024	295	2884	10674	1		Pagamento NF 12834 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP		4.375,00	33.984,85-C
15/03/2024	162		10677	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	33.984,85		0,00-D
18/03/2024	295	11846	10676	1		Pagamento NF 2024472983 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		150,00	150,00-C
						<b>À Transportar:</b>	<b>2.355.260,10</b>	<b>2.355.410,10</b>	<b>150,00-C</b>

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/03/2024 à 31/03/2024

Data	C/Part.	Análitica	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			<b>De Transporte:</b>	<b>2.355.260,10</b>	<b>2.355.410,10</b>	150,00-C
18/03/2024	321		10678	1		Recebimento n/data cfe. extrato GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	3.149.583,34		3.149.433,34-D
18/03/2024	162		10679	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.		3.149.433,34	0,00-D
19/03/2024	31101		10680	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Wesley de Souza		200,00	200,00-C
19/03/2024	39397		10681	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Vinicius Magalhães		815,50	1.015,50-C
19/03/2024	39397		10682	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, Almoço com Diretores da CELEPAR. - Mauro Sorgenfrei		137,58	1.153,08-C
19/03/2024			10683	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação e transporte - Mauro Sorgenfrei		861,79	2.014,87-C
19/03/2024	295	11846	10685	1		Pagamento NF 2024473164 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		270,00	2.284,87-C
19/03/2024	39396		10686	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,00	2.296,87-C
19/03/2024	39396		10687	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,00	2.308,87-C
19/03/2024	162		10688	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	2.308,87		0,00-D
20/03/2024	295	132876	10689	1		Pagamento NF 17532 AJHS COMERCIAL LTDA		920,80	920,80-C
20/03/2024	39459		10690	1		Vlr. ref. pagamento Rateio Condominial - PARANAPROJETOS - 02-2024		392,47	1.313,27-C
20/03/2024	295	11846	10692	1		Pagamento NF 2024473315 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		60,00	1.373,27-C
20/03/2024	39432		10693	1		Vlr. ref. pagamento Aluguel Contrato 003-2020 Centro Prev de Curitiba		12.011,00	13.384,27-C
20/03/2024	295	133839	10695	1		Pagamento NF 202425 GVP PRODUcoes E EVENTOS LTDA		76.710,00	90.094,27-C
20/03/2024			10696	1		Vlr. ref. pagamento DARF 02/2024		106.454,44	196.548,71-C
20/03/2024	162		10697	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	196.548,71		0,00-D
22/03/2024	295	112959	10699	1		Pagamento NF 81 E-PARANA COMUNICACAO		22.723,32	22.723,32-C
22/03/2024	162		10700	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	22.723,32		0,00-D
25/03/2024	295	119602	10705	1		Pagamento NF 74351 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		73.000,00	73.000,00-C
25/03/2024	295	119602	10706	1		Pagamento NF 74349 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		150.000,00	223.000,00-C
25/03/2024	295	119602	10707	1		Pagamento NF 74346 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		375.000,00	598.000,00-C
25/03/2024	295	119602	10708	1		Pagamento NF 74347 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		684.000,00	1.282.000,00-C
25/03/2024	295	1504	10710	1		Pagamento NF 78384 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		1.841,94	1.283.841,94-C
25/03/2024	295	120636	10712	1		Pagamento NF 696 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.335,00	1.286.176,94-C
25/03/2024	39396		10713	1		Vlr. ref. tarifa bancária		167,00	1.286.343,94-C
25/03/2024	162		10714	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	1.286.343,94		0,00-D
26/03/2024	295	133967	10848	1		Vlr. ref. estorno de pagamento da NF 20243681 DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA -ME	1.524,80		1.524,80-D
26/03/2024	162		10849	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.		1.524,80	0,00-D
27/03/2024	2500		10715	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 03/2024		118.758,91	118.758,91-C
27/03/2024	162		10716	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	118.758,91		0,00-D
28/03/2024	321		10717	1		Recebimento n/data cfe. extrato GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	6.299.166,68		6.299.166,68-D
28/03/2024	162		10718	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.		6.299.166,68	0,00-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>13.432.218,67</b>	<b>13.432.218,67</b>	0,00-D

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/03/2024 à 31/03/2024

Data	C/Part.	Analtica	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						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	93.902,00-D
28/03/2024	2572	15796	10869	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	710,96		94.612,96-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>710,96</b>	<b>0,00</b>	94.612,96-D
1.1.1.1.8.09 159 BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	67.784,69-D
28/03/2024	39373		10871	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	473,44		68.258,13-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>473,44</b>	<b>0,00</b>	68.258,13-D
1.1.1.1.8.12 162 BANCO DO BRASIL CTA 3041-89900-3 BB RENDE FACIL						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	11.747.265,29-D
01/03/2024	126		10602	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		120,00	11.747.145,29-D
04/03/2024	126		10609	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		688.008,89	11.059.136,40-D
05/03/2024	126		10617	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		196.036,61	10.863.099,79-D
06/03/2024	126		10620	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		2.545,70	10.860.554,09-D
07/03/2024	126		10624	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		17.739,39	10.842.814,70-D
08/03/2024	126		10626	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		150,00	10.842.664,70-D
11/03/2024	126		10645	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		1.228.818,65	9.613.846,05-D
12/03/2024	126		10655	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		28.385,69	9.585.460,36-D
13/03/2024	126		10657	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		10,00	9.585.450,36-D
14/03/2024	126		10670	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		159.460,32	9.425.990,04-D
15/03/2024	126		10677	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		33.984,85	9.392.005,19-D
18/03/2024	126		10679	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.	3.149.433,34		12.541.438,53-D
19/03/2024	126		10688	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		2.308,87	12.539.129,66-D
20/03/2024	126		10697	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		196.548,71	12.342.580,95-D
22/03/2024	126		10700	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		22.723,32	12.319.857,63-D
25/03/2024	126		10714	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		1.286.343,94	11.033.513,69-D
26/03/2024	126		10849	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.	1.524,80		11.035.038,49-D
27/03/2024	126		10716	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		118.758,91	10.916.279,58-D
28/03/2024	126		10718	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.	6.299.166,68		17.215.446,26-D
28/03/2024	39373		10870	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	39.063,55		17.254.509,81-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>9.489.188,37</b>	<b>3.981.943,85</b>	17.254.509,81-D
1.1.3.1.1.05 1306 VIAGENS - ADIANTAMENTO						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.815,00-D
01/03/2024	12021		10854	1		Vlr. ref. transferência p/ cartão pessoal Vexpenses pelo adiantamento p/ despesas em viagem para Foz do Iguaçu - Silvania Silva	1.100,00		2.915,00-D
01/03/2024	12021		10854	1		Vlr. ref. transferência p/ cartão pessoal Vexpenses pelo adiantamento p/ despesas em viagem para Foz do Iguaçu - Paulo S C Filho	1.100,00		4.015,00-D
04/03/2024	12021		10855	1		Vlr. ref. transferência p/ cartão pessoal Vexpenses pelo adiantamento p/ despesas em viagem para Foz do Iguaçu - Silvania Silva	1.650,00		5.665,00-D
						<b>À Transportar:</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	5.665,00-D

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/03/2024 à 31/03/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.1.3.1.1.05		1306 VIAGENS - ADIANTAMENTO				<b>De Transporte:</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	5.665,00-D
04/03/2024	12021		10855	1		Vlr. ref. transferência p/ cartão pessoal Vexpenses pelo adiantamento p/ despesas em viagem para Foz do Iguaçu - Paulo S C Filho	1.650,00		7.315,00-D
05/03/2024	12021		10856	1		Vlr. ref. transferência p/ cartão pessoal Vexpenses pelo adiantamento p/ despesas em viagem para Foz do Iguaçu - Wesley Pereira	2.200,00		9.515,00-D
05/03/2024	12021		10856	1		Vlr. ref. transferência p/ cartão pessoal Vexpenses pelo adiantamento p/ despesas em viagem para Foz do Iguaçu - Marcos Reis	2.200,00		11.715,00-D
05/03/2024	12021		10856	1		Vlr. ref. transferência p/ cartão pessoal Vexpenses pelo adiantamento p/ despesas em viagem para Foz do Iguaçu - Eduardo V M Pinto	2.200,00		13.915,00-D
05/03/2024	12021		10856	1		Vlr. ref. transferência p/ cartão pessoal Vexpenses pelo adiantamento p/ despesas em viagem para Foz do Iguaçu - Celio J G Watter	1.650,00		15.565,00-D
05/03/2024	12021		10856	1		Vlr. ref. transferência p/ cartão pessoal Vexpenses pelo adiantamento p/ despesas em viagem para Foz do Iguaçu - Ana Claudia Oliveira	1.650,00		17.215,00-D
11/03/2024			10857	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas de viagem a Foz do Iguaçu - Wesley Pereira		612,59	16.602,41-D
11/03/2024			10858	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas em viagem a Foz do Iguaçu - Paulo Chiarelli		890,81	15.711,60-D
11/03/2024			10859	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas em viagem a Foz do Iguaçu - Marcos Rocco		904,47	14.807,13-D
11/03/2024			10860	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas em viagem a Foz do Iguaçu - Célio Watter		536,81	14.270,32-D
11/03/2024			10861	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas em viagem a Foz do Iguaçu - Ana Claudia		596,59	13.673,73-D
11/03/2024			10862	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas em viagem a Foz do Iguaçu - Silvania Silva		785,62	12.888,11-D
11/03/2024	12021		10863	1		Vlr. ref. transferencia de valores - devolução de saldo não utilizado em viagem a Foz do Iguaçu para evento - Silvania Silva		1.765,38	11.122,73-D
11/03/2024	12021		10864	1		Vlr. ref. transferencia de valores - devolução de saldo não utilizado em viagem a Foz do Iguaçu para evento - Wesley S J Pereira		1.585,59	9.537,14-D
11/03/2024	12021		10865	1		Vlr. ref. transferencia de valores - devolução de saldo não utilizado em viagem a Foz do Iguaçu para evento - Ana C Oliveira		968,91	8.568,23-D
11/03/2024	12021		10866	1		Vlr. ref. transferencia de valores - devolução de saldo não utilizado em viagem a Foz do Iguaçu para evento - Celio J G Watter		1.044,69	7.523,54-D
11/03/2024	12021		10867	1		Vlr. ref. transferencia de valores - devolução de saldo não utilizado em viagem a Foz do Iguaçu para evento - Marcos R Reis		1.255,53	6.268,01-D
11/03/2024	12021		10868	1		Vlr. ref. transferencia de valores - devolução de saldo não utilizado em viagem a Foz do Iguaçu para evento - Paulo S C Filho		1.859,19	4.408,82-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>15.400,00</b>	<b>12.806,18</b>	4.408,82-D

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/03/2024 à 31/03/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.1.3.1.1.99 1310 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.973,96-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.973,96-D
1.1.3.1.4.99 12021 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.830,14-D
01/03/2024			10854	1		Vlr. ref. transferência p/ cartão pessoal Vexpenses pelo adiantamento p/ despesas em viagem para Foz do Iguaçu		2.200,00	3.630,14-D
01/03/2024	39403		10872	1		Vlr. ref. compra de licença Microsoft pelo cartão Vexpenses		160,00	3.470,14-D
04/03/2024	126		10853	1		Vlr. ref. transferencia Paraná Projetos para conta corporativa Vexpenses	14.600,00		18.070,14-D
04/03/2024			10855	1		Vlr. ref. transferência p/ cartão pessoal Vexpenses pelo adiantamento p/ despesas em viagem para Foz do Iguaçu		3.300,00	14.770,14-D
05/03/2024			10856	1		Vlr. ref. transferência p/ cartão pessoal Vexpenses pelo adiantamento p/ despesas em viagem para Foz do Iguaçu		9.900,00	4.870,14-D
11/03/2024	1306		10863	1		Vlr. ref. transferencia de valores - devolução de saldo não utilizado em viagem a Foz do Iguaçu para evento - Silvania Silva	1.765,38		6.635,52-D
11/03/2024	1306		10864	1		Vlr. ref. transferencia de valores - devolução de saldo não utilizado em viagem a Foz do Iguaçu para evento - Wesley S J Pereira	1.585,59		8.221,11-D
11/03/2024	1306		10865	1		Vlr. ref. transferencia de valores - devolução de saldo não utilizado em viagem a Foz do Iguaçu para evento - Ana C Oliveira	968,91		9.190,02-D
11/03/2024	1306		10866	1		Vlr. ref. transferencia de valores - devolução de saldo não utilizado em viagem a Foz do Iguaçu para evento - Celio J G Watter	1.044,69		10.234,71-D
11/03/2024	1306		10867	1		Vlr. ref. transferencia de valores - devolução de saldo não utilizado em viagem a Foz do Iguaçu para evento - Marcos R Reis	1.255,53		11.490,24-D
11/03/2024	1306		10868	1		Vlr. ref. transferencia de valores - devolução de saldo não utilizado em viagem a Foz do Iguaçu para evento - Paulo S C Filho	1.859,19		13.349,43-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>23.079,29</b>	<b>15.560,00</b>	13.349,43-D
1.1.3.2.1.11 1408 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00-D
20/03/2024	2520		10721	1		Vlr. ref. pagamento a maior do INSS da folha de 02/2024	81,21		81,21-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>81,21</b>	<b>0,00</b>	81,21-D
1.1.3.2.1.99 1208 OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	26.694,57-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	26.694,57-D
1.1.9.3.1.04 12020 SOFTWARES DE BASE						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.787,63-D
31/03/2024	39425		10723	1		Vlr. ref. apropriação mensal 03/2024 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		258,01	4.529,62-D
31/03/2024	39425		10724	1		Vlr. ref. apropriação mensal 03/2024 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA		311,63	4.217,99-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>569,64</b>	4.217,99-D
1.1.9.3.1.05 12024 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	51,32-D
31/03/2024	39450		10722	1		Vlr ref apropriação mensal 03/2024 ENG COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - EPP		51,32	0,00-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,32</b>	0,00-D
1.2.1.2.6.02 1080 DEPÓSITOS JUDICIAIS						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00-D
1.2.1.2.9.09 1085 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	19.056,66-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	19.056,66-D
1.2.3.1.1.01 10300 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	28.007,34-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	28.007,34-D

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/03/2024 à 31/03/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.1.1.02 10350 BENS DE INFORMÁTICA						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	62.400,53-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	62.400,53-D
1.2.3.1.1.03 10450 MÓVEIS E UTENSÍLIOS						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	128.762,25-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	128.762,25-D
1.2.3.1.1.04 12018 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.141,19-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.141,19-D
1.2.3.1.1.06 10900 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.951,57-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.951,57-D
1.2.3.2.1.07 10251 INSTALAÇÕES						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	12.942,99-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	12.942,99-D
1.2.3.2.1.08 10850 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7.980,00-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7.980,00-D
1.2.3.8.1.01 11300 (-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E f						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	20.927,55-C
31/03/2024	39390		10738	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 104/367 - MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET A3 7612 WIFI		9,96	20.937,51-C
31/03/2024	39390		10740	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 106/369 - TELEFONE INTELBRAS PLENO S/CHAVE GRAFITE		0,73	20.938,24-C
31/03/2024	39390		10744	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 110/374 - FONTE SPIRE 400W JEWEL		1,58	20.939,82-C
31/03/2024	39390		10745	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 111/376 - MODULO DPS LINHA FLEX TELESYSTEM ADSL 2 LINHAS		4,21	20.944,03-C
31/03/2024	39390		10746	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 112/1 - 2 HD EXTERNO SEAGATE 2.5 2TB USB 3.0		7,90	20.951,93-C
31/03/2024	39390		10751	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 120/1 - 02 AR CONDICIONADO		44,25	20.996,18-C
31/03/2024	39390		10752	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 121/1 - RELOGIO PONTO BIOMETRICO REP IDCLASS - CONTROL ID 5000		9,64	21.005,82-C
31/03/2024	39390		10827	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 198/198 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.007,32-C
31/03/2024	39390		10828	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 199/199 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.008,82-C
31/03/2024	39390		10829	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 200/200 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.010,32-C
31/03/2024	39390		10830	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 201/201 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.011,82-C
31/03/2024	39390		10831	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 202/202 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.013,32-C
31/03/2024	39390		10832	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 203/203 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.014,82-C
						<b>À Transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>87,27</b>	21.014,82-C

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/03/2024 à 31/03/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.8.1.01 11300 (-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F <b>De Transporte:</b>							<b>0,00</b>	<b>87,27</b>	21.014,82-C
31/03/2024	39390		10833	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 204/204 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.016,32-C
31/03/2024	39390		10834	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 205/205 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.017,82-C
31/03/2024	39390		10835	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 206/206 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.019,13-C
31/03/2024	39390		10836	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 207/207 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.020,44-C
31/03/2024	39390		10837	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 208/208 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.021,75-C
31/03/2024	39390		10838	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 209/209 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.023,06-C
31/03/2024	39390		10839	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 210/210 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.024,37-C
31/03/2024	39390		10840	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 211/211 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.025,68-C
31/03/2024	39390		10841	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 212/212 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.026,99-C
31/03/2024	39390		10842	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 213/213 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.028,30-C
<b>Saldo Atual:</b>							<b>0,00</b>	<b>100,75</b>	21.028,30-C
1.2.3.8.1.02 11350 (-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA <b>Saldo Anterior:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	60.779,12-C
31/03/2024	39390		10739	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 105/368 - SWITCH 16 PORTAS 10/100 TL-SF1016D TP-LINK		1,25	60.780,37-C
31/03/2024	39390		10757	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 126/392 - HD SATA ITERA 3.5 (1000GB)		7,00	60.787,37-C
31/03/2024	39390		10758	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 127/393 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82	60.792,19-C
31/03/2024	39390		10759	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 128/394 - HD SOLIDO SSD 240GD		4,82	60.797,01-C
31/03/2024	39390		10760	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 129/395 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82	60.801,83-C
31/03/2024	39390		10761	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 131/397 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82	60.806,65-C
31/03/2024	39390		10762	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 132/132 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	60.811,40-C
<b>À Transportar:</b>							<b>0,00</b>	<b>32,28</b>	60.811,40-C



\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/03/2024 à 31/03/2024

Data	C/Part.	Análitica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.8.1.02		11350 (-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA				<b>De Transporte:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,28</b>	60.811,40-C
31/03/2024	39390		10763	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 133/133 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		60.816,15-C
31/03/2024	39390		10764	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 134/134 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		60.820,90-C
31/03/2024	39390		10765	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 135/135 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		60.825,65-C
31/03/2024	39390		10766	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 136/136 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		60.830,40-C
31/03/2024	39390		10767	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 137/137 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		60.835,15-C
31/03/2024	39390		10768	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 138/138 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		60.839,90-C
31/03/2024	39390		10769	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 139/139 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		60.844,65-C
31/03/2024	39390		10770	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 140/140 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		60.849,40-C
31/03/2024	39390		10771	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 141/141 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		60.854,15-C
31/03/2024	39390		10781	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 151/151 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		60.856,05-C
<b>Saldo Atual:</b>							<b>0,00</b>	<b>76,93</b>	60.856,05-C
1.2.3.8.1.03		11450 (-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSILIOS				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	32.014,38-C
31/03/2024	39390		10741	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 107/371 - CADEIRA UNIMOVEI NEW 403	1,50		32.015,88-C
31/03/2024	39390		10747	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 113/379 - REFRIGERADOR 1P 262L ELECTROLUX RDE33 - BRANCO 110V	8,88		32.024,76-C
31/03/2024	39390		10748	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 115/381 - 10 ESTANTE AÇO 42 BC	18,04		32.042,80-C
31/03/2024	39390		10750	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 118/1 - 01 BIOMBO DE DIVISORIA NAVAL E ACESSORIOS	5,50		32.048,30-C
31/03/2024	39390		10776	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 146/146 - 84 BOX COM LIVROS - 10 UNIDADES	270,90		32.319,20-C
31/03/2024	39390		10777	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 147/147 - MESA DIRETIVA 2000X800	29,44		32.348,64-C
31/03/2024	39390		10778	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 148/148 - MESA TAMPO 25 MM C/ CAIXA 2200X	13,65		32.362,29-C
31/03/2024	39390		10779	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 149/149 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		32.388,95-C
31/03/2024	39390		10780	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 150/150 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		32.415,61-C
31/03/2024	39390		10782	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 152/152 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		32.417,51-C
<b>À Transportar:</b>							<b>0,00</b>	<b>403,13</b>	32.417,51-C

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/03/2024 à 31/03/2024

Data	C/Part.	Analitica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C	
1.2.3.8.1.03		11450 (-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				<b>De Transporte:</b>		<b>0,00</b>	<b>403,13</b>	32.417,51-C
31/03/2024	39390		10783	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 153/153 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35		1,90	32.419,41-C	
31/03/2024	39390		10784	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 154/154 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35		1,90	32.421,31-C	
31/03/2024	39390		10785	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 155/155 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600		2,62	32.423,93-C	
31/03/2024	39390		10786	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 156/156 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600		2,62	32.426,55-C	
31/03/2024	39390		10787	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 157/157 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600		2,62	32.429,17-C	
31/03/2024	39390		10788	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 158/158 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600		2,62	32.431,79-C	
31/03/2024	39390		10789	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 159/159 - POLTRONA GIRAT PRES SYNC C/REG		23,00	32.454,79-C	
31/03/2024	39390		10790	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 160/1 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS		9,26	32.464,05-C	
31/03/2024	39390		10791	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 161/161 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS		9,26	32.473,31-C	
31/03/2024	39390		10792	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 162/162 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN		8,02	32.481,33-C	
31/03/2024	39390		10793	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 163/163 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN		8,02	32.489,35-C	
31/03/2024	39390		10794	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 164/149 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN		8,02	32.497,37-C	
31/03/2024	39390		10795	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 165/165 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN		8,02	32.505,39-C	
31/03/2024	39390		10796	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 166/166 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN		8,02	32.513,41-C	
31/03/2024	39390		10797	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 167/167 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN		8,02	32.521,43-C	
31/03/2024	39390		10798	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 168/168 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,33	32.529,76-C	
31/03/2024	39390		10799	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 169/169 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	32.538,18-C	
31/03/2024	39390		10800	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 170/170 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	32.546,60-C	
31/03/2024	39390		10801	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 171/171 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	32.555,02-C	
31/03/2024	39390		10802	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 172/172 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	32.563,44-C	
31/03/2024	39390		10803	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 173/173 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	32.571,86-C	
31/03/2024	39390		10804	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 174/174 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	32.580,28-C	
<b>À Transportar:</b>							<b>0,00</b>	<b>565,90</b>	32.580,28-C	

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/03/2024 à 31/03/2024

Data	C/Part.	Análitica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C	
1.2.3.8.1.03		11450 (-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				<b>De Transporte:</b>		<b>0,00</b>	<b>565,90</b>	<b>32.580,28-C</b>
31/03/2024	39390		10805	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 175/175 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	32.588,70-C	
31/03/2024	39390		10806	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 176/176 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		16,83	32.605,53-C	
31/03/2024	39390		10807	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 177/177 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	32.613,95-C	
31/03/2024	39390		10808	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 178/178 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	32.622,37-C	
31/03/2024	39390		10809	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 179/179 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	32.630,79-C	
31/03/2024	39390		10810	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 180/180 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	32.639,21-C	
31/03/2024	39390		10811	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 181/181 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	32.647,63-C	
31/03/2024	39390		10812	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 182/182 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	32.656,05-C	
31/03/2024	39390		10813	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 183/183 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	32.664,47-C	
31/03/2024	39390		10814	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 184/184 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	32.672,89-C	
31/03/2024	39390		10815	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 185/185 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	32.681,31-C	
31/03/2024	39390		10816	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 186/186 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	32.689,73-C	
31/03/2024	39390		10817	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 187/187 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	32.698,15-C	
31/03/2024	39390		10818	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 188/1 - FRAGMENTADORA 08FLS 110V AURORA		4,33	32.702,48-C	
31/03/2024	39390		10819	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 189/189 - PERSIANA VERTICAL DE TECIDO		51,67	32.754,15-C	
31/03/2024	39390		10820	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 190/190 - CAD GIR 47301 SRY VELO GRAF PO		59,05	32.813,20-C	
31/03/2024	39390		10821	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	32.817,93-C	
31/03/2024	39390		10822	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	32.836,15-C	
31/03/2024	39390		10823	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 194/194 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM		3,31	32.839,46-C	
31/03/2024	39390		10824	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 195/195 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM		3,31	32.842,77-C	
<b>À Transportar:</b>							<b>0,00</b>	<b>828,39</b>	<b>32.842,77-C</b>	

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 <b>De Transporte:</b>							<b>0,00</b>	<b>828,39</b>	<b>32.842,77-C</b>
31/03/2024	39390		10825	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 196/196 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM		3,31	32.846,08-C
31/03/2024	39390		10826	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 197/197 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM		3,31	32.849,39-C
<b>Saldo Atual:</b>							<b>0,00</b>	<b>835,01</b>	<b>32.849,39-C</b>
1.2.3.8.1.04 11460 (-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS <b>Saldo Anterior:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404,05-C</b>
31/03/2024	39390		10749	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 116/1 - LIVRO BENS PUBLICOS FUNÇÃO SOCIAL E EXPLORAÇÃO ECONOMICA		1,15	2.405,20-C
31/03/2024	39390		10772	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 142/142 - CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 35/2021		1,80	2.407,00-C
31/03/2024	39390		10773	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 143/143 - DIREITO ADMINISTRATIVO		1,86	2.408,86-C
31/03/2024	39390		10774	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 144/144 - COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES ADM		3,00	2.411,86-C
31/03/2024	39390		10775	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 145/145 - LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS		1,34	2.413,20-C
<b>Saldo Atual:</b>							<b>0,00</b>	<b>9,15</b>	<b>2.413,20-C</b>
1.2.3.8.1.05 11250 (-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕES <b>Saldo Anterior:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.939,27-C</b>
31/03/2024	39390		10753	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 122/388 - ESTRUTURA BACKDROP LONA 440G - ALTA DEFINIÇÃO		6,83	7.946,10-C
31/03/2024	39390		10754	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 123/389 - PLACA EM ACRÍLICO COM RELEVO IMPRESSÃO UV		11,13	7.957,23-C
31/03/2024	39390		10755	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 124/390 - 13 PERSIANAS VERTICAL DE TECIDO		46,67	8.003,90-C
<b>Saldo Atual:</b>							<b>0,00</b>	<b>64,63</b>	<b>8.003,90-C</b>
1.2.3.8.1.06 11800 (-) DEPREC. AC. DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS <b>Saldo Anterior:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.980,00-C</b>
<b>Saldo Atual:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.980,00-C</b>
1.2.3.8.1.07 11850 (-) DEPREC. AC. APARELHOS DE COMUNICAÇÃO <b>Saldo Anterior:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967,51-C</b>
31/03/2024	39390		10737	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 103/1 - MODEM WIRELLES		0,26	2.967,77-C
31/03/2024	39390		10742	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/372 - TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO		0,29	2.968,06-C
31/03/2024	39390		10743	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/373 - 26 TELEFONES INTELBRAS PLENO PRETO		7,29	2.975,35-C
31/03/2024	39390		10756	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 125/391 - TELEVISOR LED 50 TCL 50P8M 4K		18,41	2.993,76-C
<b>Saldo Atual:</b>							<b>0,00</b>	<b>26,25</b>	<b>2.993,76-C</b>
2.1.1.1.1.01 2500 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS <b>Saldo Anterior:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50-C</b>
27/03/2024	126		10715	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 03/2024	118.758,91		118.758,41-D
31/03/2024	39375		10577	1		Integracao folha de pagamento 03/2024		154.825,01	36.066,60-C
31/03/2024	39378		10578	1		Integracao folha de pagamento 03/2024		2.249,36	38.315,96-C
31/03/2024	39445		10579	1		Integracao folha de pagamento 03/2024		1.113,64	39.429,60-C
31/03/2024	39427		10580	1		Integracao folha de pagamento 03/2024	55,00		39.374,60-C
31/03/2024	39382		10581	1		Integracao folha de pagamento 03/2024		1.026,48	40.401,08-C
31/03/2024	2520		10582	1		Integracao folha de pagamento 03/2024	9.997,35		30.403,73-C
<b>À Transportar:</b>							<b>128.811,26</b>	<b>159.214,49</b>	<b>30.403,73-C</b>

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/03/2024 à 31/03/2024

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							<b>De Transporte:</b>	<b>128.811,26</b>	<b>159.214,49</b>	30.403,73-C
31/03/2024	2550		10583	1		Integracao folha de pagamento 03/2024	30.403,23		0,50-C	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>159.214,49</b>	<b>159.214,49</b>	0,50-C
2.1.1.1.1.01 2504 RESCISÕES A PAGAR							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	35.535,07-C
05/03/2024	126		10611	1		Pagamento de rescisão do contrato de trabalho do funcionário KATIA PIMENTEL KOTI	35.535,07		0,00-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>35.535,07</b>	<b>0,00</b>	0,00-D
2.1.1.1.1.02 2501 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	25.583,48-C
31/03/2024	39377		10587	1		Vlr. Ref. Provisão 13º salário mês 03/2024		13.175,11	38.758,59-C	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.175,11</b>	38.758,59-C
2.1.1.1.1.03 2503 FÉRIAS							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	206.630,91-C
31/03/2024	39376		10591	1		Vlr. Ref. Provisão de Férias mês 03/2024		18.204,86	224.835,77-C	
31/03/2024	39376		10597	1		Integracao folha de pagamento 03/2024	643,32		224.192,45-C	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>643,32</b>	<b>18.204,86</b>	224.192,45-C
2.1.1.4.1.01 2520 I.N.S.S.							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	62.808,84-C
01/03/2024	39449		10726	1		Vlr. Ref. INSS retido s/nf 1566 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		412,02	63.220,86-C	
20/03/2024	126		10696	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS 02/2024	62.478,03		742,83-C	
20/03/2024	126		10696	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ NF 1540 - SISTEMARE	412,01		330,82-C	
20/03/2024	1408		10721	1		Vlr. ref. pagamento a maior do INSS da folha de 02/2024		81,21	412,03-C	
20/03/2024	39410		10851	1		Arredondamento SEFIP	0,01		412,02-C	
31/03/2024	2500		10582	1		Integracao folha de pagamento 03/2024		9.997,35	10.409,37-C	
31/03/2024	39410		10585	1		Integracao folha de pagamento 03/2024		32.410,67	42.820,04-C	
31/03/2024	39410		10586	1		Integracao folha de pagamento 03/2024		4.268,72	47.088,76-C	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>62.890,05</b>	<b>47.169,97</b>	47.088,76-C
2.1.1.4.1.05 2530 F.G.T.S.							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	17.739,39-C
07/03/2024	126		10621	1		Pelo pagamento GRF, ref. FGTS 02/2024	13.685,56		4.053,83-C	
07/03/2024	126		10622	1		Pelo pagamento GRRF, ref. FGTS rescisão complementar MARTA YOSHIE TAKAHASHI	171,10		3.882,73-C	
07/03/2024	126		10623	1		Vlr. ref. pagamento GRF, ref. FGTS complementar 02/2024	3.882,73		0,00-D	
31/03/2024	39413		10584	1		Integracao folha de pagamento 03/2024		12.648,08	12.648,08-C	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>17.739,39</b>	<b>12.648,08</b>	12.648,08-C
2.1.1.4.1.90 2557 I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6.113,10-C
31/03/2024	39410		10589	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 03/2024		2.700,91	8.814,01-C	
31/03/2024	39410		10590	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 03/2024		355,71	9.169,72-C	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.056,62</b>	9.169,72-C
2.1.1.4.1.91 2561 I.N.S.S. S/ FÉRIAS							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	47.938,37-C
31/03/2024	39410		10593	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 03/2024		3.731,99	51.670,36-C	
31/03/2024	39410		10594	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 03/2024		491,52	52.161,88-C	
31/03/2024	39410		10598	1		Integracao folha de pagamento 03/2024	149,23		52.012,65-C	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>149,23</b>	<b>4.223,51</b>	52.012,65-C
2.1.1.4.1.94 2558 F.G.T.S. S/13º SALÁRIO							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.108,00-C
31/03/2024	39413		10588	1		Vlr. Ref. Provisão FGTS s/ 13º salário mês 03/2024		1.053,97	3.161,97-C	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,97</b>	3.161,97-C

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/03/2024 à 31/03/2024

Data	C/Part.	Análitica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C	
2.1.1.4.1.95 2562 F.G.T.S. S/ FÉRIAS							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	16.530,47-C
31/03/2024	39413		10592	1		Vlr. ref. Provisão FGTS s/ Férias mês 03/2024		1.456,40	17.986,87-C	
31/03/2024	39413		10599	1		Integracao folha de pagamento 03/2024	51,47		17.935,40-C	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>51,47</b>	<b>1.456,40</b>	17.935,40-C
2.1.3.1.1.01 295 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	666.414,50-C
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	17.243,39-C
2.1.3.1.1.01 295 133835 A. R. WEIRICH CENTRO GRAFICO							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00-D
05/03/2024	39441		10648	1		Vlr. ref. NF. 920 A. R. WEIRICH CENTRO GRAFICO		2.900,00	2.900,00-C	
12/03/2024	126		10649	1		Pagamento NF 920 A. R. WEIRICH CENTRO GRAFICO	2.900,00		0,00-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	0,00-D
2.1.3.1.1.01 295 21441 A7 TELECOM LTDA							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	927,41-C
01/03/2024	39403		10663	1		Vlr. ref. NF. 16253 A7 TELECOM LTDA		190,00	1.117,41-C	
11/03/2024	126		10636	1		Pagamento NF 16234 A7 TELECOM LTDA	927,41		190,00-C	
14/03/2024	126		10664	1		Pagamento NF 16253 A7 TELECOM LTDA	190,00		0,00-D	
25/03/2024	39403		10844	1		Vlr. ref. NF. 16304 A7 TELECOM LTDA		927,41	927,41-C	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.117,41</b>	<b>1.117,41</b>	927,41-C
2.1.3.1.1.01 295 133834 AGS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00-D
04/03/2024	39415		10646	1		Vlr. ref. NF. 1502 AGS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA		7.630,00	7.630,00-C	
12/03/2024	126		10647	1		Pagamento NF 1502 AGS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA	7.630,00		0,00-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>7.630,00</b>	<b>7.630,00</b>	0,00-D
2.1.3.1.1.01 295 132876 AJHS COMERCIAL LTDA							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	920,80-C
20/03/2024	126		10689	1		Pagamento NF 17532 AJHS COMERCIAL LTDA	920,80		0,00-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>920,80</b>	<b>0,00</b>	0,00-D
2.1.3.1.1.01 295 133838 ANTONIO APARECIDO DANTAS & IRMAO LTDA							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00-D
13/03/2024	39453		10665	1		Vlr. ref. NF. 202420 ANTONIO APARECIDO DANTAS & IRMAO LTDA		79.120,00	79.120,00-C	
14/03/2024	126		10666	1		Pagamento NF 202420 ANTONIO APARECIDO DANTAS & IRMAO LTDA	79.120,00		0,00-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>79.120,00</b>	<b>79.120,00</b>	0,00-D
2.1.3.1.1.01 295 120636 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00-D
20/03/2024	39433		10711	1		Vlr. ref. NF. 696 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.335,00	2.335,00-C	
25/03/2024	126		10712	1		Pagamento NF 696 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.335,00		0,00-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>2.335,00</b>	<b>2.335,00</b>	0,00-D
2.1.3.1.1.01 295 132877 BM TRAVEL VIAGENS CORPORATIVAS LTDA							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	26.324,35-C
01/03/2024	39418		10852	1		Vlr. ref. cancelamento NF 15 BM TRAVEL VIAGENS CORPORATIVAS LTDA	26.324,35		0,00-D	
07/03/2024	39418		10672	1		Vlr. ref. NF. 22 BM TRAVEL VIAGENS CORPORATIVAS LTDA		28.410,00	28.410,00-C	
15/03/2024	126		10673	1		Pagamento NF 22 BM TRAVEL VIAGENS CORPORATIVAS LTDA	28.410,00		0,00-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>54.734,35</b>	<b>28.410,00</b>	0,00-D
2.1.3.1.1.01 295 120584 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00-D
01/03/2024	39401		10605	1		Vlr. ref. NF. 108 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		45.000,00	45.000,00-C	
04/03/2024	126		10606	1		Pagamento NF 108 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	45.000,00		0,00-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	0,00-D
2.1.3.1.1.01 295 1504 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00-D
01/03/2024			10709	1		Vlr. ref. NF. 78384 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		1.841,94	1.841,94-C	
25/03/2024	126		10710	1		Pagamento NF 78384 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	1.841,94		0,00-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.841,94</b>	<b>1.841,94</b>	0,00-D

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/03/2024 à 31/03/2024

Data	C/Part.	Análitica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01 295 16893 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA <b>Saldo Anterior:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00-D
04/03/2024	39441		10651	1		Vlr. ref. NF. 190795 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA		7.585,05	7.585,05-C
12/03/2024	126		10652	1		Pagamento NF 190795 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	7.585,05		0,00-D
<b>Saldo Atual:</b>							<b>7.585,05</b>	<b>7.585,05</b>	0,00-D
2.1.3.1.1.01 295 1468 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCACAO DE VEIC.LTDA <b>Saldo Anterior:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00-D
04/03/2024	39470		10727	1		Vlr. ref. NF. 10772 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCACAO DE VEIC.LTDA		5.820,00	5.820,00-C
<b>Saldo Atual:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.820,00</b>	5.820,00-C
2.1.3.1.1.01 295 133967 DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA <b>Saldo Anterior:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00-D
05/03/2024	39470		10846	1		Vlr. ref. NF. 20243681 DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA		1.524,80	1.524,80-C
06/03/2024	126		10847	1		Pagamento NF 20243681 DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA	1.524,80		0,00-D
26/03/2024	126		10848	1		Vlr. ref. estorno de pagamento da NF 20243681 DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA -ME		1.524,80	1.524,80-C
26/03/2024	39470		10850	1		Vlr. ref. estorno pelo cancelamento da NF 20243681 DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA	1.524,80		0,00-D
<b>Saldo Atual:</b>							<b>3.049,60</b>	<b>3.049,60</b>	0,00-D
2.1.3.1.1.01 295 112959 E-PARANA COMUNICACAO <b>Saldo Anterior:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00-D
15/03/2024	39453		10698	1		Vlr. ref. NF. 81 E-PARANA COMUNICACAO		22.723,32	22.723,32-C
22/03/2024	126		10699	1		Pagamento NF 81 E-PARANA COMUNICACAO	22.723,32		0,00-D
<b>Saldo Atual:</b>							<b>22.723,32</b>	<b>22.723,32</b>	0,00-D
2.1.3.1.1.01 295 11846 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENI <b>Saldo Anterior:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	520,00-C
01/03/2024	126		10601	1		Pagamento NF 2024471338 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		400,00-C
04/03/2024	39430		10675	1		Vlr. ref. NF. 2024472983 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		150,00	550,00-C
05/03/2024	126		10613	1		Pagamento NF 2024471945 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	130,00		420,00-C
05/03/2024	39430		10684	1		Vlr. ref. NF. 2024473164 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		270,00	690,00-C
06/03/2024	126		10618	1		Pagamento NF 2024471814 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		570,00-C
06/03/2024	39430		10691	1		Vlr. ref. NF. 2024473315 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		60,00	630,00-C
08/03/2024	126		10625	1		Pagamento NF 2024472101 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	150,00		480,00-C
15/03/2024	39430		10730	1		Vlr. ref. NF. 2024474384 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	600,00-C
18/03/2024	126		10676	1		Pagamento NF 2024472983 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	150,00		450,00-C
19/03/2024	126		10685	1		Pagamento NF 2024473164 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	270,00		180,00-C
20/03/2024	126		10692	1		Pagamento NF 2024473315 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	60,00		120,00-C
20/03/2024	39430		10731	1		Vlr. ref. NF. 2024474867 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	240,00-C
25/03/2024	39430		10732	1		Vlr. ref. NF. 2024475382 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		90,00	330,00-C
26/03/2024	39430		10733	1		Vlr. ref. NF. 2024475541 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		90,00	420,00-C
<b>Saldo Atual:</b>							<b>1.000,00</b>	<b>900,00</b>	420,00-C
2.1.3.1.1.01 295 23130 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO <b>Saldo Anterior:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00-D
01/03/2024	39419		10667	1		Vlr. ref. NF. 14237 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO		100,00	100,00-C
14/03/2024	126		10668	1		Pagamento NF 14237 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00		0,00-D
<b>Saldo Atual:</b>							<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	0,00-D

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/03/2024 à 31/03/2024

Data	C/Part.	Analitica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01 295 76021 FABRICA DO CRACHA AUTOMACAO LTDA. <b>Saldo Anterior:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.600,00-C
04/03/2024	126		10608	1		Pagamento NF 8685 FABRICA DO CRACHA AUTOMACAO LTDA.	1.600,00		0,00-D
<b>Saldo Atual:</b>							<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	0,00-D
2.1.3.1.1.01 295 119602 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE <b>Saldo Anterior:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	626.500,00-C
04/03/2024	126		10603	1		Pagamento NF 74133 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	553.500,00		73.000,00-C
04/03/2024	126		10604	1		Pagamento NF 74136 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	73.000,00		0,00-D
06/03/2024	39467		10628	1		Vlr. ref. NF. 74253 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		91.616,00	91.616,00-C
08/03/2024	39467		10630	1		Vlr. ref. NF. 74280 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		91.616,00	183.232,00-C
08/03/2024	39467		10632	1		Vlr. ref. NF. 74281 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		91.616,00	274.848,00-C
08/03/2024	39467		10634	1		Vlr. ref. NF. 74282 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		91.616,00	366.464,00-C
11/03/2024	126		10629	1		Pagamento NF 74253 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	91.616,00		274.848,00-C
11/03/2024	126		10631	1		Pagamento NF 74280 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	91.616,00		183.232,00-C
11/03/2024	126		10633	1		Pagamento NF 74281 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	91.616,00		91.616,00-C
11/03/2024	126		10635	1		Pagamento NF 74282 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	91.616,00		0,00-D
21/03/2024	39467		10702	1		Vlr. ref. NF. 74349 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		150.000,00	150.000,00-C
21/03/2024	39467		10703	1		Vlr. ref. NF. 74346 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		375.000,00	525.000,00-C
21/03/2024	39467		10704	1		Vlr. ref. NF. 74347 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		684.000,00	1.209.000,00-C
22/03/2024	39467		10701	1		Vlr. ref. NF. 74351 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		73.000,00	1.282.000,00-C
25/03/2024	126		10705	1		Pagamento NF 74351 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	73.000,00		1.209.000,00-C
25/03/2024	126		10706	1		Pagamento NF 74349 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	150.000,00		1.059.000,00-C
25/03/2024	126		10707	1		Pagamento NF 74346 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	375.000,00		684.000,00-C
25/03/2024	126		10708	1		Pagamento NF 74347 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	684.000,00		0,00-D
<b>Saldo Atual:</b>							<b>2.274.964,00</b>	<b>1.648.464,00</b>	0,00-D
2.1.3.1.1.01 295 133839 GVP PRODUCOES E EVENTOS LTDA <b>Saldo Anterior:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00-D
13/03/2024	39453		10694	1		Vlr. ref. NF. 202425 GVP PRODUCOES E EVENTOS LTDA		76.710,00	76.710,00-C
20/03/2024	126		10695	1		Pagamento NF 202425 GVP PRODUCOES E EVENTOS LTDA	76.710,00		0,00-D
<b>Saldo Atual:</b>							<b>76.710,00</b>	<b>76.710,00</b>	0,00-D
2.1.3.1.1.01 295 133837 L V DO LAGO PRODUCOES E EVENTOS <b>Saldo Anterior:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00-D
13/03/2024	39458		10659	1		Vlr. ref. NF. 1 L V DO LAGO PRODUCOES E EVENTOS		79.930,00	79.930,00-C
14/03/2024	126		10660	1		Pagamento NF 1 L V DO LAGO PRODUCOES E EVENTOS	79.930,00		0,00-D
<b>Saldo Atual:</b>							<b>79.930,00</b>	<b>79.930,00</b>	0,00-D
2.1.3.1.1.01 295 18303 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA <b>Saldo Anterior:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	149,90-C
11/03/2024	126		10638	1		Pagamento NF 14371318 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA	149,90		0,00-D
25/03/2024	31202		10734	1		Vlr. ref. NF. 14582742 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA		149,90	149,90-C
<b>Saldo Atual:</b>							<b>149,90</b>	<b>149,90</b>	149,90-C
2.1.3.1.1.01 295 133841 LOUMAR TURISMO LTDA <b>Saldo Anterior:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00-D
26/03/2024	39470		10729	1		Vlr. ref. NF. 20246917 LOUMAR TURISMO LTDA		1.524,80	1.524,80-C
<b>Saldo Atual:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.524,80</b>	1.524,80-C



\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/03/2024 à 31/03/2024

Data	C/Part.	Analitica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C	
2.1.3.1.1.01 295 2884 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.375,00-C
15/03/2024	126		10674	1		Pagamento NF 12834 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	4.375,00		0,00-D	
26/03/2024	39429		10736	1		Vlr. ref. NF. 12971 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP		4.375,00	4.375,00-C	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>4.375,00</b>	<b>4.375,00</b>	4.375,00-C
2.1.3.1.1.01 295 133836 OGG DIGITAL GRAFICA LIMITADA							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00-D
04/03/2024	39441		10653	1		Vlr. ref. NF. 11021 OGG DIGITAL GRAFICA LIMITADA		10.177,00	10.177,00-C	
12/03/2024	126		10654	1		Pagamento NF 11021 OGG DIGITAL GRAFICA LIMITADA	10.177,00		0,00-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>10.177,00</b>	<b>10.177,00</b>	0,00-D
2.1.3.1.1.01 295 133833 RICAM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00-D
01/03/2024	39401		10615	1		Vlr. ref. NF. 2759 RICAM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		159.545,00	159.545,00-C	
05/03/2024	126		10616	1		Pagamento NF 2759 RICAM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	159.545,00		0,00-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>159.545,00</b>	<b>159.545,00</b>	0,00-D
2.1.3.1.1.01 295 119680 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.199,85-C
15/03/2024	126		10671	1		Pagamento NF 375600 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.199,85		0,00-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.199,85</b>	<b>0,00</b>	0,00-D
2.1.3.1.1.01 295 21908 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LT							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	550,00-C
05/03/2024	126		10612	1		Pagamento NF 5453 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	550,00		0,00-D	
21/03/2024	39433		10735	1		Vlr. ref. NF. 5507 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		550,00	550,00-C	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	550,00-C
2.1.3.1.1.01 295 32348 SERCOMTEL S.A.- TELECOMUNICAÇÕES							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	308,89-C
04/03/2024	126		10607	1		Pagamento NF 5752154 SERCOMTEL S.A.- TELECOMUNICAÇÕES	308,89		0,00-D	
25/03/2024	31202		10843	1		Vlr. ref. NF. 5817702 SERCOMTEL S.A.- TELECOMUNICAÇÕES		302,98	302,98-C	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>308,89</b>	<b>302,98</b>	302,98-C
2.1.3.1.1.01 295 30487 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.038,30-C
01/03/2024	39449		10726	1		Vlr. ref. NF. 1566 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		3.028,30	6.066,60-C	
11/03/2024	126		10637	1		Pagamento NF 1540 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	3.028,30		3.038,30-C	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>3.028,30</b>	<b>3.028,30</b>	3.038,30-C
2.1.3.1.1.01 295 18559 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00-D
01/03/2024	39403		10661	1		Vlr. ref. NF. 9837 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP		100,00	100,00-C	
14/03/2024	126		10662	1		Pagamento NF 9837 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP	100,00		0,00-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	0,00-D
2.1.3.1.1.01 295 8477 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00-D
08/03/2024	39467		10641	1		Vlr. ref. NF. 461 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE		849.160,49	849.160,49-C	
11/03/2024	126		10642	1		Pagamento NF 461 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	849.160,49		0,00-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>849.160,49</b>	<b>849.160,49</b>	0,00-D
2.1.3.1.1.01 295 89705 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00-D
05/03/2024	39427		10639	1		Vlr. ref. NF. 6187395 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		8.316,55	8.316,55-C	
11/03/2024	126		10640	1		Pagamento NF 6187395 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	8.316,55		0,00-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>8.316,55</b>	<b>8.316,55</b>	0,00-D

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/03/2024 à 31/03/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C	
2.1.3.1.1.01 295 117684 VEXPENSES S.A.							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00-D
19/03/2024	39403		10728	1		Vlr. ref. NF. 75898 VEXPENSES S.A.		135,00	135,00-C	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	135,00-C
2.1.3.1.1.99 2652 DE MAIS CONTAS A PAGAR							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	65,20-C
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	65,20-C
2.1.3.1.1.99 2652 22256 PATRICIA BARATIERI ATHERINO							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	65,20-C
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	65,20-C
2.1.4.1.1.11 2105 PIS/PASEP A RECOLHER							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.185,91-C
01/03/2024	39412		10720	1		Vlr. ref. ajuste provisão		10,12	2.196,03-C	
20/03/2024	126		10696	1		Vlr. pgto DARF, ref. PIS s/folha pagamento 02/2024	2.196,03		0,00-D	
31/03/2024	39412		10725	1		Integracao folha de pagamento 03/2024		1.581,01	1.581,01-C	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>2.196,03</b>	<b>1.591,13</b>	1.581,01-C
2.1.4.1.1.90 2559 PIS S/13º SALÁRIO							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	263,50-C
31/03/2024	39412		10596	1		Vlr. Ref. Provisão PIS S/13º salário mês 03/2024		131,76	395,26-C	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>131,76</b>	395,26-C
2.1.4.1.1.91 2560 PIS S/ FÉRIAS							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.066,31-C
31/03/2024	39412		10595	1		Vlr. Ref. Provisão PIS s/ Férias mês 03/2024		182,06	2.248,37-C	
31/03/2024	39412		10600	1		Integracao folha de pagamento 03/2024	6,45		2.241,92-C	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>6,45</b>	<b>182,06</b>	2.241,92-C
2.1.8.8.1.04 2550 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	42.754,97-C
01/03/2024	39401		10615	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ Nfs 2759 - RICAM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		2.550,00	45.304,97-C	
01/03/2024	39449		10726	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ Nfs 1566 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		37,46	45.342,43-C	
20/03/2024	126		10696	1		Pgto DARF, ref. IRRF NF 1540 - SISTEMARE	37,46		45.304,97-C	
20/03/2024	126		10696	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ folha de pagamento 02/2024	41.156,73		4.148,24-C	
31/03/2024	2500		10583	1		Integracao folha de pagamento 03/2024		30.403,23	34.551,47-C	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>41.194,19</b>	<b>32.990,69</b>	34.551,47-C
2.1.8.8.1.08 2551 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	131,97-C
01/03/2024	39449		10726	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF. 1566 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		93,64	225,61-C	
12/03/2024	126		10650	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços NF 1540 - SISTEMARE	93,64		131,97-C	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>93,64</b>	<b>93,64</b>	131,97-C
2.1.8.8.1.08 2556 C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	435,12-C
01/03/2024	39401		10615	1		Vlr. ref. PIS/COFINS/CSLL retidos s/ NF. 2759 RICAM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		7.905,00	8.340,12-C	
01/03/2024	39449		10726	1		Vlr. ref. PIS/COFINS/CSLL retidos s/ NF. 1566 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		174,18	8.514,30-C	
20/03/2024	126		10696	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 1540 - SISTEMARE	174,18		8.340,12-C	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>174,18</b>	<b>8.079,18</b>	8.340,12-C
2.1.8.8.1.13 2569 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.100,48-C
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.100,48-C
2.1.8.9.1.16 2572 SALDOS DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADOS							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	93.902,00-C
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	94.612,96-C
2.1.8.9.1.16 2572 15796 ITAIPU BINACIONAL							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	93.902,00-C
28/03/2024	157		10869	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		710,96	94.612,96-C	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>710,96</b>	94.612,96-C
2.1.8.9.9.01 2573 OUTRAS RECEITAS A REALIZAR							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15.536,27-C
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15.536,27-C
2.3.7.1.1.02 2553 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	14.397.866,10-C
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	14.397.866,10-C
3.1.1.1.1.01 39375 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	369.138,88-D
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	369.138,88-D
							<b>À Transportar:</b>	<b>154.825,01</b>	<b>0,00</b>	523.963,89-D

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/03/2024 à 31/03/2024

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							<b>De Transporte:</b>	<b>154.825,01</b>	<b>0,00</b>	523.963,89-D
31/03/2024	2500		10577	1			154.825,01		523.963,89-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>154.825,01</b>	<b>0,00</b>	523.963,89-D
3.1.1.1.1.16 39378 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.498,72-D
31/03/2024	2500		10578	1		Integracao folha de pagamento 03/2024	2.249,36		6.748,08-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>2.249,36</b>	<b>0,00</b>	6.748,08-D
3.1.1.1.1.18 39382 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.699,37-D
31/03/2024	2500		10581	1		Integracao folha de pagamento 03/2024	1.026,48		5.725,85-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.026,48</b>	<b>0,00</b>	5.725,85-D
3.1.1.1.1.21 39376 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	46.746,34-D
31/03/2024	2503		10591	1		Vlr. Ref. Provisão de Férias mês 03/2024	18.204,86		64.951,20-D	
31/03/2024	2503		10597	1		Integracao folha de pagamento 03/2024		643,32	64.307,88-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>18.204,86</b>	<b>643,32</b>	64.307,88-D
3.1.1.1.1.22 39377 13. SALÁRIO							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	28.614,94-D
31/03/2024	2501		10587	1		Vlr. Ref. Provisão 13º salário mês 03/2024	13.175,11		41.790,05-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>13.175,11</b>	<b>0,00</b>	41.790,05-D
3.1.2.2.1.01 39410 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99.500,86-D
20/03/2024	2520		10851	1		Arredondamento SEFIP		0,01	99.500,85-D	
31/03/2024	2520		10585	1		Integracao folha de pagamento 03/2024	32.410,67		131.911,52-D	
31/03/2024	2520		10586	1		Integracao folha de pagamento 03/2024	4.268,72		136.180,24-D	
31/03/2024	2557		10589	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 03/2024	2.700,91		138.881,15-D	
31/03/2024	2557		10590	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 03/2024	355,71		139.236,86-D	
31/03/2024	2561		10593	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 03/2024	3.731,99		142.968,85-D	
31/03/2024	2561		10594	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 03/2024	491,52		143.460,37-D	
31/03/2024	2561		10598	1		Integracao folha de pagamento 03/2024		149,23	143.311,14-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>43.959,52</b>	<b>149,24</b>	143.311,14-D
3.1.2.2.1.06 39412 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.221,99-D
01/03/2024	2105		10720	1		Vlr. ref. ajuste provisão	10,12		3.232,11-D	
31/03/2024	2560		10595	1		Vlr. Ref. Provisão PIS s/ Férias mês 03/2024	182,06		3.414,17-D	
31/03/2024	2559		10596	1		Vlr. Ref. Provisão PIS S/13º salário mês 03/2024	131,76		3.545,93-D	
31/03/2024	2560		10600	1		Integracao folha de pagamento 03/2024		6,45	3.539,48-D	
31/03/2024	2105		10725	1		Integracao folha de pagamento 03/2024	1.581,01		5.120,49-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.904,95</b>	<b>6,45</b>	5.120,49-D
3.1.2.3.1.01 39413 FGTS							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	34.159,31-D
31/03/2024	2530		10584	1		Integracao folha de pagamento 03/2024	12.648,08		46.807,39-D	
31/03/2024	2558		10588	1		Vlr. Ref. Provisão FGTS s/ 13º salário mês 03/2024	1.053,97		47.861,36-D	
31/03/2024	2562		10592	1		Vlr. ref. Provisão FGTS s/ Férias mês 03/2024	1.456,40		49.317,76-D	
31/03/2024	2562		10599	1		Integracao folha de pagamento 03/2024		51,47	49.266,29-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>15.158,45</b>	<b>51,47</b>	49.266,29-D
3.1.3.2.1.03 39427 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	20.508,93-D
05/03/2024	295	89705	10639	1		Vlr. ref. NF. 6187395 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	8.316,55		28.825,48-D	
31/03/2024	2500		10580	1		Integracao folha de pagamento 03/2024		55,00	28.770,48-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>8.316,55</b>	<b>55,00</b>	28.770,48-D

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/03/2024 à 31/03/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C	
3.1.3.2.1.09 39445 AUXÍLIO CRECHE							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.227,28-D
31/03/2024	2500		10579	1		Integracao folha de pagamento 03/2024	1.113,64		3.340,92-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.113,64</b>	<b>0,00</b>	3.340,92-D
3.3.1.1.1.01 31101 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.786,50-D
19/03/2024	126		10680	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Wesley de Souza	200,00		2.986,50-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	2.986,50-D
3.3.1.1.1.06 39461 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00-D
01/03/2024	295	1504	10709	1		Vlr. ref. NF. 78384 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	323,05		323,05-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>323,05</b>	<b>0,00</b>	323,05-D
3.3.1.1.1.16 39415 MATERIAL DE EXPEDIENTE							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.809,50-D
01/03/2024	295	1504	10709	1		Vlr. ref. NF. 78384 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	579,00		5.388,50-D	
04/03/2024	295	133834	10646	1		Vlr. ref. NF. 1502 AGS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA	7.630,00		13.018,50-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>8.209,00</b>	<b>0,00</b>	13.018,50-D
3.3.1.1.1.21 39469 MATERIAL DE COPA E COZINHA							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00-D
01/03/2024	295	1504	10709	1		Vlr. ref. NF. 78384 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	279,00		279,00-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>279,00</b>	<b>0,00</b>	279,00-D
3.3.1.1.1.22 39468 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00-D
01/03/2024	295	1504	10709	1		Vlr. ref. NF. 78384 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	660,89		660,89-D	
05/03/2024	126		10614	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com compra de alcool em gel - Mauro Sorgenfrei	206,83		867,72-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>867,72</b>	<b>0,00</b>	867,72-D
3.3.1.1.1.70 39425 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.380,39-D
31/03/2024	12020		10723	1		Vlr. ref. apropriação mensal 03/2024 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	258,01		4.638,40-D	
31/03/2024	12020		10724	1		Vlr. ref. apropriação mensal 03/2024 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	311,63		4.950,03-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>569,64</b>	<b>0,00</b>	4.950,03-D
3.3.2.3.1.04 31202 COMUNICAÇÃO EM GERAL							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	917,58-D
25/03/2024	295	18303	10734	1		Vlr. ref. NF. 14582742 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA	149,90		1.067,48-D	
25/03/2024	295	32348	10843	1		Vlr. ref. NF. 5817702 SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	302,98		1.370,46-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>452,88</b>	<b>0,00</b>	1.370,46-D
3.3.2.3.1.06 39430 PUBLICIDADE LEGAL - PJ							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.066,00-D
04/03/2024	295	11846	10675	1		Vlr. ref. NF. 2024472983 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	150,00		1.216,00-D	
05/03/2024	295	11846	10684	1		Vlr. ref. NF. 2024473164 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	270,00		1.486,00-D	
06/03/2024	295	11846	10691	1		Vlr. ref. NF. 2024473315 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	60,00		1.546,00-D	
15/03/2024	295	11846	10730	1		Vlr. ref. NF. 2024474384 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		1.666,00-D	
20/03/2024	295	11846	10731	1		Vlr. ref. NF. 2024474867 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		1.786,00-D	
25/03/2024	295	11846	10732	1		Vlr. ref. NF. 2024475382 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	90,00		1.876,00-D	
26/03/2024	295	11846	10733	1		Vlr. ref. NF. 2024475541 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	90,00		1.966,00-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	1.966,00-D

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/03/2024 à 31/03/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.09 39397 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7.579,34-D
05/03/2024	126		10719	1		Vlr. ref. pagamento diferença de reembolso de despesas com alimentação no mês de fev/2024 - Célio Jose	60,00		7.639,34-D
11/03/2024	126		10643	1		Vlr. ref. Reembolso despesa de alimentação evento Fórum Estadual de Gestores Públicos - Ana Claudia	62,90		7.702,24-D
11/03/2024	126		10644	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Cecilia Nassiff	30,50		7.732,74-D
11/03/2024	126		10644	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Cecilia Nassiff	153,00		7.885,74-D
11/03/2024	1306		10857	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com alimentação viagem a Foz do Iguaçu - Wesley Pereira	401,17		8.286,91-D
11/03/2024	1306		10858	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com alimentação viagem a Foz do Iguaçu - Paulo Chiarelli	105,49		8.392,40-D
11/03/2024	1306		10858	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com alimentação em viagem a Foz do Iguaçu - Paulo Chiarelli	50,00		8.442,40-D
11/03/2024	1306		10858	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com alimentação em viagem a Foz do Iguaçu - Paulo Chiarelli	51,00		8.493,40-D
11/03/2024	1306		10858	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com alimentação em viagem a Foz do Iguaçu - Paulo Chiarelli	200,00		8.693,40-D
11/03/2024	1306		10858	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com alimentação em viagem a Foz do Iguaçu - Paulo Chiarelli	239,17		8.932,57-D
11/03/2024	1306		10858	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com alimentação viagem a Foz do Iguaçu - Paulo Chiarelli	74,00		9.006,57-D
11/03/2024	1306		10859	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com alimentação viagem a Foz do Iguaçu - Marcos Rocco	30,00		9.036,57-D
11/03/2024	1306		10859	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com alimentação em viagem a Foz do Iguaçu - Marcos Rocco	18,60		9.055,17-D
11/03/2024	1306		10859	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com alimentação em viagem a Foz do Iguaçu - Marcos Rocco	75,00		9.130,17-D
11/03/2024	1306		10859	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com alimentação em viagem a Foz do Iguaçu - Marcos Rocco	239,17		9.369,34-D
11/03/2024	1306		10859	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com alimentação em viagem a Foz do Iguaçu - Marcos Rocco	71,46		9.440,80-D
11/03/2024	1306		10860	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com alimentação em viagem a Foz do Iguaçu - Célio Watter	376,50		9.817,30-D
11/03/2024	1306		10861	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com alimentação viagem a Foz do Iguaçu - Ana Claudia	507,10		10.324,40-D
11/03/2024	1306		10862	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com alimentação viagem a Foz do Iguaçu - Silvania Silva	487,69		10.812,09-D
19/03/2024	126		10681	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Vinicius Magalhães	815,50		11.627,59-D
19/03/2024	126		10682	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, Almoço com Diretores da CELEPAR. - Mauro Sorgenfrei	137,58		11.765,17-D
19/03/2024	126		10683	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Mauro Sorgenfrei	692,90		12.458,07-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>4.878,73</b>	<b>0,00</b>	12.458,07-D

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/03/2024 à 31/03/2024

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						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.079,35-D
01/03/2024	295	18559	10661	1		Vlr. ref. NF. 9837 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP	100,00		2.179,35-D
01/03/2024	295	21441	10663	1		Vlr. ref. NF. 16253 A7 TELECOM LTDA	190,00		2.369,35-D
01/03/2024	12021		10872	1		Vlr. ref. compra de licença Microsoft pelo cartão Vexpenses	160,00		2.529,35-D
19/03/2024	295	117684	10728	1		Vlr. ref. NF. 75898 VEXPENSES S.A.	135,00		2.664,35-D
25/03/2024	295	21441	10844	1		Vlr. ref. NF. 16304 A7 TELECOM LTDA	927,41		3.591,76-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.512,41</b>	<b>0,00</b>	3.591,76-D
3.3.2.3.1.12 39443 SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PJ						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	91,01-D
05/03/2024	126		10610	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte p/ Entrega de amostra material gráfico - Juliana Sguarezi	9,71		100,72-D
11/03/2024	126		10627	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte p/ deslocamento p/ Reunião na Secretaria de Planejamento - Juliana Sguarezi	8,32		109,04-D
11/03/2024	126		10644	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com transporte - deslocamento aeroporto - Cecília Nassiff	91,10		200,14-D
11/03/2024	126		10644	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com transporte - deslocamento hotel/aeroporto - Cecília Nassiff	101,90		302,04-D
11/03/2024	1306		10857	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com taxi a Foz do Iguaçu - Wesley Pereira	61,00		363,04-D
11/03/2024	1306		10858	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com transporte viagem a Foz do Iguaçu - Paulo Chiarelli	15,98		379,02-D
11/03/2024	1306		10858	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com transporte viagem a Foz do Iguaçu - Paulo Chiarelli	12,99		392,01-D
11/03/2024	1306		10858	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com transporte viagem a Foz do Iguaçu - Paulo Chiarelli	35,97		427,98-D
11/03/2024	1306		10858	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com transporte viagem a Foz do Iguaçu - Paulo Chiarelli	18,27		446,25-D
11/03/2024	1306		10858	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com transporte viagem a Foz do Iguaçu - Paulo Chiarelli	17,45		463,70-D
11/03/2024	1306		10858	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com transporte viagem a Foz do Iguaçu - Paulo Chiarelli	12,83		476,53-D
11/03/2024	1306		10858	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com transporte viagem a Foz do Iguaçu - Paulo Chiarelli	15,66		492,19-D
11/03/2024	1306		10858	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com transporte viagem a Foz do Iguaçu - Paulo Chiarelli	42,00		534,19-D
11/03/2024	1306		10859	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com transporte viagem a Foz do Iguaçu - Marcos Rocco	31,87		566,06-D
11/03/2024	1306		10859	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com transporte viagem a Foz do Iguaçu - Marcos Rocco	31,92		597,98-D
11/03/2024	1306		10859	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com transporte viagem a Foz do Iguaçu - Marcos Rocco	29,41		627,39-D
11/03/2024	1306		10859	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com transporte viagem a Foz do Iguaçu - Marcos Rocco	50,00		677,39-D
11/03/2024	1306		10859	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com transporte viagem a Foz do Iguaçu - Marcos Rocco	27,04		704,43-D
						<b>À Transportar:</b>	<b>613,42</b>	<b>0,00</b>	704,43-D

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/03/2024 à 31/03/2024

Data	C/Part.	Analtica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.12 39443 SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PJ						<b>De Transporte:</b>	<b>613,42</b>	<b>0,00</b>	704,43-D
11/03/2024	1306		10860	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com transporte viagem a Foz do Iguaçu - Célio Watter	160,31		864,74-D
11/03/2024	1306		10861	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com transporte viagem a Foz do Iguaçu - Ana Claudia	44,99		909,73-D
11/03/2024	1306		10862	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com transporte viagem a Foz do Iguaçu - Silvania Silva	147,93		1.057,66-D
14/03/2024	126		10658	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte p/ Reunião com Secretario de Planejamento - Juliana Sguarezi	8,32		1.065,98-D
19/03/2024	126		10683	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com transporte - deslocamento aeroporto - Mauro Sorgenfrei	67,19		1.133,17-D
19/03/2024	126		10683	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com transporte - deslocamento residencia - Mauro Sorgenfrei	101,70		1.234,87-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.143,86</b>	<b>0,00</b>	1.234,87-D
3.3.2.3.1.14 39450 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	309,95-D
31/03/2024	12024		10722	1		Vlr ref apropriação mensal 03/2024 ENG COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - EPP	51,32		361,27-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>51,32</b>	<b>0,00</b>	361,27-D
3.3.2.3.1.18 39459 CONDOMÍNIOS						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	725,26-D
20/03/2024	126		10690	1		Vlr. ref. pagamento Rateio Condominial - PARANAPROJETOS - 02-2024	392,47		1.117,73-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>392,47</b>	<b>0,00</b>	1.117,73-D
3.3.2.3.1.22 39458 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS - PJ						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00-D
13/03/2024	295	133837	10659	1		Vlr. ref. NF. 1 L V DO LAGO PRODUCOES E EVENTOS	79.930,00		79.930,00-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>79.930,00</b>	<b>0,00</b>	79.930,00-D
3.3.2.3.1.25 39466 HOSPEDAGENS						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	320,00-D
11/03/2024	1306		10857	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com serviço de quarto viagem a Foz do Iguaçu - Wesley Pereira	10,42		330,42-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>10,42</b>	<b>0,00</b>	330,42-D
3.3.2.3.1.29 39457 SEGUROS EM GERAL						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00-D
06/03/2024	126		10619	1		Vlr. ref. pagamento Liberty Seguros pelo seguro/cobertura evento fórum estadual de gestores públicos	900,90		900,90-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>900,90</b>	<b>0,00</b>	900,90-D
3.3.2.3.1.30 39455 ESTACIONAMENTO						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	67,00-D
11/03/2024	126		10644	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com estacionamento - Cecília Nassiff	90,00		157,00-D
11/03/2024	1306		10857	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com estacionamento viagem a Foz do Iguaçu - Wesley Pereira	140,00		297,00-D
11/03/2024	1306		10861	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com estacionamento viagem a Foz do Iguaçu - Ana Claudia	44,50		341,50-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>274,50</b>	<b>0,00</b>	341,50-D
3.3.2.3.1.31 39419 SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	200,00-D
01/03/2024	295	23130	10667	1		Vlr. ref. NF. 14237 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00		300,00-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	300,00-D

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/03/2024 à 31/03/2024

Data	C/Part.	Análitica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C	
3.3.2.3.1.32 39396 SERVIÇOS BANCÁRIOS							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	334,00-D
11/03/2024	126		10845	1		Vlr. ref. tarifa bancária pelo uso do portal de licitações do Banco do Brasil	234,28		568,28-D	
13/03/2024	126		10656	1		Vlr. ref. tarifa PIX	10,00		578,28-D	
14/03/2024	126		10669	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,00		590,28-D	
19/03/2024	126		10686	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,00		602,28-D	
19/03/2024	126		10687	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,00		614,28-D	
25/03/2024	126		10713	1		Vlr. ref. tarifa bancária	167,00		781,28-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>447,28</b>	<b>0,00</b>	781,28-D
3.3.2.3.1.36 39453 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00-D
13/03/2024	295	133838	10665	1		Vlr. ref. NF. 202420 ANTONIO APARECIDO DANTAS & IRMAO LTDA	79.120,00		79.120,00-D	
13/03/2024	295	133839	10694	1		Vlr. ref. NF. 202425 GVP PRODUcoes E EVENTOS LTDA	76.710,00		155.830,00-D	
15/03/2024	295	112959	10698	1		Vlr. ref. NF. 81 E-PARANA COMUNICACAO	22.723,32		178.553,32-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>178.553,32</b>	<b>0,00</b>	178.553,32-D
3.3.2.3.1.46 39441 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - PJ							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00-D
04/03/2024	295	16893	10651	1		Vlr. ref. NF. 190795 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	7.585,05		7.585,05-D	
04/03/2024	295	133836	10653	1		Vlr. ref. NF. 11021 OGG DIGITAL GRAFICA LIMITADA	10.177,00		17.762,05-D	
05/03/2024	295	133835	10648	1		Vlr. ref. NF. 920 A. R. WEIRICH CENTRO GRAFICO	2.900,00		20.662,05-D	
11/03/2024	1306		10859	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com gráfica em viagem a Foz do Iguaçu - Marcos Rocco	300,00		20.962,05-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>20.962,05</b>	<b>0,00</b>	20.962,05-D
3.3.2.3.1.51 39401 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	90.000,00-D
01/03/2024	295	120584	10605	1		Vlr. ref. NF. 108 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	45.000,00		135.000,00-D	
01/03/2024			10615	1		Vlr. ref. NF. 2759 RICAM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	170.000,00		305.000,00-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	305.000,00-D
3.3.2.3.1.54 39449 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7.491,20-D
01/03/2024			10726	1		Vlr. ref. NF. 1566 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	3.745,60		11.236,80-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>3.745,60</b>	<b>0,00</b>	11.236,80-D
3.3.2.3.1.56 39418 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	57.045,64-D
01/03/2024	295	132877	10852	1		Vlr. ref. cancelamento NF 15 BM TRAVEL VIAGENS CORPORATIVAS LTDA		26.324,35	30.721,29-D	
07/03/2024	295	132877	10672	1		Vlr. ref. NF. 22 BM TRAVEL VIAGENS CORPORATIVAS LTDA	28.410,00		59.131,29-D	
11/03/2024	1306		10862	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com despacho de bagagem viagem a Foz do Iguaçu - Silvania Silva	150,00		59.281,29-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>28.560,00</b>	<b>26.324,35</b>	59.281,29-D
3.3.2.3.1.58 39432 LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS - PJ							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	24.022,00-D
20/03/2024	126		10693	1		Vlr. ref. pagamento Aluguel Contrato 003-2020 Centro Prev de Curitiba	12.011,00		36.033,00-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>12.011,00</b>	<b>0,00</b>	36.033,00-D
3.3.2.3.1.59 39433 LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - PJ							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.770,00-D
20/03/2024	295	120636	10711	1		Vlr. ref. NF. 696 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.335,00		8.105,00-D	
21/03/2024	295	21908	10735	1		Vlr. ref. NF. 5507 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	550,00		8.655,00-D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>2.885,00</b>	<b>0,00</b>	8.655,00-D



\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/03/2024 à 31/03/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.62 39467 ANALISE E PESQUISA						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.782.690,25-D
06/03/2024	295	119602	10628	1		Vlr. ref. NF. 74253 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	91.616,00		2.874.306,25-D
08/03/2024	295	119602	10630	1		Vlr. ref. NF. 74280 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	91.616,00		2.965.922,25-D
08/03/2024	295	119602	10632	1		Vlr. ref. NF. 74281 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	91.616,00		3.057.538,25-D
08/03/2024	295	119602	10634	1		Vlr. ref. NF. 74282 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	91.616,00		3.149.154,25-D
08/03/2024	295	8477	10641	1		Vlr. ref. NF. 461 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	849.160,49		3.998.314,74-D
21/03/2024	295	119602	10702	1		Vlr. ref. NF. 74349 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	150.000,00		4.148.314,74-D
21/03/2024	295	119602	10703	1		Vlr. ref. NF. 74346 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	375.000,00		4.523.314,74-D
21/03/2024	295	119602	10704	1		Vlr. ref. NF. 74347 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	684.000,00		5.207.314,74-D
22/03/2024	295	119602	10701	1		Vlr. ref. NF. 74351 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	73.000,00		5.280.314,74-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>2.497.624,49</b>	<b>0,00</b>	5.280.314,74-D
3.3.2.3.1.63 39470 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	11.640,00-D
04/03/2024	295	1468	10727	1		Vlr. ref. NF. 10772 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCACAO DE VEIC.LTDA	5.820,00		17.460,00-D
05/03/2024	295	133967	10846	1		Vlr. ref. NF. 20243681 DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA	1.524,80		18.984,80-D
26/03/2024	295	133841	10729	1		Vlr. ref. NF. 20246917 LOUMAR TURISMO LTDA	1.524,80		20.509,60-D
26/03/2024	295	133967	10850	1		Vlr. ref. estorno pelo cancelamento da NF 20243681 DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA		1.524,80	18.984,80-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>8.869,60</b>	<b>1.524,80</b>	18.984,80-D
3.3.2.3.1.76 39429 SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.750,00-D
26/03/2024	295	2884	10736	1		Vlr. ref. NF. 12971 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	4.375,00		13.125,00-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>4.375,00</b>	<b>0,00</b>	13.125,00-D
3.3.2.3.1.80 39417 TAXA DE INSCRIÇÕES EM EVENTOS - PJ						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	750,00-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	750,00-D
3.3.2.3.1.86 39452 SERVIÇOS JUDICIARIOS - PJ						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	59,19-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	59,19-D
3.3.3.1.1.01 39390 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.211,50-D
31/03/2024	11850		10737	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 103/1 - MODEM WIRELLES	0,26		2.211,76-D
31/03/2024	11300		10738	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 104/367 - MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET A3 7612 WIFI	9,96		2.221,72-D
31/03/2024	11350		10739	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 105/368 - SWITCH 16 PORTAS 10/100 TL-SF1016D TP-LINK	1,25		2.222,97-D
31/03/2024	11300		10740	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 106/369 - TELEFONE INTELBRAS PLENO S/CHAVE GRAFITE	0,73		2.223,70-D
31/03/2024	11450		10741	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 107/371 - CADEIRA UNIMOVEL NEW 403	1,50		2.225,20-D
31/03/2024	11850		10742	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/372 - TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO	0,29		2.225,49-D
31/03/2024	11850		10743	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/373 - 26 TELEFONES INTELBRAS PLENO PRETO	7,29		2.232,78-D
						<b>À Transportar:</b>	<b>21,28</b>	<b>0,00</b>	2.232,78-D

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/03/2024 à 31/03/2024

Data	C/Part.	Análitica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.3.1.1.01 39390 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS						<b>De Transporte:</b>	<b>21,28</b>	<b>0,00</b>	2.232,78-D
31/03/2024	11300		10744	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 110/374 - FONTE SPIRE 400W JEWEL	1,58		2.234,36-D
31/03/2024	11300		10745	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 111/376 - MODULO DPS LINHA FLEX TELESYSTEM ADSL 2 LINHAS	4,21		2.238,57-D
31/03/2024	11300		10746	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 112/1 - 2 HD EXTERNO SEAGATE 2.5 2TB USB 3.0	7,90		2.246,47-D
31/03/2024	11450		10747	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 113/379 - REFRIGERADOR 1P 262L ELECTROLUX RDE33 - BRANCO 110V	8,88		2.255,35-D
31/03/2024	11450		10748	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 115/381 - 10 ESTANTE AÇO 42 BC	18,04		2.273,39-D
31/03/2024	11460		10749	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 116/1 - LIVRO BENS PUBLICOS FUNÇÃO SOCIAL E EXPLORAÇÃO ECONOMICA	1,15		2.274,54-D
31/03/2024	11450		10750	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 118/1 - 01 BIOMBO DE DIVISORIA NAVAL E ACESSORIOS	5,50		2.280,04-D
31/03/2024	11300		10751	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 120/1 - 02 AR CONDICIONADO	44,25		2.324,29-D
31/03/2024	11300		10752	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 121/1 - RELOGIO PONTO BIOMETRICO REP IDCLASS - CONTROL ID 5000	9,64		2.333,93-D
31/03/2024	11250		10753	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 122/388 - ESTRUTURA BACKDROP LONA 440G - ALTA DEFINIÇÃO	6,83		2.340,76-D
31/03/2024	11250		10754	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 123/389 - PLACA EM ACRÍLICO COM RELEVO IMPRESSÃO UV	11,13		2.351,89-D
31/03/2024	11250		10755	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 124/390 - 13 PERSIANAS VERTICAL DE TECIDO	46,67		2.398,56-D
31/03/2024	11850		10756	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 125/391 - TELEVISOR LED 50 TCL 50P8M 4K	18,41		2.416,97-D
31/03/2024	11350		10757	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 126/392 - HD SATA ITERA 3.5 (1000GB)	7,00		2.423,97-D
31/03/2024	11350		10758	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 127/393 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		2.428,79-D
31/03/2024	11350		10759	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 128/394 - HD SOLIDO SSD 240GD	4,82		2.433,61-D
31/03/2024	11350		10760	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 129/395 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		2.438,43-D
31/03/2024	11350		10761	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 131/397 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		2.443,25-D
31/03/2024	11350		10762	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 132/132 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		2.448,00-D
31/03/2024	11350		10763	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 133/133 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		2.452,75-D
31/03/2024	11350		10764	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 134/134 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		2.457,50-D
<b>À Transportar:</b>							<b>246,00</b>	<b>0,00</b>	2.457,50-D

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/03/2024 à 31/03/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.3.1.1.01 39390 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS						<b>De Transporte:</b>	<b>246,00</b>	<b>0,00</b>	2.457,50-D
31/03/2024	11350		10765	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 135/135 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		2.462,25-D
31/03/2024	11350		10766	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 136/136 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		2.467,00-D
31/03/2024	11350		10767	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 137/137 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		2.471,75-D
31/03/2024	11350		10768	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 138/138 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		2.476,50-D
31/03/2024	11350		10769	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 139/139 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		2.481,25-D
31/03/2024	11350		10770	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 140/140 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		2.486,00-D
31/03/2024	11350		10771	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 141/141 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		2.490,75-D
31/03/2024	11460		10772	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 142/142 - CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 35/2021	1,80		2.492,55-D
31/03/2024	11460		10773	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 143/143 - DIREITO ADMINISTRATIVO	1,86		2.494,41-D
31/03/2024	11460		10774	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 144/144 - COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES ADM	3,00		2.497,41-D
31/03/2024	11460		10775	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 145/145 - LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	1,34		2.498,75-D
31/03/2024	11450		10776	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 146/146 - 84 BOX COM LIVROS - 10 UNIDADES	270,90		2.769,65-D
31/03/2024	11450		10777	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 147/147 - MESA DIRETIVA 2000X800	29,44		2.799,09-D
31/03/2024	11450		10778	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 148/148 - MESA TAMPO 25 MM C/ CAIXA 2200X	13,65		2.812,74-D
31/03/2024	11450		10779	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 149/149 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		2.839,40-D
31/03/2024	11450		10780	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 150/150 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		2.866,06-D
31/03/2024	11350		10781	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 151/151 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		2.867,96-D
31/03/2024	11450		10782	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 152/152 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		2.869,86-D
31/03/2024	11450		10783	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 153/153 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		2.871,76-D
31/03/2024	11450		10784	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 154/154 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		2.873,66-D
31/03/2024	11450		10785	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 155/155 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		2.876,28-D
31/03/2024	11450		10786	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 156/156 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		2.878,90-D
						<b>À Transportar:</b>	<b>667,40</b>	<b>0,00</b>	2.878,90-D

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/03/2024 à 31/03/2024

Data	C/Part.	Análitica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.3.1.1.01		39390 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS				<b>De Transporte:</b>	<b>667,40</b>	<b>0,00</b>	2.878,90-D
31/03/2024	11450		10787	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 157/157 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		2.881,52-D
31/03/2024	11450		10788	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 158/158 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		2.884,14-D
31/03/2024	11450		10789	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 159/159 - POLTRONA GIRAT PRES SYNC C/REG	23,00		2.907,14-D
31/03/2024	11450		10790	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 160/1 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		2.916,40-D
31/03/2024	11450		10791	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 161/161 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		2.925,66-D
31/03/2024	11450		10792	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 162/162 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		2.933,68-D
31/03/2024	11450		10793	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 163/163 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		2.941,70-D
31/03/2024	11450		10794	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 164/149 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		2.949,72-D
31/03/2024	11450		10795	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 165/165 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		2.957,74-D
31/03/2024	11450		10796	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 166/166 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		2.965,76-D
31/03/2024	11450		10797	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 167/167 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		2.973,78-D
31/03/2024	11450		10798	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 168/168 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,33		2.982,11-D
31/03/2024	11450		10799	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 169/169 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		2.990,53-D
31/03/2024	11450		10800	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 170/170 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		2.998,95-D
31/03/2024	11450		10801	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 171/171 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		3.007,37-D
31/03/2024	11450		10802	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 172/172 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		3.015,79-D
31/03/2024	11450		10803	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 173/173 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		3.024,21-D
31/03/2024	11450		10804	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 174/174 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		3.032,63-D
31/03/2024	11450		10805	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 175/175 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		3.041,05-D
31/03/2024	11450		10806	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 176/176 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	16,83		3.057,88-D
31/03/2024	11450		10807	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 177/177 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		3.066,30-D
31/03/2024	11450		10808	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 178/178 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		3.074,72-D
<b>À Transportar:</b>							<b>863,22</b>	<b>0,00</b>	3.074,72-D

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/03/2024 à 31/03/2024

Data	C/Part.	Analitica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.3.1.1.01 39390 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS						<b>De Transporte:</b>	<b>863,22</b>	<b>0,00</b>	3.074,72-D
31/03/2024	11450		10809	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 179/179 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		3.083,14-D
31/03/2024	11450		10810	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 180/180 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		3.091,56-D
31/03/2024	11450		10811	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 181/181 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		3.099,98-D
31/03/2024	11450		10812	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 182/182 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		3.108,40-D
31/03/2024	11450		10813	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 183/183 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		3.116,82-D
31/03/2024	11450		10814	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 184/184 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		3.125,24-D
31/03/2024	11450		10815	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 185/185 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		3.133,66-D
31/03/2024	11450		10816	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 186/186 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		3.142,08-D
31/03/2024	11450		10817	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 187/187 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		3.150,50-D
31/03/2024	11450		10818	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 188/1 - FRAGMENTADORA 08FLS 110V AURORA	4,33		3.154,83-D
31/03/2024	11450		10819	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 189/189 - PERSIANA VERTICAL DE TECIDO	51,67		3.206,50-D
31/03/2024	11450		10820	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 190/190 - CAD GIR 47301 SRY VELO GRAF PO	59,05		3.265,55-D
31/03/2024	11450		10821	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		3.270,28-D
31/03/2024	11450		10822	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		3.288,50-D
31/03/2024	11450		10823	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 194/194 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		3.291,81-D
31/03/2024	11450		10824	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 195/195 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		3.295,12-D
31/03/2024	11450		10825	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 196/196 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		3.298,43-D
31/03/2024	11450		10826	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 197/197 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		3.301,74-D
31/03/2024	11300		10827	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 198/198 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		3.303,24-D
<b>À Transportar:</b>							<b>1.091,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.303,24-D</b>

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/03/2024 à 31/03/2024

Data	C/Part.	Analtica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.3.1.1.01 39390 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS						<b>De Transporte:</b>	<b>1.091,74</b>	<b>0,00</b>	3.303,24-D
31/03/2024	11300		10828	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 199/199 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		3.304,74-D
31/03/2024	11300		10829	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 200/200 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		3.306,24-D
31/03/2024	11300		10830	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 201/201 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		3.307,74-D
31/03/2024	11300		10831	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 202/202 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		3.309,24-D
31/03/2024	11300		10832	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 203/203 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		3.310,74-D
31/03/2024	11300		10833	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 204/204 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		3.312,24-D
31/03/2024	11300		10834	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 205/205 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		3.313,74-D
31/03/2024	11300		10835	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 206/206 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		3.315,05-D
31/03/2024	11300		10836	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 207/207 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		3.316,36-D
31/03/2024	11300		10837	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 208/208 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		3.317,67-D
31/03/2024	11300		10838	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 209/209 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		3.318,98-D
31/03/2024	11300		10839	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 210/210 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		3.320,29-D
31/03/2024	11300		10840	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 211/211 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		3.321,60-D
31/03/2024	11300		10841	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 212/212 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		3.322,91-D
31/03/2024	11300		10842	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 03/2024 Bem : 213/213 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		3.324,22-D
<b>Saldo Atual:</b>							<b>1.112,72</b>	<b>0,00</b>	3.324,22-D

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/03/2024 à 31/03/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C	
4.1.1.1.1.1 321 ESTADO DO PARANÁ - REPASSE							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00-D
18/03/2024	126		10678	1		Recebimento n/data cfe. extrato GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	3.149.583,34		3.149.583,34-C	
28/03/2024	126		10717	1		Recebimento n/data cfe. extrato GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	6.299.166,68		9.448.750,02-C	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.448.750,02</b>	9.448.750,02-C
4.4.4.1.1.03 39439 DESCONTOS OBTIDOS							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	582,00-C
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	582,00-C
4.4.5.2.1.10 39373 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	76.455,07-C
28/03/2024	162		10870	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	39.063,55		115.518,62-C	
28/03/2024	159		10871	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	473,44		115.992,06-C	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.536,99</b>	115.992,06-C