

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/04/2024 à 30/04/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.1.1.1.2.07		126	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/04/2024	295	117684	10957	1		Pagamento NF 75898 VEXPENSES S.A.		135,00	135,00-C
01/04/2024	295	1468	10958	1		Pagamento NF 10772 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEIC.LTDA		5.820,00	5.955,00-C
01/04/2024	162		10959	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	5.955,00		0,00-D
02/04/2024	31101		10960	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível p/ deslocamento para orçamento e compra de material para evento Fórum Estadual de Gestores Públicos - Ana Cláudia		100,00	100,00-C
02/04/2024	39443		10961	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte p/ deslocamento p/ reunião com o Secretário de Planejamento - Juliana Sguarezzi		9,87	109,87-C
02/04/2024			10962	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação e combustível - Eduardo Magalhães		852,86	962,73-C
02/04/2024			10963	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com descolamento em março 2024 - Célio Watter		463,23	1.425,96-C
02/04/2024	39397		10964	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação no evento em Foz do Iguaçu, devido à falha no uso do cartão individual VExpenses - Marcos Rocco		197,50	1.623,46-C
02/04/2024	31101		10965	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível para o transporte de materiais necessários à sede do Paraná Projetos - Marcos Rocco		49,20	1.672,66-C
02/04/2024	295	11846	10966	1		Pagamento NF 2024474384 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	1.792,66-C
02/04/2024	39397		10967	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Mauro Sorgenfrei		434,35	2.227,01-C
02/04/2024	295	120584	10969	1		Pagamento NF 112 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		45.000,00	47.227,01-C
02/04/2024	295	133841	10970	1		Pagamento NF 20246917 LOUMAR TURISMO LTDA		1.524,80	48.751,81-C
02/04/2024	162		10971	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	48.751,81		0,00-D
04/04/2024	1306		10972	1		Pela devolução de valor de despesas sem comprovante na prestação de contas de viagem - Ana Cláudia	84,50		84,50-D
04/04/2024	1306		10973	1		Pela devolução de valor de despesas sem comprovante na prestação de contas de viagem - Marcos Rocco	40,00		124,50-D
04/04/2024	295	8477	10975	1		Pagamento NF 472 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE		763.940,49	763.815,99-C
04/04/2024	162		10976	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	771.099,13		7.283,14-D
04/04/2024	39404		11076	1		Vlr. ref. pagamento de diárias ao funcionário Célio Water para participar da Missão Internacional sobre Construções Sustentáveis com Madeira Engenheirada		7.283,14	0,00-D
05/04/2024	295	119602	10977	1		Pagamento NF 74386 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		375.000,00	375.000,00-C
05/04/2024	295	119602	10980	1		Pagamento NF 74476 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		737.967,00	1.112.967,00-C
05/04/2024	31101		10981	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Célio Watter		190,02	1.113.157,02-C
05/04/2024	39397		10982	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Célio Watter		198,77	1.113.355,79-C
05/04/2024	295	21908	10983	1		Vlr ref. pgto boleto 5507 - SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		550,00	1.113.905,79-C
À Transportar:							825.930,44	1.939.836,23	1.113.905,79-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/04/2024 à 30/04/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.1.1.1.2.07		126	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			De Transporte:	825.930,44	1.939.836,23	1.113.905,79-C
05/04/2024	295	11846	10984	1		Pagamento NF 2024474867 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	1.114.025,79-C
05/04/2024	39415		10985	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com etiquetas adesivas para crachá do Evento de Hidrogênio Renovavel na FIEP - Mauro Sorgenfrei		141,70	1.114.167,49-C
05/04/2024	295	2884	10986	1		Pagamento NF 12971 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP		4.375,00	1.118.542,49-C
05/04/2024	162		10987	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	1.118.542,49		0,00-D
09/04/2024	295	89705	10989	1		Pagamento NF 6268746 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		8.316,55	8.316,55-C
09/04/2024	162		10990	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	8.316,55		0,00-D
10/04/2024	295	32348	10991	1		Pagamento NF 5817702 SERCOMTEL S.A.- TELECOMUNICAÇÕES		302,98	302,98-C
10/04/2024	295	18303	10992	1		Pagamento NF 14582742 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA		149,90	452,88-C
10/04/2024	295	30487	10993	1		Pagamento NF 1566 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		3.028,30	3.481,18-C
10/04/2024	295	21441	10994	1		Pagamento NF 16304 A7 TELECOM LTDA		927,41	4.408,59-C
10/04/2024	295	11846	10995	1		Pagamento NF 2024475382 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		90,00	4.498,59-C
10/04/2024	295	23130	10996	1		Pagamento NF 14383 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO		100,00	4.598,59-C
10/04/2024	295	18559	10999	1		Pagamento NF 9887 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP		100,00	4.698,59-C
10/04/2024	162		11000	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	4.698,59		0,00-D
11/04/2024	295	11846	11001	1		Pagamento NF 20245541 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		90,00	90,00-C
11/04/2024	162		11002	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	90,00		0,00-D
12/04/2024	31101		11003	1		Vlr. ref. reembolso de combustível - Wesley Pereira		200,00	200,00-C
12/04/2024			11004	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível e alimentação - Eduardo Magalhães		1.194,49	1.394,49-C
12/04/2024	295	1468	11006	1		Pagamento NF 10954 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEIC.LTDA		5.820,00	7.214,49-C
12/04/2024	295	14732	11011	1		Pagamento NF 20243999 EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN ADREOLA LTDA		12.700,00	19.914,49-C
12/04/2024	295	14732	11012	1		Pagamento NF 9130 EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN ADREOLA LTDA		60.750,00	80.664,49-C
12/04/2024	295	14732	11013	1		Pagamento NF 20243997 EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN ADREOLA LTDA		11.781,00	92.445,49-C
12/04/2024	295	14732	11014	1		Pagamento NF 20243998 EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN ADREOLA LTDA		44.446,50	136.891,99-C
12/04/2024	162		11015	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	136.891,99		0,00-D
15/04/2024	295	119680	11016	1		Pagamento NF 385636 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.199,85	1.199,85-C
15/04/2024	162		11018	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	1.199,85		0,00-D
17/04/2024	39443		11019	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte p/ deslocamento p/ reunião SEPL - Juliana Sguarezzi		10,90	10,90-C
17/04/2024	295	119602	11021	1		Pagamento NF 74574 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		73.000,00	73.010,90-C
17/04/2024	31101		11022	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com cmbustível relativo ao deslocamento para o transporte de materiais necessários à sede do Paraná Projetos - Marcos Rocco		60,00	73.070,90-C
						À Transportar:	2.095.669,91	2.168.740,81	73.070,90-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/04/2024 à 30/04/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.1.1.1.2.07		126	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			De Transporte:	2.095.669,91	2.168.740,81	73.070,90-C
17/04/2024	2551		11023	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços 1566 - SISTEMARE		93,64	73.164,54-C
17/04/2024	39396		11024	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,00	73.176,54-C
17/04/2024	162		11025	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	73.176,54		0,00-D
18/04/2024	39452		11026	1		Vlr. ref. pagamento boleto de registro de Ata.		26,05	26,05-C
18/04/2024	162		11027	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	26,05		0,00-D
19/04/2024	295	11846	11029	1		Pagamento NF 2024476606 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		150,00	150,00-C
19/04/2024	39443		11030	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte pelo deslocamento p/ participação de Workshop - Veronica Silva		24,05	174,05-C
19/04/2024	39443		11031	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte pelo deslocamento p/ participação de Workshop - Veronica Silva		24,95	199,00-C
19/04/2024			11032	1		Vlr. ref. pagamento DARF 03/2024 (INSS/IRRF/PIS/CSRF)		91.458,66	91.657,66-C
19/04/2024	2530		11033	1		Pelo pagamento GFD, ref. FGTS 03/2024		12.648,01	104.305,67-C
19/04/2024	39396		11034	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,00	104.317,67-C
19/04/2024	39396		11035	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,00	104.329,67-C
19/04/2024	162		11036	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	104.329,67		0,00-D
22/04/2024	39432		11037	1		Vlr. ref. pagamento boleto Aluguel Contrato 003-2020 Centro Prev de Curitiba		12.011,00	12.011,00-C
22/04/2024	162		11038	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	12.011,00		0,00-D
23/04/2024	39459		11039	1		Vlr. ref. pagamento boleto do Rateio Condominial - PARANA PROJETOS - 03-2024		375,33	375,33-C
23/04/2024	295	120637	11041	1		Pagamento NF 914 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA		1.900,00	2.275,33-C
23/04/2024	162		11042	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	2.275,33		0,00-D
24/04/2024	295	119602	11044	1		Pagamento NF 74624 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		150.000,00	150.000,00-C
24/04/2024	39443		11045	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte pelo deslocamento p/ participação de Workshop - Veronica Silva		23,29	150.023,29-C
24/04/2024	39396		11046	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,00	150.035,29-C
24/04/2024	162		11047	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	150.035,29		0,00-D
25/04/2024	295	120636	11049	1		Pagamento NF 882 APTEK LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.335,00	2.335,00-C
25/04/2024	39396		11050	1		Vlr. ref. tarifa bancária		167,00	2.502,00-C
25/04/2024	162		11051	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	2.502,00		0,00-D
29/04/2024	2500		11052	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 04/2024		118.644,86	118.644,86-C
29/04/2024	295	117684	11054	1		Pagamento NF 74150 VEXPENSES S.A.		135,00	118.779,86-C
29/04/2024	39397		11055	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Almoço com SEPL, SEBRAE E SEC Cultura - Mauro Sorgenfrei		434,50	119.214,36-C
29/04/2024	39396		11056	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,00	119.226,36-C
29/04/2024	162		11057	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	119.226,36		0,00-D
						Saldo Atual:	2.559.252,15	2.559.252,15	0,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/04/2024 à 30/04/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.1.1.1.8.07	157	BANCO DO BRASIL CTA 3041/33888-5				Saldo Anterior:	0,00	0,00	94.612,96-D
30/04/2024	2572	15796	11191	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	757,36		95.370,32-D
						Saldo Atual:	757,36	0,00	95.370,32-D
1.1.1.1.8.09	159	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3				Saldo Anterior:	0,00	0,00	68.258,13-D
30/04/2024	39373		11189	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	501,95		68.760,08-D
						Saldo Atual:	501,95	0,00	68.760,08-D
1.1.1.1.8.12	162	BANCO DO BRASIL CTA 3041-89900-3 BB RENDE FACIL				Saldo Anterior:	0,00	0,00	17.254.509,81-D
01/04/2024	126		10959	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		5.955,00	17.248.554,81-D
02/04/2024	126		10971	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		48.751,81	17.199.803,00-D
04/04/2024	126		10976	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		771.099,13	16.428.703,87-D
05/04/2024	126		10987	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		1.118.542,49	15.310.161,38-D
09/04/2024	126		10990	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		8.316,55	15.301.844,83-D
10/04/2024	126		11000	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		4.698,59	15.297.146,24-D
11/04/2024	126		11002	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		90,00	15.297.056,24-D
12/04/2024	126		11015	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		136.891,99	15.160.164,25-D
15/04/2024	126		11018	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		1.199,85	15.158.964,40-D
17/04/2024	126		11025	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		73.176,54	15.085.787,86-D
18/04/2024	126		11027	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		26,05	15.085.761,81-D
19/04/2024	126		11036	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		104.329,67	14.981.432,14-D
22/04/2024	126		11038	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		12.011,00	14.969.421,14-D
23/04/2024	126		11042	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		2.275,33	14.967.145,81-D
24/04/2024	126		11047	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		150.035,29	14.817.110,52-D
25/04/2024	126		11051	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		2.502,00	14.814.608,52-D
29/04/2024	126		11057	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		119.226,36	14.695.382,16-D
30/04/2024	39373		11190	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	36.029,46		14.731.411,62-D
						Saldo Atual:	36.029,46	2.559.127,65	14.731.411,62-D
1.1.3.1.1.05	1306	VIAGENS - ADIANTAMENTO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.408,82-D
01/04/2024	39466		11058	1		Vlr. ref. prestação de contas de despesas em viagem a Foz do Iguaçu - Wesley Pereira		1,82	4.407,00-D
01/04/2024	39466		11059	1		Vlr. ref. prestação de contas de despesas em viagem a Foz do Iguaçu - Célio Watter		14,50	4.392,50-D
04/04/2024	126		10972	1		Pela devolução de valor de despesas sem comprovante na prestação de contas de viagem - Ana Cláudia		84,50	4.308,00-D
04/04/2024	126		10973	1		Pela devolução de valor de despesas sem comprovante na prestação de contas de viagem - Marcos Rocco		40,00	4.268,00-D
						Saldo Atual:	0,00	140,82	4.268,00-D
1.1.3.1.1.99	1310	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.973,96-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	1.973,96-D
1.1.3.1.4.99	12021	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	13.349,43-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	13.349,43-D
1.1.3.2.1.11	1408	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	81,21-D
01/04/2024	39410		11060	1				81,21	0,00-D
						À Transportar:	0,00	81,21	0,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/04/2024 à 30/04/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.1.3.2.1.11	1408	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR				De Transporte:	0,00	81,21	0,00-D
						Vlr. ref. ajuste de provisão a menor do INSS da folha de pagamento 02/2024			
						Saldo Atual:	0,00	81,21	0,00-D
1.1.3.2.1.99	1208	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	26.694,57-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	26.694,57-D
1.1.9.3.1.04	12020	SOFTWARES DE BASE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.217,99-D
30/04/2024	39425		10955	1		Vlr. ref. apropriação mensal 04/2024 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	249,69		3.968,30-D
30/04/2024	39425		10956	1		Vlr. ref. apropriação mensal 04/2024 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	301,57		3.666,73-D
						Saldo Atual:	0,00	551,26	3.666,73-D
1.2.1.2.6.02	1080	DEPÓSITOS JUDICIAIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	10.000,00-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	10.000,00-D
1.2.1.2.9.09	1085	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	19.056,66-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	19.056,66-D
1.2.3.1.1.01	10300	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	28.007,34-D
15/04/2024	295	1504	11187	1		Vlr. ref. NF. 104700 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	1.435,00		29.442,34-D
15/04/2024	295	1504	11188	1		Vlr. ref. NF. 106605 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	240,00		29.682,34-D
						Saldo Atual:	1.675,00	0,00	29.682,34-D
1.2.3.1.1.02	10350	BENS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	62.400,53-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	62.400,53-D
1.2.3.1.1.03	10450	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	128.762,25-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	128.762,25-D
1.2.3.1.1.04	12018	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.141,19-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	3.141,19-D
1.2.3.1.1.06	10900	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.951,57-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	4.951,57-D
1.2.3.2.1.07	10251	INSTALAÇÕES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	12.942,99-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	12.942,99-D
1.2.3.2.1.08	10850	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	7.980,00-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	7.980,00-D
1.2.3.8.1.01	11300	(-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E f				Saldo Anterior:	0,00	0,00	21.028,30-C
30/04/2024	39390		11078	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 104/367 - MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET A3 7612 WIFI		9,96	21.038,26-C
30/04/2024	39390		11080	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 106/369 - TELEFONE INTELBRAS PLENO S/CHAVE GRAFITE		0,73	21.038,99-C
30/04/2024	39390		11084	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 110/374 - FONTE SPIRE 400W JEWEL		1,58	21.040,57-C
30/04/2024	39390		11085	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 111/376 - MODULO DPS LINHA FLEX TELESYSTEM ADSL 2 LINHAS		4,21	21.044,78-C
30/04/2024	39390		11086	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 112/1 - 2 HD EXTERNO SEAGATE 2.5 2TB USB 3.0		7,90	21.052,68-C
30/04/2024	39390		11091	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 120/1 - 02 AR CONDICIONADO		44,25	21.096,93-C
30/04/2024	39390		11092	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 121/1 - RELOGIO PONTO BIOMETRICO REP IDCLASS - CONTROL ID 5000		9,64	21.106,57-C
						À Transportar:	0,00	78,27	21.106,57-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/04/2024 à 30/04/2024

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				De Transporte:	0,00	78,27	21.106,57-C
30/04/2024	39390		11167	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 198/198 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.108,07-C
30/04/2024	39390		11168	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 199/199 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.109,57-C
30/04/2024	39390		11169	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 200/200 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.111,07-C
30/04/2024	39390		11170	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 201/201 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.112,57-C
30/04/2024	39390		11171	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 202/202 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.114,07-C
30/04/2024	39390		11172	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 203/203 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.115,57-C
30/04/2024	39390		11173	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 204/204 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.117,07-C
30/04/2024	39390		11174	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 205/205 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.118,57-C
30/04/2024	39390		11175	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 206/206 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.119,88-C
30/04/2024	39390		11176	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 207/207 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.121,19-C
30/04/2024	39390		11177	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 208/208 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.122,50-C
30/04/2024	39390		11178	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 209/209 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.123,81-C
30/04/2024	39390		11179	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 210/210 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.125,12-C
30/04/2024	39390		11180	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 211/211 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.126,43-C
30/04/2024	39390		11181	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 212/212 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.127,74-C
30/04/2024	39390		11182	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 213/213 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.129,05-C
À Transportar:							0,00	100,75	21.129,05-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/04/2024 à 30/04/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.8.1.01	11300	(-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E				De Transporte:	0,00	100,75	21.129,05-C
30/04/2024	39390		11184	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 214/214 - WEBCAM FULL HD C920S PRO 960-001257 LOGITECH		2,22	21.131,27-C
30/04/2024	39390		11185	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 215/214 - AUDIOCONFERENCIA CAP 200 BLUETOOTH INTELBRAS		3,52	21.134,79-C
30/04/2024	39390		11186	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 216/216 - CAFETEIRA ELETRICA GOURMET 30 XICARAS JARRA INOX BE035 110V		0,84	21.135,63-C
						Saldo Atual:	0,00	107,33	21.135,63-C
1.2.3.8.1.02	11350	(-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	60.856,05-C
30/04/2024	39390		11079	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 105/368 - SWITCH 16 PORTAS 10/100 TL-SF1016D TP-LINK		1,25	60.857,30-C
30/04/2024	39390		11097	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 126/392 - HD SATA ITERA 3.5 (1000GB)		7,00	60.864,30-C
30/04/2024	39390		11098	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 127/393 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82	60.869,12-C
30/04/2024	39390		11099	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 128/394 - HD SOLIDO SSD 240GD		4,82	60.873,94-C
30/04/2024	39390		11100	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 129/395 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82	60.878,76-C
30/04/2024	39390		11101	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 131/397 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82	60.883,58-C
30/04/2024	39390		11102	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 132/132 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	60.888,33-C
30/04/2024	39390		11103	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 133/133 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	60.893,08-C
30/04/2024	39390		11104	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 134/134 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	60.897,83-C
30/04/2024	39390		11105	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 135/135 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	60.902,58-C
30/04/2024	39390		11106	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 136/136 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	60.907,33-C
30/04/2024	39390		11107	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 137/137 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	60.912,08-C
30/04/2024	39390		11108	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 138/138 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	60.916,83-C
30/04/2024	39390		11109	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 139/139 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	60.921,58-C
30/04/2024	39390		11110	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 140/140 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	60.926,33-C
30/04/2024	39390		11111	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 141/141 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	60.931,08-C
30/04/2024	39390		11121	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 151/151 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35		1,90	60.932,98-C
						Saldo Atual:	0,00	76,93	60.932,98-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/04/2024 à 30/04/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.8.1.03	11450	(-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	32.849,39-C
30/04/2024	39390		11081	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 107/371 - CADEIRA UNIMOVEL NEW 403	1,50		32.850,89-C
30/04/2024	39390		11087	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 113/379 - REFRIGERADOR 1P 262L ELECTROLUX RDE33 - BRANCO 110V	8,88		32.859,77-C
30/04/2024	39390		11088	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 115/381 - 10 ESTANTE AÇO 42 BC	18,04		32.877,81-C
30/04/2024	39390		11090	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 118/1 - 01 BIOMBO DE DIVISORIA NAVAL E ACESSORIOS	5,50		32.883,31-C
30/04/2024	39390		11116	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 146/146 - 84 BOX COM LIVROS - 10 UNIDADES	270,90		33.154,21-C
30/04/2024	39390		11117	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 147/147 - MESA DIRETIVA 2000X800	29,44		33.183,65-C
30/04/2024	39390		11118	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 148/148 - MESA TAMPO 25 MM C/ CAIXA 2200X	13,65		33.197,30-C
30/04/2024	39390		11119	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 149/149 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		33.223,96-C
30/04/2024	39390		11120	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 150/150 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		33.250,62-C
30/04/2024	39390		11122	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 152/152 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		33.252,52-C
30/04/2024	39390		11123	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 153/153 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		33.254,42-C
30/04/2024	39390		11124	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 154/154 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		33.256,32-C
30/04/2024	39390		11125	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 155/155 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		33.258,94-C
30/04/2024	39390		11126	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 156/156 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		33.261,56-C
30/04/2024	39390		11127	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 157/157 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		33.264,18-C
30/04/2024	39390		11128	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 158/158 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		33.266,80-C
30/04/2024	39390		11129	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 159/159 - POLTRONA GIRAT PRES SYNC C/REG	23,00		33.289,80-C
30/04/2024	39390		11130	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 160/1 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		33.299,06-C
30/04/2024	39390		11131	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 161/161 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		33.308,32-C
30/04/2024	39390		11132	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 162/162 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		33.316,34-C
30/04/2024	39390		11133	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 163/163 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		33.324,36-C
À Transportar:							0,00	474,97	33.324,36-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/04/2024 à 30/04/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.8.1.03	11450	(-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				De Transporte:	0,00	474,97	33.324,36-C
30/04/2024	39390		11134	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 164/149 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		33.332,38-C
30/04/2024	39390		11135	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 165/165 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		33.340,40-C
30/04/2024	39390		11136	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 166/166 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		33.348,42-C
30/04/2024	39390		11137	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 167/167 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		33.356,44-C
30/04/2024	39390		11138	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 168/168 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,33		33.364,77-C
30/04/2024	39390		11139	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 169/169 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		33.373,19-C
30/04/2024	39390		11140	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 170/170 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		33.381,61-C
30/04/2024	39390		11141	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 171/171 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		33.390,03-C
30/04/2024	39390		11142	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 172/172 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		33.398,45-C
30/04/2024	39390		11143	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 173/173 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		33.406,87-C
30/04/2024	39390		11144	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 174/174 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		33.415,29-C
30/04/2024	39390		11145	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 175/175 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		33.423,71-C
30/04/2024	39390		11146	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 176/176 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	16,83		33.440,54-C
30/04/2024	39390		11147	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 177/177 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		33.448,96-C
30/04/2024	39390		11148	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 178/178 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		33.457,38-C
30/04/2024	39390		11149	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 179/179 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		33.465,80-C
30/04/2024	39390		11150	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 180/180 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		33.474,22-C
30/04/2024	39390		11151	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 181/181 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		33.482,64-C
30/04/2024	39390		11152	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 182/182 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		33.491,06-C
30/04/2024	39390		11153	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 183/183 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		33.499,48-C
30/04/2024	39390		11154	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 184/184 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		33.507,90-C
30/04/2024	39390		11155	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 185/185 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		33.516,32-C
						À Transportar:	0,00	666,93	33.516,32-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/04/2024 à 30/04/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.8.1.03	11450	(-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				De Transporte:	0,00	666,93	33.516,32-C
30/04/2024	39390		11156	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 186/186 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		33.524,74-C
30/04/2024	39390		11157	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 187/187 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		33.533,16-C
30/04/2024	39390		11158	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 188/1 - FRAGMENTADORA 08FLS 110V AURORA	4,33		33.537,49-C
30/04/2024	39390		11159	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 189/189 - PERSIANA VERTICAL DE TECIDO	51,67		33.589,16-C
30/04/2024	39390		11160	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 190/190 - CAD GIR 47301 SRY VELO GRAF PO	59,05		33.648,21-C
30/04/2024	39390		11161	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 192/192 - PEDESTAL PARA TV DE 32 A 75 SUPORTE VIDEOCONFERENCIA COM ROD	4,73		33.652,94-C
30/04/2024	39390		11162	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 193/193 - TELEVISOR AIWA 50" ANDROID TV AWS-TV-50 BL-02 PTRO BIV789988	18,22		33.671,16-C
30/04/2024	39390		11163	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 194/194 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		33.674,47-C
30/04/2024	39390		11164	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 195/195 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		33.677,78-C
30/04/2024	39390		11165	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 196/196 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		33.681,09-C
30/04/2024	39390		11166	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 197/197 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		33.684,40-C
						Saldo Atual:	0,00	835,01	33.684,40-C
1.2.3.8.1.04	11460	(-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.413,20-C
30/04/2024	39390		11089	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 116/1 - LIVRO BENS PUBLICOS FUNÇÃO SOCIAL E EXPLORAÇÃO ECONOMICA	1,15		2.414,35-C
30/04/2024	39390		11112	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 142/142 - CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 35/2021	1,80		2.416,15-C
30/04/2024	39390		11113	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 143/143 - DIREITO ADMINISTRATIVO	1,86		2.418,01-C
30/04/2024	39390		11114	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 144/144 - COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES ADM	3,00		2.421,01-C
30/04/2024	39390		11115	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 145/145 - LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	1,34		2.422,35-C
						Saldo Atual:	0,00	9,15	2.422,35-C
1.2.3.8.1.05	11250	(-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	8.003,90-C
30/04/2024	39390		11093	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 122/388 - ESTRUTURA BACKDROP LONA 440G - ALTA DEFINIÇÃO	6,83		8.010,73-C
30/04/2024	39390		11094	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 123/389 - PLACA EM ACRÍLICO COM RELEVO IMPRESSÃO UV	11,13		8.021,86-C
						À Transportar:	0,00	17,96	8.021,86-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/04/2024 à 30/04/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.8.1.0511250 (-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕESDe Transporte:							0,00	17,96	8.021,86-C
30/04/2024	39390		11095	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 124/390 - 13 PERSIANAS VERTICAL DE TECIDO		46,67	8.068,53-C
Saldo Atual:							0,00	64,63	8.068,53-C
1.2.3.8.1.0611800 (-) DEPREC. AC. DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS							0,00	0,00	7.980,00-C
Saldo Atual:							0,00	0,00	7.980,00-C
1.2.3.8.1.0711850 (-) DEPREC. AC. APARELHOS DE COMUNICAÇÃO							0,00	0,00	2.993,76-C
30/04/2024	39390		11077	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 103/1 - MODEM WIRELLES		0,26	2.994,02-C
30/04/2024	39390		11082	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/372 - TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO		0,29	2.994,31-C
30/04/2024	39390		11083	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/373 - 26 TELEFONES INTELBRAS PLENO PRETO		7,29	3.001,60-C
30/04/2024	39390		11096	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 125/391 - TELEVISOR LED 50 TCL 50P8M 4K		18,41	3.020,01-C
Saldo Atual:							0,00	26,25	3.020,01-C
2.1.1.1.1.012500 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS							0,00	0,00	0,50-C
29/04/2024	126		11052	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 04/2024	118.644,86		118.644,36-D
30/04/2024	39375		10933	1		Integracao folha de pagamento 04/2024		154.825,01	36.180,65-C
30/04/2024	39378		10934	1		Integracao folha de pagamento 04/2024		2.249,36	38.430,01-C
30/04/2024	39445		10935	1		Integracao folha de pagamento 04/2024		1.113,64	39.543,65-C
30/04/2024	39427		10936	1		Integracao folha de pagamento 04/2024	55,00		39.488,65-C
30/04/2024	2569		10937	1		Integracao folha de pagamento 04/2024	114,05		39.374,60-C
30/04/2024	39382		10938	1		Integracao folha de pagamento 04/2024		1.026,48	40.401,08-C
30/04/2024	2520		10939	1		Integracao folha de pagamento 04/2024	9.997,35		30.403,73-C
30/04/2024	2550		10940	1		Integracao folha de pagamento 04/2024	30.403,23		0,50-C
Saldo Atual:							159.214,49	159.214,49	0,50-C
2.1.1.1.1.022501 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO							0,00	0,00	38.758,59-C
30/04/2024	39377		10944	1		Vlr. Ref. Provisão 13º salário mês 04/2024		13.175,06	51.933,65-C
30/04/2024	39377		10954	1		Vlr. Ref. Provisão 13º salário mês 04/2024		766,66	52.700,31-C
Saldo Atual:							0,00	13.941,72	52.700,31-C
2.1.1.1.1.032503 FÉRIAS							0,00	0,00	224.192,45-C
30/04/2024	39376		10948	1		Vlr. Ref. Provisão de Férias mês 04/2024		17.566,77	241.759,22-C
30/04/2024	39376		11192	1		Vlr. Ref. Provisão de Férias mês 04/2024		79,38	241.838,60-C
Saldo Atual:							0,00	17.646,15	241.838,60-C
2.1.1.4.1.012520 I.N.S.S.							0,00	0,00	47.088,76-C
03/04/2024	39449		11075	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NFS 1595 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		412,02	47.500,78-C
19/04/2024	126		11032	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS 03/2024	46.676,73		824,05-C
19/04/2024	126		11032	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ NF 1566 - SISTEMARE	412,02		412,03-C
19/04/2024	39410		11061	1		Arredondamento SEFIP	0,01		412,02-C
30/04/2024	2500		10939	1		Integracao folha de pagamento 04/2024		9.997,35	10.409,37-C
30/04/2024	39410		10942	1		Integracao folha de pagamento 04/2024		32.410,67	42.820,04-C
30/04/2024	39410		10943	1		Integracao folha de pagamento 04/2024		4.268,72	47.088,76-C
Saldo Atual:							47.088,76	47.088,76	47.088,76-C
2.1.1.4.1.052530 F.G.T.S.							0,00	0,00	12.648,08-C
19/04/2024	126		11033	1		Pelo pagamento GFD, ref. FGTS 03/2024	12.648,01		0,07-C
19/04/2024	39413		11063	1		Arredondamento SEFIP	0,07		0,00-D
30/04/2024	39413		10941	1		Integracao folha de pagamento 04/2024		12.648,08	12.648,08-C
Saldo Atual:							12.648,08	12.648,08	12.648,08-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/04/2024 à 30/04/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.1.4.1.90	2557	I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	9.169,72-C
30/04/2024	39410		10946	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 04/2024		2.700,88	11.870,60-C
30/04/2024	39410		10947	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 04/2024		355,74	12.226,34-C
						Saldo Atual:	0,00	3.056,62	12.226,34-C
2.1.1.4.1.91	2561	I.N.S.S. S/ FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	52.012,65-C
30/04/2024	39410		10950	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 04/2024		3.601,20	55.613,85-C
30/04/2024	39410		10951	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 04/2024		474,28	56.088,13-C
30/04/2024	39410		11193	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 04/2024		18,43	56.106,56-C
						Saldo Atual:	0,00	4.093,91	56.106,56-C
2.1.1.4.1.94	2558	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.161,97-C
30/04/2024	39413		10945	1		Vlr. Ref. Provisão FGTS s/ 13º salário mês 04/2024		1.054,00	4.215,97-C
						Saldo Atual:	0,00	1.054,00	4.215,97-C
2.1.1.4.1.95	2562	F.G.T.S. S/ FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	17.935,40-C
30/04/2024	39413		10949	1		Vlr. ref. Provisão FGTS s/ Férias mês 04/2024		1.405,35	19.340,75-C
30/04/2024	39413		11194	1		Vlr. ref. Provisão FGTS s/ Férias mês 04/2024		6,34	19.347,09-C
						Saldo Atual:	0,00	1.411,69	19.347,09-C
2.1.3.1.1.01	295	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	17.243,39-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	16.268,44-C
2.1.3.1.1.01	295	21441 A7 TELECOM LTDA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	927,41-C
10/04/2024	126		10994	1		Pagamento NF 16304 A7 TELECOM LTDA	927,41		0,00-D
16/04/2024	39403		11064	1		Vlr. ref. NF. 16369 A7 TELECOM LTDA		927,41	927,41-C
						Saldo Atual:	927,41	927,41	927,41-C
2.1.3.1.1.01	295	120636 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
14/04/2024	39433		11048	1		Vlr. ref. NF. 882 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.335,00	2.335,00-C
25/04/2024	126		11049	1		Pagamento NF 882 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.335,00		0,00-D
26/04/2024	39433		11065	1		Vlr. ref. NF. 960 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		350,00	350,00-C
						Saldo Atual:	2.335,00	2.685,00	350,00-C
2.1.3.1.1.01	295	120584 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/04/2024	39401		10968	1		Vlr. ref. NF. 112 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		45.000,00	45.000,00-C
02/04/2024	126		10969	1		Pagamento NF 112 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	45.000,00		0,00-D
						Saldo Atual:	45.000,00	45.000,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	1504 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
15/04/2024	10300		11187	1		Vlr. ref. NF. 104700 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		1.435,00	1.435,00-C
15/04/2024	10300		11188	1		Vlr. ref. NF. 106605 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		240,00	1.675,00-C
						Saldo Atual:	0,00	1.675,00	1.675,00-C
2.1.3.1.1.01	295	1468 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCACAO DE VEIC.LTDA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	5.820,00-C
01/04/2024	126		10958	1		Pagamento NF 10772 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCACAO DE VEIC.LTDA	5.820,00		0,00-D
02/04/2024	39470		11005	1		Vlr. ref. NF. 10954 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCACAO DE VEIC.LTDA		5.820,00	5.820,00-C
12/04/2024	126		11006	1		Pagamento NF 10954 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCACAO DE VEIC.LTDA	5.820,00		0,00-D
						Saldo Atual:	11.640,00	5.820,00	0,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/04/2024 à 30/04/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	14732	EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN ADREOLA LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
10/04/2024	39466		11007	1		Vlr. ref. NF. 20243999 EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN ADREOLA LTDA		12.700,00	12.700,00-C
10/04/2024	39397		11008	1		Vlr. ref. NF. 9130 EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN ADREOLA LTDA		60.750,00	73.450,00-C
10/04/2024	39466		11009	1		Vlr. ref. NF. 20243997 EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN ADREOLA LTDA		11.781,00	85.231,00-C
10/04/2024	39458		11010	1		Vlr. ref. NF. 20243998 EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN ADREOLA LTDA		44.446,50	129.677,50-C
12/04/2024	126		11011	1		Pagamento NF 20243999 EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN ADREOLA LTDA	12.700,00		116.977,50-C
12/04/2024	126		11012	1		Pagamento NF 9130 EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN ADREOLA LTDA	60.750,00		56.227,50-C
12/04/2024	126		11013	1		Pagamento NF 20243997 EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN ADREOLA LTDA	11.781,00		44.446,50-C
12/04/2024	126		11014	1		Pagamento NF 20243998 EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN ADREOLA LTDA	44.446,50		0,00-D
						Saldo Atual:	129.677,50	129.677,50	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	11846	ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENI			Saldo Anterior:	0,00	0,00	420,00-C
02/04/2024	126		10966	1		Pagamento NF 2024474384 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		300,00-C
05/04/2024	126		10984	1		Pagamento NF 2024474867 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		180,00-C
05/04/2024	39430		11028	1		Vlr. ref. NF. 2024476606 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		150,00	330,00-C
10/04/2024	126		10995	1		Pagamento NF 2024475382 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	90,00		240,00-C
11/04/2024	126		11001	1		Pagamento NF 20245541 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	90,00		150,00-C
17/04/2024	39430		11066	1		Vlr. ref. NF. 2024478013 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		240,00	390,00-C
18/04/2024	39430		11067	1		Vlr. ref. NF. 2024478176 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	510,00-C
19/04/2024	126		11029	1		Pagamento NF 2024476606 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	150,00		360,00-C
22/04/2024	39430		11068	1		Vlr. ref. NF. 2024478500 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		3.240,00	3.600,00-C
						Saldo Atual:	570,00	3.750,00	3.600,00-C
2.1.3.1.1.01	295	23130	F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/04/2024	39419		10997	1		Vlr. ref. NF. 14383 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO		100,00	100,00-C
10/04/2024	126		10996	1		Pagamento NF 14383 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00		0,00-D
22/04/2024	39419		11069	1		Vlr. ref. NF. 14507 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO		100,00	100,00-C
						Saldo Atual:	100,00	200,00	100,00-C
2.1.3.1.1.01	295	119602	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/04/2024	39467		10978	1		Vlr. ref. NF. 74386 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		375.000,00	375.000,00-C
04/04/2024	39467		10979	1		Vlr. ref. NF. 74476 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		737.967,00	1.112.967,00-C
05/04/2024	126		10977	1		Pagamento NF 74386 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	375.000,00		737.967,00-C
05/04/2024	126		10980	1		Pagamento NF 74476 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	737.967,00		0,00-D
15/04/2024	39467		11020	1		Vlr. ref. NF. 74574 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		73.000,00	73.000,00-C
17/04/2024	126		11021	1		Pagamento NF 74574 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	73.000,00		0,00-D
22/04/2024	39467		11043	1		Vlr. ref. NF. 74624 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		150.000,00	150.000,00-C
24/04/2024	126		11044	1		Pagamento NF 74624 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	150.000,00		0,00-D
						Saldo Atual:	1.335.967,00	1.335.967,00	0,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/04/2024 à 30/04/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	120637	JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
12/04/2024	39397		11040	1		Vlr. ref. NF. 914 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA		1.900,00	1.900,00-C
23/04/2024	126		11041	1		Pagamento NF 914 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA	1.900,00		0,00-D
						Saldo Atual:	1.900,00	1.900,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	18303	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	149,90-C
10/04/2024	126		10992	1		Pagamento NF 14582742 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA	149,90		0,00-D
25/04/2024	31202		11070	1		Vlr. ref. NF. 14802771 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA		149,90	149,90-C
						Saldo Atual:	149,90	149,90	149,90-C
2.1.3.1.1.01	295	133841	LOUMAR TURISMO LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.524,80-C
02/04/2024	126		10970	1		Pagamento NF 20246917 LOUMAR TURISMO LTDA	1.524,80		0,00-D
						Saldo Atual:	1.524,80	0,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	2884	MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP			Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.375,00-C
05/04/2024	126		10986	1		Pagamento NF 12971 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	4.375,00		0,00-D
25/04/2024	39429		11071	1		Vlr. ref. NF. 13101 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP		4.375,00	4.375,00-C
						Saldo Atual:	4.375,00	4.375,00	4.375,00-C
2.1.3.1.1.01	295	119680	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/04/2024	39425		11017	1		Vlr. ref. NF. 385636 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.199,85	1.199,85-C
15/04/2024	126		11016	1		Pagamento NF 385636 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.199,85		0,00-D
23/04/2024	39425		11072	1		Vlr. ref. NF. 392812 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.199,85	1.199,85-C
						Saldo Atual:	1.199,85	2.399,70	1.199,85-C
2.1.3.1.1.01	295	21908	SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LT			Saldo Anterior:	0,00	0,00	550,00-C
05/04/2024	126		10983	1		Vlr ref. pgto boleto 5507 - SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	550,00		0,00-D
26/04/2024	39402		11073	1		Vlr. ref. NF. 6908 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		550,00	550,00-C
						Saldo Atual:	550,00	550,00	550,00-C
2.1.3.1.1.01	295	32348	SERCOMTEL S.A.- TELECOMUNICAÇÕES			Saldo Anterior:	0,00	0,00	302,98-C
10/04/2024	126		10991	1		Pagamento NF 5817702 SERCOMTEL S.A.- TELECOMUNICAÇÕES	302,98		0,00-D
24/04/2024	31202		11074	1		Vlr. ref. NF. 5883358 SERCOMTEL S.A.- TELECOMUNICAÇÕES		302,98	302,98-C
						Saldo Atual:	302,98	302,98	302,98-C
2.1.3.1.1.01	295	30487	SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI			Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.038,30-C
03/04/2024	39449		11075	1		Vlr. ref. NF. 1595 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		3.028,30	6.066,60-C
10/04/2024	126		10993	1		Pagamento NF 1566 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	3.028,30		3.038,30-C
						Saldo Atual:	3.028,30	3.028,30	3.038,30-C
2.1.3.1.1.01	295	18559	TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/04/2024	39403		10998	1		Vlr. ref. NF. 9887 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP		100,00	100,00-C
10/04/2024	126		10999	1		Pagamento NF 9887 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP	100,00		0,00-D
						Saldo Atual:	100,00	100,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	8477	UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
04/04/2024	126		10975	1		Pagamento NF 472 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	763.940,49		763.940,49-D
15/04/2024	39467		10974	1		Vlr. ref. NF. 472 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE		763.940,49	0,00-D
						Saldo Atual:	763.940,49	763.940,49	0,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/04/2024 à 30/04/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	89705	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
03/04/2024	39427		10988	1		Vlr. ref. NF. 6268746 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		8.316,55	8.316,55-C
09/04/2024	126		10989	1		Pagamento NF 6268746 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	8.316,55		0,00-D
						Saldo Atual:	8.316,55	8.316,55	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	117684	VEXPENSES S.A.			Saldo Anterior:	0,00	0,00	135,00-C
01/04/2024	126		10957	1		Pagamento NF 75898 VEXPENSES S.A.	135,00		0,00-D
19/04/2024	39403		11053	1		Vlr. ref. NF. 74150 VEXPENSES S.A.		135,00	135,00-C
29/04/2024	126		11054	1		Pagamento NF 74150 VEXPENSES S.A.	135,00		0,00-D
						Saldo Atual:	270,00	135,00	0,00-D
2.1.3.1.1.99	2652	DEMAIS CONTAS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	65,20-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	65,20-C
2.1.3.1.1.99	2652	22256	PATRICIA BARATIERI ATHERINO			Saldo Anterior:	0,00	0,00	65,20-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	65,20-C
2.1.4.1.1.11	2105	PIS/PASEP A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.581,01-C
19/04/2024	126		11032	1		Vlr. pgto DARF, ref. PIS s/folha pagamento 03/2024	1.581,00		0,01-C
19/04/2024	39412		11062	1		Arredondamento SEFIP	0,01		0,00-D
30/04/2024	39412		11183	1		Integracao folha de pagamento 04/2024		1.581,01	1.581,01-C
						Saldo Atual:	1.581,01	1.581,01	1.581,01-C
2.1.4.1.1.90	2559	PIS S/13º SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	395,26-C
30/04/2024	39412		10953	1		Vlr. Ref. Provisão PIS S/13º salário mês 04/2024		131,75	527,01-C
						Saldo Atual:	0,00	131,75	527,01-C
2.1.4.1.1.91	2560	PIS S/ FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.241,92-C
30/04/2024	39412		10952	1		Vlr. Ref. Provisão PIS s/ Férias mês 04/2024		175,66	2.417,58-C
30/04/2024	39412		11195	1		Vlr. Ref. Provisão PIS s/ Férias mês 04/2024		0,81	2.418,39-C
						Saldo Atual:	0,00	176,47	2.418,39-C
2.1.8.8.1.04	2550	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				Saldo Anterior:	0,00	0,00	34.551,47-C
03/04/2024	39449		11075	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ Nfs 1595 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		37,46	34.588,93-C
19/04/2024	126		11032	1		Pgto Darf IRRF s/ NF 1566 - SISTEMARE	37,46		34.551,47-C
19/04/2024	126		11032	1		Pgto Darf IRRF s/ NF 2759 - RICAM CONSULTORIA	2.550,00		32.001,47-C
19/04/2024	126		11032	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ folha de pagamento 03/2024	32.122,27		120,80-D
30/04/2024	2500		10940	1		Integracao folha de pagamento 04/2024		30.403,23	30.282,43-C
						Saldo Atual:	34.709,73	30.440,69	30.282,43-C
2.1.8.8.1.08	2551	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	131,97-C
03/04/2024	39449		11075	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF. nº 1595 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		93,64	225,61-C
17/04/2024	126		11023	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços 1566 - SISTEMARE	93,64		131,97-C
						Saldo Atual:	93,64	93,64	131,97-C
2.1.8.8.1.08	2556	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	8.340,12-C
03/04/2024	39449		11075	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 1595 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		37,46	8.377,58-C
03/04/2024	39449		11075	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 1595 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		24,35	8.401,93-C
03/04/2024	39449		11075	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 1595 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		112,37	8.514,30-C
19/04/2024	126		11032	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 1566 - SISTEMARE	174,18		8.340,12-C
19/04/2024	126		11032	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 2759 - RICAM CONSULTORIA	7.905,00		435,12-C
						Saldo Atual:	8.079,18	174,18	435,12-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/04/2024 à 30/04/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.8.8.1.13	2569	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	Saldo Anterior:				0,00	0,00	2.100,48-C
30/04/2024	2500	10937	1			Integracao folha de pagamento 04/2024		114,05	2.214,53-C
						Saldo Atual:	0,00	114,05	2.214,53-C
2.1.8.9.1.16	2572	SALDOS DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS	Saldo Anterior:				0,00	0,00	94.612,96-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	95.370,32-C
2.1.8.9.1.16	2572	15796 ITAIPU BINACIONAL	Saldo Anterior:				0,00	0,00	94.612,96-C
30/04/2024	157	11191	1			Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		757,36	95.370,32-C
						Saldo Atual:	0,00	757,36	95.370,32-C
2.1.8.9.9.01	2573	OUTRAS RECEITAS A REALIZAR	Saldo Anterior:				0,00	0,00	15.536,27-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	15.536,27-C
2.3.7.1.1.02	2553	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Saldo Anterior:				0,00	0,00	14.397.866,10-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	14.397.866,10-C
3.1.1.1.1.01	39375	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Saldo Anterior:				0,00	0,00	523.963,89-D
30/04/2024	2500	10933	1			Integracao folha de pagamento 04/2024	154.825,01		678.788,90-D
						Saldo Atual:	154.825,01	0,00	678.788,90-D
3.1.1.1.1.16	39378	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES	Saldo Anterior:				0,00	0,00	6.748,08-D
30/04/2024	2500	10934	1			Integracao folha de pagamento 04/2024	2.249,36		8.997,44-D
						Saldo Atual:	2.249,36	0,00	8.997,44-D
3.1.1.1.1.18	39382	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Saldo Anterior:				0,00	0,00	5.725,85-D
30/04/2024	2500	10938	1			Integracao folha de pagamento 04/2024	1.026,48		6.752,33-D
						Saldo Atual:	1.026,48	0,00	6.752,33-D
3.1.1.1.1.21	39376	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Saldo Anterior:				0,00	0,00	64.307,88-D
30/04/2024	2503	10948	1			Vlr. Ref. Provisão de Férias mês 04/2024	17.566,77		81.874,65-D
30/04/2024	2503	11192	1			Vlr. Ref. Provisão de Férias mês 04/2024	79,38		81.954,03-D
						Saldo Atual:	17.646,15	0,00	81.954,03-D
3.1.1.1.1.22	39377	13. SALÁRIO	Saldo Anterior:				0,00	0,00	41.790,05-D
30/04/2024	2501	10944	1			Vlr. Ref. Provisão 13º salário mês 04/2024	13.175,06		54.965,11-D
30/04/2024	2501	10954	1			Vlr. Ref. Provisão 13º salário mês 04/2024	766,66		55.731,77-D
						Saldo Atual:	13.941,72	0,00	55.731,77-D
3.1.2.2.1.01	39410	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	Saldo Anterior:				0,00	0,00	143.311,14-D
01/04/2024	1408	11060	1			Vlr. ref. ajuste de provisão a menor do INSS da folha de pagamento 02/2024	81,21		143.392,35-D
19/04/2024	2520	11061	1			Arredondamento SEFIP		0,01	143.392,34-D
30/04/2024	2520	10942	1			Integracao folha de pagamento 04/2024	32.410,67		175.803,01-D
30/04/2024	2520	10943	1			Integracao folha de pagamento 04/2024	4.268,72		180.071,73-D
30/04/2024	2557	10946	1			Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 04/2024	2.700,88		182.772,61-D
30/04/2024	2557	10947	1			Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 04/2024	355,74		183.128,35-D
30/04/2024	2561	10950	1			Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 04/2024	3.601,20		186.729,55-D
30/04/2024	2561	10951	1			Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 04/2024	474,28		187.203,83-D
30/04/2024	2561	11193	1			Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 04/2024	18,43		187.222,26-D
						Saldo Atual:	43.911,13	0,01	187.222,26-D
3.1.2.2.1.06	39412	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Saldo Anterior:				0,00	0,00	5.120,49-D
19/04/2024	2105	11062	1			Arredondamento SEFIP		0,01	5.120,48-D
30/04/2024	2560	10952	1			Vlr. Ref. Provisão PIS s/ Férias mês 04/2024	175,66		5.296,14-D
30/04/2024	2559	10953	1			Vlr. Ref. Provisão PIS S/13º salário mês 04/2024	131,75		5.427,89-D
30/04/2024	2105	11183	1			Integracao folha de pagamento 04/2024	1.581,01		7.008,90-D
30/04/2024	2560	11195	1			Vlr. Ref. Provisão PIS s/ Férias mês 04/2024	0,81		7.009,71-D
						Saldo Atual:	1.889,23	0,01	7.009,71-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/04/2024 à 30/04/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.1.2.3.1.01	39413	FGTS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	49.266,29-D
19/04/2024	2530		11063	1		Arredondamento SEFIP		0,07	49.266,22-D
30/04/2024	2530		10941	1		Integracao folha de pagamento 04/2024	12.648,08		61.914,30-D
30/04/2024	2558		10945	1		Vlr. Ref. Provisão FGTS s/ 13º salário mês 04/2024	1.054,00		62.968,30-D
30/04/2024	2562		10949	1		Vlr. ref. Provisão FGTS s/ Férias mês 04/2024	1.405,35		64.373,65-D
30/04/2024	2562		11194	1		Vlr. ref. Provisão FGTS s/ Férias mês 04/2024	6,34		64.379,99-D
						Saldo Atual:	15.113,77	0,07	64.379,99-D
3.1.3.2.1.03	39427	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	28.770,48-D
03/04/2024	295	89705	10988	1		Vlr. ref. NF. 6268746 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	8.316,55		37.087,03-D
30/04/2024	2500		10936	1		Integracao folha de pagamento 04/2024		55,00	37.032,03-D
						Saldo Atual:	8.316,55	55,00	37.032,03-D
3.1.3.2.1.09	39445	AUXÍLIO CRECHE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.340,92-D
30/04/2024	2500		10935	1		Integracao folha de pagamento 04/2024	1.113,64		4.454,56-D
						Saldo Atual:	1.113,64	0,00	4.454,56-D
3.3.1.1.1.01	31101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.986,50-D
02/04/2024	126		10960	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível p/ deslocamento para orçamento e compra de material para evento Fórum Estadual de Gestores Públicos - Ana Cláudia	100,00		3.086,50-D
02/04/2024	126		10962	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Eduardo Magalhães	266,70		3.353,20-D
02/04/2024	126		10962	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Eduardo Magalhães	262,98		3.616,18-D
02/04/2024	126		10963	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Célio Watter	228,38		3.844,56-D
02/04/2024	126		10963	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Célio Watter	216,94		4.061,50-D
02/04/2024	126		10965	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível para o transporte de materiais necessários à sede do Paraná Projetos - Marcos Rocco	49,20		4.110,70-D
05/04/2024	126		10981	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Célio Watter	190,02		4.300,72-D
12/04/2024	126		11003	1		Vlr. ref. reembolso de combustível - Wesley Pereira	200,00		4.500,72-D
12/04/2024	126		11004	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Eduardo Magalhães	245,15		4.745,87-D
17/04/2024	126		11022	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com cmbustível relativo ao deslocamento para o transporte de materiais necessários à sede do Paraná Projetos - Marcos Rocco	60,00		4.805,87-D
						Saldo Atual:	1.819,37	0,00	4.805,87-D
3.3.1.1.1.06	39461	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	323,05-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	323,05-D
3.3.1.1.1.16	39415	MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	13.018,50-D
05/04/2024	126		10985	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com etiquetas adesivas para crachá do Evento de Hidrogênio Renovavel na FIEP - Mauro Sorgenfrei	141,70		13.160,20-D
						Saldo Atual:	141,70	0,00	13.160,20-D
3.3.1.1.1.21	39469	MATERIAL DE COPA E COZINHA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	279,00-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	279,00-D
3.3.1.1.1.22	39468	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	867,72-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	867,72-D
3.3.1.1.1.70	39425	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.950,03-D
01/04/2024	295	119680	11017	1		Vlr. ref. NF. 385636 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.199,85		6.149,88-D
						À Transportar:	1.199,85	0,00	6.149,88-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/04/2024 à 30/04/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.1.1.1.70	39425	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE				De Transporte:	1.199,85	0,00	6.149,88-D
23/04/2024	295	119680	11072	1		Vlr. ref. NF. 392812 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.199,85		7.349,73-D
30/04/2024	12020		10955	1		Vlr. ref. apropriação mensal 04/2024 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	249,69		7.599,42-D
30/04/2024	12020		10956	1		Vlr. ref. apropriação mensal 04/2024 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	301,57		7.900,99-D
						Saldo Atual:	2.950,96	0,00	7.900,99-D
3.3.2.1.1.01	39404	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
04/04/2024	126		11076	1		Vlr. ref. pagamento de diárias ao funcionário Célio Water para participar da Missão Internacional sobre Construções Sustentáveis com Madeira Engenheirada	7.283,14		7.283,14-D
						Saldo Atual:	7.283,14	0,00	7.283,14-D
3.3.2.3.1.04	31202	COMUNICAÇÃO EM GERAL				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.370,46-D
24/04/2024	295	32348	11074	1		Vlr. ref. NF. 5883358 SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	302,98		1.673,44-D
25/04/2024	295	18303	11070	1		Vlr. ref. NF. 14802771 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA	149,90		1.823,34-D
						Saldo Atual:	452,88	0,00	1.823,34-D
3.3.2.3.1.06	39430	PUBLICIDADE LEGAL - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.966,00-D
05/04/2024	295	11846	11028	1		Vlr. ref. NF. 2024476606 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	150,00		2.116,00-D
17/04/2024	295	11846	11066	1		Vlr. ref. NF. 2024478013 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	240,00		2.356,00-D
18/04/2024	295	11846	11067	1		Vlr. ref. NF. 2024478176 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		2.476,00-D
22/04/2024	295	11846	11068	1		Vlr. ref. NF. 2024478500 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	3.240,00		5.716,00-D
						Saldo Atual:	3.750,00	0,00	5.716,00-D
3.3.2.3.1.09	39397	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	12.458,07-D
02/04/2024	126		10962	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Magalhães	165,66		12.623,73-D
02/04/2024	126		10962	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Magalhães	157,52		12.781,25-D
02/04/2024	126		10964	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação no evento em Foz do Iguaçu, devido à falha no uso do cartão individual Vexpenses - Marcos Rocco	197,50		12.978,75-D
02/04/2024	126		10967	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Mauro Sorgenfrei	434,35		13.413,10-D
05/04/2024	126		10982	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Célio Watter	198,77		13.611,87-D
10/04/2024	295	14732	11008	1		Vlr. ref. NF. 9130 EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN ADREOLA LTDA	60.750,00		74.361,87-D
12/04/2024	126		11004	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Magalhães	949,34		75.311,21-D
12/04/2024	295	120637	11040	1		Vlr. ref. NF. 914 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA	1.900,00		77.211,21-D
29/04/2024	126		11055	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Almoço com SEPL, SEBRAE E SEC Cultura - Mauro Sorgenfrei	434,50		77.645,71-D
						Saldo Atual:	65.187,64	0,00	77.645,71-D
3.3.2.3.1.11	39403	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.591,76-D
01/04/2024	295	18559	10998	1		Vlr. ref. NF. 9887 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP	100,00		3.691,76-D
16/04/2024	295	21441	11064	1		Vlr. ref. NF. 16369 A7 TELECOM LTDA	927,41		4.619,17-D
19/04/2024	295	117684	11053	1		Vlr. ref. NF. 74150 VEXPENSES S.A.	135,00		4.754,17-D
						Saldo Atual:	1.162,41	0,00	4.754,17-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/04/2024 à 30/04/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.1239443 SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PJ							0,00	0,00	1.234,87-D
Saldo Anterior:							0,00	0,00	1.234,87-D
02/04/2024	126		10961	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte p/ deslocamento p/ reunião com o Secretário de Planejamento - Juliana Sguarezzi	9,87		1.244,74-D
02/04/2024	126		10963	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte - Célio Watter	11,91		1.256,65-D
17/04/2024	126		11019	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte p/ deslocamento p/ reunião SEPL - Juliana Sguarezzi	10,90		1.267,55-D
19/04/2024	126		11030	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte pelo deslocamento p/ participação de Workshop - Veronica Silva	24,05		1.291,60-D
19/04/2024	126		11031	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte pelo deslocamento p/ participação de Workshop - Veronica Silva	24,95		1.316,55-D
24/04/2024	126		11045	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte pelo deslocamento p/ participação de Workshop - Veronica Silva	23,29		1.339,84-D
Saldo Atual:							104,97	0,00	1.339,84-D
3.3.2.3.1.1439450 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	0,00	361,27-D
Saldo Anterior:							0,00	0,00	361,27-D
Saldo Atual:							0,00	0,00	361,27-D
3.3.2.3.1.1839459 CONDOMÍNIOS							0,00	0,00	1.117,73-D
Saldo Anterior:							0,00	0,00	1.117,73-D
23/04/2024	126		11039	1		Vlr. ref. pagamento boleto do Rateio Condominial - PARANA PROJETOS - 03-2024	375,33		1.493,06-D
Saldo Atual:							375,33	0,00	1.493,06-D
3.3.2.3.1.2239458 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS - PJ							0,00	0,00	79.930,00-D
Saldo Anterior:							0,00	0,00	79.930,00-D
10/04/2024	295	14732	11010	1		Vlr. ref. NF. 20243998 EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN ADREOLA LTDA	44.446,50		124.376,50-D
Saldo Atual:							44.446,50	0,00	124.376,50-D
3.3.2.3.1.2539466 HOSPEDAGENS							0,00	0,00	330,42-D
Saldo Anterior:							0,00	0,00	330,42-D
01/04/2024	1306		11058	1		Vlr. ref. prestação de contas de despesas em viagem a Foz do Iguaçu - Wesley Pereira	1,82		332,24-D
01/04/2024	1306		11059	1		Vlr. ref. prestação de contas de despesas em viagem a Foz do Iguaçu - Célio Watter	14,50		346,74-D
10/04/2024	295	14732	11007	1		Vlr. ref. NF. 20243999 EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN ADREOLA LTDA	12.700,00		13.046,74-D
10/04/2024	295	14732	11009	1		Vlr. ref. NF. 20243997 EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN ADREOLA LTDA	11.781,00		24.827,74-D
Saldo Atual:							24.497,32	0,00	24.827,74-D
3.3.2.3.1.2939457 SEGUROS EM GERAL							0,00	0,00	900,90-D
Saldo Anterior:							0,00	0,00	900,90-D
Saldo Atual:							0,00	0,00	900,90-D
3.3.2.3.1.3039455 ESTACIONAMENTO							0,00	0,00	341,50-D
Saldo Anterior:							0,00	0,00	341,50-D
02/04/2024	126		10963	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com estacionamento - Célio Watter	6,00		347,50-D
Saldo Atual:							6,00	0,00	347,50-D
3.3.2.3.1.3139419 SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS							0,00	0,00	300,00-D
Saldo Anterior:							0,00	0,00	300,00-D
01/04/2024	295	23130	10997	1		Vlr. ref. NF. 14383 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00		400,00-D
22/04/2024	295	23130	11069	1		Vlr. ref. NF. 14507 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00		500,00-D
Saldo Atual:							200,00	0,00	500,00-D
3.3.2.3.1.3239396 SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	0,00	781,28-D
Saldo Anterior:							0,00	0,00	781,28-D
17/04/2024	126		11024	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,00		793,28-D
19/04/2024	126		11034	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,00		805,28-D
À Transportar:							24,00	0,00	805,28-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/04/2024 à 30/04/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.32	39396	SERVIÇOS BANCÁRIOS				De Transporte:	24,00	0,00	805,28-D
19/04/2024	126		11035	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,00		817,28-D
24/04/2024	126		11046	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,00		829,28-D
25/04/2024	126		11050	1		Vlr. ref. tarifa bancária	167,00		996,28-D
29/04/2024	126		11056	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,00		1.008,28-D
						Saldo Atual:	227,00	0,00	1.008,28-D
3.3.2.3.1.36	39453	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	178.553,32-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	178.553,32-D
3.3.2.3.1.40	39402	SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
26/04/2024	295	21908	11073	1		Vlr. ref. NF. 6908 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	550,00		550,00-D
						Saldo Atual:	550,00	0,00	550,00-D
3.3.2.3.1.46	39441	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	20.962,05-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	20.962,05-D
3.3.2.3.1.51	39401	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	305.000,00-D
01/04/2024	295	120584	10968	1		Vlr. ref. NF. 112 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	45.000,00		350.000,00-D
						Saldo Atual:	45.000,00	0,00	350.000,00-D
3.3.2.3.1.54	39449	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	11.236,80-D
03/04/2024			11075	1		Vlr. ref. NF. 1595 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	3.745,60		14.982,40-D
						Saldo Atual:	3.745,60	0,00	14.982,40-D
3.3.2.3.1.56	39418	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	59.281,29-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	59.281,29-D
3.3.2.3.1.58	39432	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	36.033,00-D
22/04/2024	126		11037	1		Vlr. ref. pagamento boleto Aluguel Contrato 003-2020 Centro Prev de Curitiba	12.011,00		48.044,00-D
						Saldo Atual:	12.011,00	0,00	48.044,00-D
3.3.2.3.1.59	39433	LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	8.655,00-D
14/04/2024	295	120636	11048	1		Vlr. ref. NF. 882 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.335,00		10.990,00-D
26/04/2024	295	120636	11065	1		Vlr. ref. NF. 960 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	350,00		11.340,00-D
						Saldo Atual:	2.685,00	0,00	11.340,00-D
3.3.2.3.1.62	39467	ANALISE E PESQUISA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	5.280.314,74-D
01/04/2024	295	119602	10978	1		Vlr. ref. NF. 74386 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	375.000,00		5.655.314,74-D
04/04/2024	295	119602	10979	1		Vlr. ref. NF. 74476 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	737.967,00		6.393.281,74-D
15/04/2024	295	8477	10974	1		Vlr. ref. NF. 472 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	763.940,49		7.157.222,23-D
15/04/2024	295	119602	11020	1		Vlr. ref. NF. 74574 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	73.000,00		7.230.222,23-D
22/04/2024	295	119602	11043	1		Vlr. ref. NF. 74624 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	150.000,00		7.380.222,23-D
						Saldo Atual:	2.099.907,49	0,00	7.380.222,23-D
3.3.2.3.1.63	39470	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	18.984,80-D
02/04/2024	295	1468	11005	1		Vlr. ref. NF. 10954 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCACAO DE VEIC.LTDA	5.820,00		24.804,80-D
						Saldo Atual:	5.820,00	0,00	24.804,80-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/04/2024 à 30/04/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.76	39429	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	13.125,00-D
25/04/2024	295	2884	11071	1		Vlr. ref. NF. 13101 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	4.375,00		17.500,00-D
						Saldo Atual:	4.375,00	0,00	17.500,00-D
3.3.2.3.1.80	39417	TAXA DE INSCRIÇÕES EM EVENTOS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	750,00-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	750,00-D
3.3.2.3.1.86	39452	SERVIÇOS JUDICIARIOS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	59,19-D
18/04/2024	126		11026	1		Vlr. ref. pagamento boleto de registro de Ata.	26,05		85,24-D
						Saldo Atual:	26,05	0,00	85,24-D
3.3.3.1.1.01	39390	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.324,22-D
30/04/2024	11850		11077	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 103/1 - MODEM WIRELLES	0,26		3.324,48-D
30/04/2024	11300		11078	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 104/367 - MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET A3 7612 WIFI	9,96		3.334,44-D
30/04/2024	11350		11079	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 105/368 - SWITCH 16 PORTAS 10/100 TL-SF1016D TP-LINK	1,25		3.335,69-D
30/04/2024	11300		11080	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 106/369 - TELEFONE INTELBRAS PLENO S/CHAVE GRAFITE	0,73		3.336,42-D
30/04/2024	11450		11081	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 107/371 - CADEIRA UNIMOVEL NEW 403	1,50		3.337,92-D
30/04/2024	11850		11082	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/372 - TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO	0,29		3.338,21-D
30/04/2024	11850		11083	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/373 - 26 TELEFONES INTELBRAS PLENO PRETO	7,29		3.345,50-D
30/04/2024	11300		11084	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 110/374 - FONTE SPIRE 400W JEWEL	1,58		3.347,08-D
30/04/2024	11300		11085	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 111/376 - MODULO DPS LINHA FLEX TELESYSTEM ADSL 2 LINHAS	4,21		3.351,29-D
30/04/2024	11300		11086	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 112/1 - 2 HD EXTERNO SEAGATE 2.5 2TB USB 3.0	7,90		3.359,19-D
30/04/2024	11450		11087	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 113/379 - REFRIGERADOR 1P 262L ELECTROLUX RDE33 - BRANCO 110V	8,88		3.368,07-D
30/04/2024	11450		11088	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 115/381 - 10 ESTANTE AÇO 42 BC	18,04		3.386,11-D
30/04/2024	11460		11089	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 116/1 - LIVRO BENS PUBLICOS FUNÇÃO SOCIAL E EXPLORAÇÃO ECONOMICA	1,15		3.387,26-D
30/04/2024	11450		11090	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 118/1 - 01 BIOMBO DE DIVISORIA NAVAL E ACESSORIOS	5,50		3.392,76-D
30/04/2024	11300		11091	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 120/1 - 02 AR CONDICIONADO	44,25		3.437,01-D
30/04/2024	11300		11092	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 121/1 - RELOGIO PONTO BIOMETRICO REP IDCLASS - CONTROL ID 5000	9,64		3.446,65-D
						À Transportar:	122,43	0,00	3.446,65-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/04/2024 à 30/04/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.3.1.1.01	39390	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS				De Transporte:	122,43	0,00	3.446,65-D
30/04/2024	11250		11093	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 122/388 - ESTRUTURA BACKDROP LONA 440G - ALTA DEFINIÇÃO	6,83		3.453,48-D
30/04/2024	11250		11094	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 123/389 - PLACA EM ACRÍLICO COM RELEVO IMPRESSÃO UV	11,13		3.464,61-D
30/04/2024	11250		11095	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 124/390 - 13 PERSIANAS VERTICAL DE TECIDO	46,67		3.511,28-D
30/04/2024	11850		11096	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 125/391 - TELEVISOR LED 50 TCL 50P8M 4K	18,41		3.529,69-D
30/04/2024	11350		11097	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 126/392 - HD SATA ITERA 3.5 (1000GB)	7,00		3.536,69-D
30/04/2024	11350		11098	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 127/393 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		3.541,51-D
30/04/2024	11350		11099	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 128/394 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		3.546,33-D
30/04/2024	11350		11100	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 129/395 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		3.551,15-D
30/04/2024	11350		11101	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 131/397 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		3.555,97-D
30/04/2024	11350		11102	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 132/132 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		3.560,72-D
30/04/2024	11350		11103	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 133/133 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		3.565,47-D
30/04/2024	11350		11104	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 134/134 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		3.570,22-D
30/04/2024	11350		11105	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 135/135 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		3.574,97-D
30/04/2024	11350		11106	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 136/136 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		3.579,72-D
30/04/2024	11350		11107	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 137/137 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		3.584,47-D
30/04/2024	11350		11108	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 138/138 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		3.589,22-D
30/04/2024	11350		11109	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 139/139 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		3.593,97-D
30/04/2024	11350		11110	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 140/140 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		3.598,72-D
30/04/2024	11350		11111	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 141/141 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		3.603,47-D
30/04/2024	11460		11112	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 142/142 - CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 35/2021	1,80		3.605,27-D
30/04/2024	11460		11113	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 143/143 - DIREITO ADMINISTRATIVO	1,86		3.607,13-D
30/04/2024	11460		11114	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 144/144 - COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES ADM	3,00		3.610,13-D
						À Transportar:	285,91	0,00	3.610,13-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/04/2024 à 30/04/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.3.1.1.01	39390	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS				De Transporte:	285,91	0,00	3.610,13-D
30/04/2024	11460		11115	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 145/145 - LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	1,34		3.611,47-D
30/04/2024	11450		11116	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 146/146 - 84 BOX COM LIVROS - 10 UNIDADES	270,90		3.882,37-D
30/04/2024	11450		11117	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 147/147 - MESA DIRETIVA 2000X800	29,44		3.911,81-D
30/04/2024	11450		11118	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 148/148 - MESA TAMPO 25 MM C/ CAIXA 2200X	13,65		3.925,46-D
30/04/2024	11450		11119	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 149/149 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		3.952,12-D
30/04/2024	11450		11120	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 150/150 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		3.978,78-D
30/04/2024	11350		11121	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 151/151 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		3.980,68-D
30/04/2024	11450		11122	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 152/152 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		3.982,58-D
30/04/2024	11450		11123	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 153/153 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		3.984,48-D
30/04/2024	11450		11124	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 154/154 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		3.986,38-D
30/04/2024	11450		11125	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 155/155 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		3.989,00-D
30/04/2024	11450		11126	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 156/156 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		3.991,62-D
30/04/2024	11450		11127	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 157/157 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		3.994,24-D
30/04/2024	11450		11128	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 158/158 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		3.996,86-D
30/04/2024	11450		11129	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 159/159 - POLTRONA GIRAT PRES SYNC C/REG	23,00		4.019,86-D
30/04/2024	11450		11130	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 160/1 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		4.029,12-D
30/04/2024	11450		11131	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 161/161 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		4.038,38-D
30/04/2024	11450		11132	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 162/162 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		4.046,40-D
30/04/2024	11450		11133	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 163/163 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		4.054,42-D
30/04/2024	11450		11134	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 164/149 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		4.062,44-D
30/04/2024	11450		11135	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 165/165 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		4.070,46-D
30/04/2024	11450		11136	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 166/166 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		4.078,48-D
						À Transportar:	754,26	0,00	4.078,48-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/04/2024 à 30/04/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.3.1.1.01	39390	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS				De Transporte:	754,26	0,00	4.078,48-D
30/04/2024	11450		11137	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 167/167 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		4.086,50-D
30/04/2024	11450		11138	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 168/168 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,33		4.094,83-D
30/04/2024	11450		11139	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 169/169 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		4.103,25-D
30/04/2024	11450		11140	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 170/170 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		4.111,67-D
30/04/2024	11450		11141	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 171/171 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		4.120,09-D
30/04/2024	11450		11142	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 172/172 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		4.128,51-D
30/04/2024	11450		11143	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 173/173 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		4.136,93-D
30/04/2024	11450		11144	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 174/174 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		4.145,35-D
30/04/2024	11450		11145	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 175/175 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		4.153,77-D
30/04/2024	11450		11146	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 176/176 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	16,83		4.170,60-D
30/04/2024	11450		11147	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 177/177 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		4.179,02-D
30/04/2024	11450		11148	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 178/178 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		4.187,44-D
30/04/2024	11450		11149	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 179/179 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		4.195,86-D
30/04/2024	11450		11150	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 180/180 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		4.204,28-D
30/04/2024	11450		11151	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 181/181 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		4.212,70-D
30/04/2024	11450		11152	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 182/182 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		4.221,12-D
30/04/2024	11450		11153	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 183/183 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		4.229,54-D
30/04/2024	11450		11154	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 184/184 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		4.237,96-D
30/04/2024	11450		11155	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 185/185 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		4.246,38-D
30/04/2024	11450		11156	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 186/186 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		4.254,80-D
30/04/2024	11450		11157	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 187/187 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		4.263,22-D
30/04/2024	11450		11158	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 188/1 - FRAGMENTADORA 08FLS 110V AURORA	4,33		4.267,55-D
						À Transportar:	943,33	0,00	4.267,55-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/04/2024 à 30/04/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.3.1.1.01	39390	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS				De Transporte:	943,33	0,00	4.267,55-D
30/04/2024	11450		11159	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 189/189 - PERSIANA VERTICAL DE TECIDO	51,67		4.319,22-D
30/04/2024	11450		11160	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 190/190 - CAD GIR 47301 SRY VELO GRAF PO	59,05		4.378,27-D
30/04/2024	11450		11161	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		4.383,00-D
30/04/2024	11450		11162	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		4.401,22-D
30/04/2024	11450		11163	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 194/194 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		4.404,53-D
30/04/2024	11450		11164	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 195/195 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		4.407,84-D
30/04/2024	11450		11165	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 196/196 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		4.411,15-D
30/04/2024	11450		11166	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 197/197 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		4.414,46-D
30/04/2024	11300		11167	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 198/198 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		4.415,96-D
30/04/2024	11300		11168	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 199/199 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		4.417,46-D
30/04/2024	11300		11169	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 200/200 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		4.418,96-D
30/04/2024	11300		11170	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 201/201 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		4.420,46-D
30/04/2024	11300		11171	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 202/202 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		4.421,96-D
30/04/2024	11300		11172	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 203/203 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		4.423,46-D
30/04/2024	11300		11173	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 204/204 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		4.424,96-D
30/04/2024	11300		11174	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 205/205 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		4.426,46-D
30/04/2024	11300		11175	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 206/206 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		4.427,77-D
						À Transportar:	1.103,55	0,00	4.427,77-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/04/2024 à 30/04/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.3.1.1.01	39390	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS				De Transporte:	1.103,55	0,00	4.427,77-D
30/04/2024	11300		11176	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 207/207 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		4.429,08-D
30/04/2024	11300		11177	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 208/208 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		4.430,39-D
30/04/2024	11300		11178	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 209/209 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		4.431,70-D
30/04/2024	11300		11179	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 210/210 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		4.433,01-D
30/04/2024	11300		11180	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 211/211 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		4.434,32-D
30/04/2024	11300		11181	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 212/212 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		4.435,63-D
30/04/2024	11300		11182	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 213/213 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		4.436,94-D
30/04/2024	11300		11184	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 214/214 - WEBCAM FULL HD C920S PRO 960-001257 LOGITECH	2,22		4.439,16-D
30/04/2024	11300		11185	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 215/214 - AUDIOCONFERENCIA CAP 200 BLUETOOTH INTELBRAS	3,52		4.442,68-D
30/04/2024	11300		11186	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 04/2024 Bem : 216/216 - CAFETEIRA ELETRICA GOURMET 30 XICARAS JARRA INOX BE035 110V	0,84		4.443,52-D
						Saldo Atual:	1.119,30	0,00	4.443,52-D
4.1.1.1.1.1	321	ESTADO DO PARANÁ - REPASSE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	9.448.750,02-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	9.448.750,02-C
4.4.4.1.1.03	39439	DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	582,00-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	582,00-C
4.4.5.2.1.10	39373	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	115.992,06-C
30/04/2024	159		11189	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		501,95	116.494,01-C
30/04/2024	162		11190	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		36.029,46	152.523,47-C
						Saldo Atual:	0,00	36.531,41	152.523,47-C