

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/05/2024 à 31/05/2024

| 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       |
| 02/05/2024     | 162     |           | 11279                            | 1    |      | Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data                                                                                          | 139.344,31 |            | 139.344,31-D |
| 02/05/2024     | 31101   |           | 11280                            | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de desepsas com combustível - Eduardo Vinicius Magalhães                                                         |            | 189,27     | 139.155,04-D |
| 02/05/2024     |         |           | 11281                            | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível/alimentação - Eduardo Vinicius Magalhães                                             |            | 908,12     | 138.246,92-D |
| 02/05/2024     | 295     | 119602    | 11343                            | 1    |      | Pagamento NF 74686 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE                                                                   |            | 91.616,00  | 46.630,92-D  |
| 02/05/2024     | 39397   |           | 11344                            | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Célio Jose Gonçalves                                                               |            | 700,00     | 45.930,92-D  |
| 02/05/2024     | 39443   |           | 11345                            | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte p/ deslocamento em atendimento demandas da Paraná Projetos - Célio Jose Watter |            | 12,39      | 45.918,53-D  |
| 02/05/2024     | 39443   |           | 11346                            | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte p/ deslocamento em atendimento demandas da Paraná Projetos - Célio Jose Watter |            | 13,24      | 45.905,29-D  |
| 02/05/2024     | 39455   |           | 11347                            | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com atacionamento em atendimento demandas da Paraná Projetos - Célio Jose Watter                     |            | 0,75       | 45.904,54-D  |
| 02/05/2024     | 39443   |           | 11348                            | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte p/ deslocamento em atendimento demandas da Paraná Projetos - Célio Jose Watter |            | 61,61      | 45.842,93-D  |
| 02/05/2024     | 39443   |           | 11349                            | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte p/ deslocamento em atendimento demandas da Paraná Projetos - Célio Jose Watter |            | 67,39      | 45.775,54-D  |
| 02/05/2024     | 295     | 11846     | 11350                            | 1    |      | Pagamento NF 2024478013 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                                             |            | 240,00     | 45.535,54-D  |
| 02/05/2024     | 295     | 18303     | 11351                            | 1    |      | Pagamento NF 14802771 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA                                                                                      |            | 149,90     | 45.385,64-D  |
| 02/05/2024     | 39397   |           | 11352                            | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação em atendimento demandas da Paraná Projetos - Mauro Sorgenfrei                        |            | 385,64     | 45.000,00-D  |
| 02/05/2024     | 295     | 120584    | 11354                            | 1    |      | Pagamento NF 117 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                                                                       |            | 45.000,00  | 0,00-D       |
| 03/05/2024     | 162     |           | 11355                            | 1    |      | Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data                                                                                          | 120,00     |            | 120,00-D     |
| 03/05/2024     | 295     | 11846     | 11356                            | 1    |      | Pagamento NF 2024478176 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                                             |            | 120,00     | 0,00-D       |
| 06/05/2024     | 162     |           | 11357                            | 1    |      | Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data                                                                                          | 5.275,00   |            | 5.275,00-D   |
| 06/05/2024     | 295     | 120636    | 11358                            | 1    |      | Pagamento NF 960 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA                                                                   |            | 350,00     | 4.925,00-D   |
| 06/05/2024     | 295     | 21908     | 11359                            | 1    |      | Pagamento NF 6908 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME                                                               |            | 550,00     | 4.375,00-D   |
| 06/05/2024     | 295     | 2884      | 11360                            | 1    |      | Pagamento NF 13101 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP                                                                                    |            | 4.375,00   | 0,00-D       |
| 07/05/2024     | 1306    |           | 11196                            | 1    |      | Pela devolução de valor de despesas sem comprovante na prestação de contas de viagem - Celio J G Watter                              | 54,00      |            | 54,00-D      |
| 07/05/2024     | 1306    |           | 11197                            | 1    |      | Pela devolução de valor de despesas sem comprovante na prestação de contas de viagem - Silvania Silva                                | 199,00     |            | 253,00-D     |
| 07/05/2024     | 162     |           | 11361                            | 1    |      | Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data                                                                                          | 2.987,00   |            | 3.240,00-D   |
| 07/05/2024     | 295     | 11846     | 11362                            | 1    |      | Pagamento NF 2024478500 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                                             |            | 3.240,00   | 0,00-D       |
| 08/05/2024     | 162     |           | 11363                            | 1    |      | Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data                                                                                          | 9.857,48   |            | 9.857,48-D   |
| 08/05/2024     | 295     | 32348     | 11364                            | 1    |      | Pagamento NF 5883358 SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES                                                                               |            | 302,98     | 9.554,50-D   |
| À Transportar: |         |           |                                  |      |      |                                                                                                                                      | 157.836,79 | 148.282,29 | 9.554,50-D   |

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/05/2024 à 31/05/2024

| 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:                                                                                                                           | 157.836,79   | 148.282,29   | 9.554,50-D     |
| 08/05/2024     | 295     | 141717    | 11366                            | 1    |      | Pagamento NF 47 PATRICIA SELUSNHAKI LTDA                                                                                                 |              | 9.554,50     | 0,00-D         |
| 09/05/2024     | 321     |           | 11368                            | 1    |      | Recebimento n/data cfe. extrato GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST                                                                      | 4.534.166,64 |              | 4.534.166,64-D |
| 09/05/2024     | 295     | 89705     | 11369                            | 1    |      | Pagamento NF 6356037 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA                                                                             |              | 8.316,55     | 4.525.850,09-D |
| 09/05/2024     | 162     |           | 11370                            | 1    |      | Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.                                                                                                |              | 4.525.850,09 | 0,00-D         |
| 10/05/2024     | 162     |           | 11371                            | 1    |      | Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data                                                                                              | 3.228,30     |              | 3.228,30-D     |
| 10/05/2024     | 295     | 30487     | 11372                            | 1    |      | Pagamento NF 1595 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI                                                                               |              | 3.028,30     | 200,00-D       |
| 10/05/2024     | 295     | 23130     | 11373                            | 1    |      | Pagamento NF 14507 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO                                                                         |              | 100,00       | 100,00-D       |
| 10/05/2024     | 295     | 18559     | 11375                            | 1    |      | Pagamento NF 9936 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP                                                                               |              | 100,00       | 0,00-D         |
| 13/05/2024     | 162     |           | 11376                            | 1    |      | Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data                                                                                              | 766.397,04   |              | 766.397,04-D   |
| 13/05/2024     | 295     | 1504      | 11378                            | 1    |      | Pagamento NF 104700 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A                                                                         |              | 1.435,00     | 764.962,04-D   |
| 13/05/2024     | 295     | 16893     | 11379                            | 1    |      | Pagamento NF 194800 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA                                                                                 |              | 151,55       | 764.810,49-D   |
| 13/05/2024     | 295     | 5875      | 11381                            | 1    |      | Pagamento NF 32604 KAIRO'S INFORMATICA LTDA                                                                                              |              | 870,00       | 763.940,49-D   |
| 13/05/2024     | 295     | 8477      | 11383                            | 1    |      | Pagamento NF 479 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE                                                                                     |              | 763.940,49   | 0,00-D         |
| 15/05/2024     | 162     |           | 11384                            | 1    |      | Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data                                                                                              | 1.453,35     |              | 1.453,35-D     |
| 15/05/2024     |         |           | 11385                            | 1    |      | Pagamento NF 106605 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A                                                                         |              | 253,50       | 1.199,85-D     |
| 15/05/2024     | 295     | 119680    | 11386                            | 1    |      | Pagamento NF 392812 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA                                                                  |              | 1.199,85     | 0,00-D         |
| 16/05/2024     | 162     |           | 11387                            | 1    |      | Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data                                                                                              | 740,00       |              | 740,00-D       |
| 16/05/2024     | 295     | 1504      | 11389                            | 1    |      | Pagamento NF 107342 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A                                                                         |              | 740,00       | 0,00-D         |
| 17/05/2024     | 162     |           | 11453                            | 1    |      | Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data                                                                                              | 598.815,56   |              | 598.815,56-D   |
| 17/05/2024     | 295     | 119602    | 11454                            | 1    |      | Pagamento NF 74898 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE                                                                       |              | 73.000,00    | 525.815,56-D   |
| 17/05/2024     | 295     | 119602    | 11455                            | 1    |      | Pagamento NF 74899 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE                                                                       |              | 440.000,00   | 85.815,56-D    |
| 17/05/2024     | 295     | 141912    | 11456                            | 1    |      | Pagamento NF 2510 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                                                                                              |              | 7.016,27     | 78.799,29-D    |
| 17/05/2024     | 39443   |           | 11460                            | 1    |      | Vlr. ref. reembolso com despesas com app de transporte pelo deslocamento ao Workshop Projeto Propulsão Paraná - Veronica Correa da Silva |              | 24,93        | 78.774,36-D    |
| 17/05/2024     | 39397   |           | 11461                            | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Mauro Sorgenfrei                                                                       |              | 279,80       | 78.494,56-D    |
| 17/05/2024     | 295     | 141912    | 11462                            | 1    |      | Pagamento NF 2511 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                                                                                              |              | 12.212,81    | 66.281,75-D    |
| 17/05/2024     | 295     | 141912    | 11463                            | 1    |      | Pagamento NF 2512 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                                                                                              |              | 61.995,43    | 4.286,32-D     |
| 17/05/2024     | 295     | 141912    | 11464                            | 1    |      | Pagamento NF 2509 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                                                                                              |              | 4.262,32     | 24,00-D        |
| 17/05/2024     | 39396   |           | 11465                            | 1    |      | Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.                                                                                            |              | 12,00        | 12,00-D        |
| 17/05/2024     | 39396   |           | 11466                            | 1    |      | Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.                                                                                            |              | 12,00        | 0,00-D         |
| 20/05/2024     | 39443   |           | 11467                            | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de depesas com contratação de serviços de moto boy para entrega de documento - Silvania da Silva                     |              | 50,00        | 50,00-C        |
| 20/05/2024     | 295     | 119602    | 11469                            | 1    |      | Pagamento NF 74907 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE                                                                       |              | 150.000,00   | 150.050,00-C   |
| À Transportar: |         |           |                                  |      |      |                                                                                                                                          | 6.062.637,68 | 6.212.687,68 | 150.050,00-C   |

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/05/2024 à 31/05/2024

| 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:                                                                                                                                          | 6.062.637,68  | 6.212.687,68  | 150.050,00-C   |
| 20/05/2024     | 39404   |           | 11470                            | 1    |      | Vlr. ref. pagamento de diárias a Maicol Renato da Silva - viagem à Paranaguá - p/ reunião sobre Projeto da Rvitalização do Litoral - Canal Varadouro    | 200,00        |               | 150.250,00-C   |
| 20/05/2024     | 39404   |           | 11471                            | 1    |      | Vlr. ref. pagamento de diárias a Célio José Watter - viagem à Paranaguá - p/ reunião sobre Projeto da Rvitalização do Litoral - Canal Varadouro         | 300,00        |               | 150.550,00-C   |
| 20/05/2024     | 39404   |           | 11472                            | 1    |      | Vlr. ref. pagamento de diárias a Andressa Pereira Knopik - viagem à Paranaguá - p/ reunião sobre Projeto da Rvitalização do Litoral - Canal Varadouro   | 200,00        |               | 150.750,00-C   |
| 20/05/2024     | 39443   |           | 11473                            | 1    |      | Vlr. ref. frete de cartões extras Vexpenses                                                                                                             | 22,23         |               | 150.772,23-C   |
| 20/05/2024     |         |           | 11474                            | 1    |      | Vlr. ref. pgto DARF 04/2024 - INSS/IRRF/PIS/CSRF                                                                                                        | 79.284,62     |               | 230.056,85-C   |
| 20/05/2024     | 39452   |           | 11475                            | 1    |      | Vlr. ref. pagto Requerimento de Registro e Averbação - 30ª AGE                                                                                          | 26,05         |               | 230.082,90-C   |
| 20/05/2024     | 2530    |           | 11476                            | 1    |      | Vlr. ref. pagamento Guia do FGTS Digital 04/2024                                                                                                        | 12.648,01     |               | 242.730,91-C   |
| 20/05/2024     | 39462   |           | 11477                            | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com aquisição de material p/ atendimento das demandas da Paraná Projetos - MAURO SORGENFREI                             | 400,00        |               | 243.130,91-C   |
| 20/05/2024     | 39443   |           | 11478                            | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte pelo deslocamento p/ participar de reunião na Secretaria de Planejamento                          | 9,97          |               | 243.140,88-C   |
| 20/05/2024     | 2551    |           | 11479                            | 1    |      | Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços NF 1595 SISTEMARE SERVIÇOS                                                                                            | 93,64         |               | 243.234,52-C   |
| 20/05/2024     | 39396   |           | 11480                            | 1    |      | Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.                                                                                                           | 12,00         |               | 243.246,52-C   |
| 20/05/2024     | 39396   |           | 11481                            | 1    |      | Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.                                                                                                           | 12,00         |               | 243.258,52-C   |
| 20/05/2024     | 162     |           | 11482                            | 1    |      | Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data                                                                                                             | 193.258,52    |               | 50.000,00-C    |
| 20/05/2024     | 4100    |           | 11670                            | 1    |      | Pelo recebimento da CELEPAR - valor de Patrocínio o Financeiro para o evento do Conselho Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento - CONSEPLAN. | 50.000,00     |               | 0,00-D         |
| 23/05/2024     | 321     |           | 11483                            | 1    |      | Recebimento n/data cfe. extrato GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST                                                                                     | 9.553.875,66  |               | 9.553.875,66-D |
| 23/05/2024     | 295     | 119602    | 11485                            | 1    |      | Pagamento NF 74952 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE                                                                                      | 580.000,00    |               | 8.973.875,66-D |
| 23/05/2024     | 162     |           | 11486                            | 1    |      | Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.                                                                                                               | 8.973.875,66  |               | 0,00-D         |
| 24/05/2024     | 39443   |           | 11487                            | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte pelo deslocamento p/ workshop no SEBRAE - Veronica Correa da Silva                                | 25,20         |               | 25,20-C        |
| 24/05/2024     | 39443   |           | 11488                            | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte pelo deslocamento p/ workshop no SEBRAE - Veronica Correa da Silva                                | 17,99         |               | 43,19-C        |
| 24/05/2024     | 39396   |           | 11489                            | 1    |      | Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.                                                                                                           | 12,00         |               | 55,19-C        |
| 24/05/2024     | 39396   |           | 11490                            | 1    |      | Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.                                                                                                           | 12,00         |               | 67,19-C        |
| 24/05/2024     | 162     |           | 11491                            | 1    |      | Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data                                                                                                             | 67,19         |               | 0,00-D         |
| 27/05/2024     | 162     |           | 11492                            | 1    |      | Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data                                                                                                             | 2.853,87      |               | 2.853,87-D     |
| 27/05/2024     | 295     | 120636    | 11494                            | 1    |      | Pagamento NF 1049 APTEK LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA                                                                                     | 2.335,00      |               | 518,87-D       |
| À Transportar: |         |           |                                  |      |      |                                                                                                                                                         | 15.862.692,92 | 15.862.174,05 | 518,87-D       |

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/05/2024 à 31/05/2024

| 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:                                                                                                                | 15.862.692,92 | 15.862.174,05 | 518,87-D     |
| 27/05/2024   | 39459   |           | 11495                            | 1    |      | Vlr. ref. pagamento boleto Rateio Condominial - PARANA PROJETOS 04/2024                                                       |               | 351,87        | 167,00-D     |
| 27/05/2024   | 39396   |           | 11496                            | 1    |      | Vlr. ref. tarifa bancária Pacote de Serviços                                                                                  |               | 167,00        | 0,00-D       |
| 28/05/2024   | 162     |           | 11497                            | 1    |      | Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data                                                                                   | 93.076,00     |               | 93.076,00-D  |
| 28/05/2024   | 39397   |           | 11498                            | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Vinicius Magalhães Pinto                                            |               | 280,17        | 92.795,83-D  |
| 28/05/2024   | 39397   |           | 11499                            | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Vinicius Magalhães Pinto                                            |               | 195,00        | 92.600,83-D  |
| 28/05/2024   | 39397   |           | 11500                            | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Vinicius Magalhães Pinto                                            |               | 257,64        | 92.343,19-D  |
| 28/05/2024   | 31101   |           | 11501                            | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Eduardo Vinicius Magalhães Pinto                                            |               | 250,93        | 92.092,26-D  |
| 28/05/2024   | 39397   |           | 11502                            | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Vinicius Magalhães Pinto                                            |               | 689,20        | 91.403,06-D  |
| 28/05/2024   | 31101   |           | 11503                            | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Eduardo Vinicius Magalhães Pinto                                            |               | 264,87        | 91.138,19-D  |
| 28/05/2024   | 39397   |           | 11504                            | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Vinicius Magalhães Pinto                                            |               | 153,66        | 90.984,53-D  |
| 28/05/2024   | 31101   |           | 11505                            | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Eduardo Vinicius Magalhães Pinto                                            |               | 267,70        | 90.716,83-D  |
| 28/05/2024   | 39397   |           | 11506                            | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Vinicius Magalhães Pinto                                            |               | 185,69        | 90.531,14-D  |
| 28/05/2024   | 295     | 11846     | 11508                            | 1    |      | Pagamento NF 2024481047 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                                      |               | 600,00        | 89.931,14-D  |
| 28/05/2024   | 39443   |           | 11509                            | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte pelo deslocamento p/ workshop no SEBRAE                                 |               | 19,92         | 89.911,22-D  |
| 28/05/2024   | 39443   |           | 11510                            | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte pelo deslocamento p/ workshop no SEBRAE                                 |               | 24,92         | 89.886,30-D  |
| 28/05/2024   | 39448   |           | 11511                            | 1    |      | Vlr. ref. pagamento boleto URBS ref. vale transporte 06/2024 - Estagiária                                                     |               | 267,03        | 89.619,27-D  |
| 28/05/2024   | 295     | 142027    | 11513                            | 1    |      | Pagamento NF 1742 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA                                                                           |               | 10.000,00     | 79.619,27-D  |
| 28/05/2024   | 295     | 142028    | 11515                            | 1    |      | Pagamento NF 416 LYS FILMES LTDA                                                                                              |               | 78.700,00     | 919,27-D     |
| 28/05/2024   | 39396   |           | 11516                            | 1    |      | Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.                                                                                 |               | 12,00         | 907,27-D     |
| 28/05/2024   | 39396   |           | 11517                            | 1    |      | Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.                                                                                 |               | 12,00         | 895,27-D     |
| 28/05/2024   | 39396   |           | 11518                            | 1    |      | Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.                                                                                 |               | 12,00         | 883,27-D     |
| 28/05/2024   | 39396   |           | 11519                            | 1    |      | Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.                                                                                 |               | 12,00         | 871,27-D     |
| 28/05/2024   | 39397   |           | 11541                            | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Vinicius Magalhães Pinto                                            |               | 171,27        | 700,00-D     |
| 28/05/2024   | 39443   |           | 11671                            | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com contratação de empresa para transporte de cadeiras que foram devolvidas para a secretaria |               | 700,00        | 0,00-D       |
| 29/05/2024   | 162     |           | 11520                            | 1    |      | Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data                                                                                   | 131.122,89    |               | 131.122,89-D |
| 29/05/2024   |         |           | 11521                            | 1    |      | Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 05/2024                                                                           |               | 118.644,86    | 12.478,03-D  |
|              |         |           |                                  |      |      | À Transportar:                                                                                                                | 16.086.891,81 | 16.074.413,78 | 12.478,03-D  |

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/05/2024 à 31/05/2024

| 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:                                                                                                                                              | 16.086.891,81 | 16.074.413,78 | 12.478,03-D     |
| 29/05/2024   | 295     | 117684    | 11523                                           | 1    |      | Pagamento NF 83729 VEXPENSES S.A.                                                                                                                           |               | 135,00        | 12.343,03-D     |
| 29/05/2024   | 39432   |           | 11524                                           | 1    |      | Vlr. ref. pagamento boleto Aluguel Contrato 003-2020 Centro Prev de Curitiba                                                                                |               | 12.011,00     | 332,03-D        |
| 29/05/2024   | 31101   |           | 11525                                           | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Wesley de Souza                                                                                           |               | 200,00        | 132,03-D        |
| 29/05/2024   | 39393   |           | 11526                                           | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com serviço de chaveiro - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA                                                                           |               | 90,00         | 42,03-D         |
| 29/05/2024   | 39443   |           | 11527                                           | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte pelo deslocamento p/ representar a Paraná Projetos no Seminário Integrado na UFPR - Silvania da Silva |               | 35,10         | 6,93-D          |
| 29/05/2024   | 39396   |           | 11528                                           | 1    |      | Vlr. ref. tarifa PIX                                                                                                                                        |               | 6,93          | 0,00-D          |
| 31/05/2024   | 162     |           | 11529                                           | 1    |      | Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data                                                                                                                 | 549,00        |               | 549,00-D        |
| 31/05/2024   | 295     | 125077    | 11531                                           | 1    |      | Pagamento NF 2677 POUPE-ME SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA                                                                                                    |               | 549,00        | 0,00-D          |
|              |         |           |                                                 |      |      | Saldo Atual:                                                                                                                                                | 16.087.440,81 | 16.087.440,81 | 0,00-D          |
| 1.1.1.1.8.07 |         | 157       | BANCO DO BRASIL CTA 3041/33888-5                |      |      | Saldo Anterior:                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 95.370,32-D     |
| 31/05/2024   | 2572    | 15796     | 11538                                           | 1    |      | Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras                                                                                                             | 713,00        |               | 96.083,32-D     |
| 31/05/2024   | 2572    | 15796     | 11539                                           | 1    |      | Vlr. ref. IRRF s/rendimentos/resgate aplicações financeiras                                                                                                 |               | 879,88        | 95.203,44-D     |
|              |         |           |                                                 |      |      | Saldo Atual:                                                                                                                                                | 713,00        | 879,88        | 95.203,44-D     |
| 1.1.1.1.8.09 |         | 159       | BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3                |      |      | Saldo Anterior:                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 68.760,08-D     |
| 31/05/2024   | 39373   |           | 11536                                           | 1    |      | Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras                                                                                                             | 469,83        |               | 69.229,91-D     |
| 31/05/2024   | 39373   |           | 11537                                           | 1    |      | Vlr. ref. IRRF s/rendimentos/resgate aplicações financeiras                                                                                                 |               | 439,08        | 68.790,83-D     |
|              |         |           |                                                 |      |      | Saldo Atual:                                                                                                                                                | 469,83        | 439,08        | 68.790,83-D     |
| 1.1.1.1.8.12 |         | 162       | BANCO DO BRASIL CTA 3041-89900-3 BB RENDE FACIL |      |      | Saldo Anterior:                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 14.731.411,62-D |
| 02/05/2024   | 126     |           | 11279                                           | 1    |      | Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data                                                                                                                 |               | 139.344,31    | 14.592.067,31-D |
| 03/05/2024   | 126     |           | 11355                                           | 1    |      | Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data                                                                                                                 |               | 120,00        | 14.591.947,31-D |
| 06/05/2024   | 126     |           | 11357                                           | 1    |      | Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data                                                                                                                 |               | 5.275,00      | 14.586.672,31-D |
| 07/05/2024   | 126     |           | 11361                                           | 1    |      | Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data                                                                                                                 |               | 2.987,00      | 14.583.685,31-D |
| 08/05/2024   | 126     |           | 11363                                           | 1    |      | Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data                                                                                                                 |               | 9.857,48      | 14.573.827,83-D |
| 09/05/2024   | 126     |           | 11370                                           | 1    |      | Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.                                                                                                                   | 4.525.850,09  |               | 19.099.677,92-D |
| 10/05/2024   | 126     |           | 11371                                           | 1    |      | Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data                                                                                                                 |               | 3.228,30      | 19.096.449,62-D |
| 13/05/2024   | 126     |           | 11376                                           | 1    |      | Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data                                                                                                                 |               | 766.397,04    | 18.330.052,58-D |
| 15/05/2024   | 126     |           | 11384                                           | 1    |      | Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data                                                                                                                 |               | 1.453,35      | 18.328.599,23-D |
| 16/05/2024   | 126     |           | 11387                                           | 1    |      | Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data                                                                                                                 |               | 740,00        | 18.327.859,23-D |
| 17/05/2024   | 126     |           | 11453                                           | 1    |      | Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data                                                                                                                 |               | 598.815,56    | 17.729.043,67-D |
| 20/05/2024   | 126     |           | 11482                                           | 1    |      | Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data                                                                                                                 |               | 193.258,52    | 17.535.785,15-D |
| 23/05/2024   | 126     |           | 11486                                           | 1    |      | Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.                                                                                                                   | 8.973.875,66  |               | 26.509.660,81-D |
| 24/05/2024   | 126     |           | 11491                                           | 1    |      | Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data                                                                                                                 |               | 67,19         | 26.509.593,62-D |
| 27/05/2024   | 126     |           | 11492                                           | 1    |      | Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data                                                                                                                 |               | 2.853,87      | 26.506.739,75-D |
|              |         |           |                                                 |      |      | À Transportar:                                                                                                                                              | 13.499.725,75 | 1.724.397,62  | 26.506.739,75-D |

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/05/2024 à 31/05/2024

| Data         | C/Part. | Analítica | Nr.Reg.                                           | Fil. | C.C. | Históricos                                                                                                                      | Débitos       | Créditos     | Saldo D/C       |
|--------------|---------|-----------|---------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1.1.1.1.8.12 |         | 162       | BANCO DO BRASIL CTA 3041-89900-3 BB RENDE FACIL   |      |      | De Transporte:                                                                                                                  | 13.499.725,75 | 1.724.397,62 | 26.506.739,75-D |
| 28/05/2024   | 126     |           | 11497                                             | 1    |      | Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data                                                                                     |               | 93.076,00    | 26.413.663,75-D |
| 29/05/2024   | 126     |           | 11520                                             | 1    |      | Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data                                                                                     |               | 131.122,89   | 26.282.540,86-D |
| 31/05/2024   | 126     |           | 11529                                             | 1    |      | Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data                                                                                     |               | 549,00       | 26.281.991,86-D |
| 31/05/2024   | 39373   |           | 11540                                             | 1    |      | Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras                                                                                 | 40.292,78     |              | 26.322.284,64-D |
|              |         |           |                                                   |      |      | Saldo Atual:                                                                                                                    | 13.540.018,53 | 1.949.145,51 | 26.322.284,64-D |
| 1.1.3.1.1.05 |         | 1306      | VIAGENS - ADIANTAMENTO                            |      |      | Saldo Anterior:                                                                                                                 | 0,00          | 0,00         | 4.268,00-D      |
| 01/05/2024   | 12021   |           | 11672                                             | 1    |      | Vlr. ref. transferencia de valores - devolução de saldo não utilizado em viagem a Foz do Iguaçu para evento - Eduardo V M Pinto |               | 49,24        | 4.218,76-D      |
| 01/05/2024   |         |           | 11673                                             | 1    |      | Vlr. ref. prestação de contas - despesas em viagem a Foz do Iguaçu - Eduardo V M Pinto                                          |               | 2.110,51     | 2.108,25-D      |
| 07/05/2024   | 126     |           | 11196                                             | 1    |      | Pela devolução de valor de despesas sem comprovante na prestação de contas de viagem - Celio J G Watter                         |               | 54,00        | 2.054,25-D      |
| 07/05/2024   | 126     |           | 11197                                             | 1    |      | Pela devolução de valor de despesas sem comprovante na prestação de contas de viagem - Silvania Silva                           |               | 199,00       | 1.855,25-D      |
|              |         |           |                                                   |      |      | Saldo Atual:                                                                                                                    | 0,00          | 2.412,75     | 1.855,25-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     |
| 01/05/2024   | 1306    |           | 11672                                             | 1    |      | Vlr. ref. transferencia de valores - devolução de saldo não utilizado em viagem a Foz do Iguaçu para evento - Eduardo V M Pinto | 49,24         |              | 13.398,67-D     |
|              |         |           |                                                   |      |      | Saldo Atual:                                                                                                                    | 49,24         | 0,00         | 13.398,67-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         | 3.666,73-D      |
| 31/05/2024   | 39425   |           | 11534                                             | 1    |      | Vlr. ref. apropriação mensal 05/2024 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                                        |               | 258,01       | 3.408,72-D      |
| 31/05/2024   | 39425   |           | 11535                                             | 1    |      | Vlr. ref. apropriação mensal 05/2024 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA                                                               |               | 311,63       | 3.097,09-D      |
|              |         |           |                                                   |      |      | Saldo Atual:                                                                                                                    | 0,00          | 569,64       | 3.097,09-D      |
| 1.1.9.3.1.05 |         | 12024     | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR               |      |      | Saldo Anterior:                                                                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00-D          |
| 28/05/2024   | 295     | 142027    | 11512                                             | 1    |      | Vlr. ref. NF. 1742 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA                                                                            | 10.000,00     |              | 10.000,00-D     |
| 31/05/2024   | 39450   |           | 11554                                             | 1    |      | Vlr. ref. apropriação mensal 05/2024 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA                                                          |               | 109,59       | 9.890,41-D      |
|              |         |           |                                                   |      |      | Saldo Atual:                                                                                                                    | 10.000,00     | 109,59       | 9.890,41-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         | 29.682,34-D     |
|              |         |           |                                                   |      |      | Saldo Atual:                                                                                                                    | 0,00          | 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     |
| 03/05/2024   | 295     | 5875      | 11380                                             | 1    |      | Vlr. ref. NF. 32605 KAIRO'S INFORMATICA LTDA                                                                                    | 870,00        |              | 63.270,53-D     |
|              |         |           |                                                   |      |      | Saldo Atual:                                                                                                                    | 870,00        | 0,00         | 63.270,53-D     |

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/05/2024 à 31/05/2024

| Data         | C/Part. | Análítica                                                | Nr.Reg. | Fil. | C.C. | Históricos                                                                                                                          | Débitos | Créditos | Saldo D/C    |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------|---------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|
| 1.2.3.1.1.03 | 10450   | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                      |         |      |      | Saldo Anterior:                                                                                                                     | 0,00    | 0,00     | 128.762,25-D |
| 10/05/2024   | 295     | 125077                                                   | 11530   | 1    |      | Vlr. ref. NF. 2677 POUPE-ME SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA                                                                           | 549,00  |          | 129.311,25-D |
|              |         |                                                          |         |      |      | Saldo Atual:                                                                                                                        | 549,00  | 0,00     | 129.311,25-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     | 21.135,63-C  |
| 31/05/2024   | 39390   |                                                          | 11556   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 104/367 - MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET A3 7612 WIFI             |         | 9,96     | 21.145,59-C  |
| 31/05/2024   | 39390   |                                                          | 11558   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 106/369 - TELEFONE INTELBRAS PLENO S/CHAVE GRAFITE             |         | 0,73     | 21.146,32-C  |
| 31/05/2024   | 39390   |                                                          | 11562   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 110/374 - FONTE SPIRE 400W JEWEL                               |         | 1,58     | 21.147,90-C  |
| 31/05/2024   | 39390   |                                                          | 11563   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 111/376 - MODULO DPS LINHA FLEX TELESYSTEM ADSL 2 LINHAS       |         | 4,21     | 21.152,11-C  |
| 31/05/2024   | 39390   |                                                          | 11564   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 112/1 - 2 HD EXTERNO SEAGATE 2.5 2TB USB 3.0                   |         | 7,90     | 21.160,01-C  |
| 31/05/2024   | 39390   |                                                          | 11569   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 120/1 - 02 AR CONDICIONADO                                     |         | 44,25    | 21.204,26-C  |
| 31/05/2024   | 39390   |                                                          | 11570   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 121/1 - RELOGIO PONTO BIOMETRICO REP IDCLASS - CONTROL ID 5000 |         | 9,64     | 21.213,90-C  |
| 31/05/2024   | 39390   |                                                          | 11645   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 198/198 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014           |         | 1,50     | 21.215,40-C  |
| 31/05/2024   | 39390   |                                                          | 11646   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 199/199 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014           |         | 1,50     | 21.216,90-C  |
| 31/05/2024   | 39390   |                                                          | 11647   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 200/200 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014           |         | 1,50     | 21.218,40-C  |
| 31/05/2024   | 39390   |                                                          | 11648   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 201/201 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014           |         | 1,50     | 21.219,90-C  |
| 31/05/2024   | 39390   |                                                          | 11649   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 202/202 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014           |         | 1,50     | 21.221,40-C  |
| 31/05/2024   | 39390   |                                                          | 11650   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 203/203 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014           |         | 1,50     | 21.222,90-C  |
|              |         |                                                          |         |      |      | À Transportar:                                                                                                                      | 0,00    | 87,27    | 21.222,90-C  |

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/05/2024 à 31/05/2024

| 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    | 87,27    | 21.222,90-C |
| 31/05/2024     | 39390   |                                                        | 11651   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 204/204 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014                  |         | 1,50     | 21.224,40-C |
| 31/05/2024     | 39390   |                                                        | 11652   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 205/205 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014                  |         | 1,50     | 21.225,90-C |
| 31/05/2024     | 39390   |                                                        | 11653   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 206/206 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721                     |         | 1,31     | 21.227,21-C |
| 31/05/2024     | 39390   |                                                        | 11654   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 207/207 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721                     |         | 1,31     | 21.228,52-C |
| 31/05/2024     | 39390   |                                                        | 11655   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 208/208 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721                     |         | 1,31     | 21.229,83-C |
| 31/05/2024     | 39390   |                                                        | 11656   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 209/209 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721                     |         | 1,31     | 21.231,14-C |
| 31/05/2024     | 39390   |                                                        | 11657   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 210/210 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721                     |         | 1,31     | 21.232,45-C |
| 31/05/2024     | 39390   |                                                        | 11658   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 211/211 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721                     |         | 1,31     | 21.233,76-C |
| 31/05/2024     | 39390   |                                                        | 11659   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 212/212 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721                     |         | 1,31     | 21.235,07-C |
| 31/05/2024     | 39390   |                                                        | 11660   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 213/213 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721                     |         | 1,31     | 21.236,38-C |
| 31/05/2024     | 39390   |                                                        | 11661   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 214/214 - WEBCAM FULL HD C920S PRO 960-001257 LOGITECH                |         | 4,16     | 21.240,54-C |
| 31/05/2024     | 39390   |                                                        | 11662   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 215/214 - AUDIOCONFERENCIA CAP 200 BLUETOOTH INTELBRAS                |         | 6,60     | 21.247,14-C |
| 31/05/2024     | 39390   |                                                        | 11663   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 216/216 - CAFETEIRA ELETRICA GOURMET 30 XICARAS JARRA INOX BE035 110V |         | 1,80     | 21.248,94-C |
| Saldo Atual:   |         |                                                        |         |      |      |                                                                                                                                            | 0,00    | 113,31   | 21.248,94-C |
| 1.2.3.8.1.02   | 11350   | (-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA                 |         |      |      | Saldo Anterior:                                                                                                                            | 0,00    | 0,00     | 60.932,98-C |
| 31/05/2024     | 39390   |                                                        | 11557   | 1    |      | Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 105/368 - SWITCH 16 PORTAS 10/100 TL-SF1016D TP-LINK                                  |         | 1,25     | 60.934,23-C |
| 31/05/2024     | 39390   |                                                        | 11575   | 1    |      | Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 126/392 - HD SATA ITERA 3.5 (1000GB)                                                  |         | 7,00     | 60.941,23-C |
| 31/05/2024     | 39390   |                                                        | 11576   | 1    |      | Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 127/393 - HD SOLIDO SSD 240GB                                                         |         | 4,82     | 60.946,05-C |
| À Transportar: |         |                                                        |         |      |      |                                                                                                                                            | 0,00    | 13,07    | 60.946,05-C |



\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/05/2024 à 31/05/2024

| Data         | C/Part. | Análítica                              | Nr.Reg. | Fil. | C.C. | Históricos                                                                                                              | Débitos | Créditos | Saldo D/C   |
|--------------|---------|----------------------------------------|---------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|
| 1.2.3.8.1.02 | 11350   | (-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA |         |      |      | De Transporte:                                                                                                          | 0,00    | 13,07    | 60.946,05-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11577   | 1    |      | Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 128/394 - HD SOLIDO SSD 240GB                                      |         | 4,82     | 60.950,87-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11578   | 1    |      | Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 129/395 - HD SOLIDO SSD 240GB                                      |         | 4,82     | 60.955,69-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11579   | 1    |      | Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 131/397 - HD SOLIDO SSD 240GB                                      |         | 4,82     | 60.960,51-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11580   | 1    |      | Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 132/132 - HD SOLIDO SSD 240GB                                      |         | 4,75     | 60.965,26-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11581   | 1    |      | Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 133/133 - HD SOLIDO SSD 240GB                                      |         | 4,75     | 60.970,01-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11582   | 1    |      | Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 134/134 - HD SOLIDO SSD 240GB                                      |         | 4,75     | 60.974,76-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11583   | 1    |      | Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 135/135 - HD SOLIDO SSD 240GB                                      |         | 4,75     | 60.979,51-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11584   | 1    |      | Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 136/136 - HD SOLIDO SSD 240GB                                      |         | 4,75     | 60.984,26-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11585   | 1    |      | Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 137/137 - HD SOLIDO SSD 240GB                                      |         | 4,75     | 60.989,01-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11586   | 1    |      | Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 138/138 - HD SOLIDO SSD 240GB                                      |         | 4,75     | 60.993,76-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11587   | 1    |      | Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 139/139 - HD SOLIDO SSD 240GB                                      |         | 4,75     | 60.998,51-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11588   | 1    |      | Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 140/140 - HD SOLIDO SSD 240GB                                      |         | 4,75     | 61.003,26-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11589   | 1    |      | Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 141/141 - HD SOLIDO SSD 240GB                                      |         | 4,75     | 61.008,01-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11599   | 1    |      | Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 151/151 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35                           |         | 1,90     | 61.009,91-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11664   | 1    |      | Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 217/217 - HD 4TB EXTERNO PORTATIL USB 3.0                          |         | 12,21    | 61.022,12-C |
|              |         |                                        |         |      |      | Saldo Atual:                                                                                                            | 0,00    | 89,14    | 61.022,12-C |
| 1.2.3.8.1.03 | 11450   | (-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS |         |      |      | Saldo Anterior:                                                                                                         | 0,00    | 0,00     | 33.684,40-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11559   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 107/371 - CADEIRA UNIMOVEL NEW 403                            |         | 1,50     | 33.685,90-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11565   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 113/379 - REFRIGERADOR 1P 262L ELECTROLUX RDE33 - BRANCO 110V |         | 8,88     | 33.694,78-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11566   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 115/381 - 10 ESTANTE AÇO 42 BC                                |         | 18,04    | 33.712,82-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11568   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 118/1 - 01 BIOMBO DE DIVISORIA NAVAL E ACESSÓRIOS             |         | 5,50     | 33.718,32-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11594   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 146/146 - 84 BOX COM LIVROS - 10 UNIDADES                     |         | 270,90   | 33.989,22-C |
|              |         |                                        |         |      |      | À Transportar:                                                                                                          | 0,00    | 304,82   | 33.989,22-C |

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/05/2024 à 31/05/2024

| 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    | 304,82   | 33.989,22-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11595   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 147/147 - MESA DIRETIVA 2000X800                | 29,44   |          | 34.018,66-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11596   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 148/148 - MESA TAMPO 25 MM C/ CAIXA 2200X       | 13,65   |          | 34.032,31-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11597   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 149/149 - PLATAFORMA 4 LUGARES                  | 26,66   |          | 34.058,97-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11598   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 150/150 - PLATAFORMA 4 LUGARES                  | 26,66   |          | 34.085,63-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11600   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 152/152 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35        | 1,90    |          | 34.087,53-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11601   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 153/153 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35        | 1,90    |          | 34.089,43-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11602   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 154/154 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35        | 1,90    |          | 34.091,33-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11603   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 155/155 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600            | 2,62    |          | 34.093,95-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11604   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 156/156 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600            | 2,62    |          | 34.096,57-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11605   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 157/157 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600            | 2,62    |          | 34.099,19-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11606   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 158/158 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600            | 2,62    |          | 34.101,81-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11607   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 159/159 - POLTRONA GIRAT PRES SYNC C/REG        | 23,00   |          | 34.124,81-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11608   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 160/1 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS          | 9,26    |          | 34.134,07-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11609   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 161/161 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS        | 9,26    |          | 34.143,33-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11610   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 162/162 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN    | 8,02    |          | 34.151,35-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11611   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 163/163 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN    | 8,02    |          | 34.159,37-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11612   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 164/149 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN    | 8,02    |          | 34.167,39-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11613   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 165/165 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN    | 8,02    |          | 34.175,41-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11614   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 166/166 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN    | 8,02    |          | 34.183,43-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11615   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 167/167 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN    | 8,02    |          | 34.191,45-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11616   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 168/168 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF | 8,33    |          | 34.199,78-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11617   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 169/169 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF | 8,42    |          | 34.208,20-C |
|              |         |                                        |         |      |      | À Transportar:                                                                                            | 0,00    | 523,80   | 34.208,20-C |

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/05/2024 à 31/05/2024

| 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    | 523,80   | 34.208,20-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11618   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 170/170 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF | 8,42    |          | 34.216,62-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11619   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 171/171 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF | 8,42    |          | 34.225,04-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11620   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 172/172 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF | 8,42    |          | 34.233,46-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11621   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 173/173 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF | 8,42    |          | 34.241,88-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11622   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 174/174 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF | 8,42    |          | 34.250,30-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11623   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 175/175 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF | 8,42    |          | 34.258,72-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11624   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 176/176 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF | 16,83   |          | 34.275,55-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11625   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 177/177 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF | 8,42    |          | 34.283,97-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11626   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 178/178 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF | 8,42    |          | 34.292,39-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11627   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 179/179 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF | 8,42    |          | 34.300,81-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11628   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 180/180 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF | 8,42    |          | 34.309,23-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11629   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 181/181 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF | 8,42    |          | 34.317,65-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11630   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 182/182 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF | 8,42    |          | 34.326,07-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11631   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 183/183 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF | 8,42    |          | 34.334,49-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11632   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 184/184 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF | 8,42    |          | 34.342,91-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11633   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 185/185 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF | 8,42    |          | 34.351,33-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11634   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 186/186 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF | 8,42    |          | 34.359,75-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11635   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 187/187 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF | 8,42    |          | 34.368,17-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11636   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 188/1 - FRAGMENTADORA 08FLS 110V AURORA         | 4,33    |          | 34.372,50-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11637   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 189/189 - PERSIANA VERTICAL DE TECIDO           | 51,67   |          | 34.424,17-C |
| 31/05/2024   | 39390   |                                        | 11638   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 190/190 - CAD GIR 47301 SRY VELO GRAF PO        | 59,05   |          | 34.483,22-C |
|              |         |                                        |         |      |      | À Transportar:                                                                                            | 0,00    | 798,82   | 34.483,22-C |

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/05/2024 à 31/05/2024

| Data                                                                                    | C/Part. | Análítica | Nr.Reg. | Fil. | C.C. | Históricos                                                                                                                       | Débitos | Créditos | Saldo D/C   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|
| 1.2.3.8.1.0311450 (-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOSDe Transporte:                  |         |           |         |      |      |                                                                                                                                  | 0,00    | 798,82   | 34.483,22-C |
| 31/05/2024                                                                              | 39390   |           | 11639   | 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     | 34.487,95-C |
| 31/05/2024                                                                              | 39390   |           | 11640   | 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    | 34.506,17-C |
| 31/05/2024                                                                              | 39390   |           | 11641   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 194/194 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM |         | 3,31     | 34.509,48-C |
| 31/05/2024                                                                              | 39390   |           | 11642   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 195/195 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM |         | 3,31     | 34.512,79-C |
| 31/05/2024                                                                              | 39390   |           | 11643   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 196/196 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM |         | 3,31     | 34.516,10-C |
| 31/05/2024                                                                              | 39390   |           | 11644   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 197/197 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM |         | 3,31     | 34.519,41-C |
| 31/05/2024                                                                              | 39390   |           | 11665   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 218/218 - FRAGMENTADORA 08FLS TIRAS OU CD AS810SD 127V AURORA 8        |         | 2,92     | 34.522,33-C |
| Saldo Atual:                                                                            |         |           |         |      |      |                                                                                                                                  | 0,00    | 837,93   | 34.522,33-C |
| 1.2.3.8.1.0411460 (-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOSSaldo Anterior: |         |           |         |      |      |                                                                                                                                  | 0,00    | 0,00     | 2.422,35-C  |
| 31/05/2024                                                                              | 39390   |           | 11567   | 1    |      | Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 116/1 - LIVRO BENS PUBLICOS FUNÇÃO SOCIAL E EXPLORAÇÃO ECONOMICA                               |         | 1,15     | 2.423,50-C  |
| 31/05/2024                                                                              | 39390   |           | 11590   | 1    |      | Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 142/142 - CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 35/2021                                              |         | 1,80     | 2.425,30-C  |
| 31/05/2024                                                                              | 39390   |           | 11591   | 1    |      | Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 143/143 - DIREITO ADMINISTRATIVO                                                               |         | 1,86     | 2.427,16-C  |
| 31/05/2024                                                                              | 39390   |           | 11592   | 1    |      | Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 144/144 - COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES ADM                                   |         | 3,00     | 2.430,16-C  |
| 31/05/2024                                                                              | 39390   |           | 11593   | 1    |      | Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 145/145 - LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS                                               |         | 1,34     | 2.431,50-C  |
| Saldo Atual:                                                                            |         |           |         |      |      |                                                                                                                                  | 0,00    | 9,15     | 2.431,50-C  |
| 1.2.3.8.1.0511250 (-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕESSaldo Anterior:                         |         |           |         |      |      |                                                                                                                                  | 0,00    | 0,00     | 8.068,53-C  |
| 31/05/2024                                                                              | 39390   |           | 11571   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 122/388 - ESTRUTURA BACKDROP LONA 440G - ALTA DEFINIÇÃO                         |         | 6,83     | 8.075,36-C  |
| 31/05/2024                                                                              | 39390   |           | 11572   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 123/389 - PLACA EM ACRÍLICO COM RELEVO IMPRESSÃO UV                             |         | 11,13    | 8.086,49-C  |
| 31/05/2024                                                                              | 39390   |           | 11573   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 124/390 - 13 PERSIANAS VERTICAL DE TECIDO                                       |         | 46,67    | 8.133,16-C  |
| Saldo Atual:                                                                            |         |           |         |      |      |                                                                                                                                  | 0,00    | 64,63    | 8.133,16-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 COMUNICAÇÃOSaldo Anterior:               |         |           |         |      |      |                                                                                                                                  | 0,00    | 0,00     | 3.020,01-C  |
| 31/05/2024                                                                              | 39390   |           | 11555   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 103/1 - MODEM WIRELLES                                         |         | 0,26     | 3.020,27-C  |
| À Transportar:                                                                          |         |           |         |      |      |                                                                                                                                  | 0,00    | 0,26     | 3.020,27-C  |

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/05/2024 à 31/05/2024

| Data                                                                     | C/Part. | Análítica | Nr.Reg. | Fil. | C.C. | Históricos                                                                                                     | Débitos    | Créditos   | Saldo D/C    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 1.2.3.8.1.0711850 (-) DEPREC. AC. APARELHOS DE COMUNICAÇÃODe Transporte: |         |           |         |      |      |                                                                                                                | 0,00       | 0,26       | 3.020,27-C   |
| 31/05/2024                                                               | 39390   |           | 11560   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/372 - TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO     |            | 0,29       | 3.020,56-C   |
| 31/05/2024                                                               | 39390   |           | 11561   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/373 - 26 TELEFONES INTELBRAS PLENO PRETO |            | 7,29       | 3.027,85-C   |
| 31/05/2024                                                               | 39390   |           | 11574   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 125/391 - TELEVISOR LED 50 TCL 50P8M 4K      |            | 18,41      | 3.046,26-C   |
| Saldo Atual:                                                             |         |           |         |      |      |                                                                                                                | 0,00       | 26,25      | 3.046,26-C   |
| 2.1.1.1.1.012500 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOSSaldo Anterior:      |         |           |         |      |      |                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,50-C       |
| 29/05/2024                                                               | 126     |           | 11521   | 1    |      | Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 05/2024 CECILIA NASSIF                                             | 11.486,33  |            | 11.485,83-D  |
| 29/05/2024                                                               | 126     |           | 11521   | 1    |      | Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 05/2024 MAURO SORGENFREI                                           | 11.806,74  |            | 23.292,57-D  |
| 29/05/2024                                                               | 126     |           | 11521   | 1    |      | Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 05/2024 PAULO S C FH                                               | 7.417,25   |            | 30.709,82-D  |
| 29/05/2024                                                               | 126     |           | 11521   | 1    |      | Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 05/2024 MARCOS ROCCO REIS                                          | 7.417,25   |            | 38.127,07-D  |
| 29/05/2024                                                               | 126     |           | 11521   | 1    |      | Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 05/2024 EDUARDO V MAGALHAES PINTO                                  | 15.029,32  |            | 53.156,39-D  |
| 29/05/2024                                                               | 126     |           | 11521   | 1    |      | Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 05/2024 WESLEY S JAKES PEREIRA                                     | 9.155,78   |            | 62.312,17-D  |
| 29/05/2024                                                               | 126     |           | 11521   | 1    |      | Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 05/2024 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA                                    | 11.434,20  |            | 73.746,37-D  |
| 29/05/2024                                                               | 126     |           | 11521   | 1    |      | Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 05/2024 JULIANA VICARI SGUAREZI                                    | 11.841,89  |            | 85.588,26-D  |
| 29/05/2024                                                               | 126     |           | 11521   | 1    |      | Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 05/2024 LILIANE VORTOLIN                                           | 9.658,76   |            | 95.247,02-D  |
| 29/05/2024                                                               | 126     |           | 11521   | 1    |      | Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 05/2024 CELIO JOSE GONCALVES WATTER                                | 11.911,01  |            | 107.158,03-D |
| 29/05/2024                                                               | 126     |           | 11521   | 1    |      | Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 05/2024 GUSTAVO GARCIA PASQUAL                                     | 11.486,33  |            | 118.644,36-D |
| 31/05/2024                                                               | 39375   |           | 11198   | 1    |      | Integracao folha de pagamento 05/2024                                                                          |            | 154.825,01 | 36.180,65-C  |
| 31/05/2024                                                               | 39378   |           | 11199   | 1    |      | Integracao folha de pagamento 05/2024                                                                          |            | 2.249,36   | 38.430,01-C  |
| 31/05/2024                                                               | 39445   |           | 11200   | 1    |      | Integracao folha de pagamento 05/2024                                                                          |            | 1.113,64   | 39.543,65-C  |
| 31/05/2024                                                               | 39427   |           | 11201   | 1    |      | Integracao folha de pagamento 05/2024                                                                          | 55,00      |            | 39.488,65-C  |
| 31/05/2024                                                               | 2569    |           | 11202   | 1    |      | Integracao folha de pagamento 05/2024                                                                          | 114,05     |            | 39.374,60-C  |
| 31/05/2024                                                               | 39382   |           | 11203   | 1    |      | Integracao folha de pagamento 05/2024                                                                          |            | 1.026,48   | 40.401,08-C  |
| 31/05/2024                                                               | 2520    |           | 11204   | 1    |      | Integracao folha de pagamento 05/2024                                                                          | 9.997,35   |            | 30.403,73-C  |
| 31/05/2024                                                               | 2550    |           | 11205   | 1    |      | Integracao folha de pagamento 05/2024                                                                          | 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 SALÁRIOSaldo Anterior:                  |         |           |         |      |      |                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 52.700,31-C  |
| 31/05/2024                                                               | 39377   |           | 11209   | 1    |      | Vlr. Ref. Provisão 13º salário mês 05/2024                                                                     |            | 13.175,07  | 65.875,38-C  |
| Saldo Atual:                                                             |         |           |         |      |      |                                                                                                                | 0,00       | 13.175,07  | 65.875,38-C  |
| 2.1.1.1.1.032503 FÉRIASSaldo Anterior:                                   |         |           |         |      |      |                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 241.838,60-C |
| 31/05/2024                                                               | 39376   |           | 11213   | 1    |      | Vlr. Ref. Provisão de Férias mês 05/2024                                                                       |            | 17.566,77  | 259.405,37-C |
| Saldo Atual:                                                             |         |           |         |      |      |                                                                                                                | 0,00       | 17.566,77  | 259.405,37-C |
| 2.1.1.4.1.012520 I.N.S.S.Saldo Anterior:                                 |         |           |         |      |      |                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 47.088,76-C  |
| 06/05/2024                                                               | 39449   |           | 11550   | 1    |      | Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 1627 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI                                    |            | 412,02     | 47.500,78-C  |
| 14/05/2024                                                               | 39449   |           | 11452   | 1    |      | Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 2510 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                                                   |            | 908,56     | 48.409,34-C  |
| 14/05/2024                                                               | 39449   |           | 11457   | 1    |      | Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 2511 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                                                   |            | 1.609,16   | 50.018,50-C  |
| 14/05/2024                                                               | 39449   |           | 11458   | 1    |      | Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 2512 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                                                   |            | 8.422,55   | 58.441,05-C  |
| 14/05/2024                                                               | 39449   |           | 11459   | 1    |      | Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 2509 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                                                   |            | 516,46     | 58.957,51-C  |
| À Transportar:                                                           |         |           |         |      |      |                                                                                                                | 0,00       | 11.868,75  | 58.957,51-C  |

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/05/2024 à 31/05/2024

| Data         | C/Part. | Análítica                                            | Nr.Reg. | Fil. | C.C. | Históricos                                                          | Débitos   | Créditos  | Saldo D/C    |
|--------------|---------|------------------------------------------------------|---------|------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 2.1.1.4.1.01 | 2520    | I.N.S.S.                                             |         |      |      | De Transporte:                                                      | 0,00      | 11.868,75 | 58.957,51-C  |
| 20/05/2024   | 126     |                                                      | 11474   | 1    |      | Vlr. ref. pgto DARF INSS folha de pagamento 04/2024                 | 46.676,74 |           | 12.280,77-C  |
| 20/05/2024   | 126     |                                                      | 11474   | 1    |      | Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ NF 1595 - SISTEMARE SERVIÇOS            | 412,01    |           | 11.868,76-C  |
| 20/05/2024   | 39410   |                                                      | 11666   | 1    |      | Arredondamento SEFIP                                                | 0,01      |           | 11.868,75-C  |
| 31/05/2024   | 2500    |                                                      | 11204   | 1    |      | Integracao folha de pagamento 05/2024                               |           | 9.997,35  | 21.866,10-C  |
| 31/05/2024   | 39410   |                                                      | 11207   | 1    |      | Integracao folha de pagamento 05/2024                               |           | 32.410,73 | 54.276,83-C  |
| 31/05/2024   | 39410   |                                                      | 11208   | 1    |      | Integracao folha de pagamento 05/2024                               |           | 4.268,72  | 58.545,55-C  |
|              |         |                                                      |         |      |      | Saldo Atual:                                                        | 47.088,76 | 58.545,55 | 58.545,55-C  |
| 2.1.1.4.1.05 | 2530    | F.G.T.S.                                             |         |      |      | Saldo Anterior:                                                     | 0,00      | 0,00      | 12.648,08-C  |
| 20/05/2024   | 126     |                                                      | 11476   | 1    |      | Vlr. ref. pagamento Guia do FGTS Digital 04/2024                    | 12.648,01 |           | 0,07-C       |
| 20/05/2024   | 39413   |                                                      | 11667   | 1    |      | Arredondamento SEFIP                                                | 0,07      |           | 0,00-D       |
| 31/05/2024   | 39413   |                                                      | 11206   | 1    |      | Integracao folha de pagamento 05/2024                               |           | 12.648,08 | 12.648,08-C  |
|              |         |                                                      |         |      |      | Saldo Atual:                                                        | 12.648,08 | 12.648,08 | 12.648,08-C  |
| 2.1.1.4.1.90 | 2557    | I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO                              |         |      |      | Saldo Anterior:                                                     | 0,00      | 0,00      | 12.226,34-C  |
| 31/05/2024   | 39410   |                                                      | 11211   | 1    |      | Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 05/2024                  |           | 2.700,93  | 14.927,27-C  |
| 31/05/2024   | 39410   |                                                      | 11212   | 1    |      | Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 05/2024                  |           | 355,71    | 15.282,98-C  |
|              |         |                                                      |         |      |      | Saldo Atual:                                                        | 0,00      | 3.056,64  | 15.282,98-C  |
| 2.1.1.4.1.91 | 2561    | I.N.S.S. S/ FÉRIAS                                   |         |      |      | Saldo Anterior:                                                     | 0,00      | 0,00      | 56.106,56-C  |
| 31/05/2024   | 39410   |                                                      | 11215   | 1    |      | Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 05/2024                       |           | 3.601,15  | 59.707,71-C  |
| 31/05/2024   | 39410   |                                                      | 11216   | 1    |      | Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 05/2024                       |           | 474,33    | 60.182,04-C  |
|              |         |                                                      |         |      |      | Saldo Atual:                                                        | 0,00      | 4.075,48  | 60.182,04-C  |
| 2.1.1.4.1.94 | 2558    | F.G.T.S. S/13º SALÁRIO                               |         |      |      | Saldo Anterior:                                                     | 0,00      | 0,00      | 4.215,97-C   |
| 31/05/2024   | 39413   |                                                      | 11210   | 1    |      | Vlr. Ref. Provisão FGTS s/ 13º salário mês 05/2024                  |           | 1.054,00  | 5.269,97-C   |
|              |         |                                                      |         |      |      | Saldo Atual:                                                        | 0,00      | 1.054,00  | 5.269,97-C   |
| 2.1.1.4.1.95 | 2562    | F.G.T.S. S/ FÉRIAS                                   |         |      |      | Saldo Anterior:                                                     | 0,00      | 0,00      | 19.347,09-C  |
| 31/05/2024   | 39413   |                                                      | 11214   | 1    |      | Vlr. ref. Provisão FGTS s/ Férias mês 05/2024                       |           | 1.405,38  | 20.752,47-C  |
| 31/05/2024   | 39413   |                                                      | 11532   | 1    |      | Integracao folha de pagamento 05/2024                               | 0,04      |           | 20.752,43-C  |
|              |         |                                                      |         |      |      | Saldo Atual:                                                        | 0,04      | 1.405,38  | 20.752,43-C  |
| 2.1.3.1.1.01 | 295     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  |         |      |      | Saldo Anterior:                                                     | 0,00      | 0,00      | 16.268,44-C  |
|              |         |                                                      |         |      |      | Saldo Atual:                                                        | 0,00      | 0,00      | 281.314,60-C |
| 2.1.3.1.1.01 | 295     | 21441 A7 TELECOM LTDA                                |         |      |      | Saldo Anterior:                                                     | 0,00      | 0,00      | 927,41-C     |
|              |         |                                                      |         |      |      | Saldo Atual:                                                        | 0,00      | 0,00      | 927,41-C     |
| 2.1.3.1.1.01 | 295     | 120636 APTEK LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L |         |      |      | Saldo Anterior:                                                     | 0,00      | 0,00      | 350,00-C     |
| 06/05/2024   | 126     |                                                      | 11358   | 1    |      | Pagamento NF 960 APTEK LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA   | 350,00    |           | 0,00-D       |
| 07/05/2024   | 39433   |                                                      | 11493   | 1    |      | Vlr. ref. NF. 1049 APTEK LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |           | 2.335,00  | 2.335,00-C   |
| 27/05/2024   | 126     |                                                      | 11494   | 1    |      | Pagamento NF 1049 APTEK LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA  | 2.335,00  |           | 0,00-D       |
|              |         |                                                      |         |      |      | Saldo Atual:                                                        | 2.685,00  | 2.335,00  | 0,00-D       |
| 2.1.3.1.1.01 | 295     | 120584 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |         |      |      | Saldo Anterior:                                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00-D       |
| 02/05/2024   | 39401   |                                                      | 11353   | 1    |      | Vlr. ref. NF. 117 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA     |           | 45.000,00 | 45.000,00-C  |
| 02/05/2024   | 126     |                                                      | 11354   | 1    |      | Pagamento NF 117 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA      | 45.000,00 |           | 0,00-D       |
|              |         |                                                      |         |      |      | Saldo Atual:                                                        | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00-D       |

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/05/2024 à 31/05/2024

| Data         | C/Part. | Análítica | Nr.Reg.                                         | Fil. | C.C. | Históricos                                                                | Débitos   | Créditos  | Saldo D/C   |
|--------------|---------|-----------|-------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.1.3.1.1.01 | 295     | 1504      | CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A    |      |      | Saldo Anterior:                                                           | 0,00      | 0,00      | 1.675,00-C  |
| 01/05/2024   | 39469   |           | 11388                                           | 1    |      | Vlr. ref. NF. 107342 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A         |           | 740,00    | 2.415,00-C  |
| 13/05/2024   | 126     |           | 11378                                           | 1    |      | Pagamento NF 104700 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A          | 1.435,00  |           | 980,00-C    |
| 15/05/2024   | 126     |           | 11385                                           | 1    |      | Pagamento NF 106605 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A          | 240,00    |           | 740,00-C    |
| 16/05/2024   | 126     |           | 11389                                           | 1    |      | Pagamento NF 107342 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A          | 740,00    |           | 0,00-D      |
|              |         |           |                                                 |      |      | Saldo Atual:                                                              | 2.415,00  | 740,00    | 0,00-D      |
| 2.1.3.1.1.01 | 295     | 16893     | COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA            |      |      | Saldo Anterior:                                                           | 0,00      | 0,00      | 0,00-D      |
| 03/05/2024   | 39402   |           | 11377                                           | 1    |      | Vlr. ref. NF. 194800 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA                 |           | 151,55    | 151,55-C    |
| 13/05/2024   | 126     |           | 11379                                           | 1    |      | Pagamento NF 194800 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA                  | 151,55    |           | 0,00-D      |
|              |         |           |                                                 |      |      | Saldo Atual:                                                              | 151,55    | 151,55    | 0,00-D      |
| 2.1.3.1.1.01 | 295     | 141912    | DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                       |      |      | Saldo Anterior:                                                           | 0,00      | 0,00      | 0,00-D      |
| 14/05/2024   | 39449   |           | 11452                                           | 1    |      | Vlr. ref. NF. 2510 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                              |           | 7.355,99  | 7.355,99-C  |
| 14/05/2024   | 39449   |           | 11457                                           | 1    |      | Vlr. ref. NF. 2511 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                              |           | 12.803,22 | 20.159,21-C |
| 14/05/2024   | 39449   |           | 11458                                           | 1    |      | Vlr. ref. NF. 2512 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                              |           | 64.997,93 | 85.157,14-C |
| 14/05/2024   | 39449   |           | 11459                                           | 1    |      | Vlr. ref. NF. 2509 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                              |           | 4.467,69  | 89.624,83-C |
| 17/05/2024   | 126     |           | 11456                                           | 1    |      | Pagamento NF 2510 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                               | 7.016,27  |           | 82.608,56-C |
| 17/05/2024   | 126     |           | 11462                                           | 1    |      | Pagamento NF 2511 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                               | 12.212,81 |           | 70.395,75-C |
| 17/05/2024   | 126     |           | 11463                                           | 1    |      | Pagamento NF 2512 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                               | 61.995,43 |           | 8.400,32-C  |
| 17/05/2024   | 126     |           | 11464                                           | 1    |      | Pagamento NF 2509 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                               | 4.262,32  |           | 4.138,00-C  |
|              |         |           |                                                 |      |      | Saldo Atual:                                                              | 85.486,83 | 89.624,83 | 4.138,00-C  |
| 2.1.3.1.1.01 | 295     | 11846     | ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENI |      |      | Saldo Anterior:                                                           | 0,00      | 0,00      | 3.600,00-C  |
| 02/05/2024   | 126     |           | 11350                                           | 1    |      | Pagamento NF 2024478013 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  | 240,00    |           | 3.360,00-C  |
| 03/05/2024   | 126     |           | 11356                                           | 1    |      | Pagamento NF 2024478176 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  | 120,00    |           | 3.240,00-C  |
| 07/05/2024   | 126     |           | 11362                                           | 1    |      | Pagamento NF 2024478500 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  | 3.240,00  |           | 0,00-D      |
| 14/05/2024   | 39430   |           | 11507                                           | 1    |      | Vlr. ref. NF. 2024481047 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |           | 600,00    | 600,00-C    |
| 22/05/2024   | 39430   |           | 11543                                           | 1    |      | Vlr. ref. NF. 2024482086 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |           | 150,00    | 750,00-C    |
| 23/05/2024   | 39430   |           | 11544                                           | 1    |      | Vlr. ref. NF. 2024482255 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |           | 270,00    | 1.020,00-C  |
| 28/05/2024   | 126     |           | 11508                                           | 1    |      | Pagamento NF 2024481047 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  | 600,00    |           | 420,00-C    |
|              |         |           |                                                 |      |      | Saldo Atual:                                                              | 4.200,00  | 1.020,00  | 420,00-C    |
| 2.1.3.1.1.01 | 295     | 23130     | F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO   |      |      | Saldo Anterior:                                                           | 0,00      | 0,00      | 100,00-C    |
| 10/05/2024   | 126     |           | 11373                                           | 1    |      | Pagamento NF 14507 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO          | 100,00    |           | 0,00-D      |
| 27/05/2024   | 39419   |           | 11545                                           | 1    |      | Vlr. ref. NF. 14648 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO         |           | 800,00    | 800,00-C    |
| 27/05/2024   | 39419   |           | 11546                                           | 1    |      | Vlr. ref. NF. 14647 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO         |           | 100,00    | 900,00-C    |
|              |         |           |                                                 |      |      | Saldo Atual:                                                              | 100,00    | 900,00    | 900,00-C    |
| 2.1.3.1.1.01 | 295     | 119602    | FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPI |      |      | Saldo Anterior:                                                           | 0,00      | 0,00      | 0,00-D      |
| 01/05/2024   | 39467   |           | 11342                                           | 1    |      | Vlr. ref. NF. 74686 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE       |           | 91.616,00 | 91.616,00-C |
| 02/05/2024   | 126     |           | 11343                                           | 1    |      | Pagamento NF 74686 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE        | 91.616,00 |           | 0,00-D      |
|              |         |           |                                                 |      |      | À Transportar:                                                            | 91.616,00 | 91.616,00 | 0,00-D      |

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/05/2024 à 31/05/2024

| Data         | C/Part. | Análítica | Nr.Reg.                                         | Fil. | C.C. | Históricos                                                          | Débitos      | Créditos     | Saldo D/C    |
|--------------|---------|-----------|-------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.3.1.1.01 | 295     | 119602    | FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE |      |      | De Transporte:                                                      | 91.616,00    | 91.616,00    | 0,00-D       |
| 15/05/2024   | 39467   |           | 11450                                           | 1    |      | Vlr. ref. NF. 74898 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE |              | 73.000,00    | 73.000,00-C  |
| 15/05/2024   | 39467   |           | 11451                                           | 1    |      | Vlr. ref. NF. 74899 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE |              | 440.000,00   | 513.000,00-C |
| 16/05/2024   | 39467   |           | 11468                                           | 1    |      | Vlr. ref. NF. 74907 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE |              | 150.000,00   | 663.000,00-C |
| 17/05/2024   | 126     |           | 11454                                           | 1    |      | Pagamento NF 74898 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE  | 73.000,00    |              | 590.000,00-C |
| 17/05/2024   | 126     |           | 11455                                           | 1    |      | Pagamento NF 74899 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE  | 440.000,00   |              | 150.000,00-C |
| 20/05/2024   | 126     |           | 11469                                           | 1    |      | Pagamento NF 74907 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE  | 150.000,00   |              | 0,00-D       |
| 21/05/2024   | 39467   |           | 11484                                           | 1    |      | Vlr. ref. NF. 74952 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE |              | 580.000,00   | 580.000,00-C |
| 23/05/2024   | 126     |           | 11485                                           | 1    |      | Pagamento NF 74952 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE  | 580.000,00   |              | 0,00-D       |
| 29/05/2024   | 39467   |           | 11547                                           | 1    |      | Vlr. ref. NF. 75024 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE |              | 265.000,00   | 265.000,00-C |
|              |         |           |                                                 |      |      | Saldo Atual:                                                        | 1.334.616,00 | 1.599.616,00 | 265.000,00-C |
| 2.1.3.1.1.01 | 295     | 142222    | FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA                   |      |      | Saldo Anterior:                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00-D       |
| 23/05/2024   | 31202   |           | 11553                                           | 1    |      | Vlr. ref. NF. 82345 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA                   |              | 167,66       | 167,66-C     |
|              |         |           |                                                 |      |      | Saldo Atual:                                                        | 0,00         | 167,66       | 167,66-C     |
| 2.1.3.1.1.01 | 295     | 5875      | KAIRO'S INFORMATICA LTDA                        |      |      | Saldo Anterior:                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00-D       |
| 03/05/2024   | 10350   |           | 11380                                           | 1    |      | Vlr. ref. NF. 32605 KAIRO'S INFORMATICA LTDA                        |              | 870,00       | 870,00-C     |
| 13/05/2024   | 126     |           | 11381                                           | 1    |      | Pagamento NF 32604 KAIRO'S INFORMATICA LTDA                         | 870,00       |              | 0,00-D       |
|              |         |           |                                                 |      |      | Saldo Atual:                                                        | 870,00       | 870,00       | 0,00-D       |
| 2.1.3.1.1.01 | 295     | 18303     | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA                       |      |      | Saldo Anterior:                                                     | 0,00         | 0,00         | 149,90-C     |
| 02/05/2024   | 126     |           | 11351                                           | 1    |      | Pagamento NF 14802771 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA                     | 149,90       |              | 0,00-D       |
| 25/05/2024   | 31202   |           | 11542                                           | 1    |      | Vlr. ref. NF. 15020001 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA                    |              | 149,90       | 149,90-C     |
|              |         |           |                                                 |      |      | Saldo Atual:                                                        | 149,90       | 149,90       | 149,90-C     |
| 2.1.3.1.1.01 | 295     | 142028    | LYS FILMES LTDA                                 |      |      | Saldo Anterior:                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00-D       |
| 27/05/2024   | 39453   |           | 11514                                           | 1    |      | Vlr. ref. NF. 416 LYS FILMES LTDA                                   |              | 78.700,00    | 78.700,00-C  |
| 28/05/2024   | 126     |           | 11515                                           | 1    |      | Pagamento NF 416 LYS FILMES LTDA                                    | 78.700,00    |              | 0,00-D       |
|              |         |           |                                                 |      |      | Saldo Atual:                                                        | 78.700,00    | 78.700,00    | 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   |
| 06/05/2024   | 126     |           | 11360                                           | 1    |      | Pagamento NF 13101 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP                   | 4.375,00     |              | 0,00-D       |
| 31/05/2024   | 39429   |           | 11548                                           | 1    |      | Vlr. ref. NF. 13243 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     | 141717    | PATRICIA SELUSNHAKI LTDA                        |      |      | Saldo Anterior:                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00-D       |
| 06/05/2024   | 39453   |           | 11365                                           | 1    |      | Vlr. ref. NF. 47 PATRICIA SELUSNHAKI LTDA                           |              | 9.700,00     | 9.700,00-C   |
| 08/05/2024   | 126     |           | 11366                                           | 1    |      | Pagamento NF 47 PATRICIA SELUSNHAKI LTDA                            | 9.554,50     |              | 145,50-C     |
|              |         |           |                                                 |      |      | Saldo Atual:                                                        | 9.554,50     | 9.700,00     | 145,50-C     |
| 2.1.3.1.1.01 | 295     | 125077    | POUPE-ME SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA          |      |      | Saldo Anterior:                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00-D       |
| 10/05/2024   | 10450   |           | 11530                                           | 1    |      | Vlr. ref. NF. 2677 POUPE-ME SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA           |              | 549,00       | 549,00-C     |
| 31/05/2024   | 126     |           | 11531                                           | 1    |      | Pagamento NF 2677 POUPE-ME SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA            | 549,00       |              | 0,00-D       |
|              |         |           |                                                 |      |      | Saldo Atual:                                                        | 549,00       | 549,00       | 0,00-D       |



\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/05/2024 à 31/05/2024

| Data         | C/Part. | Analítica             | Nr.Reg.                                         | Fil. | C.C. | Históricos                                                               | Débitos    | Créditos   | Saldo D/C    |
|--------------|---------|-----------------------|-------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 2.1.3.1.1.01 | 295     | 142027                | PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA               |      |      | Saldo Anterior:                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00-D       |
| 28/05/2024   | 12024   |                       | 11512                                           | 1    |      | Vlr. ref. NF. 1742 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA                     |            | 10.000,00  | 10.000,00-C  |
| 28/05/2024   | 126     |                       | 11513                                           | 1    |      | Pagamento NF 1742 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA                      | 10.000,00  |            | 0,00-D       |
|              |         |                       |                                                 |      |      | Saldo Atual:                                                             | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00-D       |
| 2.1.3.1.1.01 | 295     | 119680                | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS  |      |      | Saldo Anterior:                                                          | 0,00       | 0,00       | 1.199,85-C   |
| 15/05/2024   | 126     |                       | 11386                                           | 1    |      | Pagamento NF 392812 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA  | 1.199,85   |            | 0,00-D       |
| 23/05/2024   | 39403   |                       | 11552                                           | 1    |      | Vlr. ref. NF. 400711 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA |            | 1.199,85   | 1.199,85-C   |
|              |         |                       |                                                 |      |      | Saldo Atual:                                                             | 1.199,85   | 1.199,85   | 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     |
| 06/05/2024   | 126     |                       | 11359                                           | 1    |      | Pagamento NF 6908 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME   | 550,00     |            | 0,00-D       |
| 23/05/2024   | 39402   |                       | 11549                                           | 1    |      | Vlr. ref. NF. 6938 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     |
| 08/05/2024   | 126     |                       | 11364                                           | 1    |      | Pagamento NF 5883358 SERCOMTEL S.A.- TELECOMUNICAÇÕES                    | 302,98     |            | 0,00-D       |
| 24/05/2024   | 31202   |                       | 11551                                           | 1    |      | Vlr. ref. NF. 5948309 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   |
| 06/05/2024   | 39449   |                       | 11550                                           | 1    |      | Vlr. ref. NF. 1627 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI              |            | 3.028,30   | 6.066,60-C   |
| 10/05/2024   | 126     |                       | 11372                                           | 1    |      | Pagamento NF 1595 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       |
| 02/05/2024   | 39403   |                       | 11374                                           | 1    |      | Vlr. ref. NF. 9936 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP              |            | 100,00     | 100,00-C     |
| 10/05/2024   | 126     |                       | 11375                                           | 1    |      | Pagamento NF 9936 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       |
| 06/05/2024   | 39467   |                       | 11382                                           | 1    |      | Vlr. ref. NF. 479 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE                    |            | 763.940,49 | 763.940,49-C |
| 13/05/2024   | 126     |                       | 11383                                           | 1    |      | Pagamento NF 479 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE                     | 763.940,49 |            | 0,00-D       |
|              |         |                       |                                                 |      |      | Saldo Atual:                                                             | 763.940,49 | 763.940,49 | 0,00-D       |
| 2.1.3.1.1.01 | 295     | 89705                 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA         |      |      | Saldo Anterior:                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00-D       |
| 03/05/2024   | 39427   |                       | 11367                                           | 1    |      | Vlr. ref. NF. 6356037 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA            |            | 8.316,55   | 8.316,55-C   |
| 09/05/2024   | 126     |                       | 11369                                           | 1    |      | Pagamento NF 6356037 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       | 0,00-D       |
| 19/05/2024   | 39403   |                       | 11522                                           | 1    |      | Vlr. ref. NF. 83729 VEXPENSES S.A.                                       |            | 135,00     | 135,00-C     |
| 29/05/2024   | 126     |                       | 11523                                           | 1    |      | Pagamento NF 83729 VEXPENSES S.A.                                        | 135,00     |            | 0,00-D       |
|              |         |                       |                                                 |      |      | Saldo Atual:                                                             | 135,00     | 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   |
| 20/05/2024   | 126     |                       | 11474                                           | 1    |      | Vlr. pgto DARF, ref. PIS s/folha pagamento 04/2024                       | 1.581,00   |            | 0,01-C       |
|              |         |                       |                                                 |      |      | À Transportar:                                                           | 1.581,00   | 0,00       | 0,01-C       |

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/05/2024 à 31/05/2024

| Data         | C/Part. | Análítica                                    | Nr.Reg. | Fil. | C.C. | Históricos                                                                   | Débitos   | Créditos  | Saldo D/C   |
|--------------|---------|----------------------------------------------|---------|------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.1.4.1.1.11 | 2105    | PIS/PASEP A RECOLHER                         |         |      |      | De Transporte:                                                               | 1.581,00  | 0,00      | 0,01-C      |
| 20/05/2024   | 39412   |                                              | 11668   | 1    |      | Arredondamento SEFIP                                                         | 0,01      |           | 0,00-D      |
| 31/05/2024   | 39412   |                                              | 11669   | 1    |      | Integracao folha de pagamento 05/2024                                        |           | 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      | 527,01-C    |
| 31/05/2024   | 39412   |                                              | 11218   | 1    |      | Vlr. Ref. Provisão PIS S/13º salário mês 05/2024                             |           | 131,73    | 658,74-C    |
|              |         |                                              |         |      |      | Saldo Atual:                                                                 | 0,00      | 131,73    | 658,74-C    |
| 2.1.4.1.1.91 | 2560    | PIS S/ FÉRIAS                                |         |      |      | Saldo Anterior:                                                              | 0,00      | 0,00      | 2.418,39-C  |
| 31/05/2024   | 39412   |                                              | 11217   | 1    |      | Vlr. Ref. Provisão PIS s/ Férias mês 05/2024                                 |           | 175,69    | 2.594,08-C  |
| 31/05/2024   | 39412   |                                              | 11533   | 1    |      | Integracao folha de pagamento 05/2024                                        | 0,03      |           | 2.594,05-C  |
|              |         |                                              |         |      |      | Saldo Atual:                                                                 | 0,03      | 175,69    | 2.594,05-C  |
| 2.1.8.8.1.04 | 2550    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |         |      |      | Saldo Anterior:                                                              | 0,00      | 0,00      | 30.282,43-C |
| 06/05/2024   | 39449   |                                              | 11550   | 1    |      | Vlr. Ref. IRRF Retido s/ Nfs 1627 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI |           | 37,46     | 30.319,89-C |
| 14/05/2024   | 39449   |                                              | 11452   | 1    |      | Vlr. Ref. IRRF Retido s/ Nfs 2510 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                |           | 89,40     | 30.409,29-C |
| 14/05/2024   | 39449   |                                              | 11457   | 1    |      | Vlr. Ref. IRRF Retido s/ Nfs 2511 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                |           | 155,37    | 30.564,66-C |
| 14/05/2024   | 39449   |                                              | 11458   | 1    |      | Vlr. Ref. IRRF Retido s/ Nfs 2512 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                |           | 790,13    | 31.354,79-C |
| 14/05/2024   | 39449   |                                              | 11459   | 1    |      | Vlr. Ref. IRRF Retido s/ Nfs 2509 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                |           | 54,04     | 31.408,83-C |
| 20/05/2024   | 126     |                                              | 11474   | 1    |      | Pgto Darf IRRF s/ NF 1595 - SISTEMARE SERVIÇOS                               | 37,46     |           | 31.371,37-C |
| 20/05/2024   | 126     |                                              | 11474   | 1    |      | Pgto Darf IRRF s/ folha de pagamento 04/2024                                 | 30.403,23 |           | 968,14-C    |
| 31/05/2024   | 2500    |                                              | 11205   | 1    |      | Integracao folha de pagamento 05/2024                                        |           | 30.403,23 | 31.371,37-C |
|              |         |                                              |         |      |      | Saldo Atual:                                                                 | 30.440,69 | 31.529,63 | 31.371,37-C |
| 2.1.8.8.1.08 | 2551    | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS                 |         |      |      | Saldo Anterior:                                                              | 0,00      | 0,00      | 131,97-C    |
| 06/05/2024   | 39449   |                                              | 11550   | 1    |      | Vlr. ISS ret s/Serviços NF nº 1627 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI  |           | 93,64     | 225,61-C    |
| 14/05/2024   | 39449   |                                              | 11452   | 1    |      | Vlr. ISS ret s/Serviços NF. nº 2510 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                |           | 170,44    | 396,05-C    |
| 14/05/2024   | 39449   |                                              | 11457   | 1    |      | Vlr. ISS ret s/Serviços NF. nº 2511 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                |           | 246,93    | 642,98-C    |
| 14/05/2024   | 39449   |                                              | 11458   | 1    |      | Vlr. ISS ret s/Serviços NF. nº 2512 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                |           | 1.128,39  | 1.771,37-C  |
| 14/05/2024   | 39449   |                                              | 11459   | 1    |      | Vlr. ISS ret s/Serviços NF nº 2509 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                 |           | 114,83    | 1.886,20-C  |
| 20/05/2024   | 126     |                                              | 11479   | 1    |      | Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços NF 1595 SISTEMARE SERVIÇOS                 | 93,64     |           | 1.792,56-C  |
|              |         |                                              |         |      |      | Saldo Atual:                                                                 | 93,64     | 1.754,23  | 1.792,56-C  |
| 2.1.8.8.1.08 | 2556    | C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE |         |      |      | Saldo Anterior:                                                              | 0,00      | 0,00      | 435,12-C    |
| 06/05/2024   | 39449   |                                              | 11550   | 1    |      | Vlr ref. PIS retido s/ NF 1627 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI    |           | 24,35     | 459,47-C    |
| 06/05/2024   | 39449   |                                              | 11550   | 1    |      | Vlr ref. CSLL retida s/ NF 1627 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI   |           | 37,46     | 496,93-C    |
| 06/05/2024   | 39449   |                                              | 11550   | 1    |      | Vlr ref. COFINS retido s/ NF 1627 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI |           | 112,37    | 609,30-C    |
| 14/05/2024   | 39449   |                                              | 11452   | 1    |      | Vlr ref. PIS retido s/ NF. 2510 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                    |           | 58,11     | 667,41-C    |
| 14/05/2024   | 39449   |                                              | 11452   | 1    |      | Vlr ref. CSLL retida s/ NF. 2510 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                   |           | 89,40     | 756,81-C    |
| 14/05/2024   | 39449   |                                              | 11452   | 1    |      | Vlr ref. COFINS retido s/ NF. 2510 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                 |           | 268,20    | 1.025,01-C  |
| 14/05/2024   | 39449   |                                              | 11457   | 1    |      | Vlr ref. CSLL retida s/ NF 2511 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                  |           | 100,99    | 1.126,00-C  |
| 14/05/2024   | 39449   |                                              | 11457   | 1    |      | Vlr ref. CSLL retida s/ NF 2511 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                  |           | 155,37    | 1.281,37-C  |
| 14/05/2024   | 39449   |                                              | 11457   | 1    |      | Vlr ref. COFINS retido s/ NF 2511 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                |           | 466,11    | 1.747,48-C  |
|              |         |                                              |         |      |      | À Transportar:                                                               | 0,00      | 1.312,36  | 1.747,48-C  |

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/05/2024 à 31/05/2024

| Data         | C/Part. | Análítica | Nr.Reg.                                          | Fil. | C.C. | Históricos                                                    | Débitos    | Créditos | Saldo D/C       |
|--------------|---------|-----------|--------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.08 |         | 2556      | C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE     |      |      | De Transporte:                                                | 0,00       | 1.312,36 | 1.747,48-C      |
| 14/05/2024   | 39449   |           | 11458                                            | 1    |      | Vlr ref. PIS retido s/ NF 2512 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA    |            | 513,59   | 2.261,07-C      |
| 14/05/2024   | 39449   |           | 11458                                            | 1    |      | Vlr ref. CSLL retida s/ NF 2512 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA   |            | 790,13   | 3.051,20-C      |
| 14/05/2024   | 39449   |           | 11458                                            | 1    |      | Vlr ref. COFINS retido s/ NF 2512 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA |            | 2.370,39 | 5.421,59-C      |
| 14/05/2024   | 39449   |           | 11459                                            | 1    |      | Vlr ref. PIS retido s/ NF 2509 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA    |            | 35,13    | 5.456,72-C      |
| 14/05/2024   | 39449   |           | 11459                                            | 1    |      | Vlr ref. CSLL retida s/ NF 2509 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA   |            | 54,04    | 5.510,76-C      |
| 14/05/2024   | 39449   |           | 11459                                            | 1    |      | Vlr ref. COFINS retido s/ NF 2509 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA |            | 162,13   | 5.672,89-C      |
| 20/05/2024   | 126     |           | 11474                                            | 1    |      | Pgto DARF CSRF S/ NF 1595 - SISTEMARE SERVIÇOS                | 174,18     |          | 5.498,71-C      |
|              |         |           |                                                  |      |      | Saldo Atual:                                                  | 174,18     | 5.237,77 | 5.498,71-C      |
| 2.1.8.8.1.13 |         | 2569      | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES |      |      | Saldo Anterior:                                               | 0,00       | 0,00     | 2.214,53-C      |
| 31/05/2024   | 2500    |           | 11202                                            | 1    |      | Integracao folha de pagamento 05/2024                         |            | 114,05   | 2.328,58-C      |
|              |         |           |                                                  |      |      | Saldo Atual:                                                  | 0,00       | 114,05   | 2.328,58-C      |
| 2.1.8.9.1.16 |         | 2572      | SALDOS DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS               |      |      | Saldo Anterior:                                               | 0,00       | 0,00     | 95.370,32-C     |
|              |         |           |                                                  |      |      | Saldo Atual:                                                  | 0,00       | 0,00     | 95.203,44-C     |
| 2.1.8.9.1.16 |         | 2572      | 15796 ITAIPU BINACIONAL                          |      |      | Saldo Anterior:                                               | 0,00       | 0,00     | 95.370,32-C     |
| 31/05/2024   | 157     |           | 11538                                            | 1    |      | Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras               |            | 713,00   | 96.083,32-C     |
| 31/05/2024   | 157     |           | 11539                                            | 1    |      | Vlr. ref. IRRF s/rendimentos/resgate aplicações financeiras   | 879,88     |          | 95.203,44-C     |
|              |         |           |                                                  |      |      | Saldo Atual:                                                  | 879,88     | 713,00   | 95.203,44-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     | 678.788,90-D    |
| 31/05/2024   | 2500    |           | 11198                                            | 1    |      | Integracao folha de pagamento 05/2024                         | 154.825,01 |          | 833.613,91-D    |
|              |         |           |                                                  |      |      | Saldo Atual:                                                  | 154.825,01 | 0,00     | 833.613,91-D    |
| 3.1.1.1.1.16 |         | 39378     | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES          |      |      | Saldo Anterior:                                               | 0,00       | 0,00     | 8.997,44-D      |
| 31/05/2024   | 2500    |           | 11199                                            | 1    |      | Integracao folha de pagamento 05/2024                         | 2.249,36   |          | 11.246,80-D     |
|              |         |           |                                                  |      |      | Saldo Atual:                                                  | 2.249,36   | 0,00     | 11.246,80-D     |
| 3.1.1.1.1.18 |         | 39382     | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                 |      |      | Saldo Anterior:                                               | 0,00       | 0,00     | 6.752,33-D      |
| 31/05/2024   | 2500    |           | 11203                                            | 1    |      | Integracao folha de pagamento 05/2024                         | 1.026,48   |          | 7.778,81-D      |
|              |         |           |                                                  |      |      | Saldo Atual:                                                  | 1.026,48   | 0,00     | 7.778,81-D      |
| 3.1.1.1.1.21 |         | 39376     | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                  |      |      | Saldo Anterior:                                               | 0,00       | 0,00     | 81.954,03-D     |
| 31/05/2024   | 2503    |           | 11213                                            | 1    |      | Vlr. Ref. Provisão de Férias mês 05/2024                      | 17.566,77  |          | 99.520,80-D     |
|              |         |           |                                                  |      |      | Saldo Atual:                                                  | 17.566,77  | 0,00     | 99.520,80-D     |
| 3.1.1.1.1.22 |         | 39377     | 13. SALÁRIO                                      |      |      | Saldo Anterior:                                               | 0,00       | 0,00     | 55.731,77-D     |
| 31/05/2024   | 2501    |           | 11209                                            | 1    |      | Vlr. Ref. Provisão 13º salário mês 05/2024                    | 13.175,07  |          | 68.906,84-D     |
|              |         |           |                                                  |      |      | Saldo Atual:                                                  | 13.175,07  | 0,00     | 68.906,84-D     |
| 3.1.2.2.1.01 |         | 39410     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS             |      |      | Saldo Anterior:                                               | 0,00       | 0,00     | 187.222,26-D    |
| 20/05/2024   | 2520    |           | 11666                                            | 1    |      | Arredondamento SEFIP                                          |            | 0,01     | 187.222,25-D    |
| 31/05/2024   | 2520    |           | 11207                                            | 1    |      | Integracao folha de pagamento 05/2024                         | 32.410,73  |          | 219.632,98-D    |
| 31/05/2024   | 2520    |           | 11208                                            | 1    |      | Integracao folha de pagamento 05/2024                         | 4.268,72   |          | 223.901,70-D    |
| 31/05/2024   | 2557    |           | 11211                                            | 1    |      | Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 05/2024            | 2.700,93   |          | 226.602,63-D    |
| 31/05/2024   | 2557    |           | 11212                                            | 1    |      | Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 05/2024            | 355,71     |          | 226.958,34-D    |
| 31/05/2024   | 2561    |           | 11215                                            | 1    |      | Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 05/2024                 | 3.601,15   |          | 230.559,49-D    |
|              |         |           |                                                  |      |      | À Transportar:                                                | 43.337,24  | 0,01     | 230.559,49-D    |

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/05/2024 à 31/05/2024

| Data         | C/Part. | Análítica                                        | Nr.Reg. | Fil. | C.C. | Históricos                                                                                                                  | Débitos   | Créditos | Saldo D/C    |
|--------------|---------|--------------------------------------------------|---------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|
| 3.1.2.2.1.01 | 39410   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS             |         |      |      | De Transporte:                                                                                                              | 43.337,24 | 0,01     | 230.559,49-D |
| 31/05/2024   | 2561    |                                                  | 11216   | 1    |      | Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 05/2024                                                                               | 474,33    |          | 231.033,82-D |
|              |         |                                                  |         |      |      | Saldo Atual:                                                                                                                | 43.811,57 | 0,01     | 231.033,82-D |
| 3.1.2.2.1.06 | 39412   | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |         |      |      | Saldo Anterior:                                                                                                             | 0,00      | 0,00     | 7.009,71-D   |
| 20/05/2024   | 2105    |                                                  | 11668   | 1    |      | Arredondamento SEFIP                                                                                                        |           | 0,01     | 7.009,70-D   |
| 31/05/2024   | 2560    |                                                  | 11217   | 1    |      | Vlr. Ref. Provisão PIS s/ Férias mês 05/2024                                                                                | 175,69    |          | 7.185,39-D   |
| 31/05/2024   | 2559    |                                                  | 11218   | 1    |      | Vlr. Ref. Provisão PIS S/13º salário mês 05/2024                                                                            | 131,73    |          | 7.317,12-D   |
| 31/05/2024   | 2560    |                                                  | 11533   | 1    |      | Integracao folha de pagamento 05/2024                                                                                       |           | 0,03     | 7.317,09-D   |
| 31/05/2024   | 2105    |                                                  | 11669   | 1    |      | Integracao folha de pagamento 05/2024                                                                                       | 1.581,01  |          | 8.898,10-D   |
|              |         |                                                  |         |      |      | Saldo Atual:                                                                                                                | 1.888,43  | 0,04     | 8.898,10-D   |
| 3.1.2.3.1.01 | 39413   | FGTS                                             |         |      |      | Saldo Anterior:                                                                                                             | 0,00      | 0,00     | 64.379,99-D  |
| 20/05/2024   | 2530    |                                                  | 11667   | 1    |      | Arredondamento SEFIP                                                                                                        |           | 0,07     | 64.379,92-D  |
| 31/05/2024   | 2530    |                                                  | 11206   | 1    |      | Integracao folha de pagamento 05/2024                                                                                       | 12.648,08 |          | 77.028,00-D  |
| 31/05/2024   | 2558    |                                                  | 11210   | 1    |      | Vlr. Ref. Provisão FGTS s/ 13º salário mês 05/2024                                                                          | 1.054,00  |          | 78.082,00-D  |
| 31/05/2024   | 2562    |                                                  | 11214   | 1    |      | Vlr. ref. Provisão FGTS s/ Férias mês 05/2024                                                                               | 1.405,38  |          | 79.487,38-D  |
| 31/05/2024   | 2562    |                                                  | 11532   | 1    |      | Integracao folha de pagamento 05/2024                                                                                       |           | 0,04     | 79.487,34-D  |
|              |         |                                                  |         |      |      | Saldo Atual:                                                                                                                | 15.107,46 | 0,11     | 79.487,34-D  |
| 3.1.3.2.1.03 | 39427   | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                              |         |      |      | Saldo Anterior:                                                                                                             | 0,00      | 0,00     | 37.032,03-D  |
| 03/05/2024   | 295     | 89705                                            | 11367   | 1    |      | Vlr. ref. NF. 6356037 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA                                                               | 8.316,55  |          | 45.348,58-D  |
| 31/05/2024   | 2500    |                                                  | 11201   | 1    |      | Integracao folha de pagamento 05/2024                                                                                       |           | 55,00    | 45.293,58-D  |
|              |         |                                                  |         |      |      | Saldo Atual:                                                                                                                | 8.316,55  | 55,00    | 45.293,58-D  |
| 3.1.3.2.1.09 | 39445   | AUXÍLIO CRECHE                                   |         |      |      | Saldo Anterior:                                                                                                             | 0,00      | 0,00     | 4.454,56-D   |
| 31/05/2024   | 2500    |                                                  | 11200   | 1    |      | Integracao folha de pagamento 05/2024                                                                                       | 1.113,64  |          | 5.568,20-D   |
|              |         |                                                  |         |      |      | Saldo Atual:                                                                                                                | 1.113,64  | 0,00     | 5.568,20-D   |
| 3.3.1.1.1.01 | 31101   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS         |         |      |      | Saldo Anterior:                                                                                                             | 0,00      | 0,00     | 4.805,87-D   |
| 02/05/2024   | 126     |                                                  | 11280   | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de desepsas com combustível - Eduardo Vinicius Magalhães                                                | 189,27    |          | 4.995,14-D   |
| 02/05/2024   | 126     |                                                  | 11281   | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Eduardo Vinicius Magalhães                                                | 264,81    |          | 5.259,95-D   |
| 28/05/2024   | 126     |                                                  | 11501   | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Eduardo Vinicius Magalhães Pinto                                          | 250,93    |          | 5.510,88-D   |
| 28/05/2024   | 126     |                                                  | 11503   | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Eduardo Vinicius Magalhães Pinto                                          | 264,87    |          | 5.775,75-D   |
| 28/05/2024   | 126     |                                                  | 11505   | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Eduardo Vinicius Magalhães Pinto                                          | 267,70    |          | 6.043,45-D   |
| 29/05/2024   | 126     |                                                  | 11525   | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Wesley de Souza                                                           | 200,00    |          | 6.243,45-D   |
|              |         |                                                  |         |      |      | Saldo Atual:                                                                                                                | 1.437,58  | 0,00     | 6.243,45-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     | 13.160,20-D  |
|              |         |                                                  |         |      |      | Saldo Atual:                                                                                                                | 0,00      | 0,00     | 13.160,20-D  |
| 3.3.1.1.1.17 | 39462   | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS               |         |      |      | Saldo Anterior:                                                                                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00-D       |
| 20/05/2024   | 126     |                                                  | 11477   | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com aquisição de material p/ atendimento das demandas da Paraná Projetos - MAURO SORGENFREI | 400,00    |          | 400,00-D     |
|              |         |                                                  |         |      |      | Saldo Atual:                                                                                                                | 400,00    | 0,00     | 400,00-D     |

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/05/2024 à 31/05/2024

| Data         | C/Part. | Análítica                                      | Nr.Reg. | Fil. | C.C. | Históricos                                                                                                                                            | Débitos  | Créditos | Saldo D/C   |
|--------------|---------|------------------------------------------------|---------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| 3.3.1.1.1.21 | 39469   | MATERIAL DE COPA E COZINHA                     |         |      |      | Saldo Anterior:                                                                                                                                       | 0,00     | 0,00     | 279,00-D    |
| 01/05/2024   | 295     | 1504                                           | 11388   | 1    |      | Vlr. ref. NF. 107342 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A                                                                                     | 740,00   |          | 1.019,00-D  |
|              |         |                                                |         |      |      | Saldo Atual:                                                                                                                                          | 740,00   | 0,00     | 1.019,00-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     | 7.900,99-D  |
| 31/05/2024   | 12020   |                                                | 11534   | 1    |      | Vlr. ref. apropriação mensal 05/2024 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                                                              | 258,01   |          | 8.159,00-D  |
| 31/05/2024   | 12020   |                                                | 11535   | 1    |      | Vlr. ref. apropriação mensal 05/2024 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA                                                                                     | 311,63   |          | 8.470,63-D  |
|              |         |                                                |         |      |      | Saldo Atual:                                                                                                                                          | 569,64   | 0,00     | 8.470,63-D  |
| 3.3.2.1.1.01 | 39404   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |         |      |      | Saldo Anterior:                                                                                                                                       | 0,00     | 0,00     | 7.283,14-D  |
| 20/05/2024   | 126     |                                                | 11470   | 1    |      | Vlr. ref. pagamento de diárias a Maicol Renato da Silva - viagem à Paranaguá - p/ reunião sobre Projeto da Rvitalização do Litoral - Canal Varadouro  | 200,00   |          | 7.483,14-D  |
| 20/05/2024   | 126     |                                                | 11471   | 1    |      | Vlr. ref. pagamento de diárias a Célio José Watter - viagem à Paranaguá - p/ reunião sobre Projeto da Rvitalização do Litoral - Canal Varadouro       | 300,00   |          | 7.783,14-D  |
| 20/05/2024   | 126     |                                                | 11472   | 1    |      | Vlr. ref. pagamento de diárias a Andressa Pereira Knopik - viagem à Paranaguá - p/ reunião sobre Projeto da Rvitalização do Litoral - Canal Varadouro | 200,00   |          | 7.983,14-D  |
|              |         |                                                |         |      |      | Saldo Atual:                                                                                                                                          | 700,00   | 0,00     | 7.983,14-D  |
| 3.3.2.2.1.16 | 39448   | ESTAGIÁRIOS                                    |         |      |      | Saldo Anterior:                                                                                                                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00-D      |
| 28/05/2024   | 126     |                                                | 11511   | 1    |      | Vlr. ref. pagamento boleto URBS ref. vale transporte 06/2024 - Estagiária                                                                             | 267,03   |          | 267,03-D    |
|              |         |                                                |         |      |      | Saldo Atual:                                                                                                                                          | 267,03   | 0,00     | 267,03-D    |
| 3.3.2.3.1.04 | 31202   | COMUNICAÇÃO EM GERAL                           |         |      |      | Saldo Anterior:                                                                                                                                       | 0,00     | 0,00     | 1.823,34-D  |
| 23/05/2024   | 295     | 142222                                         | 11553   | 1    |      | Vlr. ref. NF. 82345 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA                                                                                                     | 167,66   |          | 1.991,00-D  |
| 24/05/2024   | 295     | 32348                                          | 11551   | 1    |      | Vlr. ref. NF. 5948309 SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES                                                                                               | 302,98   |          | 2.293,98-D  |
| 25/05/2024   | 295     | 18303                                          | 11542   | 1    |      | Vlr. ref. NF. 15020001 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA                                                                                                      | 149,90   |          | 2.443,88-D  |
|              |         |                                                |         |      |      | Saldo Atual:                                                                                                                                          | 620,54   | 0,00     | 2.443,88-D  |
| 3.3.2.3.1.06 | 39430   | PUBLICIDADE LEGAL - PJ                         |         |      |      | Saldo Anterior:                                                                                                                                       | 0,00     | 0,00     | 5.716,00-D  |
| 14/05/2024   | 295     | 11846                                          | 11507   | 1    |      | Vlr. ref. NF. 2024481047 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                                                             | 600,00   |          | 6.316,00-D  |
| 22/05/2024   | 295     | 11846                                          | 11543   | 1    |      | Vlr. ref. NF. 2024482086 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                                                             | 150,00   |          | 6.466,00-D  |
| 23/05/2024   | 295     | 11846                                          | 11544   | 1    |      | Vlr. ref. NF. 2024482255 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                                                             | 270,00   |          | 6.736,00-D  |
|              |         |                                                |         |      |      | Saldo Atual:                                                                                                                                          | 1.020,00 | 0,00     | 6.736,00-D  |
| 3.3.2.3.1.09 | 39397   | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                        |         |      |      | Saldo Anterior:                                                                                                                                       | 0,00     | 0,00     | 77.645,71-D |
| 01/05/2024   | 1306    |                                                | 11673   | 1    |      | Vlr. ref. prestação de contas - despesas com alimentação em viagem a Foz do Iguaçu - Eduardo V M Pinto                                                | 470,00   |          | 78.115,71-D |
| 01/05/2024   | 1306    |                                                | 11673   | 1    |      | Vlr. ref. prestação de contas - despesas com alimentação em viagem a Foz do Iguaçu - Eduardo V M Pinto                                                | 81,00    |          | 78.196,71-D |
| 01/05/2024   | 1306    |                                                | 11673   | 1    |      | Vlr. ref. prestação de contas - despesas com alimentação em viagem a Foz do Iguaçu - Eduardo V M Pinto                                                | 368,06   |          | 78.564,77-D |
| 02/05/2024   | 126     |                                                | 11281   | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Vinicius Magalhães                                                                          | 643,31   |          | 79.208,08-D |
| 02/05/2024   | 126     |                                                | 11344   | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Célio Jose Gonçalves                                                                                | 700,00   |          | 79.908,08-D |
|              |         |                                                |         |      |      | À Transportar:                                                                                                                                        | 2.262,37 | 0,00     | 79.908,08-D |

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/05/2024 à 31/05/2024

| Data                                                               | C/Part. | Analítica | Nr.Reg. | Fil. | C.C. | Históricos                                                                                                                               | Débitos  | Créditos | Saldo D/C   |
|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.0939397 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                          |         |           |         |      |      | De Transporte:                                                                                                                           | 2.262,37 | 0,00     | 79.908,08-D |
| 02/05/2024                                                         | 126     |           | 11352   | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação em atendimento demandas da Paraná Projetos - Mauro Sorgenfrei                            | 385,64   |          | 80.293,72-D |
| 17/05/2024                                                         | 126     |           | 11461   | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Mauro Sorgenfrei                                                                       | 279,80   |          | 80.573,52-D |
| 28/05/2024                                                         | 126     |           | 11498   | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Vinicius Magalhães Pinto                                                       | 280,17   |          | 80.853,69-D |
| 28/05/2024                                                         | 126     |           | 11499   | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Vinicius Magalhães Pinto                                                       | 195,00   |          | 81.048,69-D |
| 28/05/2024                                                         | 126     |           | 11500   | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Vinicius Magalhães Pinto                                                       | 257,64   |          | 81.306,33-D |
| 28/05/2024                                                         | 126     |           | 11502   | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Vinicius Magalhães Pinto                                                       | 689,20   |          | 81.995,53-D |
| 28/05/2024                                                         | 126     |           | 11504   | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Vinicius Magalhães Pinto                                                       | 153,66   |          | 82.149,19-D |
| 28/05/2024                                                         | 126     |           | 11506   | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Vinicius Magalhães Pinto                                                       | 185,69   |          | 82.334,88-D |
| 28/05/2024                                                         | 126     |           | 11541   | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Vinicius Magalhães Pinto                                                       | 171,27   |          | 82.506,15-D |
|                                                                    |         |           |         |      |      | Saldo Atual:                                                                                                                             | 4.860,44 | 0,00     | 82.506,15-D |
| 3.3.2.3.1.1139403 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |         |           |         |      |      | Saldo Anterior:                                                                                                                          | 0,00     | 0,00     | 4.754,17-D  |
| 02/05/2024                                                         | 295     | 18559     | 11374   | 1    |      | Vlr. ref. NF. 9936 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP                                                                              | 100,00   |          | 4.854,17-D  |
| 19/05/2024                                                         | 295     | 117684    | 11522   | 1    |      | Vlr. ref. NF. 83729 VEXPENSES S.A.                                                                                                       | 135,00   |          | 4.989,17-D  |
| 23/05/2024                                                         | 295     | 119680    | 11552   | 1    |      | Vlr. ref. NF. 400711 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA                                                                 | 1.199,85 |          | 6.189,02-D  |
|                                                                    |         |           |         |      |      | Saldo Atual:                                                                                                                             | 1.434,85 | 0,00     | 6.189,02-D  |
| 3.3.2.3.1.1239443 SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PJ                      |         |           |         |      |      | Saldo Anterior:                                                                                                                          | 0,00     | 0,00     | 1.339,84-D  |
| 01/05/2024                                                         | 1306    |           | 11673   | 1    |      | Vlr. ref. prestação de contas - despesas com transporte em viagem a Foz do Iguaçu - Eduardo V M Pinto                                    | 300,00   |          | 1.639,84-D  |
| 02/05/2024                                                         | 126     |           | 11345   | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte p/ deslocamento em atendimento demandas da Paraná Projetos - Célio Jose Watter     | 12,39    |          | 1.652,23-D  |
| 02/05/2024                                                         | 126     |           | 11346   | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte p/ deslocamento em atendimento demandas da Paraná Projetos - Célio Jose Watter     | 13,24    |          | 1.665,47-D  |
| 02/05/2024                                                         | 126     |           | 11348   | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte p/ deslocamento em atendimento demandas da Paraná Projetos - Célio Jose Watter     | 61,61    |          | 1.727,08-D  |
| 02/05/2024                                                         | 126     |           | 11349   | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte p/ deslocamento em atendimento demandas da Paraná Projetos - Célio Jose Watter     | 67,39    |          | 1.794,47-D  |
| 15/05/2024                                                         | 126     |           | 11385   | 1    |      | Vlr. ref. pagamento frete na compra de 1 cafeteira                                                                                       | 13,50    |          | 1.807,97-D  |
| 17/05/2024                                                         | 126     |           | 11460   | 1    |      | Vlr. ref. reembolso com despesas com app de transporte pelo deslocamento ao Workshop Projeto Propulsão Paraná - Veronica Correa da Silva | 24,93    |          | 1.832,90-D  |
| 20/05/2024                                                         | 126     |           | 11467   | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de depesas com contrtação de serviços de moto boy para entrega de documento - Silvania da Silva                      | 50,00    |          | 1.882,90-D  |
|                                                                    |         |           |         |      |      | À Transportar:                                                                                                                           | 543,06   | 0,00     | 1.882,90-D  |

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/05/2024 à 31/05/2024

| Data         | C/Part. | Analítica                                          | Nr.Reg. | Fil. | C.C. | Históricos                                                                                                                                                  | Débitos  | Créditos | Saldo D/C    |
|--------------|---------|----------------------------------------------------|---------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 3.3.2.3.1.12 | 39443   | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PJ                        |         |      |      | De Transporte:                                                                                                                                              | 543,06   | 0,00     | 1.882,90-D   |
| 20/05/2024   | 126     |                                                    | 11473   | 1    |      | Vlr. ref. frete de cartões extras Vexpenses                                                                                                                 | 22,23    |          | 1.905,13-D   |
| 20/05/2024   | 126     |                                                    | 11478   | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte pelo deslocamento p/ participar de reunião na Secretaria de Planejamento                              | 9,97     |          | 1.915,10-D   |
| 24/05/2024   | 126     |                                                    | 11487   | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte pelo deslocamento p/ workshop no SEBRAE - Veronica Correa da Silva                                    | 25,20    |          | 1.940,30-D   |
| 24/05/2024   | 126     |                                                    | 11488   | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte pelo deslocamento p/ workshop no SEBRAE - Veronica Correa da Silva                                    | 17,99    |          | 1.958,29-D   |
| 28/05/2024   | 126     |                                                    | 11509   | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte pelo deslocamento p/ workshop no SEBRAE                                                               | 19,92    |          | 1.978,21-D   |
| 28/05/2024   | 126     |                                                    | 11510   | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte pelo deslocamento p/ workshop no SEBRAE                                                               | 24,92    |          | 2.003,13-D   |
| 28/05/2024   | 126     |                                                    | 11671   | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com contratação de empresa para transporte de cadeiras que foram devolvidas para a secretaria                               | 700,00   |          | 2.703,13-D   |
| 29/05/2024   | 126     |                                                    | 11527   | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte pelo deslocamento p/ representar a Paraná Projetos no Seminário Integrado na UFPR - Silvania da Silva | 35,10    |          | 2.738,23-D   |
|              |         |                                                    |         |      |      | Saldo Atual:                                                                                                                                                | 1.398,39 | 0,00     | 2.738,23-D   |
| 3.3.2.3.1.14 | 39450   | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES              |         |      |      | Saldo Anterior:                                                                                                                                             | 0,00     | 0,00     | 361,27-D     |
| 31/05/2024   | 12024   |                                                    | 11554   | 1    |      | Vlr. ref. apropriação mensal 05/2024 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA                                                                                      | 109,59   |          | 470,86-D     |
|              |         |                                                    |         |      |      | Saldo Atual:                                                                                                                                                | 109,59   | 0,00     | 470,86-D     |
| 3.3.2.3.1.18 | 39459   | CONDOMÍNIOS                                        |         |      |      | Saldo Anterior:                                                                                                                                             | 0,00     | 0,00     | 1.493,06-D   |
| 27/05/2024   | 126     |                                                    | 11495   | 1    |      | Vlr. ref. pagamento boleto Rateio Condominial - PARANA PROJETOS 04/2024                                                                                     | 351,87   |          | 1.844,93-D   |
|              |         |                                                    |         |      |      | Saldo Atual:                                                                                                                                                | 351,87   | 0,00     | 1.844,93-D   |
| 3.3.2.3.1.22 | 39458   | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS - PJ |         |      |      | Saldo Anterior:                                                                                                                                             | 0,00     | 0,00     | 124.376,50-D |
|              |         |                                                    |         |      |      | Saldo Atual:                                                                                                                                                | 0,00     | 0,00     | 124.376,50-D |
| 3.3.2.3.1.25 | 39466   | HOSPEDAGENS                                        |         |      |      | Saldo Anterior:                                                                                                                                             | 0,00     | 0,00     | 24.827,74-D  |
| 01/05/2024   | 1306    |                                                    | 11673   | 1    |      | Vlr. ref. prestação de contas - despesas com hospedagem em viagem a Foz do Iguaçu - Eduardo V M Pinto                                                       | 891,45   |          | 25.719,19-D  |
|              |         |                                                    |         |      |      | Saldo Atual:                                                                                                                                                | 891,45   | 0,00     | 25.719,19-D  |
| 3.3.2.3.1.29 | 39457   | SEGUROS EM GERAL                                   |         |      |      | Saldo Anterior:                                                                                                                                             | 0,00     | 0,00     | 900,90-D     |
|              |         |                                                    |         |      |      | Saldo Atual:                                                                                                                                                | 0,00     | 0,00     | 900,90-D     |
| 3.3.2.3.1.30 | 39455   | ESTACIONAMENTO                                     |         |      |      | Saldo Anterior:                                                                                                                                             | 0,00     | 0,00     | 347,50-D     |
| 02/05/2024   | 126     |                                                    | 11347   | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com atacionamento em atendimento demandas da Paraná Projetos - Célio Jose Watter                                            | 0,75     |          | 348,25-D     |
|              |         |                                                    |         |      |      | Saldo Atual:                                                                                                                                                | 0,75     | 0,00     | 348,25-D     |
| 3.3.2.3.1.31 | 39419   | SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS    |         |      |      | Saldo Anterior:                                                                                                                                             | 0,00     | 0,00     | 500,00-D     |
| 27/05/2024   | 295     | 23130                                              | 11545   | 1    |      | Vlr. ref. NF. 14648 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO                                                                                           | 800,00   |          | 1.300,00-D   |
| 27/05/2024   | 295     | 23130                                              | 11546   | 1    |      | Vlr. ref. NF. 14647 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO                                                                                           | 100,00   |          | 1.400,00-D   |
|              |         |                                                    |         |      |      | Saldo Atual:                                                                                                                                                | 900,00   | 0,00     | 1.400,00-D   |

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/05/2024 à 31/05/2024

| Data         | C/Part. | Analítica | Nr.Reg. | Fil.                                         | C.C. | Históricos                                                                   | Débitos    | Créditos | Saldo D/C    |
|--------------|---------|-----------|---------|----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|
| 3.3.2.3.1.32 |         | 39396     |         | SERVIÇOS BANCÁRIOS                           |      | Saldo Anterior:                                                              | 0,00       | 0,00     | 1.008,28-D   |
| 17/05/2024   | 126     |           | 11465   | 1                                            |      | Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.                                | 12,00      |          | 1.020,28-D   |
| 17/05/2024   | 126     |           | 11466   | 1                                            |      | Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.                                | 12,00      |          | 1.032,28-D   |
| 20/05/2024   | 126     |           | 11480   | 1                                            |      | Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.                                | 12,00      |          | 1.044,28-D   |
| 20/05/2024   | 126     |           | 11481   | 1                                            |      | Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.                                | 12,00      |          | 1.056,28-D   |
| 24/05/2024   | 126     |           | 11489   | 1                                            |      | Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.                                | 12,00      |          | 1.068,28-D   |
| 24/05/2024   | 126     |           | 11490   | 1                                            |      | Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.                                | 12,00      |          | 1.080,28-D   |
| 27/05/2024   | 126     |           | 11496   | 1                                            |      | Vlr. ref. tarifa bancária Pacote de Serviços                                 | 167,00     |          | 1.247,28-D   |
| 28/05/2024   | 126     |           | 11516   | 1                                            |      | Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.                                | 12,00      |          | 1.259,28-D   |
| 28/05/2024   | 126     |           | 11517   | 1                                            |      | Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.                                | 12,00      |          | 1.271,28-D   |
| 28/05/2024   | 126     |           | 11518   | 1                                            |      | Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.                                | 12,00      |          | 1.283,28-D   |
| 28/05/2024   | 126     |           | 11519   | 1                                            |      | Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.                                | 12,00      |          | 1.295,28-D   |
| 29/05/2024   | 126     |           | 11528   | 1                                            |      | Vlr. ref. tarifa PIX                                                         | 6,93       |          | 1.302,21-D   |
|              |         |           |         |                                              |      | Saldo Atual:                                                                 | 293,93     | 0,00     | 1.302,21-D   |
| 3.3.2.3.1.36 |         | 39453     |         | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO               |      | Saldo Anterior:                                                              | 0,00       | 0,00     | 178.553,32-D |
| 06/05/2024   | 295     | 141717    | 11365   | 1                                            |      | Vlr. ref. NF. 47 PATRICIA SELUSNHAKI LTDA                                    | 9.700,00   |          | 188.253,32-D |
| 27/05/2024   | 295     | 142028    | 11514   | 1                                            |      | Vlr. ref. NF. 416 LYS FILMES LTDA                                            | 78.700,00  |          | 266.953,32-D |
|              |         |           |         |                                              |      | Saldo Atual:                                                                 | 88.400,00  | 0,00     | 266.953,32-D |
| 3.3.2.3.1.40 |         | 39402     |         | SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS |      | Saldo Anterior:                                                              | 0,00       | 0,00     | 550,00-D     |
| 03/05/2024   | 295     | 16893     | 11377   | 1                                            |      | Vlr. ref. NF. 194800 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA                    | 151,55     |          | 701,55-D     |
| 23/05/2024   | 295     | 21908     | 11549   | 1                                            |      | Vlr. ref. NF. 6938 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME      | 550,00     |          | 1.251,55-D   |
|              |         |           |         |                                              |      | Saldo Atual:                                                                 | 701,55     | 0,00     | 1.251,55-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     | 350.000,00-D |
| 02/05/2024   | 295     | 120584    | 11353   | 1                                            |      | Vlr. ref. NF. 117 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA              | 45.000,00  |          | 395.000,00-D |
|              |         |           |         |                                              |      | Saldo Atual:                                                                 | 45.000,00  | 0,00     | 395.000,00-D |
| 3.3.2.3.1.54 |         | 39449     |         | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                       |      | Saldo Anterior:                                                              | 0,00       | 0,00     | 14.982,40-D  |
| 06/05/2024   |         |           | 11550   | 1                                            |      | Vlr. ref. NF. 1627 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI                  | 3.745,60   |          | 18.728,00-D  |
| 14/05/2024   |         |           | 11452   | 1                                            |      | Vlr. ref. NF. 2510 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                                 | 8.940,10   |          | 27.668,10-D  |
| 14/05/2024   |         |           | 11457   | 1                                            |      | Vlr. ref. NF. 2511 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                                 | 15.537,15  |          | 43.205,25-D  |
| 14/05/2024   |         |           | 11458   | 1                                            |      | Vlr. ref. NF. 2512 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                                 | 79.013,11  |          | 122.218,36-D |
| 14/05/2024   |         |           | 11459   | 1                                            |      | Vlr. ref. NF. 2509 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                                 | 5.404,32   |          | 127.622,68-D |
|              |         |           |         |                                              |      | Saldo Atual:                                                                 | 112.640,28 | 0,00     | 127.622,68-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     | 48.044,00-D  |
| 29/05/2024   | 126     |           | 11524   | 1                                            |      | Vlr. ref. pagamento boleto Aluguel Contrato 003-2020 Centro Prev de Curitiba | 12.011,00  |          | 60.055,00-D  |
|              |         |           |         |                                              |      | Saldo Atual:                                                                 | 12.011,00  | 0,00     | 60.055,00-D  |



\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/05/2024 à 31/05/2024

| Data                                                | C/Part. | Análítica | Nr.Reg. | Fil. | C.C. | Históricos                                                                                                              | Débitos      | Créditos | Saldo D/C      |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------|---------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------|
| 3.3.2.3.1.5939433LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - PJ       |         |           |         |      |      |                                                                                                                         | 0,00         | 0,00     | 11.340,00-D    |
| 07/05/2024                                          | 295     | 120636    | 11493   | 1    |      | Vlr. ref. NF. 1049 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA                                                    | 2.335,00     |          | 13.675,00-D    |
| Saldo Atual:                                        |         |           |         |      |      |                                                                                                                         | 2.335,00     | 0,00     | 13.675,00-D    |
| 3.3.2.3.1.6239467ANALISE E PESQUISA                 |         |           |         |      |      |                                                                                                                         | 0,00         | 0,00     | 7.380.222,23-D |
| 01/05/2024                                          | 295     | 119602    | 11342   | 1    |      | Vlr. ref. NF. 74686 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE                                                     | 91.616,00    |          | 7.471.838,23-D |
| 06/05/2024                                          | 295     | 8477      | 11382   | 1    |      | Vlr. ref. NF. 479 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE                                                                   | 763.940,49   |          | 8.235.778,72-D |
| 15/05/2024                                          | 295     | 119602    | 11450   | 1    |      | Vlr. ref. NF. 74898 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE                                                     | 73.000,00    |          | 8.308.778,72-D |
| 15/05/2024                                          | 295     | 119602    | 11451   | 1    |      | Vlr. ref. NF. 74899 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE                                                     | 440.000,00   |          | 8.748.778,72-D |
| 16/05/2024                                          | 295     | 119602    | 11468   | 1    |      | Vlr. ref. NF. 74907 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE                                                     | 150.000,00   |          | 8.898.778,72-D |
| 21/05/2024                                          | 295     | 119602    | 11484   | 1    |      | Vlr. ref. NF. 74952 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE                                                     | 580.000,00   |          | 9.478.778,72-D |
| 29/05/2024                                          | 295     | 119602    | 11547   | 1    |      | Vlr. ref. NF. 75024 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE                                                     | 265.000,00   |          | 9.743.778,72-D |
| Saldo Atual:                                        |         |           |         |      |      |                                                                                                                         | 2.363.556,49 | 0,00     | 9.743.778,72-D |
| 3.3.2.3.1.6339470LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                |         |           |         |      |      |                                                                                                                         | 0,00         | 0,00     | 24.804,80-D    |
| Saldo Atual:                                        |         |           |         |      |      |                                                                                                                         | 0,00         | 0,00     | 24.804,80-D    |
| 3.3.2.3.1.7639429SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS        |         |           |         |      |      |                                                                                                                         | 0,00         | 0,00     | 17.500,00-D    |
| 31/05/2024                                          | 295     | 2884      | 11548   | 1    |      | Vlr. ref. NF. 13243 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP                                                                      | 4.375,00     |          | 21.875,00-D    |
| Saldo Atual:                                        |         |           |         |      |      |                                                                                                                         | 4.375,00     | 0,00     | 21.875,00-D    |
| 3.3.2.3.1.8039417TAXA DE INSCRIÇÕES EM EVENTOS - PJ |         |           |         |      |      |                                                                                                                         | 0,00         | 0,00     | 750,00-D       |
| Saldo Atual:                                        |         |           |         |      |      |                                                                                                                         | 0,00         | 0,00     | 750,00-D       |
| 3.3.2.3.1.8639452SERVIÇOS JUDICIARIOS - PJ          |         |           |         |      |      |                                                                                                                         | 0,00         | 0,00     | 85,24-D        |
| 20/05/2024                                          | 126     |           | 11475   | 1    |      | Vlr. ref. pagto Requerimento de Registro e Averbação - 30ª AGE                                                          | 26,05        |          | 111,29-D       |
| Saldo Atual:                                        |         |           |         |      |      |                                                                                                                         | 26,05        | 0,00     | 111,29-D       |
| 3.3.2.3.1.9939393OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ  |         |           |         |      |      |                                                                                                                         | 0,00         | 0,00     | 0,00-D         |
| 29/05/2024                                          | 126     |           | 11526   | 1    |      | Vlr. ref. reembolso de despesas com serviço de chaveiro - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA                                       | 90,00        |          | 90,00-D        |
| Saldo Atual:                                        |         |           |         |      |      |                                                                                                                         | 90,00        | 0,00     | 90,00-D        |
| 3.3.3.1.1.0139390DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS         |         |           |         |      |      |                                                                                                                         | 0,00         | 0,00     | 4.443,52-D     |
| 31/05/2024                                          | 11850   |           | 11555   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 103/1 - MODEM WIRELLES                                | 0,26         |          | 4.443,78-D     |
| 31/05/2024                                          | 11300   |           | 11556   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 104/367 - MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET A3 7612 WIFI | 9,96         |          | 4.453,74-D     |
| 31/05/2024                                          | 11350   |           | 11557   | 1    |      | Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 105/368 - SWITCH 16 PORTAS 10/100 TL-SF1016D TP-LINK               | 1,25         |          | 4.454,99-D     |
| 31/05/2024                                          | 11300   |           | 11558   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 106/369 - TELEFONE INTELBRAS PLENO S/CHAVE GRAFITE | 0,73         |          | 4.455,72-D     |
| 31/05/2024                                          | 11450   |           | 11559   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 107/371 - CADEIRA UNIMOVEL NEW 403                            | 1,50         |          | 4.457,22-D     |
| 31/05/2024                                          | 11850   |           | 11560   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/372 - TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO              | 0,29         |          | 4.457,51-D     |
| 31/05/2024                                          | 11850   |           | 11561   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/373 - 26 TELEFONES INTELBRAS PLENO PRETO          | 7,29         |          | 4.464,80-D     |
| À Transportar:                                      |         |           |         |      |      |                                                                                                                         | 21,28        | 0,00     | 4.464,80-D     |

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/05/2024 à 31/05/2024

| 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:                                                                                                                      | 21,28   | 0,00     | 4.464,80-D |
| 31/05/2024   | 11300   |                            | 11562   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 110/374 - FONTE SPIRE 400W JEWEL                               | 1,58    |          | 4.466,38-D |
| 31/05/2024   | 11300   |                            | 11563   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 111/376 - MODULO DPS LINHA FLEX TELESYSTEM ADSL 2 LINHAS       | 4,21    |          | 4.470,59-D |
| 31/05/2024   | 11300   |                            | 11564   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 112/1 - 2 HD EXTERNO SEAGATE 2.5 2TB USB 3.0                   | 7,90    |          | 4.478,49-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                            | 11565   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 113/379 - REFRIGERADOR 1P 262L ELECTROLUX RDE33 - BRANCO 110V             | 8,88    |          | 4.487,37-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                            | 11566   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 115/381 - 10 ESTANTE AÇO 42 BC                                            | 18,04   |          | 4.505,41-D |
| 31/05/2024   | 11460   |                            | 11567   | 1    |      | Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 116/1 - LIVRO BENS PUBLICOS FUNÇÃO SOCIAL E EXPLORAÇÃO ECONOMICA                                  | 1,15    |          | 4.506,56-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                            | 11568   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 118/1 - 01 BIOMBO DE DIVISORIA NAVAL E ACESSORIOS                         | 5,50    |          | 4.512,06-D |
| 31/05/2024   | 11300   |                            | 11569   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 120/1 - 02 AR CONDICIONADO                                     | 44,25   |          | 4.556,31-D |
| 31/05/2024   | 11300   |                            | 11570   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 121/1 - RELOGIO PONTO BIOMETRICO REP IDCLASS - CONTROL ID 5000 | 9,64    |          | 4.565,95-D |
| 31/05/2024   | 11250   |                            | 11571   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 122/388 - ESTRUTURA BACKDROP LONA 440G - ALTA DEFINIÇÃO                            | 6,83    |          | 4.572,78-D |
| 31/05/2024   | 11250   |                            | 11572   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 123/389 - PLACA EM ACRÍLICO COM RELEVO IMPRESSÃO UV                                | 11,13   |          | 4.583,91-D |
| 31/05/2024   | 11250   |                            | 11573   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 124/390 - 13 PERSIANAS VERTICAL DE TECIDO                                          | 46,67   |          | 4.630,58-D |
| 31/05/2024   | 11850   |                            | 11574   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 125/391 - TELEVISOR LED 50 TCL 50P8M 4K                           | 18,41   |          | 4.648,99-D |
| 31/05/2024   | 11350   |                            | 11575   | 1    |      | Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 126/392 - HD SATA ITERA 3.5 (1000GB)                                           | 7,00    |          | 4.655,99-D |
| 31/05/2024   | 11350   |                            | 11576   | 1    |      | Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 127/393 - HD SOLIDO SSD 240GB                                                  | 4,82    |          | 4.660,81-D |
| 31/05/2024   | 11350   |                            | 11577   | 1    |      | Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 128/394 - HD SOLIDO SSD 240GD                                                  | 4,82    |          | 4.665,63-D |
| 31/05/2024   | 11350   |                            | 11578   | 1    |      | Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 129/395 - HD SOLIDO SSD 240GB                                                  | 4,82    |          | 4.670,45-D |
| 31/05/2024   | 11350   |                            | 11579   | 1    |      | Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 131/397 - HD SOLIDO SSD 240GB                                                  | 4,82    |          | 4.675,27-D |
| 31/05/2024   | 11350   |                            | 11580   | 1    |      | Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 132/132 - HD SOLIDO SSD 240GB                                                  | 4,75    |          | 4.680,02-D |
| 31/05/2024   | 11350   |                            | 11581   | 1    |      | Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 133/133 - HD SOLIDO SSD 240GB                                                  | 4,75    |          | 4.684,77-D |
| 31/05/2024   | 11350   |                            | 11582   | 1    |      | Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 134/134 - HD SOLIDO SSD 240GB                                                  | 4,75    |          | 4.689,52-D |
|              |         |                            |         |      |      | À Transportar:                                                                                                                      | 246,00  | 0,00     | 4.689,52-D |

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/05/2024 à 31/05/2024

| Data         | C/Part. | Análítica                 | Nr.Reg. | Fil. | C.C. | Históricos                                                                                          | Débitos | Créditos | Saldo D/C  |
|--------------|---------|---------------------------|---------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|
| 3.3.3.1.1.01 | 39390   | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS |         |      |      | De Transporte:                                                                                      | 246,00  | 0,00     | 4.689,52-D |
| 31/05/2024   | 11350   |                           | 11583   | 1    |      | Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 135/135 - HD SOLIDO SSD 240GB                  | 4,75    |          | 4.694,27-D |
| 31/05/2024   | 11350   |                           | 11584   | 1    |      | Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 136/136 - HD SOLIDO SSD 240GB                  | 4,75    |          | 4.699,02-D |
| 31/05/2024   | 11350   |                           | 11585   | 1    |      | Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 137/137 - HD SOLIDO SSD 240GB                  | 4,75    |          | 4.703,77-D |
| 31/05/2024   | 11350   |                           | 11586   | 1    |      | Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 138/138 - HD SOLIDO SSD 240GB                  | 4,75    |          | 4.708,52-D |
| 31/05/2024   | 11350   |                           | 11587   | 1    |      | Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 139/139 - HD SOLIDO SSD 240GB                  | 4,75    |          | 4.713,27-D |
| 31/05/2024   | 11350   |                           | 11588   | 1    |      | Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 140/140 - HD SOLIDO SSD 240GB                  | 4,75    |          | 4.718,02-D |
| 31/05/2024   | 11350   |                           | 11589   | 1    |      | Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 141/141 - HD SOLIDO SSD 240GB                  | 4,75    |          | 4.722,77-D |
| 31/05/2024   | 11460   |                           | 11590   | 1    |      | Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 142/142 - CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 35/2021                 | 1,80    |          | 4.724,57-D |
| 31/05/2024   | 11460   |                           | 11591   | 1    |      | Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 143/143 - DIREITO ADMINISTRATIVO                                  | 1,86    |          | 4.726,43-D |
| 31/05/2024   | 11460   |                           | 11592   | 1    |      | Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 144/144 - COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES ADM      | 3,00    |          | 4.729,43-D |
| 31/05/2024   | 11460   |                           | 11593   | 1    |      | Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 145/145 - LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS                  | 1,34    |          | 4.730,77-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                           | 11594   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 146/146 - 84 BOX COM LIVROS - 10 UNIDADES | 270,90  |          | 5.001,67-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                           | 11595   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 147/147 - MESA DIRETIVA 2000X800          | 29,44   |          | 5.031,11-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                           | 11596   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 148/148 - MESA TAMPO 25 MM C/ CAIXA 2200X | 13,65   |          | 5.044,76-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                           | 11597   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 149/149 - PLATAFORMA 4 LUGARES            | 26,66   |          | 5.071,42-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                           | 11598   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 150/150 - PLATAFORMA 4 LUGARES            | 26,66   |          | 5.098,08-D |
| 31/05/2024   | 11350   |                           | 11599   | 1    |      | Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 151/151 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35       | 1,90    |          | 5.099,98-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                           | 11600   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 152/152 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35  | 1,90    |          | 5.101,88-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                           | 11601   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 153/153 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35  | 1,90    |          | 5.103,78-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                           | 11602   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 154/154 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35  | 1,90    |          | 5.105,68-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                           | 11603   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 155/155 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600      | 2,62    |          | 5.108,30-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                           | 11604   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 156/156 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600      | 2,62    |          | 5.110,92-D |
|              |         |                           |         |      |      | À Transportar:                                                                                      | 667,40  | 0,00     | 5.110,92-D |

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/05/2024 à 31/05/2024

| 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:                                                                                            | 667,40  | 0,00     | 5.110,92-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                            | 11605   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 157/157 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600            | 2,62    |          | 5.113,54-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                            | 11606   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 158/158 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600            | 2,62    |          | 5.116,16-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                            | 11607   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 159/159 - POLTRONA GIRAT PRES SYNC C/REG        | 23,00   |          | 5.139,16-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                            | 11608   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 160/1 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS          | 9,26    |          | 5.148,42-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                            | 11609   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 161/161 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS        | 9,26    |          | 5.157,68-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                            | 11610   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 162/162 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN    | 8,02    |          | 5.165,70-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                            | 11611   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 163/163 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN    | 8,02    |          | 5.173,72-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                            | 11612   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 164/149 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN    | 8,02    |          | 5.181,74-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                            | 11613   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 165/165 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN    | 8,02    |          | 5.189,76-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                            | 11614   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 166/166 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN    | 8,02    |          | 5.197,78-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                            | 11615   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 167/167 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN    | 8,02    |          | 5.205,80-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                            | 11616   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 168/168 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF | 8,33    |          | 5.214,13-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                            | 11617   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 169/169 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF | 8,42    |          | 5.222,55-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                            | 11618   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 170/170 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF | 8,42    |          | 5.230,97-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                            | 11619   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 171/171 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF | 8,42    |          | 5.239,39-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                            | 11620   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 172/172 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF | 8,42    |          | 5.247,81-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                            | 11621   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 173/173 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF | 8,42    |          | 5.256,23-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                            | 11622   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 174/174 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF | 8,42    |          | 5.264,65-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                            | 11623   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 175/175 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF | 8,42    |          | 5.273,07-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                            | 11624   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 176/176 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF | 16,83   |          | 5.289,90-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                            | 11625   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 177/177 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF | 8,42    |          | 5.298,32-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                            | 11626   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 178/178 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF | 8,42    |          | 5.306,74-D |
|              |         |                            |         |      |      | À Transportar:                                                                                            | 863,22  | 0,00     | 5.306,74-D |

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/05/2024 à 31/05/2024

| Data         | C/Part. | Análítica                 | Nr.Reg. | Fil. | C.C. | Históricos                                                                                                                       | Débitos  | Créditos | Saldo D/C  |
|--------------|---------|---------------------------|---------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|
| 3.3.3.1.1.01 | 39390   | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS |         |      |      | De Transporte:                                                                                                                   | 863,22   | 0,00     | 5.306,74-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                           | 11627   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 179/179 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF                        | 8,42     |          | 5.315,16-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                           | 11628   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 180/180 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF                        | 8,42     |          | 5.323,58-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                           | 11629   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 181/181 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF                        | 8,42     |          | 5.332,00-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                           | 11630   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 182/182 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF                        | 8,42     |          | 5.340,42-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                           | 11631   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 183/183 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF                        | 8,42     |          | 5.348,84-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                           | 11632   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 184/184 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF                        | 8,42     |          | 5.357,26-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                           | 11633   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 185/185 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF                        | 8,42     |          | 5.365,68-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                           | 11634   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 186/186 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF                        | 8,42     |          | 5.374,10-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                           | 11635   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 187/187 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF                        | 8,42     |          | 5.382,52-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                           | 11636   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 188/1 - FRAGMENTADORA 08FLS 110V AURORA                                | 4,33     |          | 5.386,85-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                           | 11637   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 189/189 - PERSIANA VERTICAL DE TECIDO                                  | 51,67    |          | 5.438,52-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                           | 11638   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 190/190 - CAD GIR 47301 SRY VELO GRAF PO                               | 59,05    |          | 5.497,57-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                           | 11639   | 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     |          | 5.502,30-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                           | 11640   | 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    |          | 5.520,52-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                           | 11641   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 194/194 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM | 3,31     |          | 5.523,83-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                           | 11642   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 195/195 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM | 3,31     |          | 5.527,14-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                           | 11643   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 196/196 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM | 3,31     |          | 5.530,45-D |
| 31/05/2024   | 11450   |                           | 11644   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 197/197 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM | 3,31     |          | 5.533,76-D |
| 31/05/2024   | 11300   |                           | 11645   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 198/198 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014        | 1,50     |          | 5.535,26-D |
|              |         |                           |         |      |      | À Transportar:                                                                                                                   | 1.091,74 | 0,00     | 5.535,26-D |

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/05/2024 à 31/05/2024

| 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:                                                                                                              | 1.091,74 | 0,00     | 5.535,26-D |
| 31/05/2024   | 11300   |                            | 11646   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 199/199 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014   | 1,50     |          | 5.536,76-D |
| 31/05/2024   | 11300   |                            | 11647   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 200/200 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014   | 1,50     |          | 5.538,26-D |
| 31/05/2024   | 11300   |                            | 11648   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 201/201 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014   | 1,50     |          | 5.539,76-D |
| 31/05/2024   | 11300   |                            | 11649   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 202/202 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014   | 1,50     |          | 5.541,26-D |
| 31/05/2024   | 11300   |                            | 11650   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 203/203 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014   | 1,50     |          | 5.542,76-D |
| 31/05/2024   | 11300   |                            | 11651   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 204/204 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014   | 1,50     |          | 5.544,26-D |
| 31/05/2024   | 11300   |                            | 11652   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 205/205 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014   | 1,50     |          | 5.545,76-D |
| 31/05/2024   | 11300   |                            | 11653   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 206/206 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721      | 1,31     |          | 5.547,07-D |
| 31/05/2024   | 11300   |                            | 11654   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 207/207 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721      | 1,31     |          | 5.548,38-D |
| 31/05/2024   | 11300   |                            | 11655   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 208/208 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721      | 1,31     |          | 5.549,69-D |
| 31/05/2024   | 11300   |                            | 11656   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 209/209 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721      | 1,31     |          | 5.551,00-D |
| 31/05/2024   | 11300   |                            | 11657   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 210/210 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721      | 1,31     |          | 5.552,31-D |
| 31/05/2024   | 11300   |                            | 11658   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 211/211 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721      | 1,31     |          | 5.553,62-D |
| 31/05/2024   | 11300   |                            | 11659   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 212/212 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721      | 1,31     |          | 5.554,93-D |
| 31/05/2024   | 11300   |                            | 11660   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 213/213 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721      | 1,31     |          | 5.556,24-D |
| 31/05/2024   | 11300   |                            | 11661   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 214/214 - WEBCAM FULL HD C920S PRO 960-001257 LOGITECH | 4,16     |          | 5.560,40-D |
|              |         |                            |         |      |      | À Transportar:                                                                                                              | 1.116,88 | 0,00     | 5.560,40-D |

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/05/2024 à 31/05/2024

| Data                                                    | C/Part. | Analítica | Nr.Reg. | Fil. | C.C. | Históricos                                                                                                                                              | Débitos  | Créditos      | Saldo D/C       |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------------|
| 3.3.3.1.1.0139390 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS            |         |           |         |      |      |                                                                                                                                                         |          |               |                 |
| De Transporte:                                          |         |           |         |      |      |                                                                                                                                                         | 1.116,88 | 0,00          | 5.560,40-D      |
| 31/05/2024                                              | 11300   |           | 11662   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 215/214 - AUDIOCONFERENCIA CAP 200 BLUETOOTH INTELBRAS                             | 6,60     |               | 5.567,00-D      |
| 31/05/2024                                              | 11300   |           | 11663   | 1    |      | Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 05/2024 Bem : 216/216 - CAFETEIRA ELETRICA GOURMET 30 XICARAS JARRA INOX BE035 110V              | 1,80     |               | 5.568,80-D      |
| 31/05/2024                                              | 11350   |           | 11664   | 1    |      | Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 217/217 - HD 4TB EXTERNO PORTATIL USB 3.0                                                          | 12,21    |               | 5.581,01-D      |
| 31/05/2024                                              | 11450   |           | 11665   | 1    |      | Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 218/218 - FRAGMENTADORA 08FLS TIRAS OU CD AS810SD 127V AURORA 8                               | 2,92     |               | 5.583,93-D      |
| Saldo Atual:                                            |         |           |         |      |      |                                                                                                                                                         | 1.140,41 | 0,00          | 5.583,93-D      |
| 4.1.1.1.1.1321 ESTADO DO PARANÁ - REPASSE               |         |           |         |      |      |                                                                                                                                                         |          |               |                 |
| Saldo Anterior:                                         |         |           |         |      |      |                                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00          | 9.448.750,02-C  |
| 09/05/2024                                              | 126     |           | 11368   | 1    |      | Recebimento n/data cfe. extrato GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST                                                                                     |          | 4.534.166,64  | 13.982.916,66-C |
| 23/05/2024                                              | 126     |           | 11483   | 1    |      | Recebimento n/data cfe. extrato GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST                                                                                     |          | 9.553.875,66  | 23.536.792,32-C |
| Saldo Atual:                                            |         |           |         |      |      |                                                                                                                                                         | 0,00     | 14.088.042,30 | 23.536.792,32-C |
| 4.4.4.1.1.0339439 DESCONTOS OBTIDOS                     |         |           |         |      |      |                                                                                                                                                         |          |               |                 |
| Saldo Anterior:                                         |         |           |         |      |      |                                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00          | 582,00-C        |
| Saldo Atual:                                            |         |           |         |      |      |                                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00          | 582,00-C        |
| 4.4.5.2.1.1039373 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |         |           |         |      |      |                                                                                                                                                         |          |               |                 |
| Saldo Anterior:                                         |         |           |         |      |      |                                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00          | 152.523,47-C    |
| 31/05/2024                                              | 159     |           | 11536   | 1    |      | Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras                                                                                                         |          | 469,83        | 152.993,30-C    |
| 31/05/2024                                              | 159     |           | 11537   | 1    |      | Vlr. ref. IRRF s/rendimentos/resgate aplicações financeiras                                                                                             | 439,08   |               | 152.554,22-C    |
| 31/05/2024                                              | 162     |           | 11540   | 1    |      | Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras                                                                                                         |          | 40.292,78     | 192.847,00-C    |
| Saldo Atual:                                            |         |           |         |      |      |                                                                                                                                                         | 439,08   | 40.762,61     | 192.847,00-C    |
| 4.5.9.1.1.304100 PATROCÍNIOS                            |         |           |         |      |      |                                                                                                                                                         |          |               |                 |
| Saldo Anterior:                                         |         |           |         |      |      |                                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00          | 0,00-D          |
| 20/05/2024                                              | 126     |           | 11670   | 1    |      | Pelo recebimento da CELEPAR - valor de Patrocínio o Financeiro para o evento do Conselho Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento - CONSEPLAN. |          | 50.000,00     | 50.000,00-C     |
| Saldo Atual:                                            |         |           |         |      |      |                                                                                                                                                         | 0,00     | 50.000,00     | 50.000,00-C     |