

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
04/06/2024	295	119602	11695	1		Pagamento NF 75024 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		265.000,00	265.000,00-C
04/06/2024	39443		11696	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte para deslocamento p/ worksho SEBRAE - Veronica Correa da Silva		16,91	265.016,91-C
04/06/2024	39397		11697	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação p/ Jornada Propulsão Paraná - Mauro Sorgenfrei		232,11	265.249,02-C
04/06/2024	295	120584	11699	1		Pagamento NF 119 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		45.000,00	310.249,02-C
04/06/2024	162		11700	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	310.249,02		0,00-D
05/06/2024	295	21908	11701	1		Pagamento NF 6938 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		550,00	550,00-C
05/06/2024	295	2884	11702	1		Pagamento NF 13243 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP		4.375,00	4.925,00-C
05/06/2024	162		11703	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	4.925,00		0,00-D
06/06/2024			11704	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com aquisição de materiais e utensílios p/ Paraná Projetos - Ana Claudia		284,91	284,91-C
06/06/2024	295	119602	11706	1		Pagamento NF 75105 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		91.616,00	91.900,91-C
06/06/2024	39397		11707	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - almoço com diretoria da SEI - Mauro Sorgenfrei		174,90	92.075,81-C
06/06/2024	295	1468	11708	1		Pagamento NF 11144 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCAAO DE VEIC.LTDA		5.820,00	97.895,81-C
06/06/2024	295	141717	11711	1		Pagamento NF 48 PATRICIA SELUSNHAKI LTDA		9.554,50	107.450,31-C
06/06/2024	162		11712	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	107.450,31		0,00-D
07/06/2024	295	11846	11713	1		Pagamento NF 2024482086 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		150,00	150,00-C
07/06/2024	162		11714	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	150,00		0,00-D
10/06/2024	39455		11715	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com estacionamento para Reunião do Projeto Parcerias PPP com a fipe na SEPL - Liliane Vortolin		25,00	25,00-C
10/06/2024	295	32348	11716	1		Pagamento NF 5948309 SERCOMTEL S.A.- TELECOMUNICAÇÕES		302,98	327,98-C
10/06/2024	295	11846	11717	1		Pagamento NF 2024482255 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		270,00	597,98-C
10/06/2024	295	30487	11718	1		Pagamento NF 1627 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		3.028,30	3.626,28-C
10/06/2024	295	18559	11720	1		Pagamento NF 9985 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP		105,00	3.731,28-C
10/06/2024	295	142222	11721	1		Pagamento NF 82345 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA		167,66	3.898,94-C
10/06/2024	295	89705	11723	1		Pagamento NF 6454576 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		8.316,55	12.215,49-C
10/06/2024	295	18303	11724	1		Pagamento NF 15020001 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA		149,90	12.365,39-C
10/06/2024	295	23130	11725	1		Pagamento NF 14647 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO		100,00	12.465,39-C
10/06/2024	295	23130	11726	1		Pagamento NF 14648 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO		800,00	13.265,39-C
10/06/2024	162		11728	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	13.265,39		0,00-D
13/06/2024	295	119602	11729	1		Pagamento NF 75198 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		375.000,00	375.000,00-C
13/06/2024	295	119602	11731	1		Pagamento NF 75180 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		440.000,00	815.000,00-C
13/06/2024	295	141717	11732	1		Pagamento NF 47 PATRICIA SELUSNHAKI LTDA		145,50	815.145,50-C
À Transportar:							436.039,72	1.251.185,22	815.145,50-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/06/2024 à 30/06/2024

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:	436.039,72	1.251.185,22	815.145,50-C
13/06/2024	295	141717	11733	1		Pagamento NF 48 PATRICIA SELUSNHAKI LTDA		145,50	815.291,00-C
13/06/2024	295	8477	11735	1		Pagamento NF 487 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE		648.511,74	1.463.802,74-C
13/06/2024			11736	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte e combustível p/ deslocamento - Célio Jose Gonçalves		252,14	1.464.054,88-C
13/06/2024	39443		11737	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte p/ deslocamento - Célio Jose Gonçalves		25,13	1.464.080,01-C
13/06/2024	162		11738	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	1.464.080,01		0,00-D
17/06/2024	295	119680	11739	1		Pagamento NF 400711 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.199,85	1.199,85-C
17/06/2024	162		11740	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	1.199,85		0,00-D
18/06/2024	31101		11741	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Wesley de Souza		200,00	200,00-C
18/06/2024	295	119602	11743	1		Pagamento NF 75198 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		375.000,00	375.200,00-C
18/06/2024	295	119602	11745	1		Pagamento NF 75213 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		150.000,00	525.200,00-C
18/06/2024	39404		11746	1		Vlr. ref. pgto diárias ao funcioonário Paulo Sérgio Chiarelli Filho por viagem p/ participação e cobertura dos Fóruns de Planejamento e Desenvolvimento Territorial		1.500,00	526.700,00-C
18/06/2024	295	141912	11748	1		Pagamento NF 2592 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		97.027,60	623.727,60-C
18/06/2024	295	141912	11750	1		Pagamento NF 2588 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		6.381,85	630.109,45-C
18/06/2024	295	141912	11752	1		Pagamento NF 2590 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		14.526,67	644.636,12-C
18/06/2024	295	141912	11754	1		Pagamento NF 2589 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		13.027,39	657.663,51-C
18/06/2024	295	141912	11756	1		Pagamento NF 2591 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		14.205,37	671.868,88-C
18/06/2024	39404		11757	1		Vlr. ref. pgto de diárias ao funcionário Mauro Sorgenfrei p/ Acompanhar e representar o PRPRO nos Fóruns de Planejamento e Desenvolvimento Territorial		3.150,00	675.018,88-C
18/06/2024	295	11264	11759	1		Pagamento NF 1320 GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA		452.459,80	1.127.478,68-C
18/06/2024	39396		11760	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,00	1.127.490,68-C
18/06/2024	39396		11761	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,00	1.127.502,68-C
18/06/2024	39396		11762	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,00	1.127.514,68-C
18/06/2024	39396		11763	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,00	1.127.526,68-C
18/06/2024	39396		11764	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,00	1.127.538,68-C
18/06/2024	39396		11765	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,00	1.127.550,68-C
18/06/2024	39396		11766	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,00	1.127.562,68-C
18/06/2024	162		11767	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	1.127.562,68		0,00-D
20/06/2024	39432		11768	1		Vlr. ref. pgto boleto Aluguel Contrato 003-2020 Centro Prev de Curitiba		12.011,00	12.011,00-C
20/06/2024	295	11846	11770	1		Pagamento NF 2024483678 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		150,00	12.161,00-C
20/06/2024	2569		11771	1		Vlr. ref. pagamento boleto SINDASPP ref. contribuição assistencial da funcionária Liliane Vortolin		228,10	12.389,10-C
						À Transportar:	3.028.882,26	3.041.271,36	12.389,10-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/06/2024 à 30/06/2024

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:	3.028.882,26	3.041.271,36	12.389,10-C
20/06/2024	2530		11772	1		Vlr. ref. pgto Guia FGTS Digital 05/2024		12.648,01	25.037,11-C
20/06/2024			11773	1		Pgto DAM ISS ref mês 05/2024		1.754,23	26.791,34-C
20/06/2024			11774	1		Vlr. ref. pgto DARF encargos da folha de pagamento (INSS/IRRF/PIS) e dos valores retidos s/ NFS de 05/2024		96.893,88	123.685,22-C
20/06/2024	162		11775	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	123.685,22		0,00-D
24/06/2024			11776	1		Vlr. ref. reembolso de desespas com combustivel e alimentação - Eduardo Vinicius Magalhães		2.727,60	2.727,60-C
24/06/2024	295	119602	11778	1		Pagamento NF 75242 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		355.968,00	358.695,60-C
24/06/2024	39404		11779	1		Vlr. ref. pgto de diárias ao funcionário Célio José Gonçalves Watter por viagem à São Paulo p/ reunião A&M INFRA, discussão dos projetos de biogás, governança e GD		1.900,00	360.595,60-C
24/06/2024	2500		11780	1		Pelo pagamento bolsa-auxílio da estagiária Larissa Mynardes Santos ref. ao mês 06/2024		506,22	361.101,82-C
24/06/2024	31101		11781	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustivel p/ transporte de materiais à sede do Paraná Projetos - Marcos Rocco		70,00	361.171,82-C
24/06/2024	39459		11782	1		Vlr. ref. pgto boleto Rateio Condominial - PARANAPROJETOS - 05-2024		385,27	361.557,09-C
24/06/2024	162		11783	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	361.557,09		0,00-D
25/06/2024	39404		11784	1		Vlr. ref. pgto de diária ao funcionário Wesley Pereira po viagem p/ Acompanhar o Superintendente em agenda externa.		200,00	200,00-C
25/06/2024	39404		11785	1		Vlr. ref. pgto de diárias ao funcionário Eduardo Magalhães p/ viagem Acompanhamento de agenda do Ex. Governador em União da Vitória/PR, para lançamento de projeto		543,78	743,78-C
25/06/2024	295	119602	11787	1		Pagamento NF 75276 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		73.000,00	73.743,78-C
25/06/2024	295	120636	11789	1		Pagamento NF 1281 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.335,00	76.078,78-C
25/06/2024	39470		11790	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com aluguel de veiculo p/ viagem no período 20/06 a 21/06		1.057,84	77.136,62-C
25/06/2024	39396		11791	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,00	77.148,62-C
25/06/2024	39396		11792	1		Vlr. ref. tarifa bancária		167,00	77.315,62-C
25/06/2024	162		11793	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	77.315,62		0,00-D
26/06/2024	295	11846	11795	1		Pagamento NF 2024484362 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		150,00	150,00-C
26/06/2024	39448		11796	1		Vlr. ref. pgto boleto do vale transporte 07/2024 da estgiária		363,03	513,03-C
26/06/2024	162		11797	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	513,03		0,00-D
28/06/2024	39443		11811	1		Vlr. ref. devolução de valor pago em duplicidade Célio Jose Gonçalves	25,13		25,13-D
28/06/2024	2500		11812	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 06/2024		118.758,91	118.733,78-C
28/06/2024	295	1468	11814	1		Pagamento NF 11368 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCACAO DE VEIC.LTDA		5.820,00	124.553,78-C
28/06/2024	295	120636	11816	1		Pagamento NF 1294 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		350,00	124.903,78-C
28/06/2024	295	117684	11818	1		Pagamento NF 87783 VEXPENSES S.A.		135,00	125.038,78-C
28/06/2024	162		11819	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	125.038,78		0,00-D
						Saldo Atual:	3.717.017,13	3.717.017,13	0,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/06/2024 à 30/06/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.1.1.1.8.07	157	BANCO DO BRASIL CTA 3041/33888-5				Saldo Anterior:	0,00	0,00	95.203,44-D
28/06/2024	2572	15796	11820	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	678,32		95.881,76-D
						Saldo Atual:	678,32	0,00	95.881,76-D
1.1.1.1.8.09	159	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3				Saldo Anterior:	0,00	0,00	68.790,83-D
28/06/2024	39373		11822	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	449,01		69.239,84-D
						Saldo Atual:	449,01	0,00	69.239,84-D
1.1.1.1.8.12	162	BANCO DO BRASIL CTA 3041-89900-3 BB RENDE FACIL				Saldo Anterior:	0,00	0,00	26.322.284,64-D
04/06/2024	126		11700	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		310.249,02	26.012.035,62-D
05/06/2024	126		11703	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		4.925,00	26.007.110,62-D
06/06/2024	126		11712	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		107.450,31	25.899.660,31-D
07/06/2024	126		11714	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		150,00	25.899.510,31-D
10/06/2024	126		11728	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		13.265,39	25.886.244,92-D
13/06/2024	126		11738	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		1.464.080,01	24.422.164,91-D
17/06/2024	126		11740	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		1.199,85	24.420.965,06-D
18/06/2024	126		11767	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		1.127.562,68	23.293.402,38-D
20/06/2024	126		11775	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		123.685,22	23.169.717,16-D
24/06/2024	126		11783	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		361.557,09	22.808.160,07-D
25/06/2024	126		11793	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		77.315,62	22.730.844,45-D
26/06/2024	126		11797	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		513,03	22.730.331,42-D
28/06/2024	126		11819	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		125.038,78	22.605.292,64-D
28/06/2024	39373		11821	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	60.392,78		22.665.685,42-D
						Saldo Atual:	60.392,78	3.716.992,00	22.665.685,42-D
1.1.3.1.1.05	1306	VIAGENS - ADIANTAMENTO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.855,25-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	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	13.398,67-D
						Saldo Atual:	0,00	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	3.097,09-D
28/06/2024	39425		11935	1		Vlr. ref. apropriação mensal 06/2024 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		249,69	2.847,40-D
28/06/2024	39425		11936	1		Vlr. ref. apropriação mensal 06/2024 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA		301,57	2.545,83-D
						Saldo Atual:	0,00	551,26	2.545,83-D
1.1.9.3.1.05	12024	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	9.890,41-D
28/06/2024	39450		11934	1		Vlr. ref. apropriação mensal 06/2024 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA		821,92	9.068,49-D
						Saldo Atual:	0,00	821,92	9.068,49-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

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/06/2024 à 30/06/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.1.1.02	10350	BENS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	63.270,53-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	63.270,53-D
1.2.3.1.1.03	10450	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	129.311,25-D
						Saldo Atual:	0,00	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	21.248,94-C
30/06/2024	39390		11824	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 104/367 - MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET A3 7612 WIFI		9,96	21.258,90-C
30/06/2024	39390		11826	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 106/369 - TELEFONE INTELBRAS PLENO S/CHAVE GRAFITE		0,73	21.259,63-C
30/06/2024	39390		11830	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 110/374 - FONTE SPIRE 400W JEWEL		1,58	21.261,21-C
30/06/2024	39390		11831	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 111/376 - MODULO DPS LINHA FLEX TELESYSTEM ADSL 2 LINHAS		4,21	21.265,42-C
30/06/2024	39390		11832	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 112/1 - 2 HD EXTERNO SEAGATE 2.5 2TB USB 3.0		7,90	21.273,32-C
30/06/2024	39390		11837	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 120/1 - 02 AR CONDICIONADO		44,25	21.317,57-C
30/06/2024	39390		11838	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 121/1 - RELOGIO PONTO BIOMETRICO REP IDCLASS - CONTROL ID 5000		9,64	21.327,21-C
30/06/2024	39390		11913	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 198/198 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.328,71-C
30/06/2024	39390		11914	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 199/199 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.330,21-C
30/06/2024	39390		11915	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 200/200 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.331,71-C
30/06/2024	39390		11916	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 201/201 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.333,21-C
30/06/2024	39390		11917	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 202/202 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.334,71-C
30/06/2024	39390		11918	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 203/203 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.336,21-C
						À Transportar:	0,00	87,27	21.336,21-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/06/2024 à 30/06/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.8.1.0111300 (-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E f De Transporte:							0,00	87,27	21.336,21-C
30/06/2024	39390		11919	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 204/204 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.337,71-C
30/06/2024	39390		11920	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 205/205 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.339,21-C
30/06/2024	39390		11921	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 206/206 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.340,52-C
30/06/2024	39390		11922	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 207/207 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.341,83-C
30/06/2024	39390		11923	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 208/208 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.343,14-C
30/06/2024	39390		11924	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 209/209 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.344,45-C
30/06/2024	39390		11925	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 210/210 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.345,76-C
30/06/2024	39390		11926	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 211/211 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.347,07-C
30/06/2024	39390		11927	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 212/212 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.348,38-C
30/06/2024	39390		11928	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 213/213 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.349,69-C
30/06/2024	39390		11929	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 214/214 - WEBCAM FULL HD C920S PRO 960-001257 LOGITECH		4,16	21.353,85-C
30/06/2024	39390		11930	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 215/214 - AUDIOCONFERENCIA CAP 200 BLUETOOTH INTELBRAS		6,60	21.360,45-C
30/06/2024	39390		11931	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 216/216 - CAFETEIRA ELETRICA GOURMET 30 XICARAS JARRA INOX BE035 110V		1,80	21.362,25-C
Saldo Atual:							0,00	113,31	21.362,25-C
1.2.3.8.1.0211350 (-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA							0,00	0,00	61.022,12-C
30/06/2024	39390		11825	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 105/368 - SWITCH 16 PORTAS 10/100 TL-SF1016D TP-LINK		1,25	61.023,37-C
30/06/2024	39390		11843	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 126/392 - HD SATA ITERA 3.5 (1000GB)		7,00	61.030,37-C
30/06/2024	39390		11844	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 127/393 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82	61.035,19-C
À Transportar:							0,00	13,07	61.035,19-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/06/2024 à 30/06/2024

Data	C/Part.	Analítica	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	61.035,19-C
30/06/2024	39390		11845	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 128/394 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82	61.040,01-C
30/06/2024	39390		11846	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 129/395 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82	61.044,83-C
30/06/2024	39390		11847	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 131/397 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82	61.049,65-C
30/06/2024	39390		11848	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 132/132 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.054,40-C
30/06/2024	39390		11849	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 133/133 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.059,15-C
30/06/2024	39390		11850	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 134/134 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.063,90-C
30/06/2024	39390		11851	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 135/135 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.068,65-C
30/06/2024	39390		11852	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 136/136 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.073,40-C
30/06/2024	39390		11853	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 137/137 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.078,15-C
30/06/2024	39390		11854	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 138/138 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.082,90-C
30/06/2024	39390		11855	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 139/139 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.087,65-C
30/06/2024	39390		11856	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 140/140 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.092,40-C
30/06/2024	39390		11857	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 141/141 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.097,15-C
30/06/2024	39390		11867	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 151/151 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35		1,90	61.099,05-C
30/06/2024	39390		11932	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 217/217 - HD 4TB EXTERNO PORTATIL USB 3.0		13,05	61.112,10-C
						Saldo Atual:	0,00	89,98	61.112,10-C
1.2.3.8.1.03	11450	(-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	34.522,33-C
30/06/2024	39390		11827	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 107/371 - CADEIRA UNIMOVEL NEW 403		1,50	34.523,83-C
30/06/2024	39390		11833	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 113/379 - REFRIGERADOR 1P 262L ELECTROLUX RDE33 - BRANCO 110V		8,88	34.532,71-C
30/06/2024	39390		11834	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 115/381 - 10 ESTANTE AÇO 42 BC		18,04	34.550,75-C
30/06/2024	39390		11836	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 118/1 - 01 BIOMBO DE DIVISORIA NAVAL E ACESSÓRIOS		5,50	34.556,25-C
30/06/2024	39390		11862	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 146/146 - 84 BOX COM LIVROS - 10 UNIDADES		270,90	34.827,15-C
						À Transportar:	0,00	304,82	34.827,15-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	34.827,15-C
30/06/2024	39390		11863	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 147/147 - MESA DIRETIVA 2000X800	29,44		34.856,59-C
30/06/2024	39390		11864	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 148/148 - MESA TAMPO 25 MM C/ CAIXA 2200X	13,65		34.870,24-C
30/06/2024	39390		11865	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 149/149 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		34.896,90-C
30/06/2024	39390		11866	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 150/150 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		34.923,56-C
30/06/2024	39390		11868	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 152/152 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		34.925,46-C
30/06/2024	39390		11869	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 153/153 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		34.927,36-C
30/06/2024	39390		11870	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 154/154 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		34.929,26-C
30/06/2024	39390		11871	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 155/155 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		34.931,88-C
30/06/2024	39390		11872	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 156/156 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		34.934,50-C
30/06/2024	39390		11873	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 157/157 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		34.937,12-C
30/06/2024	39390		11874	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 158/158 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		34.939,74-C
30/06/2024	39390		11875	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 159/159 - POLTRONA GIRAT PRES SYNC C/REG	23,00		34.962,74-C
30/06/2024	39390		11876	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 160/1 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		34.972,00-C
30/06/2024	39390		11877	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 161/161 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		34.981,26-C
30/06/2024	39390		11878	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 162/162 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		34.989,28-C
30/06/2024	39390		11879	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 163/163 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		34.997,30-C
30/06/2024	39390		11880	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 164/149 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		35.005,32-C
30/06/2024	39390		11881	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 165/165 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		35.013,34-C
30/06/2024	39390		11882	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 166/166 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		35.021,36-C
30/06/2024	39390		11883	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 167/167 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		35.029,38-C
30/06/2024	39390		11884	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 168/168 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,33		35.037,71-C
30/06/2024	39390		11885	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 169/169 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		35.046,13-C
						À Transportar:	0,00	523,80	35.046,13-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	35.046,13-C
30/06/2024	39390		11886	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 170/170 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		35.054,55-C
30/06/2024	39390		11887	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 171/171 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		35.062,97-C
30/06/2024	39390		11888	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 172/172 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		35.071,39-C
30/06/2024	39390		11889	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 173/173 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		35.079,81-C
30/06/2024	39390		11890	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 174/174 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		35.088,23-C
30/06/2024	39390		11891	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 175/175 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		35.096,65-C
30/06/2024	39390		11892	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 176/176 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	16,83		35.113,48-C
30/06/2024	39390		11893	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 177/177 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		35.121,90-C
30/06/2024	39390		11894	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 178/178 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		35.130,32-C
30/06/2024	39390		11895	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 179/179 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		35.138,74-C
30/06/2024	39390		11896	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 180/180 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		35.147,16-C
30/06/2024	39390		11897	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 181/181 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		35.155,58-C
30/06/2024	39390		11898	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 182/182 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		35.164,00-C
30/06/2024	39390		11899	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 183/183 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		35.172,42-C
30/06/2024	39390		11900	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 184/184 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		35.180,84-C
30/06/2024	39390		11901	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 185/185 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		35.189,26-C
30/06/2024	39390		11902	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 186/186 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		35.197,68-C
30/06/2024	39390		11903	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 187/187 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		35.206,10-C
30/06/2024	39390		11904	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 188/1 - FRAGMENTADORA 08FLS 110V AURORA	4,33		35.210,43-C
30/06/2024	39390		11905	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 189/189 - PERSIANA VERTICAL DE TECIDO	51,67		35.262,10-C
30/06/2024	39390		11906	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 190/190 - CAD GIR 47301 SRY VELO GRAF PO	59,05		35.321,15-C
						À Transportar:	0,00	798,82	35.321,15-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	798,82	35.321,15-C
30/06/2024	39390		11907	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	35.325,88-C
30/06/2024	39390		11908	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	35.344,10-C
30/06/2024	39390		11909	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 194/194 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM		3,31	35.347,41-C
30/06/2024	39390		11910	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 195/195 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM		3,31	35.350,72-C
30/06/2024	39390		11911	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 196/196 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM		3,31	35.354,03-C
30/06/2024	39390		11912	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 197/197 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM		3,31	35.357,34-C
30/06/2024	39390		11933	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 218/218 - FRAGMENTADORA 08FLS TIRAS OU CD AS810SD 127V AURORA 8		4,12	35.361,46-C
						Saldo Atual:	0,00	839,13	35.361,46-C
1.2.3.8.1.04		11460 (-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.431,50-C
30/06/2024	39390		11835	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 116/1 - LIVRO BENS PUBLICOS FUNÇÃO SOCIAL E EXPLORAÇÃO ECONOMICA		1,15	2.432,65-C
30/06/2024	39390		11858	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 142/142 - CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 35/2021		1,80	2.434,45-C
30/06/2024	39390		11859	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 143/143 - DIREITO ADMINISTRATIVO		1,86	2.436,31-C
30/06/2024	39390		11860	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 144/144 - COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES ADM		3,00	2.439,31-C
30/06/2024	39390		11861	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 145/145 - LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS		1,34	2.440,65-C
						Saldo Atual:	0,00	9,15	2.440,65-C
1.2.3.8.1.05		11250 (-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	8.133,16-C
30/06/2024	39390		11839	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 122/388 - ESTRUTURA BACKDROP LONA 440G - ALTA DEFINIÇÃO		6,83	8.139,99-C
30/06/2024	39390		11840	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 123/389 - PLACA EM ACRÍLICO COM RELEVO IMPRESSÃO UV		11,13	8.151,12-C
30/06/2024	39390		11841	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 124/390 - 13 PERSIANAS VERTICAL DE TECIDO		46,67	8.197,79-C
						Saldo Atual:	0,00	64,63	8.197,79-C
1.2.3.8.1.06		11800 (-) DEPREC. AC. DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	7.980,00-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	7.980,00-C
1.2.3.8.1.07		11850 (-) DEPREC. AC. APARELHOS DE COMUNICAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.046,26-C
30/06/2024	39390		11823	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 103/1 - MODEM WIRELLES		0,26	3.046,52-C
						À Transportar:	0,00	0,26	3.046,52-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	3.046,52-C
30/06/2024	39390		11828	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/372 - TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO		0,29	3.046,81-C
30/06/2024	39390		11829	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/373 - 26 TELEFONES INTELBRAS PLENO PRETO		7,29	3.054,10-C
30/06/2024	39390		11842	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 125/391 - TELEVISOR LED 50 TCL 50P8M 4K		18,41	3.072,51-C
Saldo Atual:							0,00	26,25	3.072,51-C
2.1.1.1.1.012500 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOSSaldo Anterior:							0,00	0,00	0,50-C
24/06/2024	126		11780	1		Pelo pagamento bolsa-auxílio da estagiária Larissa Mynardes Santos ref. ao mês 06/2024	506,22		505,72-D
28/06/2024	126		11812	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 06/2024	118.758,91		119.264,63-D
30/06/2024	39375		11674	1		Integracao folha de pagamento 06/2024		154.825,01	35.560,38-C
30/06/2024	39378		11675	1		Integracao folha de pagamento 06/2024		2.249,36	37.809,74-C
30/06/2024	39448		11676	1		Integracao folha de pagamento 06/2024		506,22	38.315,96-C
30/06/2024	39445		11677	1		Integracao folha de pagamento 06/2024		1.113,64	39.429,60-C
30/06/2024	39427		11678	1		Integracao folha de pagamento 06/2024	55,00		39.374,60-C
30/06/2024	39382		11679	1		Integracao folha de pagamento 06/2024		1.026,48	40.401,08-C
30/06/2024	2520		11680	1		Integracao folha de pagamento 06/2024	9.997,35		30.403,73-C
30/06/2024	2550		11681	1		Integracao folha de pagamento 06/2024	30.403,23		0,50-C
Saldo Atual:							159.720,71	159.720,71	0,50-C
2.1.1.1.1.022501 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIOSaldo Anterior:							0,00	0,00	65.875,38-C
30/06/2024	39377		11685	1		Vlr. Ref. Provisão 13º salário mês 06/2024		13.175,08	79.050,46-C
Saldo Atual:							0,00	13.175,08	79.050,46-C
2.1.1.1.1.032503 FÉRIASSaldo Anterior:							0,00	0,00	259.405,37-C
30/06/2024	39376		11689	1		Vlr. Ref. Provisão de Férias mês 06/2024		17.566,76	276.972,13-C
Saldo Atual:							0,00	17.566,76	276.972,13-C
2.1.1.4.1.012520 I.N.S.S.Saldo Anterior:							0,00	0,00	58.545,55-C
04/06/2024	39449		11798	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 1651 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		412,02	58.957,57-C
17/06/2024	39449		11747	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 2592 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		12.912,45	71.870,02-C
17/06/2024	39449		11749	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 2588 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		738,36	72.608,38-C
17/06/2024	39449		11751	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 2590 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		1.957,86	74.566,24-C
17/06/2024	39449		11753	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 2589 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		1.665,12	76.231,36-C
17/06/2024	39449		11755	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 2591 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		1.788,10	78.019,46-C
20/06/2024	126		11774	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS folha de pagamento 05/2024	46.676,74		31.342,72-C
20/06/2024	126		11774	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NF 2512 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	8.422,55		22.920,17-C
20/06/2024	126		11774	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NF 2511 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	1.609,16		21.311,01-C
20/06/2024	126		11774	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NF 2510 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	908,56		20.402,45-C
20/06/2024	126		11774	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NF 2509 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	516,46		19.885,99-C
20/06/2024	126		11774	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NF 1627 SISTEMARE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	412,01		19.473,98-C
20/06/2024	39410		11807	1		Arredondamento SEFIP	0,07		19.473,91-C
30/06/2024	2500		11680	1		Integracao folha de pagamento 06/2024		9.997,35	29.471,26-C
30/06/2024	39410		11683	1		Integracao folha de pagamento 06/2024		32.410,67	61.881,93-C
À Transportar:							58.545,55	61.881,93	61.881,93-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/06/2024 à 30/06/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.1.4.1.01	2520	I.N.S.S.				De Transporte:	58.545,55	61.881,93	61.881,93-C
30/06/2024	39410		11684	1		Integracao folha de pagamento 06/2024		4.268,72	66.150,65-C
						Saldo Atual:	58.545,55	66.150,65	66.150,65-C
2.1.1.4.1.05	2530	F.G.T.S.				Saldo Anterior:	0,00	0,00	12.648,08-C
20/06/2024	126		11772	1		Vlr. ref. pgto Guia FGTS Digital 05/2024	12.648,01		0,07-C
20/06/2024	39413		11808	1		Arredondamento SEFIP	0,07		0,00-D
30/06/2024	39413		11682	1		Integracao folha de pagamento 06/2024		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	15.282,98-C
30/06/2024	39410		11687	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 06/2024		2.700,84	17.983,82-C
30/06/2024	39410		11688	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 06/2024		355,75	18.339,57-C
						Saldo Atual:	0,00	3.056,59	18.339,57-C
2.1.1.4.1.91	2561	I.N.S.S. S/ FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	60.182,04-C
30/06/2024	39410		11691	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 06/2024		3.601,18	63.783,22-C
30/06/2024	39410		11692	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 06/2024		474,31	64.257,53-C
						Saldo Atual:	0,00	4.075,49	64.257,53-C
2.1.1.4.1.94	2558	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	5.269,97-C
30/06/2024	39413		11686	1		Vlr. Ref. Provisão FGTS s/ 13º salário mês 06/2024		1.054,00	6.323,97-C
						Saldo Atual:	0,00	1.054,00	6.323,97-C
2.1.1.4.1.95	2562	F.G.T.S. S/ FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	20.752,43-C
30/06/2024	39413		11690	1		Vlr. ref. Provisão FGTS s/ Férias mês 06/2024		1.405,34	22.157,77-C
						Saldo Atual:	0,00	1.405,34	22.157,77-C
2.1.3.1.1.01	295	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	281.314,60-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	20.702,05-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	0,00-D
13/06/2024	39433		11788	1		Vlr. ref. NF. 1281 APTEK LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.335,00	2.335,00-C
13/06/2024	39433		11815	1		Vlr. ref. NF. 1294 APTEK LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		350,00	2.685,00-C
25/06/2024	126		11789	1		Pagamento NF 1281 APTEK LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.335,00		350,00-C
28/06/2024	126		11816	1		Pagamento NF 1294 APTEK LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	350,00		0,00-D
						Saldo Atual:	2.685,00	2.685,00	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
03/06/2024	39401		11698	1		Vlr. ref. NF. 119 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		45.000,00	45.000,00-C
04/06/2024	126		11699	1		Pagamento NF 119 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	45.000,00		0,00-D
						Saldo Atual:	45.000,00	45.000,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	1504 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
18/06/2024			11806	1		Vlr. ref. NF. 139070 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		3.855,40	3.855,40-C
						Saldo Atual:	0,00	3.855,40	3.855,40-C
2.1.3.1.1.01	295	1468 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCAAO DE VEIC.LTDA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
03/06/2024	39470		11709	1		Vlr. ref. NF. 11144 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCAAO DE VEIC.LTDA		5.820,00	5.820,00-C
04/06/2024	39470		11813	1		Vlr. ref. NF. 11368 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCAAO DE VEIC.LTDA		5.820,00	11.640,00-C
06/06/2024	126		11708	1		Pagamento NF 11144 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCAAO DE VEIC.LTDA	5.820,00		5.820,00-C
						À Transportar:	5.820,00	11.640,00	5.820,00-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/06/2024 à 30/06/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	1468	COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCAÇAO DE VEIC.LTDA			De Transporte:	5.820,00	11.640,00	5.820,00-C
28/06/2024	126		11814	1		Pagamento NF 11368 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCAÇAO DE VEIC.LTDA	5.820,00		0,00-D
						Saldo Atual:	11.640,00	11.640,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	141912	DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.138,00-C
17/06/2024	39449		11747	1		Vlr. ref. NF. 2592 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		97.027,60	101.165,60-C
17/06/2024	39449		11749	1		Vlr. ref. NF. 2588 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		6.381,85	107.547,45-C
17/06/2024	39449		11751	1		Vlr. ref. NF. 2590 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		14.526,67	122.074,12-C
17/06/2024	39449		11753	1		Vlr. ref. NF. 2589 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		13.027,39	135.101,51-C
17/06/2024	39449		11755	1		Vlr. ref. NF. 2591 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		14.205,37	149.306,88-C
18/06/2024	126		11748	1		Pagamento NF 2592 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	97.027,60		52.279,28-C
18/06/2024	126		11750	1		Pagamento NF 2588 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	6.381,85		45.897,43-C
18/06/2024	126		11752	1		Pagamento NF 2590 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	14.526,67		31.370,76-C
18/06/2024	126		11754	1		Pagamento NF 2589 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	13.027,39		18.343,37-C
18/06/2024	126		11756	1		Pagamento NF 2591 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	14.205,37		4.138,00-C
						Saldo Atual:	145.168,88	145.168,88	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	420,00-C
06/06/2024	39430		11769	1		Vlr. ref. NF. 2024483678 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		150,00	570,00-C
07/06/2024	126		11713	1		Pagamento NF 2024482086 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	150,00		420,00-C
10/06/2024	126		11717	1		Pagamento NF 2024482255 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	270,00		150,00-C
12/06/2024	39430		11794	1		Vlr. ref. NF. 2024484362 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		150,00	300,00-C
20/06/2024	126		11770	1		Pagamento NF 2024483678 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	150,00		150,00-C
26/06/2024	126		11795	1		Pagamento NF 2024484362 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	150,00		0,00-D
27/06/2024	39430		11800	1		Vlr. ref. NF. 2024486310 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		180,00	180,00-C
						Saldo Atual:	720,00	480,00	180,00-C
2.1.3.1.1.01	295	23130	F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO			Saldo Anterior:	0,00	0,00	900,00-C
10/06/2024	126		11725	1		Pagamento NF 14647 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00		800,00-C
10/06/2024	126		11726	1		Pagamento NF 14648 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO	800,00		0,00-D
27/06/2024	39419		11801	1		Vlr. ref. NF. 14794 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO		100,00	100,00-C
						Saldo Atual:	900,00	100,00	100,00-C
2.1.3.1.1.01	295	119602	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE			Saldo Anterior:	0,00	0,00	265.000,00-C
04/06/2024	126		11695	1		Pagamento NF 75024 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	265.000,00		0,00-D
05/06/2024	39467		11705	1		Vlr. ref. NF. 75105 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		91.616,00	91.616,00-C
06/06/2024	126		11706	1		Pagamento NF 75105 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	91.616,00		0,00-D
10/06/2024	39467		11730	1		Vlr. ref. NF. 75180 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		440.000,00	440.000,00-C
12/06/2024	39467		11727	1		Vlr. ref. NF. 75198 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		375.000,00	815.000,00-C
12/06/2024	39467		11742	1		Vlr. ref. NF. 75198 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		375.000,00	1.190.000,00-C
						À Transportar:	356.616,00	1.281.616,00	1.190.000,00-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/06/2024 à 30/06/2024

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:	356.616,00	1.281.616,00	1.190.000,00-C
13/06/2024	126		11729	1		Pagamento NF 75198 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	375.000,00		815.000,00-C
13/06/2024	126		11731	1		Pagamento NF 75180 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	440.000,00		375.000,00-C
14/06/2024	39467		11744	1		Vlr. ref. NF. 75213 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		150.000,00	525.000,00-C
18/06/2024	126		11743	1		Pagamento NF 75198 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	375.000,00		150.000,00-C
18/06/2024	126		11745	1		Pagamento NF 75213 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	150.000,00		0,00-D
20/06/2024	39467		11777	1		Vlr. ref. NF. 75242 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		355.968,00	355.968,00-C
24/06/2024	126		11778	1		Pagamento NF 75242 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	355.968,00		0,00-D
24/06/2024	39467		11786	1		Vlr. ref. NF. 75276 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		73.000,00	73.000,00-C
25/06/2024	126		11787	1		Pagamento NF 75276 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	73.000,00		0,00-D
						Saldo Atual:	2.125.584,00	1.860.584,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	142222	FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	167,66-C
10/06/2024	126		11721	1		Pagamento NF 82345 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	167,66		0,00-D
						Saldo Atual:	167,66	0,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	11264	GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
17/06/2024	39401		11758	1		Vlr. ref. NF. 1320 GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA		452.459,80	452.459,80-C
18/06/2024	126		11759	1		Pagamento NF 1320 GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	452.459,80		0,00-D
						Saldo Atual:	452.459,80	452.459,80	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	61654	JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
05/06/2024	39433		11802	1		Vlr. ref. NF. 1805 JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA		2.188,19	2.188,19-C
						Saldo Atual:	0,00	2.188,19	2.188,19-C
2.1.3.1.1.01	295	18303	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	149,90-C
05/06/2024	31202		11803	1		Vlr. ref. NF. 15241918 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA		149,90	299,80-C
10/06/2024	126		11724	1		Pagamento 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	2884	MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP			Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.375,00-C
05/06/2024	126		11702	1		Pagamento NF 13243 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	4.375,00		0,00-D
28/06/2024	39429		11804	1		Vlr. ref. NF. 13368 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	145,50-C
03/06/2024	39453		11710	1		Vlr. ref. NF. 48 PATRICIA SELUSNHAKI LTDA		9.700,00	9.845,50-C
06/06/2024	126		11711	1		Pagamento NF 48 PATRICIA SELUSNHAKI LTDA	9.554,50		291,00-C
13/06/2024	126		11732	1		Pagamento NF 47 PATRICIA SELUSNHAKI LTDA	145,50		145,50-C
13/06/2024	126		11733	1		Pagamento NF 48 PATRICIA SELUSNHAKI LTDA	145,50		0,00-D
						Saldo Atual:	9.845,50	9.700,00	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
17/06/2024	126		11739	1		Pagamento NF 400711 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.199,85		0,00-D
24/06/2024	39403		11805	1		Vlr. ref. NF. 408295 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

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/06/2024 à 30/06/2024

Data	C/Part.	Analitica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	21908	SEQUEIRA E SEQUEIRA	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LT		Saldo Anterior:	0,00	0,00	550,00-C
05/06/2024	126		11701	1		Pagamento NF 6938 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	550,00		0,00-D
26/06/2024	39402		11799	1		Vlr. ref. NF. 6974 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		550,00	550,00-C
						Saldo Atual:	550,00	550,00	550,00-C
2.1.3.1.1.01	295	32348	SERCOMTEL S.A.-	TELECOMUNICAÇÕES		Saldo Anterior:	0,00	0,00	302,98-C
10/06/2024	126		11716	1		Pagamento NF 5948309 SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	302,98		0,00-D
						Saldo Atual:	302,98	0,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	30487	SISTEMARE SERVICOS	ESPECIALIZADOS EIRELI		Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.038,30-C
04/06/2024	39449		11798	1		Vlr. ref. NF. 1651 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		3.028,30	6.066,60-C
10/06/2024	126		11718	1		Pagamento NF 1627 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
03/06/2024	39403		11719	1		Vlr. ref. NF. 9985 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP		105,00	105,00-C
10/06/2024	126		11720	1		Pagamento NF 9985 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP	105,00		0,00-D
						Saldo Atual:	105,00	105,00	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
11/06/2024	39467		11734	1		Vlr. ref. NF. 487 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE		648.511,74	648.511,74-C
13/06/2024	126		11735	1		Pagamento NF 487 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	648.511,74		0,00-D
						Saldo Atual:	648.511,74	648.511,74	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
08/06/2024	39427		11722	1		Vlr. ref. NF. 6454576 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		8.316,55	8.316,55-C
10/06/2024	126		11723	1		Pagamento NF 6454576 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
19/06/2024	39403		11817	1		Vlr. ref. NF. 87783 VEXPENSES S.A.		135,00	135,00-C
28/06/2024	126		11818	1		Pagamento NF 87783 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
20/06/2024	126		11774	1		Vlr. pgto DARF, ref. PIS s/folha pagamento 05/2024	1.581,00		0,01-C
20/06/2024	39412		11809	1		Arredondamento SEFIP	0,01		0,00-D
30/06/2024	39412		11810	1		Integracao folha de pagamento 06/2024		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	658,74-C
30/06/2024	39412		11694	1		Vlr. Ref. Provisão PIS S/13º salário mês 06/2024		131,78	790,52-C
						Saldo Atual:	0,00	131,78	790,52-C
2.1.4.1.1.91	2560	PIS S/ FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.594,05-C
30/06/2024	39412		11693	1		Vlr. Ref. Provisão PIS s/ Férias mês 06/2024		175,67	2.769,72-C
						Saldo Atual:	0,00	175,67	2.769,72-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/06/2024 à 30/06/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.8.8.1.04	2550	IMPOSTO SOBRE A RENDA	RETIDO NA FONTE - IRRF			Saldo Anterior:	0,00	0,00	31.371,37-C
04/06/2024	39449		11798	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ Nfs 1651- SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		37,46	31.408,83-C
17/06/2024	39449		11747	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ Nfs 2592- DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		1.198,82	32.607,65-C
17/06/2024	39449		11749	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ Nfs 2588- DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		77,20	32.684,85-C
17/06/2024	39449		11751	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ Nfs 2590- DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		177,99	32.862,84-C
17/06/2024	39449		11753	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ Nfs 2589- DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		158,94	33.021,78-C
17/06/2024	39449		11755	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ Nfs 2591- DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		172,63	33.194,41-C
17/06/2024	39401		11758	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ Nfs 1320- DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		7.231,64	40.426,05-C
20/06/2024	126		11774	1		Pgto DARF, ref. IRRF NF 2512 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	790,13		39.635,92-C
20/06/2024	126		11774	1		Pgto DARF, ref. IRRF NF 2511 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	155,37		39.480,55-C
20/06/2024	126		11774	1		Pgto DARF, ref. IRRF NF 2510 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	89,40		39.391,15-C
20/06/2024	126		11774	1		Pgto DARF, ref. IRRF NF 2509 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	54,04		39.337,11-C
20/06/2024	126		11774	1		Pgto DARF, ref. IRRF NF 1627 SISTEMARE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	37,46		39.299,65-C
20/06/2024	126		11774	1		Pgto Darf IRRF s/ folha de pagamento 05/2024	30.403,23		8.896,42-C
30/06/2024	2500		11681	1		Integracao folha de pagamento 06/2024		30.403,23	39.299,65-C
						Saldo Atual:	31.529,63	39.457,91	39.299,65-C
2.1.8.8.1.08	2551	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.792,56-C
04/06/2024	39449		11798	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 1651 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		93,64	1.886,20-C
17/06/2024	39449		11747	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF. 2592 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		3.168,58	5.054,78-C
17/06/2024	39449		11749	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 2588 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		164,05	5.218,83-C
17/06/2024	39449		11751	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 2590 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		308,61	5.527,44-C
17/06/2024	39449		11753	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 2589 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		303,01	5.830,45-C
17/06/2024	39449		11755	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 2591 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		294,66	6.125,11-C
20/06/2024	126		11773	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços NF 2509 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	114,83		6.010,28-C
20/06/2024	126		11773	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços NF 2512 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	1.128,39		4.881,89-C
20/06/2024	126		11773	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços NF 2511 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	246,93		4.634,96-C
20/06/2024	126		11773	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços NF 2510 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	170,44		4.464,52-C
20/06/2024	126		11773	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços NF 1627 - SISTEMARE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	93,64		4.370,88-C
						Saldo Atual:	1.754,23	4.332,55	4.370,88-C
2.1.8.8.1.08	2556	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS	RETIDAS NA FONTE			Saldo Anterior:	0,00	0,00	5.498,71-C
04/06/2024	39449		11798	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 1651 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		24,35	5.523,06-C
04/06/2024	39449		11798	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 1651 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		37,46	5.560,52-C
04/06/2024	39449		11798	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 1651 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		112,37	5.672,89-C
17/06/2024	39449		11747	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 2592 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		3.596,46	9.269,35-C
17/06/2024	39449		11747	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 2592 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		779,23	10.048,58-C
						À Transportar:	0,00	4.549,87	10.048,58-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	4.549,87	10.048,58-C
17/06/2024	39449		11747	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 2592 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	1.198,82		11.247,40-C
17/06/2024	39449		11749	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 2588 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	50,18		11.297,58-C
17/06/2024	39449		11749	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 2588 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	77,20		11.374,78-C
17/06/2024	39449		11749	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 2588 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	231,61		11.606,39-C
17/06/2024	39449		11751	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 2590 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	115,69		11.722,08-C
17/06/2024	39449		11751	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 2590 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	177,99		11.900,07-C
17/06/2024	39449		11751	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 2590 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	533,96		12.434,03-C
17/06/2024	39449		11753	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 2589 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	103,31		12.537,34-C
17/06/2024	39449		11753	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 2589 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	158,94		12.696,28-C
17/06/2024	39449		11753	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 2589 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	476,81		13.173,09-C
17/06/2024	39449		11755	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 2591 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	112,21		13.285,30-C
17/06/2024	39449		11755	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 2591 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	172,63		13.457,93-C
17/06/2024	39449		11755	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 2591 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	517,90		13.975,83-C
17/06/2024	39401		11758	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 1320 - GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	3.133,71		17.109,54-C
17/06/2024	39401		11758	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 1320 - GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	4.821,10		21.930,64-C
17/06/2024	39401		11758	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 1320 - GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	14.463,29		36.393,93-C
20/06/2024	126		11774	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 1627 SISTEMARE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	174,18		36.219,75-C
20/06/2024	126		11774	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 2512 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	3.674,11		32.545,64-C
20/06/2024	126		11774	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 2511 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	722,47		31.823,17-C
20/06/2024	126		11774	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 2510 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	415,71		31.407,46-C
20/06/2024	126		11774	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 2509 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	251,30		31.156,16-C
						Saldo Atual:	5.237,77	30.895,22	31.156,16-C
2.1.8.8.1.13	2569	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.328,58-C
20/06/2024	126		11771	1		Vlr. ref. pagamento boleto SINDASPP ref. contribuição assistencial da funcionária Liliane Vortolin	228,10		2.100,48-C
						Saldo Atual:	228,10	0,00	2.100,48-C
2.1.8.9.1.16	2572	SALDOS DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	95.203,44-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	95.881,76-C
2.1.8.9.1.16	2572	15796 ITAIPU BINACIONAL				Saldo Anterior:	0,00	0,00	95.203,44-C
28/06/2024	157		11820	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		678,32	95.881,76-C
						Saldo Atual:	0,00	678,32	95.881,76-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	833.613,91-D
30/06/2024	2500		11674	1		Integracao folha de pagamento 06/2024	154.825,01		988.438,92-D
						Saldo Atual:	154.825,01	0,00	988.438,92-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/06/2024 à 30/06/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.1.1.1.1.16	39378	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	11.246,80-D
30/06/2024	2500		11675	1		Integracao folha de pagamento 06/2024	2.249,36		13.496,16-D
						Saldo Atual:	2.249,36	0,00	13.496,16-D
3.1.1.1.1.18	39382	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	7.778,81-D
30/06/2024	2500		11679	1		Integracao folha de pagamento 06/2024	1.026,48		8.805,29-D
						Saldo Atual:	1.026,48	0,00	8.805,29-D
3.1.1.1.1.21	39376	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	99.520,80-D
30/06/2024	2503		11689	1		Vlr. Ref. Provisão de Férias mês 06/2024	17.566,76		117.087,56-D
						Saldo Atual:	17.566,76	0,00	117.087,56-D
3.1.1.1.1.22	39377	13. SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	68.906,84-D
30/06/2024	2501		11685	1		Vlr. Ref. Provisão 13º salário mês 06/2024	13.175,08		82.081,92-D
						Saldo Atual:	13.175,08	0,00	82.081,92-D
3.1.2.2.1.01	39410	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	231.033,82-D
20/06/2024	2520		11807	1		Arredondamento SEFIP		0,07	231.033,75-D
30/06/2024	2520		11683	1		Integracao folha de pagamento 06/2024	32.410,67		263.444,42-D
30/06/2024	2520		11684	1		Integracao folha de pagamento 06/2024	4.268,72		267.713,14-D
30/06/2024	2557		11687	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 06/2024	2.700,84		270.413,98-D
30/06/2024	2557		11688	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 06/2024	355,75		270.769,73-D
30/06/2024	2561		11691	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 06/2024	3.601,18		274.370,91-D
30/06/2024	2561		11692	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 06/2024	474,31		274.845,22-D
						Saldo Atual:	43.811,47	0,07	274.845,22-D
3.1.2.2.1.06	39412	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	8.898,10-D
20/06/2024	2105		11809	1		Arredondamento SEFIP		0,01	8.898,09-D
30/06/2024	2560		11693	1		Vlr. Ref. Provisão PIS s/ Férias mês 06/2024	175,67		9.073,76-D
30/06/2024	2559		11694	1		Vlr. Ref. Provisão PIS S/13º salário mês 06/2024	131,78		9.205,54-D
30/06/2024	2105		11810	1		Integracao folha de pagamento 06/2024	1.581,01		10.786,55-D
						Saldo Atual:	1.888,46	0,01	10.786,55-D
3.1.2.3.1.01	39413	FGTS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	79.487,34-D
20/06/2024	2530		11808	1		Arredondamento SEFIP		0,07	79.487,27-D
30/06/2024	2530		11682	1		Integracao folha de pagamento 06/2024	12.648,08		92.135,35-D
30/06/2024	2558		11686	1		Vlr. Ref. Provisão FGTS s/ 13º salário mês 06/2024	1.054,00		93.189,35-D
30/06/2024	2562		11690	1		Vlr. ref. Provisão FGTS s/ Férias mês 06/2024	1.405,34		94.594,69-D
						Saldo Atual:	15.107,42	0,07	94.594,69-D
3.1.3.2.1.03	39427	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	45.293,58-D
08/06/2024	295	89705	11722	1		Vlr. ref. NF. 6454576 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	8.316,55		53.610,13-D
30/06/2024	2500		11678	1		Integracao folha de pagamento 06/2024		55,00	53.555,13-D
						Saldo Atual:	8.316,55	55,00	53.555,13-D
3.1.3.2.1.09	39445	AUXÍLIO CRECHE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	5.568,20-D
30/06/2024	2500		11677	1		Integracao folha de pagamento 06/2024	1.113,64		6.681,84-D
						Saldo Atual:	1.113,64	0,00	6.681,84-D
3.3.1.1.1.01	31101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	6.243,45-D
13/06/2024	126		11736	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustivel - Célio Jose Gonçalves	222,42		6.465,87-D
18/06/2024	126		11741	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustivel - Wesley de Souza	200,00		6.665,87-D
24/06/2024	126		11776	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustivel - Eduardo Vinicius Magalhães	796,85		7.462,72-D
						À Transportar:	1.219,27	0,00	7.462,72-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/06/2024 à 30/06/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.1.1.1.01	31101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				De Transporte:	1.219,27	0,00	7.462,72-D
24/06/2024	126		11781	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível p/ transporte de materiais à sede do Paraná Projetos - Marcos Rocco	70,00		7.532,72-D
						Saldo Atual:	1.289,27	0,00	7.532,72-D
3.3.1.1.1.06	39461	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	323,05-D
18/06/2024	295	1504	11806	1		Vlr. ref. NF. 139070 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	1.633,25		1.956,30-D
						Saldo Atual:	1.633,25	0,00	1.956,30-D
3.3.1.1.1.16	39415	MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	13.160,20-D
18/06/2024	295	1504	11806	1		Vlr. ref. NF. 139070 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	490,00		13.650,20-D
						Saldo Atual:	490,00	0,00	13.650,20-D
3.3.1.1.1.17	39462	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	400,00-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	400,00-D
3.3.1.1.1.21	39469	MATERIAL DE COPA E COZINHA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.019,00-D
06/06/2024	126		11704	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com aquisição de utensílios para copa/cozinha - Ana Claudia	218,98		1.237,98-D
18/06/2024	295	1504	11806	1		Vlr. ref. NF. 139070 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	585,70		1.823,68-D
						Saldo Atual:	804,68	0,00	1.823,68-D
3.3.1.1.1.22	39468	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	867,72-D
06/06/2024	126		11704	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com aquisição de material de limpeza (balde) - Ana Claudia	37,97		905,69-D
18/06/2024	295	1504	11806	1		Vlr. ref. NF. 139070 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	1.146,45		2.052,14-D
						Saldo Atual:	1.184,42	0,00	2.052,14-D
3.3.1.1.1.26	39465	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
06/06/2024	126		11704	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com aquisição de pilhas - Ana Claudia	27,96		27,96-D
						Saldo Atual:	27,96	0,00	27,96-D
3.3.1.1.1.70	39425	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	8.470,63-D
28/06/2024	12020		11935	1		Vlr. ref. apropriação mensal 06/2024 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	249,69		8.720,32-D
28/06/2024	12020		11936	1		Vlr. ref. apropriação mensal 06/2024 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	301,57		9.021,89-D
						Saldo Atual:	551,26	0,00	9.021,89-D
3.3.2.1.1.01	39404	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				Saldo Anterior:	0,00	0,00	7.983,14-D
18/06/2024	126		11746	1		Vlr. ref. pgto diárias ao funcioonário Paulo Sérgio Chiarelli Filho por viagem p/ participação e cobertura dos Fóruns de Planejamento e Desenvolvimento Territorial	1.500,00		9.483,14-D
18/06/2024	126		11757	1		Vlr. ref. pgto de diárias ao funcionário Mauro Sorgenfrei p/ Acompanhar e representar o PRPRO nos Fóruns de Planejamento e Desenvolvimento Territorial	3.150,00		12.633,14-D
24/06/2024	126		11779	1		Vlr. ref. pgto de diárias ao funcionário Célio José Gonçalves Watter por viagem à São Paulo p/ reunião A&M INFRA, discussão dos projetos de biogás, governança e GD	1.900,00		14.533,14-D
25/06/2024	126		11784	1		Vlr. ref. pgto de diária ao funcionário Weslley Pereira po viagem p/ Acompanhar o Superintendente em agenda externa.	200,00		14.733,14-D
						À Transportar:	6.750,00	0,00	14.733,14-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/06/2024 à 30/06/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.1.1.01	39404	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				De Transporte:	6.750,00	0,00	14.733,14-D
25/06/2024	126		11785	1		Vlr. ref. pgto de diárias ao funcionário Eduardo Magalhães p/ viagem Acompanhamento de agenda do Ex. Governador em União da Vitória/PR, para lançamento de projeto	543,78		15.276,92-D
						Saldo Atual:	7.293,78	0,00	15.276,92-D
3.3.2.1.1.16	39448	ESTAGIÁRIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	267,03-D
26/06/2024	126		11796	1		Vlr. ref. pgto boleto do vale transporte 07/2024 da estagiária	363,03		630,06-D
30/06/2024	2500		11676	1		Integracao folha de pagamento 06/2024	506,22		1.136,28-D
						Saldo Atual:	869,25	0,00	1.136,28-D
3.3.2.3.1.04	31202	COMUNICAÇÃO EM GERAL				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.443,88-D
05/06/2024	295	18303	11803	1		Vlr. ref. NF. 15241918 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA	149,90		2.593,78-D
						Saldo Atual:	149,90	0,00	2.593,78-D
3.3.2.3.1.06	39430	PUBLICIDADE LEGAL - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	6.736,00-D
06/06/2024	295	11846	11769	1		Vlr. ref. NF. 2024483678 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	150,00		6.886,00-D
12/06/2024	295	11846	11794	1		Vlr. ref. NF. 2024484362 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	150,00		7.036,00-D
27/06/2024	295	11846	11800	1		Vlr. ref. NF. 2024486310 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	180,00		7.216,00-D
						Saldo Atual:	480,00	0,00	7.216,00-D
3.3.2.3.1.09	39397	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	82.506,15-D
04/06/2024	126		11697	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação p/ Jornada Propulsão Paraná - Mauro Sorgenfrei	232,11		82.738,26-D
06/06/2024	126		11707	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - almoço com diretoria da SEI - Mauro Sorgenfrei	174,90		82.913,16-D
24/06/2024	126		11776	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Vinicius Magalhães	1.930,75		84.843,91-D
						Saldo Atual:	2.337,76	0,00	84.843,91-D
3.3.2.3.1.11	39403	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	6.189,02-D
03/06/2024	295	18559	11719	1		Vlr. ref. NF. 9985 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP	105,00		6.294,02-D
19/06/2024	295	117684	11817	1		Vlr. ref. NF. 87783 VEXPENSES S.A.	135,00		6.429,02-D
24/06/2024	295	119680	11805	1		Vlr. ref. NF. 408295 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.199,85		7.628,87-D
						Saldo Atual:	1.439,85	0,00	7.628,87-D
3.3.2.3.1.12	39443	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.738,23-D
04/06/2024	126		11696	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte para deslocamento p/ worksho SEBRAE - Veronica Correa da Silva	16,91		2.755,14-D
13/06/2024	126		11736	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte p/ deslocamento - Célio Jose Gonçalves	29,72		2.784,86-D
13/06/2024	126		11737	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte p/ deslocamento - Célio Jose Gonçalves	25,13		2.809,99-D
28/06/2024	126		11811	1		Vlr. ref. devolução de valor pago em duplicidade Célio Jose Gonçalves		25,13	2.784,86-D
						Saldo Atual:	71,76	25,13	2.784,86-D
3.3.2.3.1.14	39450	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	470,86-D
28/06/2024	12024		11934	1		Vlr. ref. apropriação mensal 06/2024 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	821,92		1.292,78-D
						Saldo Atual:	821,92	0,00	1.292,78-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/06/2024 à 30/06/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.18	39459	CONDOMÍNIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.844,93-D
24/06/2024	126		11782	1		Vlr. ref. pgto boleto Rateio Condominial - PARANAPROJETOS - 05-2024	385,27		2.230,20-D
						Saldo Atual:	385,27	0,00	2.230,20-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	25.719,19-D
						Saldo Atual:	0,00	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	348,25-D
10/06/2024	126		11715	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com estacionamento para Reunião do Projeto Parcerias PPP com a fiipe na SEPL - Liliane Vortolin	25,00		373,25-D
						Saldo Atual:	25,00	0,00	373,25-D
3.3.2.3.1.31	39419	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.400,00-D
27/06/2024	295	23130	11801	1		Vlr. ref. NF. 14794 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00		1.500,00-D
						Saldo Atual:	100,00	0,00	1.500,00-D
3.3.2.3.1.32	39396	SERVIÇOS BANCÁRIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.302,21-D
18/06/2024	126		11760	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,00		1.314,21-D
18/06/2024	126		11761	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,00		1.326,21-D
18/06/2024	126		11762	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,00		1.338,21-D
18/06/2024	126		11763	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,00		1.350,21-D
18/06/2024	126		11764	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,00		1.362,21-D
18/06/2024	126		11765	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,00		1.374,21-D
18/06/2024	126		11766	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,00		1.386,21-D
25/06/2024	126		11791	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,00		1.398,21-D
25/06/2024	126		11792	1		Vlr. ref. tarifa bancária	167,00		1.565,21-D
						Saldo Atual:	263,00	0,00	1.565,21-D
3.3.2.3.1.36	39453	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	266.953,32-D
03/06/2024	295	141717	11710	1		Vlr. ref. NF. 48 PATRICIA SELUSNHAKI LTDA	9.700,00		276.653,32-D
						Saldo Atual:	9.700,00	0,00	276.653,32-D
3.3.2.3.1.40	39402	SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.251,55-D
26/06/2024	295	21908	11799	1		Vlr. ref. NF. 6974 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	550,00		1.801,55-D
						Saldo Atual:	550,00	0,00	1.801,55-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	395.000,00-D
03/06/2024	295	120584	11698	1		Vlr. ref. NF. 119 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	45.000,00		440.000,00-D
17/06/2024			11758	1		Vlr. ref. NF. 1320 GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	482.109,54		922.109,54-D
						Saldo Atual:	527.109,54	0,00	922.109,54-D
3.3.2.3.1.54	39449	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	127.622,68-D
04/06/2024			11798	1		Vlr. ref. NF. 1651 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	3.745,60		131.368,28-D
17/06/2024			11747	1		Vlr. ref. NF. 2592 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	119.881,96		251.250,24-D
						À Transportar:	123.627,56	0,00	251.250,24-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/06/2024 à 30/06/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.54		39449 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				De Transporte:	123.627,56	0,00	251.250,24-D
17/06/2024			11749	1		Vlr. ref. NF. 2588 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	7.720,45		258.970,69-D
17/06/2024			11751	1		Vlr. ref. NF. 2590 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	17.798,77		276.769,46-D
17/06/2024			11753	1		Vlr. ref. NF. 2589 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	15.893,52		292.662,98-D
17/06/2024			11755	1		Vlr. ref. NF. 2591 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	17.263,50		309.926,48-D
						Saldo Atual:	182.303,80	0,00	309.926,48-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	60.055,00-D
20/06/2024	126		11768	1		Vlr. ref. pgto boleto Aluguel Contrato 003-2020 Centro Prev de Curitiba	12.011,00		72.066,00-D
						Saldo Atual:	12.011,00	0,00	72.066,00-D
3.3.2.3.1.59		39433 LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	13.675,00-D
05/06/2024	295	61654	11802	1		Vlr. ref. NF. 1805 JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA	2.188,19		15.863,19-D
13/06/2024	295	120636	11788	1		Vlr. ref. NF. 1281 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.335,00		18.198,19-D
13/06/2024	295	120636	11815	1		Vlr. ref. NF. 1294 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	350,00		18.548,19-D
						Saldo Atual:	4.873,19	0,00	18.548,19-D
3.3.2.3.1.62		39467 ANALISE E PESQUISA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	9.743.778,72-D
05/06/2024	295	119602	11705	1		Vlr. ref. NF. 75105 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	91.616,00		9.835.394,72-D
10/06/2024	295	119602	11730	1		Vlr. ref. NF. 75180 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	440.000,00		10.275.394,72-D
11/06/2024	295	8477	11734	1		Vlr. ref. NF. 487 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	648.511,74		10.923.906,46-D
12/06/2024	295	119602	11727	1		Vlr. ref. NF. 75198 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	375.000,00		11.298.906,46-D
12/06/2024	295	119602	11742	1		Vlr. ref. NF. 75198 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	375.000,00		11.673.906,46-D
14/06/2024	295	119602	11744	1		Vlr. ref. NF. 75213 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	150.000,00		11.823.906,46-D
20/06/2024	295	119602	11777	1		Vlr. ref. NF. 75242 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	355.968,00		12.179.874,46-D
24/06/2024	295	119602	11786	1		Vlr. ref. NF. 75276 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	73.000,00		12.252.874,46-D
						Saldo Atual:	2.509.095,74	0,00	12.252.874,46-D
3.3.2.3.1.63		39470 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	24.804,80-D
03/06/2024	295	1468	11709	1		Vlr. ref. NF. 11144 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCACAO DE VEIC.LTDA	5.820,00		30.624,80-D
04/06/2024	295	1468	11813	1		Vlr. ref. NF. 11368 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCACAO DE VEIC.LTDA	5.820,00		36.444,80-D
25/06/2024	126		11790	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com aluguel de veículo p/ viagem no período 20/06 a 21/06	1.057,84		37.502,64-D
						Saldo Atual:	12.697,84	0,00	37.502,64-D
3.3.2.3.1.76		39429 SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	21.875,00-D
28/06/2024	295	2884	11804	1		Vlr. ref. NF. 13368 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	4.375,00		26.250,00-D
						Saldo Atual:	4.375,00	0,00	26.250,00-D
3.3.2.3.1.80		39417 TAXA DE INSCRIÇÕES EM EVENTOS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	750,00-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	750,00-D
3.3.2.3.1.86		39452 SERVIÇOS JUDICIARIOS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	111,29-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	111,29-D
3.3.2.3.1.99		39393 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	90,00-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	90,00-D
3.3.3.1.1.01		39390 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	5.583,93-D
30/06/2024	11850		11823	1			0,26		5.584,19-D
						À Transportar:	0,26	0,00	5.584,19-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/06/2024 à 30/06/2024

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:	0,26	0,00	5.584,19-D
						Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 103/1 - MODEM WIRELLES			
30/06/2024	11300		11824	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 104/367 - MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET A3 7612 WIFI	9,96		5.594,15-D
30/06/2024	11350		11825	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 105/368 - SWITCH 16 PORTAS 10/100 TL-SF1016D TP-LINK	1,25		5.595,40-D
30/06/2024	11300		11826	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 106/369 - TELEFONE INTELBRAS PLENO S/CHAVE GRAFITE	0,73		5.596,13-D
30/06/2024	11450		11827	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 107/371 - CADEIRA UNIMOVEL NEW 403	1,50		5.597,63-D
30/06/2024	11850		11828	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/372 - TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO	0,29		5.597,92-D
30/06/2024	11850		11829	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/373 - 26 TELEFONES INTELBRAS PLENO PRETO	7,29		5.605,21-D
30/06/2024	11300		11830	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 110/374 - FONTE SPIRE 400W JEWEL	1,58		5.606,79-D
30/06/2024	11300		11831	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 111/376 - MODULO DPS LINHA FLEX TELESYSTEM ADSL 2 LINHAS	4,21		5.611,00-D
30/06/2024	11300		11832	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 112/1 - 2 HD EXTERNO SEAGATE 2.5 2TB USB 3.0	7,90		5.618,90-D
30/06/2024	11450		11833	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 113/379 - REFRIGERADOR 1P 262L ELECTROLUX RDE33 - BRANCO 110V	8,88		5.627,78-D
30/06/2024	11450		11834	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 115/381 - 10 ESTANTE AÇO 42 BC	18,04		5.645,82-D
30/06/2024	11460		11835	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 116/1 - LIVRO BENS PUBLICOS FUNÇÃO SOCIAL E EXPLORAÇÃO ECONOMICA	1,15		5.646,97-D
30/06/2024	11450		11836	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 118/1 - 01 BIOMBO DE DIVISORIA NAVAL E ACESSORIOS	5,50		5.652,47-D
30/06/2024	11300		11837	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 120/1 - 02 AR CONDICIONADO	44,25		5.696,72-D
30/06/2024	11300		11838	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 121/1 - RELOGIO PONTO BIOMETRICO REP IDCLASS - CONTROL ID 5000	9,64		5.706,36-D
30/06/2024	11250		11839	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 122/388 - ESTRUTURA BACKDROP LONA 440G - ALTA DEFINIÇÃO	6,83		5.713,19-D
30/06/2024	11250		11840	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 123/389 - PLACA EM ACRÍLICO COM RELEVO IMPRESSÃO UV	11,13		5.724,32-D
30/06/2024	11250		11841	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 124/390 - 13 PERSIANAS VERTICAL DE TECIDO	46,67		5.770,99-D
30/06/2024	11850		11842	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 125/391 - TELEVISOR LED 50 TCL 50P8M 4K	18,41		5.789,40-D
						À Transportar:	205,47	0,00	5.789,40-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/06/2024 à 30/06/2024

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:	205,47	0,00	5.789,40-D
30/06/2024	11350		11843	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 126/392 - HD SATA ITERA 3.5 (1000GB)	7,00		5.796,40-D
30/06/2024	11350		11844	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 127/393 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		5.801,22-D
30/06/2024	11350		11845	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 128/394 - HD SOLIDO SSD 240GD	4,82		5.806,04-D
30/06/2024	11350		11846	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 129/395 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		5.810,86-D
30/06/2024	11350		11847	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 131/397 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		5.815,68-D
30/06/2024	11350		11848	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 132/132 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		5.820,43-D
30/06/2024	11350		11849	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 133/133 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		5.825,18-D
30/06/2024	11350		11850	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 134/134 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		5.829,93-D
30/06/2024	11350		11851	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 135/135 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		5.834,68-D
30/06/2024	11350		11852	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 136/136 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		5.839,43-D
30/06/2024	11350		11853	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 137/137 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		5.844,18-D
30/06/2024	11350		11854	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 138/138 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		5.848,93-D
30/06/2024	11350		11855	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 139/139 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		5.853,68-D
30/06/2024	11350		11856	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 140/140 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		5.858,43-D
30/06/2024	11350		11857	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 141/141 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		5.863,18-D
30/06/2024	11460		11858	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 142/142 - CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 35/2021	1,80		5.864,98-D
30/06/2024	11460		11859	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 143/143 - DIREITO ADMINISTRATIVO	1,86		5.866,84-D
30/06/2024	11460		11860	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 144/144 - COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES ADM	3,00		5.869,84-D
30/06/2024	11460		11861	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 145/145 - LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	1,34		5.871,18-D
30/06/2024	11450		11862	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 146/146 - 84 BOX COM LIVROS - 10 UNIDADES	270,90		6.142,08-D
30/06/2024	11450		11863	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 147/147 - MESA DIRETIVA 2000X800	29,44		6.171,52-D
30/06/2024	11450		11864	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 148/148 - MESA TAMPO 25 MM C/ CAIXA 2200X	13,65		6.185,17-D
						À Transportar:	601,24	0,00	6.185,17-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/06/2024 à 30/06/2024

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:	601,24	0,00	6.185,17-D
30/06/2024	11450		11865	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 149/149 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		6.211,83-D
30/06/2024	11450		11866	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 150/150 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		6.238,49-D
30/06/2024	11350		11867	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 151/151 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		6.240,39-D
30/06/2024	11450		11868	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 152/152 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		6.242,29-D
30/06/2024	11450		11869	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 153/153 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		6.244,19-D
30/06/2024	11450		11870	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 154/154 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		6.246,09-D
30/06/2024	11450		11871	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 155/155 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		6.248,71-D
30/06/2024	11450		11872	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 156/156 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		6.251,33-D
30/06/2024	11450		11873	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 157/157 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		6.253,95-D
30/06/2024	11450		11874	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 158/158 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		6.256,57-D
30/06/2024	11450		11875	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 159/159 - POLTRONA GIRAT PRES SYNC C/REG	23,00		6.279,57-D
30/06/2024	11450		11876	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 160/1 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		6.288,83-D
30/06/2024	11450		11877	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 161/161 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		6.298,09-D
30/06/2024	11450		11878	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 162/162 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		6.306,11-D
30/06/2024	11450		11879	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 163/163 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		6.314,13-D
30/06/2024	11450		11880	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 164/149 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		6.322,15-D
30/06/2024	11450		11881	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 165/165 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		6.330,17-D
30/06/2024	11450		11882	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 166/166 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		6.338,19-D
30/06/2024	11450		11883	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 167/167 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		6.346,21-D
30/06/2024	11450		11884	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 168/168 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,33		6.354,54-D
30/06/2024	11450		11885	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 169/169 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		6.362,96-D
30/06/2024	11450		11886	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 170/170 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		6.371,38-D
						À Transportar:	787,45	0,00	6.371,38-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/06/2024 à 30/06/2024

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:	787,45	0,00	6.371,38-D
30/06/2024	11450		11887	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 171/171 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		6.379,80-D
30/06/2024	11450		11888	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 172/172 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		6.388,22-D
30/06/2024	11450		11889	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 173/173 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		6.396,64-D
30/06/2024	11450		11890	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 174/174 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		6.405,06-D
30/06/2024	11450		11891	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 175/175 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		6.413,48-D
30/06/2024	11450		11892	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 176/176 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	16,83		6.430,31-D
30/06/2024	11450		11893	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 177/177 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		6.438,73-D
30/06/2024	11450		11894	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 178/178 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		6.447,15-D
30/06/2024	11450		11895	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 179/179 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		6.455,57-D
30/06/2024	11450		11896	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 180/180 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		6.463,99-D
30/06/2024	11450		11897	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 181/181 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		6.472,41-D
30/06/2024	11450		11898	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 182/182 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		6.480,83-D
30/06/2024	11450		11899	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 183/183 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		6.489,25-D
30/06/2024	11450		11900	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 184/184 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		6.497,67-D
30/06/2024	11450		11901	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 185/185 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		6.506,09-D
30/06/2024	11450		11902	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 186/186 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		6.514,51-D
30/06/2024	11450		11903	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 187/187 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		6.522,93-D
30/06/2024	11450		11904	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 188/1 - FRAGMENTADORA 08FLS 110V AURORA	4,33		6.527,26-D
30/06/2024	11450		11905	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 189/189 - PERSIANA VERTICAL DE TECIDO	51,67		6.578,93-D
30/06/2024	11450		11906	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 190/190 - CAD GIR 47301 SRY VELO GRAF PO	59,05		6.637,98-D
30/06/2024	11450		11907	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		6.642,71-D
						À Transportar:	1.058,78	0,00	6.642,71-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/06/2024 à 30/06/2024

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:	1.058,78	0,00	6.642,71-D
30/06/2024	11450		11908	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		6.660,93-D
30/06/2024	11450		11909	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 194/194 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		6.664,24-D
30/06/2024	11450		11910	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 195/195 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		6.667,55-D
30/06/2024	11450		11911	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 196/196 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		6.670,86-D
30/06/2024	11450		11912	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 197/197 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		6.674,17-D
30/06/2024	11300		11913	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 198/198 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		6.675,67-D
30/06/2024	11300		11914	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 199/199 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		6.677,17-D
30/06/2024	11300		11915	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 200/200 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		6.678,67-D
30/06/2024	11300		11916	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 201/201 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		6.680,17-D
30/06/2024	11300		11917	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 202/202 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		6.681,67-D
30/06/2024	11300		11918	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 203/203 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		6.683,17-D
30/06/2024	11300		11919	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 204/204 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		6.684,67-D
30/06/2024	11300		11920	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 205/205 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		6.686,17-D
30/06/2024	11300		11921	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 206/206 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		6.687,48-D
30/06/2024	11300		11922	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 207/207 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		6.688,79-D
30/06/2024	11300		11923	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 208/208 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		6.690,10-D
À Transportar:							1.106,17	0,00	6.690,10-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/06/2024 à 30/06/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.3.1.1.0139390 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS							1.106,17	0,00	6.690,10-D
De Transporte:									
30/06/2024	11300		11924	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 209/209 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		6.691,41-D
30/06/2024	11300		11925	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 210/210 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		6.692,72-D
30/06/2024	11300		11926	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 211/211 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		6.694,03-D
30/06/2024	11300		11927	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 212/212 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		6.695,34-D
30/06/2024	11300		11928	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 213/213 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		6.696,65-D
30/06/2024	11300		11929	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 214/214 - WEBCAM FULL HD C920S PRO 960-001257 LOGITECH	4,16		6.700,81-D
30/06/2024	11300		11930	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 215/214 - AUDIOCONFERENCIA CAP 200 BLUETOOTH INTELBRAS	6,60		6.707,41-D
30/06/2024	11300		11931	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 06/2024 Bem : 216/216 - CAFETEIRA ELETRICA GOURMET 30 XICARAS JARRA INOX BE035 110V	1,80		6.709,21-D
30/06/2024	11350		11932	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 217/217 - HD 4TB EXTERNO PORTATIL USB 3.0	13,05		6.722,26-D
30/06/2024	11450		11933	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 218/218 - FRAGMENTADORA 08FLS TIRAS OU CD AS810SD 127V AURORA 8	4,12		6.726,38-D
Saldo Atual:							1.142,45	0,00	6.726,38-D
4.1.1.1.1.1321 ESTADO DO PARANÁ - REPASSE							0,00	0,00	23.536.792,32-C
Saldo Anterior:							0,00	0,00	23.536.792,32-C
Saldo Atual:							0,00	0,00	23.536.792,32-C
4.4.4.1.1.0339439 DESCONTOS OBTIDOS							0,00	0,00	582,00-C
Saldo Anterior:							0,00	0,00	582,00-C
Saldo Atual:							0,00	0,00	582,00-C
4.4.5.2.1.1039373 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							0,00	0,00	192.847,00-C
28/06/2024	162		11821	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		60.392,78	253.239,78-C
28/06/2024	159		11822	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		449,01	253.688,79-C
Saldo Atual:							0,00	60.841,79	253.688,79-C
4.5.9.1.1.304100 PATROCÍNIOS							0,00	0,00	50.000,00-C
Saldo Anterior:							0,00	0,00	50.000,00-C
Saldo Atual:							0,00	0,00	50.000,00-C