

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/07/2024 à 31/07/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.1.1.1.2.07		126	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/07/2024	295	61654	12021	1		Pagamento NF 1805 JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA		2.188,19	2.188,19-C
01/07/2024	162		12022	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	2.188,19		0,00-D
02/07/2024	39465		12023	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com aquisição de extensão para copa - Ana Cláudia		49,99	49,99-C
02/07/2024	39443		12024	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte para deslocamento em atendimento a Paraná Projetos - Célio Watter		410,72	460,71-C
02/07/2024	39397		12025	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Célio Watter		638,00	1.098,71-C
02/07/2024	295	120637	12026	1		Pagamento NF 981 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA		1.900,00	2.998,71-C
02/07/2024	39404		12028	1		Vlr. ref. diária para participação do forum de Planejamento e Desenvolvimento Territorial em Guarapuava - Paulo Sérgio Chiarelli		200,00	3.198,71-C
02/07/2024	39404		12029	1		Vlr. ref. pgto diária para apresentação do PRPRO no Fórum de Planejamento e Desenvolvimento Territorial em Guarapuava - Mauro Sorgenfrei		300,00	3.498,71-C
02/07/2024	295	120584	12031	1		Pagamento NF 124 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		45.000,00	48.498,71-C
02/07/2024	39405		12032	1		Vlr. ref. pgto de diárias para acompanhamento de agenda do Superintendente em União da Vitória - Raphael Zeni		200,00	48.698,71-C
02/07/2024	162		12033	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	48.698,71		0,00-D
04/07/2024	295	145650	12035	1		Pagamento NF 673251 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		367.368,00	367.368,00-C
04/07/2024	39443		12036	1		Vlr. ref. reembolso de gastos com deslocamento para reunião sobre o Plano de Mobilidade Urbana, em Fazenda Rio Grande - Andressa Pereira Knopik		46,89	367.414,89-C
04/07/2024	295	16893	12038	1		Pagamento NF 199056 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA		243,00	367.657,89-C
04/07/2024	39443		12039	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com deslocamento para reunião no SEBRAE referente ao Planejamento Estratégico - Veronica Silva		26,96	367.684,85-C
04/07/2024	31101		12040	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível em viagem p/ acompanhar o PRPRO no Fórum de Planejamento e Desenvolvimento Territorial, em Guarapuava - Mauro Sorgenfrei		100,00	367.784,85-C
04/07/2024	162		12041	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	367.784,85		0,00-D
05/07/2024	295	21908	12042	1		Pagamento NF 6974 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		550,00	550,00-C
05/07/2024	295	2884	12043	1		Pagamento NF 13368 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP		4.375,00	4.925,00-C
05/07/2024	162		12044	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	4.925,00		0,00-D
09/07/2024	31101		12045	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível p/ deslocamento para orçamento e compra de material escritório - Ana Cláudia		100,00	100,00-C
09/07/2024	295	119602	12047	1		Pagamento NF 75506 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		375.000,00	375.100,00-C
09/07/2024	295	89705	12049	1		Pagamento NF 6525042 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		8.316,55	383.416,55-C
09/07/2024	295	141717	12051	1		Pagamento NF 49 PATRICIA SELUSNHAKI LTDA		9.700,00	393.116,55-C
À Transportar:							423.596,75	816.713,30	393.116,55-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/07/2024 à 31/07/2024

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:	423.596,75	816.713,30	393.116,55-C
09/07/2024	39443		12052	1		Vlr. ref. complemento de pagamento reembolso de despesas com deslocamento para reunião no SEBRAE referente ao Planejamento Estratégico - Veronica Silva	3,00		393.119,55-C
09/07/2024	162		12053	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	393.119,55		0,00-D
10/07/2024	295	30487	12054	1		Pagamento NF 1651 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	3.028,30		3.028,30-C
10/07/2024	295	23130	12055	1		Pagamento NF 14794 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00		3.128,30-C
10/07/2024	295	142222	12057	1		Pagamento NF 82547 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	199,90		3.328,20-C
10/07/2024	295	18559	12058	1		Vlr. ref. Adiantamento para fornecedor TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP	105,00		3.433,20-C
10/07/2024	295	18303	12059	1		Pagamento NF 15241918 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA	149,90		3.583,10-C
10/07/2024	295	32348	12060	1		Pagamento NF 6012628 SERCOMTEL S.A.- TELECOMUNICAÇÕES	302,98		3.886,08-C
10/07/2024	12021		12062	1		Vlr. ref. Recarga no cartão corporativo Paraná Projetos	10.000,00		13.886,08-C
10/07/2024	162		12063	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	13.886,08		0,00-D
11/07/2024	39404		12064	1		Vlr. ref. pgto de diárias p/ Mission Paraná - Evento CCR - Wesley Pereira	1.950,00		1.950,00-C
11/07/2024	39404		12065	1		Vlr. ref. pgto de diárias p/ Mission Paraná - Evento CCR - Eduardo Magalhães	2.850,00		4.800,00-C
11/07/2024	295	119602	12067	1		Pagamento NF 75527 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	375.000,00		379.800,00-C
11/07/2024	39404		12068	1		Vlr. ref. pgto de diárias p/ Mission Paraná - Evento CCR - Célio José Gonçalves Watter	2.850,00		382.650,00-C
11/07/2024	295	11846	12069	1		Pagamento NF 2024486310 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	180,00		382.830,00-C
11/07/2024	295	11846	12071	1		Pagamento NF 2024486569 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	442,00		383.272,00-C
11/07/2024	12021		12072	1		Vlr. ref. Recarga no cartão corporativo Paraná Projetos	10.000,00		393.272,00-C
11/07/2024	295	141912	12074	1		Pagamento NF 2644 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	110.282,05		503.554,05-C
11/07/2024	295	8477	12076	1		Pagamento NF 502 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	238.020,75		741.574,80-C
11/07/2024	295	141912	12079	1		Pagamento NF 2642 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	21.569,00		763.143,80-C
11/07/2024	295	141912	12080	1		Pagamento NF 2640 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	6.430,33		769.574,13-C
11/07/2024	39443		12081	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte para deslocamento p/ reunião no SEBRAE - Veronica Silva	34,97		769.609,10-C
11/07/2024	295	141912	12084	1		Pagamento NF 2641 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	16.478,86		786.087,96-C
11/07/2024	295	141912	12085	1		Pagamento NF 2643 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	14.253,85		800.341,81-C
11/07/2024	295	145651	12087	1		Pagamento NF 60 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	294.290,00		1.094.631,81-C
11/07/2024	39396		12088	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,00		1.094.643,81-C
11/07/2024	39396		12089	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,00		1.094.655,81-C
11/07/2024	39396		12090	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,00		1.094.667,81-C
11/07/2024	39396		12091	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,00		1.094.679,81-C
11/07/2024	39396		12092	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,00		1.094.691,81-C
						À Transportar:	830.602,38	1.925.294,19	1.094.691,81-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/07/2024 à 31/07/2024

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:	830.602,38	1.925.294,19	1.094.691,81-C
11/07/2024	39396		12093	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,00	1.094.703,81-C
11/07/2024	39396		12094	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,00	1.094.715,81-C
11/07/2024	162		12095	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	1.094.715,81		0,00-D
15/07/2024	295	119680	12096	1		Pagamento NF 408295 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.199,85	1.199,85-C
15/07/2024	162		12097	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	1.199,85		0,00-D
16/07/2024	295	1504	12098	1		Pagamento NF 142532 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		3.855,40	3.855,40-C
16/07/2024	162		12099	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	3.855,40		0,00-D
17/07/2024	295	11846	12101	1		Pagamento NF 2024486993 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	120,00-C
17/07/2024			12104	1		Vlr. ref. recebimento na data - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JOINVILLE	629,98		509,98-D
17/07/2024			12105	1		Vlr. ref. recebimento na data - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JOINVILLE	34.811,96		35.321,94-D
17/07/2024	162		12106	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.		35.321,94	0,00-D
18/07/2024	295	119602	12103	1		Pagamento NF 75547 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		91.616,00	91.616,00-C
18/07/2024	31101		12107	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Célio Watter		241,39	91.857,39-C
18/07/2024	39397		12108	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Célio Watter		238,11	92.095,50-C
18/07/2024			12109	1		Vlr. ref. pgto DARF retenções 06/2024		138.084,77	230.180,27-C
18/07/2024	295	145652	12111	1		Pagamento NF 5381091 VERGINIA LUCIA POLOI 02666743993		2.980,00	233.160,27-C
18/07/2024	295	11264	12113	1		Pagamento NF 1343 GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA		452.459,80	685.620,07-C
18/07/2024	39396		12114	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,00	685.632,07-C
18/07/2024	39396		12115	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,00	685.644,07-C
18/07/2024	162		12116	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	685.644,07		0,00-D
19/07/2024	2530		12117	1		Vlr. ref. pgto Guia do FGTS Digital 06/2024		12.648,01	12.648,01-C
19/07/2024	162		12118	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	12.648,01		0,00-D
22/07/2024	39432		12119	1		Vlr. ref. pgto Aluguel Contrato 003-2020 Centro Prev de Curitiba 06/2024		12.011,00	12.011,00-C
22/07/2024			12120	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços 06/2024		4.332,55	16.343,55-C
22/07/2024	162		12121	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	16.343,55		0,00-D
23/07/2024	31101		12122	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Wesley Pereira		100,00	100,00-C
23/07/2024			12123	1		Vlr. ref. reembolso de despesas aluguel de veículo/estacionamento - Wesley Pereira		825,34	925,34-C
23/07/2024			12124	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação e combustível - Eduardo Magalhães		2.683,66	3.609,00-C
23/07/2024	295	119602	12126	1		Pagamento NF 75578 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		73.000,00	76.609,00-C
23/07/2024	39397		12127	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Célio Watter		426,36	77.035,36-C
23/07/2024	2500		12128	1		Vlr. ref. pgto Bolsa Auxílio de 1 estagiária - LARISSA MAYNARDES SANTOS		966,42	78.001,78-C
						À Transportar:	2.680.451,01	2.758.452,79	78.001,78-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/07/2024 à 31/07/2024

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:	2.680.451,01	2.758.452,79	78.001,78-C
23/07/2024	39443		12129	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte em deslocamento p/ reunião SEBRAE - Veronica Silva		28,94	78.030,72-C
23/07/2024	39443		12130	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte em deslocamento até gráfica e de volta p/ Paraná Projetos - Paulo Chiarelli		15,06	78.045,78-C
23/07/2024	12021		12131	1		Vlr. ref. Adiantamento para fornecedor - confecção de quadro emoldurado pela contratação do Museu internacional de Arte/Parceria com Centre POMPIDOU em Foz do Iguaçu		912,00	78.957,78-C
23/07/2024	39396		12132	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,00	78.969,78-C
23/07/2024	39396		12133	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,00	78.981,78-C
23/07/2024	162		12134	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	78.981,78		0,00-D
24/07/2024	39459		12135	1		Vlr. ref. Rateio condominial - PARANA PROJETOS - 06-2024		485,87	485,87-C
24/07/2024	295	1504	12137	1		Pagamento NF 143532 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		1.100,00	1.585,87-C
24/07/2024	295	11846	12139	1		Pagamento NF 2024487872 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		90,00	1.675,87-C
24/07/2024			12140	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação/combustível - Mauro Sorgenfrei		1.136,16	2.812,03-C
24/07/2024	39396		12141	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	2.824,33-C
24/07/2024	39396		12142	1		Vlr. ref. tarifa PIX		9,02	2.833,35-C
24/07/2024	162		12143	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	2.833,35		0,00-D
25/07/2024	39443		12144	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte em deslocamento p/ reunião SEBRAE - Veronica Silva		41,96	41,96-C
25/07/2024	39443		12145	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte pelo deslocamento até Fazenda Rio Grande - Diego Kachimareck		164,94	206,90-C
25/07/2024	39396		12146	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	219,20-C
25/07/2024	39396		12147	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	231,50-C
25/07/2024	39396		12148	1		Vlr. ref. tarifa bancária		171,20	402,70-C
25/07/2024	162		12149	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	402,70		0,00-D
26/07/2024	1305		12150	1		Pagamento de férias do funcionário LILIANE VORTOLIN		7.371,38	7.371,38-C
26/07/2024	295	11846	12152	1		Pagamento NF 2024488183 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		180,00	7.551,38-C
26/07/2024	295	120636	12155	1		Pagamento NF 1499 e 1500 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.685,00	10.236,38-C
26/07/2024	295	145659	12157	1		Pagamento NF 52576 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA		443.800,00	454.036,38-C
26/07/2024	39396		12158	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	454.048,68-C
26/07/2024	162		12159	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	454.048,68		0,00-D
29/07/2024	295	117684	12161	1		Pagamento NF 91861 VEXPENSES S.A.		135,00	135,00-C
29/07/2024	162		12162	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	135,00		0,00-D
30/07/2024	39462		12163	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com compra de cabo HDMI para Paraná Projetos		39,90	39,90-C
30/07/2024	2500		12164	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 07/2024		117.996,49	118.036,39-C
						À Transportar:	3.216.852,52	3.334.888,91	118.036,39-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/07/2024 à 31/07/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.1.1.1.2.07		126	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			De Transporte:	3.216.852,52	3.334.888,91	118.036,39-C
30/07/2024	295	11846	12166	1		Pagamento NF 2024488481 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		150,00	118.186,39-C
30/07/2024	162		12167	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	118.186,39		0,00-D
31/07/2024	295	1468	12169	1		Pagamento NF 1595 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCACAO DE VEIC.LTDA		5.820,00	5.820,00-C
31/07/2024	162		12170	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	5.820,00		0,00-D
						Saldo Atual:	3.340.858,91	3.340.858,91	0,00-D
1.1.1.1.8.07		157	BANCO DO BRASIL CTA 3041/33888-5			Saldo Anterior:	0,00	0,00	95.881,76-D
31/07/2024	2572	15796	12176	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	784,93		96.666,69-D
						Saldo Atual:	784,93	0,00	96.666,69-D
1.1.1.1.8.09		159	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			Saldo Anterior:	0,00	0,00	69.239,84-D
31/07/2024	39373		12178	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	521,70		69.761,54-D
						Saldo Atual:	521,70	0,00	69.761,54-D
1.1.1.1.8.12		162	BANCO DO BRASIL CTA 3041-89900-3 BB RENDE FACIL			Saldo Anterior:	0,00	0,00	22.665.685,42-D
01/07/2024	126		12022	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		2.188,19	22.663.497,23-D
02/07/2024	126		12033	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		48.698,71	22.614.798,52-D
04/07/2024	126		12041	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		367.784,85	22.247.013,67-D
05/07/2024	126		12044	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		4.925,00	22.242.088,67-D
09/07/2024	126		12053	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		393.119,55	21.848.969,12-D
10/07/2024	126		12063	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		13.886,08	21.835.083,04-D
11/07/2024	126		12095	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		1.094.715,81	20.740.367,23-D
15/07/2024	126		12097	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		1.199,85	20.739.167,38-D
16/07/2024	126		12099	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		3.855,40	20.735.311,98-D
17/07/2024	126		12106	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.	35.321,94		20.770.633,92-D
18/07/2024	126		12116	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		685.644,07	20.084.989,85-D
19/07/2024	126		12118	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		12.648,01	20.072.341,84-D
22/07/2024	126		12121	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		16.343,55	20.055.998,29-D
23/07/2024	126		12134	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		78.981,78	19.977.016,51-D
24/07/2024	126		12143	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		2.833,35	19.974.183,16-D
25/07/2024	126		12149	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		402,70	19.973.780,46-D
26/07/2024	126		12159	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		454.048,68	19.519.731,78-D
29/07/2024	126		12162	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		135,00	19.519.596,78-D
30/07/2024	126		12167	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		118.186,39	19.401.410,39-D
31/07/2024	126		12170	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		5.820,00	19.395.590,39-D
31/07/2024	39373		12177	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	76.506,94		19.472.097,33-D
						Saldo Atual:	111.828,88	3.305.416,97	19.472.097,33-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/07/2024 à 31/07/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.1.3.1.1.03	1305	FÉRIAS - ADIANTAMENTO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
26/07/2024	126		12150	1		Pagamento de férias do funcionário LILIANE VORTOLIN	7.371,38		7.371,38-D
31/07/2024	2500		12002	1		Integracao folha de pagamento 07/2024		1.228,57	6.142,81-D
						Saldo Atual:	7.371,38	1.228,57	6.142,81-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
01/07/2024	31101		12313	1		Vlr. ref. pgto de despesas com combustível - Célio Watter		202,80	13.195,87-D
01/07/2024	39418		12316	1		Vlr. ref. pgto de despesas com pedágio - Mauro Sorgenfrei		59,60	13.136,27-D
01/07/2024	31101		12317	1		Vlr. ref. pgto de despesas com combustível - Mauro Sorgenfrei		172,03	12.964,24-D
01/07/2024	31101		12318	1		Vlr. ref. pgto de despesas com combustível - Mauro Sorgenfrei		153,08	12.811,16-D
01/07/2024	31101		12319	1		Vlr. ref. pgto de despesas com combustível - Mauro Sorgenfrei		118,98	12.692,18-D
10/07/2024	126		12062	1		Vlr. ref. Recarga no cartão corporativo Paraná Projetos	10.000,00		22.692,18-D
10/07/2024	39418		12322	1		Vlr. ref. despesas com compra de passagens (emergencial)		2.221,78	20.470,40-D
10/07/2024	39425		12324	1		Vlr. ref. despesas com aquisição de licença Microsoft		107,10	20.363,30-D
11/07/2024	126		12072	1		Vlr. ref. Recarga no cartão corporativo Paraná Projetos	10.000,00		30.363,30-D
11/07/2024	39418		12320	1		Vlr. ref. despesas com compra de passagens		1.273,58	29.089,72-D
11/07/2024	39418		12321	1		Vlr. ref. despesas com compra de passagens (emergencial)		3.611,79	25.477,93-D
11/07/2024	39418		12323	1		Vlr. ref. despesas com compra de passagens (emergencial)		7.223,58	18.254,35-D
16/07/2024	39482		12314	1		Vlr. ref. aquisição de capa de chuva - Célio Watter		18,00	18.236,35-D
17/07/2024	39455		12315	1		Vlr. ref. pgto despesas com estacionamento - Wesley Pereira		147,00	18.089,35-D
23/07/2024	126		12131	1		Vlr. ref. Adiantamento para fornecedor - confecção de quadro emoldurado pela contratação do Museu internacional de Arte/Parceria com Centre POMPIDOU em Foz do Iguaçu	912,00		19.001,35-D
						Saldo Atual:	20.912,00	15.309,32	19.001,35-D
1.1.3.2.1.99	1208	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	26.694,57-D
17/07/2024	126		12104	1		Vlr. ref. recebimento do processo 10980.008954/2009-74 pela restituição de valores pagos indevidamente.		220,63	26.473,94-D
17/07/2024	126		12105	1		Vlr. ref. recebimento do processo 10980.008954/2009-74 pela restituição de valores pagos indevidamente.		14.037,18	12.436,76-D
						Saldo Atual:	0,00	14.257,81	12.436,76-D
1.1.9.3.1.04	12020	SOFTWARES DE BASE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.545,83-D
31/07/2024	39425		12174	1		Vlr. ref. apropriação mensal 07/2024 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		258,01	2.287,82-D
31/07/2024	39425		12175	1		Vlr. ref. apropriação mensal 07/2024 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA		311,63	1.976,19-D
						Saldo Atual:	0,00	569,64	1.976,19-D
1.1.9.3.1.05	12024	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	9.068,49-D
31/07/2024	39450		12173	1		Vlr. ref. apropriação mensal 07/2024 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA		849,32	8.219,17-D
						Saldo Atual:	0,00	849,32	8.219,17-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/07/2024 à 31/07/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.1.2.6.02	1080	DEPÓSITOS JUDICIAIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	10.000,00-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	10.000,00-D
1.2.1.2.9.09	1085	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	19.056,66-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	19.056,66-D
1.2.3.1.1.01	10300	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	29.682,34-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	29.682,34-D
1.2.3.1.1.02	10350	BENS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	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	21.362,25-C
31/07/2024	39390		12194	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 104/367 - MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET A3 7612 WIFI		9,96	21.372,21-C
31/07/2024	39390		12196	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 106/369 - TELEFONE INTELBRAS PLENO S/CHAVE GRAFITE		0,73	21.372,94-C
31/07/2024	39390		12200	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 110/374 - FONTE SPIRE 400W JEWEL		1,58	21.374,52-C
31/07/2024	39390		12201	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 111/376 - MODULO DPS LINHA FLEX TELESYSTEM ADSL 2 LINHAS		4,21	21.378,73-C
31/07/2024	39390		12202	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 112/1 - 2 HD EXTERNO SEAGATE 2.5 2TB USB 3.0		7,90	21.386,63-C
31/07/2024	39390		12207	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 120/1 - 02 AR CONDICIONADO		44,25	21.430,88-C
31/07/2024	39390		12208	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 121/1 - RELOGIO PONTO BIOMETRICO REP IDCLASS - CONTROL ID 5000		9,64	21.440,52-C
31/07/2024	39390		12283	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 198/198 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.442,02-C
31/07/2024	39390		12284	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 199/199 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.443,52-C
31/07/2024	39390		12285	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 200/200 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.445,02-C
31/07/2024	39390		12286	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 201/201 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.446,52-C
						À Transportar:	0,00	84,27	21.446,52-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/07/2024 à 31/07/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.8.1.01	11300	(-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F				De Transporte:	0,00	84,27	21.446,52-C
31/07/2024	39390		12287	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 202/202 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.448,02-C
31/07/2024	39390		12288	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 203/203 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.449,52-C
31/07/2024	39390		12289	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 204/204 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.451,02-C
31/07/2024	39390		12290	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 205/205 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.452,52-C
31/07/2024	39390		12291	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 206/206 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.453,83-C
31/07/2024	39390		12292	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 207/207 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.455,14-C
31/07/2024	39390		12293	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 208/208 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.456,45-C
31/07/2024	39390		12294	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 209/209 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.457,76-C
31/07/2024	39390		12295	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 210/210 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.459,07-C
31/07/2024	39390		12296	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 211/211 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.460,38-C
31/07/2024	39390		12297	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 212/212 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.461,69-C
31/07/2024	39390		12298	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 213/213 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.463,00-C
31/07/2024	39390		12299	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 214/214 - WEBCAM FULL HD C920S PRO 960-001257 LOGITECH		4,16	21.467,16-C
31/07/2024	39390		12300	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 215/214 - AUDIOCONFERENCIA CAP 200 BLUETOOTH INTELBRAS		6,60	21.473,76-C
31/07/2024	39390		12301	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 216/216 - CAFETEIRA ELETRICA GOURMET 30 XICARAS JARRA INOX BE035 110V		1,80	21.475,56-C
						Saldo Atual:	0,00	113,31	21.475,56-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/07/2024 à 31/07/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.8.1.02		11350 (-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	61.112,10-C
31/07/2024	39390		12195	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 105/368 - SWITCH 16 PORTAS 10/100 TL-SF1016D TP-LINK		1,25	61.113,35-C
31/07/2024	39390		12213	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 126/392 - HD SATA ITERA 3.5 (1000GB)		7,00	61.120,35-C
31/07/2024	39390		12214	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 127/393 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82	61.125,17-C
31/07/2024	39390		12215	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 128/394 - HD SOLIDO SSD 240GD		4,82	61.129,99-C
31/07/2024	39390		12216	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 129/395 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82	61.134,81-C
31/07/2024	39390		12217	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 131/397 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82	61.139,63-C
31/07/2024	39390		12218	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 132/132 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.144,38-C
31/07/2024	39390		12219	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 133/133 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.149,13-C
31/07/2024	39390		12220	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 134/134 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.153,88-C
31/07/2024	39390		12221	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 135/135 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.158,63-C
31/07/2024	39390		12222	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 136/136 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.163,38-C
31/07/2024	39390		12223	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 137/137 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.168,13-C
31/07/2024	39390		12224	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 138/138 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.172,88-C
31/07/2024	39390		12225	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 139/139 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.177,63-C
31/07/2024	39390		12226	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 140/140 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.182,38-C
31/07/2024	39390		12227	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 141/141 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.187,13-C
31/07/2024	39390		12237	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 151/151 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35		1,90	61.189,03-C
31/07/2024	39390		12302	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 217/217 - HD 4TB EXTERNO PORTATIL USB 3.0		13,05	61.202,08-C
Saldo Atual:							0,00	89,98	61.202,08-C
1.2.3.8.1.03		11450 (-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	35.361,46-C
31/07/2024	39390		12197	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 107/371 - CADEIRA UNIMOVEL NEW 403		1,50	35.362,96-C
31/07/2024	39390		12203	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 113/379 - REFRIGERADOR 1P 262L ELECTROLUX RDE33 - BRANCO 110V		8,88	35.371,84-C
À Transportar:							0,00	10,38	35.371,84-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	10,38	35.371,84-C
31/07/2024	39390		12204	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 115/381 - 10 Estante Aço 42 BC	18,04		35.389,88-C
31/07/2024	39390		12206	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 118/1 - 01 BIOMBO DE DIVISORIA NAVAL E ACESSÓRIOS	5,50		35.395,38-C
31/07/2024	39390		12232	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 146/146 - 84 BOX COM LIVROS - 10 UNIDADES	270,90		35.666,28-C
31/07/2024	39390		12233	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 147/147 - MESA DIRETIVA 2000X800	29,44		35.695,72-C
31/07/2024	39390		12234	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 148/148 - MESA TAMPO 25 MM C/ CAIXA 2200X	13,65		35.709,37-C
31/07/2024	39390		12235	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 149/149 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		35.736,03-C
31/07/2024	39390		12236	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 150/150 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		35.762,69-C
31/07/2024	39390		12238	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 152/152 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		35.764,59-C
31/07/2024	39390		12239	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 153/153 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		35.766,49-C
31/07/2024	39390		12240	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 154/154 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		35.768,39-C
31/07/2024	39390		12241	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 155/155 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		35.771,01-C
31/07/2024	39390		12242	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 156/156 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		35.773,63-C
31/07/2024	39390		12243	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 157/157 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		35.776,25-C
31/07/2024	39390		12244	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 158/158 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		35.778,87-C
31/07/2024	39390		12245	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 159/159 - POLTRONA GIRAT PRES SYNC C/REG	23,00		35.801,87-C
31/07/2024	39390		12246	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 160/1 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		35.811,13-C
31/07/2024	39390		12247	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 161/161 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		35.820,39-C
31/07/2024	39390		12248	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 162/162 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		35.828,41-C
31/07/2024	39390		12249	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 163/163 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		35.836,43-C
31/07/2024	39390		12250	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 164/149 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		35.844,45-C
31/07/2024	39390		12251	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 165/165 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		35.852,47-C
31/07/2024	39390		12252	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 166/166 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		35.860,49-C
						À Transportar:	0,00	499,03	35.860,49-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	499,03	35.860,49-C
31/07/2024	39390		12253	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 167/167 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		35.868,51-C
31/07/2024	39390		12254	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 168/168 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,33		35.876,84-C
31/07/2024	39390		12255	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 169/169 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		35.885,26-C
31/07/2024	39390		12256	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 170/170 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		35.893,68-C
31/07/2024	39390		12257	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 171/171 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		35.902,10-C
31/07/2024	39390		12258	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 172/172 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		35.910,52-C
31/07/2024	39390		12259	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 173/173 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		35.918,94-C
31/07/2024	39390		12260	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 174/174 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		35.927,36-C
31/07/2024	39390		12261	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 175/175 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		35.935,78-C
31/07/2024	39390		12262	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 176/176 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	16,83		35.952,61-C
31/07/2024	39390		12263	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 177/177 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		35.961,03-C
31/07/2024	39390		12264	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 178/178 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		35.969,45-C
31/07/2024	39390		12265	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 179/179 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		35.977,87-C
31/07/2024	39390		12266	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 180/180 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		35.986,29-C
31/07/2024	39390		12267	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 181/181 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		35.994,71-C
31/07/2024	39390		12268	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 182/182 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		36.003,13-C
31/07/2024	39390		12269	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 183/183 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		36.011,55-C
31/07/2024	39390		12270	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 184/184 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		36.019,97-C
31/07/2024	39390		12271	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 185/185 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		36.028,39-C
31/07/2024	39390		12272	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 186/186 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		36.036,81-C
31/07/2024	39390		12273	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 187/187 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		36.045,23-C
31/07/2024	39390		12274	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 188/1 - FRAGMENTADORA 08FLS 110V AURORA	4,33		36.049,56-C
						À Transportar:	0,00	688,10	36.049,56-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	688,10	36.049,56-C
31/07/2024	39390		12275	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 189/189 - PERSIANA VERTICAL DE TECIDO	51,67		36.101,23-C
31/07/2024	39390		12276	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 190/190 - CAD GIR 47301 SRY VELO GRAF PO	59,05		36.160,28-C
31/07/2024	39390		12277	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		36.165,01-C
31/07/2024	39390		12278	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 193/193 - TELEVISOR AIWA 50" ANDROID TV AWS-TV-50 BL-02 PTR0 BIV789988	18,22		36.183,23-C
31/07/2024	39390		12279	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 194/194 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		36.186,54-C
31/07/2024	39390		12280	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 195/195 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		36.189,85-C
31/07/2024	39390		12281	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 196/196 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		36.193,16-C
31/07/2024	39390		12282	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 197/197 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		36.196,47-C
31/07/2024	39390		12303	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 218/218 - FRAGMENTADORA 08FLS TIRAS OU CD AS810SD 127V AURORA 8	4,12		36.200,59-C
						Saldo Atual:	0,00	839,13	36.200,59-C
1.2.3.8.1.04	11460	(-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.440,65-C
31/07/2024	39390		12205	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 116/1 - LIVRO BENS PUBLICOS FUNÇÃO SOCIAL E EXPLORAÇÃO ECONOMICA	1,15		2.441,80-C
31/07/2024	39390		12228	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 142/142 - CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 35/2021	1,80		2.443,60-C
31/07/2024	39390		12229	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 143/143 - DIREITO ADMINISTRATIVO	1,86		2.445,46-C
31/07/2024	39390		12230	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 144/144 - COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES ADM	3,00		2.448,46-C
31/07/2024	39390		12231	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 145/145 - LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	1,34		2.449,80-C
						Saldo Atual:	0,00	9,15	2.449,80-C
1.2.3.8.1.05	11250	(-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	8.197,79-C
31/07/2024	39390		12209	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 122/388 - ESTRUTURA BACKDROP LONA 440G - ALTA DEFINIÇÃO	6,83		8.204,62-C
31/07/2024	39390		12210	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 123/389 - PLACA EM ACRÍLICO COM RELEVO IMPRESSÃO UV	11,13		8.215,75-C
31/07/2024	39390		12211	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 124/390 - 13 PERSIANAS VERTICAL DE TECIDO	46,67		8.262,42-C
						Saldo Atual:	0,00	64,63	8.262,42-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/07/2024 à 31/07/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/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	3.072,51-C
31/07/2024	39390		12193	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 103/1 - MODEM WIRELLES		0,26	3.072,77-C
31/07/2024	39390		12198	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/372 - TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO		0,29	3.073,06-C
31/07/2024	39390		12199	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/373 - 26 TELEFONES INTELBRAS PLENO PRETO		7,29	3.080,35-C
31/07/2024	39390		12212	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 125/391 - TELEVISOR LED 50 TCL 50P8M 4K		18,41	3.098,76-C
						Saldo Atual:	0,00	26,25	3.098,76-C
2.1.1.1.1.01	2500	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,50-C
23/07/2024	126		12128	1		Vlr. ref. pgto Bolsa Auxílio de 1 estagiária - LARISSA MAYNARDES SANTOS	966,42		965,92-D
30/07/2024	126		12164	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 07/2024	117.996,49		118.962,41-D
31/07/2024	39375		11996	1		Integracao folha de pagamento 07/2024		153.721,26	34.758,85-C
31/07/2024	39378		11997	1		Integracao folha de pagamento 07/2024		2.249,36	37.008,21-C
31/07/2024	39448		11998	1		Integracao folha de pagamento 07/2024		966,42	37.974,63-C
31/07/2024	39445		11999	1		Integracao folha de pagamento 07/2024		1.113,64	39.088,27-C
31/07/2024	39427		12000	1		Integracao folha de pagamento 07/2024	55,00		39.033,27-C
31/07/2024	2503		12001	1		Integracao folha de pagamento 07/2024		1.103,74	40.137,01-C
31/07/2024	1305		12002	1		Integracao folha de pagamento 07/2024	1.228,57		38.908,44-C
31/07/2024	2503		12003	1		Integracao folha de pagamento 07/2024		401,03	39.309,47-C
31/07/2024	39382		12004	1		Integracao folha de pagamento 07/2024		927,14	40.236,61-C
31/07/2024	2503		12005	1		Integracao folha de pagamento 07/2024		99,34	40.335,95-C
31/07/2024	2520		12006	1		Integracao folha de pagamento 07/2024	9.997,35		30.338,60-C
31/07/2024	2550		12007	1		Integracao folha de pagamento 07/2024	30.338,10		0,50-C
						Saldo Atual:	160.581,93	160.581,93	0,50-C
2.1.1.1.1.02	2501	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	79.050,46-C
31/07/2024	39377		12011	1		Vlr. Ref. Provisão 13º salário mês 07/2024		13.175,01	92.225,47-C
						Saldo Atual:	0,00	13.175,01	92.225,47-C
2.1.1.1.1.03	2503	FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	276.972,13-C
31/07/2024	2500		12001	1		Integracao folha de pagamento 07/2024	1.103,74		275.868,39-C
31/07/2024	2500		12003	1		Integracao folha de pagamento 07/2024	401,03		275.467,36-C
31/07/2024	2500		12005	1		Integracao folha de pagamento 07/2024	99,34		275.368,02-C
31/07/2024	39376		12015	1		Vlr. Ref. Provisão de Férias mês 07/2024		17.566,79	292.934,81-C
31/07/2024	39376		12308	1		Integracao folha de pagamento 07/2024	53,50		292.881,31-C
						Saldo Atual:	1.657,61	17.566,79	292.881,31-C
2.1.1.4.1.01	2520	I.N.S.S.				Saldo Anterior:	0,00	0,00	66.150,65-C
02/07/2024	39449		12073	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 2644 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		14.501,46	80.652,11-C
02/07/2024	39449		12077	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 2642 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		2.651,72	83.303,83-C
02/07/2024	39449		12078	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 2640 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		739,68	84.043,51-C
02/07/2024	39449		12082	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 2641 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		1.971,91	86.015,42-C
02/07/2024	39449		12083	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 2643 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		1.789,42	87.804,84-C
02/07/2024	39449		12179	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 1681 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		412,02	88.216,86-C
18/07/2024	126		12109	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS folha de pagamento 06/2024	46.676,74		41.540,12-C
						À Transportar:	46.676,74	22.066,21	41.540,12-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/07/2024 à 31/07/2024

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:	46.676,74	22.066,21	41.540,12-C
18/07/2024	126		12109	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NF 2591 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	1.788,10		39.752,02-C
18/07/2024	126		12109	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NF 2589 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	1.665,12		38.086,90-C
18/07/2024	126		12109	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NF 2590 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	1.957,86		36.129,04-C
18/07/2024	126		12109	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NF 2588 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	738,36		35.390,68-C
18/07/2024	126		12109	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NF 2592 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	12.912,45		22.478,23-C
18/07/2024	126		12109	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS Nfs 1651-SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	412,01		22.066,22-C
18/07/2024	39410		12306	1		Arredondamento SEFIP	0,01		22.066,21-C
31/07/2024	2500		12006	1		Integracao folha de pagamento 07/2024		9.997,35	32.063,56-C
31/07/2024	39410		12009	1		Integracao folha de pagamento 07/2024		32.492,87	64.556,43-C
31/07/2024	39410		12010	1		Integracao folha de pagamento 07/2024		4.279,55	68.835,98-C
						Saldo Atual:	66.150,65	68.835,98	68.835,98-C
2.1.1.4.1.05	2530	F.G.T.S.				Saldo Anterior:	0,00	0,00	12.648,08-C
19/07/2024	126		12117	1		Vlr. ref. pgto Guia do FGTS Digital 06/2024	12.648,01		0,07-C
19/07/2024	39413		12304	1		Arredondamento SEFIP	0,07		0,00-D
31/07/2024	39413		12008	1		Integracao folha de pagamento 07/2024		12.680,16	12.680,16-C
						Saldo Atual:	12.648,08	12.680,16	12.680,16-C
2.1.1.4.1.90	2557	I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	18.339,57-C
31/07/2024	39410		12013	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 07/2024		2.700,86	21.040,43-C
31/07/2024	39410		12014	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 07/2024		355,71	21.396,14-C
						Saldo Atual:	0,00	3.056,57	21.396,14-C
2.1.1.4.1.91	2561	I.N.S.S. S/ FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	64.257,53-C
31/07/2024	39410		12017	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 07/2024		4.075,49	68.333,02-C
31/07/2024	39410		12018	1		Integracao folha de pagamento 07/2024	372,15		67.960,87-C
31/07/2024	39410		12309	1		Integracao folha de pagamento 07/2024	12,41		67.948,46-C
						Saldo Atual:	384,56	4.075,49	67.948,46-C
2.1.1.4.1.94	2558	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	6.323,97-C
31/07/2024	39413		12012	1		Vlr. Ref. Provisão FGTS s/ 13º salário mês 07/2024		1.054,00	7.377,97-C
						Saldo Atual:	0,00	1.054,00	7.377,97-C
2.1.1.4.1.95	2562	F.G.T.S. S/ FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	22.157,77-C
31/07/2024	39413		12016	1		Vlr. ref. Provisão FGTS s/ Férias mês 07/2024		1.405,35	23.563,12-C
31/07/2024	39413		12171	1		Integracao folha de pagamento 07/2024	128,33		23.434,79-C
31/07/2024	39413		12310	1		Integracao folha de pagamento 07/2024	4,29		23.430,50-C
						Saldo Atual:	132,62	1.405,35	23.430,50-C
2.1.3.1.1.01	295	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	20.702,05-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	208.767,18-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 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
19/07/2024	39433		12153	1		Vlr. ref. NF. 1499 APTEK LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.335,00	2.335,00-C
19/07/2024	39433		12154	1		Vlr. ref. NF. 1500 APTEK LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		350,00	2.685,00-C
26/07/2024	126		12155	1		Pagamento NF 1499 e 1500 APTEK LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.685,00		0,00-D
						Saldo Atual:	2.685,00	2.685,00	0,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/07/2024 à 31/07/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	120584	CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/07/2024	39401		12030	1		Vlr. ref. NF. 124 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		45.000,00	45.000,00-C
02/07/2024	126		12031	1		Pagamento NF 124 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	3.855,40-C
01/07/2024			12136	1		Vlr. ref. NF. 143532 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		1.100,00	4.955,40-C
16/07/2024	126		12098	1		Pagamento NF 142532 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	3.855,40		1.100,00-C
24/07/2024	126		12137	1		Pagamento NF 143532 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	1.100,00		0,00-D
						Saldo Atual:	4.955,40	1.100,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	16893	COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
02/07/2024	39441		12037	1		Vlr. ref. NF. 199056 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA		243,00	243,00-C
04/07/2024	126		12038	1		Pagamento NF 199056 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	243,00		0,00-D
						Saldo Atual:	243,00	243,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	1468	COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCACAO DE VEIC.LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
02/07/2024	39470		12168	1		Vlr. ref. NF. 1595 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCACAO DE VEIC.LTDA		5.820,00	5.820,00-C
31/07/2024	126		12169	1		Pagamento NF 1595 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCACAO DE VEIC.LTDA	5.820,00		0,00-D
						Saldo Atual:	5.820,00	5.820,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	141912	DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.138,00-C
02/07/2024	39449		12073	1		Vlr. ref. NF. 2644 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		110.282,05	114.420,05-C
02/07/2024	39449		12077	1		Vlr. ref. NF. 2642 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		21.569,00	135.989,05-C
02/07/2024	39449		12078	1		Vlr. ref. NF. 2640 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		6.430,33	142.419,38-C
02/07/2024	39449		12082	1		Vlr. ref. NF. 2641 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		16.478,86	158.898,24-C
02/07/2024	39449		12083	1		Vlr. ref. NF. 2643 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		14.253,85	173.152,09-C
11/07/2024	126		12074	1		Pagamento NF 2644 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	110.282,05		62.870,04-C
11/07/2024	126		12079	1		Pagamento NF 2642 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	21.569,00		41.301,04-C
11/07/2024	126		12080	1		Pagamento NF 2640 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	6.430,33		34.870,71-C
11/07/2024	126		12084	1		Pagamento NF 2641 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	16.478,86		18.391,85-C
11/07/2024	126		12085	1		Pagamento NF 2643 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	14.253,85		4.138,00-C
						Saldo Atual:	169.014,09	169.014,09	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	180,00-C
01/07/2024	39430		12070	1		Vlr. ref. NF. 2024486569 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		442,00	622,00-C
03/07/2024	39430		12100	1		Vlr. ref. NF. 2024486993 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	742,00-C
10/07/2024	39430		12138	1		Vlr. ref. NF. 2024487872 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		90,00	832,00-C
11/07/2024	126		12069	1		Pagamento NF 2024486310 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	180,00		652,00-C
11/07/2024	126		12071	1		Pagamento NF 2024486569 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	442,00		210,00-C
12/07/2024	39430		12151	1		Vlr. ref. NF. 2024488183 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		180,00	390,00-C
16/07/2024	39430		12165	1		Vlr. ref. NF. 2024488481 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		150,00	540,00-C
						À Transportar:	622,00	982,00	540,00-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/07/2024 à 31/07/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	11846	ESTADO DO PARANÁ	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENI	De Transporte:		622,00	982,00	540,00-C
17/07/2024	126		12101	1	Pagamento NF 2024486993 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00			420,00-C
24/07/2024	126		12139	1	Pagamento NF 2024487872 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	90,00			330,00-C
26/07/2024	126		12152	1	Pagamento NF 2024488183 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	180,00			150,00-C
29/07/2024	39430		12188	1	Vlr. ref. NF. 2024489807 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		150,00		300,00-C
30/07/2024	126		12166	1	Pagamento NF 2024488481 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	150,00			150,00-C
30/07/2024	39430		12189	1	Vlr. ref. NF. 2024489973 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		600,00		750,00-C
					Saldo Atual:	1.162,00	1.732,00		750,00-C
2.1.3.1.1.01	295	23130	F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Saldo Anterior:		0,00	0,00		100,00-C
10/07/2024	126		12055	1	Pagamento NF 14794 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00			0,00-D
23/07/2024	39419		12187	1	Vlr. ref. NF. 14927 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO		100,00		100,00-C
					Saldo Atual:	100,00	100,00		100,00-C
2.1.3.1.1.01	295	145651	FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISC	Saldo Anterior:		0,00	0,00		0,00-D
08/07/2024	39467		12086	1	Vlr. ref. NF. 60 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS		294.290,00		294.290,00-C
11/07/2024	126		12087	1	Pagamento NF 60 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	294.290,00			0,00-D
					Saldo Atual:	294.290,00	294.290,00		0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	145650	FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	Saldo Anterior:		0,00	0,00		0,00-D
03/07/2024	39401		12034	1	Vlr. ref. NF. 673251 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		367.368,00		367.368,00-C
04/07/2024	126		12035	1	Pagamento NF 673251 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	367.368,00			0,00-D
					Saldo Atual:	367.368,00	367.368,00		0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	119602	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPI	Saldo Anterior:		0,00	0,00		0,00-D
08/07/2024	39467		12046	1	Vlr. ref. NF. 75506 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		375.000,00		375.000,00-C
09/07/2024	126		12047	1	Pagamento NF 75506 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	375.000,00			0,00-D
10/07/2024	39467		12066	1	Vlr. ref. NF. 75527 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		375.000,00		375.000,00-C
11/07/2024	126		12067	1	Pagamento NF 75527 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	375.000,00			0,00-D
16/07/2024	39467		12102	1	Vlr. ref. NF. 75547 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		91.616,00		91.616,00-C
18/07/2024	126		12103	1	Pagamento NF 75547 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	91.616,00			0,00-D
22/07/2024	39467		12125	1	Vlr. ref. NF. 75578 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		73.000,00		73.000,00-C
23/07/2024	126		12126	1	Pagamento NF 75578 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	73.000,00			0,00-D
30/07/2024	39467		12186	1	Vlr. ref. NF. 75649 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		150.000,00		150.000,00-C
					Saldo Atual:	914.616,00	1.064.616,00		150.000,00-C
2.1.3.1.1.01	295	145659	FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA	Saldo Anterior:		0,00	0,00		0,00-D
23/07/2024	39480		12156	1	Vlr. ref. NF. 52576 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA		443.800,00		443.800,00-C
26/07/2024	126		12157	1	Pagamento NF 52576 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA	443.800,00			0,00-D
					Saldo Atual:	443.800,00	443.800,00		0,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/07/2024 à 31/07/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	142222	FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/07/2024	31202		12056	1		Vlr. ref. NF. 18401 e 82547 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA		199,90	199,90-C
10/07/2024	126		12057	1		Pagamento NF 82547 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	199,90		0,00-D
						Saldo Atual:	199,90	199,90	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
15/07/2024	39401		12112	1		Vlr. ref. NF. 1343 GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA		452.459,80	452.459,80-C
18/07/2024	126		12113	1		Pagamento NF 1343 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	2.188,19-C
01/07/2024	126		12021	1		Pagamento NF 1805 JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA	2.188,19		0,00-D
02/07/2024	39433		12185	1		Vlr. ref. fatura 1849 JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA		1.716,54	1.716,54-C
						Saldo Atual:	2.188,19	1.716,54	1.716,54-C
2.1.3.1.1.01	295	120637	JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/07/2024	39397		12027	1		Vlr. ref. NF. 981 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA		1.900,00	1.900,00-C
02/07/2024	126		12026	1		Pagamento NF 981 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA	1.900,00		0,00-D
						Saldo Atual:	1.900,00	1.900,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	133837	L V DO LAGO PRODUCOES E EVENTOS			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
26/07/2024	39458		12184	1		Vlr. ref. NF. 7 L V DO LAGO PRODUCOES E EVENTOS		39.500,00	39.500,00-C
						Saldo Atual:	0,00	39.500,00	39.500,00-C
2.1.3.1.1.01	295	18303	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	149,90-C
10/07/2024	126		12059	1		Pagamento NF 15241918 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA	149,90		0,00-D
25/07/2024	31202		12183	1		Vlr. ref. NF. 15467629 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
05/07/2024	126		12043	1		Pagamento NF 13368 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	4.375,00		0,00-D
26/07/2024	39429		12182	1		Vlr. ref. NF. 13499 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP		4.375,00	4.375,00-C
						Saldo Atual:	4.375,00	4.375,00	4.375,00-C
2.1.3.1.1.01	295	141717	PATRICIA SELUSNHAKI LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
03/07/2024	39453		12050	1		Vlr. ref. NF. 49 PATRICIA SELUSNHAKI LTDA		9.700,00	9.700,00-C
09/07/2024	126		12051	1		Pagamento NF 49 PATRICIA SELUSNHAKI LTDA	9.700,00		0,00-D
						Saldo Atual:	9.700,00	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
15/07/2024	126		12096	1		Pagamento NF 408295 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.199,85		0,00-D
23/07/2024	39403		12181	1		Vlr. ref. NF. 417565 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.199,85	1.199,85-C
						Saldo Atual:	1.199,85	1.199,85	1.199,85-C
2.1.3.1.1.01	295	21908	SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LT			Saldo Anterior:	0,00	0,00	550,00-C
05/07/2024	126		12042	1		Pagamento NF 6974 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	550,00		0,00-D
24/07/2024	39402		12190	1		Vlr. ref. NF. 7000 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		550,00	550,00-C
						Saldo Atual:	550,00	550,00	550,00-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/07/2024 à 31/07/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	32348	SERCOMTEL S.A.-	TELECOMUNICAÇÕES		Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/07/2024	31202		12061	1		Vlr. ref. NF. 6012628 SERCOMTEL S.A.- TELECOMUNICAÇÕES		302,98	302,98-C
10/07/2024	126		12060	1		Pagamento NF 6012628 SERCOMTEL S.A.- TELECOMUNICAÇÕES	302,98		0,00-D
24/07/2024	31202		12180	1		Vlr. ref. NF. 6076404 SERCOMTEL S.A.- TELECOMUNICAÇÕES		302,98	302,98-C
						Saldo Atual:	302,98	605,96	302,98-C
2.1.3.1.1.01	295	30487	SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI			Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.038,30-C
02/07/2024	39449		12179	1		Vlr. ref. NF. 1681 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		3.028,30	6.066,60-C
10/07/2024	126		12054	1		Pagamento NF 1651 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	3.028,30		3.038,30-C
						Saldo Atual:	3.028,30	3.028,30	3.038,30-C
2.1.3.1.1.01	295	18559	TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/07/2024	39403		12307	1		Vlr. ref. NF. 10043 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP		105,00	105,00-C
10/07/2024	126		12058	1		Vlr. ref. Adiantamento para fornecedor 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
09/07/2024	39467		12075	1		Vlr. ref. NF. 502 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE		238.020,75	238.020,75-C
11/07/2024	126		12076	1		Pagamento NF 502 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	238.020,75		0,00-D
						Saldo Atual:	238.020,75	238.020,75	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
04/07/2024	39427		12048	1		Vlr. ref. NF. 6525042 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		8.316,55	8.316,55-C
09/07/2024	126		12049	1		Pagamento NF 6525042 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	145652	VERGINIA LUCIA POLOI 02666743993			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
16/07/2024	39415		12110	1		Vlr. ref. NF. 5381091 VERGINIA LUCIA POLOI 02666743993		2.980,00	2.980,00-C
18/07/2024	126		12111	1		Pagamento NF 5381091 VERGINIA LUCIA POLOI 02666743993	2.980,00		0,00-D
						Saldo Atual:	2.980,00	2.980,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	117684	VEXPENSES S.A.			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
19/07/2024	39403		12160	1		Vlr. ref. NF. 91861 VEXPENSES S.A.		135,00	135,00-C
29/07/2024	126		12161	1		Pagamento NF 91861 VEXPENSES S.A.	135,00		0,00-D
						Saldo Atual:	135,00	135,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	26884	WORKSYS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE TELEINFORMA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
05/07/2024	39463		12191	1		Vlr. ref. NF. 1676 WORKSYS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE TELEINFORMATICA LTDA		798,60	798,60-C
05/07/2024	39434		12192	1		Vlr. ref. NF. 4253 WORKSYS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE TELEINFORMATICA LTDA		1.220,60	2.019,20-C
						Saldo Atual:	0,00	2.019,20	2.019,20-C
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
18/07/2024	126		12109	1		Vlr. pgto DARF, ref. PIS s/folha pagamento 06/2024	1.581,00		0,01-C
18/07/2024	39412		12305	1		Arredondamento SEFIP	0,01		0,00-D
31/07/2024	39412		12312	1		Integracao folha de pagamento 07/2024		1.585,01	1.585,01-C
						Saldo Atual:	1.581,01	1.585,01	1.585,01-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/07/2024 à 31/07/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.4.1.1.90	2559	PIS S/13° SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	790,52-C
31/07/2024	39412		12020	1		Vlr. Ref. Provisão PIS S/13° salário mês 07/2024		131,72	922,24-C
						Saldo Atual:	0,00	131,72	922,24-C
2.1.4.1.1.91	2560	PIS S/ FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.769,72-C
31/07/2024	39412		12019	1		Vlr. Ref. Provisão PIS s/ Férias mês 07/2024		175,65	2.945,37-C
31/07/2024	39412		12172	1		Integracao folha de pagamento 07/2024	16,05		2.929,32-C
31/07/2024	39412		12311	1		Integracao folha de pagamento 07/2024	0,51		2.928,81-C
						Saldo Atual:	16,56	175,65	2.928,81-C
2.1.8.8.1.04	2550	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				Saldo Anterior:	0,00	0,00	39.299,65-C
02/07/2024	39449		12073	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ Nfs 2644- DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		1.362,30	40.661,95-C
02/07/2024	39449		12077	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ Nfs 2642- DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		260,47	40.922,42-C
02/07/2024	39449		12078	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ Nfs 2640 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		77,20	40.999,62-C
02/07/2024	39449		12082	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ Nfs 2641- DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		198,67	41.198,29-C
02/07/2024	39449		12083	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ Nfs 2643- DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		172,63	41.370,92-C
02/07/2024	39449		12179	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ Nfs 1681- SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		37,46	41.408,38-C
15/07/2024	39401		12112	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ Nfs 1343- GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA		7.231,64	48.640,02-C
18/07/2024	126		12109	1		Pgto Darf IRRF s/ NF 1320 GEPLAN - PANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS	7.231,64		41.408,38-C
18/07/2024	126		12109	1		Pgto Darf IRRF s/ NF 2591 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	172,63		41.235,75-C
18/07/2024	126		12109	1		Pgto Darf IRRF s/ NF 2589 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	158,94		41.076,81-C
18/07/2024	126		12109	1		Pgto Darf IRRF s/ NF 2590 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	177,99		40.898,82-C
18/07/2024	126		12109	1		Pgto Darf IRRF s/ NF 2558 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	77,20		40.821,62-C
18/07/2024	126		12109	1		Pgto Darf IRRF s/ NF 2592 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	1.198,82		39.622,80-C
18/07/2024	126		12109	1		Pgto Darf IRRF s/ Nfs 1651- SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	37,46		39.585,34-C
18/07/2024	126		12109	1		Pgto Darf IRRF s/ folha de pagamento 06/2024	30.403,23		9.182,11-C
31/07/2024	2500		12007	1		Integracao folha de pagamento 07/2024		30.338,10	39.520,21-C
						Saldo Atual:	39.457,91	39.678,47	39.520,21-C
2.1.8.8.1.08	2551	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.370,88-C
02/07/2024	39449		12073	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 2644 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		3.749,02	8.119,90-C
02/07/2024	39449		12077	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 2642 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		354,60	8.474,50-C
02/07/2024	39449		12078	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 2640 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		114,25	8.588,75-C
02/07/2024	39449		12082	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 2641 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		293,65	8.882,40-C
02/07/2024	39449		12083	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 2643 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		244,86	9.127,26-C
02/07/2024	39449		12179	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 1681 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		93,64	9.220,90-C
22/07/2024	126		12120	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/ NF 2592 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	3.168,58		6.052,32-C
22/07/2024	126		12120	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/ NF 2591 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	294,66		5.757,66-C
22/07/2024	126		12120	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/ NF 2590 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	308,61		5.449,05-C
						À Transportar:	3.771,85	4.850,02	5.449,05-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/07/2024 à 31/07/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.8.8.1.08		2551	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			De Transporte:	3.771,85	4.850,02	5.449,05-C
22/07/2024	126		12120	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/ NF 2589 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	303,01		5.146,04-C
22/07/2024	126		12120	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/ NF 2588 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	164,05		4.981,99-C
22/07/2024	126		12120	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/ NF 1651 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	93,64		4.888,35-C
						Saldo Atual:	4.332,55	4.850,02	4.888,35-C
2.1.8.8.1.08		2556	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE			Saldo Anterior:	0,00	0,00	31.156,16-C
02/07/2024	39449		12073	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 2644 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		1.362,30	32.518,46-C
02/07/2024	39449		12073	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 2644 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		885,49	33.403,95-C
02/07/2024	39449		12073	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 2644 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		4.086,88	37.490,83-C
02/07/2024	39449		12077	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 2642 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		169,31	37.660,14-C
02/07/2024	39449		12077	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 2642 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		260,47	37.920,61-C
02/07/2024	39449		12077	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 2642 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		781,41	38.702,02-C
02/07/2024	39449		12078	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 2640 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		50,18	38.752,20-C
02/07/2024	39449		12078	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 2640 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		77,20	38.829,40-C
02/07/2024	39449		12078	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 2640 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		231,61	39.061,01-C
02/07/2024	39449		12082	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 2641 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		129,13	39.190,14-C
02/07/2024	39449		12082	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 2641 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		198,67	39.388,81-C
02/07/2024	39449		12082	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 2641 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		596,01	39.984,82-C
02/07/2024	39449		12083	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 2643 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		112,21	40.097,03-C
02/07/2024	39449		12083	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 2643 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		172,63	40.269,66-C
02/07/2024	39449		12083	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 2643 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		517,90	40.787,56-C
02/07/2024	39449		12179	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 1681 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		24,35	40.811,91-C
02/07/2024	39449		12179	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 1681 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		37,46	40.849,37-C
02/07/2024	39449		12179	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 1681 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		112,37	40.961,74-C
15/07/2024	39401		12112	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 1343 - GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA		3.133,71	44.095,45-C
15/07/2024	39401		12112	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 1343 - GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA		4.821,10	48.916,55-C
15/07/2024	39401		12112	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 1343 - GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA		14.463,29	63.379,84-C
18/07/2024	126		12109	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 1320 GEPLAN-PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	14.463,29		48.916,55-C
18/07/2024	126		12109	1		Pgto DARF CSRF S/NF 1320 GEPLAN-PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	4.821,10		44.095,45-C
18/07/2024	126		12109	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 1320 GEPLAN-PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	3.133,71		40.961,74-C
18/07/2024	126		12109	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 2591 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	517,90		40.443,84-C
						À Transportar:	22.936,00	32.223,68	40.443,84-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/07/2024 à 31/07/2024

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:	22.936,00	32.223,68	40.443,84-C
18/07/2024	126		12109	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 2591 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	172,63		40.271,21-C
18/07/2024	126		12109	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 2591 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	112,21		40.159,00-C
18/07/2024	126		12109	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 2589 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	476,81		39.682,19-C
18/07/2024	126		12109	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 2589 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	158,94		39.523,25-C
18/07/2024	126		12109	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 2589 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	103,31		39.419,94-C
18/07/2024	126		12109	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 2590 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	533,96		38.885,98-C
18/07/2024	126		12109	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 2590 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	177,99		38.707,99-C
18/07/2024	126		12109	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 2590 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	115,69		38.592,30-C
18/07/2024	126		12109	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 2588 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	231,61		38.360,69-C
18/07/2024	126		12109	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 2588 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	77,20		38.283,49-C
18/07/2024	126		12109	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 2588 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	50,18		38.233,31-C
18/07/2024	126		12109	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 2592 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	1.198,82		37.034,49-C
18/07/2024	126		12109	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 2592 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	779,23		36.255,26-C
18/07/2024	126		12109	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 2592 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	3.596,46		32.658,80-C
18/07/2024	126		12109	1		Pgto DARF CSRF S/ Nfs 1651- SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	112,37		32.546,43-C
18/07/2024	126		12109	1		Pgto DARF CSRF S/ Nfs 1651- SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	37,46		32.508,97-C
18/07/2024	126		12109	1		Pgto DARF CSRF S/ Nfs 1651- SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	24,35		32.484,62-C
						Saldo Atual:	30.895,22	32.223,68	32.484,62-C
2.1.8.8.1.13	2569	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.100,48-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	2.100,48-C
2.1.8.9.1.16	2572	SALDOS DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	95.881,76-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	96.666,69-C
2.1.8.9.1.16	2572	15796 ITAIPU BINACIONAL				Saldo Anterior:	0,00	0,00	95.881,76-C
31/07/2024	157		12176	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		784,93	96.666,69-C
						Saldo Atual:	0,00	784,93	96.666,69-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	988.438,92-D
31/07/2024	2500		11996	1	1	Integracao folha de pagamento 07/2024	153.721,26		1.142.160,18-D
						Saldo Atual:	153.721,26	0,00	1.142.160,18-D
3.1.1.1.1.16	39378	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	13.496,16-D
31/07/2024	2500		11997	1	1	Integracao folha de pagamento 07/2024	2.249,36		15.745,52-D
						Saldo Atual:	2.249,36	0,00	15.745,52-D
3.1.1.1.1.18	39382	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	8.805,29-D
31/07/2024	2500		12004	1	1	Integracao folha de pagamento 07/2024	927,14		9.732,43-D
						Saldo Atual:	927,14	0,00	9.732,43-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/07/2024 à 31/07/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.1.1.1.1.21	39376	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	117.087,56-D
31/07/2024	2503		12015	1	1	Vlr. Ref. Provisão de Férias mês 07/2024	17.566,79		134.654,35-D
31/07/2024	2503		12308	1	1	Integracao folha de pagamento 07/2024		53,50	134.600,85-D
						Saldo Atual:	17.566,79	53,50	134.600,85-D
3.1.1.1.1.22	39377	13. SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	82.081,92-D
31/07/2024	2501		12011	1	1	Vlr. Ref. Provisão 13º salário mês 07/2024	13.175,01		95.256,93-D
						Saldo Atual:	13.175,01	0,00	95.256,93-D
3.1.2.2.1.01	39410	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	274.845,22-D
18/07/2024	2520		12306	1	1	Arredondamento SEFIP		0,01	274.845,21-D
31/07/2024	2520		12009	1	1	Integracao folha de pagamento 07/2024	32.492,87		307.338,08-D
31/07/2024	2520		12010	1	1	Integracao folha de pagamento 07/2024	4.279,55		311.617,63-D
31/07/2024	2557		12013	1	1	Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 07/2024	2.700,86		314.318,49-D
31/07/2024	2557		12014	1	1	Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 07/2024	355,71		314.674,20-D
31/07/2024	2561		12017	1	1	Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 07/2024	4.075,49		318.749,69-D
31/07/2024	2561		12018	1	1	Integracao folha de pagamento 07/2024		372,15	318.377,54-D
31/07/2024	2561		12309	1	1	Integracao folha de pagamento 07/2024		12,41	318.365,13-D
						Saldo Atual:	43.904,48	384,57	318.365,13-D
3.1.2.2.1.06	39412	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	10.786,55-D
18/07/2024	2105		12305	1	1	Arredondamento SEFIP		0,01	10.786,54-D
31/07/2024	2560		12019	1	1	Vlr. Ref. Provisão PIS s/ Férias mês 07/2024	175,65		10.962,19-D
31/07/2024	2559		12020	1	1	Vlr. Ref. Provisão PIS S/13º salário mês 07/2024	131,72		11.093,91-D
31/07/2024	2560		12172	1	1	Integracao folha de pagamento 07/2024		16,05	11.077,86-D
31/07/2024	2560		12311	1	1	Integracao folha de pagamento 07/2024		0,51	11.077,35-D
31/07/2024	2105		12312	1	1	Integracao folha de pagamento 07/2024	1.585,01		12.662,36-D
						Saldo Atual:	1.892,38	16,57	12.662,36-D
3.1.2.3.1.01	39413	FGTS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	94.594,69-D
19/07/2024	2530		12304	1	1	Arredondamento SEFIP		0,07	94.594,62-D
31/07/2024	2530		12008	1	1	Integracao folha de pagamento 07/2024	12.680,16		107.274,78-D
31/07/2024	2558		12012	1	1	Vlr. Ref. Provisão FGTS s/ 13º salário mês 07/2024	1.054,00		108.328,78-D
31/07/2024	2562		12016	1	1	Vlr. ref. Provisão FGTS s/ Férias mês 07/2024	1.405,35		109.734,13-D
31/07/2024	2562		12171	1	1	Integracao folha de pagamento 07/2024		128,33	109.605,80-D
31/07/2024	2562		12310	1	1	Integracao folha de pagamento 07/2024		4,29	109.601,51-D
						Saldo Atual:	15.139,51	132,69	109.601,51-D
3.1.3.2.1.03	39427	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	53.555,13-D
04/07/2024	295	89705	12048	1	1	Vlr. ref. NF. 6525042 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	8.316,55		61.871,68-D
31/07/2024	2500		12000	1	1	Integracao folha de pagamento 07/2024		55,00	61.816,68-D
						Saldo Atual:	8.316,55	55,00	61.816,68-D
3.1.3.2.1.09	39445	AUXÍLIO CRECHE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	6.681,84-D
31/07/2024	2500		11999	1	1	Integracao folha de pagamento 07/2024	1.113,64		7.795,48-D
						Saldo Atual:	1.113,64	0,00	7.795,48-D
3.3.1.1.1.01	31101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	7.532,72-D
01/07/2024	12021		12313	1	1	Vlr. ref. pgto de despesas com combustível - Célio Watter	202,80		7.735,52-D
01/07/2024	12021		12317	1	1	Vlr. ref. pgto de despesas com combustível - Mauro Sorgenfrei	172,03		7.907,55-D
01/07/2024	12021		12318	1	1	Vlr. ref. pgto de despesas com combustível - Mauro Sorgenfrei	153,08		8.060,63-D
01/07/2024	12021		12319	1	1	Vlr. ref. pgto de despesas com combustível - Mauro Sorgenfrei	118,98		8.179,61-D
						À Transportar:	646,89	0,00	8.179,61-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/07/2024 à 31/07/2024

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:	646,89	0,00	8.179,61-D
04/07/2024	126		12040	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível em viagem p/ acompanhar o PRPRO no Fórum de Planejamento e Desenvolvimento Territorial, em Guarapuava - Mauro Sorgenfrei	100,00		8.279,61-D
09/07/2024	126		12045	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível p/ deslocamento para orçamento e compra de material escritório - Ana Cláudia	100,00		8.379,61-D
18/07/2024	126		12107	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Célio Watter	241,39		8.621,00-D
23/07/2024	126		12122	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Wesley Pereira	100,00		8.721,00-D
23/07/2024	126		12124	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Eduardo Magalhães	791,68		9.512,68-D
24/07/2024	126		12140	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Mauro Sorgenfrei	289,67		9.802,35-D
						Saldo Atual:	2.269,63	0,00	9.802,35-D
3.3.1.1.1.06	39461	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.956,30-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	1.956,30-D
3.3.1.1.1.16	39415	MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	13.650,20-D
16/07/2024	295	145652	12110	1	1	Vlr. ref. NF. 5381091 VERGINIA LUCIA POLOI 02666743993	2.980,00		16.630,20-D
						Saldo Atual:	2.980,00	0,00	16.630,20-D
3.3.1.1.1.17	39462	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	400,00-D
30/07/2024	126		12163	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com compra de cabo HDMI para Paraná Projetos	39,90		439,90-D
						Saldo Atual:	39,90	0,00	439,90-D
3.3.1.1.1.21	39469	MATERIAL DE COPA E COZINHA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.823,68-D
01/07/2024	295	1504	12136	1	1	Vlr. ref. NF. 143532 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	260,00		2.083,68-D
						Saldo Atual:	260,00	0,00	2.083,68-D
3.3.1.1.1.22	39468	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.052,14-D
01/07/2024	295	1504	12136	1	1	Vlr. ref. NF. 143532 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	840,00		2.892,14-D
						Saldo Atual:	840,00	0,00	2.892,14-D
3.3.1.1.1.24	39463	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
05/07/2024	295	26884	12191	1	2	Vlr. ref. NF. 1676 WORKSYS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE TELEINFORMATICA LTDA	798,60		798,60-D
						Saldo Atual:	798,60	0,00	798,60-D
3.3.1.1.1.26	39465	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	27,96-D
02/07/2024	126		12023	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com aquisição de extensão para copa - Ana Cláudia	49,99		77,95-D
						Saldo Atual:	49,99	0,00	77,95-D
3.3.1.1.1.28	39482	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
16/07/2024	12021		12314	1	1	Vlr. ref. aquisição de capa de chuva - Célio Watter	18,00		18,00-D
						Saldo Atual:	18,00	0,00	18,00-D
3.3.1.1.1.70	39425	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	9.021,89-D
10/07/2024	12021		12324	1	1	Vlr. ref. despesas com aquisição de licença Microsoft	107,10		9.128,99-D
31/07/2024	12020		12174	1	1	Vlr. ref. apropriação mensal 07/2024 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	258,01		9.387,00-D
31/07/2024	12020		12175	1	1	Vlr. ref. apropriação mensal 07/2024 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	311,63		9.698,63-D
						Saldo Atual:	676,74	0,00	9.698,63-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/07/2024 à 31/07/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.1.1.0139404 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							Saldo Anterior:	0,00	15.276,92-D
02/07/2024	126		12028	1	1	Vlr. ref. diária para participação do forum de Planejamento e Desenvolvimento Territorial em Guarapuava - Paulo Sérgio Chiarelli	200,00		15.476,92-D
02/07/2024	126		12029	1	1	Vlr. ref. pgto diária para apresentação do PRPRO no Fórum de Planejamento e Desenvolvimento Territorial em Guarapuava - Mauro Sorgenfrei	300,00		15.776,92-D
11/07/2024	126		12064	1	1	Vlr. ref. pgto de diárias p/ Mission Paraná - Evento CCR - Wesley Pereira	1.950,00		17.726,92-D
11/07/2024	126		12065	1	1	Vlr. ref. pgto de diárias p/ Mission Paraná - Evento CCR - Eduardo Magalhães	2.850,00		20.576,92-D
11/07/2024	126		12068	1	1	Vlr. ref. pgto de diárias p/ Mission Paraná - Evento CCR - Célio José Gonçalves Watter	2.850,00		23.426,92-D
							Saldo Atual:	8.150,00	23.426,92-D
3.3.2.1.1.0339405 DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS							Saldo Anterior:	0,00	0,00-D
02/07/2024	126		12032	1	1	Vlr. ref. pgto de diárias para acompanhamento de agenda do Superintendente em União da Vitória - Raphael Zeni	200,00		200,00-D
							Saldo Atual:	200,00	200,00-D
3.3.2.2.1.1639448 ESTAGIÁRIOS							Saldo Anterior:	0,00	1.136,28-D
31/07/2024	2500		11998	1	1	Integracao folha de pagamento 07/2024	966,42		2.102,70-D
							Saldo Atual:	966,42	2.102,70-D
3.3.2.3.1.0139480 CONSULTORIA E ASSESSORIA							Saldo Anterior:	0,00	0,00-D
23/07/2024	295	145659	12156	1	1	Vlr. ref. NF. 52576 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA	443.800,00		443.800,00-D
							Saldo Atual:	443.800,00	443.800,00-D
3.3.2.3.1.0431202 COMUNICAÇÃO EM GERAL							Saldo Anterior:	0,00	2.593,78-D
01/07/2024	295	142222	12056	1	1	Vlr. ref. NF. 18401 e 82547 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	199,90		2.793,68-D
01/07/2024	295	32348	12061	1	1	Vlr. ref. NF. 6012628 SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	302,98		3.096,66-D
24/07/2024	295	32348	12180	1	1	Vlr. ref. NF. 6076404 SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	302,98		3.399,64-D
25/07/2024	295	18303	12183	1	1	Vlr. ref. NF. 15467629 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA	149,90		3.549,54-D
							Saldo Atual:	955,76	3.549,54-D
3.3.2.3.1.0639430 PUBLICIDADE LEGAL - PJ							Saldo Anterior:	0,00	7.216,00-D
01/07/2024	295	11846	12070	1	1	Vlr. ref. NF. 2024486569 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	442,00		7.658,00-D
03/07/2024	295	11846	12100	1	1	Vlr. ref. NF. 2024486993 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		7.778,00-D
10/07/2024	295	11846	12138	1	1	Vlr. ref. NF. 2024487872 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	90,00		7.868,00-D
12/07/2024	295	11846	12151	1	1	Vlr. ref. NF. 2024488183 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	180,00		8.048,00-D
16/07/2024	295	11846	12165	1	1	Vlr. ref. NF. 2024488481 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	150,00		8.198,00-D
29/07/2024	295	11846	12188	1	1	Vlr. ref. NF. 2024489807 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	150,00		8.348,00-D
30/07/2024	295	11846	12189	1	1	Vlr. ref. NF. 2024489973 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	600,00		8.948,00-D
							Saldo Atual:	1.732,00	8.948,00-D
3.3.2.3.1.0939397 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO							Saldo Anterior:	0,00	84.843,91-D
01/07/2024	295	120637	12027	1	1	Vlr. ref. NF. 981 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA	1.900,00		86.743,91-D
02/07/2024	126		12025	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Célio Watter	638,00		87.381,91-D
							À Transportar:	2.538,00	87.381,91-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/07/2024 à 31/07/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.0939397 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO						De Transporte:	2.538,00	0,00	87.381,91-D
18/07/2024	126		12108	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Célio Watter	238,11		87.620,02-D
23/07/2024	126		12124	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Magalhães	1.891,98		89.512,00-D
23/07/2024	126		12127	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Célio Watter	426,36		89.938,36-D
24/07/2024	126		12140	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Mauro Sorgenfrei	846,49		90.784,85-D
						Saldo Atual:	5.940,94	0,00	90.784,85-D
3.3.2.3.1.1139403 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						Saldo Anterior:	0,00	0,00	7.628,87-D
01/07/2024	295	18559	12307	1	1	Vlr. ref. NF. 10043 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP	105,00		7.733,87-D
19/07/2024	295	117684	12160	1	1	Vlr. ref. NF. 91861 VEXPENSES S.A.	135,00		7.868,87-D
23/07/2024	295	119680	12181	1	1	Vlr. ref. NF. 417565 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.199,85		9.068,72-D
						Saldo Atual:	1.439,85	0,00	9.068,72-D
3.3.2.3.1.1239443 SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PJ						Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.784,86-D
02/07/2024	126		12024	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte para deslocamento em atendimento a Paraná Projetos - Célio Watter	410,72		3.195,58-D
04/07/2024	126		12036	1	1	Vlr. ref. reembolso de gastos com deslocamento para reunião sobre o Plano de Mobilidade Urbana, em Fazenda Rio Grande - Andressa Pereira Knopik	46,89		3.242,47-D
04/07/2024	126		12039	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com deslocamento para reunião no SEBRAE referente ao Planejamento Estratégico - Veronica Silva	26,96		3.269,43-D
09/07/2024	126		12052	1	1	Vlr. ref. complemento de pagamento reembolso de despesas com deslocamento para reunião no SEBRAE referente ao Planejamento Estratégico - Veronica Silva	3,00		3.272,43-D
11/07/2024	126		12081	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte para deslocamento p/ reunião no SEBRAE - Veronica Silva	34,97		3.307,40-D
23/07/2024	126		12129	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte em deslocamento p/ reunião SEBRAE - Veronica Silva	28,94		3.336,34-D
23/07/2024	126		12130	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte em deslocamento até gráfica e de volta p/ Paraná Projetos - Paulo Chiarelli	15,06		3.351,40-D
25/07/2024	126		12144	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte em deslocamento p/ reunião SEBRAE - Veronica Silva	41,96		3.393,36-D
25/07/2024	126		12145	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte pelo deslocamento até Fazenda Rio Grande - Diego Kachimareck	164,94		3.558,30-D
						Saldo Atual:	773,44	0,00	3.558,30-D
3.3.2.3.1.1439450 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.292,78-D
31/07/2024	12024		12173	1	1	Vlr. ref. apropriação mensal 07/2024 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	849,32		2.142,10-D
						Saldo Atual:	849,32	0,00	2.142,10-D
3.3.2.3.1.1839459 CONDOMÍNIOS						Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.230,20-D
24/07/2024	126		12135	1	1	Vlr. ref. Rateio condominial - PARANA PROJETOS - 06-2024	485,87		2.716,07-D
						Saldo Atual:	485,87	0,00	2.716,07-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/07/2024 à 31/07/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.22	39458	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	124.376,50-D
26/07/2024	295	133837	12184	1	1	Vlr. ref. NF. 7 L V DO LAGO PRODUCOES E EVENTOS	39.500,00		163.876,50-D
						Saldo Atual:	39.500,00	0,00	163.876,50-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	373,25-D
17/07/2024	12021		12315	1	1	Vlr. ref. pgto despesas com estacionamento - Wesley Pereira	147,00		520,25-D
23/07/2024	126		12123	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com estacionamento - Wesley Pereira	147,00		667,25-D
						Saldo Atual:	294,00	0,00	667,25-D
3.3.2.3.1.31	39419	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.500,00-D
23/07/2024	295	23130	12187	1	1	Vlr. ref. NF. 14927 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00		1.600,00-D
						Saldo Atual:	100,00	0,00	1.600,00-D
3.3.2.3.1.32	39396	SERVIÇOS BANCÁRIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.565,21-D
11/07/2024	126		12088	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,00		1.577,21-D
11/07/2024	126		12089	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,00		1.589,21-D
11/07/2024	126		12090	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,00		1.601,21-D
11/07/2024	126		12091	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,00		1.613,21-D
11/07/2024	126		12092	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,00		1.625,21-D
11/07/2024	126		12093	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,00		1.637,21-D
11/07/2024	126		12094	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,00		1.649,21-D
18/07/2024	126		12114	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,00		1.661,21-D
18/07/2024	126		12115	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,00		1.673,21-D
23/07/2024	126		12132	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,00		1.685,21-D
23/07/2024	126		12133	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,00		1.697,21-D
24/07/2024	126		12141	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		1.709,51-D
24/07/2024	126		12142	1	1	Vlr. ref. tarifa PIX	9,02		1.718,53-D
25/07/2024	126		12146	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		1.730,83-D
25/07/2024	126		12147	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		1.743,13-D
25/07/2024	126		12148	1	1	Vlr. ref. tarifa bancária	171,20		1.914,33-D
26/07/2024	126		12158	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		1.926,63-D
						Saldo Atual:	361,42	0,00	1.926,63-D
3.3.2.3.1.36	39453	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	276.653,32-D
03/07/2024	295	141717	12050	1	1	Vlr. ref. NF. 49 PATRICIA SELUSNHAKI LTDA	9.700,00		286.353,32-D
						Saldo Atual:	9.700,00	0,00	286.353,32-D
3.3.2.3.1.40	39402	SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.801,55-D
24/07/2024	295	21908	12190	1	1	Vlr. ref. NF. 7000 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	550,00		2.351,55-D
						Saldo Atual:	550,00	0,00	2.351,55-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/07/2024 à 31/07/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.46	39441	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	20.962,05-D
02/07/2024	295	16893	12037	1	1	Vlr. ref. NF. 199056 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	243,00		21.205,05-D
						Saldo Atual:	243,00	0,00	21.205,05-D
3.3.2.3.1.51	39401	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	922.109,54-D
01/07/2024	295	120584	12030	1	1	Vlr. ref. NF. 124 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	45.000,00		967.109,54-D
03/07/2024	295	145650	12034	1	1	Vlr. ref. NF. 673251 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	367.368,00		1.334.477,54-D
15/07/2024			12112	1	1	Vlr. ref. NF. 1343 GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	482.109,54		1.816.587,08-D
						Saldo Atual:	894.477,54	0,00	1.816.587,08-D
3.3.2.3.1.54	39449	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	309.926,48-D
02/07/2024			12073	1	1	Vlr. ref. NF. 2644 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	136.229,50		446.155,98-D
02/07/2024			12077	1	1	Vlr. ref. NF. 2642 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	26.046,98		472.202,96-D
02/07/2024			12078	1	1	Vlr. ref. NF. 2640 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	7.720,45		479.923,41-D
02/07/2024			12082	1	1	Vlr. ref. NF. 2641 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	19.866,90		499.790,31-D
02/07/2024			12083	1	1	Vlr. ref. NF. 2643 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	17.263,50		517.053,81-D
02/07/2024			12179	1	1	Vlr. ref. NF. 1681 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	3.745,60		520.799,41-D
						Saldo Atual:	210.872,93	0,00	520.799,41-D
3.3.2.3.1.56	39418	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	59.281,29-D
01/07/2024	12021		12316	1	1	Vlr. ref. pgto de despesas com pedágio - Mauro Sorgenfrei	59,60		59.340,89-D
10/07/2024	12021		12322	1	1	Vlr. ref. despesas com compra de passagens (emergencial)	2.221,78		61.562,67-D
11/07/2024	12021		12320	1	1	Vlr. ref. despesas com compra de passagens	1.273,58		62.836,25-D
11/07/2024	12021		12321	1	1	Vlr. ref. despesas com compra de passagens (emergencial)	3.611,79		66.448,04-D
11/07/2024	12021		12323	1	1	Vlr. ref. despesas com compra de passagens (emergencial)	7.223,58		73.671,62-D
						Saldo Atual:	14.390,33	0,00	73.671,62-D
3.3.2.3.1.58	39432	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	72.066,00-D
22/07/2024	126		12119	1	1	Vlr. ref. pgto Aluguel Contrato 003-2020 Centro Prev de Curitiba 06/2024	12.011,00		84.077,00-D
						Saldo Atual:	12.011,00	0,00	84.077,00-D
3.3.2.3.1.59	39433	LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	18.548,19-D
02/07/2024	295	61654	12185	1	1	Vlr. ref. fatura 1849 JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA	1.716,54		20.264,73-D
19/07/2024	295	120636	12153	1	1	Vlr. ref. NF. 1499 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.335,00		22.599,73-D
19/07/2024	295	120636	12154	1	1	Vlr. ref. NF. 1500 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	350,00		22.949,73-D
						Saldo Atual:	4.401,54	0,00	22.949,73-D
3.3.2.3.1.60	39434	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
05/07/2024	295	26884	12192	1	1	Vlr. ref. NF. 4253 WORKSYS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE TELEINFORMATICA LTDA	1.220,60		1.220,60-D
						Saldo Atual:	1.220,60	0,00	1.220,60-D
3.3.2.3.1.62	39467	ANALISE E PESQUISA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	12.252.874,46-D
08/07/2024	295	119602	12046	1	1	Vlr. ref. NF. 75506 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	375.000,00		12.627.874,46-D
08/07/2024	295	145651	12086	1	1	Vlr. ref. NF. 60 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	294.290,00		12.922.164,46-D
09/07/2024	295	8477	12075	1	1	Vlr. ref. NF. 502 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	238.020,75		13.160.185,21-D
						À Transportar:	907.310,75	0,00	13.160.185,21-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/07/2024 à 31/07/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.62	39467	ANALISE E PESQUISA				De Transporte:	907.310,75	0,00	13.160.185,21-D
10/07/2024	295	119602	12066	1	1	Vlr. ref. NF. 75527 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	375.000,00		13.535.185,21-D
16/07/2024	295	119602	12102	1	1	Vlr. ref. NF. 75547 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	91.616,00		13.626.801,21-D
22/07/2024	295	119602	12125	1	1	Vlr. ref. NF. 75578 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	73.000,00		13.699.801,21-D
30/07/2024	295	119602	12186	1	1	Vlr. ref. NF. 75649 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	150.000,00		13.849.801,21-D
						Saldo Atual:	1.596.926,75	0,00	13.849.801,21-D
3.3.2.3.1.63	39470	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	37.502,64-D
02/07/2024	295	1468	12168	1	1	Vlr. ref. NF. 1595 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCACAO DE VEIC.LTDA	5.820,00		43.322,64-D
23/07/2024	126		12123	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com locação de veículo - Wesley Pereira	678,34		44.000,98-D
						Saldo Atual:	6.498,34	0,00	44.000,98-D
3.3.2.3.1.76	39429	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	26.250,00-D
26/07/2024	295	2884	12182	1	1	Vlr. ref. NF. 13499 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	4.375,00		30.625,00-D
						Saldo Atual:	4.375,00	0,00	30.625,00-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	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	6.726,38-D
31/07/2024	11850		12193	1	27	Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 103/1 - MODEM WIRELLES	0,26		6.726,64-D
31/07/2024	11300		12194	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 104/367 - MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET A3 7612 WIFI	9,96		6.736,60-D
31/07/2024	11350		12195	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 105/368 - SWITCH 16 PORTAS 10/100 TL-SF1016D TP-LINK	1,25		6.737,85-D
31/07/2024	11300		12196	1	27	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 106/369 - TELEFONE INTELBRAS PLENO S/CHAVE GRAFITE	0,73		6.738,58-D
31/07/2024	11450		12197	1	27	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 107/371 - CADEIRA UNIMOVEL NEW 403	1,50		6.740,08-D
31/07/2024	11850		12198	1	27	Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/372 - TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO	0,29		6.740,37-D
31/07/2024	11850		12199	1	1	Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/373 - 26 TELEFONES INTELBRAS PLENO PRETO	7,29		6.747,66-D
31/07/2024	11300		12200	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 110/374 - FONTE SPIRE 400W JEWEL	1,58		6.749,24-D
31/07/2024	11300		12201	1	27	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 111/376 - MODULO DPS LINHA FLEX TELESYSTEM ADSL 2 LINHAS	4,21		6.753,45-D
31/07/2024	11300		12202	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 112/1 - 2 HD EXTERNO SEAGATE 2.5 2TB USB 3.0	7,90		6.761,35-D
						À Transportar:	34,97	0,00	6.761,35-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/07/2024 à 31/07/2024

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:	34,97	0,00	6.761,35-D
31/07/2024	11450		12203	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 113/379 - REFRIGERADOR 1P 262L ELECTROLUX RDE33 - BRANCO 110V	8,88		6.770,23-D
31/07/2024	11450		12204	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 115/381 - 10 ESTANTE AÇO 42 BC	18,04		6.788,27-D
31/07/2024	11460		12205	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 116/1 - LIVRO BENS PUBLICOS FUNÇÃO SOCIAL E EXPLORAÇÃO ECONOMICA	1,15		6.789,42-D
31/07/2024	11450		12206	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 118/1 - 01 BIOMBO DE DIVISORIA NAVAL E ACESSORIOS	5,50		6.794,92-D
31/07/2024	11300		12207	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 120/1 - 02 AR CONDICIONADO	44,25		6.839,17-D
31/07/2024	11300		12208	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 121/1 - RELOGIO PONTO BIOMETRICO REP IDCLASS - CONTROL ID 5000	9,64		6.848,81-D
31/07/2024	11250		12209	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 122/388 - ESTRUTURA BACKDROP LONA 440G - ALTA DEFINIÇÃO	6,83		6.855,64-D
31/07/2024	11250		12210	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 123/389 - PLACA EM ACRÍLICO COM RELEVO IMPRESSÃO UV	11,13		6.866,77-D
31/07/2024	11250		12211	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 124/390 - 13 PERSIANAS VERTICAL DE TECIDO	46,67		6.913,44-D
31/07/2024	11850		12212	1	1	Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 125/391 - TELEVISOR LED 50 TCL 50P8M 4K	18,41		6.931,85-D
31/07/2024	11350		12213	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 126/392 - HD SATA ITERA 3.5 (1000GB)	7,00		6.938,85-D
31/07/2024	11350		12214	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 127/393 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		6.943,67-D
31/07/2024	11350		12215	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 128/394 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		6.948,49-D
31/07/2024	11350		12216	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 129/395 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		6.953,31-D
31/07/2024	11350		12217	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 131/397 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		6.958,13-D
31/07/2024	11350		12218	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 132/132 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		6.962,88-D
31/07/2024	11350		12219	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 133/133 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		6.967,63-D
31/07/2024	11350		12220	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 134/134 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		6.972,38-D
31/07/2024	11350		12221	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 135/135 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		6.977,13-D
31/07/2024	11350		12222	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 136/136 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		6.981,88-D
31/07/2024	11350		12223	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 137/137 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		6.986,63-D
						À Transportar:	260,25	0,00	6.986,63-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/07/2024 à 31/07/2024

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:	260,25	0,00	6.986,63-D
31/07/2024	11350		12224	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 138/138 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		6.991,38-D
31/07/2024	11350		12225	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 139/139 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		6.996,13-D
31/07/2024	11350		12226	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 140/140 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		7.000,88-D
31/07/2024	11350		12227	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 141/141 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		7.005,63-D
31/07/2024	11460		12228	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 142/142 - CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 35/2021	1,80		7.007,43-D
31/07/2024	11460		12229	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 143/143 - DIREITO ADMINISTRATIVO	1,86		7.009,29-D
31/07/2024	11460		12230	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 144/144 - COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES ADM	3,00		7.012,29-D
31/07/2024	11460		12231	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 145/145 - LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	1,34		7.013,63-D
31/07/2024	11450		12232	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 146/146 - 84 BOX COM LIVROS - 10 UNIDADES	270,90		7.284,53-D
31/07/2024	11450		12233	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 147/147 - MESA DIRETIVA 2000X800	29,44		7.313,97-D
31/07/2024	11450		12234	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 148/148 - MESA TAMPO 25 MM C/ CAIXA 2200X	13,65		7.327,62-D
31/07/2024	11450		12235	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 149/149 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		7.354,28-D
31/07/2024	11450		12236	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 150/150 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		7.380,94-D
31/07/2024	11350		12237	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 151/151 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		7.382,84-D
31/07/2024	11450		12238	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 152/152 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		7.384,74-D
31/07/2024	11450		12239	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 153/153 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		7.386,64-D
31/07/2024	11450		12240	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 154/154 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		7.388,54-D
31/07/2024	11450		12241	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 155/155 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		7.391,16-D
31/07/2024	11450		12242	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 156/156 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		7.393,78-D
31/07/2024	11450		12243	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 157/157 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		7.396,40-D
31/07/2024	11450		12244	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 158/158 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		7.399,02-D
31/07/2024	11450		12245	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 159/159 - POLTRONA GIRAT PRES SYNC C/REG	23,00		7.422,02-D
						À Transportar:	695,64	0,00	7.422,02-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/07/2024 à 31/07/2024

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:	695,64	0,00	7.422,02-D
31/07/2024	11450		12246	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 160/1 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		7.431,28-D
31/07/2024	11450		12247	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 161/161 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		7.440,54-D
31/07/2024	11450		12248	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 162/162 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		7.448,56-D
31/07/2024	11450		12249	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 163/163 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		7.456,58-D
31/07/2024	11450		12250	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 164/149 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		7.464,60-D
31/07/2024	11450		12251	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 165/165 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		7.472,62-D
31/07/2024	11450		12252	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 166/166 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		7.480,64-D
31/07/2024	11450		12253	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 167/167 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		7.488,66-D
31/07/2024	11450		12254	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 168/168 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,33		7.496,99-D
31/07/2024	11450		12255	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 169/169 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		7.505,41-D
31/07/2024	11450		12256	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 170/170 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		7.513,83-D
31/07/2024	11450		12257	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 171/171 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		7.522,25-D
31/07/2024	11450		12258	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 172/172 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		7.530,67-D
31/07/2024	11450		12259	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 173/173 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		7.539,09-D
31/07/2024	11450		12260	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 174/174 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		7.547,51-D
31/07/2024	11450		12261	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 175/175 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		7.555,93-D
31/07/2024	11450		12262	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 176/176 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	16,83		7.572,76-D
31/07/2024	11450		12263	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 177/177 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		7.581,18-D
31/07/2024	11450		12264	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 178/178 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		7.589,60-D
31/07/2024	11450		12265	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 179/179 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		7.598,02-D
31/07/2024	11450		12266	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 180/180 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		7.606,44-D
31/07/2024	11450		12267	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 181/181 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		7.614,86-D
						À Transportar:	888,48	0,00	7.614,86-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/07/2024 à 31/07/2024

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:	888,48	0,00	7.614,86-D
31/07/2024	11450		12268	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 182/182 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		7.623,28-D
31/07/2024	11450		12269	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 183/183 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		7.631,70-D
31/07/2024	11450		12270	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 184/184 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		7.640,12-D
31/07/2024	11450		12271	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 185/185 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		7.648,54-D
31/07/2024	11450		12272	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 186/186 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		7.656,96-D
31/07/2024	11450		12273	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 187/187 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		7.665,38-D
31/07/2024	11450		12274	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 188/1 - FRAGMENTADORA 08FLS 110V AURORA	4,33		7.669,71-D
31/07/2024	11450		12275	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 189/189 - PERSIANA VERTICAL DE TECIDO	51,67		7.721,38-D
31/07/2024	11450		12276	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 190/190 - CAD GIR 47301 SRY VELO GRAF PO	59,05		7.780,43-D
31/07/2024	11450		12277	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 192/192 - PEDESTAL PARA TV DE 32 A 75 SUPORTE VDEOCONFERENCIA COM ROD	4,73		7.785,16-D
31/07/2024	11450		12278	1	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		7.803,38-D
31/07/2024	11450		12279	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 194/194 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		7.806,69-D
31/07/2024	11450		12280	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 195/195 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		7.810,00-D
31/07/2024	11450		12281	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 196/196 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		7.813,31-D
31/07/2024	11450		12282	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 197/197 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		7.816,62-D
31/07/2024	11300		12283	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 198/198 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		7.818,12-D
31/07/2024	11300		12284	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 199/199 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		7.819,62-D
31/07/2024	11300		12285	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 200/200 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		7.821,12-D
						À Transportar:	1.094,74	0,00	7.821,12-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/07/2024 à 31/07/2024

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							1.094,74	0,00	7.821,12-D
31/07/2024	11300		12286	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 201/201 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		7.822,62-D
31/07/2024	11300		12287	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 202/202 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		7.824,12-D
31/07/2024	11300		12288	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 203/203 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		7.825,62-D
31/07/2024	11300		12289	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 204/204 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		7.827,12-D
31/07/2024	11300		12290	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 205/205 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		7.828,62-D
31/07/2024	11300		12291	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 206/206 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		7.829,93-D
31/07/2024	11300		12292	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 207/207 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		7.831,24-D
31/07/2024	11300		12293	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 208/208 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		7.832,55-D
31/07/2024	11300		12294	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 209/209 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		7.833,86-D
31/07/2024	11300		12295	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 210/210 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		7.835,17-D
31/07/2024	11300		12296	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 211/211 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		7.836,48-D
31/07/2024	11300		12297	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 212/212 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		7.837,79-D
31/07/2024	11300		12298	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 213/213 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		7.839,10-D
31/07/2024	11300		12299	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 214/214 - WEBCAM FULL HD C920S PRO 960-001257 LOGITECH	4,16		7.843,26-D
31/07/2024	11300		12300	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 215/214 - AUDIOCONFERENCIA CAP 200 BLUETOOTH INTELBRAS	6,60		7.849,86-D
31/07/2024	11300		12301	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 07/2024 Bem : 216/216 - CAFETEIRA ELETRICA GOURMET 30 XICARAS JARRA INOX BE035 110V	1,80		7.851,66-D
À Transportar:							1.125,28	0,00	7.851,66-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/07/2024 à 31/07/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.3.1.1.0139390 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS									
De Transporte:							1.125,28	0,00	7.851,66-D
31/07/2024	11350		12302	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 217/217 - HD 4TB EXTERNO PORTATIL USB 3.0	13,05		7.864,71-D
31/07/2024	11450		12303	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 218/218 - FRAGMENTADORA 08FLS TIRAS OU CD AS810SD 127V AURORA 8	4,12		7.868,83-D
Saldo Atual:							1.142,45	0,00	7.868,83-D
4.1.1.1.1.1321 ESTADO DO PARANÁ - REPASSE									
Saldo Anterior:							0,00	0,00	23.536.792,32-C
Saldo Atual:							0,00	0,00	23.536.792,32-C
4.4.2.4.1.9939483 JUROS E ATUALIZAÇÃO SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS									
Saldo Anterior:							0,00	0,00	0,00-D
17/07/2024	126		12104	1	1	Vlr. ref. atualização monetária s/ recebimento do processo 10980.008954/2009-74 pela restituição de valores pagos indevidamente.		409,35	409,35-C
17/07/2024	126		12105	1	1	Vlr. ref. atualização monetária s/ recebimento do processo 10980.008954/2009-74 pela restituição de valores pagos indevidamente.		20.774,78	21.184,13-C
Saldo Atual:							0,00	21.184,13	21.184,13-C
4.4.4.1.1.0339439 DESCONTOS OBTIDOS									
Saldo Anterior:							0,00	0,00	582,00-C
Saldo Atual:							0,00	0,00	582,00-C
4.4.5.2.1.1039373 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
Saldo Anterior:							0,00	0,00	253.688,79-C
31/07/2024	162		12177	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		76.506,94	330.195,73-C
31/07/2024	159		12178	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		521,70	330.717,43-C
Saldo Atual:							0,00	77.028,64	330.717,43-C
4.5.9.1.1.304100 PATROCÍNIOS									
Saldo Anterior:							0,00	0,00	50.000,00-C
Saldo Atual:							0,00	0,00	50.000,00-C