

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/08/2024 à 31/08/2024

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
01/08/2024	295	119602	12359	1		Pagamento NF 75649 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	150.000,00		150.000,00-C
01/08/2024	295	145650	12361	1		Pagamento NF 677854 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO	203.889,24		353.889,24-C
01/08/2024	295	61654	12362	1		Pgto fatura nº 1849 JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA	1.716,54		355.605,78-C
01/08/2024	295	18303	12363	1		Pagamento NF 15467629 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA	149,90		355.755,68-C
01/08/2024	295	120584	12365	1		Pagamento NF 130 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	45.000,00		400.755,68-C
01/08/2024	295	133837	12366	1		Pagamento NF 7 L V DO LAGO PRODUÇÕES E EVENTOS	39.500,00		440.255,68-C
01/08/2024	162		12367	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	440.255,68		0,00-D
05/08/2024	295	21908	12368	1		Pagamento NF 7000 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	550,00		550,00-C
05/08/2024	295	2884	12369	1		Pagamento NF 13499 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	4.375,00		4.925,00-C
05/08/2024	295	26884	12370	1		Pagamento NF 4253/1676 WORKSYS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE TELEINFORMATICA LTDA	2.019,20		6.944,20-C
05/08/2024	162		12371	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	6.944,20		0,00-D
06/08/2024	321		12372	1		Recebimento n/data cfe. extrato GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	4.776.937,83		4.776.937,83-D
06/08/2024	162		12373	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.	4.776.937,83		0,00-D
07/08/2024	295	119602	12375	1		Pagamento NF 75687 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	375.000,00		375.000,00-C
07/08/2024	39448		12376	1		Vlr. ref. pgto vale transporte estagiário	268,67		375.268,67-C
07/08/2024	162		12377	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	375.268,67		0,00-D
08/08/2024	295	119602	12379	1		Pagamento NF 75769 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	751.488,00		751.488,00-C
08/08/2024	31101		12380	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Célio Watter	227,63		751.715,63-C
08/08/2024	295	145651	12382	1		Pagamento NF 67 FUNDAÇÃO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	319.487,00		1.071.202,63-C
08/08/2024	162		12383	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	1.071.202,63		0,00-D
09/08/2024	39455		12384	1		Vlr. ref. devolução de reembolso pago em duplicidade, ref. despesas com estacionamento - Wesley Pereira	147,00		147,00-D
09/08/2024	162		12385	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.	147,00		0,00-D
12/08/2024	295	30487	12386	1		Pagamento NF 1681 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	3.028,30		3.028,30-C
12/08/2024	295	23130	12387	1		Pagamento NF 14927 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00		3.128,30-C
12/08/2024	295	11846	12388	1		Pagamento NF 2024489807 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	150,00		3.278,30-C
12/08/2024	295	153631	12390	1		Pgto fatura nº 5028 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	2.027,50		5.305,80-C
12/08/2024	295	18559	12392	1		Pagamento NF 10100 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP	105,00		5.410,80-C
12/08/2024	295	89705	12394	1		Pagamento NF 6624621 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	8.316,55		13.727,35-C
12/08/2024	295	32348	12395	1		Pagamento NF 6076404 SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	302,98		14.030,33-C
12/08/2024	295	142222	12397	1		Pgto faturas nº 82761/18724 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	199,90		14.230,23-C
12/08/2024	39421		12398	1		Vlr. ref. pagamento de taxa ART nº 1720244493840 do projeto Fábrica de Ideias - CREA	99,64		14.329,87-C
À Transportar:							6.670.756,01	6.685.085,88	14.329,87-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/08/2024 à 31/08/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.1.1.1.2.07		126	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			De Transporte:	6.670.756,01	6.685.085,88	14.329,87-C
12/08/2024	39421		12399	1		Vlr. ref. pagamento de taxa RRT nº 14572216 do projeto Fábrica de Ideias - CAU		119,61	14.449,48-C
12/08/2024	295	141912	12400	1		Vlr. ref. devolução diferença do valor de IR retido a maior nas NFs 2509/2510/2511/2512 do mês de Maio/2024		4.138,00	18.587,48-C
12/08/2024	39396		12401	1		Vlr. ref. tarifa bancária pelo uso do portal de licitações do Banco do Brasil		399,06	18.986,54-C
12/08/2024	162		12402	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	18.986,54		0,00-D
13/08/2024	295	11846	12403	1		Pagamento NF 2024489973 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		600,00	600,00-C
13/08/2024	295	141912	12409	1		Pagamento NF 2719 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		20.353,61	20.953,61-C
13/08/2024	295	141912	12410	1		Pagamento NF 2721 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		154.599,58	175.553,19-C
13/08/2024	295	141912	12411	1		Pagamento NF 2720 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		14.224,34	189.777,53-C
13/08/2024	295	141912	12412	1		Pagamento NF 2716 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		6.380,53	196.158,06-C
13/08/2024	295	141912	12413	1		Pagamento NF 2717 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		16.343,85	212.501,91-C
13/08/2024	162		12414	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	212.501,91		0,00-D
15/08/2024	295	119680	12415	1		Pagamento NF 417565 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.199,85	1.199,85-C
15/08/2024	295	153632	12417	1		Pagamento NF 2318 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA		1.919,65	3.119,50-C
15/08/2024	162		12418	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	3.119,50		0,00-D
19/08/2024	321		12419	1		Recebimento n/data cfe. extrato GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	9.553.875,66		9.553.875,66-D
19/08/2024	295	119602	12421	1		Pagamento NF 75860 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		73.000,00	9.480.875,66-D
19/08/2024	39397		12422	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Célio Watter		329,95	9.480.545,71-D
19/08/2024	295	11846	12424	1		Pagamento NF 20244904552 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		150,00	9.480.395,71-D
19/08/2024	295	153709	12426	1		Pagamento NF 9078 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		143.327,72	9.337.067,99-D
19/08/2024	162		12427	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.		9.337.067,99	0,00-D
20/08/2024			12428	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços no mês 07/2024		4.850,02	4.850,02-C
20/08/2024	2530		12429	1		Pelo pagamento GFD, ref. FGTS 07/2024		12.680,10	17.530,12-C
20/08/2024			12430	1		Vlr. ref. pgto DARF do mês 07/2024 - Encargos da Folha de Pagamento e Retenções das NFs		143.443,49	160.973,61-C
20/08/2024	162		12431	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	160.973,61		0,00-D
21/08/2024	39405		12432	1		Vlr. ref. pgto de diárias para visita técnica ao aeródromo de Guaratuba - Anna Paula Ribeiro Gonçalves		200,00	200,00-C
21/08/2024	39405		12433	1		Vlr. ref. pgto de diárias para visita técnica ao aeródromo de Guaratuba - Everton de Sena Carvalho		200,00	400,00-C
21/08/2024	39404		12434	1		Vlr. ref. pgto de diárias para reunião técnica em São Paulo - Célio José Gonçalves Watter		1.250,00	1.650,00-C
21/08/2024	39404		12435	1		Vlr. ref. pgto de diárias para visita técnica ao aeródromo de Guaratuba - Gustavo Garcia Pasqual		200,00	1.850,00-C
21/08/2024	162		12436	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	1.850,00		0,00-D
22/08/2024	295	133836	12437	1		Pagamento NF 11190 OGG DIGITAL GRAFICA LIMITADA		5.160,00	5.160,00-C
						À Transportar:	16.622.063,23	16.627.223,23	5.160,00-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/08/2024 à 31/08/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.1.1.1.2.07			126			BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			
						De Transporte:	16.622.063,23	16.627.223,23	5.160,00-C
22/08/2024	162		12438	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	5.160,00		0,00-D
23/08/2024			12439	1		Vlr. ref. pgto Bolsa Auxílio do estagiário Eduardo Seith Hirai e rescisão do estágio de Larissa Maynardes Santos		1.273,22	1.273,22-C
23/08/2024	39432		12440	1		Vlr. ref. pgto boleto Aluguel - PARANAPROJETOS - Julho 2024		12.519,07	13.792,29-C
23/08/2024	39459		12441	1		Vlr. ref. pgto boleto Rateio Condominial - PARANAPROJETOS - 07-2024		462,76	14.255,05-C
23/08/2024	295	11798	12443	1		Pagamento NF 86380 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PR - SEBRAE		930.445,83	944.700,88-C
23/08/2024	295	153709	12445	1		Pagamento NF 9114 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		816.495,00	1.761.195,88-C
23/08/2024	39396		12446	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	1.761.208,18-C
23/08/2024	39396		12447	1		Vlr. ref. tarifa PIX		10,00	1.761.218,18-C
23/08/2024	162		12448	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	1.761.218,18		0,00-D
26/08/2024	295	120636	12451	1		Pgto faturas nº 1602/1720 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.685,00	2.685,00-C
26/08/2024	39396		12452	1		Vlr. ref. tarifa bancária		171,20	2.856,20-C
26/08/2024	162		12453	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	2.856,20		0,00-D
28/08/2024	295	119602	12455	1		Pagamento NF 75903 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		150.000,00	150.000,00-C
28/08/2024	31101		12456	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Célio Watter		226,68	150.226,68-C
28/08/2024	295	1504	12457	1		Pagamento NF CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		120,30	150.346,98-C
28/08/2024	39452		12458	1		Vlr. ref. pagamento boleto de registro de Ata.		26,05	150.373,03-C
28/08/2024			12459	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível/pedágio/taxa de travessia (balsa) em viagem para visita técnica em Guaratuba - Gustavo Pasqual		209,09	150.582,12-C
28/08/2024	39397		12460	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com verba de representação (alimentação) - Mauro Sorgenfrei		243,60	150.825,72-C
28/08/2024	295	11264	12462	1		Pagamento NF 1367 GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA		377.470,43	528.296,15-C
28/08/2024	39443		12463	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte em deslocamento p/ reunião do trello - Veronica Silva		9,97	528.306,12-C
28/08/2024	39396		12464	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	528.318,42-C
28/08/2024	39396		12465	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	528.330,72-C
28/08/2024	39396		12466	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	528.343,02-C
28/08/2024	39396		12467	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	528.355,32-C
28/08/2024	162		12468	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	528.355,32		0,00-D
29/08/2024	295	119602	12470	1		Pagamento NF 75940 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		580.000,00	580.000,00-C
29/08/2024	2500		12471	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 08/2024		114.627,75	694.627,75-C
29/08/2024	295	117684	12473	1		Pagamento NF 95939 VEXPENSES S.A.		135,00	694.762,75-C
29/08/2024	12021		12474	1		Valor ref. Recarga no cartão corporativo Paraná Projetos		10.000,00	704.762,75-C
29/08/2024	39443		12475	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte em deslocamento para reunião com SESA e Workshop com SECOM - Verônica Silva		62,12	704.824,87-C
						À Transportar:	18.919.652,93	19.624.477,80	704.824,87-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/08/2024 à 31/08/2024

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:	18.919.652,93	19.624.477,80	704.824,87-C
29/08/2024	39396		12476	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	704.837,17-C
29/08/2024	162		12477	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	704.837,17		0,00-D
30/08/2024	295	16893	12479	1		Pagamento NF 201185 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA		623,74	623,74-C
30/08/2024	295	11846	12481	1		Pagamento NF 2024492161 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		104,00	727,74-C
30/08/2024	31101		12482	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustivel - Wesley Pereira		200,00	927,74-C
30/08/2024	295	120637	12484	1		Pagamento NF 1030 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA		781,53	1.709,27-C
30/08/2024	31101		12485	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustivel - Célio Watter		229,32	1.938,59-C
30/08/2024	39397		12486	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Magalhães		1.984,20	3.922,79-C
30/08/2024			12487	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustivel - Eduardo Magalhães		823,20	4.745,99-C
30/08/2024	39443		12488	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte em deslocamento p/ participar de Workshop SECOM no SEBRAE		19,94	4.765,93-C
30/08/2024	39396		12629	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	4.778,23-C
30/08/2024	39396		12631	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	4.790,53-C
30/08/2024	162		12632	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	4.790,53		0,00-D
						Saldo Atual:	19.629.280,63	19.629.280,63	0,00-D
1.1.1.1.8.07	157	BANCO DO BRASIL CTA 3041/33888-5				Saldo Anterior:	0,00	0,00	96.666,69-D
30/08/2024	2572	15796	12489	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	760,52		97.427,21-D
						Saldo Atual:	760,52	0,00	97.427,21-D
1.1.1.1.8.09	159	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3				Saldo Anterior:	0,00	0,00	69.761,54-D
30/08/2024	39373		12490	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	504,75		70.266,29-D
						Saldo Atual:	504,75	0,00	70.266,29-D
1.1.1.1.8.12	162	BANCO DO BRASIL CTA 3041-89900-3 BB RENDE FACIL				Saldo Anterior:	0,00	0,00	19.472.097,33-D
01/08/2024	126		12367	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		440.255,68	19.031.841,65-D
05/08/2024	126		12371	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		6.944,20	19.024.897,45-D
06/08/2024	126		12373	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.	4.776.937,83		23.801.835,28-D
07/08/2024	126		12377	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		375.268,67	23.426.566,61-D
08/08/2024	126		12383	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		1.071.202,63	22.355.363,98-D
09/08/2024	126		12385	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.	147,00		22.355.510,98-D
12/08/2024	126		12402	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		18.986,54	22.336.524,44-D
13/08/2024	126		12414	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		212.501,91	22.124.022,53-D
15/08/2024	126		12418	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		3.119,50	22.120.903,03-D
19/08/2024	126		12427	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.	9.337.067,99		31.457.971,02-D
20/08/2024	126		12431	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		160.973,61	31.296.997,41-D
21/08/2024	126		12436	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		1.850,00	31.295.147,41-D
22/08/2024	126		12438	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		5.160,00	31.289.987,41-D
						À Transportar:	14.114.152,82	2.296.262,74	31.289.987,41-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/08/2024 à 31/08/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.1.1.1.8.12	162	BANCO DO BRASIL CTA 3041-89900-3	BB	RENDE FACIL		De Transporte:	14.114.152,82	2.296.262,74	31.289.987,41-D
23/08/2024	126		12448	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		1.761.218,18	29.528.769,23-D
26/08/2024	126		12453	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		2.856,20	29.525.913,03-D
28/08/2024	126		12468	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		528.355,32	28.997.557,71-D
29/08/2024	126		12477	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		704.837,17	28.292.720,54-D
30/08/2024	39373		12491	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	39.769,63		28.332.490,17-D
30/08/2024	126		12632	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		4.790,53	28.327.699,64-D
						Saldo Atual:	14.153.922,45	5.298.320,14	28.327.699,64-D
1.1.3.1.1.03	1305	FÉRIAS - ADIANTAMENTO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	6.142,81-D
31/08/2024	2500		12331	1		Integracao folha de pagamento 08/2024		6.142,81	0,00-D
						Saldo Atual:	0,00	6.142,81	0,00-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
30/08/2024	126		12487	1		Vlr. ref. reembolso indevido à Eduardo Magalhães	19,90		1.993,86-D
						Saldo Atual:	19,90	0,00	1.993,86-D
1.1.3.1.4.99	12021	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	19.001,35-D
01/08/2024			12634	1		Vlr. ref. pgto de despesas diversas		6.017,12	12.984,23-D
08/08/2024	10300		12512	1		Vlr. ref. NF. 2991 DATACILLCOM INFORMATICA LTDA		1.212,00	11.772,23-D
08/08/2024	39462		12513	1		Vlr. ref. despesas com aquisição FONTE POE TP LINK 48V 0.375A TL-POE150S		159,00	11.613,23-D
12/08/2024	39465		12495	1		Vlr. ref. despesas com aquisição de extensão		136,19	11.477,04-D
13/08/2024	39462		12496	1		Vlr. ref. despesas com aquisição de cabo HDMI		184,40	11.292,64-D
13/08/2024	39462		12497	1		Vlr. ref. despesas com aquisição de teclado		299,80	10.992,84-D
13/08/2024	39425		12498	1		Vlr. ref. aquisição de licença Microsoft		483,94	10.508,90-D
29/08/2024	126		12474	1		Valor ref. Recarga no cartão corporativo Paraná Projetos	10.000,00		20.508,90-D
						Saldo Atual:	10.000,00	8.492,45	20.508,90-D
1.1.3.2.1.99	1208	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	12.436,76-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	12.436,76-D
1.1.9.3.1.04	12020	SOFTWARES DE BASE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.976,19-D
30/08/2024	39425		12627	1		Vlr. ref. apropriação mensal 08/2024 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		116,49	1.859,70-D
30/08/2024	39425		12628	1		Vlr. ref. apropriação mensal 08/2024 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA		311,63	1.548,07-D
						Saldo Atual:	0,00	428,12	1.548,07-D
1.1.9.3.1.05	12024	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	8.219,17-D
30/08/2024	39450		12626	1		Vlr. ref. apropriação mensal 08/2024 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA		849,32	7.369,85-D
						Saldo Atual:	0,00	849,32	7.369,85-D
1.2.1.2.6.02	1080	DEPÓSITOS JUDICIAIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	10.000,00-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	10.000,00-D
1.2.1.2.9.09	1085	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	19.056,66-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	19.056,66-D
1.2.3.1.1.01	10300	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	29.682,34-D
08/08/2024	12021		12512	1		Vlr. ref. NF. 2991 DATACILLCOM INFORMATICA LTDA	1.212,00		30.894,34-D
						Saldo Atual:	1.212,00	0,00	30.894,34-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/08/2024 à 31/08/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.1.1.02	10350	BENS DE INFORMÁTICA				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	21.475,56-C
31/08/2024	39390		12515	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 104/367 - MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET A3 7612 WIFI		9,96	21.485,52-C
31/08/2024	39390		12517	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 106/369 - TELEFONE INTELBRAS PLENO S/CHAVE GRAFITE		0,73	21.486,25-C
31/08/2024	39390		12521	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 110/374 - FONTE SPIRE 400W JEWEL		1,58	21.487,83-C
31/08/2024	39390		12522	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 111/376 - MODULO DPS LINHA FLEX TELESYSTEM ADSL 2 LINHAS		4,21	21.492,04-C
31/08/2024	39390		12523	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 112/1 - 2 HD EXTERNO SEAGATE 2.5 2TB USB 3.0		7,90	21.499,94-C
31/08/2024	39390		12528	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 120/1 - 02 AR CONDICIONADO		44,25	21.544,19-C
31/08/2024	39390		12529	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 121/1 - RELOGIO PONTO BIOMETRICO REP IDCLASS - CONTROL ID 5000		9,64	21.553,83-C
31/08/2024	39390		12604	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 198/198 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.555,33-C
31/08/2024	39390		12605	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 199/199 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.556,83-C
31/08/2024	39390		12606	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 200/200 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.558,33-C
31/08/2024	39390		12607	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 201/201 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.559,83-C
31/08/2024	39390		12608	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 202/202 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.561,33-C
31/08/2024	39390		12609	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 203/203 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.562,83-C
						À Transportar:	0,00	87,27	21.562,83-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/08/2024 à 31/08/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.8.1.0111300 (-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E f De Transporte:							0,00	87,27	21.562,83-C
31/08/2024	39390		12610	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 204/204 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.564,33-C
31/08/2024	39390		12611	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 205/205 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.565,83-C
31/08/2024	39390		12612	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 206/206 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.567,14-C
31/08/2024	39390		12613	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 207/207 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.568,45-C
31/08/2024	39390		12614	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 208/208 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.569,76-C
31/08/2024	39390		12615	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 209/209 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.571,07-C
31/08/2024	39390		12616	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 210/210 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.572,38-C
31/08/2024	39390		12617	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 211/211 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.573,69-C
31/08/2024	39390		12618	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 212/212 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.575,00-C
31/08/2024	39390		12619	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 213/213 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.576,31-C
31/08/2024	39390		12620	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 214/214 - WEBCAM FULL HD C920S PRO 960-001257 LOGITECH		4,16	21.580,47-C
31/08/2024	39390		12621	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 215/214 - AUDIOCONFERENCIA CAP 200 BLUETOOTH INTELBRAS		6,60	21.587,07-C
31/08/2024	39390		12622	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 216/216 - CAFETEIRA ELETRICA GOURMET 30 XICARAS JARRA INOX BE035 110V		1,80	21.588,87-C
31/08/2024	39390		12625	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 219/219 - UBIQUITI U6-LITE UNIFI 6 AP WIFI 6 2.4/5GHZ		7,04	21.595,91-C
Saldo Atual:							0,00	120,35	21.595,91-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/08/2024 à 31/08/2024

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	61.202,08-C
31/08/2024	39390		12516	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 105/368 - SWITCH 16 PORTAS 10/100 TL-SF1016D TP-LINK		1,25	61.203,33-C
31/08/2024	39390		12534	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 126/392 - HD SATA ITERA 3.5 (1000GB)		7,00	61.210,33-C
31/08/2024	39390		12535	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 127/393 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82	61.215,15-C
31/08/2024	39390		12536	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 128/394 - HD SOLIDO SSD 240GD		4,82	61.219,97-C
31/08/2024	39390		12537	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 129/395 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82	61.224,79-C
31/08/2024	39390		12538	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 131/397 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82	61.229,61-C
31/08/2024	39390		12539	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 132/132 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.234,36-C
31/08/2024	39390		12540	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 133/133 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.239,11-C
31/08/2024	39390		12541	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 134/134 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.243,86-C
31/08/2024	39390		12542	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 135/135 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.248,61-C
31/08/2024	39390		12543	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 136/136 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.253,36-C
31/08/2024	39390		12544	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 137/137 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.258,11-C
31/08/2024	39390		12545	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 138/138 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.262,86-C
31/08/2024	39390		12546	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 139/139 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.267,61-C
31/08/2024	39390		12547	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 140/140 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.272,36-C
31/08/2024	39390		12548	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 141/141 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.277,11-C
31/08/2024	39390		12558	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 151/151 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35		1,90	61.279,01-C
31/08/2024	39390		12623	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 217/217 - HD 4TB EXTERNO PORTATIL USB 3.0		13,05	61.292,06-C
Saldo Atual:							0,00	89,98	61.292,06-C
1.2.3.8.1.03		11450 (-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	36.200,59-C
31/08/2024	39390		12518	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 107/371 - CADEIRA UNIMOVEL NEW 403		1,50	36.202,09-C
31/08/2024	39390		12524	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 113/379 - REFRIGERADOR 1P 262L ELECTROLUX RDE33 - BRANCO 110V		8,88	36.210,97-C
À Transportar:							0,00	10,38	36.210,97-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/08/2024 à 31/08/2024

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	36.210,97-C
31/08/2024	39390		12525	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 115/381 - 10 Estante Aço 42 BC	18,04		36.229,01-C
31/08/2024	39390		12527	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 118/1 - 01 BIOMBO DE DIVISORIA NAVAL E ACESSÓRIOS	5,50		36.234,51-C
31/08/2024	39390		12553	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 146/146 - 84 BOX COM LIVROS - 10 UNIDADES	270,90		36.505,41-C
31/08/2024	39390		12554	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 147/147 - MESA DIRETIVA 2000X800	29,44		36.534,85-C
31/08/2024	39390		12555	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 148/148 - MESA TAMPO 25 MM C/ CAIXA 2200X	13,65		36.548,50-C
31/08/2024	39390		12556	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 149/149 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		36.575,16-C
31/08/2024	39390		12557	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 150/150 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		36.601,82-C
31/08/2024	39390		12559	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 152/152 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		36.603,72-C
31/08/2024	39390		12560	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 153/153 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		36.605,62-C
31/08/2024	39390		12561	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 154/154 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		36.607,52-C
31/08/2024	39390		12562	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 155/155 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		36.610,14-C
31/08/2024	39390		12563	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 156/156 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		36.612,76-C
31/08/2024	39390		12564	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 157/157 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		36.615,38-C
31/08/2024	39390		12565	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 158/158 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		36.618,00-C
31/08/2024	39390		12566	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 159/159 - POLTRONA GIRAT PRES SYNC C/REG	23,00		36.641,00-C
31/08/2024	39390		12567	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 160/1 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		36.650,26-C
31/08/2024	39390		12568	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 161/161 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		36.659,52-C
31/08/2024	39390		12569	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 162/162 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		36.667,54-C
31/08/2024	39390		12570	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 163/163 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		36.675,56-C
31/08/2024	39390		12571	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 164/149 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		36.683,58-C
31/08/2024	39390		12572	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 165/165 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		36.691,60-C
31/08/2024	39390		12573	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 166/166 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		36.699,62-C
						À Transportar:	0,00	499,03	36.699,62-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/08/2024 à 31/08/2024

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	36.699,62-C
31/08/2024	39390		12574	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 167/167 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		36.707,64-C
31/08/2024	39390		12575	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 168/168 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,33		36.715,97-C
31/08/2024	39390		12576	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 169/169 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		36.724,39-C
31/08/2024	39390		12577	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 170/170 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		36.732,81-C
31/08/2024	39390		12578	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 171/171 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		36.741,23-C
31/08/2024	39390		12579	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 172/172 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		36.749,65-C
31/08/2024	39390		12580	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 173/173 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		36.758,07-C
31/08/2024	39390		12581	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 174/174 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		36.766,49-C
31/08/2024	39390		12582	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 175/175 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		36.774,91-C
31/08/2024	39390		12583	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 176/176 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	16,83		36.791,74-C
31/08/2024	39390		12584	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 177/177 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		36.800,16-C
31/08/2024	39390		12585	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 178/178 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		36.808,58-C
31/08/2024	39390		12586	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 179/179 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		36.817,00-C
31/08/2024	39390		12587	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 180/180 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		36.825,42-C
31/08/2024	39390		12588	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 181/181 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		36.833,84-C
31/08/2024	39390		12589	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 182/182 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		36.842,26-C
31/08/2024	39390		12590	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 183/183 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		36.850,68-C
31/08/2024	39390		12591	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 184/184 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		36.859,10-C
31/08/2024	39390		12592	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 185/185 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		36.867,52-C
31/08/2024	39390		12593	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 186/186 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		36.875,94-C
31/08/2024	39390		12594	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 187/187 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		36.884,36-C
31/08/2024	39390		12595	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 188/1 - FRAGMENTADORA 08FLS 110V AURORA	4,33		36.888,69-C
						À Transportar:	0,00	688,10	36.888,69-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/08/2024 à 31/08/2024

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	36.888,69-C
31/08/2024	39390		12596	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 189/189 - PERSIANA VERTICAL DE TECIDO	51,67		36.940,36-C
31/08/2024	39390		12597	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 190/190 - CAD GIR 47301 SRY VELO GRAF PO		59,05	36.999,41-C
31/08/2024	39390		12598	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	37.004,14-C
31/08/2024	39390		12599	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	37.022,36-C
31/08/2024	39390		12600	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 194/194 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM		3,31	37.025,67-C
31/08/2024	39390		12601	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 195/195 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM		3,31	37.028,98-C
31/08/2024	39390		12602	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 196/196 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM		3,31	37.032,29-C
31/08/2024	39390		12603	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 197/197 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM		3,31	37.035,60-C
31/08/2024	39390		12624	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 218/218 - FRAGMENTADORA 08FLS TIRAS OU CD AS810SD 127V AURORA 8		4,12	37.039,72-C
						Saldo Atual:	0,00	839,13	37.039,72-C
1.2.3.8.1.04	11460	(-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.449,80-C
31/08/2024	39390		12526	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 116/1 - LIVRO BENS PUBLICOS FUNÇÃO SOCIAL E EXPLORAÇÃO ECONOMICA		1,15	2.450,95-C
31/08/2024	39390		12549	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 142/142 - CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 35/2021		1,80	2.452,75-C
31/08/2024	39390		12550	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 143/143 - DIREITO ADMINISTRATIVO		1,86	2.454,61-C
31/08/2024	39390		12551	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 144/144 - COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES ADM		3,00	2.457,61-C
31/08/2024	39390		12552	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 145/145 - LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS		1,34	2.458,95-C
						Saldo Atual:	0,00	9,15	2.458,95-C
1.2.3.8.1.05	11250	(-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	8.262,42-C
31/08/2024	39390		12530	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 122/388 - ESTRUTURA BACKDROP LONA 440G - ALTA DEFINIÇÃO		6,83	8.269,25-C
31/08/2024	39390		12531	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 123/389 - PLACA EM ACRÍLICO COM RELEVO IMPRESSÃO UV		11,13	8.280,38-C
31/08/2024	39390		12532	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 124/390 - 13 PERSIANAS VERTICAL DE TECIDO		46,67	8.327,05-C
						Saldo Atual:	0,00	64,63	8.327,05-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/08/2024 à 31/08/2024

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	3.098,76-C
31/08/2024	39390		12514	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 103/1 - MODEM WIRELLES		0,26	3.099,02-C
31/08/2024	39390		12519	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/372 - TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO		0,29	3.099,31-C
31/08/2024	39390		12520	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/373 - 26 TELEFONES INTELBRAS PLENO PRETO		7,29	3.106,60-C
31/08/2024	39390		12533	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 125/391 - TELEVISOR LED 50 TCL 50P8M 4K		18,41	3.125,01-C
						Saldo Atual:	0,00	26,25	3.125,01-C
2.1.1.1.1.01	2500	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,50-C
23/08/2024	126		12439	1		Vlr. ref. pgto Bolsa Auxílio do estagiário Eduardo Seith Hirai, ref. 08/2024	552,24		551,74-D
29/08/2024	126		12471	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 08/2024	114.627,75		115.179,49-D
31/08/2024	39375		12325	1		Integracao folha de pagamento 08/2024		149.306,28	34.126,79-C
31/08/2024	39378		12326	1		Integracao folha de pagamento 08/2024		2.249,36	36.376,15-C
31/08/2024	39448		12327	1		Integracao folha de pagamento 08/2024		1.104,48	37.480,63-C
31/08/2024	39445		12328	1		Integracao folha de pagamento 08/2024		742,42	38.223,05-C
31/08/2024	39427		12329	1		Integracao folha de pagamento 08/2024	55,00		38.168,05-C
31/08/2024	2503		12330	1		Integracao folha de pagamento 08/2024		5.518,74	43.686,79-C
31/08/2024	1305		12331	1		Integracao folha de pagamento 08/2024	6.142,81		37.543,98-C
31/08/2024	2503		12332	1		Integracao folha de pagamento 08/2024		2.005,14	39.549,12-C
31/08/2024	39382		12333	1		Integracao folha de pagamento 08/2024		529,80	40.078,92-C
31/08/2024	2503		12334	1		Integracao folha de pagamento 08/2024		496,68	40.575,60-C
31/08/2024	39376		12335	1		Integracao folha de pagamento 08/2024		168,74	40.744,34-C
31/08/2024	2504		12336	1		Integracao folha de pagamento 08/2024	720,98		40.023,36-C
31/08/2024	2520		12337	1		Integracao folha de pagamento 08/2024	9.997,35		30.026,01-C
31/08/2024	2550		12338	1		Integracao folha de pagamento 08/2024	30.025,51		0,50-C
						Saldo Atual:	162.121,64	162.121,64	0,50-C
2.1.1.1.1.01	2504	RESCISÕES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
23/08/2024	126		12439	1		Vlr. ref. pgto rescisão do estágio de Larissa Maynades Santos	720,98		720,98-D
31/08/2024	2500		12336	1		Integracao folha de pagamento 08/2024		720,98	0,00-D
						Saldo Atual:	720,98	720,98	0,00-D
2.1.1.1.1.02	2501	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	92.225,47-C
31/08/2024	39377		12342	1		Vlr. Ref. Provisão 13º salário mês 08/2024		13.175,07	105.400,54-C
						Saldo Atual:	0,00	13.175,07	105.400,54-C
2.1.1.1.1.03	2503	FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	292.881,31-C
31/08/2024	2500		12330	1		Integracao folha de pagamento 08/2024	5.518,74		287.362,57-C
31/08/2024	2500		12332	1		Integracao folha de pagamento 08/2024	2.005,14		285.357,43-C
31/08/2024	2500		12334	1		Integracao folha de pagamento 08/2024	496,68		284.860,75-C
31/08/2024	39376		12346	1		Vlr. Ref. Provisão de Férias mês 08/2024		17.566,73	302.427,48-C
31/08/2024	39376		12355	1		Integracao folha de pagamento 08/2024	267,29		302.160,19-C
						Saldo Atual:	8.287,85	17.566,73	302.160,19-C
2.1.1.4.1.01	2520	I.N.S.S.				Saldo Anterior:	0,00	0,00	68.835,98-C
02/08/2024	39449		12511	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 1709 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		412,02	69.248,00-C
12/08/2024	39449		12404	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 2719 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		2.563,90	71.811,90-C
						À Transportar:	0,00	2.975,92	71.811,90-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/08/2024 à 31/08/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.1.4.1.01		2520 I.N.S.S.				De Transporte:	0,00	2.975,92	71.811,90-C
12/08/2024	39449		12405	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 2721 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		20.090,52	91.902,42-C
12/08/2024	39449		12406	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 2720 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		1.789,42	93.691,84-C
12/08/2024	39449		12407	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 2716 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		739,68	94.431,52-C
12/08/2024	39449		12408	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 2717 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		2.021,81	96.453,33-C
20/08/2024	126		12430	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS folha de pagamento 07/2024	46.769,76		49.683,57-C
20/08/2024	126		12430	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NF 2643 DIRETIVA PATRIMONIAL	1.789,42		47.894,15-C
20/08/2024	126		12430	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NF 2641 DIRETIVA PATRIMONIAL	1.971,91		45.922,24-C
20/08/2024	126		12430	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NF2640 DIRETIVA PATRIMONIAL	739,68		45.182,56-C
20/08/2024	126		12430	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NF 2642 DIRETIVA PATRIMONIAL	2.651,72		42.530,84-C
20/08/2024	126		12430	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NF 2644 DIRETIVA PATRIMONIAL	14.501,46		28.029,38-C
20/08/2024	126		12430	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NF 1681 SISTEMARE	412,01		27.617,37-C
20/08/2024	39410		12492	1		Arredondamento SEFIP	0,02		27.617,35-C
31/08/2024	2500		12337	1		Integracao folha de pagamento 08/2024		9.997,35	37.614,70-C
31/08/2024	39410		12340	1		Integracao folha de pagamento 08/2024		32.821,73	70.436,43-C
31/08/2024	39410		12341	1		Integracao folha de pagamento 08/2024		4.322,86	74.759,29-C
						Saldo Atual:	68.835,98	74.759,29	74.759,29-C
2.1.1.4.1.05		2530 F.G.T.S.				Saldo Anterior:	0,00	0,00	12.680,16-C
20/08/2024	126		12429	1		Pelo pagamento GFD, ref. FGTS 07/2024	12.680,10		0,06-C
20/08/2024	39413		12493	1		Arredondamento SEFIP	0,06		0,00-D
31/08/2024	39413		12339	1		Integracao folha de pagamento 08/2024		12.808,49	12.808,49-C
						Saldo Atual:	12.680,16	12.808,49	12.808,49-C
2.1.1.4.1.90		2557 I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	21.396,14-C
31/08/2024	39410		12344	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 08/2024		2.700,89	24.097,03-C
31/08/2024	39410		12345	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 08/2024		355,75	24.452,78-C
						Saldo Atual:	0,00	3.056,64	24.452,78-C
2.1.1.4.1.91		2561 I.N.S.S. S/ FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	67.948,46-C
31/08/2024	39410		12348	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 08/2024		3.601,19	71.549,65-C
31/08/2024	39410		12349	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 08/2024		474,29	72.023,94-C
31/08/2024	39410		12354	1		Integracao folha de pagamento 08/2024	1.860,76		70.163,18-C
31/08/2024	39410		12356	1		Integracao folha de pagamento 08/2024	62,02		70.101,16-C
						Saldo Atual:	1.922,78	4.075,48	70.101,16-C
2.1.1.4.1.94		2558 F.G.T.S. S/13º SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	7.377,97-C
31/08/2024	39413		12343	1		Vlr. Ref. Provisão FGTS s/ 13º salário mês 08/2024		1.053,97	8.431,94-C
						Saldo Atual:	0,00	1.053,97	8.431,94-C
2.1.1.4.1.95		2562 F.G.T.S. S/ FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	23.430,50-C
31/08/2024	39413		12347	1		Vlr. ref. Provisão FGTS s/ Férias mês 08/2024		1.405,34	24.835,84-C
31/08/2024	39413		12352	1		Integracao folha de pagamento 08/2024	641,64		24.194,20-C
31/08/2024	39413		12357	1		Integracao folha de pagamento 08/2024	21,39		24.172,81-C
						Saldo Atual:	663,03	1.405,34	24.172,81-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/08/2024 à 31/08/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01		295	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			Saldo Anterior:	0,00	0,00	208.767,18-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	22.330,29-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 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/08/2024	39433		12449	1		Vlr. ref. fatura 1602 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		350,00	350,00-C
22/08/2024	39433		12450	1		Vlr. ref. NF. 1720 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.335,00	2.685,00-C
26/08/2024	126		12451	1		Pgto faturas nº 1602/1720 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.685,00		0,00-D
						Saldo Atual:	2.685,00	2.685,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01		295	120584 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/08/2024	39401		12364	1		Vlr. ref. NF. 130 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		45.000,00	45.000,00-C
01/08/2024	126		12365	1		Pagamento NF 130 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	45.000,00		0,00-D
						Saldo Atual:	45.000,00	45.000,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01		295	1504 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/08/2024	39415		12630	1		Vlr. ref. NF. 161642 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		120,30	120,30-C
28/08/2024	126		12457	1		Pagamento NF CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	120,30		0,00-D
						Saldo Atual:	120,30	120,30	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
07/08/2024	39441		12478	1		Vlr. ref. NF. 201185 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA		623,74	623,74-C
30/08/2024	126		12479	1		Pagamento NF 201185 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	623,74		0,00-D
						Saldo Atual:	623,74	623,74	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
13/08/2024	39470		12501	1		Vlr. ref. fatura 11906 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCACAO DE VEIC.LTDA		5.820,00	5.820,00-C
						Saldo Atual:	0,00	5.820,00	5.820,00-C
2.1.3.1.1.01		295	141912 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.138,00-C
12/08/2024	126		12400	1		Vlr. ref. devolução diferença do valor de IR retido a maior nas NFs 2509/2510/2511/2512 do mês de Maio/2024	4.138,00		0,00-D
12/08/2024	39449		12404	1		Vlr. ref. NF. 2719 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		20.353,61	20.353,61-C
12/08/2024	39449		12405	1		Vlr. ref. NF. 2721 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		154.599,58	174.953,19-C
12/08/2024	39449		12406	1		Vlr. ref. NF. 2720 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		14.224,34	189.177,53-C
12/08/2024	39449		12407	1		Vlr. ref. NF. 2716 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		6.380,53	195.558,06-C
12/08/2024	39449		12408	1		Vlr. ref. NF. 2717 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		16.343,85	211.901,91-C
13/08/2024	126		12409	1		Pagamento NF 2719 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	20.353,61		191.548,30-C
13/08/2024	126		12410	1		Pagamento NF 2721 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	154.599,58		36.948,72-C
13/08/2024	126		12411	1		Pagamento NF 2720 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	14.224,34		22.724,38-C
13/08/2024	126		12412	1		Pagamento NF 2716 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	6.380,53		16.343,85-C
13/08/2024	126		12413	1		Pagamento NF 2717 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	16.343,85		0,00-D
						Saldo Atual:	216.039,91	211.901,91	0,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/08/2024 à 31/08/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	153709	ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
12/08/2024	39480		12425	1		Vlr. ref. NF. 9078 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		143.327,72	143.327,72-C
19/08/2024	126		12426	1		Pagamento NF 9078 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	143.327,72		0,00-D
21/08/2024	39480		12444	1		Vlr. ref. NF. 9114 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		816.495,00	816.495,00-C
23/08/2024	126		12445	1		Pagamento NF 9114 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	816.495,00		0,00-D
						Saldo Atual:	959.822,72	959.822,72	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	11846	ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENI			Saldo Anterior:	0,00	0,00	750,00-C
05/08/2024	39430		12423	1		Vlr. ref. NF. 2024490552 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		150,00	900,00-C
12/08/2024	126		12388	1		Pagamento NF 2024489807 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	150,00		750,00-C
13/08/2024	126		12403	1		Pagamento NF 2024489973 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	600,00		150,00-C
19/08/2024	126		12424	1		Pagamento NF 20244904552 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	150,00		0,00-D
19/08/2024	39430		12480	1		Vlr. ref. NF. 2024492161 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		104,00	104,00-C
20/08/2024	39430		12503	1		Vlr. ref. NF. 2024492199 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	224,00-C
21/08/2024	39430		12504	1		Vlr. ref. NF. 2024492346 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		210,00	434,00-C
22/08/2024	39430		12502	1		Vlr. ref. NF. 2024492495 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		90,00	524,00-C
30/08/2024	126		12481	1		Pagamento NF 2024492161 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	104,00		420,00-C
						Saldo Atual:	1.004,00	674,00	420,00-C
2.1.3.1.1.01	295	23130	F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO			Saldo Anterior:	0,00	0,00	100,00-C
12/08/2024	126		12387	1		Pagamento NF 14927 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00		0,00-D
21/08/2024	39419		12505	1		Vlr. ref. NF. 15056 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
07/08/2024	39467		12381	1		Vlr. ref. NF. 67 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS		319.487,00	319.487,00-C
08/08/2024	126		12382	1		Pagamento NF 67 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	319.487,00		0,00-D
						Saldo Atual:	319.487,00	319.487,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	145650	FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/08/2024	39480		12360	1		Vlr. ref. NF. 677854 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		203.889,24	203.889,24-C
01/08/2024	126		12361	1		Pagamento NF 677854 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	203.889,24		0,00-D
						Saldo Atual:	203.889,24	203.889,24	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	119602	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPI			Saldo Anterior:	0,00	0,00	150.000,00-C
01/08/2024	126		12359	1		Pagamento NF 75649 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	150.000,00		0,00-D
01/08/2024	39467		12374	1		Vlr. ref. NF. 75687 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		375.000,00	375.000,00-C
07/08/2024	126		12375	1		Pagamento NF 75687 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	375.000,00		0,00-D
07/08/2024	39467		12378	1		Vlr. ref. NF. 75769 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		751.488,00	751.488,00-C
08/08/2024	126		12379	1		Pagamento NF 75769 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	751.488,00		0,00-D
16/08/2024	39467		12420	1		Vlr. ref. NF. 75860 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		73.000,00	73.000,00-C
19/08/2024	126		12421	1		Pagamento NF 75860 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	73.000,00		0,00-D
						À Transportar:	1.349.488,00	1.199.488,00	0,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/08/2024 à 31/08/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	119602	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE			De Transporte:	1.349.488,00	1.199.488,00	0,00-D
23/08/2024	39467		12454	1		Vlr. ref. NF. 75903 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		150.000,00	150.000,00-C
28/08/2024	126		12455	1		Pagamento NF 75903 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	150.000,00		0,00-D
28/08/2024	39467		12469	1		Vlr. ref. NF. 75940 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		580.000,00	580.000,00-C
29/08/2024	126		12470	1		Pagamento NF 75940 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	580.000,00		0,00-D
						Saldo Atual:	2.079.488,00	1.929.488,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	142222	FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/08/2024	31202		12396	1		Vlr. ref. fatura 82761/18724 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA		199,90	199,90-C
12/08/2024	126		12397	1		Pgto faturas nº 82761/18724 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
27/08/2024	39401		12461	1		Vlr. ref. NF. 1367 GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA		377.470,43	377.470,43-C
28/08/2024	126		12462	1		Pagamento NF 1367 GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	377.470,43		0,00-D
						Saldo Atual:	377.470,43	377.470,43	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	61654	JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.716,54-C
01/08/2024	126		12362	1		Pgto fatura nº 1849 JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA	1.716,54		0,00-D
05/08/2024	39433		12506	1		Vlr. ref. fatura 1888 JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA		1.716,54	1.716,54-C
						Saldo Atual:	1.716,54	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
29/08/2024	39397		12483	1		Vlr. ref. NF. 1030 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA		2.485,00	2.485,00-C
30/08/2024	126		12484	1		Pagamento NF 1030 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA	781,53		1.703,47-C
						Saldo Atual:	781,53	2.485,00	1.703,47-C
2.1.3.1.1.01	295	133837	L V DO LAGO PRODUCOES E EVENTOS			Saldo Anterior:	0,00	0,00	39.500,00-C
01/08/2024	126		12366	1		Pagamento NF 7 L V DO LAGO PRODUCOES E EVENTOS	39.500,00		0,00-D
						Saldo Atual:	39.500,00	0,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	18303	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	149,90-C
01/08/2024	126		12363	1		Pagamento NF 15467629 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA	149,90		0,00-D
26/08/2024	31202		12507	1		Vlr. ref. NF. 15681380 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA		149,90	149,90-C
						Saldo Atual:	149,90	149,90	149,90-C
2.1.3.1.1.01	295	153631	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/08/2024	39433		12389	1		Vlr. ref. fatura 5028 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.		2.027,50	2.027,50-C
12/08/2024	126		12390	1		Pgto fatura nº 5028 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	2.027,50		0,00-D
						Saldo Atual:	2.027,50	2.027,50	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	2884	MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP			Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.375,00-C
05/08/2024	126		12369	1		Pagamento NF 13499 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	4.375,00		0,00-D
30/08/2024	39429		12508	1		Vlr. ref. NF. 13627 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP		4.482,19	4.482,19-C
						Saldo Atual:	4.375,00	4.482,19	4.482,19-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/08/2024 à 31/08/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	133836	OGG DIGITAL GRAFICA LIMITADA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
12/08/2024	39484		12633	1		Vlr. ref. NF. 11190 OGG DIGITAL GRAFICA LIMITADA		5.160,00	5.160,00-C
22/08/2024	126		12437	1		Pagamento NF 11190 OGG DIGITAL GRAFICA LIMITADA	5.160,00		0,00-D
						Saldo Atual:	5.160,00	5.160,00	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
15/08/2024	126		12415	1		Pagamento NF 417565 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.199,85		0,00-D
23/08/2024	39403		12509	1		Vlr. ref. NF. 424522 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
05/08/2024	126		12368	1		Pagamento NF 7000 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	550,00		0,00-D
26/08/2024	39402		12500	1		Vlr. ref. NF. 7053 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		550,00	550,00-C
						Saldo Atual:	550,00	550,00	550,00-C
2.1.3.1.1.01	295	32348	SERCOMTEL S.A.- TELECOMUNICAÇÕES			Saldo Anterior:	0,00	0,00	302,98-C
12/08/2024	126		12395	1		Pagamento NF 6076404 SERCOMTEL S.A.- TELECOMUNICAÇÕES	302,98		0,00-D
24/08/2024	31202		12510	1		Vlr. ref. NF. 6139560 SERCOMTEL S.A.- TELECOMUNICAÇÕES		302,98	302,98-C
						Saldo Atual:	302,98	302,98	302,98-C
2.1.3.1.1.01	295	11798	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DI			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
05/08/2024	39467		12442	1		Vlr. ref. NF. 86380 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PR - SEBRAE		930.445,83	930.445,83-C
23/08/2024	126		12443	1		Pagamento NF 86380 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PR - SEBRAE	930.445,83		0,00-D
						Saldo Atual:	930.445,83	930.445,83	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	30487	SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI			Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.038,30-C
02/08/2024	39449		12511	1		Vlr. ref. NF. 1709 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		3.028,30	6.066,60-C
12/08/2024	126		12386	1		Pagamento NF 1681 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
01/08/2024	39403		12391	1		Vlr. ref. NF. 10100 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP		105,00	105,00-C
12/08/2024	126		12392	1		Pagamento NF 10100 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	89705	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
06/08/2024	39427		12393	1		Vlr. ref. NF. 6624621 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		8.316,55	8.316,55-C
12/08/2024	126		12394	1		Pagamento NF 6624621 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	8.316,55		0,00-D
						Saldo Atual:	8.316,55	8.316,55	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	117684	VEXPENSES S.A.			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
19/08/2024	39403		12472	1		Vlr. ref. NF. 95939 VEXPENSES S.A.		135,00	135,00-C
29/08/2024	126		12473	1		Pagamento NF 95939 VEXPENSES S.A.	135,00		0,00-D
						Saldo Atual:	135,00	135,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	153632	VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
02/08/2024	39435		12416	1		Vlr. ref. NF. 2318 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA		1.919,65	1.919,65-C
15/08/2024	126		12417	1		Pagamento NF 2318 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA	1.919,65		0,00-D
15/08/2024	39435		12499	1		Vlr. ref. NF. 2325 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA		1.919,65	1.919,65-C
						Saldo Atual:	1.919,65	3.839,30	1.919,65-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/08/2024 à 31/08/2024

Data	C/Part.	Analitica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C	
2.1.3.1.1.01 295 26884 WORKSYS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE TELEINFORMA							Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.019,20-C
05/08/2024	126		12370	1		Pagamento NF 4253/1676 WORKSYS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE TELEINFORMATICA LTDA	2.019,20			0,00-D
							Saldo Atual:	2.019,20	0,00	0,00-D
2.1.3.1.1.99 2652 DEMAIS CONTAS A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00	0,00	65,20-C
							Saldo Atual:	0,00	0,00	65,20-C
2.1.3.1.1.99 2652 22256 PATRICIA BARATIERI ATHERINO							Saldo Anterior:	0,00	0,00	65,20-C
							Saldo Atual:	0,00	0,00	65,20-C
2.1.4.1.1.11 2105 PIS/PASEP A RECOLHER							Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.585,01-C
20/08/2024	126		12430	1		Vlr. pgto DARF, ref. PIS s/folha pagamento 07/2024	1.585,01			0,00-D
31/08/2024	39412		12494	1		Integracao folha de pagamento 08/2024		1.520,85		1.520,85-C
							Saldo Atual:	1.585,01	1.520,85	1.520,85-C
2.1.4.1.1.90 2559 PIS S/13º SALÁRIO							Saldo Anterior:	0,00	0,00	922,24-C
31/08/2024	39412		12351	1		Vlr. Ref. Provisão PIS S/13º salário mês 08/2024		131,76		1.054,00-C
							Saldo Atual:	0,00	131,76	1.054,00-C
2.1.4.1.1.91 2560 PIS S/ FÉRIAS							Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.928,81-C
31/08/2024	39412		12350	1		Vlr. Ref. Provisão PIS s/ Férias mês 08/2024		175,67		3.104,48-C
31/08/2024	39412		12353	1		Integracao folha de pagamento 08/2024	80,21			3.024,27-C
31/08/2024	39412		12358	1		Integracao folha de pagamento 08/2024	2,67			3.021,60-C
							Saldo Atual:	82,88	175,67	3.021,60-C
2.1.8.8.1.04 2550 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							Saldo Anterior:	0,00	0,00	39.520,21-C
02/08/2024	39449		12511	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 1709-SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		37,46		39.557,67-C
12/08/2024	39449		12404	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 2719 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		247,45		39.805,12-C
12/08/2024	39449		12405	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 2721-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		1.879,97		41.685,09-C
12/08/2024	39449		12406	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 2720-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		172,63		41.857,72-C
12/08/2024	39449		12407	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ Nfs 2716-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		77,20		41.934,92-C
12/08/2024	39449		12408	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 2717-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		198,67		42.133,59-C
12/08/2024	39480		12425	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 9078-ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.290,80		44.424,39-C
20/08/2024	126		12430	1		Pgto Darf IRRF s/ NF 1343 GEPLAN	7.231,64			37.192,75-C
20/08/2024	126		12430	1		Pgto Darf IRRF s/ NF 1681 SISTEMARE	37,46			37.155,29-C
20/08/2024	126		12430	1		Pgto Darf IRRF s/ NF 2643 DIRETIVA PATRIMONIAL	172,63			36.982,66-C
20/08/2024	126		12430	1		Pgto Darf IRRF s/ NF 2641 DIRETIVA PATRIMONIAL	198,67			36.783,99-C
20/08/2024	126		12430	1		Pgto Darf IRRF s/ NF 2640 DIRETIVA PATRIMONIAL	77,20			36.706,79-C
20/08/2024	126		12430	1		Pgto Darf IRRF s/ NF 2642 DIRETIVA PATRIMONIAL	260,47			36.446,32-C
20/08/2024	126		12430	1		Pgto Darf IRRF s/ NF 2644 DIRETIVA PATRIMONIAL	1.362,30			35.084,02-C
20/08/2024	126		12430	1		Pgto Darf IRRF s/ folha de pagamento 07/2024	31.458,47			3.625,55-C
21/08/2024	39480		12444	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 9114-ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		13.050,00		16.675,55-C
27/08/2024	39401		12461	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 1367-GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA		6.033,09		22.708,64-C
À Transportar:							40.798,84	23.987,27		22.708,64-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/08/2024 à 31/08/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.8.8.1.04	2550	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				De Transporte:	40.798,84	23.987,27	22.708,64-C
31/08/2024	2500		12338	1		Integracao folha de pagamento 08/2024		30.025,51	52.734,15-C
						Saldo Atual:	40.798,84	54.012,78	52.734,15-C
2.1.8.8.1.08	2551	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.888,35-C
02/08/2024	39449		12511	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 1709 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		93,64	4.981,99-C
12/08/2024	39449		12404	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 2719 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		429,04	5.411,03-C
12/08/2024	39449		12405	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 2721 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	2.684,79		8.095,82-C
12/08/2024	39449		12406	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 2720 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		274,37	8.370,19-C
12/08/2024	39449		12407	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 2716 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		164,05	8.534,24-C
12/08/2024	39449		12408	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 2717 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		378,76	8.913,00-C
20/08/2024	126		12428	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços NF 2644 DIRETIVA PATRIMONIAL	3.749,02		5.163,98-C
20/08/2024	126		12428	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços NF 2643 DIRETIVA PATRIMONIAL	244,86		4.919,12-C
20/08/2024	126		12428	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços NF 2642 DIRETIVA PATRIMONIAL	354,60		4.564,52-C
20/08/2024	126		12428	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços nf 2641 DIRETIVA PATRIMONIAL	293,65		4.270,87-C
20/08/2024	126		12428	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços NF 2640 DIRETIVA PATRIMONIAL	114,25		4.156,62-C
20/08/2024	126		12428	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços NF 1681 SISTEMARE	93,64		4.062,98-C
						Saldo Atual:	4.850,02	4.024,65	4.062,98-C
2.1.8.8.1.08	2556	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	32.484,62-C
02/08/2024	39449		12511	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 1709 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		24,35	32.508,97-C
02/08/2024	39449		12511	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 1709 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		37,46	32.546,43-C
02/08/2024	39449		12511	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 1709 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		112,37	32.658,80-C
12/08/2024	39449		12404	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 2719 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		160,84	32.819,64-C
12/08/2024	39449		12404	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 2719 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		247,45	33.067,09-C
12/08/2024	39449		12404	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 2719 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		742,34	33.809,43-C
12/08/2024	39449		12405	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 2721 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	1.221,98		35.031,41-C
12/08/2024	39449		12405	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 2721 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	1.879,97		36.911,38-C
12/08/2024	39449		12405	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 2721 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	5.639,90		42.551,28-C
12/08/2024	39449		12406	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 2720 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		112,21	42.663,49-C
12/08/2024	39449		12406	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 2720 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		172,63	42.836,12-C
12/08/2024	39449		12406	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 2720 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		517,90	43.354,02-C
12/08/2024	39449		12407	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 2716 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		50,18	43.404,20-C
12/08/2024	39449		12407	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 2716 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		77,20	43.481,40-C
12/08/2024	39449		12407	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 2716 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		231,61	43.713,01-C
12/08/2024	39449		12408	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 2717 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		129,13	43.842,14-C
12/08/2024	39449		12408	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 2717 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		198,67	44.040,81-C
						À Transportar:	0,00	11.556,19	44.040,81-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/08/2024 à 31/08/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.8.8.1.08	2556	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE				De Transporte:	0,00	11.556,19	44.040,81-C
12/08/2024	39449		12408	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 2717 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		596,01	44.636,82-C
12/08/2024	39480		12425	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 9078 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		992,68	45.629,50-C
12/08/2024	39480		12425	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 9078 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.527,20	47.156,70-C
12/08/2024	39480		12425	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 9078 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		4.581,60	51.738,30-C
20/08/2024	126		12430	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 1343 GEPLAN	22.418,10		29.320,20-C
20/08/2024	126		12430	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 1681 SISTEMARE	174,18		29.146,02-C
20/08/2024	126		12430	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 2643 DIRETIVA PATRIMONIAL	802,74		28.343,28-C
20/08/2024	126		12430	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 2641 DIRETIVA PATRIMONIAL	923,81		27.419,47-C
20/08/2024	126		12430	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 2640 DIRETIVA PATRIMONIAL	358,99		27.060,48-C
20/08/2024	126		12430	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 2642 DIRETIVA PATRIMONIAL	1.211,19		25.849,29-C
20/08/2024	126		12430	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 2644 DIRETIVA PATRIMONIAL	6.334,67		19.514,62-C
21/08/2024	39480		12444	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 9114 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		5.655,00	25.169,62-C
21/08/2024	39480		12444	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 9114 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		8.700,00	33.869,62-C
21/08/2024	39480		12444	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 9114 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		26.100,00	59.969,62-C
27/08/2024	39401		12461	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 1367 - GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA		2.614,34	62.583,96-C
27/08/2024	39401		12461	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 1367 - GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA		4.022,06	66.606,02-C
27/08/2024	39401		12461	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 1367 - GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA		12.066,18	78.672,20-C
						Saldo Atual:	32.223,68	78.411,26	78.672,20-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	96.666,69-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	97.427,21-C
2.1.8.9.1.16	2572	15796 ITAIPU BINACIONAL				Saldo Anterior:	0,00	0,00	96.666,69-C
30/08/2024	157		12489	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		760,52	97.427,21-C
						Saldo Atual:	0,00	760,52	97.427,21-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	1.142.160,18-D
31/08/2024	2500		12325	1	1	Integracao folha de pagamento 08/2024	149.306,28		1.291.466,46-D
						Saldo Atual:	149.306,28	0,00	1.291.466,46-D
3.1.1.1.1.16	39378	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	15.745,52-D
31/08/2024	2500		12326	1	1	Integracao folha de pagamento 08/2024	2.249,36		17.994,88-D
						Saldo Atual:	2.249,36	0,00	17.994,88-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/08/2024 à 31/08/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.1.1.1.1.18	39382	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	9.732,43-D
31/08/2024	2500		12333	1	1	Integracao folha de pagamento 08/2024	529,80		10.262,23-D
						Saldo Atual:	529,80	0,00	10.262,23-D
3.1.1.1.1.21	39376	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	134.600,85-D
31/08/2024	2500		12335	1	1	Integracao folha de pagamento 08/2024	168,74		134.769,59-D
31/08/2024	2503		12346	1	1	Vlr. Ref. Provisão de Férias mês 08/2024	17.566,73		152.336,32-D
31/08/2024	2503		12355	1	1	Integracao folha de pagamento 08/2024		267,29	152.069,03-D
						Saldo Atual:	17.735,47	267,29	152.069,03-D
3.1.1.1.1.22	39377	13. SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	95.256,93-D
31/08/2024	2501		12342	1	1	Vlr. Ref. Provisão 13º salário mês 08/2024	13.175,07		108.432,00-D
						Saldo Atual:	13.175,07	0,00	108.432,00-D
3.1.2.2.1.01	39410	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	318.365,13-D
20/08/2024	2520		12492	1	1	Arredondamento SEFIP		0,02	318.365,11-D
31/08/2024	2520		12340	1	1	Integracao folha de pagamento 08/2024	32.821,73		351.186,84-D
31/08/2024	2520		12341	1	1	Integracao folha de pagamento 08/2024	4.322,86		355.509,70-D
31/08/2024	2557		12344	1	1	Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 08/2024	2.700,89		358.210,59-D
31/08/2024	2557		12345	1	1	Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 08/2024	355,75		358.566,34-D
31/08/2024	2561		12348	1	1	Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 08/2024	3.601,19		362.167,53-D
31/08/2024	2561		12349	1	1	Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 08/2024	474,29		362.641,82-D
31/08/2024	2561		12354	1	1	Integracao folha de pagamento 08/2024		1.860,76	360.781,06-D
31/08/2024	2561		12356	1	1	Integracao folha de pagamento 08/2024		62,02	360.719,04-D
						Saldo Atual:	44.276,71	1.922,80	360.719,04-D
3.1.2.2.1.06	39412	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	12.662,36-D
31/08/2024	2560		12350	1	1	Vlr. Ref. Provisão PIS s/ Férias mês 08/2024	175,67		12.838,03-D
31/08/2024	2559		12351	1	1	Vlr. Ref. Provisão PIS S/13º salário mês 08/2024	131,76		12.969,79-D
31/08/2024	2560		12353	1	1	Integracao folha de pagamento 08/2024		80,21	12.889,58-D
31/08/2024	2560		12358	1	1	Integracao folha de pagamento 08/2024		2,67	12.886,91-D
31/08/2024	2105		12494	1	1	Integracao folha de pagamento 08/2024	1.520,85		14.407,76-D
						Saldo Atual:	1.828,28	82,88	14.407,76-D
3.1.2.3.1.01	39413	FGTS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	109.601,51-D
20/08/2024	2530		12493	1	1	Arredondamento SEFIP		0,06	109.601,45-D
31/08/2024	2530		12339	1	1	Integracao folha de pagamento 08/2024	12.808,49		122.409,94-D
31/08/2024	2558		12343	1	1	Vlr. Ref. Provisão FGTS s/ 13º salário mês 08/2024	1.053,97		123.463,91-D
31/08/2024	2562		12347	1	1	Vlr. ref. Provisão FGTS s/ Férias mês 08/2024	1.405,34		124.869,25-D
31/08/2024	2562		12352	1	1	Integracao folha de pagamento 08/2024		641,64	124.227,61-D
31/08/2024	2562		12357	1	1	Integracao folha de pagamento 08/2024		21,39	124.206,22-D
						Saldo Atual:	15.267,80	663,09	124.206,22-D
3.1.3.2.1.03	39427	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	61.816,68-D
06/08/2024	295	89705	12393	1	1	Vlr. ref. NF. 6624621 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	8.316,55		70.133,23-D
31/08/2024	2500		12329	1	1	Integracao folha de pagamento 08/2024		55,00	70.078,23-D
						Saldo Atual:	8.316,55	55,00	70.078,23-D
3.1.3.2.1.09	39445	AUXÍLIO CRECHE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	7.795,48-D
31/08/2024	2500		12328	1	1	Integracao folha de pagamento 08/2024	742,42		8.537,90-D
						Saldo Atual:	742,42	0,00	8.537,90-D
3.3.1.1.1.01	31101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	9.802,35-D
08/08/2024	126		12380	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustivel - Célio Watter	227,63		10.029,98-D
						À Transportar:	227,63	0,00	10.029,98-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/08/2024 à 31/08/2024

Data	C/Part.	Analitica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C	
3.3.1.1.1.01	31101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					De Transporte:	227,63	0,00	10.029,98-D
28/08/2024	126		12456	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Célio Watter	226,68		10.256,66-D	
28/08/2024	126		12459	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível em viagem para visita técnica em Guaratuba - Gustavo Pasqual	168,32		10.424,98-D	
30/08/2024	126		12482	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Wesley Pereira	200,00		10.624,98-D	
30/08/2024	126		12485	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Célio Watter	229,32		10.854,30-D	
30/08/2024	126		12487	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Eduardo Magalhães	803,30		11.657,60-D	
Saldo Atual:							1.855,25	0,00	11.657,60-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	16.630,20-D
01/08/2024	295	1504	12630	1	1	Vlr. ref. NF. 161642 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	120,30		16.750,50-D	
Saldo Atual:							120,30	0,00	16.750,50-D	
3.3.1.1.1.17	39462	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					Saldo Anterior:	0,00	0,00	439,90-D
08/08/2024	12021		12513	1	1	Vlr. ref. despesas com aquisição FONTE POE TP LINK 48V 0.375A TL-POE150S	159,00		598,90-D	
13/08/2024	12021		12496	1	1	Vlr. ref. despesas com aquisição de cabo HDMI	184,40		783,30-D	
13/08/2024	12021		12497	1	1	Vlr. ref. despesas com aquisição de teclado	299,80		1.083,10-D	
Saldo Atual:							643,20	0,00	1.083,10-D	
3.3.1.1.1.21	39469	MATERIAL DE COPA E COZINHA					Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.083,68-D
							Saldo Atual:	0,00	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	2.892,14-D
							Saldo Atual:	0,00	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	798,60-D
							Saldo Atual:	0,00	0,00	798,60-D
3.3.1.1.1.26	39465	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					Saldo Anterior:	0,00	0,00	77,95-D
12/08/2024	12021		12495	1	1	Vlr. ref. despesas com aquisição de extensão	136,19		214,14-D	
Saldo Atual:							136,19	0,00	214,14-D	
3.3.1.1.1.28	39482	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA					Saldo Anterior:	0,00	0,00	18,00-D
							Saldo Atual:	0,00	0,00	18,00-D
3.3.1.1.1.70	39425	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE					Saldo Anterior:	0,00	0,00	9.698,63-D
01/08/2024	12021		12634	1	1	Vlr. ref. Aquisição de licença Microsoft	273,86		9.972,49-D	
01/08/2024	12021		12634	1	1	Vlr. ref. Aquisição de licença Microsoft	446,50		10.418,99-D	
13/08/2024	12021		12498	1	1	Vlr. ref. aquisição de licença Microsoft	483,94		10.902,93-D	
30/08/2024	12020		12627	1	1	Vlr. ref. apropriação mensal 08/2024 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	116,49		11.019,42-D	
30/08/2024	12020		12628	1	1	Vlr. ref. apropriação mensal 08/2024 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	311,63		11.331,05-D	
Saldo Atual:							1.632,42	0,00	11.331,05-D	
3.3.1.1.1.99	39484	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
12/08/2024	295	133836	12633	1	1	Vlr. ref. NF. 11190 OGG DIGITAL GRAFICA LIMITADA	5.160,00		5.160,00-D	
Saldo Atual:							5.160,00	0,00	5.160,00-D	

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/08/2024 à 31/08/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.1.1.0139404 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						Saldo Anterior:	0,00	0,00	23.426,92-D
21/08/2024	126		12434	1	1	Vlr. ref. pgto de diárias para reunião técnica em São Paulo - Célio José Gonçalves Watter	1.250,00		24.676,92-D
21/08/2024	126		12435	1	1	Vlr. ref. pgto de diárias para visita técnica ao aeródromo de Guaratuba - Gustavo Garcia Pasqual	200,00		24.876,92-D
						Saldo Atual:	1.450,00	0,00	24.876,92-D
3.3.2.1.1.0339405 DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS						Saldo Anterior:	0,00	0,00	200,00-D
21/08/2024	126		12432	1	1	Vlr. ref. pgto de diárias para visita técnica ao aeródromo de Guaratuba - Anna Paula Ribeiro Gonçalves	200,00		400,00-D
21/08/2024	126		12433	1	1	Vlr. ref. pgto de diárias para visita técnica ao aeródromo de Guaratuba - Everton de Sena Carvalho	200,00		600,00-D
						Saldo Atual:	400,00	0,00	600,00-D
3.3.2.2.1.1639448 ESTAGIÁRIOS						Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.102,70-D
07/08/2024	126		12376	1	1	Vlr. ref. pgto vale transporte estagiário	268,67		2.371,37-D
31/08/2024	2500		12327	1	1	Integracao folha de pagamento 08/2024	1.104,48		3.475,85-D
						Saldo Atual:	1.373,15	0,00	3.475,85-D
3.3.2.3.1.0139480 CONSULTORIA E ASSESSORIA						Saldo Anterior:	0,00	0,00	443.800,00-D
01/08/2024	295	145650	12360	1	1	Vlr. ref. NF. 677854 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	203.889,24		647.689,24-D
12/08/2024			12425	1	1	Vlr. ref. NF. 9078 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	152.720,00		800.409,24-D
21/08/2024			12444	1	1	Vlr. ref. NF. 9114 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	870.000,00		1.670.409,24-D
						Saldo Atual:	1.226.609,24	0,00	1.670.409,24-D
3.3.2.3.1.0431202 COMUNICAÇÃO EM GERAL						Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.549,54-D
01/08/2024	295	142222	12396	1	1	Vlr. ref. fatura 82761/18724 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	199,90		3.749,44-D
24/08/2024	295	32348	12510	1	1	Vlr. ref. NF. 6139560 SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	302,98		4.052,42-D
26/08/2024	295	18303	12507	1	1	Vlr. ref. NF. 15681380 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA	149,90		4.202,32-D
						Saldo Atual:	652,78	0,00	4.202,32-D
3.3.2.3.1.0639430 PUBLICIDADE LEGAL - PJ						Saldo Anterior:	0,00	0,00	8.948,00-D
05/08/2024	295	11846	12423	1	1	Vlr. ref. NF. 2024490552 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	150,00		9.098,00-D
19/08/2024	295	11846	12480	1	1	Vlr. ref. NF. 2024492161 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	104,00		9.202,00-D
20/08/2024	295	11846	12503	1	1	Vlr. ref. NF. 2024492199 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		9.322,00-D
21/08/2024	295	11846	12504	1	1	Vlr. ref. NF. 2024492346 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	210,00		9.532,00-D
22/08/2024	295	11846	12502	1	1	Vlr. ref. NF. 2024492495 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	90,00		9.622,00-D
						Saldo Atual:	674,00	0,00	9.622,00-D
3.3.2.3.1.0939397 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO						Saldo Anterior:	0,00	0,00	90.784,85-D
01/08/2024	12021		12634	1	1	Vlr. ref. pagamento de despesas com alimentação - Célio Watter	46,00		90.830,85-D
01/08/2024	12021		12634	1	1	Vlr. ref. pagamento de despesas com alimentação - Célio Watter	500,00		91.330,85-D
01/08/2024	12021		12634	1	1	Vlr. ref. pagamento de despesas com alimentação - Eduardo Magalhães	500,00		91.830,85-D
19/08/2024	126		12422	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Célio Watter	329,95		92.160,80-D
28/08/2024	126		12460	1	1	Vlr. ref. reemboslo de despesas com verba de representação (alimentação) - Mauro Sorgenfrei	243,60		92.404,40-D
						À Transportar:	1.619,55	0,00	92.404,40-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/08/2024 à 31/08/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.09	39397	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				De Transporte:	1.619,55	0,00	92.404,40-D
29/08/2024	295	120637	12483	1	1	Vlr. ref. NF. 1030 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA	2.485,00		94.889,40-D
30/08/2024	126		12486	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Magalhães	1.984,20		96.873,60-D
						Saldo Atual:	6.088,75	0,00	96.873,60-D
3.3.2.3.1.11	39403	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	9.068,72-D
01/08/2024	295	18559	12391	1	1	Vlr. ref. NF. 10100 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP	105,00		9.173,72-D
01/08/2024	12021		12634	1	1	Vlr. ref. Pgto NF 42540 D4S - serviço de processamento e armazenamento de assinatura eletrônica	69,90		9.243,62-D
01/08/2024	12021		12634	1	1	Vlr. ref. Pgto NF 21793 D4S - serviço de processamento e armazenamento de assinatura eletrônica	69,90		9.313,52-D
01/08/2024	12021		12634	1	1	Vlr. ref. Pgto NF 730703 D4S - serviço de processamento e armazenamento de assinatura eletrônica	69,90		9.383,42-D
01/08/2024	12021		12634	1	1	Vlr. ref. Aquisição de domínio para site Paraná Projetos	659,88		10.043,30-D
19/08/2024	295	117684	12472	1	1	Vlr. ref. NF. 95939 VEXPENSES S.A.	135,00		10.178,30-D
23/08/2024	295	119680	12509	1	1	Vlr. ref. NF. 424522 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.199,85		11.378,15-D
						Saldo Atual:	2.309,43	0,00	11.378,15-D
3.3.2.3.1.12	39443	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.558,30-D
01/08/2024	12021		12634	1	1	Vlr. ref. pagamento de despesas com taxi - Eduardo Magalhães	69,00		3.627,30-D
01/08/2024	12021		12634	1	1	Vlr. ref. pagamento de despesas com taxi - Eduardo Magalhães	13,20		3.640,50-D
28/08/2024	126		12463	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte em deslocamento p/ reunião do trello - Veronica Silva	9,97		3.650,47-D
29/08/2024	126		12475	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte em deslocamento para reunião com SESA e Workshop com SECOM - Verônica Silva	62,12		3.712,59-D
30/08/2024	126		12488	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte em deslocamento p/ participar de Workshop SECOM no SEBRAE	19,94		3.732,53-D
						Saldo Atual:	174,23	0,00	3.732,53-D
3.3.2.3.1.14	39450	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.142,10-D
30/08/2024	12024		12626	1	1	Vlr. ref. apropriação mensal 08/2024 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	849,32		2.991,42-D
						Saldo Atual:	849,32	0,00	2.991,42-D
3.3.2.3.1.18	39459	CONDOMÍNIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.716,07-D
23/08/2024	126		12441	1	1	Vlr. ref. pgto boleto Rateio Condominial - PARANAPROJETOS - 07-2024	462,76		3.178,83-D
						Saldo Atual:	462,76	0,00	3.178,83-D
3.3.2.3.1.22	39458	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	163.876,50-D
						Saldo Atual:	0,00	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	667,25-D
01/08/2024	12021		12634	1	1	Vlr. ref. pagamento de despesas com estacionamento - Eduardo Magalhães	67,00		734,25-D
09/08/2024	126		12384	1	1	Vlr. ref. devolução de reembolso pago em duplicidade, ref. despesas com estacionamento - Wesley Pereira		147,00	587,25-D
						Saldo Atual:	67,00	147,00	587,25-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/08/2024 à 31/08/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.31	39419	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.600,00-D
21/08/2024	295	23130	12505	1	1	Vlr. ref. NF. 15056 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00		1.700,00-D
						Saldo Atual:	100,00	0,00	1.700,00-D
3.3.2.3.1.32	39396	SERVIÇOS BANCÁRIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.926,63-D
12/08/2024	126		12401	1	1	Vlr. ref. tarifa bancária pelo uso do portal de licitações do Banco do Brasil	399,06		2.325,69-D
23/08/2024	126		12446	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		2.337,99-D
23/08/2024	126		12447	1	1	Vlr. ref. tarifa PIX	10,00		2.347,99-D
26/08/2024	126		12452	1	1	Vlr. ref. tarifa bancária	171,20		2.519,19-D
28/08/2024	126		12464	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		2.531,49-D
28/08/2024	126		12465	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		2.543,79-D
28/08/2024	126		12466	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		2.556,09-D
28/08/2024	126		12467	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		2.568,39-D
29/08/2024	126		12476	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		2.580,69-D
30/08/2024	126		12629	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		2.592,99-D
30/08/2024	126		12631	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		2.605,29-D
						Saldo Atual:	678,66	0,00	2.605,29-D
3.3.2.3.1.36	39453	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	286.353,32-D
						Saldo Atual:	0,00	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	2.351,55-D
26/08/2024	295	21908	12500	1	1	Vlr. ref. NF. 7053 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	550,00		2.901,55-D
						Saldo Atual:	550,00	0,00	2.901,55-D
3.3.2.3.1.46	39441	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	21.205,05-D
07/08/2024	295	16893	12478	1	1	Vlr. ref. NF. 201185 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	623,74		21.828,79-D
						Saldo Atual:	623,74	0,00	21.828,79-D
3.3.2.3.1.51	39401	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.816.587,08-D
01/08/2024	295	120584	12364	1	1	Vlr. ref. NF. 130 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	45.000,00		1.861.587,08-D
27/08/2024			12461	1	1	Vlr. ref. NF. 1367 GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	402.206,10		2.263.793,18-D
						Saldo Atual:	447.206,10	0,00	2.263.793,18-D
3.3.2.3.1.54	39449	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	520.799,41-D
02/08/2024			12511	1	1	Vlr. ref. NF. 1709 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	3.745,60		524.545,01-D
12/08/2024			12404	1	1	Vlr. ref. NF. 2719 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	24.744,63		549.289,64-D
12/08/2024			12405	1	1	Vlr. ref. NF. 2721 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	187.996,71		737.286,35-D
12/08/2024			12406	1	1	Vlr. ref. NF. 2720 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	17.263,50		754.549,85-D
12/08/2024			12407	1	1	Vlr. ref. NF. 2716 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	7.720,45		762.270,30-D
12/08/2024			12408	1	1	Vlr. ref. NF. 2717 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	19.866,90		782.137,20-D
						Saldo Atual:	261.337,79	0,00	782.137,20-D
3.3.2.3.1.56	39418	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	73.671,62-D
01/08/2024	12021		12634	1	1	Vlr. ref. compra de passagem aerea - Célio Watter	3.231,98		76.903,60-D
						À Transportar:	3.231,98	0,00	76.903,60-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/08/2024 à 31/08/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.56	39418	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				De Transporte:	3.231,98	0,00	76.903,60-D
28/08/2024	126		12459	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com pedágio e tarifa de travessia (balsa) em viagem para visita técnica em Guaratuba - Gustavo Pasqual	40,77		76.944,37-D
						Saldo Atual:	3.272,75	0,00	76.944,37-D
3.3.2.3.1.58	39432	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	84.077,00-D
23/08/2024	126		12440	1	1	Vlr. ref. pgto boleto Aluguel - PARANAPROJETOS - Julho 2024	12.519,07		96.596,07-D
						Saldo Atual:	12.519,07	0,00	96.596,07-D
3.3.2.3.1.59	39433	LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	22.949,73-D
01/08/2024	295	153631	12389	1	1	Vlr. ref. fatura 5028 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	2.027,50		24.977,23-D
01/08/2024	295	120636	12449	1	1	Vlr. ref. fatura 1602 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	350,00		25.327,23-D
05/08/2024	295	61654	12506	1	1	Vlr. ref. fatura 1888 JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA	1.716,54		27.043,77-D
22/08/2024	295	120636	12450	1	1	Vlr. ref. NF. 1720 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.335,00		29.378,77-D
						Saldo Atual:	6.429,04	0,00	29.378,77-D
3.3.2.3.1.60	39434	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.220,60-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	1.220,60-D
3.3.2.3.1.61	39435	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
02/08/2024	295	153632	12416	1	1	Vlr. ref. NF. 2318 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA	1.919,65		1.919,65-D
15/08/2024	295	153632	12499	1	1	Vlr. ref. NF. 2325 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA	1.919,65		3.839,30-D
						Saldo Atual:	3.839,30	0,00	3.839,30-D
3.3.2.3.1.62	39467	ANALISE E PESQUISA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	13.849.801,21-D
01/08/2024	295	119602	12374	1	1	Vlr. ref. NF. 75687 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	375.000,00		14.224.801,21-D
05/08/2024	295	11798	12442	1	1	Vlr. ref. NF. 86380 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PR - SEBRAE	930.445,83		15.155.247,04-D
07/08/2024	295	119602	12378	1	1	Vlr. ref. NF. 75769 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	751.488,00		15.906.735,04-D
07/08/2024	295	145651	12381	1	1	Vlr. ref. NF. 67 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	319.487,00		16.226.222,04-D
16/08/2024	295	119602	12420	1	1	Vlr. ref. NF. 75860 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	73.000,00		16.299.222,04-D
23/08/2024	295	119602	12454	1	1	Vlr. ref. NF. 75903 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	150.000,00		16.449.222,04-D
28/08/2024	295	119602	12469	1	1	Vlr. ref. NF. 75940 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	580.000,00		17.029.222,04-D
						Saldo Atual:	3.179.420,83	0,00	17.029.222,04-D
3.3.2.3.1.63	39470	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	44.000,98-D
13/08/2024	295	1468	12501	1	1	Vlr. ref. fatura 11906 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCACAO DE VEIC.LTDA	5.820,00		49.820,98-D
						Saldo Atual:	5.820,00	0,00	49.820,98-D
3.3.2.3.1.76	39429	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	30.625,00-D
30/08/2024	295	2884	12508	1	1	Vlr. ref. NF. 13627 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	4.482,19		35.107,19-D
						Saldo Atual:	4.482,19	0,00	35.107,19-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
28/08/2024	126		12458	1	1	Vlr. ref. pagamento boleto de registro de Ata.	26,05		137,34-D
						Saldo Atual:	26,05	0,00	137,34-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/08/2024 à 31/08/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.99	39393	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	90,00-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	90,00-D
3.3.3.1.1.01	39390	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	7.868,83-D
31/08/2024	11850		12514	1	27	Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 103/1 - MODEM WIRELLES	0,26		7.869,09-D
31/08/2024	11300		12515	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 104/367 - MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET A3 7612 WIFI	9,96		7.879,05-D
31/08/2024	11350		12516	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 105/368 - SWITCH 16 PORTAS 10/100 TL-SF1016D TP-LINK	1,25		7.880,30-D
31/08/2024	11300		12517	1	27	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 106/369 - TELEFONE INTELBRAS PLENO S/CHAVE GRAFITE	0,73		7.881,03-D
31/08/2024	11450		12518	1	27	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 107/371 - CADEIRA UNIMOVEL NEW 403	1,50		7.882,53-D
31/08/2024	11850		12519	1	27	Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/372 - TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO	0,29		7.882,82-D
31/08/2024	11850		12520	1	1	Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/373 - 26 TELEFONES INTELBRAS PLENO PRETO	7,29		7.890,11-D
31/08/2024	11300		12521	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 110/374 - FONTE SPIRE 400W JEWEL	1,58		7.891,69-D
31/08/2024	11300		12522	1	27	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 111/376 - MODULO DPS LINHA FLEX TELESYSTEM ADSL 2 LINHAS	4,21		7.895,90-D
31/08/2024	11300		12523	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 112/1 - 2 HD EXTERNO SEAGATE 2.5 2TB USB 3.0	7,90		7.903,80-D
31/08/2024	11450		12524	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 113/379 - REFRIGERADOR 1P 262L ELECTROLUX RDE33 - BRANCO 110V	8,88		7.912,68-D
31/08/2024	11450		12525	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 115/381 - 10 ESTANTE AÇO 42 BC	18,04		7.930,72-D
31/08/2024	11460		12526	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 116/1 - LIVRO BENS PUBLICOS FUNÇÃO SOCIAL E EXPLORAÇÃO ECONOMICA	1,15		7.931,87-D
31/08/2024	11450		12527	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 118/1 - 01 BIOMBO DE DIVISORIA NAVAL E ACESSORIOS	5,50		7.937,37-D
31/08/2024	11300		12528	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 120/1 - 02 AR CONDICIONADO	44,25		7.981,62-D
31/08/2024	11300		12529	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 121/1 - RELOGIO PONTO BIOMETRICO REP IDCLASS - CONTROL ID 5000	9,64		7.991,26-D
31/08/2024	11250		12530	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 122/388 - ESTRUTURA BACKDROP LONA 440G - ALTA DEFINIÇÃO	6,83		7.998,09-D
31/08/2024	11250		12531	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 123/389 - PLACA EM ACRÍLICO COM RELEVO IMPRESSÃO UV	11,13		8.009,22-D
31/08/2024	11250		12532	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 124/390 - 13 PERSIANAS VERTICAL DE TECIDO	46,67		8.055,89-D
						À Transportar:	187,06	0,00	8.055,89-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/08/2024 à 31/08/2024

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:	187,06	0,00	8.055,89-D
31/08/2024	11850		12533	1	1	Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 125/391 - TELEVISOR LED 50 TCL 50P8M 4K	18,41		8.074,30-D
31/08/2024	11350		12534	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 126/392 - HD SATA ITERA 3.5 (1000GB)	7,00		8.081,30-D
31/08/2024	11350		12535	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 127/393 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		8.086,12-D
31/08/2024	11350		12536	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 128/394 - HD SOLIDO SSD 240GD	4,82		8.090,94-D
31/08/2024	11350		12537	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 129/395 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		8.095,76-D
31/08/2024	11350		12538	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 131/397 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		8.100,58-D
31/08/2024	11350		12539	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 132/132 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		8.105,33-D
31/08/2024	11350		12540	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 133/133 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		8.110,08-D
31/08/2024	11350		12541	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 134/134 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		8.114,83-D
31/08/2024	11350		12542	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 135/135 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		8.119,58-D
31/08/2024	11350		12543	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 136/136 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		8.124,33-D
31/08/2024	11350		12544	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 137/137 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		8.129,08-D
31/08/2024	11350		12545	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 138/138 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		8.133,83-D
31/08/2024	11350		12546	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 139/139 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		8.138,58-D
31/08/2024	11350		12547	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 140/140 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		8.143,33-D
31/08/2024	11350		12548	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 141/141 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		8.148,08-D
31/08/2024	11460		12549	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 142/142 - CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 35/2021	1,80		8.149,88-D
31/08/2024	11460		12550	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 143/143 - DIREITO ADMINISTRATIVO	1,86		8.151,74-D
31/08/2024	11460		12551	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 144/144 - COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES ADM	3,00		8.154,74-D
31/08/2024	11460		12552	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 145/145 - LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	1,34		8.156,08-D
31/08/2024	11450		12553	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 146/146 - 84 BOX COM LIVROS - 10 UNIDADES	270,90		8.426,98-D
31/08/2024	11450		12554	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 147/147 - MESA DIRETIVA 2000X800	29,44		8.456,42-D
						À Transportar:	587,59	0,00	8.456,42-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/08/2024 à 31/08/2024

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:	587,59	0,00	8.456,42-D
31/08/2024	11450		12555	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 148/148 - MESA TAMPO 25 MM C/ CAIXA 2200X	13,65		8.470,07-D
31/08/2024	11450		12556	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 149/149 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		8.496,73-D
31/08/2024	11450		12557	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 150/150 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		8.523,39-D
31/08/2024	11350		12558	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 151/151 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		8.525,29-D
31/08/2024	11450		12559	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 152/152 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		8.527,19-D
31/08/2024	11450		12560	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 153/153 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		8.529,09-D
31/08/2024	11450		12561	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 154/154 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		8.530,99-D
31/08/2024	11450		12562	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 155/155 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		8.533,61-D
31/08/2024	11450		12563	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 156/156 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		8.536,23-D
31/08/2024	11450		12564	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 157/157 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		8.538,85-D
31/08/2024	11450		12565	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 158/158 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		8.541,47-D
31/08/2024	11450		12566	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 159/159 - POLTRONA GIRAT PRES SYNC C/REG	23,00		8.564,47-D
31/08/2024	11450		12567	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 160/1 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		8.573,73-D
31/08/2024	11450		12568	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 161/161 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		8.582,99-D
31/08/2024	11450		12569	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 162/162 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		8.591,01-D
31/08/2024	11450		12570	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 163/163 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		8.599,03-D
31/08/2024	11450		12571	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 164/149 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		8.607,05-D
31/08/2024	11450		12572	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 165/165 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		8.615,07-D
31/08/2024	11450		12573	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 166/166 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		8.623,09-D
31/08/2024	11450		12574	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 167/167 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		8.631,11-D
31/08/2024	11450		12575	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 168/168 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,33		8.639,44-D
31/08/2024	11450		12576	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 169/169 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		8.647,86-D
						À Transportar:	779,03	0,00	8.647,86-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/08/2024 à 31/08/2024

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:	779,03	0,00	8.647,86-D
31/08/2024	11450		12577	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 170/170 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		8.656,28-D
31/08/2024	11450		12578	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 171/171 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		8.664,70-D
31/08/2024	11450		12579	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 172/172 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		8.673,12-D
31/08/2024	11450		12580	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 173/173 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		8.681,54-D
31/08/2024	11450		12581	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 174/174 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		8.689,96-D
31/08/2024	11450		12582	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 175/175 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		8.698,38-D
31/08/2024	11450		12583	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 176/176 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	16,83		8.715,21-D
31/08/2024	11450		12584	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 177/177 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		8.723,63-D
31/08/2024	11450		12585	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 178/178 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		8.732,05-D
31/08/2024	11450		12586	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 179/179 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		8.740,47-D
31/08/2024	11450		12587	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 180/180 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		8.748,89-D
31/08/2024	11450		12588	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 181/181 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		8.757,31-D
31/08/2024	11450		12589	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 182/182 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		8.765,73-D
31/08/2024	11450		12590	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 183/183 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		8.774,15-D
31/08/2024	11450		12591	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 184/184 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		8.782,57-D
31/08/2024	11450		12592	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 185/185 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		8.790,99-D
31/08/2024	11450		12593	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 186/186 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		8.799,41-D
31/08/2024	11450		12594	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 187/187 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		8.807,83-D
31/08/2024	11450		12595	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 188/1 - FRAGMENTADORA 08FLS 110V AURORA	4,33		8.812,16-D
31/08/2024	11450		12596	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 189/189 - PERSIANA VERTICAL DE TECIDO	51,67		8.863,83-D
31/08/2024	11450		12597	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 190/190 - CAD GIR 47301 SRY VELO GRAF PO	59,05		8.922,88-D
						À Transportar:	1.054,05	0,00	8.922,88-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/08/2024 à 31/08/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.3.1.1.01	39390	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS				De Transporte:	1.054,05	0,00	8.922,88-D
31/08/2024	11450		12598	1	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		8.927,61-D
31/08/2024	11450		12599	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		8.945,83-D
31/08/2024	11450		12600	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		8.949,14-D
31/08/2024	11450		12601	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		8.952,45-D
31/08/2024	11450		12602	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		8.955,76-D
31/08/2024	11450		12603	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		8.959,07-D
31/08/2024	11300		12604	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 198/198 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		8.960,57-D
31/08/2024	11300		12605	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 199/199 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		8.962,07-D
31/08/2024	11300		12606	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 200/200 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		8.963,57-D
31/08/2024	11300		12607	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 201/201 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		8.965,07-D
31/08/2024	11300		12608	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 202/202 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		8.966,57-D
31/08/2024	11300		12609	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 203/203 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		8.968,07-D
31/08/2024	11300		12610	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 204/204 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		8.969,57-D
31/08/2024	11300		12611	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 205/205 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		8.971,07-D
31/08/2024	11300		12612	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 206/206 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		8.972,38-D
31/08/2024	11300		12613	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 207/207 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		8.973,69-D
						À Transportar:	1.104,86	0,00	8.973,69-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/08/2024 à 31/08/2024

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							1.104,86	0,00	8.973,69-D
De Transporte:									
31/08/2024	11300		12614	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 208/208 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		8.975,00-D
31/08/2024	11300		12615	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 209/209 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		8.976,31-D
31/08/2024	11300		12616	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 210/210 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		8.977,62-D
31/08/2024	11300		12617	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 211/211 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		8.978,93-D
31/08/2024	11300		12618	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 212/212 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		8.980,24-D
31/08/2024	11300		12619	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 213/213 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		8.981,55-D
31/08/2024	11300		12620	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 214/214 - WEBCAM FULL HD C920S PRO 960-001257 LOGITECH	4,16		8.985,71-D
31/08/2024	11300		12621	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 215/214 - AUDIOCONFERENCIA CAP 200 BLUETOOTH INTELBRAS	6,60		8.992,31-D
31/08/2024	11300		12622	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 216/216 - CAFETEIRA ELETRICA GOURMET 30 XICARAS JARRA INOX BE035 110V	1,80		8.994,11-D
31/08/2024	11350		12623	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 217/217 - HD 4TB EXTERNO PORTATIL USB 3.0	13,05		9.007,16-D
31/08/2024	11450		12624	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		9.011,28-D
31/08/2024	11300		12625	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 08/2024 Bem : 219/219 - UBIQUITI U6-LITE UNIFI 6 AP WIFI 6 2.4/5GHZ	7,04		9.018,32-D
Saldo Atual:							1.149,49	0,00	9.018,32-D
3.7.1.2.1.9939421 OUTRAS TAXAS							0,00	0,00	0,00-D
Saldo Anterior:									
12/08/2024	126		12398	1	1	Vlr. ref. pagamento de taxa ART n° 1720244493840 do projeto Fábrica de Ideias - CREA	99,64		99,64-D
12/08/2024	126		12399	1	1	Vlr. ref. pagamento de taxa RRT n° 14572216 do projeto Fábrica de Ideias - CAU	119,61		219,25-D
Saldo Atual:							219,25	0,00	219,25-D
4.1.1.1.1.1321 ESTADO DO PARANÁ - REPASSE							0,00	0,00	23.536.792,32-C
Saldo Anterior:									
06/08/2024	126		12372	1	1	Recebimento n/data cfe. extrato GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		4.776.937,83	28.313.730,15-C
19/08/2024	126		12419	1	1	Recebimento n/data cfe. extrato GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		9.553.875,66	37.867.605,81-C
Saldo Atual:							0,00	14.330.813,49	37.867.605,81-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/08/2024 à 31/08/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
4.4.2.4.1.99	39483	JUROS E ATUALIZAÇÃO SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	21.184,13-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	21.184,13-C
4.4.4.1.1.03	39439	DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	582,00-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	582,00-C
4.4.5.2.1.10	39373	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	330.717,43-C
30/08/2024	159		12490	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		504,75	331.222,18-C
30/08/2024	162		12491	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		39.769,63	370.991,81-C
						Saldo Atual:	0,00	40.274,38	370.991,81-C
4.5.9.1.1.30	4100	PATROCÍNIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	50.000,00-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	50.000,00-C