

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/09/2024 à 30/09/2024

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			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
02/09/2024	39448		12672	1		Vlr. ref. pgto vale transporte dos estagiários - mês 09/2024		268,67	268,67-C
02/09/2024	295	61654	12673	1		Pgto fatura nº 1888 JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA		1.716,54	1.985,21-C
02/09/2024	295	153632	12674	1		Pagamento NF 2325 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA		1.919,65	3.904,86-C
02/09/2024	39396		12675	1		Vlr. ref. tarifa PIX		7,73	3.912,59-C
02/09/2024	162		12676	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	3.912,59		0,00-D
03/09/2024	295	119602	12677	1		Pagamento NF 75947 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		91.616,00	91.616,00-C
03/09/2024	295	11846	12679	1		Pagamento NF 2024492199 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	91.736,00-C
03/09/2024	162		12680	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	91.736,00		0,00-D
04/09/2024	295	11846	12681	1		Pagamento NF 2024492346 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		210,00	210,00-C
04/09/2024	295	120637	12682	1		Pagamento NF 1030 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA		1.703,47	1.913,47-C
04/09/2024	39397		12683	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Mauro Sorgenfrei		139,70	2.053,17-C
04/09/2024	295	120584	12685	1		Pagamento NF 134 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		45.000,00	47.053,17-C
04/09/2024	162		12686	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	47.053,17		0,00-D
05/09/2024	295	21908	12687	1		Pagamento NF 7053 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		550,00	550,00-C
05/09/2024	295	11846	12688	1		Pagamento NF 2024492495 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		90,00	640,00-C
05/09/2024	295	2884	12689	1		Pagamento NF 13627 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP		4.482,19	5.122,19-C
05/09/2024	162		12690	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	5.122,19		0,00-D
06/09/2024	295	142028	12692	1		Pagamento NF 440 LYS FILMES LTDA		165.500,00	165.500,00-C
06/09/2024	162		12693	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	165.500,00		0,00-D
10/09/2024	295	145650	12695	1		Pagamento NF 683292 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		408.390,76	408.390,76-C
10/09/2024	295	30487	12696	1		Pagamento NF 1709 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		3.028,30	411.419,06-C
10/09/2024	295	23130	12697	1		Pagamento NF 15056 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO		100,00	411.519,06-C
10/09/2024	295	18559	12699	1		Pagamento NF 10155 TOP JUR INFORMACÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP		105,00	411.624,06-C
10/09/2024	295	18303	12700	1		Pagamento NF 15681380 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA		149,90	411.773,96-C
10/09/2024	295	32348	12701	1		Pagamento NF 6139560 SERCOMTEL S.A.- TELECOMUNICAÇÕES		302,98	412.076,94-C
10/09/2024	295	142222	12703	1		Pagamento NF 82998/19237 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA		199,90	412.276,84-C
10/09/2024	295	89705	12705	1		Pagamento NF 6707287 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		8.316,55	420.593,39-C
10/09/2024	295	153631	12707	1		Pagamento NF 5154 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.		7.015,00	427.608,39-C
10/09/2024	39404		12708	1		Vlr. ref. pgto de diáras à Célio José Gonçalves Watter por viagem à Maringá p/ ministrar palestra sobre a elaboração de processos de Licitação de Obras de Edificações		2.200,00	429.808,39-C
10/09/2024	295	116533	12710	1		Pagamento NF 8705 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		16.727,20	446.535,59-C
10/09/2024	39396		12711	1		Vlr. ref. tarifa bancária pelo uso do portal de licitações do Banco do Brasil		234,28	446.769,87-C
10/09/2024	162		12712	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	446.769,87		0,00-D
À Transportar:							760.093,82	760.093,82	0,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/09/2024 à 30/09/2024

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:	760.093,82	760.093,82	0,00-D
11/09/2024	295	119602	12714	1		Pagamento NF 76111 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		454.848,00	454.848,00-C
11/09/2024	295	119602	12716	1		Pagamento NF 76102 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		1.115.320,00	1.570.168,00-C
11/09/2024	162		12717	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	1.570.168,00		0,00-D
12/09/2024	295	1468	12718	1		Pgto fatura nº 11906 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEIC.LTDA		5.820,00	5.820,00-C
12/09/2024	295	11846	12719	1		Pagamento NF 2024493243 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		90,00	5.910,00-C
12/09/2024	162		12720	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	5.910,00		0,00-D
13/09/2024	321		12721	1		Recebimento n/data cfe. extrato GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	4.776.937,83		4.776.937,83-D
13/09/2024	162		12722	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.		4.776.937,83	0,00-D
16/09/2024	295	119680	12724	1		Pagamento NF 424522 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.199,85	1.199,85-C
16/09/2024	295	11846	12725	1		Pagamento NF 2024493506 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		150,00	1.349,85-C
16/09/2024	295	141912	12731	1		Pagamento NF 2807 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		21.424,86	22.774,71-C
16/09/2024	295	141912	12732	1		Pagamento NF 2806 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		16.346,63	39.121,34-C
16/09/2024	295	141912	12733	1		Pagamento NF 2809 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		162.776,72	201.898,06-C
16/09/2024	295	141912	12734	1		Pagamento NF 2805 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		6.383,17	208.281,23-C
16/09/2024	295	141912	12735	1		Pagamento NF 2808 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		14.226,98	222.508,21-C
16/09/2024	39397		12736	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Mauro Sorgenfrei		689,34	223.197,55-C
16/09/2024	295	145651	12738	1		Pagamento NF 73 FUNDAÇÃO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS		398.722,00	621.919,55-C
16/09/2024	295	8477	12741	1		Pagamento NF 519 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE		238.020,75	859.940,30-C
16/09/2024	295	8477	12742	1		Pagamento NF 520 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE		90.500,00	950.440,30-C
16/09/2024	39448		12743	1		Vlr. ref. pgto vale transporte da estagiária - mês 09/2024		268,67	950.708,97-C
16/09/2024	39396		12744	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	950.721,27-C
16/09/2024	39396		12745	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	950.733,57-C
16/09/2024	39396		12746	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	950.745,87-C
16/09/2024	39396		12747	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	950.758,17-C
16/09/2024	162		12748	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	950.758,17		0,00-D
19/09/2024	295	11846	12750	1		Pagamento NF 2024493977 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		90,00	90,00-C
19/09/2024	162		12751	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	90,00		0,00-D
20/09/2024	295	119602	12753	1		Pagamento NF 76156 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		347.850,00	347.850,00-C
20/09/2024	295	119602	12755	1		Pagamento NF 76146 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		88.000,00	435.850,00-C
20/09/2024	295	119602	12757	1		Pagamento NF 76161 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		150.000,00	585.850,00-C
20/09/2024	39432		12758	1		Vlr. ref. pgto boleto Aluguel - PARANAPROJETOS - AGOSTO 2024		12.519,07	598.369,07-C
20/09/2024	295	11846	12760	1		Pagamento NF 2024494130 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	598.489,07-C
20/09/2024	2530		12761	1		Vlr. ref. pgto Guia do FGTS Digital mês 08/2024		12.808,43	611.297,50-C
						À Transportar:	8.063.957,82	8.675.255,32	611.297,50-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/09/2024 à 30/09/2024

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:	8.063.957,82	8.675.255,32	611.297,50-C
20/09/2024			12762	1		Vlr. ref. pgto DARF dos encargos da folha de pagamento e das retenções de NF do mês 08/2024		207.664,01	818.961,51-C
20/09/2024			12763	1		Pgto DAM ISS ref mês 08/2024		4.024,65	822.986,16-C
20/09/2024	162		12764	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	822.986,16		0,00-D
23/09/2024	295	11846	12766	1		Pagamento NF 2024494349 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		240,00	240,00-C
23/09/2024	162		12767	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	240,00		0,00-D
24/09/2024	31101		12768	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Célio Jose Gonçalves Watter		211,03	211,03-C
24/09/2024	39459		12769	1		Vlr. ref. pgto boleto Rateio Condominial - PARANA PROJETOS - 08-2024		620,74	831,77-C
24/09/2024	295	11264	12771	1		Pagamento NF 1386 GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA		489.954,49	490.786,26-C
24/09/2024	295	8477	12773	1		Pagamento NF 525 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE		502.976,06	993.762,32-C
24/09/2024	39396		12774	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	993.774,62-C
24/09/2024	39396		12775	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	993.786,92-C
24/09/2024	162		12776	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	993.786,92		0,00-D
25/09/2024	1310		12777	1		Vlr. ref. devolução de valor restituído indevidamente à Eduardo Magalhães	19,90		19,90-D
25/09/2024	295	11846	12779	1		Pagamento NF 2024496320 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		90,00	70,10-C
25/09/2024	39404		12780	1		Vlr. ref. pgto de diárias de hospedagem à Celio José Watter por viagem p/ visita técnica na Fundação São Francisco de Assis		1.300,00	1.370,10-C
25/09/2024	39404		12781	1		Vlr. ref. pgto de diárias de alimentação à Celio José Watter por viagem p/ visita técnica na Fundação São Francisco de Assis		900,00	2.270,10-C
25/09/2024	2500		12782	1		Vlr. ref. pagto Bolsa Auxílio ao estagiário Eduardo Seith Hirai ref. mês 10/2024		1.058,46	3.328,56-C
25/09/2024	2500		12783	1		Vlr. ref. pgto Bolsa Auxílio à estagiária Mariane Pereira da Silva re. mês 10/2024		191,75	3.520,31-C
25/09/2024	39396		12784	1		Vlr. ref. tarifa bancária - Pacote de Serviços		171,20	3.691,51-C
25/09/2024	162		12785	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	3.691,51		0,00-D
27/09/2024	39397		12786	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação mês 09/2024 - Eduardo Magalhães		1.826,88	1.826,88-C
27/09/2024	31101		12787	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível no mês 09/2024 - Eduardo Magalhães		806,63	2.633,51-C
27/09/2024	295	119602	12789	1		Pagamento NF 76203 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		73.000,00	75.633,51-C
27/09/2024	2500		12790	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 09/2024		118.439,82	194.073,33-C
27/09/2024	295	11846	12792	1		Pagamento NF 2024494959 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		180,00	194.253,33-C
27/09/2024	295	158574	12794	1		Pagamento NF 2853 REDE PARANA TECNOLOGIA E METROLOGIA		35.000,00	229.253,33-C
27/09/2024	162		12795	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	229.253,33		0,00-D
30/09/2024	31101		12796	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com comsbustível - Wesley Pereira		200,00	200,00-C
À Transportar:							10.113.935,64	10.114.135,64	200,00-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/09/2024 à 30/09/2024

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:	10.113.935,64	10.114.135,64	200,00-C
30/09/2024	295	16893	12798	1		Pagamento NF 203259 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA		730,70	930,70-C
30/09/2024	295	117684	12800	1		Pagamento NF 100394 VEXPENSES S.A.		139,59	1.070,29-C
30/09/2024	295	145659	12802	1		Pagamento NF 53242 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA ENGENHARIA		295.920,00	296.990,29-C
30/09/2024	39396		12803	1		Vlr. ref. tarifa PIX		10,00	297.000,29-C
30/09/2024	39396		12804	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	297.012,59-C
30/09/2024	39396		12805	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	297.024,89-C
30/09/2024	162		12806	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data	297.024,89		0,00-D
						Saldo Atual:	10.410.960,53	10.410.960,53	0,00-D
1.1.1.1.8.07	157	BANCO DO BRASIL CTA 3041/33888-5				Saldo Anterior:	0,00	0,00	97.427,21-D
30/09/2024	2572	15796	12827	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	735,39		98.162,60-D
						Saldo Atual:	735,39	0,00	98.162,60-D
1.1.1.1.8.09	159	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3				Saldo Anterior:	0,00	0,00	70.266,29-D
30/09/2024	39373		12826	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	486,69		70.752,98-D
						Saldo Atual:	486,69	0,00	70.752,98-D
1.1.1.1.8.12	162	BANCO DO BRASIL CTA 3041-89900-3 BB RENDE FACIL				Saldo Anterior:	0,00	0,00	28.327.699,64-D
02/09/2024	126		12676	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		3.912,59	28.323.787,05-D
03/09/2024	126		12680	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		91.736,00	28.232.051,05-D
04/09/2024	126		12686	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		47.053,17	28.184.997,88-D
05/09/2024	126		12690	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		5.122,19	28.179.875,69-D
06/09/2024	126		12693	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		165.500,00	28.014.375,69-D
10/09/2024	126		12712	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		446.769,87	27.567.605,82-D
11/09/2024	126		12717	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		1.570.168,00	25.997.437,82-D
12/09/2024	126		12720	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		5.910,00	25.991.527,82-D
13/09/2024	126		12722	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.	4.776.937,83		30.768.465,65-D
16/09/2024	126		12748	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		950.758,17	29.817.707,48-D
19/09/2024	126		12751	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		90,00	29.817.617,48-D
20/09/2024	126		12764	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		822.986,16	28.994.631,32-D
23/09/2024	126		12767	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		240,00	28.994.391,32-D
24/09/2024	126		12776	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		993.786,92	28.000.604,40-D
25/09/2024	126		12785	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		3.691,51	27.996.912,89-D
27/09/2024	126		12795	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		229.253,33	27.767.659,56-D
30/09/2024	126		12806	1		Vlr. Resgate de Aplicação Financeira n/data		297.024,89	27.470.634,67-D
30/09/2024	39373		12825	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	82.492,32		27.553.126,99-D
						Saldo Atual:	4.859.430,15	5.634.002,80	27.553.126,99-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/09/2024 à 30/09/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
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	1.993,86-D
25/09/2024	126	12777	1		Vlr. ref. devolução de valor restituído indevidamente à Eduardo Magalhães			19,90	1.973,96-D
						Saldo Atual:	0,00	19,90	1.973,96-D
1.1.3.1.4.99	12021	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	20.508,90-D
02/09/2024	39425	12942	1		Vlr. ref. Aquisição de licença Microsoft			107,10	20.401,80-D
02/09/2024	39425	12943	1		Vlr. ref. Aquisição de licença Microsoft			256,38	20.145,42-D
11/09/2024	39443	12944	1		Vlr. ref. despesas com app de transporte - Célio Watter			50,12	20.095,30-D
13/09/2024	39443	12945	1		Vlr. ref. despesas com app de transporte			45,54	20.049,76-D
13/09/2024	39403	12946	1		Vlr. ref. registro de domínio - paranaprojetos.org.br			112,00	19.937,76-D
13/09/2024	39443	12947	1		Vlr. ref. despesas com app de transporte - Célio Watter			74,98	19.862,78-D
23/09/2024	10350	12948	1		Vlr. ref. aquisição de nobreak 1200VA - NF10922 Contabilista Suprimentos para Escritório			849,00	19.013,78-D
25/09/2024	39443	12949	1		Vlr. ref. despesas com app de transporte			24,00	18.989,78-D
26/09/2024	39443	12950	1		Vlr. ref. despesas com app de transporte			18,90	18.970,88-D
27/09/2024	39443	12951	1		Vlr. ref. despesas com app de transporte			70,76	18.900,12-D
28/09/2024	39443	12952	1		Vlr. ref. despesas com app de transporte			176,13	18.723,99-D
						Saldo Atual:	0,00	1.784,91	18.723,99-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	1.548,07-D
30/09/2024	39425	12809	1		Vlr. ref. apropriação mensal 09/2024 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA			301,57	1.246,50-D
						Saldo Atual:	0,00	301,57	1.246,50-D
1.1.9.3.1.05	12024	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	7.369,85-D
19/09/2024	295	116533	12709	1	Vlr. ref. NF. 8705 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		16.727,20		24.097,05-D
30/09/2024	39450	12807	1		Vlr. ref. apropriação mensal 09/2024 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA			821,92	23.275,13-D
30/09/2024	39450	12808	1		Vlr. ref. apropriação mensal 09/2024 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			549,94	22.725,19-D
						Saldo Atual:	16.727,20	1.371,86	22.725,19-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	30.894,34-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	30.894,34-D
1.2.3.1.1.02	10350	BENS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	63.270,53-D
23/09/2024	12021	12948	1		Vlr. ref. aquisição de nobreak 1200VA - NF10922 Contabilista Suprimentos para Escritório		849,00		64.119,53-D
						Saldo Atual:	849,00	0,00	64.119,53-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

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/09/2024 à 30/09/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.8.1.01	11300	(-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E f				Saldo Anterior:	0,00	0,00	21.595,91-C
30/09/2024	39390		12831	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 104/367 - MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET A3 7612 WIFI		9,96	21.605,87-C
30/09/2024	39390		12833	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 106/369 - TELEFONE INTELBRAS PLENO S/CHAVE GRAFITE		0,73	21.606,60-C
30/09/2024	39390		12837	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 110/374 - FONTE SPIRE 400W JEWEL		1,58	21.608,18-C
30/09/2024	39390		12838	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 111/376 - MODULO DPS LINHA FLEX TELESYSTEM ADSL 2 LINHAS		4,21	21.612,39-C
30/09/2024	39390		12839	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 112/1 - 2 HD EXTERNO SEAGATE 2.5 2TB USB 3.0		7,90	21.620,29-C
30/09/2024	39390		12844	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 120/1 - 02 AR CONDICIONADO		44,25	21.664,54-C
30/09/2024	39390		12845	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 121/1 - RELOGIO PONTO BIOMETRICO REP IDCLASS - CONTROL ID 5000		9,64	21.674,18-C
30/09/2024	39390		12920	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 198/198 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.675,68-C
30/09/2024	39390		12921	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 199/199 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.677,18-C
30/09/2024	39390		12922	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 200/200 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.678,68-C
30/09/2024	39390		12923	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 201/201 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.680,18-C
30/09/2024	39390		12924	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 202/202 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.681,68-C
30/09/2024	39390		12925	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 203/203 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.683,18-C
30/09/2024	39390		12926	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 204/204 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.684,68-C
30/09/2024	39390		12927	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 205/205 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.686,18-C
30/09/2024	39390		12928	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 206/206 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.687,49-C
30/09/2024	39390		12929	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 207/207 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.688,80-C
À Transportar:							0,00	92,89	21.688,80-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	92,89	21.688,80-C
30/09/2024	39390		12930	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 208/208 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.690,11-C
30/09/2024	39390		12931	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 209/209 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.691,42-C
30/09/2024	39390		12932	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 210/210 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.692,73-C
30/09/2024	39390		12933	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 211/211 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.694,04-C
30/09/2024	39390		12934	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 212/212 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.695,35-C
30/09/2024	39390		12935	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 213/213 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.696,66-C
30/09/2024	39390		12936	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 214/214 - WEBCAM FULL HD C920S PRO 960-001257 LOGITECH		4,16	21.700,82-C
30/09/2024	39390		12937	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 215/214 - AUDIOCONFERENCIA CAP 200 BLUETOOTH INTELBRAS		6,60	21.707,42-C
30/09/2024	39390		12938	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 216/216 - CAFETEIRA ELETRICA GOURMET 30 XICARAS JARRA INOX BE035 110V		1,80	21.709,22-C
30/09/2024	39390		12941	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 219/219 - UBIQUITI U6-LITE UNIFI 6 AP WIFI 6 2.4/5GHZ		9,09	21.718,31-C
Saldo Atual:							0,00	122,40	21.718,31-C
1.2.3.8.1.0211350 (-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA Saldo Anterior:							0,00	0,00	61.292,06-C
30/09/2024	39390		12832	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 105/368 - SWITCH 16 PORTAS 10/100 TL-SF1016D TP-LINK		1,25	61.293,31-C
30/09/2024	39390		12850	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 126/392 - HD SATA ITERA 3.5 (1000GB)		7,00	61.300,31-C
30/09/2024	39390		12851	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 127/393 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82	61.305,13-C
30/09/2024	39390		12852	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 128/394 - HD SOLIDO SSD 240GD		4,82	61.309,95-C
30/09/2024	39390		12853	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 129/395 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82	61.314,77-C
30/09/2024	39390		12854	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 131/397 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82	61.319,59-C
30/09/2024	39390		12855	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 132/132 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.324,34-C
À Transportar:							0,00	32,28	61.324,34-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/09/2024 à 30/09/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.8.1.02		11350 (-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA				De Transporte:	0,00	32,28	61.324,34-C
30/09/2024	39390		12856	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 133/133 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.329,09-C
30/09/2024	39390		12857	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 134/134 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.333,84-C
30/09/2024	39390		12858	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 135/135 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.338,59-C
30/09/2024	39390		12859	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 136/136 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.343,34-C
30/09/2024	39390		12860	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 137/137 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.348,09-C
30/09/2024	39390		12861	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 138/138 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.352,84-C
30/09/2024	39390		12862	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 139/139 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.357,59-C
30/09/2024	39390		12863	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 140/140 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.362,34-C
30/09/2024	39390		12864	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 141/141 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.367,09-C
30/09/2024	39390		12874	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 151/151 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35		1,90	61.368,99-C
30/09/2024	39390		12939	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 217/217 - HD 4TB EXTERNO PORTATIL USB 3.0		13,05	61.382,04-C
30/09/2024	39390		12953	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 220/220 - NOBREAK 1200VA ATTIV BIVOLT INTELBRAS		1,70	61.383,74-C
						Saldo Atual:	0,00	91,68	61.383,74-C
1.2.3.8.1.03		11450 (-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	37.039,72-C
30/09/2024	39390		12834	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 107/371 - CADEIRA UNIMOVEL NEW 403		1,50	37.041,22-C
30/09/2024	39390		12840	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 113/379 - REFRIGERADOR 1P 262L ELECTROLUX RDE33 - BRANCO 110V		8,88	37.050,10-C
30/09/2024	39390		12841	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 115/381 - 10 ESTANTE AÇO 42 BC		18,04	37.068,14-C
30/09/2024	39390		12843	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 118/1 - 01 BIOMBO DE DIVISORIA NAVAL E ACESSORIOS		5,50	37.073,64-C
30/09/2024	39390		12869	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 146/146 - 84 BOX COM LIVROS - 10 UNIDADES		270,90	37.344,54-C
30/09/2024	39390		12870	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 147/147 - MESA DIRETIVA 2000X800		29,44	37.373,98-C
30/09/2024	39390		12871	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 148/148 - MESA TAMPO 25 MM C/ CAIXA 2200X		13,65	37.387,63-C
30/09/2024	39390		12872	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 149/149 - PLATAFORMA 4 LUGARES		26,66	37.414,29-C
						À Transportar:	0,00	374,57	37.414,29-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	374,57	37.414,29-C
30/09/2024	39390		12873	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 150/150 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		37.440,95-C
30/09/2024	39390		12875	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 152/152 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		37.442,85-C
30/09/2024	39390		12876	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 153/153 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		37.444,75-C
30/09/2024	39390		12877	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 154/154 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		37.446,65-C
30/09/2024	39390		12878	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 155/155 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		37.449,27-C
30/09/2024	39390		12879	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 156/156 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		37.451,89-C
30/09/2024	39390		12880	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 157/157 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		37.454,51-C
30/09/2024	39390		12881	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 158/158 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		37.457,13-C
30/09/2024	39390		12882	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 159/159 - POLTRONA GIRAT PRES SYNC C/REG	23,00		37.480,13-C
30/09/2024	39390		12883	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 160/1 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		37.489,39-C
30/09/2024	39390		12884	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 161/161 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		37.498,65-C
30/09/2024	39390		12885	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 162/162 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		37.506,67-C
30/09/2024	39390		12886	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 163/163 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		37.514,69-C
30/09/2024	39390		12887	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 164/149 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		37.522,71-C
30/09/2024	39390		12888	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 165/165 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		37.530,73-C
30/09/2024	39390		12889	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 166/166 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		37.538,75-C
30/09/2024	39390		12890	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 167/167 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		37.546,77-C
30/09/2024	39390		12891	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 168/168 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,33		37.555,10-C
30/09/2024	39390		12892	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 169/169 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		37.563,52-C
30/09/2024	39390		12893	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 170/170 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		37.571,94-C
30/09/2024	39390		12894	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 171/171 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		37.580,36-C
30/09/2024	39390		12895	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 172/172 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		37.588,78-C
						À Transportar:	0,00	549,06	37.588,78-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	549,06	37.588,78-C
30/09/2024	39390		12896	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 173/173 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		37.597,20-C
30/09/2024	39390		12897	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 174/174 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		37.605,62-C
30/09/2024	39390		12898	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 175/175 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		37.614,04-C
30/09/2024	39390		12899	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 176/176 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	16,83		37.630,87-C
30/09/2024	39390		12900	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 177/177 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		37.639,29-C
30/09/2024	39390		12901	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 178/178 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		37.647,71-C
30/09/2024	39390		12902	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 179/179 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		37.656,13-C
30/09/2024	39390		12903	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 180/180 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		37.664,55-C
30/09/2024	39390		12904	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 181/181 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		37.672,97-C
30/09/2024	39390		12905	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 182/182 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		37.681,39-C
30/09/2024	39390		12906	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 183/183 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		37.689,81-C
30/09/2024	39390		12907	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 184/184 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		37.698,23-C
30/09/2024	39390		12908	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 185/185 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		37.706,65-C
30/09/2024	39390		12909	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 186/186 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		37.715,07-C
30/09/2024	39390		12910	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 187/187 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		37.723,49-C
30/09/2024	39390		12911	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 188/1 - FRAGMENTADORA 08FLS 110V AURORA	4,33		37.727,82-C
30/09/2024	39390		12912	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 189/189 - PERSIANA VERTICAL DE TECIDO	51,67		37.779,49-C
30/09/2024	39390		12913	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 190/190 - CAD GIR 47301 SRY VELO GRAF PO	59,05		37.838,54-C
30/09/2024	39390		12914	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		37.843,27-C
30/09/2024	39390		12915	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		37.861,49-C
30/09/2024	39390		12916	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 194/194 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		37.864,80-C
						À Transportar:	0,00	825,08	37.864,80-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/09/2024 à 30/09/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.8.1.0311450 (-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOSDe Transporte:							0,00	825,08	37.864,80-C
30/09/2024	39390		12917	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 195/195 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM		3,31	37.868,11-C
30/09/2024	39390		12918	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 196/196 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM		3,31	37.871,42-C
30/09/2024	39390		12919	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 197/197 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM		3,31	37.874,73-C
30/09/2024	39390		12940	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 218/218 - FRAGMENTADORA 08FLS TIRAS OU CD AS810SD 127V AURORA 8		4,12	37.878,85-C
Saldo Atual:							0,00	839,13	37.878,85-C
1.2.3.8.1.0411460 (-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOSSaldo Anterior:							0,00	0,00	2.458,95-C
30/09/2024	39390		12842	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 116/1 - LIVRO BENS PUBLICOS FUNÇÃO SOCIAL E EXPLORAÇÃO ECONOMICA		1,15	2.460,10-C
30/09/2024	39390		12865	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 142/142 - CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 35/2021		1,80	2.461,90-C
30/09/2024	39390		12866	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 143/143 - DIREITO ADMINISTRATIVO		1,86	2.463,76-C
30/09/2024	39390		12867	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 144/144 - COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES ADM		3,00	2.466,76-C
30/09/2024	39390		12868	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 145/145 - LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS		1,34	2.468,10-C
Saldo Atual:							0,00	9,15	2.468,10-C
1.2.3.8.1.0511250 (-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕESSaldo Anterior:							0,00	0,00	8.327,05-C
30/09/2024	39390		12846	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 122/388 - ESTRUTURA BACKDROP LONA 440G - ALTA DEFINIÇÃO		6,83	8.333,88-C
30/09/2024	39390		12847	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 123/389 - PLACA EM ACRÍLICO COM RELEVO IMPRESSÃO UV		11,13	8.345,01-C
30/09/2024	39390		12848	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 124/390 - 13 PERSIANAS VERTICAL DE TECIDO		46,67	8.391,68-C
Saldo Atual:							0,00	64,63	8.391,68-C
1.2.3.8.1.0611800 (-) DEPREC. AC. DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROSALdo Anterior:							0,00	0,00	7.980,00-C
Saldo Atual:							0,00	0,00	7.980,00-C
1.2.3.8.1.0711850 (-) DEPREC. AC. APARELHOS DE COMUNICAÇÃOSaldo Anterior:							0,00	0,00	3.125,01-C
30/09/2024	39390		12830	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 103/1 - MODEM WIRELLES		0,26	3.125,27-C
30/09/2024	39390		12835	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/372 - TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO		0,29	3.125,56-C
30/09/2024	39390		12836	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/373 - 26 TELEFONES INTELBRAS PLENO PRETO		7,29	3.132,85-C
30/09/2024	39390		12849	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 125/391 - TELEVISOR LED 50 TCL 50P8M 4K		18,41	3.151,26-C
Saldo Atual:							0,00	26,25	3.151,26-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/09/2024 à 30/09/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.1.1.1.01	2500	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,50-C
25/09/2024	126		12782	1		Vlr. ref. pagto Bolsa Auxílio ao estagiário Eduardo Seith Hirai ref. mês 10/2024	1.058,46		1.057,96-D
25/09/2024	126		12783	1		Vlr. ref. pgto Bolsa Auxílio à estagiária Mariane Pereira da Silva re. mês 10/2024	191,75		1.249,71-D
27/09/2024	126		12790	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 09/2024	118.439,82		119.689,53-D
30/09/2024	39375		12646	1		Integracao folha de pagamento 09/2024		154.825,01	35.135,48-C
30/09/2024	39378		12647	1		Integracao folha de pagamento 09/2024		2.249,36	37.384,84-C
30/09/2024	39448		12648	1		Integracao folha de pagamento 09/2024		1.250,21	38.635,05-C
30/09/2024	39445		12649	1		Integracao folha de pagamento 09/2024		742,42	39.377,47-C
30/09/2024	39427		12650	1		Integracao folha de pagamento 09/2024	55,00		39.322,47-C
30/09/2024	39382		12651	1		Integracao folha de pagamento 09/2024		1.026,48	40.348,95-C
30/09/2024	2520		12652	1		Integracao folha de pagamento 09/2024	9.997,35		30.351,60-C
30/09/2024	2550		12653	1		Integracao folha de pagamento 09/2024	30.351,10		0,50-C
						Saldo Atual:	160.093,48	160.093,48	0,50-C
2.1.1.1.1.02	2501	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	105.400,54-C
30/09/2024	39377		12657	1		Vlr. Ref. Provisão 13º salário mês 09/2024		13.175,11	118.575,65-C
						Saldo Atual:	0,00	13.175,11	118.575,65-C
2.1.1.1.1.03	2503	FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	302.160,19-C
30/09/2024	39376		12661	1		Vlr. Ref. Provisão de Férias mês 09/2024		17.245,92	319.406,11-C
30/09/2024	39376		12667	1		Vlr. Ref. Provisão de Férias mês 09/2024		320,80	319.726,91-C
						Saldo Atual:	0,00	17.566,72	319.726,91-C
2.1.1.4.1.01	2520	I.N.S.S.				Saldo Anterior:	0,00	0,00	74.759,29-C
04/09/2024	39449		12822	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 1735 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		412,02	75.171,31-C
10/09/2024	39449		12726	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 2807 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		2.698,84	77.870,15-C
10/09/2024	39449		12727	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 2806 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		2.019,03	79.889,18-C
10/09/2024	39449		12728	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 2809 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		21.196,43	101.085,61-C
10/09/2024	39449		12729	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 2805 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		737,04	101.822,65-C
10/09/2024	39449		12730	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 2808 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		1.786,78	103.609,43-C
20/09/2024	126		12762	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NF 2717 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	2.021,81		101.587,62-C
20/09/2024	126		12762	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NF 2716 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	739,68		100.847,94-C
20/09/2024	126		12762	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NF 2720 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	1.789,42		99.058,52-C
20/09/2024	126		12762	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NF 2721 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	20.090,52		78.968,00-C
20/09/2024	126		12762	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NF 2719 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	2.563,90		76.404,10-C
20/09/2024	126		12762	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NF 1709 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	412,01		75.992,09-C
20/09/2024	126		12762	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ folha de pagamento 08/2024	47.141,94		28.850,15-C
20/09/2024	39410		12828	1		Arredondamento SEFIP	0,01		28.850,14-C
30/09/2024	2500		12652	1		Integracao folha de pagamento 09/2024		9.997,35	38.847,49-C
30/09/2024	39410		12655	1		Integracao folha de pagamento 09/2024		32.410,67	71.258,16-C
30/09/2024	39410		12656	1		Integracao folha de pagamento 09/2024		4.268,72	75.526,88-C
						Saldo Atual:	74.759,29	75.526,88	75.526,88-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/09/2024 à 30/09/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.1.4.1.05	2530	F.G.T.S.				Saldo Anterior:	0,00	0,00	12.808,49-C
20/09/2024	126		12761	1		Vlr. ref. pgto Guia do FGTS Digital mês 08/2024	12.808,43		0,06-C
20/09/2024	39413		12829	1		Arredondamento SEFIP	0,06		0,00-D
30/09/2024	39413		12654	1		Integracao folha de pagamento 09/2024		12.648,08	12.648,08-C
						Saldo Atual:	12.808,49	12.648,08	12.648,08-C
2.1.1.4.1.90	2557	I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	24.452,78-C
30/09/2024	39410		12659	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 09/2024		2.700,90	27.153,68-C
30/09/2024	39410		12660	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 09/2024		355,69	27.509,37-C
						Saldo Atual:	0,00	3.056,59	27.509,37-C
2.1.1.4.1.91	2561	I.N.S.S. S/ FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	70.101,16-C
30/09/2024	39410		12663	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 09/2024		3.535,38	73.636,54-C
30/09/2024	39410		12664	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 09/2024		465,63	74.102,17-C
30/09/2024	39410		12668	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 09/2024		74,47	74.176,64-C
						Saldo Atual:	0,00	4.075,48	74.176,64-C
2.1.1.4.1.94	2558	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	8.431,94-C
30/09/2024	39413		12658	1		Vlr. Ref. Provisão FGTS s/ 13º salário mês 09/2024		1.054,00	9.485,94-C
						Saldo Atual:	0,00	1.054,00	9.485,94-C
2.1.1.4.1.95	2562	F.G.T.S. S/ FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	24.172,81-C
30/09/2024	39413		12662	1		Vlr. ref. Provisão FGTS s/ Férias mês 09/2024		1.379,65	25.552,46-C
30/09/2024	39413		12669	1		Vlr. ref. Provisão FGTS s/ Férias mês 09/2024		25,69	25.578,15-C
						Saldo Atual:	0,00	1.405,34	25.578,15-C
2.1.3.1.1.01	295	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	22.330,29-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	114.321,58-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	120584 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
02/09/2024	39401		12684	1		Vlr. ref. NF. 134 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		45.000,00	45.000,00-C
04/09/2024	126		12685	1		Pagamento NF 134 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	16893 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
02/09/2024	39441		12797	1		Vlr. ref. NF. 203259 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA		730,70	730,70-C
30/09/2024	126		12798	1		Pagamento NF 203259 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	730,70		0,00-D
						Saldo Atual:	730,70	730,70	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	5.820,00-C
12/09/2024	126		12718	1		Pgto fatura n° 11906 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCACAO DE VEIC.LTDA	5.820,00		0,00-D
						Saldo Atual:	5.820,00	0,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	141912 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
10/09/2024	39449		12726	1		Vlr. ref. NF. 2807 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		21.424,86	21.424,86-C
10/09/2024	39449		12727	1		Vlr. ref. NF. 2806 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		16.346,63	37.771,49-C
10/09/2024	39449		12728	1		Vlr. ref. NF. 2809 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		162.776,72	200.548,21-C
10/09/2024	39449		12729	1		Vlr. ref. NF. 2805 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		6.383,17	206.931,38-C
						À Transportar:	0,00	206.931,38	206.931,38-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/09/2024 à 30/09/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	141912	DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			De Transporte:	0,00	206.931,38	206.931,38-C
10/09/2024	39449		12730	1		Vlr. ref. NF. 2808 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		14.226,98	221.158,36-C
16/09/2024	126		12731	1		Pagamento NF 2807 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	21.424,86		199.733,50-C
16/09/2024	126		12732	1		Pagamento NF 2806 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	16.346,63		183.386,87-C
16/09/2024	126		12733	1		Pagamento NF 2809 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	162.776,72		20.610,15-C
16/09/2024	126		12734	1		Pagamento NF 2805 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	6.383,17		14.226,98-C
16/09/2024	126		12735	1		Pagamento NF 2808 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	14.226,98		0,00-D
						Saldo Atual:	221.158,36	221.158,36	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	153709	ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
16/09/2024	39480		12817	1		Vlr. ref. NF. 9162 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		99.316,76	99.316,76-C
						Saldo Atual:	0,00	99.316,76	99.316,76-C
2.1.3.1.1.01	295	11846	ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENI			Saldo Anterior:	0,00	0,00	420,00-C
02/09/2024	39430		12723	1		Vlr. ref. NF. 2024493506 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		150,00	570,00-C
02/09/2024	39430		12954	1		Vlr. ref. NF. 2024493243 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		90,00	660,00-C
03/09/2024	126		12679	1		Pagamento NF 2024492199 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		540,00-C
04/09/2024	126		12681	1		Pagamento NF 2024492346 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	210,00		330,00-C
05/09/2024	126		12688	1		Pagamento NF 2024492495 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	90,00		240,00-C
05/09/2024	39430		12749	1		Vlr. ref. NF. 2024493977 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		90,00	330,00-C
06/09/2024	39430		12759	1		Vlr. ref. NF. 2024494130 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	450,00-C
09/09/2024	39430		12765	1		Vlr. ref. NF. 2024494349 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		240,00	690,00-C
12/09/2024	126		12719	1		Pagamento NF 2024493243 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	90,00		600,00-C
13/09/2024	39430		12791	1		Vlr. ref. NF. 2024494959 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		180,00	780,00-C
16/09/2024	126		12725	1		Pagamento NF 2024493506 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	150,00		630,00-C
18/09/2024	39430		12813	1		Vlr. ref. NF. 2024495421 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	750,00-C
19/09/2024	126		12750	1		Pagamento NF 2024493977 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	90,00		660,00-C
19/09/2024	39430		12814	1		Vlr. ref. NF. 2024495732 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		150,00	810,00-C
20/09/2024	126		12760	1		Pagamento NF 2024494130 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		690,00-C
20/09/2024	39430		12815	1		Vlr. ref. NF. 2024495754 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	810,00-C
23/09/2024	126		12766	1		Pagamento NF 2024494349 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	240,00		570,00-C
25/09/2024	39430		12778	1		Vlr. ref. NF. 2024496320 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		90,00	660,00-C
25/09/2024	126		12779	1		Pagamento NF 2024496320 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	90,00		570,00-C
27/09/2024	126		12792	1		Pagamento NF 2024494959 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	180,00		390,00-C
27/09/2024	39430		12816	1		Vlr. ref. NF. 204496567 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		270,00	660,00-C
						Saldo Atual:	1.380,00	1.620,00	660,00-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/09/2024 à 30/09/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	23130	F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO			Saldo Anterior:	0,00	0,00	100,00-C
10/09/2024	126		12697	1		Pagamento NF 15056 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00		0,00-D
16/09/2024	39419		12812	1		Vlr. ref. NF. 15196 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
11/09/2024	39467		12737	1		Vlr. ref. NF. 73 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS		398.722,00	398.722,00-C
16/09/2024	126		12738	1		Pagamento NF 73 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	398.722,00		0,00-D
						Saldo Atual:	398.722,00	398.722,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	145650	FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
06/09/2024	39480		12694	1		Vlr. ref. NF. 683292 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		408.390,76	408.390,76-C
10/09/2024	126		12695	1		Pagamento NF 683292 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	408.390,76		0,00-D
						Saldo Atual:	408.390,76	408.390,76	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	119602	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
02/09/2024	39435		12678	1		Vlr. ref. NF. 75947 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		91.616,00	91.616,00-C
03/09/2024	126		12677	1		Pagamento NF 75947 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	91.616,00		0,00-D
09/09/2024	39467		12715	1		Vlr. ref. NF. 76102 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		1.115.320,00	1.115.320,00-C
10/09/2024	39467		12713	1		Vlr. ref. NF. 76111 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		454.848,00	1.570.168,00-C
11/09/2024	126		12714	1		Pagamento NF 76111 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	454.848,00		1.115.320,00-C
11/09/2024	126		12716	1		Pagamento NF 76102 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	1.115.320,00		0,00-D
17/09/2024	39467		12754	1		Vlr. ref. NF. 76146 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		88.000,00	88.000,00-C
18/09/2024	39467		12752	1		Vlr. ref. NF. 76156 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		347.850,00	435.850,00-C
19/09/2024	39467		12756	1		Vlr. ref. NF. 76161 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		150.000,00	585.850,00-C
20/09/2024	126		12753	1		Pagamento NF 76156 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	347.850,00		238.000,00-C
20/09/2024	126		12755	1		Pagamento NF 76146 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	88.000,00		150.000,00-C
20/09/2024	126		12757	1		Pagamento NF 76161 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	150.000,00		0,00-D
25/09/2024	39467		12788	1		Vlr. ref. NF. 76203 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		73.000,00	73.000,00-C
27/09/2024	126		12789	1		Pagamento NF 76203 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	73.000,00		0,00-D
						Saldo Atual:	2.320.634,00	2.320.634,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	145659	FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
17/09/2024	39480		12801	1		Vlr. ref. NF. 53242 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA		295.920,00	295.920,00-C
30/09/2024	126		12802	1		Pagamento NF 53242 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA	295.920,00		0,00-D
						Saldo Atual:	295.920,00	295.920,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	142222	FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
02/09/2024	31202		12702	1		Vlr. ref. NF. 82998/19237 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA		199,90	199,90-C
10/09/2024	126		12703	1		Pagamento NF 82998/19237 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	199,90		0,00-D
						Saldo Atual:	199,90	199,90	0,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/09/2024 à 30/09/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C	
2.1.3.1.1.01	295	11264	GEPLAN-PLANEJAMENTO			PROJETOS E GERENCIAMENTO	Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
20/09/2024	39401		12770	1		Vlr. ref. NF. 1386 GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA		489.954,49	489.954,49-C	
24/09/2024	126		12771	1		Pagamento NF 1386 GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	489.954,49		0,00-D	
						Saldo Atual:	489.954,49	489.954,49	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
02/09/2024	126		12673	1		Pgto fatura n° 1888 JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA	1.716,54		0,00-D	
03/09/2024	39433		12818	1		Vlr. ref. fatura 1937 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	1.703,47-C
04/09/2024	126		12682	1		Pagamento NF 1030 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA	1.703,47		0,00-D	
						Saldo Atual:	1.703,47	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
10/09/2024	126		12700	1		Pagamento NF 15681380 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA	149,90		0,00-D	
25/09/2024	31202		12823	1		Vlr. ref. NF. 34095044 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA		149,90	149,90-C	
						Saldo Atual:	149,90	149,90	149,90-C	
2.1.3.1.1.01	295	142028	LYS FILMES LTDA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
04/09/2024	39453		12691	1		Vlr. ref. NF. 440 LYS FILMES LTDA		165.500,00	165.500,00-C	
06/09/2024	126		12692	1		Pagamento NF 440 LYS FILMES LTDA	165.500,00		0,00-D	
						Saldo Atual:	165.500,00	165.500,00	0,00-D	
2.1.3.1.1.01	295	153631	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
02/09/2024	39433		12706	1		Vlr. ref. NF. 5154 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.		7.015,00	7.015,00-C	
10/09/2024	126		12707	1		Pagamento NF 5154 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	7.015,00		0,00-D	
						Saldo Atual:	7.015,00	7.015,00	0,00-D	
2.1.3.1.1.01	295	2884	MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP				Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.482,19-C
05/09/2024	126		12689	1		Pagamento NF 13627 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	4.482,19		0,00-D	
24/09/2024	39429		12810	1		Vlr. ref. NF. 13744 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP		4.482,19	4.482,19-C	
						Saldo Atual:	4.482,19	4.482,19	4.482,19-C	
2.1.3.1.1.01	295	158574	REDE PARANA TECNOLOGIA E METROLOGIA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
19/09/2024	39401		12793	1		Vlr. ref. NF. 2853 REDE PARANA TECNOLOGIA E METROLOGIA		35.000,00	35.000,00-C	
27/09/2024	126		12794	1		Pagamento NF 2853 REDE PARANA TECNOLOGIA E METROLOGIA	35.000,00		0,00-D	
						Saldo Atual:	35.000,00	35.000,00	0,00-D	
2.1.3.1.1.01	295	119680	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.199,85-C
16/09/2024	126		12724	1		Pagamento NF 424522 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.199,85		0,00-D	
20/09/2024	39403		12820	1		Vlr. ref. NF. 434488 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.157,85	1.157,85-C	
						Saldo Atual:	1.199,85	1.157,85	1.157,85-C	
2.1.3.1.1.01	295	21908	SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	550,00-C
05/09/2024	126		12687	1		Pagamento NF 7053 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	550,00		0,00-D	
25/09/2024	39402		12811	1		Vlr. ref. NF. 7094 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		550,00	550,00-C	
						Saldo Atual:	550,00	550,00	550,00-C	
2.1.3.1.1.01	295	32348	SERCOMTEL S.A.- TELECOMUNICAÇÕES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	302,98-C
10/09/2024	126		12701	1		Pagamento NF 6139560 SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	302,98		0,00-D	
						À Transportar:	302,98	0,00	0,00-D	

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/09/2024 à 30/09/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	32348	SERCOMTEL S.A.-	TELECOMUNICAÇÕES		De Transporte:	302,98	0,00	0,00-D
24/09/2024	31202		12821	1		Vlr. ref. NF. 6201937 SERCOMTEL S.A.- TELECOMUNICAÇÕES		302,98	302,98-C
						Saldo Atual:	302,98	302,98	302,98-C
2.1.3.1.1.01	295	30487	SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI			Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.038,30-C
04/09/2024	39449		12822	1		Vlr. ref. NF. 1735 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		3.028,30	6.066,60-C
10/09/2024	126		12696	1		Pagamento NF 1709 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	116533	TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
10/09/2024	126		12710	1		Pagamento NF 8705 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	16.727,20		16.727,20-D
19/09/2024	12024		12709	1		Vlr. ref. NF. 8705 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		16.727,20	0,00-D
						Saldo Atual:	16.727,20	16.727,20	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	18559	TOP JUR INFORMACÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
02/09/2024	39403		12698	1		Vlr. ref. NF. 10155 TOP JUR INFORMACÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP		105,00	105,00-C
10/09/2024	126		12699	1		Pagamento NF 10155 TOP JUR INFORMACÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP	105,00		0,00-D
						Saldo Atual:	105,00	105,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	8477	UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
10/09/2024	39467		12739	1		Vlr. ref. NF. 519 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE		238.020,75	238.020,75-C
11/09/2024	39467		12740	1		Vlr. ref. NF. 520 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE		90.500,00	328.520,75-C
16/09/2024	126		12741	1		Pagamento NF 519 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	238.020,75		90.500,00-C
16/09/2024	126		12742	1		Pagamento NF 520 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	90.500,00		0,00-D
16/09/2024	39467		12772	1		Vlr. ref. NF. 525 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE		502.976,06	502.976,06-C
24/09/2024	126		12773	1		Pagamento NF 525 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	502.976,06		0,00-D
						Saldo Atual:	831.496,81	831.496,81	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
05/09/2024	39427		12704	1		Vlr. ref. NF. 6707287 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		8.316,55	8.316,55-C
10/09/2024	126		12705	1		Pagamento NF 6707287 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
19/09/2024	39403		12799	1		Vlr. ref. NF. 100394 VEXPENSES S.A.		139,59	139,59-C
30/09/2024	126		12800	1		Pagamento NF 100394 VEXPENSES S.A.	139,59		0,00-D
						Saldo Atual:	139,59	139,59	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	153632	VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.919,65-C
02/09/2024	126		12674	1		Pagamento NF 2325 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA	1.919,65		0,00-D
13/09/2024	39435		12819	1		Vlr. ref. NF. 2363 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA		1.919,65	1.919,65-C
						Saldo Atual:	1.919,65	1.919,65	1.919,65-C
2.1.3.1.1.99	2652	DEMAIS CONTAS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	65,20-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	65,20-C
2.1.3.1.1.99	2652	22256 PATRICIA BARATIERI ATHERINO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	65,20-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	65,20-C
2.1.4.1.1.11	2105	PIS/PASEP A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.520,85-C
02/09/2024	39412		12824	1		Vlr. ref. valor provisionado a menor na folha de 08/2024		80,21	1.601,06-C
						À Transportar:	0,00	80,21	1.601,06-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/09/2024 à 30/09/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.4.1.1.11	2105	PIS/PASEP A RECOLHER				De Transporte:	0,00	80,21	1.601,06-C
20/09/2024	126		12762	1		Vlr. pgto DARF, ref. PIS s/folha pagamento 08/2024	1.601,06		0,00-D
30/09/2024	39412		12671	1		Integracao folha de pagamento 09/2024		1.581,01	1.581,01-C
						Saldo Atual:	1.601,06	1.661,22	1.581,01-C
2.1.4.1.1.90	2559	PIS S/13° SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.054,00-C
30/09/2024	39412		12666	1		Vlr. Ref. Provisão PIS S/13° salário mês 09/2024		131,75	1.185,75-C
						Saldo Atual:	0,00	131,75	1.185,75-C
2.1.4.1.1.91	2560	PIS S/ FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.021,60-C
30/09/2024	39412		12665	1		Vlr. Ref. Provisão PIS s/ Férias mês 09/2024		172,47	3.194,07-C
30/09/2024	39412		12670	1		Vlr. Ref. Provisão PIS s/ Férias mês 09/2024		3,20	3.197,27-C
						Saldo Atual:	0,00	175,67	3.197,27-C
2.1.8.8.1.04	2550	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				Saldo Anterior:	0,00	0,00	52.734,15-C
04/09/2024	39449		12822	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 1735- SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		37,46	52.771,61-C
10/09/2024	39449		12726	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 2807- DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		260,47	53.032,08-C
10/09/2024	39449		12727	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 2806- DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		198,67	53.230,75-C
10/09/2024	39449		12728	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 2809- DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		1.979,87	55.210,62-C
10/09/2024	39449		12729	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 2805- DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		77,20	55.287,82-C
10/09/2024	39449		12730	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 2808- DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		172,63	55.460,45-C
16/09/2024	39480		12817	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 9162- ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.587,38	57.047,83-C
20/09/2024	126		12762	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 1367- GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	6.033,09		51.014,74-C
20/09/2024	126		12762	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 9114 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	13.050,00		37.964,74-C
20/09/2024	126		12762	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 9078- ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.290,80		35.673,94-C
20/09/2024	126		12762	1		Pgto Darf IRRF s/ NF 2717 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	198,67		35.475,27-C
20/09/2024	126		12762	1		Pgto Darf IRRF s/ NF 2716 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	77,20		35.398,07-C
20/09/2024	126		12762	1		Pgto Darf IRRF s/ NF 2720 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	172,63		35.225,44-C
20/09/2024	126		12762	1		Pgto Darf IRRF s/ NF 2721 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	1.879,97		33.345,47-C
20/09/2024	126		12762	1		Pgto Darf IRRF s/ NF 2719 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	247,45		33.098,02-C
20/09/2024	126		12762	1		Pgto Darf IRRF s/ NF 1709 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	37,46		33.060,56-C
20/09/2024	126		12762	1		Pgto Darf IRRF s/ folha de pagamento 08/2024	28.905,14		4.155,42-C
20/09/2024	39401		12770	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 1386- GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA		7.830,92	11.986,34-C
30/09/2024	2500		12653	1		Integracao folha de pagamento 09/2024		30.351,10	42.337,44-C
						Saldo Atual:	52.892,41	42.495,70	42.337,44-C
2.1.8.8.1.08	2551	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.062,98-C
04/09/2024	39449		12822	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 1735 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		93,64	4.156,62-C
10/09/2024	39449		12726	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 2807 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		451,62	4.608,24-C
10/09/2024	39449		12727	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 2806 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		378,76	4.987,00-C
						À Transportar:	0,00	924,02	4.987,00-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/09/2024 à 30/09/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.8.8.1.08	2551	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS				De Transporte:	0,00	924,02	4.987,00-C
10/09/2024	39449		12728	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 2809 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	2.827,46		7.814,46-C
10/09/2024	39449		12729	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 2805 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		164,05	7.978,51-C
10/09/2024	39449		12730	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 2808 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		274,37	8.252,88-C
20/09/2024	126		12763	1		Pgto DAM ISS ref NF 2717 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	378,76		7.874,12-C
20/09/2024	126		12763	1		Pgto DAM ISS ref NF 2716 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	164,05		7.710,07-C
20/09/2024	126		12763	1		Pgto DAM ISS ref NF 2720 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	274,37		7.435,70-C
20/09/2024	126		12763	1		Pgto DAM ISS ref NF 2721 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	2.684,79		4.750,91-C
20/09/2024	126		12763	1		Pgto DAM ISS ref NF 2719 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	429,04		4.321,87-C
20/09/2024	126		12763	1		Pgto DAM ISS ref NF 1709 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	93,64		4.228,23-C
						Saldo Atual:	4.024,65	4.189,90	4.228,23-C
2.1.8.8.1.08	2556	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	78.672,20-C
04/09/2024	39449		12822	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 1735 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		24,35	78.696,55-C
04/09/2024	39449		12822	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 1735 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		37,46	78.734,01-C
04/09/2024	39449		12822	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 1735 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		112,37	78.846,38-C
10/09/2024	39449		12726	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 2807 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		169,31	79.015,69-C
10/09/2024	39449		12726	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 2807 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		260,47	79.276,16-C
10/09/2024	39449		12726	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 2807 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		781,41	80.057,57-C
10/09/2024	39449		12727	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 2806 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		129,13	80.186,70-C
10/09/2024	39449		12727	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 2806 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		198,67	80.385,37-C
10/09/2024	39449		12727	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 2806 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		596,01	80.981,38-C
10/09/2024	39449		12728	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 2809 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		1.286,91	82.268,29-C
10/09/2024	39449		12728	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 2809 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		1.979,87	84.248,16-C
10/09/2024	39449		12728	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 2809 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		5.939,61	90.187,77-C
10/09/2024	39449		12729	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 2805 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		50,18	90.237,95-C
10/09/2024	39449		12729	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 2805 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		77,20	90.315,15-C
10/09/2024	39449		12729	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 2805 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		231,61	90.546,76-C
10/09/2024	39449		12730	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 2808 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		112,21	90.658,97-C
10/09/2024	39449		12730	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 2808 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		172,63	90.831,60-C
10/09/2024	39449		12730	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 2808 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		517,90	91.349,50-C
16/09/2024	39480		12817	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 9162 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		687,86	92.037,36-C
16/09/2024	39480		12817	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 9162 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.058,25	93.095,61-C
16/09/2024	39480		12817	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 9162 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.174,75	96.270,36-C
						À Transportar:	0,00	17.598,16	96.270,36-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	17.598,16	96.270,36-C
20/09/2024	126		12762	1		Pgto DARF CSRF S/ NFS-e 1367-GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	18.702,58		77.567,78-C
20/09/2024	126		12762	1		Pgto DARF CSRF S/ NFS-e 9114- ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	40.455,00		37.112,78-C
20/09/2024	126		12762	1		Pgto DARF CSRF S/ NFS-e 9078- ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.101,48		30.011,30-C
20/09/2024	126		12762	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 2717 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	923,81		29.087,49-C
20/09/2024	126		12762	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 2716 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	358,99		28.728,50-C
20/09/2024	126		12762	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 2720 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	802,74		27.925,76-C
20/09/2024	126		12762	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 2721 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	8.741,85		19.183,91-C
20/09/2024	126		12762	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 2719 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	1.150,63		18.033,28-C
20/09/2024	126		12762	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 1709 - SISTEMARE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	174,18		17.859,10-C
20/09/2024	39401		12770	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 1386 - GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA		3.393,40	21.252,50-C
20/09/2024	39401		12770	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 1386 - GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA		5.220,61	26.473,11-C
20/09/2024	39401		12770	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 1386 - GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA		15.661,84	42.134,95-C
						Saldo Atual:	78.411,26	41.874,01	42.134,95-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	97.427,21-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	98.162,60-C
2.1.8.9.1.16	2572	15796 ITAIPU BINACIONAL				Saldo Anterior:	0,00	0,00	97.427,21-C
30/09/2024	157		12827	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		735,39	98.162,60-C
						Saldo Atual:	0,00	735,39	98.162,60-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	1.291.466,46-D
30/09/2024	2500		12646	1	1	Integracao folha de pagamento 09/2024	154.825,01		1.446.291,47-D
						Saldo Atual:	154.825,01	0,00	1.446.291,47-D
3.1.1.1.1.16	39378	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	17.994,88-D
30/09/2024	2500		12647	1	1	Integracao folha de pagamento 09/2024	2.249,36		20.244,24-D
						Saldo Atual:	2.249,36	0,00	20.244,24-D
3.1.1.1.1.18	39382	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	10.262,23-D
30/09/2024	2500		12651	1	1	Integracao folha de pagamento 09/2024	1.026,48		11.288,71-D
						Saldo Atual:	1.026,48	0,00	11.288,71-D
3.1.1.1.1.21	39376	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	152.069,03-D
30/09/2024	2503		12661	1	1	Vlr. Ref. Provisão de Férias mês 09/2024	17.245,92		169.314,95-D
30/09/2024	2503		12667	1	1	Vlr. Ref. Provisão de Férias mês 09/2024	320,80		169.635,75-D
						Saldo Atual:	17.566,72	0,00	169.635,75-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/09/2024 à 30/09/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.1.1.1.1.223937713. SALÁRIO							Saldo Anterior:	0,00	108.432,00-D
30/09/2024	2501		12657	1	1	Vlr. Ref. Provisão 13º salário mês 09/2024	13.175,11		121.607,11-D
							Saldo Atual:	13.175,11	121.607,11-D
3.1.2.2.1.0139410CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS							Saldo Anterior:	0,00	360.719,04-D
20/09/2024	2520		12828	1	1	Arredondamento SEFIP		0,01	360.719,03-D
30/09/2024	2520		12655	1	1	Integracao folha de pagamento 09/2024	32.410,67		393.129,70-D
30/09/2024	2520		12656	1	1	Integracao folha de pagamento 09/2024	4.268,72		397.398,42-D
30/09/2024	2557		12659	1	1	Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 09/2024	2.700,90		400.099,32-D
30/09/2024	2557		12660	1	1	Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 09/2024	355,69		400.455,01-D
30/09/2024	2561		12663	1	1	Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 09/2024	3.535,38		403.990,39-D
30/09/2024	2561		12664	1	1	Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 09/2024	465,63		404.456,02-D
30/09/2024	2561		12668	1	1	Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 09/2024	74,47		404.530,49-D
							Saldo Atual:	43.811,46	404.530,49-D
3.1.2.2.1.0639412CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							Saldo Anterior:	0,00	14.407,76-D
02/09/2024	2105		12824	1	1	Vlr. ref. valor provisionado a menor na folha de 08/2024	80,21		14.487,97-D
30/09/2024	2560		12665	1	1	Vlr. Ref. Provisão PIS s/ Férias mês 09/2024	172,47		14.660,44-D
30/09/2024	2559		12666	1	1	Vlr. Ref. Provisão PIS S/13º salário mês 09/2024	131,75		14.792,19-D
30/09/2024	2560		12670	1	1	Vlr. Ref. Provisão PIS s/ Férias mês 09/2024	3,20		14.795,39-D
30/09/2024	2105		12671	1	1	Integracao folha de pagamento 09/2024	1.581,01		16.376,40-D
							Saldo Atual:	1.968,64	16.376,40-D
3.1.2.3.1.0139413FGTS							Saldo Anterior:	0,00	124.206,22-D
20/09/2024	2530		12829	1	1	Arredondamento SEFIP		0,06	124.206,16-D
30/09/2024	2530		12654	1	1	Integracao folha de pagamento 09/2024	12.648,08		136.854,24-D
30/09/2024	2558		12658	1	1	Vlr. Ref. Provisão FGTS s/ 13º salário mês 09/2024	1.054,00		137.908,24-D
30/09/2024	2562		12662	1	1	Vlr. ref. Provisão FGTS s/ Férias mês 09/2024	1.379,65		139.287,89-D
30/09/2024	2562		12669	1	1	Vlr. ref. Provisão FGTS s/ Férias mês 09/2024	25,69		139.313,58-D
							Saldo Atual:	15.107,42	139.313,58-D
3.1.3.2.1.0339427AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							Saldo Anterior:	0,00	70.078,23-D
05/09/2024	295	89705	12704	1	1	Vlr. ref. NF. 6707287 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	8.316,55		78.394,78-D
30/09/2024	2500		12650	1	1	Integracao folha de pagamento 09/2024		55,00	78.339,78-D
							Saldo Atual:	8.316,55	78.339,78-D
3.1.3.2.1.0939445AUXÍLIO CRECHE							Saldo Anterior:	0,00	8.537,90-D
30/09/2024	2500		12649	1	1	Integracao folha de pagamento 09/2024	742,42		9.280,32-D
							Saldo Atual:	742,42	9.280,32-D
3.3.1.1.1.0131101COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							Saldo Anterior:	0,00	11.657,60-D
24/09/2024	126		12768	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Célio Jose Gonçalves Watter	211,03		11.868,63-D
27/09/2024	126		12787	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível no mês 09/2024 - Eduardo Magalhães	806,63		12.675,26-D
30/09/2024	126		12796	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com comsustível - Wesley Pereira	200,00		12.875,26-D
							Saldo Atual:	1.217,66	12.875,26-D
3.3.1.1.1.0639461GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							Saldo Anterior:	0,00	1.956,30-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/09/2024 à 30/09/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
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	16.750,50-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	16.750,50-D
3.3.1.1.1.17	39462	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.083,10-D
						Saldo Atual:	0,00	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 INSTALAÇÕES				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	214,14-D
						Saldo Atual:	0,00	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	11.331,05-D
02/09/2024	12021		12942	1	1	Vlr. ref. Aquisição de licença Microsoft	107,10		11.438,15-D
02/09/2024	12021		12943	1	1	Vlr. ref. Aquisição de licença Microsoft	256,38		11.694,53-D
30/09/2024	12020		12809	1	1	Vlr. ref. apropriação mensal 09/2024 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	301,57		11.996,10-D
						Saldo Atual:	665,05	0,00	11.996,10-D
3.3.1.1.1.99	39484	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	5.160,00-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	5.160,00-D
3.3.2.1.1.01	39404	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				Saldo Anterior:	0,00	0,00	24.876,92-D
10/09/2024	126		12708	1	1	Vlr. ref. pgto de diáras à Célio José Gonçalves Watter por viagem à Maringá p/ ministrar palestra sobre a elaboração de processos de Licitação de Obras de Edificações	2.200,00		27.076,92-D
25/09/2024	126		12780	1	1	Vlr. ref. pgto de diárias de hospedagem à Celio José Watter por viagem p/ visita técnica na Fundação São Francisco de Assis	1.300,00		28.376,92-D
25/09/2024	126		12781	1	1	Vlr. ref. pgto de diárias de alimentação à Celio José Watter por viagem p/ visita técnica na Fundação São Francisco de Assis	900,00		29.276,92-D
						Saldo Atual:	4.400,00	0,00	29.276,92-D
3.3.2.1.1.03	39405	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	600,00-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	600,00-D
3.3.2.2.1.16	39448	ESTAGIÁRIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.475,85-D
02/09/2024	126		12672	1	1	Vlr. ref. pgto vale transporte dos estagiários - mês 09/2024	268,67		3.744,52-D
16/09/2024	126		12743	1	1	Vlr. ref. pgto vale transporte da estagiária - mês 09/2024	268,67		4.013,19-D
30/09/2024	2500		12648	1	1	Integracao folha de pagamento 09/2024	1.250,21		5.263,40-D
						Saldo Atual:	1.787,55	0,00	5.263,40-D
3.3.2.3.1.01	39480	CONSULTORIA E ASSESSORIA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.670.409,24-D
06/09/2024	295	145650	12694	1	1	Vlr. ref. NF. 683292 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	408.390,76		2.078.800,00-D
16/09/2024			12817	1	1	Vlr. ref. NF. 9162 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	105.825,00		2.184.625,00-D
17/09/2024	295	145659	12801	1	1	Vlr. ref. NF. 53242 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA	295.920,00		2.480.545,00-D
						Saldo Atual:	810.135,76	0,00	2.480.545,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/09/2024 à 30/09/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.04	31202	COMUNICAÇÃO EM GERAL				Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.202,32-D
02/09/2024	295	142222	12702	1	1	Vlr. ref. NF. 82998/19237 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	199,90		4.402,22-D
24/09/2024	295	32348	12821	1	1	Vlr. ref. NF. 6201937 SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	302,98		4.705,20-D
25/09/2024	295	18303	12823	1	1	Vlr. ref. NF. 34095044 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA	149,90		4.855,10-D
						Saldo Atual:	652,78	0,00	4.855,10-D
3.3.2.3.1.06	39430	PUBLICIDADE LEGAL - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	9.622,00-D
02/09/2024	295	11846	12723	1	1	Vlr. ref. NF. 2024493506 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO	150,00		9.772,00-D
02/09/2024	295	11846	12954	1	1	Vlr. ref. NF. 2024493243 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	90,00		9.862,00-D
05/09/2024	295	11846	12749	1	1	Vlr. ref. NF. 2024493977 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	90,00		9.952,00-D
06/09/2024	295	11846	12759	1	1	Vlr. ref. NF. 2024494130 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		10.072,00-D
09/09/2024	295	11846	12765	1	1	Vlr. ref. NF. 2024494349 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	240,00		10.312,00-D
13/09/2024	295	11846	12791	1	1	Vlr. ref. NF. 2024494959 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	180,00		10.492,00-D
18/09/2024	295	11846	12813	1	1	Vlr. ref. NF. 2024495421 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		10.612,00-D
19/09/2024	295	11846	12814	1	1	Vlr. ref. NF. 2024495732 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	150,00		10.762,00-D
20/09/2024	295	11846	12815	1	1	Vlr. ref. NF. 2024495754 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		10.882,00-D
25/09/2024	295	11846	12778	1	1	Vlr. ref. NF. 2024496320 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	90,00		10.972,00-D
27/09/2024	295	11846	12816	1	1	Vlr. ref. NF. 204496567 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	270,00		11.242,00-D
						Saldo Atual:	1.620,00	0,00	11.242,00-D
3.3.2.3.1.09	39397	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	96.873,60-D
04/09/2024	126		12683	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Mauro Sorgenfrei	139,70		97.013,30-D
16/09/2024	126		12736	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Mauro Sorgenfrei	689,34		97.702,64-D
27/09/2024	126		12786	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação mês 09/2024 - Eduardo Magalhães	1.826,88		99.529,52-D
						Saldo Atual:	2.655,92	0,00	99.529,52-D
3.3.2.3.1.11	39403	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	11.378,15-D
02/09/2024	295	18559	12698	1	1	Vlr. ref. NF. 10155 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP	105,00		11.483,15-D
13/09/2024	12021		12946	1	1	Vlr. ref. registro de domínio - paranaprojetos.org.br	112,00		11.595,15-D
19/09/2024	295	117684	12799	1	1	Vlr. ref. NF. 100394 VEXPENSES S.A.	139,59		11.734,74-D
20/09/2024	295	119680	12820	1	1	Vlr. ref. NF. 434488 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.157,85		12.892,59-D
						Saldo Atual:	1.514,44	0,00	12.892,59-D
3.3.2.3.1.12	39443	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.732,53-D
11/09/2024	12021		12944	1	1	Vlr. ref. despesas com app de transporte - Célio Watter	50,12		3.782,65-D
13/09/2024	12021		12945	1	1	Vlr. ref. despesas com app de transporte	45,54		3.828,19-D
13/09/2024	12021		12947	1	1	Vlr. ref. despesas com app de transporte - Célio Watter	74,98		3.903,17-D
25/09/2024	12021		12949	1	1	Vlr. ref. despesas com app de transporte	24,00		3.927,17-D
26/09/2024	12021		12950	1	1	Vlr. ref. despesas com app de transporte	18,90		3.946,07-D
27/09/2024	12021		12951	1	1	Vlr. ref. despesas com app de transporte	70,76		4.016,83-D
28/09/2024	12021		12952	1	1	Vlr. ref. despesas com app de transporte	176,13		4.192,96-D
						Saldo Atual:	460,43	0,00	4.192,96-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/09/2024 à 30/09/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.14	39450	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.991,42-D
30/09/2024	12024		12807	1	1	Vlr. ref. apropriação mensal 09/2024 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	821,92		3.813,34-D
30/09/2024	12024		12808	1	1	Vlr. ref. apropriação mensal 09/2024 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	549,94		4.363,28-D
						Saldo Atual:	1.371,86	0,00	4.363,28-D
3.3.2.3.1.18	39459	CONDOMÍNIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.178,83-D
24/09/2024	126		12769	1	1	Vlr. ref. pgto boleto Rateio Condominial - PARANA PROJETOS - 08-2024	620,74		3.799,57-D
						Saldo Atual:	620,74	0,00	3.799,57-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	587,25-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	587,25-D
3.3.2.3.1.31	39419	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.700,00-D
16/09/2024	295	23130	12812	1	1	Vlr. ref. NF. 15196 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00		1.800,00-D
						Saldo Atual:	100,00	0,00	1.800,00-D
3.3.2.3.1.32	39396	SERVIÇOS BANCÁRIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.605,29-D
02/09/2024	126		12675	1	1	Vlr. ref. tarifa PIX	7,73		2.613,02-D
10/09/2024	126		12711	1	1	Vlr. ref. tarifa bancária pelo uso do portal de licitações do Banco do Brasil	234,28		2.847,30-D
16/09/2024	126		12744	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		2.859,60-D
16/09/2024	126		12745	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		2.871,90-D
16/09/2024	126		12746	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		2.884,20-D
16/09/2024	126		12747	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		2.896,50-D
24/09/2024	126		12774	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		2.908,80-D
24/09/2024	126		12775	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		2.921,10-D
25/09/2024	126		12784	1	1	Vlr. ref. tarifa bancária - Pacote de Serviços	171,20		3.092,30-D
30/09/2024	126		12803	1	1	Vlr. ref. tarifa PIX	10,00		3.102,30-D
30/09/2024	126		12804	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		3.114,60-D
30/09/2024	126		12805	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		3.126,90-D
						Saldo Atual:	521,61	0,00	3.126,90-D
3.3.2.3.1.36	39453	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	286.353,32-D
04/09/2024	295	142028	12691	1	1	Vlr. ref. NF. 440 LYS FILMES LTDA	165.500,00		451.853,32-D
						Saldo Atual:	165.500,00	0,00	451.853,32-D
3.3.2.3.1.40	39402	SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.901,55-D
25/09/2024	295	21908	12811	1	1	Vlr. ref. NF. 7094 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	550,00		3.451,55-D
						Saldo Atual:	550,00	0,00	3.451,55-D
3.3.2.3.1.46	39441	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	21.828,79-D
02/09/2024	295	16893	12797	1	1	Vlr. ref. NF. 203259 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	730,70		22.559,49-D
						Saldo Atual:	730,70	0,00	22.559,49-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/09/2024 à 30/09/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.51	39401	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.263.793,18-D
02/09/2024	295	120584	12684	1	1	Vlr. ref. NF. 134 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	45.000,00		2.308.793,18-D
19/09/2024	295	158574	12793	1	1	Vlr. ref. NF. 2853 REDE PARANA TECNOLOGIA E METROLOGIA	35.000,00		2.343.793,18-D
20/09/2024			12770	1	1	Vlr. ref. NF. 1386 GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	522.061,26		2.865.854,44-D
						Saldo Atual:	602.061,26	0,00	2.865.854,44-D
3.3.2.3.1.54	39449	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	782.137,20-D
04/09/2024			12822	1	1	Vlr. ref. NF. 1735 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	3.745,60		785.882,80-D
10/09/2024			12726	1	1	Vlr. ref. NF. 2807 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	26.046,98		811.929,78-D
10/09/2024			12727	1	1	Vlr. ref. NF. 2806 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	19.866,90		831.796,68-D
10/09/2024			12728	1	1	Vlr. ref. NF. 2809 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	197.986,87		1.029.783,55-D
10/09/2024			12729	1	1	Vlr. ref. NF. 2805 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	7.720,45		1.037.504,00-D
10/09/2024			12730	1	1	Vlr. ref. NF. 2808 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	17.263,50		1.054.767,50-D
						Saldo Atual:	272.630,30	0,00	1.054.767,50-D
3.3.2.3.1.56	39418	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	76.944,37-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	76.944,37-D
3.3.2.3.1.58	39432	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	96.596,07-D
20/09/2024	126		12758	1	1	Vlr. ref. pgto boleto Aluguel - PARANAPROJETOS - AGOSTO 2024	12.519,07		109.115,14-D
						Saldo Atual:	12.519,07	0,00	109.115,14-D
3.3.2.3.1.59	39433	LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	29.378,77-D
02/09/2024	295	153631	12706	1	1	Vlr. ref. NF. 5154 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	7.015,00		36.393,77-D
03/09/2024	295	61654	12818	1	1	Vlr. ref. fatura 1937 JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA	1.716,54		38.110,31-D
						Saldo Atual:	8.731,54	0,00	38.110,31-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	3.839,30-D
02/09/2024	295	119602	12678	1	1	Vlr. ref. NF. 75947 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	91.616,00		95.455,30-D
13/09/2024	295	153632	12819	1	1	Vlr. ref. NF. 2363 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA	1.919,65		97.374,95-D
						Saldo Atual:	93.535,65	0,00	97.374,95-D
3.3.2.3.1.62	39467	ANALISE E PESQUISA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	17.029.222,04-D
09/09/2024	295	119602	12715	1	1	Vlr. ref. NF. 76102 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	1.115.320,00		18.144.542,04-D
10/09/2024	295	119602	12713	1	1	Vlr. ref. NF. 76111 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	454.848,00		18.599.390,04-D
10/09/2024	295	8477	12739	1	1	Vlr. ref. NF. 519 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	238.020,75		18.837.410,79-D
11/09/2024	295	145651	12737	1	1	Vlr. ref. NF. 73 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	398.722,00		19.236.132,79-D
11/09/2024	295	8477	12740	1	1	Vlr. ref. NF. 520 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	90.500,00		19.326.632,79-D
16/09/2024	295	8477	12772	1	1	Vlr. ref. NF. 525 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	502.976,06		19.829.608,85-D
17/09/2024	295	119602	12754	1	1	Vlr. ref. NF. 76146 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	88.000,00		19.917.608,85-D
18/09/2024	295	119602	12752	1	1	Vlr. ref. NF. 76156 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	347.850,00		20.265.458,85-D
19/09/2024	295	119602	12756	1	1	Vlr. ref. NF. 76161 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	150.000,00		20.415.458,85-D
						À Transportar:	3.386.236,81	0,00	20.415.458,85-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/09/2024 à 30/09/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.62	39467	ANALISE E PESQUISA				De Transporte:	3.386.236,81	0,00	20.415.458,85-D
25/09/2024	295	119602	12788	1	1	Vlr. ref. NF. 76203 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	73.000,00		20.488.458,85-D
						Saldo Atual:	3.459.236,81	0,00	20.488.458,85-D
3.3.2.3.1.63	39470	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	49.820,98-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	49.820,98-D
3.3.2.3.1.76	39429	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	35.107,19-D
24/09/2024	295	2884	12810	1	1	Vlr. ref. NF. 13744 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	4.482,19		39.589,38-D
						Saldo Atual:	4.482,19	0,00	39.589,38-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 JUDICIÁRIOS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	137,34-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	137,34-D
3.3.2.3.1.99	39393	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	90,00-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	90,00-D
3.3.3.1.1.01	39390	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	9.018,32-D
30/09/2024	11850		12830	1	27	Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 103/1 - MODEM WIRELLES	0,26		9.018,58-D
30/09/2024	11300		12831	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 104/367 - MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET A3 7612 WIFI	9,96		9.028,54-D
30/09/2024	11350		12832	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 105/368 - SWITCH 16 PORTAS 10/100 TL-SF1016D TP-LINK	1,25		9.029,79-D
30/09/2024	11300		12833	1	27	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 106/369 - TELEFONE INTELBRAS PLENO S/CHAVE GRAFITE	0,73		9.030,52-D
30/09/2024	11450		12834	1	27	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 107/371 - CADEIRA UNIMOVEL NEW 403	1,50		9.032,02-D
30/09/2024	11850		12835	1	27	Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/372 - TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO	0,29		9.032,31-D
30/09/2024	11850		12836	1	1	Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/373 - 26 TELEFONES INTELBRAS PLENO PRETO	7,29		9.039,60-D
30/09/2024	11300		12837	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 110/374 - FONTE SPIRE 400W JEWEL	1,58		9.041,18-D
30/09/2024	11300		12838	1	27	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 111/376 - MODULO DPS LINHA FLEX TELESYSTEM ADSL 2 LINHAS	4,21		9.045,39-D
30/09/2024	11300		12839	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 112/1 - 2 HD EXTERNO SEAGATE 2.5 2TB USB 3.0	7,90		9.053,29-D
30/09/2024	11450		12840	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 113/379 - REFRIGERADOR 1P 262L ELECTROLUX RDE33 - BRANCO 110V	8,88		9.062,17-D
30/09/2024	11450		12841	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 115/381 - 10 ESTANTE AÇO 42 BC	18,04		9.080,21-D
30/09/2024	11460		12842	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 116/1 - LIVRO BENS PUBLICOS FUNÇÃO SOCIAL E EXPLORAÇÃO ECONOMICA	1,15		9.081,36-D
30/09/2024	11450		12843	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 118/1 - 01 BIOMBO DE DIVISORIA NAVAL E ACESSORIOS	5,50		9.086,86-D
						À Transportar:	68,54	0,00	9.086,86-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/09/2024 à 30/09/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.3.1.1.01	39390	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS				De Transporte:	68,54	0,00	9.086,86-D
30/09/2024	11300		12844	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 120/1 - 02 AR CONDICIONADO	44,25		9.131,11-D
30/09/2024	11300		12845	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 121/1 - RELOGIO PONTO BIOMETRICO REP IDCLASS - CONTROL ID 5000	9,64		9.140,75-D
30/09/2024	11250		12846	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 122/388 - ESTRUTURA BACKDROP LONA 440G - ALTA DEFINIÇÃO	6,83		9.147,58-D
30/09/2024	11250		12847	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 123/389 - PLACA EM ACRÍLICO COM RELEVO IMPRESSÃO UV	11,13		9.158,71-D
30/09/2024	11250		12848	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 124/390 - 13 PERSIANAS VERTICAL DE TECIDO	46,67		9.205,38-D
30/09/2024	11850		12849	1	1	Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 125/391 - TELEVISOR LED 50 TCL 50P8M 4K	18,41		9.223,79-D
30/09/2024	11350		12850	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 126/392 - HD SATA ITERA 3.5 (1000GB)	7,00		9.230,79-D
30/09/2024	11350		12851	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 127/393 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		9.235,61-D
30/09/2024	11350		12852	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 128/394 - HD SOLIDO SSD 240GD	4,82		9.240,43-D
30/09/2024	11350		12853	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 129/395 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		9.245,25-D
30/09/2024	11350		12854	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 131/397 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		9.250,07-D
30/09/2024	11350		12855	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 132/132 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		9.254,82-D
30/09/2024	11350		12856	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 133/133 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		9.259,57-D
30/09/2024	11350		12857	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 134/134 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		9.264,32-D
30/09/2024	11350		12858	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 135/135 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		9.269,07-D
30/09/2024	11350		12859	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 136/136 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		9.273,82-D
30/09/2024	11350		12860	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 137/137 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		9.278,57-D
30/09/2024	11350		12861	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 138/138 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		9.283,32-D
30/09/2024	11350		12862	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 139/139 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		9.288,07-D
30/09/2024	11350		12863	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 140/140 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		9.292,82-D
30/09/2024	11350		12864	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 141/141 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		9.297,57-D
						À Transportar:	279,25	0,00	9.297,57-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/09/2024 à 30/09/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.3.1.1.01		39390	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS						
						De Transporte:	279,25	0,00	9.297,57-D
30/09/2024	11460		12865	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 142/142 - CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 35/2021	1,80		9.299,37-D
30/09/2024	11460		12866	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 143/143 - DIREITO ADMINISTRATIVO	1,86		9.301,23-D
30/09/2024	11460		12867	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 144/144 - COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES ADM	3,00		9.304,23-D
30/09/2024	11460		12868	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 145/145 - LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	1,34		9.305,57-D
30/09/2024	11450		12869	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 146/146 - 84 BOX COM LIVROS - 10 UNIDADES	270,90		9.576,47-D
30/09/2024	11450		12870	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 147/147 - MESA DIRETIVA 2000X800	29,44		9.605,91-D
30/09/2024	11450		12871	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 148/148 - MESA TAMPO 25 MM C/ CAIXA 2200X	13,65		9.619,56-D
30/09/2024	11450		12872	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 149/149 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		9.646,22-D
30/09/2024	11450		12873	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 150/150 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		9.672,88-D
30/09/2024	11350		12874	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 151/151 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		9.674,78-D
30/09/2024	11450		12875	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 152/152 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		9.676,68-D
30/09/2024	11450		12876	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 153/153 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		9.678,58-D
30/09/2024	11450		12877	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 154/154 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		9.680,48-D
30/09/2024	11450		12878	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 155/155 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		9.683,10-D
30/09/2024	11450		12879	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 156/156 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		9.685,72-D
30/09/2024	11450		12880	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 157/157 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		9.688,34-D
30/09/2024	11450		12881	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 158/158 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		9.690,96-D
30/09/2024	11450		12882	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 159/159 - POLTRONA GIRAT PRES SYNC C/REG	23,00		9.713,96-D
30/09/2024	11450		12883	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 160/1 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		9.723,22-D
30/09/2024	11450		12884	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 161/161 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		9.732,48-D
30/09/2024	11450		12885	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 162/162 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		9.740,50-D
30/09/2024	11450		12886	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 163/163 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		9.748,52-D
À Transportar:							730,20	0,00	9.748,52-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/09/2024 à 30/09/2024

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:	730,20	0,00	9.748,52-D
30/09/2024	11450		12887	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 164/149 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		9.756,54-D
30/09/2024	11450		12888	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 165/165 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		9.764,56-D
30/09/2024	11450		12889	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 166/166 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		9.772,58-D
30/09/2024	11450		12890	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 167/167 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		9.780,60-D
30/09/2024	11450		12891	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 168/168 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,33		9.788,93-D
30/09/2024	11450		12892	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 169/169 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		9.797,35-D
30/09/2024	11450		12893	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 170/170 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		9.805,77-D
30/09/2024	11450		12894	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 171/171 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		9.814,19-D
30/09/2024	11450		12895	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 172/172 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		9.822,61-D
30/09/2024	11450		12896	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 173/173 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		9.831,03-D
30/09/2024	11450		12897	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 174/174 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		9.839,45-D
30/09/2024	11450		12898	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 175/175 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		9.847,87-D
30/09/2024	11450		12899	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 176/176 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	16,83		9.864,70-D
30/09/2024	11450		12900	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 177/177 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		9.873,12-D
30/09/2024	11450		12901	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 178/178 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		9.881,54-D
30/09/2024	11450		12902	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 179/179 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		9.889,96-D
30/09/2024	11450		12903	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 180/180 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		9.898,38-D
30/09/2024	11450		12904	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 181/181 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		9.906,80-D
30/09/2024	11450		12905	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 182/182 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		9.915,22-D
30/09/2024	11450		12906	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 183/183 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		9.923,64-D
30/09/2024	11450		12907	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 184/184 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		9.932,06-D
30/09/2024	11450		12908	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 185/185 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		9.940,48-D
						À Transportar:	922,16	0,00	9.940,48-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/09/2024 à 30/09/2024

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:	922,16	0,00	9.940,48-D
30/09/2024	11450		12909	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 186/186 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		9.948,90-D
30/09/2024	11450		12910	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 187/187 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		9.957,32-D
30/09/2024	11450		12911	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 188/1 - FRAGMENTADORA 08FLS 110V AURORA	4,33		9.961,65-D
30/09/2024	11450		12912	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 189/189 - PERSIANA VERTICAL DE TECIDO	51,67		10.013,32-D
30/09/2024	11450		12913	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 190/190 - CAD GIR 47301 SRY VELO GRAF PO	59,05		10.072,37-D
30/09/2024	11450		12914	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		10.077,10-D
30/09/2024	11450		12915	1	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		10.095,32-D
30/09/2024	11450		12916	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		10.098,63-D
30/09/2024	11450		12917	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		10.101,94-D
30/09/2024	11450		12918	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		10.105,25-D
30/09/2024	11450		12919	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		10.108,56-D
30/09/2024	11300		12920	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 198/198 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		10.110,06-D
30/09/2024	11300		12921	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 199/199 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		10.111,56-D
30/09/2024	11300		12922	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 200/200 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		10.113,06-D
30/09/2024	11300		12923	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 201/201 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		10.114,56-D
30/09/2024	11300		12924	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 202/202 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		10.116,06-D
30/09/2024	11300		12925	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 203/203 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		10.117,56-D
						À Transportar:	1.099,24	0,00	10.117,56-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/09/2024 à 30/09/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.3.1.1.01 39390 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS							1.099,24	0,00	10.117,56-D
30/09/2024	11300		12926	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 204/204 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		10.119,06-D
30/09/2024	11300		12927	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 205/205 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		10.120,56-D
30/09/2024	11300		12928	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 206/206 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		10.121,87-D
30/09/2024	11300		12929	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 207/207 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		10.123,18-D
30/09/2024	11300		12930	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 208/208 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		10.124,49-D
30/09/2024	11300		12931	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 209/209 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		10.125,80-D
30/09/2024	11300		12932	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 210/210 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		10.127,11-D
30/09/2024	11300		12933	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 211/211 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		10.128,42-D
30/09/2024	11300		12934	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 212/212 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		10.129,73-D
30/09/2024	11300		12935	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 213/213 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		10.131,04-D
30/09/2024	11300		12936	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 214/214 - WEBCAM FULL HD C920S PRO 960-001257 LOGITECH	4,16		10.135,20-D
30/09/2024	11300		12937	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 215/214 - AUDIOCONFERENCIA CAP 200 BLUETOOTH INTELBRAS	6,60		10.141,80-D
30/09/2024	11300		12938	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 216/216 - CAFETEIRA ELETRICA GOURMET 30 XICARAS JARRA INOX BE035 110V	1,80		10.143,60-D
30/09/2024	11350		12939	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 217/217 - HD 4TB EXTERNO PORTATIL USB 3.0	13,05		10.156,65-D
30/09/2024	11450		12940	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		10.160,77-D
30/09/2024	11300		12941	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 09/2024 Bem : 219/219 - UBIQUITI U6-LITE UNIFI 6 AP WIFI 6 2.4/5GHZ	9,09		10.169,86-D
À Transportar:							1.151,54	0,00	10.169,86-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/09/2024 à 30/09/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.3.1.1.01	39390	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS				De Transporte:	1.151,54	0,00	10.169,86-D
30/09/2024	11350		12953	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 220/220 - NOBREAK 1200VA ATTIV BIVOLT INTELBRAS	1,70		10.171,56-D
						Saldo Atual:	1.153,24	0,00	10.171,56-D
3.7.1.2.1.99	39421	OUTRAS TAXAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	219,25-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	219,25-D
4.1.1.1.1.1	321	ESTADO DO PARANÁ - REPASSE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	37.867.605,81-C
13/09/2024	126		12721	1	1	Recebimento n/data cfe. extrato GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		4.776.937,83	42.644.543,64-C
						Saldo Atual:	0,00	4.776.937,83	42.644.543,64-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	370.991,81-C
30/09/2024	162		12825	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		82.492,32	453.484,13-C
30/09/2024	159		12826	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		486,69	453.970,82-C
						Saldo Atual:	0,00	82.979,01	453.970,82-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