

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.1.1.1.2.07		126	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/10/2024	321		13030	1		Recebimento n/data cfe. extrato - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST - Contrato de Gestão	3.450.000,00		3.450.000,00-D
01/10/2024	295	153632	13031	1		Pagamento NF 2363 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA		1.919,65	3.448.080,35-D
01/10/2024	295	61654	13032	1		Pagamento NF 1937 JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA		1.716,54	3.446.363,81-D
01/10/2024	162		13034	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.		3.446.363,81	0,00-D
02/10/2024	39397		13033	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - NFC-e 51301 Oriente Arabe - Célio Watter		238,37	238,37-C
02/10/2024	295	11846	13035	1		Pagamento NF 2024495421 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	358,37-C
02/10/2024	295	11846	13036	1		Pagamento NF 2024495732 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		150,00	508,37-C
02/10/2024	39397		13037	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - NFC-e 163 - Mauro Sorgenfrei		269,50	777,87-C
02/10/2024	162		13038	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	777,87		0,00-D
03/10/2024	39448		13039	1		Vlr. ref. pgto boleto URBS - vale transporte dos estagiários		532,67	532,67-C
03/10/2024	162		13040	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	532,67		0,00-D
04/10/2024	295	11846	13041	1		Pagamento NF 2024495754 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	120,00-C
04/10/2024	162		13042	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	120,00		0,00-D
07/10/2024	295	21908	13043	1		Pagamento NF 7094 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		550,00	550,00-C
07/10/2024	295	2884	13044	1		Pagamento NF 13744 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP		4.482,19	5.032,19-C
07/10/2024	295	145659	13045	1		Pagamento NF 53373 FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA		369.980,00	375.012,19-C
07/10/2024	162		13046	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	375.012,19		0,00-D
09/10/2024	321		13047	1		Recebimento n/data cfe. extrato - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST - Contrato de Gestão	3.243.265,73		3.243.265,73-D
09/10/2024	295	89705	13048	1		Pagamento NF 6785922 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		8.152,20	3.235.113,53-D
09/10/2024	162		13049	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.		3.235.113,53	0,00-D
10/10/2024	321		13050	1		Recebimento n/data cfe. extrato - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST - Contrato de Gestão	9.231.694,93		9.231.694,93-D
10/10/2024	295	30487	13051	1		Pagamento NF 1735 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		3.028,30	9.228.666,63-D
10/10/2024	295	23130	13052	1		Pagamento NF 15196 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO		100,00	9.228.566,63-D
10/10/2024	295	32348	13053	1		Pagamento NF 6201937 SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES		302,98	9.228.263,65-D
10/10/2024	295	18303	13054	1		Pagamento NF 15869794 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA		149,90	9.228.113,75-D
10/10/2024	295	142222	13055	1		Pagamento NF 83241 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA		199,90	9.227.913,85-D
10/10/2024	295	18559	13056	1		Pagamento NF 10209 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP		105,00	9.227.808,85-D
10/10/2024	295	153631	13057	1		Pagamento Fatura 5285 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.		7.015,00	9.220.793,85-D
10/10/2024	295	11846	13058	1		Pagamento NF 2024497838 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	9.220.673,85-D
10/10/2024	295	24335	13059	1		Pagamento NF 476279 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 455		1.967,00	9.218.706,85-D
10/10/2024	295	120584	13060	1		Pagamento NF 139 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		45.000,00	9.173.706,85-D
À Transportar:							16.301.403,39	7.127.696,54	9.173.706,85-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.1.1.1.2.07		126	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			De Transporte:	16.301.403,39	7.127.696,54	9.173.706,85-D
10/10/2024	295	153709	13061	1		Pagamento NF 9162 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		99.316,76	9.074.390,09-D
10/10/2024	39396		13062	1		Vlr. ref. tarifa bancária pelo uso do portal de licitações do Banco do Brasil		246,05	9.074.144,04-D
10/10/2024	162		13063	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.		9.074.144,04	0,00-D
11/10/2024	295	11846	13064	1		Pagamento NF 2024496567 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		270,00	270,00-C
11/10/2024	162		13065	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	270,00		0,00-D
14/10/2024	295	119602	13066	1		Pagamento NF 76387 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		91.616,00	91.616,00-C
14/10/2024	162		13067	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	91.616,00		0,00-D
15/10/2024	295	119680	13068	1		Pagamento NF 434488 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.157,85	1.157,85-C
15/10/2024	295	120637	13069	1		Pagamento NF 1068 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA		1.400,00	2.557,85-C
15/10/2024	295	141912	13070	1		Pagamento NF 2869 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		16.355,75	18.913,60-C
15/10/2024	295	141912	13071	1		Pagamento NF 2868 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		6.387,79	25.301,39-C
15/10/2024	295	141912	13072	1		Pagamento NF 2872 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		179.363,06	204.664,45-C
15/10/2024	295	141912	13073	1		Pagamento NF 2871 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		14.186,08	218.850,53-C
15/10/2024	295	141912	13074	1		Pagamento NF 2870 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		21.437,48	240.288,01-C
15/10/2024	295	145651	13075	1		Pagamento NF 77 FUNDAÇÃO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS		236.904,00	477.192,01-C
15/10/2024	295	8477	13076	1		Pagamento NF 536 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE		90.500,00	567.692,01-C
15/10/2024	295	145659	13077	1		Pagamento NF 53640 FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA		369.900,00	937.592,01-C
15/10/2024	39396		13078	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	937.604,31-C
15/10/2024	39396		13079	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	937.616,61-C
15/10/2024	162		13080	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	937.616,61		0,00-D
16/10/2024	31101		13081	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível, cfe. NFC-e 609368. Marcos Rocco		60,00	60,00-C
16/10/2024	1305		13082	1		Pagamento de férias da funcionária JULIANA VICARI SGUAREZI		3.080,77	3.140,77-C
16/10/2024	295	11846	13083	1		Pagamento NF 2024497029 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		300,00	3.440,77-C
16/10/2024	295	1504	13084	1		Pagamento NF 202551 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		1.766,00	5.206,77-C
16/10/2024	295	1468	13085	1		Pagamento NF 1200 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEIC.LTDA		5.820,00	11.026,77-C
16/10/2024	39396		13086	1		Vlr. ref. tarifa PIX		10,00	11.036,77-C
16/10/2024	162		13087	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	11.036,77		0,00-D
17/10/2024	173		13088	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.		25.000.000,00	25.000.000,00-C
17/10/2024	295	11846	13089	1		Pagamento NF 2024497190 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		210,00	25.000.210,00-C
17/10/2024	295	163147	13090	1		Pagamento NF 987573 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A		5.284,59	25.005.494,59-C
17/10/2024	39396		13091	1		Vlr. ref. tarifa PIX		10,00	25.005.504,59-C
17/10/2024	162		13092	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	25.005.504,59		0,00-D
18/10/2024	295	11846	13093	1		Pagamento NF 2024497337 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		210,00	210,00-C
18/10/2024	2530		13094	1		Vlr. ref. pgto Guia do FGTS Digital 09/2024		12.648,01	12.858,01-C
						À Transportar:	42.347.447,36	42.360.305,37	12.858,01-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

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:	42.347.447,36	42.360.305,37	12.858,01-C
18/10/2024			13095	1		Vlr. ref. pgto DARF Encargos da Folha de Pagamento e Retenções s/ NF mês 09/2024		161.477,58	174.335,59-C
18/10/2024	162		13096	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	174.335,59		0,00-D
21/10/2024	39432		13097	1		Vlr. ref. pgto Fundo Previdência pelo Aluguel - PARANAPROJETOS - SETEMBRO 2024		12.519,07	12.519,07-C
21/10/2024			13098	1		Pgto DAM ISS retido s/ NF mês 09/2024		4.189,90	16.708,97-C
21/10/2024	162		13099	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	16.708,97		0,00-D
22/10/2024	295	153709	13100	1		Pagamento NF 9196 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		675.720,00	675.720,00-C
22/10/2024	39396		13101	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	675.732,30-C
22/10/2024	162		13102	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	675.732,30		0,00-D
23/10/2024	295	119602	13103	1		Pagamento NF 76408 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		949.248,00	949.248,00-C
23/10/2024	295	119602	13104	1		Pagamento NF 76423 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		73.000,00	1.022.248,00-C
23/10/2024	2500		13105	1		Vlr. ref. pgto Bolsa Auxílio dos Estagiários Eduardo Seith Hirai e Mariane Pereira da Silva, ref. mês 11/2024		1.687,40	1.023.935,40-C
23/10/2024	295	11846	13106	1		Pagamento NF 2024497775 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		210,00	1.024.145,40-C
23/10/2024	31101		13107	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível, cfe. NFC-e 575459 - Posto Oceano. Célio Watter		241,35	1.024.386,75-C
23/10/2024	295	163056	13108	1		Pagamento NF 5 FERNANDO DOS SANTOS FOGACI 03798554960		2.500,00	1.026.886,75-C
23/10/2024	295	163056	13109	1		Pagamento NF 7 FERNANDO DOS SANTOS FOGACI 03798554960		5.000,00	1.031.886,75-C
23/10/2024	39397		13110	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 10541 - La Rauxa Café. Mauro Sorgenfrei		139,27	1.032.026,02-C
23/10/2024	39396		13111	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	1.032.038,32-C
23/10/2024	162		13112	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	1.032.038,32		0,00-D
24/10/2024	39459		13113	1		Vlr. ref. pgto Rateio Condominial - PARANAPROJETOS - 09-2024		486,30	486,30-C
24/10/2024	295	11846	13114	1		Pagamento NF 2024497931 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		180,00	666,30-C
24/10/2024	295	1504	13115	1		Pagamento NF 205013 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		1.419,30	2.085,60-C
24/10/2024	295	29748	13116	1		Pagamento NF 14359 PHALCOM GRAFICA E EDITORA LTDA ME		9.992,35	12.077,95-C
24/10/2024	12021		13117	1		Vlr. ref. pgto boleto VARIMAQ PRODUTOS E VARIEDADES		2.100,00	14.177,95-C
24/10/2024	39397		13118	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 61282, em Almoço evento de IA com Palestrante , SEPL e Sei. Mauro Sorgenfrei		861,30	15.039,25-C
24/10/2024			13119	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível e estacionamento em Almoço evento de IA com Palestrante, SEPL e Sei. Mauro Sorgenfrei		180,00	15.219,25-C
24/10/2024	39396		13120	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	15.231,55-C
24/10/2024	39396		13121	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	15.243,85-C
24/10/2024	39396		13122	1		Vlr. ref. tarifa PIX		20,00	15.263,85-C
24/10/2024	162		13123	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	15.263,85		0,00-D
25/10/2024	295	11846	13124	1		Pagamento NF 2024498079 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	120,00-C
25/10/2024	295	145659	13125	1		Pagamento NF 53735 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA		246.600,00	246.720,00-C
						À Transportar:	44.261.526,39	44.508.246,39	246.720,00-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

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:	44.261.526,39	44.508.246,39	246.720,00-C
25/10/2024	39396		13126	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	246.732,30-C
25/10/2024	39396		13127	1		Vlr. ref. tarifa bancária - Pacote de Serviços		171,20	246.903,50-C
25/10/2024	162		13128	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	246.903,50		0,00-D
28/10/2024	295	163099	13129	1		Pagamento NF 181865 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		13.832,25	13.832,25-C
28/10/2024	295	163099	13130	1		Pagamento NF 181863 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		12.031,58	25.863,83-C
28/10/2024	295	11846	13131	1		Pagamento NF 2024498247 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		300,00	26.163,83-C
28/10/2024	295	163099	13132	1		Pagamento NF 181864 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		12.031,58	38.195,41-C
28/10/2024	295	163099	13133	1		Pagamento NF 181866 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		13.832,25	52.027,66-C
28/10/2024	295	163099	13134	1		Pagamento NF 181862 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		8.655,54	60.683,20-C
28/10/2024	295	163099	13135	1		Pagamento NF 181867 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		10.374,19	71.057,39-C
28/10/2024	39448		13136	1		Vlr. ref. pgto Boletto URBS, ref. vale transporte dos Estagiários do mês 11/2024		532,67	71.590,06-C
28/10/2024	295	163145	13137	1		Pagamento NF 2677 MARTHA CARRER CRUZ GABRIEL LTDA		106.000,00	177.590,06-C
28/10/2024	39396		13138	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	177.602,36-C
28/10/2024	162		13139	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	177.602,36		0,00-D
29/10/2024	39397		13140	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. solicitação 098/2024. Eduardo Magalhães		1.925,98	1.925,98-C
29/10/2024	31101		13141	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível, cfe. solicitação 097/2024. Eduardo Magalhães		813,96	2.739,94-C
29/10/2024	295	119602	13142	1		Pagamento NF 76490 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		150.000,00	152.739,94-C
29/10/2024	295	145650	13143	1		Pagamento NF 692055 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		627.587,00	780.326,94-C
29/10/2024	295	11846	13144	1		Pagamento NF 2024498715 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		182,00	780.508,94-C
29/10/2024	295	117684	13145	1		Pagamento NF 104799 VEXPENSES S.A.		140,46	780.649,40-C
29/10/2024	39455		13146	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com estacionamento. - Célio Watter		28,00	780.677,40-C
29/10/2024	295	120637	13147	1		Pagamento NF 1076 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA		3.500,00	784.177,40-C
29/10/2024	295	11264	13148	1		Pagamento NF 1410 GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA		489.954,49	1.274.131,89-C
29/10/2024	39404		13149	1		Vlr. ref. pgto de diárias ao funcionário Célio José Gonçalves Watter, por viagem à Paranaguá p/ Reunião no Ministério Público a respeito do Canal do Varadouro.		300,00	1.274.431,89-C
29/10/2024	39396		13150	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	1.274.444,19-C
29/10/2024	162		13151	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	1.274.444,19		0,00-D
30/10/2024	2500		13152	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 10/2024		135.423,03	135.423,03-C
30/10/2024	295	153709	13153	1		Pagamento NF 9225 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		99.316,76	234.739,79-C
30/10/2024	295	120636	13154	1		Pagamento NF 2140 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.335,00	237.074,79-C
30/10/2024	295	120636	13155	1		Pagamento NF 1904 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		350,00	237.424,79-C
30/10/2024	39396		13156	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	237.437,09-C
						À Transportar:	45.960.476,44	46.197.913,53	237.437,09-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

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:	45.960.476,44	46.197.913,53	237.437,09-C
30/10/2024	39396		13157	1		Vlr. ref. tarifa PIX		10,00	237.447,09-C
30/10/2024	162		13158	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	237.447,09		0,00-D
31/10/2024	39485		13159	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com aquisição de CHIP Internacional para uso em viagem à Assunção - Paraguai - Célio Watter		92,50	92,50-C
31/10/2024	295	163146	13160	1		Pagamento NF 147 R5 TECH INFORMATICA LTDA		39.000,00	39.092,50-C
31/10/2024	39396		13161	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	39.104,80-C
31/10/2024	162		13162	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	39.104,80		0,00-D
						Saldo Atual:	46.237.028,33	46.237.028,33	0,00-D
1.1.1.1.8.07	157	BANCO DO BRASIL CTA 3041/33888-5				Saldo Anterior:	0,00	0,00	98.162,60-D
31/10/2024	2572	15796	13206	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	830,14		98.992,74-D
						Saldo Atual:	830,14	0,00	98.992,74-D
1.1.1.1.8.09	159	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3				Saldo Anterior:	0,00	0,00	70.752,98-D
31/10/2024	39373		13205	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	552,16		71.305,14-D
						Saldo Atual:	552,16	0,00	71.305,14-D
1.1.1.1.8.12	162	BANCO DO BRASIL CTA 3041-89900-3 BB RENDE FACIL				Saldo Anterior:	0,00	0,00	27.553.126,99-D
01/10/2024	126		13034	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.	3.446.363,81		30.999.490,80-D
02/10/2024	126		13038	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		777,87	30.998.712,93-D
03/10/2024	126		13040	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		532,67	30.998.180,26-D
04/10/2024	126		13042	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		120,00	30.998.060,26-D
07/10/2024	126		13046	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		375.012,19	30.623.048,07-D
09/10/2024	126		13049	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.	3.235.113,53		33.858.161,60-D
10/10/2024	126		13063	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.	9.074.144,04		42.932.305,64-D
11/10/2024	126		13065	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		270,00	42.932.035,64-D
14/10/2024	126		13067	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		91.616,00	42.840.419,64-D
15/10/2024	126		13080	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		937.616,61	41.902.803,03-D
16/10/2024	126		13087	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		11.036,77	41.891.766,26-D
17/10/2024	126		13092	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		25.005.504,59	16.886.261,67-D
18/10/2024	126		13096	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		174.335,59	16.711.926,08-D
21/10/2024	126		13099	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		16.708,97	16.695.217,11-D
22/10/2024	126		13102	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		675.732,30	16.019.484,81-D
23/10/2024	126		13112	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		1.032.038,32	14.987.446,49-D
24/10/2024	126		13123	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		15.263,85	14.972.182,64-D
25/10/2024	126		13128	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		246.903,50	14.725.279,14-D
28/10/2024	126		13139	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		177.602,36	14.547.676,78-D
29/10/2024	126		13151	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		1.274.444,19	13.273.232,59-D
30/10/2024	126		13158	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		237.447,09	13.035.785,50-D
31/10/2024	126		13162	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		39.104,80	12.996.680,70-D
31/10/2024	39373		13208	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	43.032,44		13.039.713,14-D
31/10/2024	39373		13209	1		Vlr. ref. I.O.F. s/rendimentos resgate aplicações financeiras Bco		241,88	13.039.471,26-D
						Saldo Atual:	15.798.653,82	30.312.309,55	13.039.471,26-D
1.1.1.1.8.23	173	BANCO DO BRASIL CTA 3014/89900-3 CDB				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
17/10/2024	126		13088	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.	25.000.000,00		25.000.000,00-D
31/10/2024	39373		13207	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	96.500,00		25.096.500,00-D
						Saldo Atual:	25.096.500,00	0,00	25.096.500,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.1.3.1.1.03	1305	FÉRIAS - ADIANTAMENTO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
16/10/2024	126		13082	1		Pagamento de férias da funcionária JULIANA VICARI SQUAREZI	3.080,77		3.080,77-D
						Saldo Atual:	3.080,77	0,00	3.080,77-D
1.1.3.1.1.05	1306	VIAGENS - ADIANTAMENTO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.855,25-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	1.855,25-D
1.1.3.1.1.99	1310	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.973,96-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	1.973,96-D
1.1.3.1.4.99	12021	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	18.723,99-D
01/10/2024	39443		13170	1		Vlr. ref. pgto UBER Business		8,90	18.715,09-D
01/10/2024	39443		13212	1		Vlr. ref. devolução de pgto indevido de despesas com app de transporte (Sylvania - viagem Foz)	19,17		18.734,26-D
01/10/2024	295	164203	13343	1		Baixa adiantamento ref. NF 1242 fornecedor MITRA MOLDURAS E DECORACOES LTDA		912,00	17.822,26-D
02/10/2024	39425		13171	1		Vlr. ref. pgto Aquisição Licença Microsoft		107,10	17.715,16-D
02/10/2024	39425		13172	1		Vlr. ref. Aquisição de Linceça Microsoft		2.042,38	15.672,78-D
07/10/2024	39465		13173	1		Vlr. ref. pgto NF 112079 ARGOS Com. de Mat. Eletrico		135,60	15.537,18-D
08/10/2024	39462		13174	1		Vlr. ref. pgto NF 38212 TRYB INFORMATICA LTDA		300,00	15.237,18-D
10/10/2024	39462		13175	1		Vlr. ref. pgto NF 24273 MICRO PARTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E INFORMATICA		352,00	14.885,18-D
14/10/2024	39462		13176	1		Vlr. ref. pgto NF 24291 MICRO PARTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E INFORMATICA		320,00	14.565,18-D
15/10/2024	39418		13177	1		Vlr. ref. pgto Passagem Célio Watter - viagem p/ Assunção - Paraguai.		4.198,70	10.366,48-D
17/10/2024	39443		13179	1		Vlr. ref. pgto Uber Business		38,87	10.327,61-D
22/10/2024			13180	1		Vlr. ref. pgto NF 238820 Havan S.A. materiais diversos		374,87	9.952,74-D
23/10/2024	39393		13178	1		Vlr. ref. pgto NF1890 CHAVEIRO PAULO RICARDO LTDA		150,00	9.802,74-D
23/10/2024	39443		13181	1		Vlr. ref. pgto Uber Business		17,92	9.784,82-D
24/10/2024	126		13117	1		Vlr. ref. pgto boleto VARIMAQ PRODUTOS E VARIEDADES	2.100,00		11.884,82-D
24/10/2024	39486		13182	1		Vlr. ref. NF 238968 HAVAN S.A. - parafusadeira		349,90	11.534,92-D
24/10/2024			13183	1		Vlr. ref. pgto NFC-e 22892 Com. de Material de Construção Bom Retiro		375,50	11.159,42-D
29/10/2024			13184	1		Vlr. ref. pgto NFC-e 23431 Imy Utilidades		25,96	11.133,46-D
29/10/2024	39415		13185	1		Vlr. ref. pgto NFC-e 20613 Comercial e Distribuidora Argenta - fita dupla face		37,80	11.095,66-D
30/10/2024	39443		13186	1		Vlr. ref. pgto Uber Business		24,46	11.071,20-D
						Saldo Atual:	2.119,17	9.771,96	11.071,20-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	1.246,50-D
31/10/2024	39425		13163	1		Vlr. ref. apropriação mensal 10/2024 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA		311,63	934,87-D
						Saldo Atual:	0,00	311,63	934,87-D
1.1.9.3.1.05	12024	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	22.725,19-D
31/10/2024	39450		13164	1		Vlr. ref. apropriação mensal 10/2024 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA		849,32	21.875,87-D
31/10/2024	39450		13165	1		Vlr. ref. apropriação mensal 10/2024 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.420,67	20.455,20-D
						Saldo Atual:	0,00	2.269,99	20.455,20-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.1.2.6.02	1080	DEPÓSITOS JUDICIAIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	10.000,00-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	10.000,00-D
1.2.1.2.9.09	1085	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	19.056,66-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	19.056,66-D
1.2.3.1.1.01	10300	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	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	64.119,53-D
02/10/2024	295	163664	13187	1		Vlr. ref. NF. 24509 TORINO INFORMATICA LTDA.	69.370,00		133.489,53-D
						Saldo Atual:	69.370,00	0,00	133.489,53-D
1.2.3.1.1.03	10450	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	129.311,25-D
12/10/2024	295	24335	12961	1		Vlr. ref. NF. 476279 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 455	1.967,00		131.278,25-D
21/10/2024	295	163147	13029	1		Vlr. ref. NF. 987573 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	5.284,59		136.562,84-D
						Saldo Atual:	7.251,59	0,00	136.562,84-D
1.2.3.1.1.04	12018	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.141,19-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	3.141,19-D
1.2.3.1.1.06	10900	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.951,57-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	4.951,57-D
1.2.3.2.1.07	10251	INSTALAÇÕES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	12.942,99-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	12.942,99-D
1.2.3.2.1.08	10850	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	7.980,00-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	7.980,00-D
1.2.3.8.1.01	11300	(-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F				Saldo Anterior:	0,00	0,00	21.718,31-C
31/10/2024	39390		13214	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 104/367 - MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET A3 7612 WIFI		9,96	21.728,27-C
31/10/2024	39390		13216	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 106/369 - TELEFONE INTELBRAS PLENO S/CHAVE GRAFITE		0,73	21.729,00-C
31/10/2024	39390		13220	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 110/374 - FONTE SPIRE 400W JEWEL		1,58	21.730,58-C
31/10/2024	39390		13221	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 111/376 - MODULO DPS LINHA FLEX TELESYSTEM ADSL 2 LINHAS		4,21	21.734,79-C
31/10/2024	39390		13222	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 112/1 - 2 HD EXTERNO SEAGATE 2.5 2TB USB 3.0		7,90	21.742,69-C
31/10/2024	39390		13227	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 120/1 - 02 AR CONDICIONADO		44,25	21.786,94-C
31/10/2024	39390		13228	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 121/1 - RELOGIO PONTO BIOMETRICO REP IDCLASS - CONTROL ID 5000		9,64	21.796,58-C
31/10/2024	39390		13303	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 198/198 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.798,08-C
31/10/2024	39390		13304	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 199/199 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.799,58-C
						À Transportar:	0,00	81,27	21.799,58-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.8.1.01	11300	(-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F				De Transporte:	0,00	81,27	21.799,58-C
31/10/2024	39390		13305	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 200/200 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.801,08-C
31/10/2024	39390		13306	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 201/201 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.802,58-C
31/10/2024	39390		13307	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 202/202 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.804,08-C
31/10/2024	39390		13308	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 203/203 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.805,58-C
31/10/2024	39390		13309	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 204/204 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.807,08-C
31/10/2024	39390		13310	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 205/205 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.808,58-C
31/10/2024	39390		13311	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 206/206 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.809,89-C
31/10/2024	39390		13312	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 207/207 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.811,20-C
31/10/2024	39390		13313	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 208/208 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.812,51-C
31/10/2024	39390		13314	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 209/209 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.813,82-C
31/10/2024	39390		13315	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 210/210 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.815,13-C
31/10/2024	39390		13316	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 211/211 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.816,44-C
31/10/2024	39390		13317	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 212/212 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.817,75-C
31/10/2024	39390		13318	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 213/213 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.819,06-C
31/10/2024	39390		13319	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 214/214 - WEBCAM FULL HD C920S PRO 960-001257 LOGITECH		4,16	21.823,22-C
31/10/2024	39390		13320	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 215/214 - AUDIOCONFERENCIA CAP 200 BLUETOOTH INTELBRAS		6,60	21.829,82-C
						À Transportar:	0,00	111,51	21.829,82-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.8.1.01	11300	(-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E				De Transporte:	0,00	111,51	21.829,82-C
31/10/2024	39390		13321	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 216/216 - CAFETEIRA ELETRICA GOURMET 30 XICARAS JARRA INOX BE035 110V		1,80	21.831,62-C
31/10/2024	39390		13324	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 219/219 - UBIQUITI U6-LITE UNIFI 6 AP WIFI 6 2.4/5GHZ		9,09	21.840,71-C
						Saldo Atual:	0,00	122,40	21.840,71-C
1.2.3.8.1.02	11350	(-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	61.383,74-C
31/10/2024	39390		13215	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 105/368 - SWITCH 16 PORTAS 10/100 TL-SF1016D TP-LINK		1,25	61.384,99-C
31/10/2024	39390		13233	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 126/392 - HD SATA ITERA 3.5 (1000GB)		7,00	61.391,99-C
31/10/2024	39390		13234	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 127/393 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82	61.396,81-C
31/10/2024	39390		13235	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 128/394 - HD SOLIDO SSD 240GD		4,82	61.401,63-C
31/10/2024	39390		13236	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 129/395 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82	61.406,45-C
31/10/2024	39390		13237	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 131/397 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82	61.411,27-C
31/10/2024	39390		13238	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 132/132 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.416,02-C
31/10/2024	39390		13239	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 133/133 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.420,77-C
31/10/2024	39390		13240	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 134/134 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.425,52-C
31/10/2024	39390		13241	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 135/135 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.430,27-C
31/10/2024	39390		13242	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 136/136 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.435,02-C
31/10/2024	39390		13243	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 137/137 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.439,77-C
31/10/2024	39390		13244	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 138/138 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.444,52-C
31/10/2024	39390		13245	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 139/139 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.449,27-C
31/10/2024	39390		13246	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 140/140 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.454,02-C
31/10/2024	39390		13247	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 141/141 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	61.458,77-C
31/10/2024	39390		13257	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 151/151 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35		1,90	61.460,67-C
31/10/2024	39390		13322	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 217/217 - HD 4TB EXTERNO PORTATIL USB 3.0		13,05	61.473,72-C
						À Transportar:	0,00	89,98	61.473,72-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	89,98	61.473,72-C
31/10/2024	39390		13325	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 220/220 - NOBREAK 1200VA ATTIV BIVOLT INTELBRAS		6,37	61.480,09-C
31/10/2024	39390		13326	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 221/221 - CPU PC HP Z2 G9 I713700 64GB/512 PN WINDOWS 11 PRO-PPB PORT		143,85	61.623,94-C
31/10/2024	39390		13327	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 222/222 - CPU PC HP Z2 G9 I713700 64GB/512 PN WINDOWS 11 PRO-PPB PORT		143,85	61.767,79-C
31/10/2024	39390		13328	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 223/223 - CPU PC HP Z2 G9 I713700 64GB/512 PN WINDOWS 11 PRO-PPB PORT		143,85	61.911,64-C
31/10/2024	39390		13329	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 224/224 - CPU PC HP Z2 G9 I713700 64GB/512 PN WINDOWS 11 PRO-PPB PORT		143,85	62.055,49-C
31/10/2024	39390		13330	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 225/225 - CPU PC HP Z2 G9 I713700 64GB/512 PN WINDOWS 11 PRO-PPB PORT		143,85	62.199,34-C
31/10/2024	39390		13331	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 226/226 - CPU PC HP Z2 G9 I713700 64GB/512 PN WINDOWS 11 PRO-PPB PORT		143,85	62.343,19-C
31/10/2024	39390		13332	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 227/227 - CPU PC HP Z2 G9 I713700 64GB/512 PN WINDOWS 11 PRO-PPB PORT		143,85	62.487,04-C
Saldo Atual:							0,00	1.103,30	62.487,04-C
1.2.3.8.1.03		11450 (-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSILIOS					Saldo Anterior: 0,00	0,00	37.878,85-C
31/10/2024	39390		13217	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 107/371 - CADEIRA UNIMOVEL NEW 403		1,50	37.880,35-C
31/10/2024	39390		13223	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 113/379 - REFRIGERADOR 1P 262L ELECTROLUX RDE33 - BRANCO 110V		8,88	37.889,23-C
31/10/2024	39390		13224	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 115/381 - 10 ESTANTE AÇO 42 BC		18,04	37.907,27-C
31/10/2024	39390		13226	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 118/1 - 01 BIOMBO DE DIVISORIA NAVAL E ACESSORIOS		5,50	37.912,77-C
31/10/2024	39390		13252	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 146/146 - 84 BOX COM LIVROS - 10 UNIDADES		270,90	38.183,67-C
31/10/2024	39390		13253	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 147/147 - MESA DIRETIVA 2000X800		29,44	38.213,11-C
31/10/2024	39390		13254	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 148/148 - MESA TAMPO 25 MM C/ CAIXA 2200X		13,65	38.226,76-C
31/10/2024	39390		13255	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 149/149 - PLATAFORMA 4 LUGARES		26,66	38.253,42-C
31/10/2024	39390		13256	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 150/150 - PLATAFORMA 4 LUGARES		26,66	38.280,08-C
31/10/2024	39390		13258	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 152/152 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35		1,90	38.281,98-C
À Transportar:							0,00	403,13	38.281,98-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	403,13	38.281,98-C
31/10/2024	39390		13259	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 153/153 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35		1,90	38.283,88-C
31/10/2024	39390		13260	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 154/154 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35		1,90	38.285,78-C
31/10/2024	39390		13261	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 155/155 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600		2,62	38.288,40-C
31/10/2024	39390		13262	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 156/156 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600		2,62	38.291,02-C
31/10/2024	39390		13263	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 157/157 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600		2,62	38.293,64-C
31/10/2024	39390		13264	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 158/158 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600		2,62	38.296,26-C
31/10/2024	39390		13265	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 159/159 - POLTRONA GIRAT PRES SYNC C/REG		23,00	38.319,26-C
31/10/2024	39390		13266	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 160/1 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS		9,26	38.328,52-C
31/10/2024	39390		13267	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 161/161 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS		9,26	38.337,78-C
31/10/2024	39390		13268	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 162/162 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN		8,02	38.345,80-C
31/10/2024	39390		13269	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 163/163 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN		8,02	38.353,82-C
31/10/2024	39390		13270	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 164/149 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN		8,02	38.361,84-C
31/10/2024	39390		13271	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 165/165 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN		8,02	38.369,86-C
31/10/2024	39390		13272	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 166/166 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN		8,02	38.377,88-C
31/10/2024	39390		13273	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 167/167 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN		8,02	38.385,90-C
31/10/2024	39390		13274	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 168/168 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,33	38.394,23-C
31/10/2024	39390		13275	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 169/169 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	38.402,65-C
31/10/2024	39390		13276	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 170/170 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	38.411,07-C
31/10/2024	39390		13277	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 171/171 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	38.419,49-C
31/10/2024	39390		13278	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 172/172 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	38.427,91-C
31/10/2024	39390		13279	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 173/173 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	38.436,33-C
31/10/2024	39390		13280	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 174/174 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	38.444,75-C
						À Transportar:	0,00	565,90	38.444,75-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	565,90	38.444,75-C
31/10/2024	39390		13281	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 175/175 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		38.453,17-C
31/10/2024	39390		13282	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 176/176 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	16,83		38.470,00-C
31/10/2024	39390		13283	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 177/177 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		38.478,42-C
31/10/2024	39390		13284	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 178/178 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		38.486,84-C
31/10/2024	39390		13285	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 179/179 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		38.495,26-C
31/10/2024	39390		13286	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 180/180 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		38.503,68-C
31/10/2024	39390		13287	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 181/181 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		38.512,10-C
31/10/2024	39390		13288	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 182/182 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		38.520,52-C
31/10/2024	39390		13289	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 183/183 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		38.528,94-C
31/10/2024	39390		13290	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 184/184 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		38.537,36-C
31/10/2024	39390		13291	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 185/185 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		38.545,78-C
31/10/2024	39390		13292	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 186/186 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		38.554,20-C
31/10/2024	39390		13293	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 187/187 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		38.562,62-C
31/10/2024	39390		13294	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 188/1 - FRAGMENTADORA 08FLS 110V AURORA	4,33		38.566,95-C
31/10/2024	39390		13295	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 189/189 - PERSIANA VERTICAL DE TECIDO	51,67		38.618,62-C
31/10/2024	39390		13296	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 190/190 - CAD GIR 47301 SRY VELO GRAF PO	59,05		38.677,67-C
31/10/2024	39390		13297	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		38.682,40-C
31/10/2024	39390		13298	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 193/193 - TELEVISOR AIWA 50" ANDROID TV AWS-TV-50 BL-02 PTRO BIV789988	18,22		38.700,62-C
31/10/2024	39390		13299	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 194/194 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		38.703,93-C
31/10/2024	39390		13300	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 195/195 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		38.707,24-C
						À Transportar:	0,00	828,39	38.707,24-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

Data	C/Part.	Analitica	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	828,39	38.707,24-C
31/10/2024	39390		13301	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 196/196 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM		3,31	38.710,55-C
31/10/2024	39390		13302	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 197/197 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM		3,31	38.713,86-C
31/10/2024	39390		13323	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 218/218 - FRAGMENTADORA 08FLS TIRAS OU CD AS810SD 127V AURORA 8		4,12	38.717,98-C
31/10/2024	39390		13333	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 228/228 - FORNO MICROONDAS 34L ELECTROLUX ME044 BR 110V7896584072785		3,17	38.721,15-C
31/10/2024	39390		13334	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 229/229 - FORNO MICROONDAS 34L ELECTROLUX ME044 BR 110V7896584072785		3,17	38.724,32-C
31/10/2024	39390		13335	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 230/230 - FORNO MICROONDAS 34L ELECTROLUX ME044 BR 110V7896584072785		3,17	38.727,49-C
31/10/2024	39390		13336	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 231/231 - REF 240L ELECTROLUX 1P CLASSE A RE31 BRANCO 110 VOLTS		4,88	38.732,37-C
31/10/2024	39390		13337	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 232/232 - FRIGOBAR 90L ELECTROLUX EM90 1 PORTA EM90B PRETO 110 VOLT		3,06	38.735,43-C
31/10/2024	39390		13338	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 233/233 - FRIGOBAR 90L ELECTROLUX EM90 1 PORTA EM90B PRETO 110 VOLT		3,06	38.738,49-C
31/10/2024	39390		13339	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 234/234 - FRIGOBAR 90L ELECTROLUX EM90 1 PORTA EM90B PRETO 110 VOLT		3,06	38.741,55-C
Saldo Atual:							0,00	862,70	38.741,55-C
1.2.3.8.1.04		11460 (-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.468,10-C
31/10/2024	39390		13225	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 116/1 - LIVRO BENS PUBLICOS FUNÇÃO SOCIAL E EXPLORAÇÃO ECONOMICA		1,15	2.469,25-C
31/10/2024	39390		13248	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 142/142 - CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 35/2021		1,80	2.471,05-C
31/10/2024	39390		13249	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 143/143 - DIREITO ADMINISTRATIVO		1,86	2.472,91-C
31/10/2024	39390		13250	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 144/144 - COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES ADM		3,00	2.475,91-C
31/10/2024	39390		13251	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 145/145 - LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS		1,34	2.477,25-C
Saldo Atual:							0,00	9,15	2.477,25-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.8.1.0511250 (-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕES							0,00	0,00	8.391,68-C
31/10/2024	39390		13229	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 122/388 - ESTRUTURA BACKDROP LONA 440G - ALTA DEFINIÇÃO		6,83	8.398,51-C
31/10/2024	39390		13230	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 123/389 - PLACA EM ACRÍLICO COM RELEVO IMPRESSÃO UV		11,13	8.409,64-C
31/10/2024	39390		13231	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 124/390 - 13 PERSIANAS VERTICAL DE TECIDO		46,67	8.456,31-C
Saldo Atual:							0,00	64,63	8.456,31-C
1.2.3.8.1.0611800 (-) DEPREC. AC. DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS							0,00	0,00	7.980,00-C
Saldo Atual:							0,00	0,00	7.980,00-C
1.2.3.8.1.0711850 (-) DEPREC. AC. APARELHOS DE COMUNICAÇÃO							0,00	0,00	3.151,26-C
31/10/2024	39390		13213	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 103/1 - MODEM WIRELLES		0,26	3.151,52-C
31/10/2024	39390		13218	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/372 - TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO		0,29	3.151,81-C
31/10/2024	39390		13219	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/373 - 26 TELEFONES INTELBRAS PLENO PRETO		7,29	3.159,10-C
31/10/2024	39390		13232	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 125/391 - TELEVISOR LED 50 TCL 50P8M 4K		18,41	3.177,51-C
Saldo Atual:							0,00	26,25	3.177,51-C
2.1.1.1.1.012500 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS							0,00	0,00	0,50-C
23/10/2024	126		13105	1		Vlr. ref. pgto Bolsa Auxílio dos Estagiários Eduardo Seith Hirai e Mariane Pereira da Silva, ref. mês 11/2024	1.687,40		1.686,90-D
30/10/2024	126		13152	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 10/2024	135.423,03		137.109,93-D
31/10/2024	39375		12985	1		Integracao folha de pagamento 10/2024		170.535,10	33.425,17-C
31/10/2024	39378		12986	1		Integracao folha de pagamento 10/2024		2.220,42	35.645,59-C
31/10/2024	39448		12987	1		Integracao folha de pagamento 10/2024		1.687,40	37.332,99-C
31/10/2024	39445		12988	1		Integracao folha de pagamento 10/2024		1.113,65	38.446,64-C
31/10/2024	39427		12989	1		Integracao folha de pagamento 10/2024	55,00		38.391,64-C
31/10/2024	39382		12990	1		Integracao folha de pagamento 10/2024		1.026,48	39.418,12-C
31/10/2024	2520		12991	1		Integracao folha de pagamento 10/2024		7.231,92	46.650,04-C
31/10/2024	2520		12992	1		Integracao folha de pagamento 10/2024	9.997,35		36.652,69-C
31/10/2024	2550		12993	1		Integracao folha de pagamento 10/2024	36.652,19		0,50-C
Saldo Atual:							183.814,97	183.814,97	0,50-C
2.1.1.1.1.022501 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO							0,00	0,00	118.575,65-C
31/10/2024	39377		12997	1		Vlr. Ref. Provisão 13º salário mês 10/2024		32.079,36	150.655,01-C
Saldo Atual:							0,00	32.079,36	150.655,01-C
2.1.1.1.1.032503 FÉRIAS							0,00	0,00	319.726,91-C
31/10/2024	39376		13001	1		Vlr. Ref. Provisão de Férias mês 10/2024		69.243,96	388.970,87-C
31/10/2024	39376		13166	1		Integracao folha de pagamento 10/2024	239,50		388.731,37-C
Saldo Atual:							239,50	69.243,96	388.731,37-C
2.1.1.4.1.012520 I.N.S.S.							0,00	0,00	75.526,88-C
02/10/2024	39449		13197	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 1760 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		488,40	76.015,28-C
10/10/2024	39449		12965	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 2869 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		2.019,03	78.034,31-C
10/10/2024	39449		12966	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 2868 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		735,72	78.770,03-C
À Transportar:							0,00	3.243,15	78.770,03-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.1.4.1.01	2520	I.N.S.S.				De Transporte:	0,00	3.243,15	78.770,03-C
10/10/2024	39449		12967	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 2872 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		23.291,70	102.061,73-C
10/10/2024	39449		12968	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 2871 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		1.815,82	103.877,55-C
10/10/2024	39449		12969	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 2870 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		2.698,84	106.576,39-C
16/10/2024	39449		13011	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 181865 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		1.941,99	108.518,38-C
16/10/2024	39449		13012	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 181863 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		1.689,18	110.207,56-C
16/10/2024	39449		13014	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 181864 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		1.689,18	111.896,74-C
16/10/2024	39449		13015	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 181866 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		1.941,99	113.838,73-C
16/10/2024	39449		13016	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 181862 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		1.215,20	115.053,93-C
16/10/2024	39449		13017	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 181867 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		1.456,49	116.510,42-C
18/10/2024	126		13095	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS 09/2024	46.676,74		69.833,68-C
18/10/2024	126		13095	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NF 2808 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	1.786,78		68.046,90-C
18/10/2024	126		13095	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NF 2805 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	737,04		67.309,86-C
18/10/2024	126		13095	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NF 2809 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	21.196,43		46.113,43-C
18/10/2024	126		13095	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NF 2806 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	2.019,03		44.094,40-C
18/10/2024	126		13095	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NF 2807 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	2.698,84		41.395,56-C
18/10/2024	126		13095	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NF 1735 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	412,02		40.983,54-C
31/10/2024	2500		12991	1		Integracao folha de pagamento 10/2024	7.231,92		33.751,62-C
31/10/2024	2500		12992	1		Integracao folha de pagamento 10/2024		9.997,35	43.748,97-C
31/10/2024	39410		12995	1		Integracao folha de pagamento 10/2024		37.107,84	80.856,81-C
31/10/2024	39410		12996	1		Integracao folha de pagamento 10/2024		4.887,37	85.744,18-C
						Saldo Atual:	82.758,80	92.976,10	85.744,18-C
2.1.1.4.1.05	2530	F.G.T.S.				Saldo Anterior:	0,00	0,00	12.648,08-C
18/10/2024	126		13094	1		Vlr. ref. pgto Guia do FGTS Digital 09/2024	12.648,01		0,07-C
18/10/2024	39413		13210	1		Arredondamento FGTS	0,07		0,00-D
31/10/2024	39413		12994	1		Integracao folha de pagamento 10/2024		14.481,14	14.481,14-C
						Saldo Atual:	12.648,08	14.481,14	14.481,14-C
2.1.1.4.1.90	2557	I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	27.509,37-C
31/10/2024	39410		12999	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 10/2024		6.576,25	34.085,62-C
31/10/2024	39410		13000	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 10/2024		866,16	34.951,78-C
						Saldo Atual:	0,00	7.442,41	34.951,78-C
2.1.1.4.1.91	2561	I.N.S.S. S/ FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	74.176,64-C
31/10/2024	39410		13003	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 10/2024		14.194,98	88.371,62-C
31/10/2024	39410		13004	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 10/2024		1.869,57	90.241,19-C
31/10/2024	39410		13167	1		Integracao folha de pagamento 10/2024	55,51		90.185,68-C
						Saldo Atual:	55,51	16.064,55	90.185,68-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.1.4.1.94	2558	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	9.485,94-C
31/10/2024	39413		12998	1		Vlr. Ref. Provisão FGTS s/ 13º salário mês 10/2024		2.566,36	12.052,30-C
						Saldo Atual:	0,00	2.566,36	12.052,30-C
2.1.1.4.1.95	2562	F.G.T.S. S/ FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	25.578,15-C
31/10/2024	39413		13002	1		Vlr. ref. Provisão FGTS s/ Férias mês 10/2024		5.539,51	31.117,66-C
31/10/2024	39413		13168	1		Integracao folha de pagamento 10/2024	19,15		31.098,51-C
						Saldo Atual:	19,15	5.539,51	31.098,51-C
2.1.3.1.1.01	295	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	114.321,58-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	107.324,08-C
2.1.3.1.1.01	295	21441 A7 TELECOM LTDA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	927,41-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	927,41-C
2.1.3.1.1.01	295	120636 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/10/2024	39433		13026	1		Vlr. ref. fatura 1904 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		350,00	350,00-C
24/10/2024	39433		13025	1		Vlr. ref. fatura 2140 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.335,00	2.685,00-C
30/10/2024	126		13154	1		Pagamento NF 2140 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.335,00		350,00-C
30/10/2024	126		13155	1		Pagamento NF 1904 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	350,00		0,00-D
						Saldo Atual:	2.685,00	2.685,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	120584 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
09/10/2024	39401		12962	1		Vlr. ref. NF. 139 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		45.000,00	45.000,00-C
10/10/2024	126		13060	1		Pagamento NF 139 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	45.000,00		0,00-D
						Saldo Atual:	45.000,00	45.000,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	1504 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
11/10/2024	39468		12974	1		Vlr. ref. NF. 202551 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		1.766,00	1.766,00-C
16/10/2024			13007	1		Vlr. ref. NF. 205013 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		1.419,30	3.185,30-C
16/10/2024	126		13084	1		Pagamento NF 202551 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	1.766,00		1.419,30-C
24/10/2024	126		13115	1		Pagamento NF 205013 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	1.419,30		0,00-D
						Saldo Atual:	3.185,30	3.185,30	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	1468 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCACAO DE VEIC.LTDA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
02/10/2024	39470		13190	1		Vlr. ref. fatura 12201 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCACAO DE VEIC.LTDA		4.268,00	4.268,00-C
03/10/2024	39470		12975	1		Vlr. ref. fatura 12000 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCACAO DE VEIC.LTDA		5.820,00	10.088,00-C
16/10/2024	126		13085	1		Pagamento NF 1200 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCACAO DE VEIC.LTDA	5.820,00		4.268,00-C
						Saldo Atual:	5.820,00	10.088,00	4.268,00-C
2.1.3.1.1.01	295	141912 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
10/10/2024	39449		12965	1		Vlr. ref. NF. 2869 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		16.355,75	16.355,75-C
10/10/2024	39449		12966	1		Vlr. ref. NF. 2868 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		6.387,79	22.743,54-C
10/10/2024	39449		12967	1		Vlr. ref. NF. 2872 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		179.363,06	202.106,60-C
10/10/2024	39449		12968	1		Vlr. ref. NF. 2871 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		14.186,08	216.292,68-C
10/10/2024	39449		12969	1		Vlr. ref. NF. 2870 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		21.437,48	237.730,16-C
15/10/2024	126		13070	1		Pagamento NF 2869 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	16.355,75		221.374,41-C
15/10/2024	126		13071	1		Pagamento NF 2868 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	6.387,79		214.986,62-C
						À Transportar:	22.743,54	237.730,16	214.986,62-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

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:	22.743,54	237.730,16	214.986,62-C
15/10/2024	126		13072	1		Pagamento NF 2872 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	179.363,06		35.623,56-C
15/10/2024	126		13073	1		Pagamento NF 2871 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	14.186,08		21.437,48-C
15/10/2024	126		13074	1		Pagamento NF 2870 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	21.437,48		0,00-D
						Saldo Atual:	237.730,16	237.730,16	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	153709	ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	99.316,76-C
04/10/2024	39480		12978	1		Vlr. ref. NF. 9196 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		675.720,00	775.036,76-C
10/10/2024	126		13061	1		Pagamento NF 9162 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	99.316,76		675.720,00-C
18/10/2024	39480		13024	1		Vlr. ref. NF. 9225 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		99.316,76	775.036,76-C
22/10/2024	126		13100	1		Pagamento NF 9196 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	675.720,00		99.316,76-C
30/10/2024	126		13153	1		Pagamento NF 9225 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	99.316,76		0,00-D
						Saldo Atual:	874.353,52	775.036,76	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	11846	ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENI			Saldo Anterior:	0,00	0,00	660,00-C
02/10/2024	39430		12973	1		Vlr. ref. NF. 2024497029 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		300,00	960,00-C
02/10/2024	126		13035	1		Pagamento NF 2024495421 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		840,00-C
02/10/2024	126		13036	1		Pagamento NF 2024495732 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	150,00		690,00-C
03/10/2024	39430		12976	1		Vlr. ref. NF. 2024497190 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		210,00	900,00-C
04/10/2024	39430		12977	1		Vlr. ref. NF. 2024497337 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		210,00	1.110,00-C
04/10/2024	126		13041	1		Pagamento NF 2024495754 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		990,00-C
09/10/2024	39430		12960	1		Vlr. ref. NF. 2024497838 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	1.110,00-C
09/10/2024	39430		12981	1		Vlr. ref. NF. 2024497775 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		210,00	1.320,00-C
10/10/2024	39430		12984	1		Vlr. ref. NF. 2024497931 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		180,00	1.500,00-C
10/10/2024	126		13058	1		Pagamento NF 2024497838 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		1.380,00-C
11/10/2024	39430		13009	1		Vlr. ref. NF. 2024498079 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	1.500,00-C
11/10/2024	126		13064	1		Pagamento NF 2024496567 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	270,00		1.230,00-C
14/10/2024	39430		13013	1		Vlr. ref. NF. 2024498247 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		300,00	1.530,00-C
16/10/2024	39430		13021	1		Vlr. ref. NF. 2024498715 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		182,00	1.712,00-C
16/10/2024	126		13083	1		Pagamento NF 2024497029 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	300,00		1.412,00-C
17/10/2024	126		13089	1		Pagamento NF 2024497190 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	210,00		1.202,00-C
18/10/2024	126		13093	1		Pagamento NF 2024497337 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	210,00		992,00-C
18/10/2024	39430		13188	1		Vlr. ref. NF. 2024498873 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	1.112,00-C
23/10/2024	126		13106	1		Pagamento NF 2024497775 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	210,00		902,00-C
23/10/2024	39430		13193	1		Vlr. ref. NF. 2024499347 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		150,00	1.052,00-C
24/10/2024	126		13114	1		Pagamento NF 2024497931 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	180,00		872,00-C
24/10/2024	39430		13194	1		Vlr. ref. NF. 2024499542 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		150,00	1.022,00-C
						À Transportar:	1.890,00	2.252,00	1.022,00-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	11846	ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENI	De Transporte:			1.890,00	2.252,00	1.022,00-C
25/10/2024	126		13124	1		Pagamento NF 2024498079 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		902,00-C
25/10/2024	39430		13195	1		Vlr. ref. NF. 2024499688 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		150,00	1.052,00-C
28/10/2024	126		13131	1		Pagamento NF 2024498247 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	300,00		752,00-C
28/10/2024	39430		13196	1		Vlr. ref. NF. 2024499845 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	872,00-C
29/10/2024	126		13144	1		Pagamento NF 2024498715 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	182,00		690,00-C
29/10/2024	39430		13198	1		Vlr. ref. NF. 2024499983 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		150,00	840,00-C
30/10/2024	39430		13199	1		Vlr. ref. NF. 2024500292 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		104,00	944,00-C
						Saldo Atual:	2.492,00	2.776,00	944,00-C
2.1.3.1.1.01	295	23130	F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Saldo Anterior:			0,00	0,00	100,00-C
10/10/2024	126		13052	1		Pagamento NF 15196 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00		0,00-D
						Saldo Atual:	100,00	0,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	163056	FERNANDO DOS SANTOS FOGACI 03798554960	Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00-D
18/10/2024	39434		12982	1		Vlr. ref. NF. 5 FERNANDO DOS SANTOS FOGACI 03798554960		2.500,00	2.500,00-C
22/10/2024	39434		12983	1		Vlr. ref. NF. 7 FERNANDO DOS SANTOS FOGACI 03798554960		5.000,00	7.500,00-C
23/10/2024	126		13108	1		Pagamento NF 5 FERNANDO DOS SANTOS FOGACI 03798554960	2.500,00		5.000,00-C
23/10/2024	126		13109	1		Pagamento NF 7 FERNANDO DOS SANTOS FOGACI 03798554960	5.000,00		0,00-D
						Saldo Atual:	7.500,00	7.500,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	145651	FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISC	Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00-D
10/10/2024	39467		12970	1		Vlr. ref. NF. 77 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS		236.904,00	236.904,00-C
15/10/2024	126		13075	1		Pagamento NF 77 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	236.904,00		0,00-D
						Saldo Atual:	236.904,00	236.904,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	145650	FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00-D
29/10/2024	39480		13020	1		Vlr. ref. NF. 692055 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		627.587,00	627.587,00-C
29/10/2024	126		13143	1		Pagamento NF 692055 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	627.587,00		0,00-D
						Saldo Atual:	627.587,00	627.587,00	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
11/10/2024	39467		12963	1		Vlr. ref. NF. 76387 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		91.616,00	91.616,00-C
14/10/2024	126		13066	1		Pagamento NF 76387 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	91.616,00		0,00-D
17/10/2024	39467		12979	1		Vlr. ref. NF. 76408 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		949.248,00	949.248,00-C
18/10/2024	39467		12980	1		Vlr. ref. NF. 76423 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		73.000,00	1.022.248,00-C
23/10/2024	126		13103	1		Pagamento NF 76408 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	949.248,00		73.000,00-C
23/10/2024	126		13104	1		Pagamento NF 76423 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	73.000,00		0,00-D
28/10/2024	39467		13019	1		Vlr. ref. NF. 76490 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		150.000,00	150.000,00-C
29/10/2024	126		13142	1		Pagamento NF 76490 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	150.000,00		0,00-D
						Saldo Atual:	1.263.864,00	1.263.864,00	0,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	145659	FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
02/10/2024	39480		12955	1		Vlr. ref. NF. 53373 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA		369.980,00	369.980,00-C
07/10/2024	126		13045	1		Pagamento NF 53373 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA	369.980,00		0,00-D
11/10/2024	39480		12972	1		Vlr. ref. NF. 53640 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA		369.900,00	369.900,00-C
15/10/2024	126		13077	1		Pagamento NF 53640 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA	369.900,00		0,00-D
23/10/2024	39480		13010	1		Vlr. ref. NF. 53735 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA		246.600,00	246.600,00-C
25/10/2024	126		13125	1		Pagamento NF 53735 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA	246.600,00		0,00-D
						Saldo Atual:	986.480,00	986.480,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	142222	FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/10/2024	31202		12957	1		Vlr. ref. NF. 83241 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA		199,90	199,90-C
10/10/2024	126		13055	1		Pagamento NF 83241 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	199,90		0,00-D
						Saldo Atual:	199,90	199,90	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	163147	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODO			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
17/10/2024	126		13090	1		Pagamento NF 987573 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	5.284,59		5.284,59-D
21/10/2024	10450		13029	1		Vlr. ref. NF. 987573 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A		5.284,59	0,00-D
						Saldo Atual:	5.284,59	5.284,59	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	11264	GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
25/10/2024	39401		13023	1		Vlr. ref. NF. 1410 GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA		489.954,49	489.954,49-C
29/10/2024	126		13148	1		Pagamento NF 1410 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
01/10/2024	126		13032	1		Pagamento NF 1937 JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA	1.716,54		0,00-D
11/10/2024	39433		13189	1		Vlr. ref. fatura 2005 JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA		1.716,54	1.716,54-C
18/10/2024	39487		13340	1		Vlr. ref. fatura 2021 JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA		472,04	2.188,58-C
						Saldo Atual:	1.716,54	2.188,58	2.188,58-C
2.1.3.1.1.01	295	120637	JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
11/10/2024	39397		12964	1		Vlr. ref. NF. 1068 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA		1.400,00	1.400,00-C
15/10/2024	126		13069	1		Pagamento NF 1068 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA	1.400,00		0,00-D
28/10/2024	39397		13022	1		Vlr. ref. NF. 1076 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA		3.500,00	3.500,00-C
29/10/2024	126		13147	1		Pagamento NF 1076 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA	3.500,00		0,00-D
						Saldo Atual:	4.900,00	4.900,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	18303	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	149,90-C
10/10/2024	126		13054	1		Pagamento NF 15869794 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA	149,90		0,00-D
25/10/2024	31202		13200	1		Vlr. ref. NF. 34336591 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA		149,90	149,90-C
						Saldo Atual:	149,90	149,90	149,90-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	24335	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 455			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
10/10/2024	126		13059	1		Pagamento NF 476279 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 455	1.967,00		1.967,00-D
12/10/2024	10450		12961	1		Vlr. ref. NF. 476279 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 455		1.967,00	0,00-D
						Saldo Atual:	1.967,00	1.967,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	153631	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA L			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/10/2024	39433		12959	1		Vlr. ref. fatura 5285 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.		7.015,00	7.015,00-C
10/10/2024	126		13057	1		Pagamento Fatura 5285 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	163145	MARTHA CARRER CRUZ GABRIEL LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
24/10/2024	39401		13018	1		Vlr. ref. NF. 2677 MARTHA CARRER CRUZ GABRIEL LTDA		106.000,00	106.000,00-C
28/10/2024	126		13137	1		Pagamento NF 2677 MARTHA CARRER CRUZ GABRIEL LTDA	106.000,00		0,00-D
						Saldo Atual:	106.000,00	106.000,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	164203	MITRA MOLDURAS E DECORACOES LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/10/2024	39488		13342	1		Vlr. ref. NF. 1242 MITRA MOLDURAS E DECORACOES LTDA		912,00	912,00-C
01/10/2024	12021		13343	1		Baixa adiantamento ref. NF 1242 fornecedor MITRA MOLDURAS E DECORACOES LTDA	912,00		0,00-D
						Saldo Atual:	912,00	912,00	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
07/10/2024	126		13044	1		Pagamento NF 13744 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	4.482,19		0,00-D
30/10/2024	39429		13201	1		Vlr. ref. NF. 13893 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	29748	PHALCOM GRAFICA E EDITORA LTDA ME			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
18/10/2024	39415		13008	1		Vlr. ref. NF. 14359 PHALCOM GRAFICA E EDITORA LTDA ME		9.992,35	9.992,35-C
24/10/2024	126		13116	1		Pagamento NF 14359 PHALCOM GRAFICA E EDITORA LTDA ME	9.992,35		0,00-D
						Saldo Atual:	9.992,35	9.992,35	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	163099	POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
16/10/2024	39449		13011	1		Vlr. ref. NF. 181865 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		13.832,25	13.832,25-C
16/10/2024	39449		13012	1		Vlr. ref. NF. 181863 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		12.031,58	25.863,83-C
16/10/2024	39449		13014	1		Vlr. ref. NF. 181864 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		12.031,58	37.895,41-C
16/10/2024	39449		13015	1		Vlr. ref. NF. 181866 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		13.832,25	51.727,66-C
16/10/2024	39449		13016	1		Vlr. ref. NF. 181862 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		8.655,54	60.383,20-C
16/10/2024	39449		13017	1		Vlr. ref. NF. 181867 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		10.374,19	70.757,39-C
28/10/2024	126		13129	1		Pagamento NF 181865 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	13.832,25		56.925,14-C
28/10/2024	126		13130	1		Pagamento NF 181863 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	12.031,58		44.893,56-C
28/10/2024	126		13132	1		Pagamento NF 181864 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	12.031,58		32.861,98-C
28/10/2024	126		13133	1		Pagamento NF 181866 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	13.832,25		19.029,73-C
28/10/2024	126		13134	1		Pagamento NF 181862 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	8.655,54		10.374,19-C
28/10/2024	126		13135	1		Pagamento NF 181867 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	10.374,19		0,00-D
						Saldo Atual:	70.757,39	70.757,39	0,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	163146	R5	TECH INFORMATICA LTDA		Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
29/10/2024	39403		13027	1		Vlr. ref. NF. 147 R5 TECH INFORMATICA LTDA		39.000,00	39.000,00-C
31/10/2024	126		13160	1		Pagamento NF 147 R5 TECH INFORMATICA LTDA	39.000,00		0,00-D
						Saldo Atual:	39.000,00	39.000,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	119680	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS			Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.157,85-C
15/10/2024	126		13068	1		Pagamento NF 434488 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.157,85		0,00-D
23/10/2024	39403		13203	1		Vlr. ref. NF. 442751 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.157,85	1.157,85-C
						Saldo Atual:	1.157,85	1.157,85	1.157,85-C
2.1.3.1.1.01	295	21908	SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LT			Saldo Anterior:	0,00	0,00	550,00-C
07/10/2024	126		13043	1		Pagamento NF 7094 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	550,00		0,00-D
25/10/2024	39402		13192	1		Vlr. ref. NF. 7132 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
10/10/2024	126		13053	1		Pagamento NF 6201937 SERCOMTEL S.A.- TELECOMUNICAÇÕES	302,98		0,00-D
24/10/2024	31202		13202	1		Vlr. ref. NF. 6263604 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
02/10/2024	39449		13197	1		Vlr. ref. NF. 1760 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		3.589,78	6.628,08-C
10/10/2024	126		13051	1		Pagamento NF 1735 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	3.028,30		3.599,78-C
						Saldo Atual:	3.028,30	3.589,78	3.599,78-C
2.1.3.1.1.01	295	18559	TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/10/2024	39403		12958	1		Vlr. ref. NF. 10209 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP		105,00	105,00-C
10/10/2024	126		13056	1		Pagamento NF 10209 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP	105,00		0,00-D
						Saldo Atual:	105,00	105,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	163664	TORINO INFORMATICA LTDA.			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
02/10/2024			13187	1		Vlr. ref. NF. 24509 TORINO INFORMATICA LTDA.		70.000,00	70.000,00-C
						Saldo Atual:	0,00	70.000,00	70.000,00-C
2.1.3.1.1.01	295	8477	UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
11/10/2024	39401		12971	1		Vlr. ref. NF. 536 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE		90.500,00	90.500,00-C
15/10/2024	126		13076	1		Pagamento NF 536 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	90.500,00		0,00-D
						Saldo Atual:	90.500,00	90.500,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	89705	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
04/10/2024	39427		12956	1		Vlr. ref. NF. 6785922 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		8.152,20	8.152,20-C
09/10/2024	126		13048	1		Pagamento NF 6785922 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	8.152,20		0,00-D
						Saldo Atual:	8.152,20	8.152,20	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	117684	VEXPENSES S.A.			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
20/10/2024	39403		13028	1		Vlr. ref. NF. 104799 VEXPENSES S.A.		140,46	140,46-C
29/10/2024	126		13145	1		Pagamento NF 104799 VEXPENSES S.A.	140,46		0,00-D
						Saldo Atual:	140,46	140,46	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	153632	VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.919,65-C
01/10/2024	126		13031	1		Pagamento NF 2363 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA	1.919,65		0,00-D
						À Transportar:	1.919,65	0,00	0,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	153632	VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA			De Transporte:	1.919,65	0,00	0,00-D
15/10/2024	39435		13191	1		Vlr. ref. NF. 2401 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA		1.919,65	1.919,65-C
						Saldo Atual:	1.919,65	1.919,65	1.919,65-C
2.1.3.1.1.01	295	163668	WS LOCACOES LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
20/10/2024	39470		13204	1		Vlr. ref. fatura 1202024 WS LOCACOES LTDA		16.833,74	16.833,74-C
						Saldo Atual:	0,00	16.833,74	16.833,74-C
2.1.3.1.1.99	2652	DEMAIS CONTAS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	65,20-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	65,20-C
2.1.3.1.1.99	2652	22256	PATRICIA BARATIERI ATHERINO			Saldo Anterior:	0,00	0,00	65,20-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	65,20-C
2.1.4.1.1.11	2105	PIS/PASEP A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.581,01-C
18/10/2024	126		13095	1		Vlr. pgto DARF, ref. PIS s/folha pagamento 09/2024	1.581,00		0,01-C
18/10/2024	39412		13211	1		Arredondamento PIS	0,01		0,00-D
31/10/2024	39412		13341	1		Integracao folha de pagamento 10/2024		1.810,14	1.810,14-C
						Saldo Atual:	1.581,01	1.810,14	1.810,14-C
2.1.4.1.1.90	2559	PIS S/13º SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.185,75-C
31/10/2024	39412		13006	1		Vlr. Ref. Provisão PIS S/13º salário mês 10/2024		320,81	1.506,56-C
						Saldo Atual:	0,00	320,81	1.506,56-C
2.1.4.1.1.91	2560	PIS S/ FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.197,27-C
31/10/2024	39412		13005	1		Vlr. Ref. Provisão PIS s/ Férias mês 10/2024		692,43	3.889,70-C
31/10/2024	39412		13169	1		Integracao folha de pagamento 10/2024	2,39		3.887,31-C
						Saldo Atual:	2,39	692,43	3.887,31-C
2.1.8.8.1.04	2550	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				Saldo Anterior:	0,00	0,00	42.337,44-C
02/10/2024	39449		13197	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 1760-SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		44,40	42.381,84-C
04/10/2024	39480		12978	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 9196-ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		10.800,00	53.181,84-C
10/10/2024	39449		12965	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 2869 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		198,67	53.380,51-C
10/10/2024	39449		12966	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 2868-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		77,20	53.457,71-C
10/10/2024	39449		12967	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 2872-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		2.179,67	55.637,38-C
10/10/2024	39449		12968	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 2871-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		172,63	55.810,01-C
10/10/2024	39449		12969	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 2870-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		260,47	56.070,48-C
16/10/2024	39449		13011	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 181865-POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		176,54	56.247,02-C
16/10/2024	39449		13012	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 181863-POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		153,56	56.400,58-C
16/10/2024	39449		13014	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 181864-POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		153,56	56.554,14-C
16/10/2024	39449		13015	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 181866-POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		176,54	56.730,68-C
16/10/2024	39449		13016	1		Vlr. ref. NF. 181862 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		110,47	56.841,15-C
16/10/2024	39449		13017	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 181867-POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		132,41	56.973,56-C
						À Transportar:	0,00	14.636,12	56.973,56-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.8.8.1.04	2550	IMPOSTO SOBRE A RENDA	RETIDO NA FONTE - IRRF			De Transporte:	0,00	14.636,12	56.973,56-C
18/10/2024	39480		13024	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 9225-ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.587,38		58.560,94-C
18/10/2024	126		13095	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NF 1386 GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	7.830,92		50.730,02-C
18/10/2024	126		13095	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NF 9162 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.587,38		49.142,64-C
18/10/2024	126		13095	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NF 2808 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	172,63		48.970,01-C
18/10/2024	126		13095	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NF 2805 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	77,20		48.892,81-C
18/10/2024	126		13095	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NF 2809 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	1.979,87		46.912,94-C
18/10/2024	126		13095	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/NF 2806 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	198,67		46.714,27-C
18/10/2024	126		13095	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NF 2807 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	260,47		46.453,80-C
18/10/2024	126		13095	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NF 1735 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	37,46		46.416,34-C
18/10/2024	126		13095	1		Pgto DARF, ref. IRRF Folha de Pagamento 09/2024	30.351,10		16.065,24-C
25/10/2024	39401		13023	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 1410-GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA		7.830,92	23.896,16-C
31/10/2024	2500		12993	1		Integracao folha de pagamento 10/2024		36.652,19	60.548,35-C
						Saldo Atual:	42.495,70	60.706,61	60.548,35-C
2.1.8.8.1.08	2551	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.228,23-C
02/10/2024	39449		13197	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 1760 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		111,00	4.339,23-C
10/10/2024	39449		12965	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 2869 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		369,64	4.708,87-C
10/10/2024	39449		12966	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 2868 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		160,75	4.869,62-C
10/10/2024	39449		12967	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 2872 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		2.997,29	7.866,91-C
10/10/2024	39449		12968	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 2871 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		286,23	8.153,14-C
10/10/2024	39449		12969	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 2870 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		439,00	8.592,14-C
16/10/2024	39449		13011	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 181865 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		882,72	9.474,86-C
16/10/2024	39449		13012	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 181863 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		767,81	10.242,67-C
16/10/2024	39449		13014	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 181864 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		767,81	11.010,48-C
16/10/2024	39449		13015	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 181866 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		882,72	11.893,20-C
16/10/2024	39449		13016	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 181862 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		552,36	12.445,56-C
16/10/2024	39449		13017	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 181867 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		662,04	13.107,60-C
21/10/2024	126		13098	1		Pgto DAM ISS ref NF 2808 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	274,37		12.833,23-C
21/10/2024	126		13098	1		Pgto DAM ISS ref NF 2805 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	164,05		12.669,18-C
21/10/2024	126		13098	1		Pgto DAM ISS ref NF 2809 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	2.827,46		9.841,72-C
						À Transportar:	3.265,88	8.879,37	9.841,72-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.8.8.1.08	2551	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS				De Transporte:	3.265,88	8.879,37	9.841,72-C
21/10/2024	126		13098	1		Pgto DAM ISS ref NF 2806 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	378,76		9.462,96-C
21/10/2024	126		13098	1		Pgto DAM ISS ref NF 2807 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	451,62		9.011,34-C
21/10/2024	126		13098	1		Pgto DAM ISS ref NF 1735 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	93,64		8.917,70-C
						Saldo Atual:	4.189,90	8.879,37	8.917,70-C
2.1.8.8.1.08	2556	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	42.134,95-C
02/10/2024	39449		13197	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 1760 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		28,86	42.163,81-C
02/10/2024	39449		13197	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 1760 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		44,40	42.208,21-C
02/10/2024	39449		13197	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 1760 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		133,20	42.341,41-C
04/10/2024	39480		12978	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 9196 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		4.680,00	47.021,41-C
04/10/2024	39480		12978	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 9196 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		7.200,00	54.221,41-C
04/10/2024	39480		12978	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 9196 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		21.600,00	75.821,41-C
10/10/2024	39449		12965	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 2869 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		129,13	75.950,54-C
10/10/2024	39449		12965	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 2869 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		198,67	76.149,21-C
10/10/2024	39449		12965	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 2869 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		596,01	76.745,22-C
10/10/2024	39449		12966	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 2868 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		50,18	76.795,40-C
10/10/2024	39449		12966	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 2868 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		77,20	76.872,60-C
10/10/2024	39449		12966	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 2868 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		231,61	77.104,21-C
10/10/2024	39449		12967	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 2872 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		1.416,79	78.521,00-C
10/10/2024	39449		12967	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 2872 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		2.179,67	80.700,67-C
10/10/2024	39449		12967	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 2872 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		6.539,02	87.239,69-C
10/10/2024	39449		12968	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 2871 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		112,21	87.351,90-C
10/10/2024	39449		12968	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 2871 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		172,63	87.524,53-C
10/10/2024	39449		12968	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 2871 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		517,90	88.042,43-C
10/10/2024	39449		12969	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 2870 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		169,31	88.211,74-C
10/10/2024	39449		12969	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 2870 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		260,47	88.472,21-C
10/10/2024	39449		12969	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 2870 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		781,41	89.253,62-C
16/10/2024	39449		13011	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 181865 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		176,55	89.430,17-C
16/10/2024	39449		13011	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 181865 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		529,63	89.959,80-C
16/10/2024	39449		13011	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 181865 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		114,75	90.074,55-C
16/10/2024	39449		13012	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 181863 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		153,56	90.228,11-C
						À Transportar:	0,00	48.093,16	90.228,11-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	48.093,16	90.228,11-C
16/10/2024	39449		13012	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 181863 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		460,69	90.688,80-C
16/10/2024	39449		13012	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 181863 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		99,82	90.788,62-C
16/10/2024	39449		13014	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 181864 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		153,56	90.942,18-C
16/10/2024	39449		13014	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 181864 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		460,69	91.402,87-C
16/10/2024	39449		13014	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 181864 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		99,82	91.502,69-C
16/10/2024	39449		13015	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 181866 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		176,54	91.679,23-C
16/10/2024	39449		13015	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 181866 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		529,64	92.208,87-C
16/10/2024	39449		13015	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 181866 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		114,75	92.323,62-C
16/10/2024	39449		13016	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 181862 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		110,47	92.434,09-C
16/10/2024	39449		13016	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 181862 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		331,42	92.765,51-C
16/10/2024	39449		13016	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 181862 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		71,81	92.837,32-C
16/10/2024	39449		13017	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 181867 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		132,41	92.969,73-C
16/10/2024	39449		13017	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 181867 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		397,22	93.366,95-C
16/10/2024	39449		13017	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 181867 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		86,07	93.453,02-C
18/10/2024	39480		13024	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 9225 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		687,86	94.140,88-C
18/10/2024	39480		13024	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 9225 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.058,25	95.199,13-C
18/10/2024	39480		13024	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 9225 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.174,75	98.373,88-C
18/10/2024	126		13095	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 1386 GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	24.275,85		74.098,03-C
18/10/2024	126		13095	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 9162 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.920,86		69.177,17-C
18/10/2024	126		13095	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 2808 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	802,74		68.374,43-C
18/10/2024	126		13095	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 2805 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	358,99		68.015,44-C
18/10/2024	126		13095	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 2809 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	9.206,38		58.809,06-C
18/10/2024	126		13095	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 2806 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	923,81		57.885,25-C
18/10/2024	126		13095	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 2807 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	1.211,19		56.674,06-C
18/10/2024	126		13095	1		Pgto DARF CSRF S/ NF 1735 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	174,18		56.499,88-C
						À Transportar:	41.874,00	56.238,93	56.499,88-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

Data	C/Part.	Analítica	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:	41.874,00	56.238,93	56.499,88-C
25/10/2024	39401		13023	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 1410 - GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA		3.393,40	59.893,28-C
25/10/2024	39401		13023	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 1410 - GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA		5.220,61	65.113,89-C
25/10/2024	39401		13023	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 1410 - GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA		15.661,84	80.775,73-C
						Saldo Atual:	41.874,00	80.514,78	80.775,73-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	98.162,60-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	98.992,74-C
2.1.8.9.1.16	2572	15796 ITAIPU BINACIONAL				Saldo Anterior:	0,00	0,00	98.162,60-C
31/10/2024	157		13206	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		830,14	98.992,74-C
						Saldo Atual:	0,00	830,14	98.992,74-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	SUPERAVITS 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	1.446.291,47-D
31/10/2024	2500		12985	1	1	Integracao folha de pagamento 10/2024	170.535,10		1.616.826,57-D
						Saldo Atual:	170.535,10	0,00	1.616.826,57-D
3.1.1.1.1.16	39378	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	20.244,24-D
31/10/2024	2500		12986	1	1	Integracao folha de pagamento 10/2024	2.220,42		22.464,66-D
						Saldo Atual:	2.220,42	0,00	22.464,66-D
3.1.1.1.1.18	39382	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	11.288,71-D
31/10/2024	2500		12990	1	1	Integracao folha de pagamento 10/2024	1.026,48		12.315,19-D
						Saldo Atual:	1.026,48	0,00	12.315,19-D
3.1.1.1.1.21	39376	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	169.635,75-D
31/10/2024	2503		13001	1	1	Vlr. Ref. Provisão de Férias mês 10/2024	69.243,96		238.879,71-D
31/10/2024	2503		13166	1	1	Integracao folha de pagamento 10/2024		239,50	238.640,21-D
						Saldo Atual:	69.243,96	239,50	238.640,21-D
3.1.1.1.1.22	39377	13. SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	121.607,11-D
31/10/2024	2501		12997	1	1	Vlr. Ref. Provisão 13º salário mês 10/2024	32.079,36		153.686,47-D
						Saldo Atual:	32.079,36	0,00	153.686,47-D
3.1.2.2.1.01	39410	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	404.530,49-D
31/10/2024	2520		12995	1	1	Integracao folha de pagamento 10/2024	37.107,84		441.638,33-D
31/10/2024	2520		12996	1	1	Integracao folha de pagamento 10/2024	4.887,37		446.525,70-D
31/10/2024	2557		12999	1	1	Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 10/2024	6.576,25		453.101,95-D
31/10/2024	2557		13000	1	1	Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 10/2024	866,16		453.968,11-D
31/10/2024	2561		13003	1	1	Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 10/2024	14.194,98		468.163,09-D
31/10/2024	2561		13004	1	1	Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 10/2024	1.869,57		470.032,66-D
31/10/2024	2561		13167	1	1	Integracao folha de pagamento 10/2024		55,51	469.977,15-D
						Saldo Atual:	65.502,17	55,51	469.977,15-D
3.1.2.2.1.06	39412	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	16.376,40-D
18/10/2024	2105		13211	1	1	Arredondamento PIS		0,01	16.376,39-D
31/10/2024	2560		13005	1	1	Vlr. Ref. Provisão PIS s/ Férias mês 10/2024	692,43		17.068,82-D
						À Transportar:	692,43	0,01	17.068,82-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
31.1.2.2.1.06	39412	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				De Transporte:	692,43	0,01	17.068,82-D
31/10/2024	2559		13006	1	1	Vlr. Ref. Provisão PIS S/13º salário mês 10/2024	320,81		17.389,63-D
31/10/2024	2560		13169	1	1	Integracao folha de pagamento 10/2024		2,39	17.387,24-D
31/10/2024	2105		13341	1	1	Integracao folha de pagamento 10/2024	1.810,14		19.197,38-D
						Saldo Atual:	2.823,38	2,40	19.197,38-D
3.1.2.3.1.01	39413	FGTS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	139.313,58-D
18/10/2024	2530		13210	1	1	Arredondamento FGTS		0,07	139.313,51-D
31/10/2024	2530		12994	1	1	Integracao folha de pagamento 10/2024	14.481,14		153.794,65-D
31/10/2024	2558		12998	1	1	Vlr. Ref. Provisão FGTS s/ 13º salário mês 10/2024	2.566,36		156.361,01-D
31/10/2024	2562		13002	1	1	Vlr. ref. Provisão FGTS s/ Férias mês 10/2024	5.539,51		161.900,52-D
31/10/2024	2562		13168	1	1	Integracao folha de pagamento 10/2024		19,15	161.881,37-D
						Saldo Atual:	22.587,01	19,22	161.881,37-D
3.1.3.2.1.03	39427	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	78.339,78-D
04/10/2024	295	89705	12956	1	1	Vlr. ref. NF. 6785922 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	8.152,20		86.491,98-D
31/10/2024	2500		12989	1	1	Integracao folha de pagamento 10/2024		55,00	86.436,98-D
						Saldo Atual:	8.152,20	55,00	86.436,98-D
3.1.3.2.1.09	39445	AUXÍLIO CRECHE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	9.280,32-D
31/10/2024	2500		12988	1	1	Integracao folha de pagamento 10/2024	1.113,65		10.393,97-D
						Saldo Atual:	1.113,65	0,00	10.393,97-D
3.3.1.1.1.01	31101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	12.875,26-D
16/10/2024	126		13081	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustivel, cfe. NFC-e 609368. Marcos Rocco	60,00		12.935,26-D
23/10/2024	126		13107	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustivel, cfe. NFC-e 575459 - Posto Oceano. Célio Watter	241,35		13.176,61-D
24/10/2024	126		13119	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustivel, cfe. NFC-e 21617, em Almoço evento de IA com Palestrante, SEPL e Sei. Mauro Sorgenfrei	150,00		13.326,61-D
29/10/2024	126		13141	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustivel, cfe. solicitação 097/2024. Eduardo Magalhães	813,96		14.140,57-D
						Saldo Atual:	1.265,31	0,00	14.140,57-D
3.3.1.1.1.06	39461	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.956,30-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	1.956,30-D
3.3.1.1.1.16	39415	MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	16.750,50-D
18/10/2024	295	29748	13008	1	1	Vlr. ref. NF. 14359 PHALCOM GRAFICA E EDITORA LTDA ME	9.992,35		26.742,85-D
29/10/2024	12021		13185	1	1	Vlr. ref. pgto NFC-e 20613 Comercial e Distribuidora Argenta - fita dupla face	37,80		26.780,65-D
						Saldo Atual:	10.030,15	0,00	26.780,65-D
3.3.1.1.1.17	39462	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.083,10-D
02/10/2024	295	163664	13187	1	1	Vlr. ref. NF. 24509 TORINO INFORMATICA LTDA.	630,00		1.713,10-D
08/10/2024	12021		13174	1	1	Vlr. ref. pgto NF 38212 TRYB INFORMATICA LTDA	300,00		2.013,10-D
10/10/2024	12021		13175	1	1	Vlr. ref. pgto NF 24273 MICRO PARTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E INFORMATICA	352,00		2.365,10-D
14/10/2024	12021		13176	1	1	Vlr. ref. pgto NF 24291 MICRO PARTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E INFORMATICA	320,00		2.685,10-D
						Saldo Atual:	1.602,00	0,00	2.685,10-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.1.1.1.2139469 MATERIAL DE COPA E COZINHA							Saldo Anterior:	0,00	2.083,68-D
16/10/2024	295	1504	13007	1	1	Vlr. ref. NF. 205013 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	1.258,50		3.342,18-D
22/10/2024	12021		13180	1	1	Vlr. ref. pgto NF 238820 Havan S.A - material para copa	314,90		3.657,08-D
29/10/2024	12021		13184	1	1	Vlr. ref. pgto NFC-e 23431 Imy Utilidades - tampa p/ microondas	23,97		3.681,05-D
Saldo Atual:							1.597,37	0,00	3.681,05-D
3.3.1.1.1.2239468 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							Saldo Anterior:	0,00	2.892,14-D
11/10/2024	295	1504	12974	1	1	Vlr. ref. NF. 202551 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	1.766,00		4.658,14-D
16/10/2024	295	1504	13007	1	1	Vlr. ref. NF. 205013 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	160,80		4.818,94-D
Saldo Atual:							1.926,80	0,00	4.818,94-D
3.3.1.1.1.2439463 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES							Saldo Anterior:	0,00	798,60-D
Saldo Atual:							0,00	0,00	798,60-D
3.3.1.1.1.2639465 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							Saldo Anterior:	0,00	214,14-D
07/10/2024	12021		13173	1	1	Vlr. ref. pgto NF 112079 ARGOS Com. de Mat. Eletrico	135,60		349,74-D
22/10/2024	12021		13180	1	1	Vlr. ref. pgto NF 238820 Havan S.A - pilhas	59,97		409,71-D
24/10/2024	12021		13183	1	1	Vlr. ref. pgto NFC-e 22892 Com. de Material de Construção Bom Retiro - Multímetro e Pilhas	52,50		462,21-D
29/10/2024	12021		13184	1	1	Vlr. ref. pgto NFC-e 23431 Imy Utilidades - fita isolante	1,99		464,20-D
Saldo Atual:							250,06	0,00	464,20-D
3.3.1.1.1.2839482 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA							Saldo Anterior:	0,00	18,00-D
Saldo Atual:							0,00	0,00	18,00-D
3.3.1.1.1.2939488 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO							Saldo Anterior:	0,00	0,00-D
01/10/2024	295	164203	13342	1	1	Vlr. ref. NF. 1242 MITRA MOLDURAS E DECORACOES LTDA	912,00		912,00-D
Saldo Atual:							912,00	0,00	912,00-D
3.3.1.1.1.3039485 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							Saldo Anterior:	0,00	0,00-D
31/10/2024	126		13159	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com aquisição de CHIP Internacional para uso em viagem à Assunção - Paraguai - Célio Watter	92,50		92,50-D
Saldo Atual:							92,50	0,00	92,50-D
3.3.1.1.1.4239486 FERRAMENTAS							Saldo Anterior:	0,00	0,00-D
24/10/2024	12021		13182	1	1	Vlr. ref. NF 238968 HAVAN S.A. - parafusadeira	349,90		349,90-D
24/10/2024	12021		13183	1	1	Vlr. ref. pgto NFC-e 22892 Com. de Material de Construção Bom Retiro - Jogo de Chaves	323,00		672,90-D
Saldo Atual:							672,90	0,00	672,90-D
3.3.1.1.1.7039425 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							Saldo Anterior:	0,00	11.996,10-D
02/10/2024	12021		13171	1	1	Vlr. ref. pgto Aquisição Licença Microsoft	107,10		12.103,20-D
02/10/2024	12021		13172	1	1	Vlr. ref. Aquisição de Linceça Microsoft	2.042,38		14.145,58-D
31/10/2024	12020		13163	1	1	Vlr. ref. apropriação mensal 10/2024 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	311,63		14.457,21-D
Saldo Atual:							2.461,11	0,00	14.457,21-D
3.3.1.1.1.9939484 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							Saldo Anterior:	0,00	5.160,00-D
Saldo Atual:							0,00	0,00	5.160,00-D
3.3.2.1.1.0139404 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							Saldo Anterior:	0,00	29.276,92-D
29/10/2024	126		13149	1	1	Vlr. ref. pgto de diárias ao funcionário Célio José Gonçalves Watter, por viagem à Paranaguá p/ Reunião no Ministério Público a respeito do Canal do Varadouro.	300,00		29.576,92-D
Saldo Atual:							300,00	0,00	29.576,92-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.1.1.0339405 DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS							Saldo Anterior: 0,00	0,00	600,00-D
							Saldo Atual: 0,00	0,00	600,00-D
3.3.2.2.1.1639448 ESTAGIÁRIOS							Saldo Anterior: 0,00	0,00	5.263,40-D
03/10/2024	126		13039	1	1	Vlr. ref. pgto boleto URBS - vale transporte dos estagiários	532,67		5.796,07-D
28/10/2024	126		13136	1	1	Vlr. ref. pgto Boleto URBS, ref. vale transporte dos Estagiários do mês 11/2024	532,67		6.328,74-D
31/10/2024	2500		12987	1	1	Integracao folha de pagamento 10/2024	1.687,40		8.016,14-D
							Saldo Atual: 2.752,74	0,00	8.016,14-D
3.3.2.3.1.0139480 CONSULTORIA E ASSESSORIA							Saldo Anterior: 0,00	0,00	2.480.545,00-D
02/10/2024	295	145659	12955	1	1	Vlr. ref. NF. 53373 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA ENGENHARIA	369.980,00		2.850.525,00-D
04/10/2024			12978	1	1	Vlr. ref. NF. 9196 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	720.000,00		3.570.525,00-D
11/10/2024	295	145659	12972	1	1	Vlr. ref. NF. 53640 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA ENGENHARIA	369.900,00		3.940.425,00-D
18/10/2024			13024	1	1	Vlr. ref. NF. 9225 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	105.825,00		4.046.250,00-D
23/10/2024	295	145659	13010	1	1	Vlr. ref. NF. 53735 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA ENGENHARIA	246.600,00		4.292.850,00-D
29/10/2024	295	145650	13020	1	1	Vlr. ref. NF. 692055 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	627.587,00		4.920.437,00-D
							Saldo Atual: 2.439.892,00	0,00	4.920.437,00-D
3.3.2.3.1.0431202 COMUNICAÇÃO EM GERAL							Saldo Anterior: 0,00	0,00	4.855,10-D
01/10/2024	295	142222	12957	1	1	Vlr. ref. NF. 83241 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	199,90		5.055,00-D
24/10/2024	295	32348	13202	1	1	Vlr. ref. NF. 6263604 SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	302,98		5.357,98-D
25/10/2024	295	18303	13200	1	1	Vlr. ref. NF. 34336591 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA	149,90		5.507,88-D
							Saldo Atual: 652,78	0,00	5.507,88-D
3.3.2.3.1.0639430 PUBLICIDADE LEGAL - PJ							Saldo Anterior: 0,00	0,00	11.242,00-D
02/10/2024	295	11846	12973	1	1	Vlr. ref. NF. 2024497029 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	300,00		11.542,00-D
03/10/2024	295	11846	12976	1	1	Vlr. ref. NF. 2024497190 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	210,00		11.752,00-D
04/10/2024	295	11846	12977	1	1	Vlr. ref. NF. 2024497337 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	210,00		11.962,00-D
09/10/2024	295	11846	12960	1	1	Vlr. ref. NF. 2024497838 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		12.082,00-D
09/10/2024	295	11846	12981	1	1	Vlr. ref. NF. 2024497775 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	210,00		12.292,00-D
10/10/2024	295	11846	12984	1	1	Vlr. ref. NF. 2024497931 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	180,00		12.472,00-D
11/10/2024	295	11846	13009	1	1	Vlr. ref. NF. 2024498079 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		12.592,00-D
14/10/2024	295	11846	13013	1	1	Vlr. ref. NF. 2024498247 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	300,00		12.892,00-D
16/10/2024	295	11846	13021	1	1	Vlr. ref. NF. 2024498715 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	182,00		13.074,00-D
18/10/2024	295	11846	13188	1	1	Vlr. ref. NF. 2024498873 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		13.194,00-D
23/10/2024	295	11846	13193	1	1	Vlr. ref. NF. 2024499347 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	150,00		13.344,00-D
24/10/2024	295	11846	13194	1	1	Vlr. ref. NF. 2024499542 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	150,00		13.494,00-D
25/10/2024	295	11846	13195	1	1	Vlr. ref. NF. 2024499688 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	150,00		13.644,00-D
28/10/2024	295	11846	13196	1	1	Vlr. ref. NF. 2024499845 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		13.764,00-D
							À Transportar: 2.522,00	0,00	13.764,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.06	39430	PUBLICIDADE LEGAL - PJ				De Transporte:	2.522,00	0,00	13.764,00-D
29/10/2024	295	11846	13198	1	1	Vlr. ref. NF. 2024499983 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	150,00		13.914,00-D
30/10/2024	295	11846	13199	1	1	Vlr. ref. NF. 2024500292 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	104,00		14.018,00-D
						Saldo Atual:	2.776,00	0,00	14.018,00-D
3.3.2.3.1.09	39397	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	99.529,52-D
02/10/2024	126		13033	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - NFC-e 51301 Oriente Arabe - Célio Watter	238,37		99.767,89-D
02/10/2024	126		13037	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - NFC-e 163 - Mauro Sorgenfrei	269,50		100.037,39-D
11/10/2024	295	120637	12964	1	1	Vlr. ref. NF. 1068 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA	1.400,00		101.437,39-D
23/10/2024	126		13110	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 10541 - La Rauxa Café. Mauro Sorgenfrei	139,27		101.576,66-D
24/10/2024	126		13118	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 61282, em Almoço evento de IA com Palestrante , SEPL e Sei. Mauro Sorgenfrei	861,30		102.437,96-D
28/10/2024	295	120637	13022	1	1	Vlr. ref. NF. 1076 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA	3.500,00		105.937,96-D
29/10/2024	126		13140	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. solicitação 098/2024. Eduardo Magalhães	1.925,98		107.863,94-D
						Saldo Atual:	8.334,42	0,00	107.863,94-D
3.3.2.3.1.11	39403	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	12.892,59-D
01/10/2024	295	18559	12958	1	1	Vlr. ref. NF. 10209 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP	105,00		12.997,59-D
20/10/2024	295	117684	13028	1	1	Vlr. ref. NF. 104799 VEXPENSES S.A.	140,46		13.138,05-D
23/10/2024	295	119680	13203	1	1	Vlr. ref. NF. 442751 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.157,85		14.295,90-D
29/10/2024	295	163146	13027	1	1	Vlr. ref. NF. 147 R5 TECH INFORMATICA LTDA	39.000,00		53.295,90-D
						Saldo Atual:	40.403,31	0,00	53.295,90-D
3.3.2.3.1.12	39443	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.192,96-D
01/10/2024	12021		13170	1	1	Vlr. ref. pgto UBER Business	8,90		4.201,86-D
01/10/2024	12021		13212	1	1	Vlr. ref. devolução de pgto indevido de despesas com app de transporte (Silvania - viagem Foz)		19,17	4.182,69-D
17/10/2024	12021		13179	1	1	Vlr. ref. pgto Uber Business	38,87		4.221,56-D
23/10/2024	12021		13181	1	1	Vlr. ref. pgto Uber Business	17,92		4.239,48-D
30/10/2024	12021		13186	1	1	Vlr. ref. pgto Uber Business	24,46		4.263,94-D
						Saldo Atual:	90,15	19,17	4.263,94-D
3.3.2.3.1.14	39450	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.363,28-D
31/10/2024	12024		13164	1	1	Vlr. ref. apropriação mensal 10/2024 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	849,32		5.212,60-D
31/10/2024	12024		13165	1	1	Vlr. ref. apropriação mensal 10/2024 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.420,67		6.633,27-D
						Saldo Atual:	2.269,99	0,00	6.633,27-D
3.3.2.3.1.18	39459	CONDOMÍNIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.799,57-D
24/10/2024	126		13113	1	1	Vlr. ref. pgto Rateio Condominial - PARANAPROJETOS - 09-2024	486,30		4.285,87-D
						Saldo Atual:	486,30	0,00	4.285,87-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

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.3039455 ESTACIONAMENTO						Saldo Anterior:	0,00	0,00	587,25-D
24/10/2024	126		13119	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com estacionamento em Almoço evento de IA com Palestrante , SEPL e Sei. Mauro Sorgenfrei	30,00		617,25-D
29/10/2024	126		13146	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com estacionamento. - Célio Watter	28,00		645,25-D
						Saldo Atual:	58,00	0,00	645,25-D
3.3.2.3.1.3139419 SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS						Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.800,00-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	1.800,00-D
3.3.2.3.1.3239396 SERVIÇOS BANCÁRIOS						Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.126,90-D
10/10/2024	126		13062	1	1	Vlr. ref. tarifa bancária pelo uso do portal de licitações do Banco do Brasil	246,05		3.372,95-D
15/10/2024	126		13078	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		3.385,25-D
15/10/2024	126		13079	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		3.397,55-D
16/10/2024	126		13086	1	1	Vlr. ref. tarifa PIX	10,00		3.407,55-D
17/10/2024	126		13091	1	1	Vlr. ref. tarifa PIX	10,00		3.417,55-D
22/10/2024	126		13101	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		3.429,85-D
23/10/2024	126		13111	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		3.442,15-D
24/10/2024	126		13120	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		3.454,45-D
24/10/2024	126		13121	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		3.466,75-D
24/10/2024	126		13122	1	1	Vlr. ref. tarifa PIX	20,00		3.486,75-D
25/10/2024	126		13126	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		3.499,05-D
25/10/2024	126		13127	1	1	Vlr. ref. tarifa bancária - Pacote de Serviços	171,20		3.670,25-D
28/10/2024	126		13138	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		3.682,55-D
29/10/2024	126		13150	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		3.694,85-D
30/10/2024	126		13156	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		3.707,15-D
30/10/2024	126		13157	1	1	Vlr. ref. tarifa PIX	10,00		3.717,15-D
31/10/2024	126		13161	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		3.729,45-D
						Saldo Atual:	602,55	0,00	3.729,45-D
3.3.2.3.1.3639453 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO						Saldo Anterior:	0,00	0,00	451.853,32-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	451.853,32-D
3.3.2.3.1.4039402 SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.451,55-D
25/10/2024	295	21908	13192	1	1	Vlr. ref. NF. 7132 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	550,00		4.001,55-D
						Saldo Atual:	550,00	0,00	4.001,55-D
3.3.2.3.1.4639441 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - PJ						Saldo Anterior:	0,00	0,00	22.559,49-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	22.559,49-D
3.3.2.3.1.5139401 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.865.854,44-D
09/10/2024	295	120584	12962	1	1	Vlr. ref. NF. 139 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	45.000,00		2.910.854,44-D
11/10/2024	295	8477	12971	1	1	Vlr. ref. NF. 536 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	90.500,00		3.001.354,44-D
24/10/2024	295	163145	13018	1	1	Vlr. ref. NF. 2677 MARTHA CARRER CRUZ GABRIEL LTDA	106.000,00		3.107.354,44-D
25/10/2024			13023	1	1	Vlr. ref. NF. 1410 GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	522.061,26		3.629.415,70-D
						Saldo Atual:	763.561,26	0,00	3.629.415,70-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.5439449LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.054.767,50-D
02/10/2024			13197	1	1	Vlr. ref. NF. 1760 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.440,04		1.059.207,54-D
10/10/2024			12965	1	1	Vlr. ref. NF. 2869 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	19.866,90		1.079.074,44-D
10/10/2024			12966	1	1	Vlr. ref. NF. 2868 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	7.720,45		1.086.794,89-D
10/10/2024			12967	1	1	Vlr. ref. NF. 2872 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	217.967,20		1.304.762,09-D
10/10/2024			12968	1	1	Vlr. ref. NF. 2871 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	17.263,50		1.322.025,59-D
10/10/2024			12969	1	1	Vlr. ref. NF. 2870 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	26.046,98		1.348.072,57-D
16/10/2024			13011	1	1	Vlr. ref. NF. 181865 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	17.654,43		1.365.727,00-D
16/10/2024			13012	1	1	Vlr. ref. NF. 181863 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	15.356,20		1.381.083,20-D
16/10/2024			13014	1	1	Vlr. ref. NF. 181864 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	15.356,20		1.396.439,40-D
16/10/2024			13015	1	1	Vlr. ref. NF. 181866 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	17.654,43		1.414.093,83-D
16/10/2024			13016	1	1	Vlr. ref. NF. 181862 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	11.047,27		1.425.141,10-D
16/10/2024			13017	1	1	Vlr. ref. NF. 181867 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	13.240,83		1.438.381,93-D
						Saldo Atual:	383.614,43	0,00	1.438.381,93-D
3.3.2.3.1.5639418PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						Saldo Anterior:	0,00	0,00	76.944,37-D
15/10/2024	12021		13177	1	1	Vlr. ref. pgto Passagem Célio Watter - viagem p/ Assunção - Paraguai.	4.198,70		81.143,07-D
						Saldo Atual:	4.198,70	0,00	81.143,07-D
3.3.2.3.1.5839432LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS - PJ						Saldo Anterior:	0,00	0,00	109.115,14-D
21/10/2024	126		13097	1	1	Vlr. ref. pgto Fundo Previdência pelo Aluguel - PARANAPROJETOS - SETEMBRO 2024	12.519,07		121.634,21-D
						Saldo Atual:	12.519,07	0,00	121.634,21-D
3.3.2.3.1.5939433LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - PJ						Saldo Anterior:	0,00	0,00	38.110,31-D
01/10/2024	295	153631	12959	1	1	Vlr. ref. fatura 5285 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	7.015,00		45.125,31-D
01/10/2024	295	120636	13026	1	1	Vlr. ref. fatura 1904 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	350,00		45.475,31-D
11/10/2024	295	61654	13189	1	1	Vlr. ref. fatura 2005 JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA	1.716,54		47.191,85-D
24/10/2024	295	120636	13025	1	1	Vlr. ref. fatura 2140 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.335,00		49.526,85-D
						Saldo Atual:	11.416,54	0,00	49.526,85-D
3.3.2.3.1.6039434MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ						Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.220,60-D
18/10/2024	295	163056	12982	1	1	Vlr. ref. NF. 5 FERNANDO DOS SANTOS FOGACI 03798554960	2.500,00		3.720,60-D
22/10/2024	295	163056	12983	1	1	Vlr. ref. NF. 7 FERNANDO DOS SANTOS FOGACI 03798554960	5.000,00		8.720,60-D
						Saldo Atual:	7.500,00	0,00	8.720,60-D
3.3.2.3.1.6139435MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PJ						Saldo Anterior:	0,00	0,00	97.374,95-D
15/10/2024	295	153632	13191	1	1	Vlr. ref. NF. 2401 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA	1.919,65		99.294,60-D
						Saldo Atual:	1.919,65	0,00	99.294,60-D
3.3.2.3.1.6239467ANALISE E PESQUISA						Saldo Anterior:	0,00	0,00	20.488.458,85-D
10/10/2024	295	145651	12970	1	1	Vlr. ref. NF. 77 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	236.904,00		20.725.362,85-D
11/10/2024	295	119602	12963	1	1	Vlr. ref. NF. 76387 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	91.616,00		20.816.978,85-D
17/10/2024	295	119602	12979	1	1	Vlr. ref. NF. 76408 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	949.248,00		21.766.226,85-D
18/10/2024	295	119602	12980	1	1	Vlr. ref. NF. 76423 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	73.000,00		21.839.226,85-D
						À Transportar:	1.350.768,00	0,00	21.839.226,85-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

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:	1.350.768,00	0,00	21.839.226,85-D
28/10/2024	295	119602	13019	1	1	Vlr. ref. NF. 76490 FUNDAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	150.000,00		21.989.226,85-D
						Saldo Atual:	1.500.768,00	0,00	21.989.226,85-D
3.3.2.3.1.63	39470	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	49.820,98-D
02/10/2024	295	1468	13190	1	11	Vlr. ref. fatura 12201 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEIC.LTDA	4.268,00		54.088,98-D
03/10/2024	295	1468	12975	1	1	Vlr. ref. fatura 12000 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEIC.LTDA	5.820,00		59.908,98-D
20/10/2024	295	163668	13204	1	1	Vlr. ref. fatura 1202024 WS LOCACOES LTDA	16.833,74		76.742,72-D
						Saldo Atual:	26.921,74	0,00	76.742,72-D
3.3.2.3.1.76	39429	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	39.589,38-D
30/10/2024	295	2884	13201	1	1	Vlr. ref. NF. 13893 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	4.482,19		44.071,57-D
						Saldo Atual:	4.482,19	0,00	44.071,57-D
3.3.2.3.1.80	39417	TAXA DE INSCRIÇÕES EM EVENTOS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	750,00-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	750,00-D
3.3.2.3.1.86	39452	SERVIÇOS JUDICIARIOS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	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
23/10/2024	12021		13178	1	1	Vlr. ref. pgto NF1890 CHAVEIRO PAULO RICARDO LTDA	150,00		240,00-D
						Saldo Atual:	150,00	0,00	240,00-D
3.3.3.1.1.01	39390	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	10.171,56-D
31/10/2024	11850		13213	1	27	Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 103/1 - MODEM WIRELLES	0,26		10.171,82-D
31/10/2024	11300		13214	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 104/367 - MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET A3 7612 WIFI	9,96		10.181,78-D
31/10/2024	11350		13215	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 105/368 - SWITCH 16 PORTAS 10/100 TL-SF1016D TP-LINK	1,25		10.183,03-D
31/10/2024	11300		13216	1	27	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 106/369 - TELEFONE INTELBRAS PLENO S/CHAVE GRAFITE	0,73		10.183,76-D
31/10/2024	11450		13217	1	27	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 107/371 - CADEIRA UNIMOVEL NEW 403	1,50		10.185,26-D
31/10/2024	11850		13218	1	27	Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/372 - TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO	0,29		10.185,55-D
31/10/2024	11850		13219	1	1	Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/373 - 26 TELEFONES INTELBRAS PLENO PRETO	7,29		10.192,84-D
31/10/2024	11300		13220	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 110/374 - FONTE SPIRE 400W JEWEL	1,58		10.194,42-D
31/10/2024	11300		13221	1	27	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 111/376 - MODULO DPS LINHA FLEX TELESYSTEM ADSL 2 LINHAS	4,21		10.198,63-D
31/10/2024	11300		13222	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 112/1 - 2 HD EXTERNO SEAGATE 2.5 2TB USB 3.0	7,90		10.206,53-D
31/10/2024	11450		13223	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 113/379 - REFRIGERADOR 1P 262L ELECTROLUX RDE33 - BRANCO 110V	8,88		10.215,41-D
						À Transportar:	43,85	0,00	10.215,41-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

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:	43,85	0,00	10.215,41-D
31/10/2024	11450		13224	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 115/381 - 10 Estante Aço 42 BC	18,04		10.233,45-D
31/10/2024	11460		13225	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 116/1 - Livro Bens Públicos Função Social e Exploração Econômica	1,15		10.234,60-D
31/10/2024	11450		13226	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 118/1 - 01 Biombo de Divisória Naval e Acessórios	5,50		10.240,10-D
31/10/2024	11300		13227	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 120/1 - 02 Ar Condicionado	44,25		10.284,35-D
31/10/2024	11300		13228	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 121/1 - Relógio Ponto Biométrico Rep IDCLASS - Control ID 5000	9,64		10.293,99-D
31/10/2024	11250		13229	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 122/388 - Estrutura Backdrop Lona 440G - Alta Definição	6,83		10.300,82-D
31/10/2024	11250		13230	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 123/389 - Placa em Acrílico com relevo Impressão UV	11,13		10.311,95-D
31/10/2024	11250		13231	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 124/390 - 13 Persianas Vertical de Tecido	46,67		10.358,62-D
31/10/2024	11850		13232	1	1	Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 125/391 - Televisor LED 50 TCL 50P8M 4K	18,41		10.377,03-D
31/10/2024	11350		13233	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 126/392 - HD SATA Itera 3.5 (1000GB)	7,00		10.384,03-D
31/10/2024	11350		13234	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 127/393 - HD Solido SSD 240GB	4,82		10.388,85-D
31/10/2024	11350		13235	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 128/394 - HD Solido SSD 240GB	4,82		10.393,67-D
31/10/2024	11350		13236	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 129/395 - HD Solido SSD 240GB	4,82		10.398,49-D
31/10/2024	11350		13237	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 131/397 - HD Solido SSD 240GB	4,82		10.403,31-D
31/10/2024	11350		13238	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 132/132 - HD Solido SSD 240GB	4,75		10.408,06-D
31/10/2024	11350		13239	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 133/133 - HD Solido SSD 240GB	4,75		10.412,81-D
31/10/2024	11350		13240	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 134/134 - HD Solido SSD 240GB	4,75		10.417,56-D
31/10/2024	11350		13241	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 135/135 - HD Solido SSD 240GB	4,75		10.422,31-D
31/10/2024	11350		13242	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 136/136 - HD Solido SSD 240GB	4,75		10.427,06-D
31/10/2024	11350		13243	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 137/137 - HD Solido SSD 240GB	4,75		10.431,81-D
31/10/2024	11350		13244	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 138/138 - HD Solido SSD 240GB	4,75		10.436,56-D
						À Transportar:	265,00	0,00	10.436,56-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

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:	265,00	0,00	10.436,56-D
31/10/2024	11350		13245	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 139/139 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		10.441,31-D
31/10/2024	11350		13246	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 140/140 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		10.446,06-D
31/10/2024	11350		13247	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 141/141 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		10.450,81-D
31/10/2024	11460		13248	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 142/142 - CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 35/2021	1,80		10.452,61-D
31/10/2024	11460		13249	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 143/143 - DIREITO ADMINISTRATIVO	1,86		10.454,47-D
31/10/2024	11460		13250	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 144/144 - COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES ADM	3,00		10.457,47-D
31/10/2024	11460		13251	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 145/145 - LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	1,34		10.458,81-D
31/10/2024	11450		13252	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 146/146 - 84 BOX COM LIVROS - 10 UNIDADES	270,90		10.729,71-D
31/10/2024	11450		13253	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 147/147 - MESA DIRETIVA 2000X800	29,44		10.759,15-D
31/10/2024	11450		13254	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 148/148 - MESA TAMPO 25 MM C/ CAIXA 2200X	13,65		10.772,80-D
31/10/2024	11450		13255	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 149/149 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		10.799,46-D
31/10/2024	11450		13256	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 150/150 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		10.826,12-D
31/10/2024	11350		13257	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 151/151 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		10.828,02-D
31/10/2024	11450		13258	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 152/152 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		10.829,92-D
31/10/2024	11450		13259	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 153/153 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		10.831,82-D
31/10/2024	11450		13260	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 154/154 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		10.833,72-D
31/10/2024	11450		13261	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 155/155 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		10.836,34-D
31/10/2024	11450		13262	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 156/156 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		10.838,96-D
31/10/2024	11450		13263	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 157/157 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		10.841,58-D
31/10/2024	11450		13264	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 158/158 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		10.844,20-D
31/10/2024	11450		13265	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 159/159 - POLTRONA GIRAT PRES SYNC C/REG	23,00		10.867,20-D
31/10/2024	11450		13266	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 160/1 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		10.876,46-D
						À Transportar:	704,90	0,00	10.876,46-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

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:	704,90	0,00	10.876,46-D
31/10/2024	11450		13267	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 161/161 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		10.885,72-D
31/10/2024	11450		13268	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 162/162 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		10.893,74-D
31/10/2024	11450		13269	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 163/163 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		10.901,76-D
31/10/2024	11450		13270	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 164/149 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		10.909,78-D
31/10/2024	11450		13271	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 165/165 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		10.917,80-D
31/10/2024	11450		13272	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 166/166 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		10.925,82-D
31/10/2024	11450		13273	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 167/167 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		10.933,84-D
31/10/2024	11450		13274	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 168/168 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,33		10.942,17-D
31/10/2024	11450		13275	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 169/169 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		10.950,59-D
31/10/2024	11450		13276	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 170/170 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		10.959,01-D
31/10/2024	11450		13277	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 171/171 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		10.967,43-D
31/10/2024	11450		13278	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 172/172 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		10.975,85-D
31/10/2024	11450		13279	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 173/173 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		10.984,27-D
31/10/2024	11450		13280	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 174/174 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		10.992,69-D
31/10/2024	11450		13281	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 175/175 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		11.001,11-D
31/10/2024	11450		13282	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 176/176 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	16,83		11.017,94-D
31/10/2024	11450		13283	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 177/177 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		11.026,36-D
31/10/2024	11450		13284	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 178/178 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		11.034,78-D
31/10/2024	11450		13285	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 179/179 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		11.043,20-D
31/10/2024	11450		13286	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 180/180 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		11.051,62-D
31/10/2024	11450		13287	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 181/181 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		11.060,04-D
31/10/2024	11450		13288	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 182/182 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		11.068,46-D
						À Transportar:	896,90	0,00	11.068,46-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

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:	896,90	0,00	11.068,46-D
31/10/2024	11450		13289	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 183/183 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		11.076,88-D
31/10/2024	11450		13290	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 184/184 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		11.085,30-D
31/10/2024	11450		13291	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 185/185 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		11.093,72-D
31/10/2024	11450		13292	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 186/186 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		11.102,14-D
31/10/2024	11450		13293	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 187/187 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		11.110,56-D
31/10/2024	11450		13294	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 188/1 - FRAGMENTADORA 08FLS 110V AURORA	4,33		11.114,89-D
31/10/2024	11450		13295	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 189/189 - PERSIANA VERTICAL DE TECIDO	51,67		11.166,56-D
31/10/2024	11450		13296	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 190/190 - CAD GIR 47301 SRY VELO GRAF PO	59,05		11.225,61-D
31/10/2024	11450		13297	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		11.230,34-D
31/10/2024	11450		13298	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 193/193 - TELEVISOR AIWA 50" ANDROID TV AWS-TV-50 BL-02 PTRO BIV789988	18,22		11.248,56-D
31/10/2024	11450		13299	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		11.251,87-D
31/10/2024	11450		13300	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		11.255,18-D
31/10/2024	11450		13301	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		11.258,49-D
31/10/2024	11450		13302	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		11.261,80-D
31/10/2024	11300		13303	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 198/198 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		11.263,30-D
31/10/2024	11300		13304	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 199/199 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		11.264,80-D
31/10/2024	11300		13305	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 200/200 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		11.266,30-D
31/10/2024	11300		13306	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 201/201 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		11.267,80-D
						À Transportar:	1.096,24	0,00	11.267,80-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.3.1.1.01	39390	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS				De Transporte:	1.096,24	0,00	11.267,80-D
31/10/2024	11300		13307	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 202/202 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		11.269,30-D
31/10/2024	11300		13308	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 203/203 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		11.270,80-D
31/10/2024	11300		13309	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 204/204 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		11.272,30-D
31/10/2024	11300		13310	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 205/205 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		11.273,80-D
31/10/2024	11300		13311	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 206/206 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		11.275,11-D
31/10/2024	11300		13312	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 207/207 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		11.276,42-D
31/10/2024	11300		13313	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 208/208 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		11.277,73-D
31/10/2024	11300		13314	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 209/209 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		11.279,04-D
31/10/2024	11300		13315	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 210/210 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		11.280,35-D
31/10/2024	11300		13316	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 211/211 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		11.281,66-D
31/10/2024	11300		13317	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 212/212 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		11.282,97-D
31/10/2024	11300		13318	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 213/213 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		11.284,28-D
31/10/2024	11300		13319	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 214/214 - WEBCAM FULL HD C920S PRO 960-001257 LOGITECH	4,16		11.288,44-D
31/10/2024	11300		13320	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 215/214 - AUDIOCONFERENCIA CAP 200 BLUETOOTH INTELBRAS	6,60		11.295,04-D
31/10/2024	11300		13321	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 216/216 - CAFETEIRA ELETRICA GOURMET 30 XICARAS JARRA INOX BE035 110V	1,80		11.296,84-D
31/10/2024	11350		13322	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 217/217 - HD 4TB EXTERNO PORTATIL USB 3.0	13,05		11.309,89-D
						À Transportar:	1.138,33	0,00	11.309,89-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.3.1.1.01		39390	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS						
						De Transporte:	1.138,33	0,00	11.309,89-D
31/10/2024	11450		13323	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		11.314,01-D
31/10/2024	11300		13324	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 10/2024 Bem : 219/219 - UBIQUITI U6-LITE UNIFI 6 AP WIFI 6 2.4/5GHZ	9,09		11.323,10-D
31/10/2024	11350		13325	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 220/220 - NOBREAK 1200VA ATTIV BIVOLT INTELBRAS	6,37		11.329,47-D
31/10/2024	11350		13326	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 221/221 - CPU PC HP Z2 G9 I713700 64GB/512 PN WINDOWS 11 PRO-PPB PORT	143,85		11.473,32-D
31/10/2024	11350		13327	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 222/222 - CPU PC HP Z2 G9 I713700 64GB/512 PN WINDOWS 11 PRO-PPB PORT	143,85		11.617,17-D
31/10/2024	11350		13328	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 223/223 - CPU PC HP Z2 G9 I713700 64GB/512 PN WINDOWS 11 PRO-PPB PORT	143,85		11.761,02-D
31/10/2024	11350		13329	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 224/224 - CPU PC HP Z2 G9 I713700 64GB/512 PN WINDOWS 11 PRO-PPB PORT	143,85		11.904,87-D
31/10/2024	11350		13330	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 225/225 - CPU PC HP Z2 G9 I713700 64GB/512 PN WINDOWS 11 PRO-PPB PORT	143,85		12.048,72-D
31/10/2024	11350		13331	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 226/226 - CPU PC HP Z2 G9 I713700 64GB/512 PN WINDOWS 11 PRO-PPB PORT	143,85		12.192,57-D
31/10/2024	11350		13332	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 227/227 - CPU PC HP Z2 G9 I713700 64GB/512 PN WINDOWS 11 PRO-PPB PORT	143,85		12.336,42-D
31/10/2024	11450		13333	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 228/228 - FORNO MICROONDAS 34L ELECTROLUX ME044 BR 110V7896584072785	3,17		12.339,59-D
31/10/2024	11450		13334	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 229/229 - FORNO MICROONDAS 34L ELECTROLUX ME044 BR 110V7896584072785	3,17		12.342,76-D
31/10/2024	11450		13335	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 230/230 - FORNO MICROONDAS 34L ELECTROLUX ME044 BR 110V7896584072785	3,17		12.345,93-D
31/10/2024	11450		13336	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 231/231 - REF 240L ELECTROLUX 1P CLASSE A RE31 BRANCO 110 VOLTS	4,88		12.350,81-D
31/10/2024	11450		13337	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 232/232 - FRIGOBAR 90L ELECTROLUX EM90 1 PORTA EM90B PRETO 110 VOLT	3,06		12.353,87-D
31/10/2024	11450		13338	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 233/233 - FRIGOBAR 90L ELECTROLUX EM90 1 PORTA EM90B PRETO 110 VOLT	3,06		12.356,93-D
À Transportar:							2.185,37	0,00	12.356,93-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

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:	2.185,37	0,00	12.356,93-D
31/10/2024	11450		13339	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 234/234 - FRIGOBAR 90L ELECTROLUX EM90 1 PORTA EM90B PRETO 110 VOLT	3,06		12.359,99-D
						Saldo Atual:	2.188,43	0,00	12.359,99-D
3.4.2.3.2.02	39487	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDIC/				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
18/10/2024	295	61654	13340	1	1	Vlr. ref. fatura 2021 JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA	472,04		472,04-D
						Saldo Atual:	472,04	0,00	472,04-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	42.644.543,64-C
01/10/2024	126		13030	1	1	Recebimento n/data cfe. extrato - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST - Contrato de Gestão		3.450.000,00	46.094.543,64-C
09/10/2024	126		13047	1	1	Recebimento n/data cfe. extrato - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST - Contrato de Gestão		3.243.265,73	49.337.809,37-C
10/10/2024	126		13050	1	1	Recebimento n/data cfe. extrato - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST - Contrato de Gestão		9.231.694,93	58.569.504,30-C
						Saldo Atual:	0,00	15.924.960,66	58.569.504,30-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	453.970,82-C
31/10/2024	159		13205	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		552,16	454.522,98-C
31/10/2024	173		13207	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		96.500,00	551.022,98-C
31/10/2024	162		13208	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		43.032,44	594.055,42-C
31/10/2024	162		13209	1	1	Vlr. ref. I.O.F. s/rendimentos resgate aplicações financeiras Bco	241,88		593.813,54-C
						Saldo Atual:	241,88	140.084,60	593.813,54-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