

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

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
01/11/2024	162		13411	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	81.926,72		81.926,72-D
01/11/2024	295	11846	13429	1		Pagamento NF 2024498873 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	81.806,72-D
01/11/2024	295	61654	13430	1		Pagamento NF 2005 JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA		1.716,54	80.090,18-D
01/11/2024	295	61654	13431	1		Pagamento NF 2021 JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA		472,04	79.618,14-D
01/11/2024	295	1468	13432	1		Pagamento NF 12201 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCACAO DE VEIC.LTDA		4.268,00	75.350,14-D
01/11/2024	295	153632	13433	1		Pagamento NF 2401 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA		1.919,65	73.430,49-D
01/11/2024	39404		13434	1		Vlr. ref. pagto de diárias ao funcionário Célio José Gonçalves Watter por viagem à Assunção-Paraguai p/ reunião técnica ref. ao projeto do Museu MIA		3.430,49	70.000,00-D
01/11/2024	295	163664	13435	1		Pagamento NF 24509 TORINO INFORMATICA LTDA.		70.000,00	0,00-D
05/11/2024	162		13412	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	21.922,46		21.922,46-D
05/11/2024	295	21908	13436	1		Pagamento NF 7132 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		550,00	21.372,46-D
05/11/2024	295	2884	13437	1		Pagamento NF 13893 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP		4.482,19	16.890,27-D
05/11/2024	39418		13438	1		Vlr. ref. pgto TRIPS VIAGENS recibo 3544, ref. passagem aérea do colaborador Célio José Watter p/ viagem à Assunção-Paraguai		1.890,27	15.000,00-D
05/11/2024	12021		13439	1		Vlr. ref. recarga cartão corporativo Vexpenses		15.000,00	0,00-D
06/11/2024	162		13413	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	150,00		150,00-D
06/11/2024	295	11846	13440	1		Pagamento NF 2024499347 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		150,00	0,00-D
07/11/2024	159		13414	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	71.027,02		71.027,02-D
07/11/2024	162		13415	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	6.998.505,20		7.069.532,22-D
07/11/2024	39468		13441	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com aquisição de produtos de limpeza, cfe. NFC-e 7153 - Ana Claudia		77,97	7.069.454,25-D
07/11/2024	31101		13442	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível, cfe. NFC-e 22604 - Eduardo Magalhães		412,87	7.069.041,38-D
07/11/2024	39397		13443	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 110028 - Eduardo Magalhães		391,38	7.068.650,00-D
07/11/2024	173		13444	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.		7.068.500,00	150,00-D
07/11/2024	295	11846	13445	1		Pagamento NF 2024499542 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		150,00	0,00-D
08/11/2024	162		13416	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	150,00		150,00-D
08/11/2024	295	11846	13446	1		Pagamento NF 2024499688 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		150,00	0,00-D
11/11/2024	162		13417	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	27.802,34		27.802,34-D
11/11/2024	295	11846	13447	1		Pagamento NF 2024499845 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	27.682,34-D
11/11/2024	295	30487	13448	1		Pagamento NF 1760 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		3.589,78	24.092,56-D
11/11/2024	295	153631	13449	1		Pagamento NF 5417 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.		7.016,00	17.076,56-D
11/11/2024	295	23130	13450	1		Pagamento NF 153352 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO		100,00	16.976,56-D
11/11/2024	295	18559	13451	1		Pagamento NF 10266 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP		105,00	16.871,56-D
11/11/2024	295	142222	13452	1		Pagamento faturas 83498/20277 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA		199,90	16.671,66-D
À Transportar:							7.201.483,74	7.184.812,08	16.671,66-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

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:	7.201.483,74	7.184.812,08	16.671,66-D
11/11/2024	295	89705	13453	1		Pagamento NF 6883921 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		7.434,50	9.237,16-D
11/11/2024	39404		13454	1		Vlr. ref. pgto de diárias ao funcionário Mauro Sorgenfrei por viagem à Maringá p/ Organização do II Fórum de Gestores Públicos		2.200,00	7.037,16-D
11/11/2024	39404		13455	1		Vlr. ref. pgto de diárias à funcionária Ana Cláudia de Oliveira por viagem à Maringá p/ Organização do II Fórum de Gestores Públicos		1.500,00	5.537,16-D
11/11/2024	39404		13456	1		Vlr. ref. pgto de diárias ao funcionário Paulo Sérgio Chiarelli Filho por viagem à Maringá p/ Organização do II Fórum de Gestores Públicos		1.500,00	4.037,16-D
11/11/2024	39404		13457	1		Vlr. ref. pgto de diárias ao funcionário Célio José Gonçalves Watter por viagem à Maringá p/ o II Fórum de Gestores Públicos		1.250,00	2.787,16-D
11/11/2024	39404		13458	1		Vlr. ref. pgto de diárias ao funcionário Wesley de Souza Jaques Pereira por viagem à Maringá p/ o II Fórum de Gestores Públicos		850,00	1.937,16-D
11/11/2024	39404		13459	1		Vlr. ref. pgto de diárias ao funcionário Eduardo Vinicius Magalhães Pinto por viagem à Maringá p/ o II Fórum de Gestores Públicos		1.250,00	687,16-D
11/11/2024	295	18303	13460	1		Pagamento NF 34336591 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA		149,90	537,26-D
11/11/2024	295	32348	13461	1		Pagamento NF 6263604 SERCOMTEL S.A.- TELECOMUNICAÇÕES		302,98	234,28-D
11/11/2024	39396		13462	1		Vlr. ref. tarifa bancária pelo uso do portal de Licitações do Banco do Brasil		234,28	0,00-D
12/11/2024	162		13418	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	254,00		254,00-D
12/11/2024	295	11846	13463	1		Pagamento NF 2024499983 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		150,00	104,00-D
12/11/2024	295	11846	13464	1		Pagamento NF 20245000292 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		104,00	0,00-D
13/11/2024	162		13419	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	1.725.721,12		1.725.721,12-D
13/11/2024	295	169679	13465	1		Pagamento NF 1294 UNIMARK LONGO COMUNICACAO LTDA		50.491,30	1.675.229,82-D
13/11/2024	295	141912	13466	1		Pagamento NF 2989 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		14.187,22	1.661.042,60-D
13/11/2024	295	141912	13467	1		Pagamento NF 2987 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		16.351,22	1.644.691,38-D
13/11/2024	295	141912	13468	1		Pagamento NF 2988 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		21.431,21	1.623.260,17-D
13/11/2024	295	141912	13469	1		Pagamento NF 2986 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		6.386,14	1.616.874,03-D
13/11/2024	295	120584	13470	1		Pagamento NF 141 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		45.000,00	1.571.874,03-D
13/11/2024	295	8477	13471	1		Pagamento NF 548 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE		1.005.952,13	565.921,90-D
13/11/2024	295	169680	13472	1		Pagamento NF 787 GMG CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCACAO FINANCEIRA LTDA		35.500,00	530.421,90-D
13/11/2024	295	141912	13473	1		Pagamento NF 2990 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		179.283,14	351.138,76-D
13/11/2024	39423		13474	1		Vlr. ref. pgto multa de trânsito carro alugado		234,76	350.904,00-D
13/11/2024	295	145651	13475	1		Pagamento NF 82 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS		300.842,50	50.061,50-D
13/11/2024	12021		13476	1		Vlr. ref. recarga cartão corporativo Vexpenses		20.000,00	30.061,50-D
13/11/2024	295	169682	13477	1		Pagamento NF 32 LEIS E NUMEROS ANALISES E PESQUISAS LTDA		30.000,00	61,50-D
						À Transportar:	8.927.458,86	8.927.397,36	61,50-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

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	8.927.458,86	8.927.397,36	61,50-D
13/11/2024	39396		13479	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	49,20-D
13/11/2024	39396		13480	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	36,90-D
13/11/2024	39396		13481	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	24,60-D
13/11/2024	39396		13482	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	12,30-D
13/11/2024	39396		13483	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	0,00-D
18/11/2024	162		13420	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	971.416,69		971.416,69-D
18/11/2024	39397		13478	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe NFC-e 10877 e 7414 - Eduardo Magalhães		867,90	970.548,79-D
18/11/2024	31101		13484	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível, cfe NFC-e 614393 - Eduardo Magalhães		371,89	970.176,90-D
18/11/2024	295	163099	13485	1		Pagamento NF 183208 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		5.486,32	964.690,58-D
18/11/2024	295	163099	13486	1		Pagamento NF 183210 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		46.321,59	918.368,99-D
18/11/2024	295	163099	13487	1		Pagamento NF 183209 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		12.983,31	905.385,68-D
18/11/2024	295	163099	13488	1		Pagamento NF 183211 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		62.245,12	843.140,56-D
18/11/2024	295	119680	13489	1		Pagamento NF 442751 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.157,85	841.982,71-D
18/11/2024			13490	1		Pagamento NF 01 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		79.550,00	762.432,71-D
18/11/2024			13491	1		Pagamento NF 01 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		62.219,21	700.213,50-D
18/11/2024			13492	1		Pagamento NF 02 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		190.007,25	510.206,25-D
18/11/2024			13493	1		Pagamento NF 03 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		79.550,00	430.656,25-D
18/11/2024			13494	1		Pagamento NF 06 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		38.001,39	392.654,86-D
18/11/2024			13495	1		Pagamento NF 01 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03		293.232,00	99.422,86-D
18/11/2024	295	153709	13496	1		Pagamento NF 9263 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		99.316,76	106,10-D
18/11/2024	39396		13497	1		Vlr. ref. tarifa PIX		20,00	86,10-D
18/11/2024	39396		13498	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	73,80-D
18/11/2024	39396		13499	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	61,50-D
18/11/2024	39396		13500	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	49,20-D
18/11/2024	39396		13501	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	36,90-D
18/11/2024	39396		13502	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	24,60-D
18/11/2024	39396		13503	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	12,30-D
18/11/2024	39396		13504	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	0,00-D
19/11/2024	162		13421	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	245.612,59		245.612,59-D
19/11/2024	2530		13505	1		Vlr. ref. pgto Guia do FGTS Digital 10/2024		14.481,05	231.131,54-D
19/11/2024	295	120637	13506	1		Pagamento NF 1095 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA		4.050,00	227.081,54-D
19/11/2024	39443		13507	1		Vlr. ref. reembolso de despsas com app de transporte em deslocamento durante viagem - Mauro Sorgenfrei		56,00	227.025,54-D
À Transportar:							10.144.488,14	9.917.462,60	227.025,54-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.1.1.1.2.07			126			BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			
						De Transporte:	10.144.488,14	9.917.462,60	227.025,54-D
19/11/2024			13508	1		Vlr. ref. pgto DARF dos encargos da folha de pagamento e das retenções das Notas Fiscais 10/2024		227.025,54	0,00-D
21/11/2024	162		13422	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	250.832,98		250.832,98-D
21/11/2024	39404		13509	1		Vlr. ref. pgto de diárias ao funcionário Eduardo Vinicius Magalhães Pinto por viagem a São Paulo p/ reunião FIPE e visita na Fundação Ezute		2.200,00	248.632,98-D
21/11/2024	39404		13510	1		Vlr. ref. pgto de diárias ao funcionário Célio José Gonçalves Watter por viagem a Medellín/Bogotá - Colômbia p/ participar da Missão Técnica Propulsão		8.567,50	240.065,48-D
21/11/2024	39418		13511	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com seguro viagem p/ uso durante viagem à Medellín/Bogota - Célio Watter		427,89	239.637,59-D
21/11/2024	295	11846	13512	1		Pagamento NF 2024500800 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		240,00	239.397,59-D
21/11/2024	39432		13513	1		Vlr. ref. pgto boleto Aluguel - PARANAPROJETOS - OUTUBRO 2024		12.519,07	226.878,52-D
21/11/2024	295	163668	13514	1		Pagamento fatura 1202024 WS LOCACOES LTDA		16.833,74	210.044,78-D
21/11/2024			13515	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços 10/2023		8.879,37	201.165,41-D
21/11/2024			13516	1		Pagamento NF 02 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		193.293,05	7.872,36-D
21/11/2024			13517	1		Vlr. ref. reembolso Diretiva por despesas com viagem servidor terceirizado		7.084,16	788,20-D
21/11/2024	39397		13518	1		Vlr. ref. reembolso de depesas com alimentação durante viagem à Maringá e em reunião com CELEPAR e SELP em Curitiba, cfe NFC-e 243953 e 86495 - Mauro Sorgenfrei		704,60	83,60-D
21/11/2024	39452		13519	1		Vlr. ref. pgto boleto Registro e Averbação 7ª AGE		35,70	47,90-D
21/11/2024	39396		13520	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	35,60-D
21/11/2024	39396		13521	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	23,30-D
21/11/2024	39396		13522	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	11,00-D
21/11/2024	39396		13523	1		Vlr. ref. tarifa PIX		11,00	0,00-D
22/11/2024	162		13423	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	3.712,72		3.712,72-D
22/11/2024	1305		13524	1		Pagamento de férias do funcionário MARCOS ROCCO DOS REIS		2.025,32	1.687,40-D
22/11/2024	2500		13525	1		Vlr. ref. pgto Bolsa Auxilo dos Estagiários EDUARDO SEITH HIRAI e MARIANE PEREIRA DA SILVA do mês 11/2024		1.687,40	0,00-D
25/11/2024	162		13424	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	605,32		605,32-D
25/11/2024	39459		13526	1		Vlr. ref. pgto boleto Rateio Condominial - PARANAPROJETOS - 10-2024		501,32	104,00-D
25/11/2024	295	11846	13527	1		Pagamento NF 2024501302 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		104,00	0,00-D
26/11/2024	162		13425	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	176.444,50		176.444,50-D
26/11/2024	39404		13528	1		Vlr. ref. pgto de diárias ao funcionário Eduardo Vinicius Magalhães Pinto por viagem à São Paulo p/ reunião com a Fundação Instituto de Administração		1.250,00	175.194,50-D
26/11/2024	295	11846	13529	1		Pagamento NF 2024501169 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	175.074,50-D
26/11/2024	12021		13530	1		Vlr. ref. recarga cartão corporativo Vexpenses		5.000,00	170.074,50-D
26/11/2024			13531	1		Pagamento NF 05 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		170.062,20	12,30-D
26/11/2024	39396		13532	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	0,00-D
						À Transportar:	10.576.083,66	10.576.083,66	0,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.1.1.1.2.07		126	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			De Transporte:	10.576.083,66	10.576.083,66	0,00-D
27/11/2024	162		13426	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	10,00		10,00-D
27/11/2024	39396		13533	1		Vlr. ref. tarifa PIX		10,00	0,00-D
28/11/2024	162		13427	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	387.169,57		387.169,57-D
28/11/2024	295	119602	13534	1		Pagamento NF 76810 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		73.000,00	314.169,57-D
28/11/2024	295	169801	13535	1		Pagamento NF 476 MARROM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		28.000,00	286.169,57-D
28/11/2024	295	163146	13536	1		Pagamento NF 148 R5 TECH INFORMATICA LTDA		39.000,00	247.169,57-D
28/11/2024	295	145659	13537	1		Pagamento NF 54156 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA ENGENHARIA		246.600,00	569,57-D
28/11/2024	39448		13538	1		Vlr. ref. pgto boleto URBS - vale transporte dos estagiários		532,67	36,90-D
28/11/2024	39396		13539	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	24,60-D
28/11/2024	39396		13540	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	12,30-D
28/11/2024	39396		13541	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	0,00-D
29/11/2024	162		13428	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	227.539,21		227.539,21-D
29/11/2024			13542	1		Pgto. adto 13° salário		90.399,00	137.140,21-D
29/11/2024			13543	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 11/2024		134.603,40	2.536,81-D
29/11/2024	295	16893	13544	1		Pagamento NF 207653 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA		2.386,35	150,46-D
29/11/2024	295	117684	13545	1		Pagamento NF 109065 VEXPENSES S.A.		140,46	10,00-D
29/11/2024	39396		13546	1		Vlr. ref. tarifa PIX		10,00	0,00-D
						Saldo Atual:	11.190.802,44	11.190.802,44	0,00-D
1.1.1.1.8.07		157	BANCO DO BRASIL CTA 3041/33888-5			Saldo Anterior:	0,00	0,00	98.992,74-D
29/11/2024	2572	15796	13563	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	717,47		99.710,21-D
29/11/2024	2572	15796	13564	1		Vlr. ref. IRRF s/rendimentos/resgate aplicações financeiras		900,31	98.809,90-D
						Saldo Atual:	717,47	900,31	98.809,90-D
1.1.1.1.8.09		159	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			Saldo Anterior:	0,00	0,00	71.305,14-D
07/11/2024	126		13414	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		71.027,02	278,12-D
29/11/2024	39373		13567	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	120,43		398,55-D
29/11/2024	39373		13568	1		Vlr. ref. IRRF s/rendimentos/resgate aplicações financeiras		398,55	0,00-D
						Saldo Atual:	120,43	71.425,57	0,00-D
1.1.1.1.8.12		162	BANCO DO BRASIL CTA 3041-89900-3 BB RENDE FACIL			Saldo Anterior:	0,00	0,00	13.039.471,26-D
01/11/2024	126		13411	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		81.926,72	12.957.544,54-D
05/11/2024	126		13412	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		21.922,46	12.935.622,08-D
06/11/2024	126		13413	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		150,00	12.935.472,08-D
07/11/2024	126		13415	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		6.998.505,20	5.936.966,88-D
08/11/2024	126		13416	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		150,00	5.936.816,88-D
11/11/2024	126		13417	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		27.802,34	5.909.014,54-D
12/11/2024	126		13418	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		254,00	5.908.760,54-D
13/11/2024	126		13419	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		1.725.721,12	4.183.039,42-D
18/11/2024	126		13420	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		971.416,69	3.211.622,73-D
19/11/2024	126		13421	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		245.612,59	2.966.010,14-D
21/11/2024	126		13422	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		250.832,98	2.715.177,16-D
22/11/2024	126		13423	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		3.712,72	2.711.464,44-D
25/11/2024	126		13424	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		605,32	2.710.859,12-D
26/11/2024	126		13425	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		176.444,50	2.534.414,62-D
27/11/2024	126		13426	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		10,00	2.534.404,62-D
						À Transportar:	0,00	10.505.066,64	2.534.404,62-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.1.1.1.8.12		162	BANCO DO BRASIL CTA 3041-89900-3 BB RENDE FACIL			De Transporte:	0,00	10.505.066,64	2.534.404,62-D
28/11/2024	126		13427	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		387.169,57	2.147.235,05-D
29/11/2024	126		13428	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		227.539,21	1.919.695,84-D
29/11/2024	39373		13561	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	4.854,64		1.924.550,48-D
29/11/2024	39373		13562	1		Vlr. ref. I.O.F. s/rendimentos resgate aplicações financeiras		233,29	1.924.317,19-D
						Saldo Atual:	4.854,64	11.120.008,71	1.924.317,19-D
1.1.1.1.8.23		173	BANCO DO BRASIL CTA 3014/89900-3 CDB			Saldo Anterior:	0,00	0,00	25.096.500,00-D
07/11/2024	126		13444	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.	7.068.500,00		32.165.000,00-D
29/11/2024	39373		13565	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	39.866,34		32.204.866,34-D
29/11/2024	39373		13566	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	190.500,00		32.395.366,34-D
						Saldo Atual:	7.298.866,34	0,00	32.395.366,34-D
1.1.3.1.1.02		1304	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
29/11/2024	126		13542	1		Pgto. adto 13º salário CECILIA NASSIF	7.726,00		7.726,00-D
29/11/2024	126		13542	1		Pgto. adto 13º salário MAURO SORGENFREI	10.815,00		18.541,00-D
29/11/2024	126		13542	1		Pgto. adto 13º salário PAULO SERGIO C FILHO	4.956,00		23.497,00-D
29/11/2024	126		13542	1		Pgto. adto 13º salário MARCOS ROCCO REIS	4.956,00		28.453,00-D
29/11/2024	126		13542	1		Pgto. adto 13º salário EDUARDO V MAGALHAES PINTO	13.218,00		41.671,00-D
29/11/2024	126		13542	1		Pgto. adto 13º salário WESLLEY S JAQUES PEREIRA	8.239,00		49.910,00-D
29/11/2024	126		13542	1		Pgto. adto 13º salário ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	7.737,00		57.647,00-D
29/11/2024	126		13542	1		Pgto. adto 13º salário JULIANA VICARI SGUAREZI	7.995,00		65.642,00-D
29/11/2024	126		13542	1		Pgto. adto 13º salário LILIANE VORTOLIN	6.216,00		71.858,00-D
29/11/2024	126		13542	1		Pgto. adto 13º salário CELIO JOSE GONCALVES WATTER	10.815,00		82.673,00-D
29/11/2024	126		13542	1		Pgto. adto 13º salário GUSTAVO GARCIA PASQUAL	7.726,00		90.399,00-D
						Saldo Atual:	90.399,00	0,00	90.399,00-D
1.1.3.1.1.03		1305	FÉRIAS - ADIANTAMENTO			Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.080,77-D
22/11/2024	126		13524	1		Pagamento de férias do funcionário MARCOS ROCCO DOS REIS	2.025,32		5.106,09-D
30/11/2024	2500		13390	1		Integracao folha de pagamento 11/2024		2.025,32	3.080,77-D
						Saldo Atual:	2.025,32	2.025,32	3.080,77-D
1.1.3.1.1.05		1306	VIAGENS - ADIANTAMENTO			Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.855,25-D
01/11/2024	12021		13730	1		Vlr. ref. transferência p/ cartão pessoal Vexpenses pelo adiantamente p/ despesas em viagem - Célio José Watter	900,00		2.755,25-D
01/11/2024	12021		13757	1		Vlr. ref. transferência p/ cartão pessoal Vexpenses pelo adiantamente p/ despesas em viagem - Célio Watter	550,00		3.305,25-D
01/11/2024	39418		13758	1		Vlr. ref. despesas com pedágio durante viagem - Célio Watter		22,60	3.282,65-D
01/11/2024	39418		13759	1		Vlr. ref. despesas com pedágio durante viagem - Célio Watter		22,60	3.260,05-D
01/11/2024	31101		13760	1		Vlr. ref. despesas com combustível durante viagem - Célio Watter		237,56	3.022,49-D
01/11/2024	12021		13761	1		Vlr. ref. transferência p/ cartão pessoal Vexpenses pelo adiantamente p/ despesas em viagem - Célio Watter		267,24	2.755,25-D
05/11/2024	39418		13731	1		Vlr. ref. despesas com pedágio durante viagem - Célio Watter		8,70	2.746,55-D
05/11/2024	39418		13732	1		Vlr. ref. despesas com pedágio durante viagem - Célio Watter		10,90	2.735,65-D
						À Transportar:	1.450,00	569,60	2.735,65-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.1.3.1.1.05		1306 VIAGENS - ADIANTAMENTO				De Transporte:	1.450,00	569,60	2.735,65-D
05/11/2024	39418		13733	1		Vlr. ref. despesas com pedágio durante viagem - Célio Watter		8,70	2.726,95-D
05/11/2024	39418		13734	1		Vlr. ref. despesas com pedágio durante viagem - Célio Watter		10,90	2.716,05-D
05/11/2024	31101		13735	1		Vlr. ref. despesas com combustível durante viagem - Célio Watter		255,62	2.460,43-D
08/11/2024	12021		13728	1		Vlr. ref. transferência p/ cartão pessoal Vexpenses pelo adiantamento p/ despesas em viagem - Ana Cláudia	300,00		2.760,43-D
08/11/2024	12021		13736	1		Vlr. ref. transferencia de valores - devolução de saldo não utilizado em viagem - Célio Watter		605,18	2.155,25-D
08/11/2024	12021		13742	1		Vlr. ref. transferência p/ cartão pessoal Vexpenses pelo adiantamento p/ despesas em viagem - Eduardo Magalhães	600,00		2.755,25-D
11/11/2024	39443		13729	1		Vlr. ref. despesas com app de transporte em deslocamento durante viagem - Ana Cláudia		82,19	2.673,06-D
12/11/2024	39455		13743	1		Vlr. ref. despesas com estacionamento durante viagem - Eduardo Magalhães		79,00	2.594,06-D
13/11/2024	12021		13744	1		Vlr. ref. transferencia de valores - devolução de saldo não utilizado em viagem - Eduardo Magalhães		521,00	2.073,06-D
13/11/2024	12021		13745	1		Vlr. ref. transferência p/ cartão pessoal Vexpenses pelo adiantamento p/ despesas em viagem - Eduardo Magalhães	2.000,00		4.073,06-D
14/11/2024	31101		13746	1		Vlr. ref. despesas com combustível para viagem - Eduardo Magalhães		285,21	3.787,85-D
18/11/2024	12021		13738	1		Vlr. ref. transferencia de valores - devolução de saldo não utilizado em viagem - Ana Cláudia		217,81	3.570,04-D
18/11/2024	12021		13739	1		Vlr. ref. transferência p/ cartão pessoal Vexpenses pelo adiantamento p/ despesas em viagem - Mauro Sorgenfrei	500,00		4.070,04-D
18/11/2024	31101		13740	1		Vlr. ref. despesas com combustível durante viagem - Mauro Sorgenfrei		286,18	3.783,86-D
19/11/2024	12021		13741	1		Vlr. ref. transferencia de valores - devolução de saldo não utilizado - Mauro Sorgenfrei		213,82	3.570,04-D
20/11/2024	12021		13747	1		Vlr. ref. transferência p/ cartão pessoal Vexpenses pelo adiantamento p/ despesas em viagem - Eduardo V M Pinto	2.000,00		5.570,04-D
20/11/2024	31101		13748	1		Vlr. ref. despesas com combustível durante viagem - Eduardo Magalhães		410,27	5.159,77-D
21/11/2024	31101		13749	1		Vlr. ref. despesas com combustível duante viagem - Eduardo Magalhães		335,19	4.824,58-D
22/11/2024	12021		13737	1		Vlr. ref. transferência p/ cartão pessoal Vexpenses pelo adiantamento p/ despesas em viagem - Célio Watter	2.100,00		6.924,58-D
24/11/2024	31101		13750	1		Vlr. ref. despesas com combustível durante viagem - Eduardo Magalhães		413,05	6.511,53-D
25/11/2024	12021		13751	1		Vlr. ref. transferencia de valores - devolução de saldo não utilizado em viagem - Eduardo Magalhães		1.500,00	5.011,53-D
27/11/2024	39443		13752	1		Vlr. ref. despesas com Táxi durante viagem - Eduardo Magalhães		38,00	4.973,53-D
28/11/2024	39443		13753	1		Vlr. ref. despesas com Táxi durante viagem - Eduardo Magalhães		54,00	4.919,53-D
30/11/2024	31101		13754	1		Vlr. ref. despesas com combustível durante viagem - Eduardo Magalhães		390,04	4.529,49-D
						Saldo Atual:	8.950,00	6.275,76	4.529,49-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
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	11.071,20-D
01/11/2024	39443		13708	1		Vlr. ref. pgto UBER Business		20,91	11.050,29-D
01/11/2024	1306		13730	1		Vlr. ref. transferência p/ cartão pessoal Vexpenses pelo adiantamente p/ despesas em viagem - Célio José Watter		900,00	10.150,29-D
01/11/2024	1306		13757	1		Vlr. ref. transferência p/ cartão pessoal Vexpenses pelo adiantamente p/ despesas em viagem - Célio Watter		550,00	9.600,29-D
01/11/2024	1306		13761	1		Vlr. ref. transferência p/ cartão pessoal Vexpenses pelo adiantamente p/ despesas em viagem - Célio Watter	267,24		9.867,53-D
02/11/2024	39425		13707	1		Vlr. ref. pgto Licença Microsoft Visio		107,10	9.760,43-D
04/11/2024	39425		13706	1		Vlr. ref. pgto Licença Microsoft 365 Business Standard		2.515,28	7.245,15-D
05/11/2024	126		13439	1		Vlr. ref. recarga cartão corporativo Vexpenses	15.000,00		22.245,15-D
05/11/2024	39418		13723	1		Vlr. ref. aquisição passagem Célio José Watter - viagem p/ Maringá		1.724,66	20.520,49-D
05/11/2024	39418		13724	1		Vlr. ref. aquisição de passagens p/ os colaboradores Eduardo Magalhães e Wesley Pereira - viagem p/ Maringá		3.454,32	17.066,17-D
05/11/2024	39443		13725	1		Vlr. ref. pgto UBER Business		109,32	16.956,85-D
06/11/2024	39418		13721	1		Vlr. ref. aquisição de Passagens para os colaboradores Ana Claudia, Paulo Sergio e Mauro Sorgenfrei p/ viagem à Maringá		5.222,46	11.734,39-D
06/11/2024	39443		13722	1		Vlr. ref. pgto UBER Business		77,53	11.656,86-D
08/11/2024	39443		13720	1		Vlr. ref. pgto UBER Business		101,41	11.555,45-D
08/11/2024	1306		13728	1		Vlr. ref. transferência p/ cartão pessoal Vexpenses pelo adiantamente p/ despesas em viagem - Ana Cláudia		300,00	11.255,45-D
08/11/2024	1306		13736	1		Vlr. ref. transferencia de valores - devolução de saldo não utilizado em viagem - Célio Watter	605,18		11.860,63-D
08/11/2024	1306		13742	1		Vlr. ref. transferência p/ cartão pessoal Vexpenses pelo adiantamente p/ despesas em viagem - Eduardo Magalhães		600,00	11.260,63-D
12/11/2024	39443		13719	1		Vlr. ref. pgto UBER Business		133,09	11.127,54-D
13/11/2024	126		13476	1		Vlr. ref. recarga cartão corporativo Vexpenses	20.000,00		31.127,54-D
13/11/2024	39443		13718	1		Vlr. ref. pgto UBER Business		113,56	31.013,98-D
13/11/2024	1306		13744	1		Vlr. ref. transferencia de valores - devolução de saldo não utilizado em viagem - Eduardo Magalhães	521,00		31.534,98-D
13/11/2024	1306		13745	1		Vlr. ref. transferência p/ cartão pessoal Vexpenses pelo adiantamente p/ despesas em viagem - Eduardo Magalhães		2.000,00	29.534,98-D
13/11/2024			13755	1		Vlr. ref. despesas com aquisição de passagem p/ viagem à Colômbia do funcionário Célio Watter		10.411,94	19.123,04-D
13/11/2024	3950		13756	1		Vlr. ref. pgto IOF sobre transação p/ aquisição de passagem internacional p/ viagem à Colômbia do funcionário Célio Watter		438,50	18.684,54-D
14/11/2024	39443		13717	1		Vlr. ref. pgto UBER Business		167,06	18.517,48-D
18/11/2024	126		13490	1		Vlr. ref. retenção de IRRF/PIS/COFINS/CSLL não efetuadas s/ NF01 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	4.892,33		23.409,81-D
18/11/2024	126		13491	1		Vlr. ref. retenção de IRRF/PIS/COFINS/CSLL não efetuadas s/ NF01 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	3.826,48		27.236,29-D
18/11/2024	126		13492	1		Vlr. ref. retenção de IRRF/PIS/COFINS/CSLL não efetuadas s/ NF 02 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	11.685,45		38.921,74-D
						À Transportar:	56.797,68	28.947,14	38.921,74-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.1.3.1.4.9912021 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOSDe Transporte:							56.797,68	28.947,14	38.921,74-D
18/11/2024	126		13493	1		Vlr. ref. retenção de IRRF/PIS/COFINS/CSLL não efetuadas s/ NF 03 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	4.892,33		43.814,07-D
18/11/2024	126		13494	1		Vlr. ref. retenção de IRRF/PIS/COFINS/CSLL não efetuadas s/ NF 06 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	2.337,09		46.151,16-D
18/11/2024	126		13495	1		Vlr. ref. retenção de IRRF/PIS/COFINS/CSLL não efetuadas s/ NF01 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	18.033,77		64.184,93-D
18/11/2024	1306		13738	1		Vlr. ref. transferencia de valores - devolução de saldo não utilizado em viagem - Ana Cláudia	217,81		64.402,74-D
18/11/2024	1306		13739	1		Vlr. ref. transferência p/ cartão pessoal Vexpenses pelo adiantamente p/ despesas em viagem - Mauro Sorgenfrei		500,00	63.902,74-D
19/11/2024	1306		13741	1		Vlr. ref. transferencia de valores - devolução de saldo não utilizado - Mauro Sorgenfrei	213,82		64.116,56-D
20/11/2024	1306		13747	1		Vlr. ref. transferência p/ cartão pessoal Vexpenses pelo adiantamente p/ despesas em viagem - Eduardo V M Pinto		2.000,00	62.116,56-D
21/11/2024	126		13516	1		Vlr. ref. retenção de IRRF/PIS/COFINS/CSLL não efetuada s/ NF 02 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	11.887,52		74.004,08-D
21/11/2024	39465		13715	1		Vlr. ref. pgto NF-e 12881 - aquisição de extensão		38,85	73.965,23-D
21/11/2024	39473		13716	1		Vlr. ref. pgto NF-e12880 - aquisição de material		183,90	73.781,33-D
22/11/2024	1306		13737	1		Vlr. ref. transferência p/ cartão pessoal Vexpenses pelo adiantamente p/ despesas em viagem - Célio Watter		2.100,00	71.681,33-D
24/11/2024	39443		13714	1		Vlr. ref. pgto UBER Business		101,19	71.580,14-D
25/11/2024	39418		13712	1		Vlr. ref. pgto passagem Eduardo Magalhães - viagem p/ São Paulo		3.206,14	68.374,00-D
25/11/2024	39418		13713	1		Vlr. ref. pgto passagem Eduardo Magalhães - viagem p/ São Paulo		3.220,08	65.153,92-D
25/11/2024	1306		13751	1		Vlr. ref. transferencia de valores - devolução de saldo não utilizado em viagem - Eduardo Magalhães	1.500,00		66.653,92-D
26/11/2024	126		13530	1		Vlr. ref. recarga cartão corporativo Vexpenses	5.000,00		71.653,92-D
26/11/2024	126		13531	1		Vlr. ref. retenção de IRRF/PIS/COFINS/CSLL não efetuadas s/ NF 05 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	10.458,83		82.112,75-D
26/11/2024	39443		13711	1		Vlr. ref. pgto UBER Business		21,85	82.090,90-D
27/11/2024	39443		13710	1		Vlr. ref. pgto UBER Business		46,62	82.044,28-D
29/11/2024	39443		13709	1		Vlr. ref. pgto UBER Business		20,99	82.023,29-D
Saldo Atual:							111.338,85	40.386,76	82.023,29-D
1.1.3.2.1.991208 OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSARSaldo Anterior:							0,00	0,00	12.436,76-D
Saldo Atual:							0,00	0,00	12.436,76-D
1.1.9.3.1.0412020 SOFTWARES DE BASESaldo Anterior:							0,00	0,00	934,87-D
29/11/2024	39425		13548	1		Vlr. ref. apropriação mensal 11/2024 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA		301,57	633,30-D
Saldo Atual:							0,00	301,57	633,30-D
1.1.9.3.1.0512024 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIARSaldo Anterior:							0,00	0,00	20.455,20-D
29/11/2024	39450		13549	1		Vlr. ref. apropriação mensal 11/2024 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.374,84	19.080,36-D
29/11/2024	39450		13550	1		Vlr. ref. apropriação mensal 11/2024 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA		821,92	18.258,44-D
Saldo Atual:							0,00	2.196,76	18.258,44-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	C/Part.	Analítica	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	133.489,53-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	133.489,53-D
1.2.3.1.1.03	10450	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	136.562,84-D
						Saldo Atual:	0,00	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	21.840,71-C
30/11/2024	39390		13578	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 104/367 - MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET A3 7612 WIFI		9,96	21.850,67-C
30/11/2024	39390		13580	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 106/369 - TELEFONE INTELBRAS PLENO S/CHAVE GRAFITE		0,73	21.851,40-C
30/11/2024	39390		13584	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 110/374 - FONTE SPIRE 400W JEWEL		1,58	21.852,98-C
30/11/2024	39390		13585	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 111/376 - MODULO DPS LINHA FLEX TELESYSTEM ADSL 2 LINHAS		4,21	21.857,19-C
30/11/2024	39390		13586	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 112/1 - 2 HD EXTERNO SEAGATE 2.5 2TB USB 3.0		7,90	21.865,09-C
30/11/2024	39390		13591	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 120/1 - 02 AR CONDICIONADO		44,25	21.909,34-C
30/11/2024	39390		13592	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 121/1 - RELOGIO PONTO BIOMETRICO REP IDCLASS - CONTROL ID 5000		9,64	21.918,98-C
30/11/2024	39390		13667	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 198/198 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.920,48-C
30/11/2024	39390		13668	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 199/199 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.921,98-C
30/11/2024	39390		13669	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 200/200 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.923,48-C
30/11/2024	39390		13670	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 201/201 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.924,98-C
						À Transportar:	0,00	84,27	21.924,98-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

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 I				De Transporte:	0,00	84,27	21.924,98-C
30/11/2024	39390		13671	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 202/202 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.926,48-C
30/11/2024	39390		13672	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 203/203 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.927,98-C
30/11/2024	39390		13673	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 204/204 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.929,48-C
30/11/2024	39390		13674	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 205/205 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	21.930,98-C
30/11/2024	39390		13675	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 206/206 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.932,29-C
30/11/2024	39390		13676	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 207/207 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.933,60-C
30/11/2024	39390		13677	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 208/208 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.934,91-C
30/11/2024	39390		13678	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 209/209 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.936,22-C
30/11/2024	39390		13679	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 210/210 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.937,53-C
30/11/2024	39390		13680	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 211/211 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.938,84-C
30/11/2024	39390		13681	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 212/212 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.940,15-C
30/11/2024	39390		13682	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 213/213 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	21.941,46-C
30/11/2024	39390		13683	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 214/214 - WEBCAM FULL HD C920S PRO 960-001257 LOGITECH		4,16	21.945,62-C
30/11/2024	39390		13684	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 215/214 - AUDIOCONFERENCIA CAP 200 BLUETOOTH INTELBRAS		6,60	21.952,22-C
30/11/2024	39390		13685	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 216/216 - CAFETEIRA ELETRICA GOURMET 30 XICARAS JARRA INOX BE035 110V		1,80	21.954,02-C
30/11/2024	39390		13688	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 219/219 - UBIQUITI U6-LITE UNIFI 6 AP WIFI 6 2.4/5GHZ		9,09	21.963,11-C
Saldo Atual:							0,00	122,40	21.963,11-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.8.1.02		11350 (-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	62.487,04-C
30/11/2024	39390		13579	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 105/368 - SWITCH 16 PORTAS 10/100 TL-SF1016D TP-LINK		1,25	62.488,29-C
30/11/2024	39390		13597	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 126/392 - HD SATA ITERA 3.5 (1000GB)		7,00	62.495,29-C
30/11/2024	39390		13598	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 127/393 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82	62.500,11-C
30/11/2024	39390		13599	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 128/394 - HD SOLIDO SSD 240GD		4,82	62.504,93-C
30/11/2024	39390		13600	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 129/395 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82	62.509,75-C
30/11/2024	39390		13601	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 131/397 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82	62.514,57-C
30/11/2024	39390		13602	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 132/132 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	62.519,32-C
30/11/2024	39390		13603	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 133/133 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	62.524,07-C
30/11/2024	39390		13604	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 134/134 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	62.528,82-C
30/11/2024	39390		13605	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 135/135 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	62.533,57-C
30/11/2024	39390		13606	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 136/136 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	62.538,32-C
30/11/2024	39390		13607	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 137/137 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	62.543,07-C
30/11/2024	39390		13608	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 138/138 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	62.547,82-C
30/11/2024	39390		13609	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 139/139 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	62.552,57-C
30/11/2024	39390		13610	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 140/140 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	62.557,32-C
30/11/2024	39390		13611	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 141/141 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	62.562,07-C
30/11/2024	39390		13621	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 151/151 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35		1,90	62.563,97-C
30/11/2024	39390		13686	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 217/217 - HD 4TB EXTERNO PORTATIL USB 3.0		13,05	62.577,02-C
30/11/2024	39390		13689	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 220/220 - NOBREAK 1200VA ATTIV BIVOLT INTELBRAS		6,37	62.583,39-C
30/11/2024	39390		13690	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		148,65	62.732,04-C
30/11/2024	39390		13691	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		148,65	62.880,69-C
À Transportar:							0,00	393,65	62.880,69-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	C/Part.	Analtica	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	393,65	62.880,69-C
30/11/2024	39390		13692	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		148,65	63.029,34-C	
30/11/2024	39390		13693	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		148,65	63.177,99-C	
30/11/2024	39390		13694	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		148,65	63.326,64-C	
30/11/2024	39390		13695	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		148,65	63.475,29-C	
30/11/2024	39390		13696	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		148,65	63.623,94-C	
Saldo Atual:							0,00	1.136,90	63.623,94-C	
1.2.3.8.1.03		11450 (-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSILIOS					Saldo Anterior:	0,00	0,00	38.741,55-C
30/11/2024	39390		13581	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensilios n/mês Bem : 107/371 - CADEIRA UNIMOVEL NEW 403		1,50	38.743,05-C	
30/11/2024	39390		13587	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensilios n/mês Bem : 113/379 - REFRIGERADOR 1P 262L ELECTROLUX RDE33 - BRANCO 110V		8,88	38.751,93-C	
30/11/2024	39390		13588	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensilios n/mês Bem : 115/381 - 10 ESTANTE AÇO 42 BC		18,04	38.769,97-C	
30/11/2024	39390		13590	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensilios n/mês Bem : 118/1 - 01 BIOMBO DE DIVISORIA NAVAL E ACESSORIOS		5,50	38.775,47-C	
30/11/2024	39390		13616	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensilios n/mês Bem : 146/146 - 84 BOX COM LIVROS - 10 UNIDADES		270,90	39.046,37-C	
30/11/2024	39390		13617	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensilios n/mês Bem : 147/147 - MESA DIRETIVA 2000X800		29,44	39.075,81-C	
30/11/2024	39390		13618	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensilios n/mês Bem : 148/148 - MESA TAMPO 25 MM C/ CAIXA 2200X		13,65	39.089,46-C	
30/11/2024	39390		13619	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensilios n/mês Bem : 149/149 - PLATAFORMA 4 LUGARES		26,66	39.116,12-C	
30/11/2024	39390		13620	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensilios n/mês Bem : 150/150 - PLATAFORMA 4 LUGARES		26,66	39.142,78-C	
30/11/2024	39390		13622	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensilios n/mês Bem : 152/152 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35		1,90	39.144,68-C	
30/11/2024	39390		13623	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensilios n/mês Bem : 153/153 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35		1,90	39.146,58-C	
30/11/2024	39390		13624	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensilios n/mês Bem : 154/154 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35		1,90	39.148,48-C	
30/11/2024	39390		13625	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensilios n/mês Bem : 155/155 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600		2,62	39.151,10-C	
30/11/2024	39390		13626	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensilios n/mês Bem : 156/156 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600		2,62	39.153,72-C	
À Transportar:							0,00	412,17	39.153,72-C	

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	C/Part.	Analtica	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	412,17	39.153,72-C
30/11/2024	39390		13627	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 157/157 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600		2,62		39.156,34-C
30/11/2024	39390		13628	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 158/158 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600		2,62		39.158,96-C
30/11/2024	39390		13629	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 159/159 - POLTRONA GIRAT PRES SYNC C/REG		23,00		39.181,96-C
30/11/2024	39390		13630	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 160/1 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS		9,26		39.191,22-C
30/11/2024	39390		13631	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 161/161 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS		9,26		39.200,48-C
30/11/2024	39390		13632	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 162/162 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN		8,02		39.208,50-C
30/11/2024	39390		13633	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 163/163 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN		8,02		39.216,52-C
30/11/2024	39390		13634	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 164/149 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN		8,02		39.224,54-C
30/11/2024	39390		13635	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 165/165 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN		8,02		39.232,56-C
30/11/2024	39390		13636	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 166/166 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN		8,02		39.240,58-C
30/11/2024	39390		13637	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 167/167 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN		8,02		39.248,60-C
30/11/2024	39390		13638	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 168/168 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,33		39.256,93-C
30/11/2024	39390		13639	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 169/169 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42		39.265,35-C
30/11/2024	39390		13640	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 170/170 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42		39.273,77-C
30/11/2024	39390		13641	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 171/171 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42		39.282,19-C
30/11/2024	39390		13642	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 172/172 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42		39.290,61-C
30/11/2024	39390		13643	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 173/173 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42		39.299,03-C
30/11/2024	39390		13644	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 174/174 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42		39.307,45-C
30/11/2024	39390		13645	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 175/175 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42		39.315,87-C
30/11/2024	39390		13646	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 176/176 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		16,83		39.332,70-C
30/11/2024	39390		13647	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 177/177 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42		39.341,12-C
30/11/2024	39390		13648	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 178/178 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42		39.349,54-C
À Transportar:							0,00	607,99		39.349,54-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

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	607,99	39.349,54-C
30/11/2024	39390		13649	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 179/179 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		39.357,96-C
30/11/2024	39390		13650	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 180/180 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		39.366,38-C
30/11/2024	39390		13651	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 181/181 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		39.374,80-C
30/11/2024	39390		13652	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 182/182 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		39.383,22-C
30/11/2024	39390		13653	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 183/183 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		39.391,64-C
30/11/2024	39390		13654	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 184/184 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		39.400,06-C
30/11/2024	39390		13655	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 185/185 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		39.408,48-C
30/11/2024	39390		13656	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 186/186 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		39.416,90-C
30/11/2024	39390		13657	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 187/187 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		39.425,32-C
30/11/2024	39390		13658	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 188/1 - FRAGMENTADORA 08FLS 110V AURORA	4,33		39.429,65-C
30/11/2024	39390		13659	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 189/189 - PERSIANA VERTICAL DE TECIDO	51,67		39.481,32-C
30/11/2024	39390		13660	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 190/190 - CAD GIR 47301 SRY VELO GRAF PO	59,05		39.540,37-C
30/11/2024	39390		13661	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		39.545,10-C
30/11/2024	39390		13662	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		39.563,32-C
30/11/2024	39390		13663	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 194/194 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		39.566,63-C
30/11/2024	39390		13664	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 195/195 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		39.569,94-C
30/11/2024	39390		13665	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 196/196 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		39.573,25-C
30/11/2024	39390		13666	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 197/197 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		39.576,56-C
30/11/2024	39390		13687	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 218/218 - FRAGMENTADORA 08FLS TIRAS OU CD AS810SD 127V AURORA 8	4,12		39.580,68-C
À Transportar:							0,00	839,13	39.580,68-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.8.1.0311450 (-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOSDe Transporte:							0,00	839,13	39.580,68-C
30/11/2024	39390		13697	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 228/228 - FORNO MICROONDAS 34L ELECTROLUX MEO44 BR 110V7896584072785		4,92	39.585,60-C
30/11/2024	39390		13698	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 229/229 - FORNO MICROONDAS 34L ELECTROLUX MEO44 BR 110V7896584072785		4,92	39.590,52-C
30/11/2024	39390		13699	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 230/230 - FORNO MICROONDAS 34L ELECTROLUX MEO44 BR 110V7896584072785		4,92	39.595,44-C
30/11/2024	39390		13700	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 231/231 - REF 240L ELECTROLUX 1P CLASSE A RE31 BRANCO 110 VOLTS		13,75	39.609,19-C
30/11/2024	39390		13701	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 232/232 - FRIGOBAR 90L ELECTROLUX EM90 1 PORTA EM90B PRETO 110 VOLT		8,63	39.617,82-C
30/11/2024	39390		13702	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 233/233 - FRIGOBAR 90L ELECTROLUX EM90 1 PORTA EM90B PRETO 110 VOLT		8,63	39.626,45-C
30/11/2024	39390		13703	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 234/234 - FRIGOBAR 90L ELECTROLUX EM90 1 PORTA EM90B PRETO 110 VOLT		8,63	39.635,08-C
Saldo Atual:							0,00	893,53	39.635,08-C
1.2.3.8.1.0411460 (-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOSSaldo Anterior:							0,00	0,00	2.477,25-C
30/11/2024	39390		13589	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 116/1 - LIVRO BENS PUBLICOS FUNÇÃO SOCIAL E EXPLORAÇÃO ECONOMICA		1,15	2.478,40-C
30/11/2024	39390		13612	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 142/142 - CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 35/2021		1,80	2.480,20-C
30/11/2024	39390		13613	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 143/143 - DIREITO ADMINISTRATIVO		1,86	2.482,06-C
30/11/2024	39390		13614	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 144/144 - COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES ADM		3,00	2.485,06-C
30/11/2024	39390		13615	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 145/145 - LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS		1,34	2.486,40-C
Saldo Atual:							0,00	9,15	2.486,40-C
1.2.3.8.1.0511250 (-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕESSaldo Anterior:							0,00	0,00	8.456,31-C
30/11/2024	39390		13593	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 122/388 - ESTRUTURA BACKDROP LONA 440G - ALTA DEFINIÇÃO		6,83	8.463,14-C
30/11/2024	39390		13594	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 123/389 - PLACA EM ACRÍLICO COM RELEVO IMPRESSÃO UV		11,13	8.474,27-C
30/11/2024	39390		13595	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 124/390 - 13 PERSIANAS VERTICAL DE TECIDO		46,67	8.520,94-C
Saldo Atual:							0,00	64,63	8.520,94-C
1.2.3.8.1.0611800 (-) DEPREC. AC. DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCESaldo Anterior:							0,00	0,00	7.980,00-C
Saldo Atual:							0,00	0,00	7.980,00-C
1.2.3.8.1.0711850 (-) DEPREC. AC. APARELHOS DE COMUNICAÇÃOSaldo Anterior:							0,00	0,00	3.177,51-C
30/11/2024	39390		13577	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 103/1 - MODEM WIRELLES		0,26	3.177,77-C
À Transportar:							0,00	0,26	3.177,77-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.8.1.0711850 (-) DEPREC. AC. APARELHOS DE COMUNICAÇÃODe Transporte:							0,00	0,26	3.177,77-C
30/11/2024	39390		13582	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/372 - TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO		0,29	3.178,06-C
30/11/2024	39390		13583	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/373 - 26 TELEFONES INTELBRAS PLENO PRETO		7,29	3.185,35-C
30/11/2024	39390		13596	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 125/391 - TELEVISOR LED 50 TCL 50P8M 4K		18,41	3.203,76-C
Saldo Atual:							0,00	26,25	3.203,76-C
2.1.1.1.1.012500 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOSSaldo Anterior:							0,00	0,00	0,50-C
22/11/2024	126		13525	1		Vlr. ref. pgto Bolsa Auxilo dos Estagiários EDUARDO SEITH HIRAI e MARIANE PEREIRA DA SILVA do mês 11/2024	1.687,40		1.686,90-D
29/11/2024	126		13543	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 11/2024 CECILIA NASSIF	11.486,33		13.173,23-D
29/11/2024	126		13543	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 11/2024 MAURO SORGENFREI	15.912,72		29.085,95-D
29/11/2024	126		13543	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 11/2024 PAULO SERGIO C FILHO	7.417,25		36.503,20-D
29/11/2024	126		13543	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 11/2024 MARCOS ROCCO REIS	6.348,07		42.851,27-D
29/11/2024	126		13543	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 11/2024 EDUARDO V MAGALHAES PINTO	20.243,98		63.095,25-D
29/11/2024	126		13543	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 11/2024 WESLLEY S JAQUES PEREIRA	12.601,35		75.696,60-D
29/11/2024	126		13543	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 11/2024 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	11.841,89		87.538,49-D
29/11/2024	126		13543	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 11/2024 JULIANA VICARI SGUAREZI	11.846,89		99.385,38-D
29/11/2024	126		13543	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 11/2024 LILIANE VORTOLIN	9.401,59		108.786,97-D
29/11/2024	126		13543	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 11/2024 CELIO JOSE GONCALVES WATTER	16.017,00		124.803,97-D
29/11/2024	126		13543	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 11/2024 GUSTAVO GARCIA PASQUAL	11.486,33		136.290,30-D
30/11/2024	39375		13383	1		Integracao folha de pagamento 11/2024		160.503,83	24.213,53-C
30/11/2024	2503		13384	1		Integracao folha de pagamento 11/2024		93,72	24.307,25-C
30/11/2024	39378		13385	1		Integracao folha de pagamento 11/2024		2.155,64	26.462,89-C
30/11/2024	39448		13386	1		Integracao folha de pagamento 11/2024		1.687,40	28.150,29-C
30/11/2024	39445		13387	1		Integracao folha de pagamento 11/2024		1.113,65	29.263,94-C
30/11/2024	39427		13388	1		Integracao folha de pagamento 11/2024	50,00		29.213,94-C
30/11/2024	2503		13389	1		Integracao folha de pagamento 11/2024		1.558,04	30.771,98-C
30/11/2024	1305		13390	1		Integracao folha de pagamento 11/2024	2.025,32		28.746,66-C
30/11/2024	2503		13391	1		Integracao folha de pagamento 11/2024		550,59	29.297,25-C
30/11/2024	39382		13392	1		Integracao folha de pagamento 11/2024		1.026,48	30.323,73-C
30/11/2024	2520		13393	1		Integracao folha de pagamento 11/2024		16.013,53	46.337,26-C
30/11/2024	2520		13395	1		Integracao folha de pagamento 11/2024	9.997,35		36.339,91-C
30/11/2024	2550		13396	1		Integracao folha de pagamento 11/2024	36.339,41		0,50-C
Saldo Atual:							184.702,88	184.702,88	0,50-C
2.1.1.1.1.022501 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIOSaldo Anterior:							0,00	0,00	150.655,01-C
30/11/2024	39377		13401	1		Vlr. Ref. Provisão 13º salário mês 11/2024		15.515,61	166.170,62-C
Saldo Atual:							0,00	15.515,61	166.170,62-C
2.1.1.1.1.032503 FÉRIASSaldo Anterior:							0,00	0,00	388.731,37-C
30/11/2024	2500		13384	1		Integracao folha de pagamento 11/2024	93,72		388.637,65-C
30/11/2024	2500		13389	1		Integracao folha de pagamento 11/2024	1.558,04		387.079,61-C
30/11/2024	2500		13391	1		Integracao folha de pagamento 11/2024	550,59		386.529,02-C
30/11/2024	39376		13405	1		Vlr. Ref. Provisão de Férias mês 11/2024		20.937,40	407.466,42-C
30/11/2024	39376		13557	1		Integracao folha de pagamento 11/2024	1.044,57		406.421,85-C
Saldo Atual:							3.246,92	20.937,40	406.421,85-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.1.4.1.01		2520 I.N.S.S.				Saldo Anterior:	0,00	0,00	85.744,18-C
01/11/2024	39410		13547	1		Pelo ajuste de valor integrado a maior na folha de pagamento 10/2024	1.677,81		84.066,37-C
01/11/2024	39449		13570	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 1787 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		450,21	84.516,58-C
07/11/2024	39449		13360	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 183208 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		770,26	85.286,84-C
07/11/2024	39449		13361	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 183209 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		1.822,80	87.109,64-C
07/11/2024	39449		13362	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 183210 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		6.503,35	93.612,99-C
07/11/2024	39449		13370	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 183211 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		8.738,94	102.351,93-C
12/11/2024	39449		13350	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 2989 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		1.815,82	104.167,75-C
12/11/2024	39449		13351	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 2987 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		2.019,03	106.186,78-C
12/11/2024	39449		13352	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 2988 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		2.698,84	108.885,62-C
12/11/2024	39449		13353	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 2986 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		735,72	109.621,34-C
12/11/2024	39449		13357	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 2990 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		23.313,88	132.935,22-C
19/11/2024	126		13508	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS folha de pagamento 10/2024	43.082,83		89.852,39-C
19/11/2024	126		13508	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ NF 181867 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	1.456,49		88.395,90-C
19/11/2024	126		13508	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ NF 181862 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	1.215,20		87.180,70-C
19/11/2024	126		13508	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ NF 181866 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	1.941,99		85.238,71-C
19/11/2024	126		13508	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ NF 181864 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	1.689,18		83.549,53-C
19/11/2024	126		13508	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ NF 181863 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	1.689,18		81.860,35-C
19/11/2024	126		13508	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ NF 181865 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	1.941,99		79.918,36-C
19/11/2024	126		13508	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ NF 2870 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	2.698,84		77.219,52-C
19/11/2024	126		13508	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ NF 2871 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	1.815,82		75.403,70-C
19/11/2024	126		13508	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ NF 2872 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	23.291,70		52.112,00-C
19/11/2024	126		13508	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ NF 2868 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	735,72		51.376,28-C
19/11/2024	126		13508	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ NF 2869 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	2.019,03		49.357,25-C
19/11/2024	126		13508	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ NF 1760 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	488,40		48.868,85-C
30/11/2024	2500		13393	1		Integracao folha de pagamento 11/2024	16.013,53		32.855,32-C
30/11/2024	2500		13395	1		Integracao folha de pagamento 11/2024		9.997,35	42.852,67-C
30/11/2024	39410		13399	1		Integracao folha de pagamento 11/2024		34.007,10	76.859,77-C
30/11/2024	39410		13400	1		Integracao folha de pagamento 11/2024		4.478,98	81.338,75-C
Saldo Atual:							101.757,71	97.352,28	81.338,75-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.1.4.1.05	2530	F.G.T.S.				Saldo Anterior:	0,00	0,00	14.481,14-C
19/11/2024	126		13505	1		Vlr. ref. pgto Guia do FGTS Digital 10/2024	14.481,05		0,09-C
19/11/2024	39413		13551	1		Arredondamento SEFIP	0,09		0,00-D
30/11/2024	39413		13397	1		Integracao folha de pagamento 11/2024		14.552,16	14.552,16-C
30/11/2024	2558		13398	1		Integracao folha de pagamento 11/2024		7.231,92	21.784,08-C
						Saldo Atual:	14.481,14	21.784,08	21.784,08-C
2.1.1.4.1.90	2557	I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	34.951,78-C
30/11/2024	39410		13403	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 11/2024		2.916,76	37.868,54-C
30/11/2024	39410		13404	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 11/2024		384,13	38.252,67-C
						Saldo Atual:	0,00	3.300,89	38.252,67-C
2.1.1.4.1.91	2561	I.N.S.S. S/ FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	90.185,68-C
30/11/2024	39410		13407	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 11/2024		4.292,17	94.477,85-C
30/11/2024	39410		13408	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 11/2024		565,32	95.043,17-C
30/11/2024	39410		13556	1		Integracao folha de pagamento 11/2024	510,94		94.532,23-C
30/11/2024	39410		13558	1		Integracao folha de pagamento 11/2024	242,36		94.289,87-C
						Saldo Atual:	753,30	4.857,49	94.289,87-C
2.1.1.4.1.94	2558	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	12.052,30-C
30/11/2024	2530		13398	1		Integracao folha de pagamento 11/2024	7.231,92		4.820,38-C
30/11/2024	39413		13402	1		Vlr. Ref. Provisão FGTS s/ 13º salário mês 11/2024		1.241,26	6.061,64-C
						Saldo Atual:	7.231,92	1.241,26	6.061,64-C
2.1.1.4.1.95	2562	F.G.T.S. S/ FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	31.098,51-C
30/11/2024	39413		13406	1		Vlr. ref. Provisão FGTS s/ Férias mês 11/2024		1.674,96	32.773,47-C
30/11/2024	39413		13554	1		Integracao folha de pagamento 11/2024	176,19		32.597,28-C
30/11/2024	39413		13559	1		Integracao folha de pagamento 11/2024	83,53		32.513,75-C
						Saldo Atual:	259,72	1.674,96	32.513,75-C
2.1.3.1.1.01	295	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	107.324,08-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	29.912,77-C
2.1.3.1.1.01	295	21441 A7 TELECOM LTDA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	927,41-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	927,41-C
2.1.3.1.1.01	295	120584 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/11/2024	39401		13354	1		Vlr. ref. NF. 141 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		45.000,00	45.000,00-C
13/11/2024	126		13470	1		Pagamento NF 141 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	169691 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
11/11/2024	39401		13368	1		Vlr. ref. NF. 01 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03		293.232,00	293.232,00-C
11/11/2024			13762	1		Vlr. ref. IRRF/PIS/COFINS/CSLL retidos s/ NF 01 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	18.033,77		275.198,23-C
18/11/2024	126		13495	1		Pagamento NF 01 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	275.198,23		0,00-D
						Saldo Atual:	293.232,00	293.232,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	169689 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
11/11/2024	39401		13363	1		Vlr. ref. NF. 01 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		79.550,00	79.550,00-C
11/11/2024			13763	1		Vlr. ref. IRRF/PIS/COFINS/CSLL retidos s/ NF 01 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	4.892,33		74.657,67-C
						À Transportar:	4.892,33	79.550,00	74.657,67-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	169689	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			De Transporte:	4.892,33	79.550,00	74.657,67-C
18/11/2024	126		13490	1		Pagamento NF 01 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	74.657,67		0,00-D
19/11/2024	39401		13373	1		Vlr. ref. NF. 02 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		193.293,05	193.293,05-C
19/11/2024			13769	1		Vlr. ref. IRRF/PIS/COFINS/CSLL retidos s/ NF 02 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	11.887,52		181.405,53-C
21/11/2024	126		13516	1		Pagamento NF 02 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	181.405,53		0,00-D
						Saldo Atual:	272.843,05	272.843,05	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	169690	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
11/11/2024	39401		13364	1		Vlr. ref. NF. 01 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		62.219,21	62.219,21-C
11/11/2024	39401		13365	1		Vlr. ref. NF. 02 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		190.007,25	252.226,46-C
11/11/2024	39401		13366	1		Vlr. ref. NF. 03 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		79.550,00	331.776,46-C
11/11/2024	39401		13367	1		Vlr. ref. NF. 06 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		38.001,39	369.777,85-C
11/11/2024			13764	1		Vlr. ref. IRRF/PIS/COFINS/CSLL retidos s/ NF 01 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	3.826,48		365.951,37-C
11/11/2024			13765	1		Vlr. ref. IRRF/PIS/COFINS/CSLL retidos s/ NF 02 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	11.685,45		354.265,92-C
11/11/2024			13766	1		Vlr. ref. IRRF/PIS/COFINS/CSLL retidos s/ NF 03 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	4.892,33		349.373,59-C
11/11/2024			13767	1		Vlr. ref. IRRF/PIS/COFINS/CSLL retidos s/ NF 06 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	2.337,09		347.036,50-C
12/11/2024	39401		13376	1		Vlr. ref. NF. 05 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		170.062,20	517.098,70-C
12/11/2024			13768	1		Vlr. ref. IRRF/PIS/COFINS/CSLL retidos s/ NF 05 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	10.458,83		506.639,87-C
18/11/2024	126		13491	1		Pagamento NF 01 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	58.392,73		448.247,14-C
18/11/2024	126		13492	1		Pagamento NF 02 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	178.321,80		269.925,34-C
18/11/2024	126		13493	1		Pagamento NF 03 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	74.657,67		195.267,67-C
18/11/2024	126		13494	1		Pagamento NF 06 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	35.664,30		159.603,37-C
26/11/2024	126		13531	1		Pagamento NF 05 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	159.603,37		0,00-D
						Saldo Atual:	539.840,05	539.840,05	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	16893	COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
04/11/2024	39441		13381	1		Vlr. ref. NF. 207653 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA		2.386,35	2.386,35-C
29/11/2024	126		13544	1		Pagamento NF 207653 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	2.386,35		0,00-D
						Saldo Atual:	2.386,35	2.386,35	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	4.268,00-C
01/11/2024	126		13432	1		Pagamento NF 12201 COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCACAO DE VEIC.LTDA	4.268,00		0,00-D
						Saldo Atual:	4.268,00	0,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	141912	DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
12/11/2024	39449		13350	1		Vlr. ref. NF. 2989 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		14.187,22	14.187,22-C
12/11/2024	39449		13351	1		Vlr. ref. NF. 2987 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		16.351,22	30.538,44-C
						À Transportar:	0,00	30.538,44	30.538,44-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	141912	DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			De Transporte:	0,00	30.538,44	30.538,44-C
12/11/2024	39449		13352	1		Vlr. ref. NF. 2988 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	21.431,21		51.969,65-C
12/11/2024	39449		13353	1		Vlr. ref. NF. 2986 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	6.386,14		58.355,79-C
12/11/2024	39449		13357	1		Vlr. ref. NF. 2990 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	179.283,14		237.638,93-C
13/11/2024	126		13466	1		Pagamento NF 2989 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	14.187,22		223.451,71-C
13/11/2024	126		13467	1		Pagamento NF 2987 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	16.351,22		207.100,49-C
13/11/2024	126		13468	1		Pagamento NF 2988 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	21.431,21		185.669,28-C
13/11/2024	126		13469	1		Pagamento NF 2986 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	6.386,14		179.283,14-C
13/11/2024	126		13473	1		Pagamento NF 2990 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	179.283,14		0,00-D
						Saldo Atual:	237.638,93	237.638,93	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	153709	ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
12/11/2024	39480		13369	1		Vlr. ref. NF. 9263 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	99.316,76		99.316,76-C
18/11/2024	126		13496	1		Pagamento NF 9263 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	99.316,76		0,00-D
						Saldo Atual:	99.316,76	99.316,76	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	944,00-C
01/11/2024	126		13429	1		Pagamento NF 2024498873 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		824,00-C
05/11/2024	39430		13372	1		Vlr. ref. NF. 2024500800 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	240,00		1.064,00-C
06/11/2024	126		13440	1		Pagamento NF 2024499347 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	150,00		914,00-C
07/11/2024	39430		13374	1		Vlr. ref. NF. 2024501302 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	104,00		1.018,00-C
07/11/2024	39430		13375	1		Vlr. ref. NF. 2024501169 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		1.138,00-C
07/11/2024	126		13445	1		Pagamento NF 2024499542 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	150,00		988,00-C
08/11/2024	126		13446	1		Pagamento NF 2024499688 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	150,00		838,00-C
11/11/2024	126		13447	1		Pagamento NF 2024499845 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		718,00-C
12/11/2024	126		13463	1		Pagamento NF 2024499983 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	150,00		568,00-C
12/11/2024	126		13464	1		Pagamento NF 20245000292 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	104,00		464,00-C
21/11/2024	126		13512	1		Pagamento NF 2024500800 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	240,00		224,00-C
22/11/2024	39430		13574	1		Vlr. ref. NF. 2024502656 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	600,00		824,00-C
25/11/2024	126		13527	1		Pagamento NF 2024501302 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	104,00		720,00-C
26/11/2024	126		13529	1		Pagamento NF 2024501169 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		600,00-C
27/11/2024	39430		13573	1		Vlr. ref. NF. 2024503206 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		720,00-C
						Saldo Atual:	1.408,00	1.184,00	720,00-C
2.1.3.1.1.01	295	23130	F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/11/2024	39419		13345	1		Vlr. ref. NF. 15352 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO		100,00	100,00-C
11/11/2024	126		13450	1		Pagamento NF 153352 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00		0,00-D
27/11/2024	39419		13575	1		Vlr. ref. NF. 15494 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO		100,00	100,00-C
						Saldo Atual:	100,00	200,00	100,00-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	145651	FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISC			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
12/11/2024	39467		13358	1		Vlr. ref. NF. 82 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	300.842,50		300.842,50-C
13/11/2024	126		13475	1		Pagamento NF 82 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	300.842,50		0,00-D
						Saldo Atual:	300.842,50	300.842,50	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	119602	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPI			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
26/11/2024	39467		13377	1		Vlr. ref. NF. 76810 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	73.000,00		73.000,00-C
28/11/2024	126		13534	1		Pagamento NF 76810 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	73.000,00		0,00-D
						Saldo Atual:	73.000,00	73.000,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	145659	FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
27/11/2024	39480		13380	1		Vlr. ref. NF. 54156 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA	246.600,00		246.600,00-C
28/11/2024	126		13537	1		Pagamento NF 54156 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA	246.600,00		0,00-D
						Saldo Atual:	246.600,00	246.600,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	142222	FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/11/2024	31202		13347	1		Vlr. ref. fatura 83498/20277 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	199,90		199,90-C
11/11/2024	126		13452	1		Pagamento faturas 83498/20277 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	199,90		0,00-D
						Saldo Atual:	199,90	199,90	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	169680	GMG CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCACAO FINA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
12/11/2024	39401		13356	1		Vlr. ref. NF. 787 GMG CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCACAO FINANCEIRA LTDA	35.500,00		35.500,00-C
13/11/2024	126		13472	1		Pagamento NF 787 GMG CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCACAO FINANCEIRA LTDA	35.500,00		0,00-D
						Saldo Atual:	35.500,00	35.500,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	61654	JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.188,58-C
01/11/2024	126		13430	1		Pagamento NF 2005 JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA	1.716,54		472,04-C
01/11/2024	126		13431	1		Pagamento NF 2021 JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA	472,04		0,00-D
						Saldo Atual:	2.188,58	0,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	120637	JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
13/11/2024	39397		13371	1		Vlr. ref. NF. 1095 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA	4.050,00		4.050,00-C
19/11/2024	126		13506	1		Pagamento NF 1095 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA	4.050,00		0,00-D
						Saldo Atual:	4.050,00	4.050,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	169682	LEIS E NUMEROS ANALISES E PESQUISAS LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
11/11/2024	39401		13359	1		Vlr. ref. NF. 32 LEIS E NUMEROS ANALISES E PESQUISAS LTDA	30.000,00		30.000,00-C
13/11/2024	126		13477	1		Pagamento NF 32 LEIS E NUMEROS ANALISES E PESQUISAS LTDA	30.000,00		0,00-D
						Saldo Atual:	30.000,00	30.000,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	18303	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	149,90-C
11/11/2024	126		13460	1		Pagamento NF 34336591 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA	149,90		0,00-D
25/11/2024	31202		13726	1		Vlr. ref. NF. 34564940 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA	149,90		149,90-C
						Saldo Atual:	149,90	149,90	149,90-C
2.1.3.1.1.01	295	153631	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA L			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/11/2024	39433		13344	1		Vlr. ref. fatura 5417 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	7.016,00		7.016,00-C
11/11/2024	126		13449	1		Pagamento NF 5417 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	7.016,00		0,00-D
						Saldo Atual:	7.016,00	7.016,00	0,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	C/Part.	Analitica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C	
2.1.3.1.1.01		295	169801	MARROM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
25/11/2024	39401		13378	1		Vlr. ref. NF. 476 MARROM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		28.000,00	28.000,00-C	
28/11/2024	126		13535	1		Pagamento NF 476 MARROM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	28.000,00		0,00-D	
Saldo Atual:							28.000,00	28.000,00	0,00-D	
2.1.3.1.1.01		295	2884	MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP			Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.482,19-C
05/11/2024	126		13437	1		Pagamento NF 13893 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	4.482,19		0,00-D	
22/11/2024	39429		13572	1		Vlr. ref. NF. 13997 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	163099	POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
07/11/2024	39449		13360	1		Vlr. ref. NF. 183208 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		5.486,32	5.486,32-C	
07/11/2024	39449		13361	1		Vlr. ref. NF. 183209 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		12.983,31	18.469,63-C	
07/11/2024	39449		13362	1		Vlr. ref. NF. 183210 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		46.321,59	64.791,22-C	
07/11/2024	39449		13370	1		Vlr. ref. NF. 183211 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		62.245,12	127.036,34-C	
18/11/2024	126		13485	1		Pagamento NF 183208 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	5.486,32		121.550,02-C	
18/11/2024	126		13486	1		Pagamento NF 183210 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	46.321,59		75.228,43-C	
18/11/2024	126		13487	1		Pagamento NF 183209 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	12.983,31		62.245,12-C	
18/11/2024	126		13488	1		Pagamento NF 183211 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	62.245,12		0,00-D	
Saldo Atual:							127.036,34	127.036,34	0,00-D	
2.1.3.1.1.01		295	163146	R5 TECH INFORMATICA LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
26/11/2024	39403		13379	1		Vlr. ref. NF. 148 R5 TECH INFORMATICA LTDA		39.000,00	39.000,00-C	
28/11/2024	126		13536	1		Pagamento NF 148 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
18/11/2024	126		13489	1		Pagamento NF 442751 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.157,85		0,00-D	
27/11/2024	39403		13571	1		Vlr. ref. NF. 451702 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
05/11/2024	126		13436	1		Pagamento NF 7132 SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	550,00		0,00-D	
Saldo Atual:							550,00	0,00	0,00-D	
2.1.3.1.1.01		295	32348	SERCOMTEL S.A.- TELECOMUNICAÇÕES			Saldo Anterior:	0,00	0,00	302,98-C
11/11/2024	126		13461	1		Pagamento NF 6263604 SERCOMTEL S.A.- TELECOMUNICAÇÕES	302,98		0,00-D	
24/11/2024	31202		13727	1		Vlr. ref. NF. 6324533 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	3.599,78-C
01/11/2024	39449		13570	1		Vlr. ref. NF. 1787 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		3.309,05	6.908,83-C	
11/11/2024	126		13448	1		Pagamento NF 1760 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	3.589,78		3.319,05-C	
Saldo Atual:							3.589,78	3.309,05	3.319,05-C	

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/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
01/11/2024	39403		13346	1		Vlr. ref. NF. 10266 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP		105,00	105,00-C
11/11/2024	126		13451	1		Pagamento NF 10266 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	70.000,00-C
01/11/2024	126		13435	1		Pagamento NF 24509 TORINO INFORMATICA LTDA.	70.000,00		0,00-D
						Saldo Atual:	70.000,00	0,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	169679	UNIMARK LONGO COMUNICACAO LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
04/11/2024	39401		13349	1		Vlr. ref. NF. 1294 UNIMARK LONGO COMUNICACAO LTDA		50.491,30	50.491,30-C
13/11/2024	126		13465	1		Pagamento NF 1294 UNIMARK LONGO COMUNICACAO LTDA	50.491,30		0,00-D
						Saldo Atual:	50.491,30	50.491,30	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	8477	UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
08/11/2024	39401		13355	1		Vlr. ref. NF. 548 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE		1.005.952,13	1.005.952,13-C
13/11/2024	126		13471	1		Pagamento NF 548 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	1.005.952,13		0,00-D
						Saldo Atual:	1.005.952,13	1.005.952,13	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
07/11/2024	39427		13348	1		Vlr. ref. NF. 6883921 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		7.434,50	7.434,50-C
11/11/2024	126		13453	1		Pagamento NF 6883921 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	7.434,50		0,00-D
						Saldo Atual:	7.434,50	7.434,50	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	117684	VEXPENSES S.A.			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
19/11/2024	39403		13382	1		Vlr. ref. NF. 109065 VEXPENSES S.A.		140,46	140,46-C
29/11/2024	126		13545	1		Pagamento NF 109065 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
01/11/2024	126		13433	1		Pagamento NF 2401 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA	1.919,65		0,00-D
01/11/2024	39435		13569	1		Vlr. ref. NF. 2414 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	16.833,74-C
21/11/2024	126		13514	1		Pagamento fatura 1202024 WS LOCACOES LTDA	16.833,74		0,00-D
27/11/2024	39449		13576	1		Vlr. ref. NF. 22102024 WS LOCACOES LTDA		16.833,74	16.833,74-C
						Saldo Atual:	16.833,74	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	1.810,14-C
01/11/2024	39412		13552	1		Pelo ajuste de valor importado a maior da folha de pagamento 10/2024	72,32		1.737,82-C
19/11/2024	126		13508	1		Vlr. pgto DARF, ref. PIS s/folha pagamento 10/2024	1.737,82		0,00-D
30/11/2024	39412		13553	1		Integracao folha de pagamento 11/2024		1.658,88	1.658,88-C
						Saldo Atual:	1.810,14	1.658,88	1.658,88-C
2.1.4.1.1.90	2559		PIS S/13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.506,56-C
30/11/2024	39412		13410	1		Vlr. Ref. Provisão PIS S/13° salário mês 11/2024		155,16	1.661,72-C
						Saldo Atual:	0,00	155,16	1.661,72-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.4.1.1.91	2560	PIS S/ FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.887,31-C
30/11/2024	39412		13409	1		Vlr. Ref. Provisão PIS s/ Férias mês 11/2024		209,37	4.096,68-C
30/11/2024	39412		13555	1		Integracao folha de pagamento 11/2024	22,02		4.074,66-C
30/11/2024	39412		13560	1		Integracao folha de pagamento 11/2024	10,44		4.064,22-C
						Saldo Atual:	32,46	209,37	4.064,22-C
2.1.8.8.1.04	2550	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				Saldo Anterior:	0,00	0,00	60.548,35-C
01/11/2024	39449		13570	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 1787-SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		40,93	60.589,28-C
04/11/2024	39401		13349	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 1294-UNIMARK LONGO COMUNICACAO LTDA		807,00	61.396,28-C
07/11/2024	39449		13360	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 183208-POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		70,02	61.466,30-C
07/11/2024	39449		13361	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 183209-POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		165,71	61.632,01-C
07/11/2024	39449		13362	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 183210-POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		591,21	62.223,22-C
07/11/2024	39449		13370	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 183211-POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		794,45	63.017,67-C
11/11/2024	295	169691	13762	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 01-CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03		4.398,48	67.416,15-C
11/11/2024	295	169689	13763	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 01-CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		1.193,25	68.609,40-C
11/11/2024	295	169690	13764	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 01-CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		933,29	69.542,69-C
11/11/2024	295	169690	13765	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 02-CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		2.850,11	72.392,80-C
11/11/2024	295	169690	13766	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 03-CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		1.193,25	73.586,05-C
11/11/2024	295	169690	13767	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 06-CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		570,02	74.156,07-C
12/11/2024	39449		13350	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 2989-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		172,63	74.328,70-C
12/11/2024	39449		13351	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 2987-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		198,66	74.527,36-C
12/11/2024	39449		13352	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 2988-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		260,46	74.787,82-C
12/11/2024	39449		13353	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 2986-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		77,20	74.865,02-C
12/11/2024	39449		13357	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 2990-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		2.179,67	77.044,69-C
12/11/2024	39480		13369	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 9263-ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.587,38	78.632,07-C
12/11/2024	295	169690	13768	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 05-CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		2.550,93	81.183,00-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 1410-GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	7.830,92		73.352,08-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 9225 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA	1.587,38		71.764,70-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 181867 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO	132,41		71.632,29-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 181862 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO	110,47		71.521,82-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 181864 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO	153,56		71.368,26-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 181863 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO	153,56		71.214,70-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 181865 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO	176,54		71.038,16-C
						À Transportar:	10.144,84	20.634,65	71.038,16-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	C/Part.	Análitica	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:	10.144,84	20.634,65	71.038,16-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 181866 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO	176,54		70.861,62-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 2870- DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	260,47		70.601,15-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto Darf IRRF s/NFS-e 2871- DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	172,63		70.428,52-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 2872- DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	2.179,67		68.248,85-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 2868- DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	77,20		68.171,65-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto Darf IRRF s/NFS-e 2869- DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	198,67		67.972,98-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto Darf IRRF s/ NF 9196 ERNST & YOUNG ASSESSORIA	10.800,00		57.172,98-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto Darf IRRF s/ NF 1760 SISTEMARE	44,40		57.128,58-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto Darf IRRF s/ folha de pagamento 10/2024	36.652,18		20.476,40-C
19/11/2024	295	169689	13769	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 02- CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		2.899,40	23.375,80-C
30/11/2024	2500		13396	1		Integracao folha de pagamento 11/2024		36.339,41	59.715,21-C
						Saldo Atual:	60.706,60	59.873,46	59.715,21-C
2.1.8.8.1.08	2551	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	8.917,70-C
01/11/2024	39449		13570	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 1787 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		102,32	9.020,02-C
07/11/2024	39449		13360	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 183208 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		350,12	9.370,14-C
07/11/2024	39449		13361	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 183209 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		828,55	10.198,69-C
07/11/2024	39449		13362	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 183210 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		2.956,07	13.154,76-C
07/11/2024	39449		13370	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 183211 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		3.972,25	17.127,01-C
12/11/2024	39449		13350	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 2989 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		285,09	17.412,10-C
12/11/2024	39449		13351	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 2987 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		374,20	17.786,30-C
12/11/2024	39449		13352	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 2988 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		445,31	18.231,61-C
12/11/2024	39449		13353	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 2986 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		162,40	18.394,01-C
12/11/2024	39449		13357	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 2990 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		3.055,05	21.449,06-C
21/11/2024	126		13515	1		Pgto DAM ISS ref NF 181867 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO	662,04		20.787,02-C
21/11/2024	126		13515	1		Pgto DAM ISS ref NF 181862 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO	552,36		20.234,66-C
21/11/2024	126		13515	1		Pgto DAM ISS ref NF 181866 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO	882,72		19.351,94-C
21/11/2024	126		13515	1		Pgto DAM ISS ref NF 181864 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO	767,81		18.584,13-C
21/11/2024	126		13515	1		Pgto DAM ISS ref NF 181863 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO	767,81		17.816,32-C
21/11/2024	126		13515	1		Pgto DAM ISS ref NF 181865 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO	882,72		16.933,60-C
21/11/2024	126		13515	1		Pgto DAM ISS ref NF 2870 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	439,00		16.494,60-C
21/11/2024	126		13515	1		Pgto DAM ISS ref NF 2871 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	286,23		16.208,37-C
21/11/2024	126		13515	1		Pgto DAM ISS ref NF 2872 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	2.997,29		13.211,08-C
						À Transportar:	8.237,98	12.531,36	13.211,08-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.8.8.1.08	2551	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS				De Transporte:	8.237,98	12.531,36	13.211,08-C
21/11/2024	126		13515	1		Pgto DAM ISS ref NF 2868 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	160,75		13.050,33-C
21/11/2024	126		13515	1		Pgto DAM ISS ref NF 2869 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	369,64		12.680,69-C
21/11/2024	126		13515	1		Pgto DAM ISS ref NF 1760 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	111,00		12.569,69-C
						Saldo Atual:	8.879,37	12.531,36	12.569,69-C
2.1.8.8.1.08	2556	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	80.775,73-C
01/11/2024	39449		13570	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 1787 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		26,60	80.802,33-C
01/11/2024	39449		13570	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 1787 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		40,93	80.843,26-C
01/11/2024	39449		13570	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 1787 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		122,78	80.966,04-C
04/11/2024	39401		13349	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 1294 - UNIMARK LONGO COMUNICACAO LTDA		1.614,00	82.580,04-C
04/11/2024	39401		13349	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 1294 - UNIMARK LONGO COMUNICACAO LTDA		349,70	82.929,74-C
04/11/2024	39401		13349	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 1294 - UNIMARK LONGO COMUNICACAO LTDA		538,00	83.467,74-C
07/11/2024	39449		13360	1		Vlr. ref. PIS/COFINS/CSLL retidos s/ NF 183208 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		325,60	83.793,34-C
07/11/2024	39449		13361	1		Vlr. ref. PIS/COFINS/CSLL retidos s/ NF 183209 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		770,54	84.563,88-C
07/11/2024	39449		13362	1		Vlr. ref. PIS/COFINS/CSLL retidos s/ NF 183210 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		2.749,15	87.313,03-C
07/11/2024	39449		13370	1		Vlr. ref. PIS/COFINS/CSLL retidos s/ NF 183211 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		3.694,19	91.007,22-C
11/11/2024	295	169691	13762	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 01 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03		2.932,32	93.939,54-C
11/11/2024	295	169691	13762	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 01 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03		8.796,96	102.736,50-C
11/11/2024	295	169691	13762	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 01 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03		1.906,01	104.642,51-C
11/11/2024	295	169689	13763	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 01 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		795,50	105.438,01-C
11/11/2024	295	169689	13763	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 01 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		2.386,50	107.824,51-C
11/11/2024	295	169689	13763	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 01 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		517,08	108.341,59-C
11/11/2024	295	169690	13764	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 01 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		622,19	108.963,78-C
11/11/2024	295	169690	13764	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 01 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		1.866,58	110.830,36-C
11/11/2024	295	169690	13764	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 01 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		404,42	111.234,78-C
11/11/2024	295	169690	13765	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 02 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		1.900,07	113.134,85-C
11/11/2024	295	169690	13765	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 02 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		5.700,22	118.835,07-C
11/11/2024	295	169690	13765	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 02 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		1.235,05	120.070,12-C
11/11/2024	295	169690	13766	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 03 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		795,50	120.865,62-C
11/11/2024	295	169690	13766	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 03 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		2.386,50	123.252,12-C
11/11/2024	295	169690	13766	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 03 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		517,08	123.769,20-C
11/11/2024	295	169690	13767	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 06 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		380,02	124.149,22-C
						À Transportar:	0,00	43.373,49	124.149,22-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

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	43.373,49	124.149,22-C
11/11/2024	295	169690	13767	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 06 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	1.140,04		125.289,26-C
11/11/2024	295	169690	13767	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 06 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		247,01	125.536,27-C
12/11/2024	39449		13350	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 2989 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	112,21		125.648,48-C
12/11/2024	39449		13350	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 2989 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	172,63		125.821,11-C
12/11/2024	39449		13350	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 2989 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	517,90		126.339,01-C
12/11/2024	39449		13351	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 2987 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	129,13		126.468,14-C
12/11/2024	39449		13351	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 2987 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	198,66		126.666,80-C
12/11/2024	39449		13351	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 2987 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	596,00		127.262,80-C
12/11/2024	39449		13352	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 2988 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	169,30		127.432,10-C
12/11/2024	39449		13352	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 2988 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	260,46		127.692,56-C
12/11/2024	39449		13352	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 2988 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	781,40		128.473,96-C
12/11/2024	39449		13353	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 2986 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	50,18		128.524,14-C
12/11/2024	39449		13353	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 2986 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	77,20		128.601,34-C
12/11/2024	39449		13353	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 2986 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	231,61		128.832,95-C
12/11/2024	39449		13357	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 2990 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	1.416,78		130.249,73-C
12/11/2024	39449		13357	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 2990 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	2.179,67		132.429,40-C
12/11/2024	39449		13357	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 2990 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	6.539,01		138.968,41-C
12/11/2024	39480		13369	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 9263 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	687,86		139.656,27-C
12/11/2024	39480		13369	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 9263 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.058,25		140.714,52-C
12/11/2024	39480		13369	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 9263 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.174,75		143.889,27-C
12/11/2024	295	169690	13768	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 05 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	1.700,63		145.589,90-C
12/11/2024	295	169690	13768	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 05 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	5.101,87		150.691,77-C
12/11/2024	295	169690	13768	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 05 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	1.105,40		151.797,17-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF COFINS S/NF 1410 - GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	15.661,84		136.135,33-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF CSLL S/ NF 1410 - GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	5.220,61		130.914,72-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF PIS S/ NF 1410 - GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	3.393,40		127.521,32-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF COFINS S/ NF 9225 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.174,75		124.346,57-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF CSLL S/NF 9225 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.058,25		123.288,32-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF PIS S/ NF 9225 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	687,86		122.600,46-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF PIS S/ NF 181867 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	86,07		122.514,39-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF COFINS S/ NF 181867 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	397,22		122.117,17-C
À Transportar:							29.680,00	71.021,44	122.117,17-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

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:	29.680,00	71.021,44	122.117,17-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF CSLL S/ NF 181867 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	132,41		121.984,76-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF PIS S/ NF 181862 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	71,81		121.912,95-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF COFINS S/ NF 181862 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	331,42		121.581,53-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF CSLL S/ NF 181862 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	110,47		121.471,06-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF PIS S/ NF 181866 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	114,75		121.356,31-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF COFINS S/ NF 181866 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	529,64		120.826,67-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF CSLL S/ NF 181866 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	176,54		120.650,13-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF PIS S/ NF 181864 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	99,82		120.550,31-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF COFINS S/ NF 181864 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	460,69		120.089,62-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF CSLL S/ NF 181864 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	153,56		119.936,06-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF PIS S/ NF 181863 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	99,81		119.836,25-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF COFINS S/ NF 181863 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	460,68		119.375,57-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF CSLL S/ NF 181863 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	153,55		119.222,02-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF PIS S/ NF 181865 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	114,75		119.107,27-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF COFINS S/ NF 181865 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	529,63		118.577,64-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF CSLL S/ NF 181865 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	176,55		118.401,09-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF COFINS S/ NF 2870 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	781,41		117.619,68-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF CSLL S/ NF 2870 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	260,47		117.359,21-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF PIS S/ NF 2870 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	169,31		117.189,90-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF COFINS S/ NF 2871 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	517,90		116.672,00-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF CSLL S/ NF 2871 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	172,63		116.499,37-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF PIS S/ NF 2871 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	112,21		116.387,16-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF COFINS S/ NF 2872 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	6.539,02		109.848,14-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF CSLL S/ NF 2872 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	2.179,67		107.668,47-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF PIS S/ NF 2872 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	1.416,79		106.251,68-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF COFINS S/ NF 2868 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	231,61		106.020,07-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF CSLL S/ NF 2868 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	77,20		105.942,87-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF PIS S/ NF 2868 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	50,18		105.892,69-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF COFINS S/ NF 2869 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	596,01		105.296,68-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF CSLL S/ NF 2869 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	198,67		105.098,01-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF PIS S/ NF 2869 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	129,13		104.968,88-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF COFINS S/ NF 9196 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	21.600,00		83.368,88-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF CSLL S/ NF 9196 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.200,00		76.168,88-C
						À Transportar:	75.628,29	71.021,44	76.168,88-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

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:	75.628,29	71.021,44	76.168,88-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF PIS S/ NF 9196 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.680,00		71.488,88-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF COFINS S/ NF 1760 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	133,20		71.355,68-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF CSLL S/ NF 1760 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	44,40		71.311,28-C
19/11/2024	126		13508	1		Pgto DARF PIS S/ NF 1760 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	28,86		71.282,42-C
19/11/2024	295	169689	13769	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 02 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		1.932,93	73.215,35-C
19/11/2024	295	169689	13769	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 02 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		5.798,79	79.014,14-C
19/11/2024	295	169689	13769	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 02 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		1.256,40	80.270,54-C
						Saldo Atual:	80.514,75	80.009,56	80.270,54-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	98.992,74-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	98.809,90-C
2.1.8.9.1.16	2572	15796 ITAIPU BINACIONAL				Saldo Anterior:	0,00	0,00	98.992,74-C
29/11/2024	157		13563	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		717,47	99.710,21-C
29/11/2024	157		13564	1		Vlr. ref. IRRF s/rendimentos/resgate aplicações financeiras	900,31		98.809,90-C
						Saldo Atual:	900,31	717,47	98.809,90-C
2.1.8.9.9.01	2573	OUTRAS RECEITAS A REALIZAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	15.536,27-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	15.536,27-C
2.3.7.1.1.02	2553	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	14.397.866,10-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	14.397.866,10-C
3.1.1.1.1.01	39375	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.616.826,57-D
30/11/2024	2500		13383	1	1	Integracao folha de pagamento 11/2024	160.503,83		1.777.330,40-D
						Saldo Atual:	160.503,83	0,00	1.777.330,40-D
3.1.1.1.1.16	39378	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	22.464,66-D
30/11/2024	2500		13385	1	1	Integracao folha de pagamento 11/2024	2.155,64		24.620,30-D
						Saldo Atual:	2.155,64	0,00	24.620,30-D
3.1.1.1.1.18	39382	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	12.315,19-D
30/11/2024	2500		13392	1	1	Integracao folha de pagamento 11/2024	1.026,48		13.341,67-D
						Saldo Atual:	1.026,48	0,00	13.341,67-D
3.1.1.1.1.21	39376	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	238.640,21-D
30/11/2024	2503		13405	1	1	Vlr. Ref. Provisão de Férias mês 11/2024	20.937,40		259.577,61-D
30/11/2024	2503		13557	1	1	Integracao folha de pagamento 11/2024		1.044,57	258.533,04-D
						Saldo Atual:	20.937,40	1.044,57	258.533,04-D
3.1.1.1.1.22	39377	13. SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	153.686,47-D
30/11/2024	2501		13401	1	1	Vlr. Ref. Provisão 13º salário mês 11/2024	15.515,61		169.202,08-D
						Saldo Atual:	15.515,61	0,00	169.202,08-D
3.1.2.2.1.01	39410	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	469.977,15-D
01/11/2024	2520		13547	1	1	Pelo ajuste de valor integrado a maior na folha de pagamento 10/2024		1.677,81	468.299,34-D
30/11/2024	2520		13399	1	1	Integracao folha de pagamento 11/2024	34.007,10		502.306,44-D
30/11/2024	2520		13400	1	1	Integracao folha de pagamento 11/2024	4.478,98		506.785,42-D
30/11/2024	2557		13403	1	1	Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 11/2024	2.916,76		509.702,18-D
30/11/2024	2557		13404	1	1	Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 11/2024	384,13		510.086,31-D
30/11/2024	2561		13407	1	1	Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 11/2024	4.292,17		514.378,48-D
						À Transportar:	46.079,14	1.677,81	514.378,48-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.1.2.2.1.0139410 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPSDe Transporte:							46.079,14	1.677,81	514.378,48-D
30/11/2024	2561		13408	1	1	Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 11/2024	565,32		514.943,80-D
30/11/2024	2561		13556	1	1	Integracao folha de pagamento 11/2024		510,94	514.432,86-D
30/11/2024	2561		13558	1	1	Integracao folha de pagamento 11/2024		242,36	514.190,50-D
Saldo Atual:							46.644,46	2.431,11	514.190,50-D
3.1.2.2.1.0639412 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOSaldo Anterior:							0,00	0,00	19.197,38-D
01/11/2024	2105		13552	1	1	Pelo ajuste de valor importado a maior da folha de pagamento 10/2024		72,32	19.125,06-D
30/11/2024	2560		13409	1	1	Vlr. Ref. Provisão PIS s/ Férias mês 11/2024	209,37		19.334,43-D
30/11/2024	2559		13410	1	1	Vlr. Ref. Provisão PIS S/13º salário mês 11/2024	155,16		19.489,59-D
30/11/2024	2105		13553	1	1	Integracao folha de pagamento 11/2024	1.658,88		21.148,47-D
30/11/2024	2560		13555	1	1	Integracao folha de pagamento 11/2024		22,02	21.126,45-D
30/11/2024	2560		13560	1	1	Integracao folha de pagamento 11/2024		10,44	21.116,01-D
Saldo Atual:							2.023,41	104,78	21.116,01-D
3.1.2.3.1.0139413 FGTSSaldo Anterior:							0,00	0,00	161.881,37-D
19/11/2024	2530		13551	1	1	Arredondamento SEFIP		0,09	161.881,28-D
30/11/2024	2530		13397	1	1	Integracao folha de pagamento 11/2024	14.552,16		176.433,44-D
30/11/2024	2558		13402	1	1	Vlr. Ref. Provisão FGTS s/ 13º salário mês 11/2024	1.241,26		177.674,70-D
30/11/2024	2562		13406	1	1	Vlr. ref. Provisão FGTS s/ Férias mês 11/2024	1.674,96		179.349,66-D
30/11/2024	2562		13554	1	1	Integracao folha de pagamento 11/2024		176,19	179.173,47-D
30/11/2024	2562		13559	1	1	Integracao folha de pagamento 11/2024		83,53	179.089,94-D
Saldo Atual:							17.468,38	259,81	179.089,94-D
3.1.3.2.1.0339427 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃOSaldo Anterior:							0,00	0,00	86.436,98-D
07/11/2024	295	89705	13348	1	1	Vlr. ref. NF. 6883921 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	7.434,50		93.871,48-D
30/11/2024	2500		13388	1	1	Integracao folha de pagamento 11/2024		50,00	93.821,48-D
Saldo Atual:							7.434,50	50,00	93.821,48-D
3.1.3.2.1.0939445 AUXÍLIO CRECHESaldo Anterior:							0,00	0,00	10.393,97-D
30/11/2024	2500		13387	1	1	Integracao folha de pagamento 11/2024	1.113,65		11.507,62-D
Saldo Atual:							1.113,65	0,00	11.507,62-D
3.3.1.1.1.0131101 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSaldo Anterior:							0,00	0,00	14.140,57-D
01/11/2024	1306		13760	1	1	Vlr. ref. despesas com combustível durante viagem - Célio Watter	237,56		14.378,13-D
05/11/2024	1306		13735	1	1	Vlr. ref. despesas com combustível durante viagem - Célio Watter	255,62		14.633,75-D
07/11/2024	126		13442	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível, cfe. NFC-e 22604 - Eduardo Magalhães	412,87		15.046,62-D
14/11/2024	1306		13746	1	1	Vlr. ref. despesas com combustível para viagem - Eduardo Magalhães	285,21		15.331,83-D
18/11/2024	126		13484	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível, cfe NFC-e 614393 - Eduardo Magalhães	371,89		15.703,72-D
18/11/2024	1306		13740	1	1	Vlr. ref. despesas com combustível durante viagem - Mauro Sorgenfrei	286,18		15.989,90-D
20/11/2024	1306		13748	1	1	Vlr. ref. despesas com combustível durante viagem - Eduardo Magalhães	410,27		16.400,17-D
21/11/2024	1306		13749	1	1	Vlr. ref. despesas com combustível duante viagem - Eduardo Magalhães	335,19		16.735,36-D
24/11/2024	1306		13750	1	1	Vlr. ref. despesas com combustível durante viagem - Eduardo Magalhães	413,05		17.148,41-D
30/11/2024	1306		13754	1	1	Vlr. ref. despesas com combustível durante viagem - Eduardo Magalhães	390,04		17.538,45-D
Saldo Atual:							3.397,88	0,00	17.538,45-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.1.1.1.06	39461	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.956,30-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	1.956,30-D
3.3.1.1.1.16	39415	MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	26.780,65-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	26.780,65-D
3.3.1.1.1.17	39462	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.685,10-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	2.685,10-D
3.3.1.1.1.21	39469	MATERIAL DE COPA E COZINHA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.681,05-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	3.681,05-D
3.3.1.1.1.22	39468	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.818,94-D
07/11/2024	126		13441	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com aquisição de produtos de limpeza, cfe. NFC-e 7153 - Ana Claudia	77,97		4.896,91-D
						Saldo Atual:	77,97	0,00	4.896,91-D
3.3.1.1.1.24	39463	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	798,60-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	798,60-D
3.3.1.1.1.25	39473	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
21/11/2024	12021		13716	1	1	Vlr. ref. pgto NF-e12880 - aquisição de material	183,90		183,90-D
						Saldo Atual:	183,90	0,00	183,90-D
3.3.1.1.1.26	39465	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	464,20-D
21/11/2024	12021		13715	1	1	Vlr. ref. pgto NF-e 12881 - aquisição de extensão	38,85		503,05-D
						Saldo Atual:	38,85	0,00	503,05-D
3.3.1.1.1.28	39482	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	18,00-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	18,00-D
3.3.1.1.1.29	39488	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	912,00-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	912,00-D
3.3.1.1.1.30	39485	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	92,50-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	92,50-D
3.3.1.1.1.42	39486	FERRAMENTAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	672,90-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	672,90-D
3.3.1.1.1.70	39425	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	14.457,21-D
02/11/2024	12021		13707	1	1	Vlr. ref. pgto Licença Microsoft Visio	107,10		14.564,31-D
04/11/2024	12021		13706	1	1	Vlr. ref. pgto Licença Microsoft 365 Business Standard	2.515,28		17.079,59-D
29/11/2024	12020		13548	1	1	Vlr. ref. apropriação mensal 11/2024 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	301,57		17.381,16-D
						Saldo Atual:	2.923,95	0,00	17.381,16-D
3.3.1.1.1.99	39484	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	5.160,00-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	5.160,00-D
3.3.2.1.1.01	39404	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				Saldo Anterior:	0,00	0,00	29.576,92-D
01/11/2024	126		13434	1	1	Vlr. ref. pagto de diárias ao funcionário Célio José Gonçalves Watter por viagem à Assunção-Paraguai p/ reunião técnica ref. ao projeto do Museu MIA	3.430,49		33.007,41-D
11/11/2024	126		13454	1	1	Vlr. ref. pgto de diárias ao funcionário Mauro Sorgenfrei por viagem à Maringá p/ Organização do II Fórum de Gestores Públicos	2.200,00		35.207,41-D
11/11/2024	126		13455	1	1	Vlr. ref. pgto de diárias à funcionária Ana Cláudia de Oliveira por viagem à Maringá p/ Organização do II Fórum de Gestores Públicos	1.500,00		36.707,41-D
11/11/2024	126		13456	1	1	Vlr. ref. pgto de diárias ao funcionário Paulo Sérgio Chiarelli Filho por viagem à Maringá p/ Organização do II Fórum de Gestores Públicos	1.500,00		38.207,41-D
						À Transportar:	8.630,49	0,00	38.207,41-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.1.1.01	39404	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				De Transporte:	8.630,49	0,00	38.207,41-D
11/11/2024	126		13457	1	1	Vlr. ref. pgto de diárias ao funcionário Célio José Gonçalves Watter por viagem à Maringá p/ o II Fórum de Gestores Públicos	1.250,00		39.457,41-D
11/11/2024	126		13458	1	1	Vlr. ref. pgto de diárias ao funcionário Wesley de Souza Jaques Pereira por viagem à Maringá p/ o II Fórum de Gestores Públicos	850,00		40.307,41-D
11/11/2024	126		13459	1	1	Vlr. ref. pgto de diárias ao funcionário Eduardo Vinicius Magalhães Pinto por viagem à Maringá p/ o II Fórum de Gestores Públicos	1.250,00		41.557,41-D
21/11/2024	126		13509	1	1	Vlr. ref. pgto de diárias ao funcionário Eduardo Vinicius Magalhães Pinto por viagem a São Paulo p/ reunião FIPE e visita na Fundação Ezute	2.200,00		43.757,41-D
21/11/2024	126		13510	1	1	Vlr. ref. pgto de diárias ao funcionário Célio José Gonçalves Watter por viagem a Medellín/Bogotá - Colômbia p/ participar da Missão Técnica Propulsão	8.567,50		52.324,91-D
26/11/2024	126		13528	1	1	Vlr. ref. pgto de diárias ao funcionário Eduardo Vinicius Magalhães Pinto por viagem à São Paulo p/ reunião com a Fundação Instituto de Administração	1.250,00		53.574,91-D
						Saldo Atual:	23.997,99	0,00	53.574,91-D
3.3.2.1.1.03	39405	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	600,00-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	600,00-D
3.3.2.2.1.16	39448	ESTAGIÁRIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	8.016,14-D
28/11/2024	126		13538	1	1	Vlr. ref. pgto boleto URBS - vale transporte dos estagiários	532,67		8.548,81-D
30/11/2024	2500		13386	1	1	Integracao folha de pagamento 11/2024	1.687,40		10.236,21-D
						Saldo Atual:	2.220,07	0,00	10.236,21-D
3.3.2.3.1.01	39480	CONSULTORIA E ASSESSORIA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.920.437,00-D
12/11/2024			13369	1	1	Vlr. ref. NF. 9263 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	105.825,00		5.026.262,00-D
27/11/2024	295	145659	13380	1	1	Vlr. ref. NF. 54156 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA ENGENHARIA	246.600,00		5.272.862,00-D
						Saldo Atual:	352.425,00	0,00	5.272.862,00-D
3.3.2.3.1.04	31202	COMUNICAÇÃO EM GERAL				Saldo Anterior:	0,00	0,00	5.507,88-D
01/11/2024	295	142222	13347	1	1	Vlr. ref. fatura 83498/20277 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	199,90		5.707,78-D
24/11/2024	295	32348	13727	1	1	Vlr. ref. NF. 6324533 SERCOMTEL S.A.- TELECOMUNICAÇÕES	302,98		6.010,76-D
25/11/2024	295	18303	13726	1	1	Vlr. ref. NF. 34564940 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA	149,90		6.160,66-D
						Saldo Atual:	652,78	0,00	6.160,66-D
3.3.2.3.1.06	39430	PUBLICIDADE LEGAL - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	14.018,00-D
05/11/2024	295	11846	13372	1	1	Vlr. ref. NF. 2024500800 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	240,00		14.258,00-D
07/11/2024	295	11846	13374	1	1	Vlr. ref. NF. 2024501302 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	104,00		14.362,00-D
07/11/2024	295	11846	13375	1	1	Vlr. ref. NF. 2024501169 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		14.482,00-D
22/11/2024	295	11846	13574	1	1	Vlr. ref. NF. 2024502656 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	600,00		15.082,00-D
27/11/2024	295	11846	13573	1	1	Vlr. ref. NF. 2024503206 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		15.202,00-D
						Saldo Atual:	1.184,00	0,00	15.202,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.0939397 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO						Saldo Anterior:	0,00	0,00	107.863,94-D
07/11/2024	126		13443	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 110028 - Eduardo Magalhães	391,38		108.255,32-D
13/11/2024	295	120637	13371	1	1	Vlr. ref. NF. 1095 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA	4.050,00		112.305,32-D
18/11/2024	126		13478	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe NFC-e 10877 e 7414 - Eduardo Magalhães	867,90		113.173,22-D
21/11/2024	126		13517	1	1	Vlr. ref. reembolso p/ empresa Diretiva por despesas com alimentação em viagem do colaborador tercerizado Maicol Renato	307,80		113.481,02-D
21/11/2024	126		13517	1	1	Vlr. ref. reembolso p/ empresa Diretiva por despesas com alimentação em viagem do colaborador tercerizado Maicol Renato	427,48		113.908,50-D
21/11/2024	126		13517	1	1	Vlr. ref. reembolso p/ empresa Diretiva por despesas com alimentação em viagem do colaborador tercerizado Maicol Renato	88,90		113.997,40-D
21/11/2024	126		13518	1	1	Vlr. ref. reembolso de depsesas com alimentação durante viagem à Maringá e em reunião com CELEPAR e SELP em Curitiba, cfe NFC-e 243953 e 86495 - Mauro Sorgenfrei	704,60		114.702,00-D
						Saldo Atual:	6.838,06	0,00	114.702,00-D
3.3.2.3.1.1139403 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						Saldo Anterior:	0,00	0,00	53.295,90-D
01/11/2024	295	18559	13346	1	1	Vlr. ref. NF. 10266 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP	105,00		53.400,90-D
19/11/2024	295	117684	13382	1	1	Vlr. ref. NF. 109065 VEXPENSES S.A.	140,46		53.541,36-D
26/11/2024	295	163146	13379	1	1	Vlr. ref. NF. 148 R5 TECH INFORMATICA LTDA	39.000,00		92.541,36-D
27/11/2024	295	119680	13571	1	1	Vlr. ref. NF. 451702 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.157,85		93.699,21-D
						Saldo Atual:	40.403,31	0,00	93.699,21-D
3.3.2.3.1.1239443 SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PJ						Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.263,94-D
01/11/2024	12021		13708	1	1	Vlr. ref. pgto UBER Business	20,91		4.284,85-D
05/11/2024	12021		13725	1	1	Vlr. ref. pgto UBER Business	109,32		4.394,17-D
06/11/2024	12021		13722	1	1	Vlr. ref. pgto UBER Business	77,53		4.471,70-D
08/11/2024	12021		13720	1	1	Vlr. ref. pgto UBER Business	101,41		4.573,11-D
11/11/2024	1306		13729	1	1	Vlr. ref. despesas com app de transporte em deslocamento durante viagem - Ana Cláudia	82,19		4.655,30-D
12/11/2024	12021		13719	1	1	Vlr. ref. pgto UBER Business	133,09		4.788,39-D
13/11/2024	12021		13718	1	1	Vlr. ref. pgto UBER Business	113,56		4.901,95-D
14/11/2024	12021		13717	1	1	Vlr. ref. pgto UBER Business	167,06		5.069,01-D
19/11/2024	126		13507	1	1	Vlr. ref. reembolso de despsas com app de transporte em deslocamento durante viagem - Mauro Sorgenfrei	56,00		5.125,01-D
21/11/2024	126		13517	1	1	Vlr. ref. reembolso p/ empresa Diretiva por despesas com app de transporte - uso em viagem do colaborador tercerizado Maicol Renato	56,70		5.181,71-D
21/11/2024	126		13517	1	1	Vlr. ref. reembolso p/ empresa Diretiva por despesas com app de transporte - uso em viagem do colaborador tercerizado Maicol Renato	68,80		5.250,51-D
21/11/2024	126		13517	1	1	Vlr. ref. reembolso p/ empresa Diretiva por despesas com app de transporte - uso em viagem do colaborador tercerizado Maicol Renato	101,00		5.351,51-D
24/11/2024	12021		13714	1	1	Vlr. ref. pgto UBER Business	101,19		5.452,70-D
26/11/2024	12021		13711	1	1	Vlr. ref. pgto UBER Business	21,85		5.474,55-D
27/11/2024	12021		13710	1	1	Vlr. ref. pgto UBER Business	46,62		5.521,17-D
						À Transportar:	1.257,23	0,00	5.521,17-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.1239443 SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PJDe Transporte:							1.257,23	0,00	5.521,17-D
27/11/2024	1306		13752	1	1	Vlr. ref. despesas com Táxi durante viagem - Eduardo Magalhães	38,00		5.559,17-D
28/11/2024	1306		13753	1	1	Vlr. ref. despesas com Táxi durante viagem - Eduardo Magalhães	54,00		5.613,17-D
29/11/2024	12021		13709	1	1	Vlr. ref. pgto UBER Business	20,99		5.634,16-D
Saldo Atual:							1.370,22	0,00	5.634,16-D
3.3.2.3.1.1439450 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSaldo Anterior:							0,00	0,00	6.633,27-D
29/11/2024	12024		13549	1	1	Vlr. ref. apropriação mensal 11/2024 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.374,84		8.008,11-D
29/11/2024	12024		13550	1	1	Vlr. ref. apropriação mensal 11/2024 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	821,92		8.830,03-D
Saldo Atual:							2.196,76	0,00	8.830,03-D
3.3.2.3.1.1839459 CONDOMÍNIOSSaldo Anterior:							0,00	0,00	4.285,87-D
25/11/2024	126		13526	1	1	Vlr. ref. pgto boleto Rateio Condominial - PARANAPROJETOS - 10-2024	501,32		4.787,19-D
Saldo Atual:							501,32	0,00	4.787,19-D
3.3.2.3.1.2239458 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS - PJSaldo Anterior:							0,00	0,00	163.876,50-D
Saldo Atual:							0,00	0,00	163.876,50-D
3.3.2.3.1.2539466 HOSPEDAGENSSaldo Anterior:							0,00	0,00	25.719,19-D
21/11/2024	126		13517	1	1	Vlr. ref. reembolso p/ empresa Diretiva por despesas com hospedagem - durante viagem do colaborador tercerizado Maicol Renato	671,51		26.390,70-D
21/11/2024	126		13517	1	1	Vlr. ref. reembolso p/ empresa Diretiva por despesas com hospedagem durante viagem do colaborador tercerizado Maicol Renato	412,34		26.803,04-D
Saldo Atual:							1.083,85	0,00	26.803,04-D
3.3.2.3.1.2939457 SEGUROS EM GERALSaldo Anterior:							0,00	0,00	900,90-D
Saldo Atual:							0,00	0,00	900,90-D
3.3.2.3.1.3039455 ESTACIONAMENTOSaldo Anterior:							0,00	0,00	645,25-D
12/11/2024	1306		13743	1	1	Vlr. ref. despesas com estacionamento durante viagem - Eduardo Magalhães	79,00		724,25-D
Saldo Atual:							79,00	0,00	724,25-D
3.3.2.3.1.3139419 SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAISSaldo Anterior:							0,00	0,00	1.800,00-D
01/11/2024	295	23130	13345	1	1	Vlr. ref. NF. 15352 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00		1.900,00-D
27/11/2024	295	23130	13575	1	1	Vlr. ref. NF. 15494 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00		2.000,00-D
Saldo Atual:							200,00	0,00	2.000,00-D
3.3.2.3.1.3239396 SERVIÇOS BANCÁRIOSSaldo Anterior:							0,00	0,00	3.729,45-D
11/11/2024	126		13462	1	1	Vlr. ref. tarifa bancária pelo uso do portal de Licitações do Banco do Brasil	234,28		3.963,73-D
13/11/2024	126		13479	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		3.976,03-D
13/11/2024	126		13480	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		3.988,33-D
13/11/2024	126		13481	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.000,63-D
13/11/2024	126		13482	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.012,93-D
13/11/2024	126		13483	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.025,23-D
18/11/2024	126		13497	1	1	Vlr. ref. tarifa PIX	20,00		4.045,23-D
18/11/2024	126		13498	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.057,53-D
18/11/2024	126		13499	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.069,83-D
À Transportar:							340,38	0,00	4.069,83-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.32 39396 SERVIÇOS BANCÁRIOS						De Transporte:	340,38	0,00	4.069,83-D
18/11/2024	126		13500	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.082,13-D
18/11/2024	126		13501	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.094,43-D
18/11/2024	126		13502	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.106,73-D
18/11/2024	126		13503	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.119,03-D
18/11/2024	126		13504	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.131,33-D
21/11/2024	126		13520	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.143,63-D
21/11/2024	126		13521	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.155,93-D
21/11/2024	126		13522	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.168,23-D
21/11/2024	126		13523	1	1	Vlr. ref. tarifa PIX	11,00		4.179,23-D
26/11/2024	126		13532	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.191,53-D
27/11/2024	126		13533	1	1	Vlr. ref. tarifa PIX	10,00		4.201,53-D
28/11/2024	126		13539	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.213,83-D
28/11/2024	126		13540	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.226,13-D
28/11/2024	126		13541	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.238,43-D
29/11/2024	126		13546	1	1	Vlr. ref. tarifa PIX	10,00		4.248,43-D
						Saldo Atual:	518,98	0,00	4.248,43-D
3.3.2.3.1.36 39453 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
3.3.2.3.1.40 39402 SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.001,55-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	4.001,55-D
3.3.2.3.1.46 39441 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - PJ						Saldo Anterior:	0,00	0,00	22.559,49-D
04/11/2024	295	16893	13381	1	1	Vlr. ref. NF. 207653 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	2.386,35		24.945,84-D
						Saldo Atual:	2.386,35	0,00	24.945,84-D
3.3.2.3.1.51 39401 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.629.415,70-D
01/11/2024	295	120584	13354	1	1	Vlr. ref. NF. 141 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	45.000,00		3.674.415,70-D
04/11/2024			13349	1	1	Vlr. ref. NF. 1294 UNIMARK LONGO COMUNICACAO LTDA	53.800,00		3.728.215,70-D
08/11/2024	295	8477	13355	1	1	Vlr. ref. NF. 548 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	1.005.952,13		4.734.167,83-D
11/11/2024	295	169682	13359	1	1	Vlr. ref. NF. 32 LEIS E NUMEROS ANALISES E PESQUISAS LTDA	30.000,00		4.764.167,83-D
11/11/2024	295	169689	13363	1	1	Vlr. ref. NF. 01 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	79.550,00		4.843.717,83-D
11/11/2024	295	169690	13364	1	1	Vlr. ref. NF. 01 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	62.219,21		4.905.937,04-D
11/11/2024	295	169690	13365	1	1	Vlr. ref. NF. 02 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	190.007,25		5.095.944,29-D
11/11/2024	295	169690	13366	1	1	Vlr. ref. NF. 03 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	79.550,00		5.175.494,29-D
11/11/2024	295	169690	13367	1	1	Vlr. ref. NF. 06 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	38.001,39		5.213.495,68-D
11/11/2024	295	169691	13368	1	1	Vlr. ref. NF. 01 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	293.232,00		5.506.727,68-D
12/11/2024	295	169680	13356	1	1	Vlr. ref. NF. 787 GMG CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCACAO FINANCEIRA LTDA	35.500,00		5.542.227,68-D
12/11/2024	295	169690	13376	1	1	Vlr. ref. NF. 05 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	170.062,20		5.712.289,88-D
19/11/2024	295	169689	13373	1	1	Vlr. ref. NF. 02 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	193.293,05		5.905.582,93-D
						À Transportar:	2.276.167,23	0,00	5.905.582,93-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.51	39401	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				De Transporte:	2.276.167,23	0,00	5.905.582,93-D
25/11/2024	295	169801	13378	1	1	Vlr. ref. NF. 476 MARROM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	28.000,00		5.933.582,93-D
						Saldo Atual:	2.304.167,23	0,00	5.933.582,93-D
3.3.2.3.1.54	39449	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.438.381,93-D
01/11/2024			13570	1	1	Vlr. ref. NF. 1787 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.092,82		1.442.474,75-D
07/11/2024			13360	1	1	Vlr. ref. NF. 183208 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	7.002,32		1.449.477,07-D
07/11/2024			13361	1	1	Vlr. ref. NF. 183209 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	16.570,91		1.466.047,98-D
07/11/2024			13362	1	1	Vlr. ref. NF. 183210 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	59.121,37		1.525.169,35-D
07/11/2024			13370	1	1	Vlr. ref. NF. 183211 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	79.444,95		1.604.614,30-D
12/11/2024			13350	1	1	Vlr. ref. NF. 2989 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	17.263,50		1.621.877,80-D
12/11/2024			13351	1	1	Vlr. ref. NF. 2987 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	19.866,90		1.641.744,70-D
12/11/2024			13352	1	1	Vlr. ref. NF. 2988 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	26.046,98		1.667.791,68-D
12/11/2024			13353	1	1	Vlr. ref. NF. 2986 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	7.720,45		1.675.512,13-D
12/11/2024			13357	1	1	Vlr. ref. NF. 2990 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	217.967,20		1.893.479,33-D
27/11/2024	295	163668	13576	1	1	Vlr. ref. NF. 22102024 WS LOCACOES LTDA	16.833,74		1.910.313,07-D
						Saldo Atual:	471.931,14	0,00	1.910.313,07-D
3.3.2.3.1.56	39418	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	81.143,07-D
01/11/2024	1306		13758	1	1	Vlr. ref. despesas com pedágio durante viagem - Célio Watter	22,60		81.165,67-D
01/11/2024	1306		13759	1	1	Vlr. ref. despesas com pedágio durante viagem - Célio Watter	22,60		81.188,27-D
05/11/2024	126		13438	1	1	Vlr. ref. pgto TRIPS VIAGENS recibo 3544, ref. passagem aérea do colaborador Célio José Watter p/ viagem à Assunção-Paraguai	1.890,27		83.078,54-D
05/11/2024	12021		13723	1	1	Vlr. ref. aquisição passagem Célio José Watter - viagem p/ Maringá	1.724,66		84.803,20-D
05/11/2024	12021		13724	1	1	Vlr. ref. aquisição de passagens p/ os colaboradores Eduardo Magalhães e Wesley Pereira - viagem p/ Maringá	3.454,32		88.257,52-D
05/11/2024	1306		13731	1	1	Vlr. ref. despesas com pedágio durante viagem - Célio Watter	8,70		88.266,22-D
05/11/2024	1306		13732	1	1	Vlr. ref. despesas com pedágio durante viagem - Célio Watter	10,90		88.277,12-D
05/11/2024	1306		13733	1	1	Vlr. ref. despesas com pedágio durante viagem - Célio Watter	8,70		88.285,82-D
05/11/2024	1306		13734	1	1	Vlr. ref. despesas com pedágio durante viagem - Célio Watter	10,90		88.296,72-D
06/11/2024	12021		13721	1	1	Vlr. ref. aquisição de Passagens para os colaboradores Ana Claudia, Paulo Sergio e Mauro Sorgenfrei p/ viagem à Maringá	5.222,46		93.519,18-D
13/11/2024	12021		13755	1	1	Vlr. ref. despesas com aquisição de passagem aerea p/ viagem do funcionário Célio Watter p/ Colombia	10.011,48		103.530,66-D
21/11/2024	126		13511	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com seguro viagem p/ uso durante viagem à Medellín/Bogota - Célio Watter	427,89		103.958,55-D
21/11/2024	126		13517	1	1	Vlr. ref. reembolso p/ empresa Diretiva por despesas com seguro viagem - p/ viagem do colaborador tercerizado Maicol Renato	129,14		104.087,69-D
						À Transportar:	22.944,62	0,00	104.087,69-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.5639418 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃODe Transporte:							22.944,62	0,00	104.087,69-D
21/11/2024	126		13517	1	1	Vlr. ref. reembolso p/ empresa Diretiva por despesas com aquisição de passagem aerea - viagem do colaborador tercerizado Maicol Renato	4.578,86		108.666,55-D
25/11/2024	12021		13712	1	1	Vlr. ref. pgto passagem Eduardo Magalhães - viagem p/ São Paulo	3.206,14		111.872,69-D
25/11/2024	12021		13713	1	1	Vlr. ref. pgto passagem Eduardo Magalhães - viagem p/ São Paulo	3.220,08		115.092,77-D
Saldo Atual:							33.949,70	0,00	115.092,77-D
3.3.2.3.1.5839432 LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS - PJSaldo Anterior:							0,00	0,00	121.634,21-D
21/11/2024	126		13513	1	1	Vlr. ref. pgto boleto Aluguel - PARANAPROJETOS - OUTUBRO 2024	12.519,07		134.153,28-D
Saldo Atual:							12.519,07	0,00	134.153,28-D
3.3.2.3.1.5939433 LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - PJSaldo Anterior:							0,00	0,00	49.526,85-D
01/11/2024	295	153631	13344	1	1	Vlr. ref. fatura 5417 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	7.016,00		56.542,85-D
Saldo Atual:							7.016,00	0,00	56.542,85-D
3.3.2.3.1.6039434 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJSaldo Anterior:							0,00	0,00	8.720,60-D
Saldo Atual:							0,00	0,00	8.720,60-D
3.3.2.3.1.6139435 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PJSaldo Anterior:							0,00	0,00	99.294,60-D
01/11/2024	295	153632	13569	1	1	Vlr. ref. NF. 2414 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA	1.919,65		101.214,25-D
Saldo Atual:							1.919,65	0,00	101.214,25-D
3.3.2.3.1.6239467 ANALISE E PESQUISASaldo Anterior:							0,00	0,00	21.989.226,85-D
12/11/2024	295	145651	13358	1	1	Vlr. ref. NF. 82 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	300.842,50		22.290.069,35-D
26/11/2024	295	119602	13377	1	1	Vlr. ref. NF. 76810 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	73.000,00		22.363.069,35-D
Saldo Atual:							373.842,50	0,00	22.363.069,35-D
3.3.2.3.1.6339470 LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSaldo Anterior:							0,00	0,00	76.742,72-D
Saldo Atual:							0,00	0,00	76.742,72-D
3.3.2.3.1.7639429 SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEISSaldo Anterior:							0,00	0,00	44.071,57-D
22/11/2024	295	2884	13572	1	1	Vlr. ref. NF. 13997 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	4.482,19		48.553,76-D
Saldo Atual:							4.482,19	0,00	48.553,76-D
3.3.2.3.1.8039417 TAXA DE INSCRIÇÕES EM EVENTOS - PJSaldo Anterior:							0,00	0,00	750,00-D
Saldo Atual:							0,00	0,00	750,00-D
3.3.2.3.1.8639452 SERVIÇOS JUDICIARIOS - PJSaldo Anterior:							0,00	0,00	137,34-D
21/11/2024	126		13519	1	1	Vlr. ref. pgto boleto Registro e Averbação 7ª AGE	35,70		173,04-D
Saldo Atual:							35,70	0,00	173,04-D
3.3.2.3.1.9939393 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJSaldo Anterior:							0,00	0,00	240,00-D
21/11/2024	126		13517	1	1	Vlr. ref. reembolso p/ empresa Diretiva por despesas durante viagem do colaborador tercerizado Maicol Renato	241,63		481,63-D
Saldo Atual:							241,63	0,00	481,63-D
3.3.3.1.1.0139390 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEISSaldo Anterior:							0,00	0,00	12.359,99-D
30/11/2024	11850		13577	1	27	Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 103/1 - MODEM WIRELLES	0,26		12.360,25-D
30/11/2024	11300		13578	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 104/367 - MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET A3 7612 WIFI	9,96		12.370,21-D
30/11/2024	11350		13579	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 105/368 - SWITCH 16 PORTAS 10/100 TL-SF1016D TP-LINK	1,25		12.371,46-D
À Transportar:							11,47	0,00	12.371,46-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

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							11,47	0,00	12.371,46-D
30/11/2024	11300		13580	1	27	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 106/369 - TELEFONE INTELBRAS PLENO S/CHAVE GRAFITE	0,73		12.372,19-D
30/11/2024	11450		13581	1	27	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 107/371 - CADEIRA UNIMOVEL NEW 403	1,50		12.373,69-D
30/11/2024	11850		13582	1	27	Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/372 - TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO	0,29		12.373,98-D
30/11/2024	11850		13583	1	1	Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/373 - 26 TELEFONES INTELBRAS PLENO PRETO	7,29		12.381,27-D
30/11/2024	11300		13584	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 110/374 - FONTE SPIRE 400W JEWEL	1,58		12.382,85-D
30/11/2024	11300		13585	1	27	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 111/376 - MODULO DPS LINHA FLEX TELESYSTEM ADSL 2 LINHAS	4,21		12.387,06-D
30/11/2024	11300		13586	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 112/1 - 2 HD EXTERNO SEAGATE 2.5 2TB USB 3.0	7,90		12.394,96-D
30/11/2024	11450		13587	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 113/379 - REFRIGERADOR 1P 262L ELECTROLUX RDE33 - BRANCO 110V	8,88		12.403,84-D
30/11/2024	11450		13588	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 115/381 - 10 ESTANTE AÇO 42 BC	18,04		12.421,88-D
30/11/2024	11460		13589	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 116/1 - LIVRO BENS PUBLICOS FUNÇÃO SOCIAL E EXPLORAÇÃO ECONOMICA	1,15		12.423,03-D
30/11/2024	11450		13590	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 118/1 - 01 BIOMBO DE DIVISORIA NAVAL E ACESSORIOS	5,50		12.428,53-D
30/11/2024	11300		13591	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 120/1 - 02 AR CONDICIONADO	44,25		12.472,78-D
30/11/2024	11300		13592	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 121/1 - RELOGIO PONTO BIOMETRICO REP IDCLASS - CONTROL ID 5000	9,64		12.482,42-D
30/11/2024	11250		13593	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 122/388 - ESTRUTURA BACKDROP LONA 440G - ALTA DEFINIÇÃO	6,83		12.489,25-D
30/11/2024	11250		13594	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 123/389 - PLACA EM ACRÍLICO COM RELEVO IMPRESSÃO UV	11,13		12.500,38-D
30/11/2024	11250		13595	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 124/390 - 13 PERSIANAS VERTICAL DE TECIDO	46,67		12.547,05-D
30/11/2024	11850		13596	1	1	Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 125/391 - TELEVISOR LED 50 TCL 50P8M 4K	18,41		12.565,46-D
30/11/2024	11350		13597	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 126/392 - HD SATA ITERA 3.5 (1000GB)	7,00		12.572,46-D
30/11/2024	11350		13598	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 127/393 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		12.577,28-D
30/11/2024	11350		13599	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 128/394 - HD SOLIDO SSD 240GD	4,82		12.582,10-D
À Transportar:							222,11	0,00	12.582,10-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

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:	222,11	0,00	12.582,10-D
30/11/2024	11350		13600	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 129/395 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		12.586,92-D
30/11/2024	11350		13601	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 131/397 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		12.591,74-D
30/11/2024	11350		13602	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 132/132 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		12.596,49-D
30/11/2024	11350		13603	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 133/133 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		12.601,24-D
30/11/2024	11350		13604	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 134/134 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		12.605,99-D
30/11/2024	11350		13605	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 135/135 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		12.610,74-D
30/11/2024	11350		13606	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 136/136 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		12.615,49-D
30/11/2024	11350		13607	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 137/137 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		12.620,24-D
30/11/2024	11350		13608	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 138/138 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		12.624,99-D
30/11/2024	11350		13609	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 139/139 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		12.629,74-D
30/11/2024	11350		13610	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 140/140 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		12.634,49-D
30/11/2024	11350		13611	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 141/141 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		12.639,24-D
30/11/2024	11460		13612	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 142/142 - CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 35/2021	1,80		12.641,04-D
30/11/2024	11460		13613	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 143/143 - DIREITO ADMINISTRATIVO	1,86		12.642,90-D
30/11/2024	11460		13614	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 144/144 - COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES ADM	3,00		12.645,90-D
30/11/2024	11460		13615	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 145/145 - LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	1,34		12.647,24-D
30/11/2024	11450		13616	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 146/146 - 84 BOX COM LIVROS - 10 UNIDADES	270,90		12.918,14-D
30/11/2024	11450		13617	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 147/147 - MESA DIRETIVA 2000X800	29,44		12.947,58-D
30/11/2024	11450		13618	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 148/148 - MESA TAMPO 25 MM C/ CAIXA 2200X	13,65		12.961,23-D
30/11/2024	11450		13619	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 149/149 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		12.987,89-D
30/11/2024	11450		13620	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 150/150 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		13.014,55-D
30/11/2024	11350		13621	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 151/151 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		13.016,45-D
						À Transportar:	656,46	0,00	13.016,45-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

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:	656,46	0,00	13.016,45-D
30/11/2024	11450		13622	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 152/152 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		13.018,35-D
30/11/2024	11450		13623	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 153/153 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		13.020,25-D
30/11/2024	11450		13624	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 154/154 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		13.022,15-D
30/11/2024	11450		13625	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 155/155 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		13.024,77-D
30/11/2024	11450		13626	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 156/156 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		13.027,39-D
30/11/2024	11450		13627	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 157/157 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		13.030,01-D
30/11/2024	11450		13628	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 158/158 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		13.032,63-D
30/11/2024	11450		13629	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 159/159 - POLTRONA GIRAT PRES SYNC C/REG	23,00		13.055,63-D
30/11/2024	11450		13630	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 160/1 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		13.064,89-D
30/11/2024	11450		13631	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 161/161 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		13.074,15-D
30/11/2024	11450		13632	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 162/162 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		13.082,17-D
30/11/2024	11450		13633	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 163/163 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		13.090,19-D
30/11/2024	11450		13634	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 164/149 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		13.098,21-D
30/11/2024	11450		13635	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 165/165 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		13.106,23-D
30/11/2024	11450		13636	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 166/166 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		13.114,25-D
30/11/2024	11450		13637	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 167/167 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		13.122,27-D
30/11/2024	11450		13638	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 168/168 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,33		13.130,60-D
30/11/2024	11450		13639	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 169/169 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		13.139,02-D
30/11/2024	11450		13640	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 170/170 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		13.147,44-D
30/11/2024	11450		13641	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 171/171 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		13.155,86-D
30/11/2024	11450		13642	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 172/172 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		13.164,28-D
30/11/2024	11450		13643	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 173/173 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		13.172,70-D
						À Transportar:	812,71	0,00	13.172,70-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

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							812,71	0,00	13.172,70-D
30/11/2024	11450		13644	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 174/174 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		13.181,12-D
30/11/2024	11450		13645	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 175/175 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		13.189,54-D
30/11/2024	11450		13646	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 176/176 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	16,83		13.206,37-D
30/11/2024	11450		13647	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 177/177 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		13.214,79-D
30/11/2024	11450		13648	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 178/178 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		13.223,21-D
30/11/2024	11450		13649	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 179/179 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		13.231,63-D
30/11/2024	11450		13650	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 180/180 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		13.240,05-D
30/11/2024	11450		13651	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 181/181 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		13.248,47-D
30/11/2024	11450		13652	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 182/182 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		13.256,89-D
30/11/2024	11450		13653	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 183/183 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		13.265,31-D
30/11/2024	11450		13654	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 184/184 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		13.273,73-D
30/11/2024	11450		13655	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 185/185 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		13.282,15-D
30/11/2024	11450		13656	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 186/186 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		13.290,57-D
30/11/2024	11450		13657	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 187/187 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		13.298,99-D
30/11/2024	11450		13658	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 188/1 - FRAGMENTADORA 08FLS 110V AURORA	4,33		13.303,32-D
30/11/2024	11450		13659	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 189/189 - PERSIANA VERTICAL DE TECIDO	51,67		13.354,99-D
30/11/2024	11450		13660	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 190/190 - CAD GIR 47301 SRY VELO GRAF PO	59,05		13.414,04-D
30/11/2024	11450		13661	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		13.418,77-D
30/11/2024	11450		13662	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		13.436,99-D
30/11/2024	11450		13663	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		13.440,30-D
À Transportar:							1.080,31	0,00	13.440,30-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

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:							1.080,31	0,00	13.440,30-D
30/11/2024	11450		13664	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		13.443,61-D
30/11/2024	11450		13665	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		13.446,92-D
30/11/2024	11450		13666	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		13.450,23-D
30/11/2024	11300		13667	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 198/198 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		13.451,73-D
30/11/2024	11300		13668	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 199/199 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		13.453,23-D
30/11/2024	11300		13669	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 200/200 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		13.454,73-D
30/11/2024	11300		13670	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 201/201 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		13.456,23-D
30/11/2024	11300		13671	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 202/202 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		13.457,73-D
30/11/2024	11300		13672	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 203/203 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		13.459,23-D
30/11/2024	11300		13673	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 204/204 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		13.460,73-D
30/11/2024	11300		13674	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 205/205 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		13.462,23-D
30/11/2024	11300		13675	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 206/206 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		13.463,54-D
30/11/2024	11300		13676	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 207/207 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		13.464,85-D
30/11/2024	11300		13677	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 208/208 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		13.466,16-D
30/11/2024	11300		13678	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 209/209 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		13.467,47-D
30/11/2024	11300		13679	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 210/210 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		13.468,78-D
À Transportar:							1.108,79	0,00	13.468,78-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.3.1.1.0139390 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS						De Transporte:	1.108,79	0,00	13.468,78-D
30/11/2024	11300		13680	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 211/211 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		13.470,09-D
30/11/2024	11300		13681	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 212/212 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		13.471,40-D
30/11/2024	11300		13682	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 213/213 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		13.472,71-D
30/11/2024	11300		13683	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 214/214 - WEBCAM FULL HD C920S PRO 960-001257 LOGITECH	4,16		13.476,87-D
30/11/2024	11300		13684	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 215/214 - AUDIOCONFERENCIA CAP 200 BLUETOOTH INTELBRAS	6,60		13.483,47-D
30/11/2024	11300		13685	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 216/216 - CAFETEIRA ELETRICA GOURMET 30 XICARAS JARRA INOX BE035 110V	1,80		13.485,27-D
30/11/2024	11350		13686	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 217/217 - HD 4TB EXTERNO PORTATIL USB 3.0	13,05		13.498,32-D
30/11/2024	11450		13687	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensilios n/mês Bem : 218/218 - FRAGMENTADORA 08FLS TIRAS OU CD AS810SD 127V AURORA 8	4,12		13.502,44-D
30/11/2024	11300		13688	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 11/2024 Bem : 219/219 - UBIQUITI U6-LITE UNIFI 6 AP WIFI 6 2.4/5GHZ	9,09		13.511,53-D
30/11/2024	11350		13689	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 220/220 - NOBREAK 1200VA ATTIV BIVOLT INTELBRAS	6,37		13.517,90-D
30/11/2024	11350		13690	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	148,65		13.666,55-D
30/11/2024	11350		13691	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	148,65		13.815,20-D
30/11/2024	11350		13692	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	148,65		13.963,85-D
30/11/2024	11350		13693	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	148,65		14.112,50-D
30/11/2024	11350		13694	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	148,65		14.261,15-D
30/11/2024	11350		13695	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	148,65		14.409,80-D
30/11/2024	11350		13696	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	148,65		14.558,45-D
À Transportar:							2.198,46	0,00	14.558,45-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.3.1.1.0139390 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS						De Transporte:	2.198,46	0,00	14.558,45-D
30/11/2024	11450		13697	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 228/228 - FORNO MICROONDAS 34L ELECTROLUX MEO44 BR 110V7896584072785	4,92		14.563,37-D
30/11/2024	11450		13698	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 229/229 - FORNO MICROONDAS 34L ELECTROLUX MEO44 BR 110V7896584072785	4,92		14.568,29-D
30/11/2024	11450		13699	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 230/230 - FORNO MICROONDAS 34L ELECTROLUX MEO44 BR 110V7896584072785	4,92		14.573,21-D
30/11/2024	11450		13700	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 231/231 - REF 240L ELECTROLUX 1P CLASSE A RE31 BRANCO 110 VOLTS	13,75		14.586,96-D
30/11/2024	11450		13701	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 232/232 - FRIGOBAR 90L ELECTROLUX EM90 1 PORTA EM90B PRETO 110 VOLT	8,63		14.595,59-D
30/11/2024	11450		13702	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 233/233 - FRIGOBAR 90L ELECTROLUX EM90 1 PORTA EM90B PRETO 110 VOLT	8,63		14.604,22-D
30/11/2024	11450		13703	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 234/234 - FRIGOBAR 90L ELECTROLUX EM90 1 PORTA EM90B PRETO 110 VOLT	8,63		14.612,85-D
						Saldo Atual:	2.252,86	0,00	14.612,85-D
3.4.2.3.2.0239487 MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						Saldo Anterior:	0,00	0,00	472,04-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	472,04-D
3.4.2.4.1.0239423 MULTAS DEDUTÍVEIS						Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
13/11/2024	126		13474	1	1	Vlr. ref. pgto multa de trânsito carro alugado	234,76		234,76-D
						Saldo Atual:	234,76	0,00	234,76-D
3.7.1.1.1.103950 IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF						Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
13/11/2024	12021		13755	1	1	Vlr. ref. cobrança de IOF na compra de passagem internacional	400,46		400,46-D
13/11/2024	12021		13756	1	1	Vlr. ref. pgto IOF sobre transação p/ aquisição de passagem internacional p/ viagem à Colômbia do funcionário Célio Watter	438,50		838,96-D
						Saldo Atual:	838,96	0,00	838,96-D
3.7.1.2.1.9939421 OUTRAS TAXAS						Saldo Anterior:	0,00	0,00	219,25-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	219,25-D
4.1.1.1.1.1321 ESTADO DO PARANÁ - REPASSE						Saldo Anterior:	0,00	0,00	58.569.504,30-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	58.569.504,30-C
4.4.2.4.1.9939483 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
4.4.4.1.1.0339439 DESCONTOS OBTIDOS						Saldo Anterior:	0,00	0,00	582,00-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	582,00-C
4.4.5.2.1.1039373 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						Saldo Anterior:	0,00	0,00	593.813,54-C
29/11/2024	162		13561	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		4.854,64	598.668,18-C
29/11/2024	162		13562	1	1	Vlr. ref. I.O.F. s/rendimentos resgate aplicações financeiras	233,29		598.434,89-C
29/11/2024	173		13565	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		39.866,34	638.301,23-C
29/11/2024	173		13566	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		190.500,00	828.801,23-C
						À Transportar:	233,29	235.220,98	828.801,23-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente						Número do Livro: 000001	De: 01/11/2024 à 30/11/2024		
Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
4.4.5.2.1.10	39373	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				De Transporte:	233,29	235.220,98	828.801,23-C
29/11/2024	159		13567	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		120,43	828.921,66-C
29/11/2024	159		13568	1	1	Vlr. ref. IRRF s/rendimentos/resgate aplicações financeiras	398,55		828.523,11-C
						Saldo Atual:	631,84	235.341,41	828.523,11-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

CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696
708904

Assinado de forma digital
por CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696708904
Dados: 2024.12.09
17:24:22 -03'00'