

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

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
02/12/2024	295	119602	13811	1		Pagamento NF 76839 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	91.616,00		91.616,00-C
02/12/2024	295	119602	13812	1		Pagamento NF 76854 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	579.750,00		671.366,00-C
02/12/2024	295	119602	13813	1		Pagamento NF 76840 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	91.616,00		762.982,00-C
02/12/2024	295	119602	13814	1		Pagamento NF 76841 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	91.616,00		854.598,00-C
02/12/2024	295	153632	13815	1		Pagamento NF 2414 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA	1.919,65		856.517,65-C
02/12/2024	295	172350	13816	1		Pagamento NF 345 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	712.441,90		1.568.959,55-C
02/12/2024	295	8477	13817	1		Pagamento NF 545 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	90.500,00		1.659.459,55-C
02/12/2024	295	153709	13818	1		Pagamento NF 9286 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	514.110,30		2.173.569,85-C
02/12/2024	162		13871	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	1.924.397,91		249.171,94-C
02/12/2024	173		13872	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	249.500,00		328,06-D
02/12/2024	162		13873	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.		328,06	0,00-D
02/12/2024	173		13874	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	2.964,06		2.964,06-D
03/12/2024	39397		13819	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 643900 - Eduardo Magalhães		112,01	2.852,05-D
03/12/2024	39397		13820	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 58 - Eduardo Magalhães		307,23	2.544,82-D
03/12/2024	295	119602	13821	1		Pagamento NF 76862 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	150.000,00		147.455,18-C
03/12/2024	295	120584	13822	1		Pagamento NF 145 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	45.000,00		192.455,18-C
03/12/2024	295	11264	13823	1		Pagamento NF 1441 GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	452.459,80		644.914,98-C
03/12/2024	295	8477	13824	1		Pagamento NF 554 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	90.500,00		735.414,98-C
03/12/2024	162		13875	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	328,07		735.086,91-C
03/12/2024	173		13876	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	735.500,00		413,09-D
03/12/2024	162		13877	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.		413,09	0,00-D
03/12/2024	173		13878	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	9.046,65		9.046,65-D
04/12/2024	162		13879	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.		9.046,65	0,00-D
05/12/2024	39397		13825	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 27006 - Eduardo Magalhães		335,60	335,60-C
05/12/2024	295	2884	13826	1		Pagamento NF 13997 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	4.482,19		4.817,79-C
05/12/2024	295	153709	13827	1		Pagamento NF 9301 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	120.738,02		125.555,81-C
05/12/2024	295	153709	13828	1		Pagamento NF 9300 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	244.010,00		369.565,81-C
05/12/2024	39455		13829	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com estacionamento - Gustavo Pasqual		90,00	369.655,81-C
05/12/2024	162		13880	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	9.459,77		360.196,04-C
05/12/2024	173		13881	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	360.500,00		303,96-D
05/12/2024	162		13882	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.		303,96	0,00-D
05/12/2024	173		13883	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	4.722,55		4.722,55-D
06/12/2024	295	11846	13830	1		Pagamento NF 2024502656 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	600,00		4.122,55-D
06/12/2024	295	172462	13832	1		Pagamento NF 1 BENITEZ VARGAS FRANCISCO SOLANO	1.282.538,97		1.278.416,42-C
06/12/2024	162		13884	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	303,97		1.278.112,45-C
À Transportar:							3.296.722,98	4.574.835,43	1.278.112,45-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

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:	3.296.722,98	4.574.835,43	1.278.112,45-C
06/12/2024	173		13885	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	1.278.500,00		387,55-D
06/12/2024	162		13886	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.		387,55	0,00-D
06/12/2024	173		13887	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	17.285,32		17.285,32-D
09/12/2024	295	145650	13833	1		Pagamento NF 697516 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		505.131,00	487.845,68-C
09/12/2024	295	89705	13834	1		Pagamento NF 6956901 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		7.560,50	495.406,18-C
09/12/2024	295	1504	13835	1		Pagamento NF 229579 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		3.527,10	498.933,28-C
09/12/2024	295	141912	13836	1		Pagamento NF 3070 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		4.976,06	503.909,34-C
09/12/2024	295	141912	13837	1		Pagamento NF 3071 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		16.351,22	520.260,56-C
09/12/2024	295	141912	13838	1		Pagamento NF 3072 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		22.834,12	543.094,68-C
09/12/2024	295	141912	13839	1		Pagamento NF 3073 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		14.187,22	557.281,90-C
09/12/2024	295	141912	13840	1		Pagamento NF 3074 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		178.779,52	736.061,42-C
09/12/2024			13841	1		Vlr. ref. reembolso à Diretiva Patrimonial por despesas do colaborador Maicol Renato (tercerizado) durante viagem à serviço da Paraná Projetos		6.400,83	742.462,25-C
09/12/2024			13842	1		Vlr. ref. reembolso à Diretiva Patrimonial por despesas do colaborador Rodrigo Campos (tercerizado) durante viagem à serviço da Paraná Projetos		5.909,11	748.371,36-C
09/12/2024	295	145659	13843	1		Pagamento NF 54458 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA ENGENHARIA		246.600,00	994.971,36-C
09/12/2024	39396		13888	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	994.983,66-C
09/12/2024	39396		13889	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	994.995,96-C
09/12/2024	39396		13890	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	995.008,26-C
09/12/2024	39396		13891	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	995.020,56-C
09/12/2024	39396		13892	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	995.032,86-C
09/12/2024	39396		13893	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	995.045,16-C
09/12/2024	39396		13894	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	995.057,46-C
09/12/2024	39396		13895	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	995.069,76-C
09/12/2024	162		13896	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	387,56		994.682,20-C
09/12/2024	173		13897	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	995.000,00		317,80-D
09/12/2024	162		13898	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.		317,80	0,00-D
09/12/2024	173		13899	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	13.850,40		13.850,40-D
10/12/2024	295	32348	13844	1		Pagamento NF 6324533 SERCOMTEL S.A.- TELECOMUNICAÇÕES		302,98	13.547,42-D
10/12/2024	295	18559	13845	1		Pagamento NF 10317 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP		105,00	13.442,42-D
10/12/2024	295	23130	13846	1		Pagamento NF 15494 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO		100,00	13.342,42-D
10/12/2024	295	30487	13847	1		Pagamento NF 1787 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		3.309,05	10.033,37-D
10/12/2024	295	18303	13848	1		Pagamento NF 34564940 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA		149,90	9.883,47-D
10/12/2024	295	153631	13849	1		Pagamento NF 5555 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.		7.015,00	2.868,47-D
À Transportar:							5.601.746,26	5.598.877,79	2.868,47-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

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:	5.601.746,26	5.598.877,79	2.868,47-D
10/12/2024	2551		13901	1		Vlr. ref. pgto ISS s/ Invoice 001 Francisco Solano Benitez Vargas		94.130,25	91.261,78-C
10/12/2024	2556		13902	1		Vlr. ref. pgto COFINS s/ Invoice 001 Francisco Solano Benitez Vargas		165.544,77	256.806,55-C
10/12/2024	2556		13903	1		Vlr. ref. pgto PIS s/ Invoice 001 Francisco Solano Benitez Vargas		35.940,64	292.747,19-C
10/12/2024	2550		13904	1		Vlr. ref. pgto IRRF s/ Invoice 001 Francisco Solano Benitez Vargas		90.629,21	383.376,40-C
10/12/2024	162		13905	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	317,81		383.058,59-C
10/12/2024	173		13906	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	383.500,00		441,41-D
10/12/2024	162		13907	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.		241,51	199,90-D
10/12/2024	173		13908	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	5.499,39		5.699,29-D
10/12/2024	295	142222	13927	1		Pagamento NF FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA		199,90	5.499,39-D
11/12/2024	295	11846	13850	1		Pagamento NF 2024503206 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	5.379,39-D
11/12/2024	295	89705	13851	1		Pagamento NF 6975236 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		11.656,48	6.277,09-C
11/12/2024	295	172351	13852	1		Pagamento NF 04 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		96.341,96	102.619,05-C
11/12/2024	295	169690	13853	1		Pagamento NF 10 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		116.785,47	219.404,52-C
11/12/2024	295	169690	13854	1		Pagamento NF 11 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		356.643,60	576.048,12-C
11/12/2024	295	145651	13855	1		Pagamento NF 86 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS		425.367,00	1.001.415,12-C
11/12/2024	39397		13856	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 27949 e 29291 - Eduardo Magalhães		526,10	1.001.941,22-C
11/12/2024	295	163099	13857	1		Pagamento NF 185384 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		12.983,31	1.014.924,53-C
11/12/2024	295	163099	13858	1		Pagamento NF 185385 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		54.142,12	1.069.066,65-C
11/12/2024	295	163099	13859	1		Pagamento NF 185383 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		16.136,24	1.085.202,89-C
11/12/2024	295	163099	13860	1		Pagamento NF 185386 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		41.496,75	1.126.699,64-C
11/12/2024	295	163099	13861	1		Pagamento NF 185387 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		972,88	1.127.672,52-C
11/12/2024	39397		13862	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 94109 - Célio Watter		280,14	1.127.952,66-C
11/12/2024	2500		13863	1		Vlr. ref. pgto bolsa auxilio dos estagiários Eduardo Seith Hirai e Mariane Pereira da Silva - mês 12/2024		1.856,14	1.129.808,80-C
11/12/2024	39396		13909	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	1.129.821,10-C
11/12/2024	39396		13910	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	1.129.833,40-C
11/12/2024	39396		13911	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	1.129.845,70-C
11/12/2024	39396		13912	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	1.129.858,00-C
11/12/2024	162		13913	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	241,52		1.129.616,48-C
11/12/2024	173		13914	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	1.130.000,00		383,52-D
11/12/2024	162		13915	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.		383,52	0,00-D
11/12/2024	173		13916	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	16.656,20		16.656,20-D
12/12/2024	295	169690	13864	1		Pagamento NF 09 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		798.016,88	781.360,68-C
12/12/2024	295	172357	13865	1		Pagamento NF 02 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		130.903,86	912.264,54-C
						À Transportar:	7.137.961,18	8.050.225,72	912.264,54-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

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:	7.137.961,18	8.050.225,72	912.264,54-C
12/12/2024	295	169690	13866	1		Pagamento NF 08 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		149.315,35	1.061.579,89-C
12/12/2024	295	169691	13867	1		Pagamento NF 04 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03		550.396,46	1.611.976,35-C
12/12/2024	295	169690	13868	1		Pagamento NF 12 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		178.320,61	1.790.296,96-C
12/12/2024	295	169689	13869	1		Pagamento NF 04 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		501.710,28	2.292.007,24-C
12/12/2024	39396		13917	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	2.292.019,54-C
12/12/2024	39396		13918	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	2.292.031,84-C
12/12/2024	39396		13919	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	2.292.044,14-C
12/12/2024	39396		13920	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	2.292.056,44-C
12/12/2024	39396		13921	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	2.292.068,74-C
12/12/2024	39396		13922	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	2.292.081,04-C
12/12/2024	162		13923	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	383,53		2.291.697,51-C
12/12/2024	173		13924	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	2.292.000,00		302,49-D
12/12/2024	162		13925	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.		302,49	0,00-D
12/12/2024	173		13926	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	34.700,88		34.700,88-D
13/12/2024	295	11798	13870	1		Pagamento NF 88340 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PR - SEBRAE		1.021.395,82	986.694,94-C
13/12/2024	162		13928	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	302,50		986.392,44-C
13/12/2024	173		13929	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	986.500,00		107,56-D
13/12/2024	162		13930	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.		107,56	0,00-D
13/12/2024	173		13931	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	15.389,40		15.389,40-D
16/12/2024	39397		13932	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 809 - Eduardo Magalhães		133,10	15.256,30-D
16/12/2024	295	119602	13946	1		Pagamento NF 77081 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		830.592,00	815.335,70-C
16/12/2024	295	119680	13947	1		Pagamento NF 451702 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.157,85	816.493,55-C
16/12/2024	295	172466	13948	1		Pagamento NF 37412 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA		1.520,00	818.013,55-C
16/12/2024	295	11846	13949	1		Pagamento NF 2024503956 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		364,00	818.377,55-C
16/12/2024	295	117684	13950	1		Pagamento NF 112890 VEXPENSES S.A.		140,46	818.518,01-C
16/12/2024	295	128120	13951	1		Pagamento NF 47220 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA		796,80	819.314,81-C
16/12/2024			13952	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços mês 11/2024		12.531,32	831.846,13-C
16/12/2024			13953	1		Vlr. ref. pgto DARF dos Encargos da Folha de Pagamento 11/2024 (INSS/IRRF/PIS) e das retenções de NF's (INSS/IRRF/CSRF)		222.880,62	1.054.726,75-C
16/12/2024	31202		13954	1		Vlr. ref. pgto Fatura Telefonica Brasil S.A (VIVO) - Monitora Dados, ref. 10/2024 e 11/2024		21,33	1.054.748,08-C
16/12/2024	31202		13955	1		Vlr. ref. pgto Fatura Telefonica S.A (VIVO) - IP Dedicad, ref. 11/2024		780,00	1.055.528,08-C
16/12/2024	295	8477	13956	1		Pagamento NF 568 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE		90.500,00	1.146.028,08-C
16/12/2024	295	153709	13957	1		Pagamento NF 9332 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		161.013,75	1.307.041,83-C
16/12/2024	295	153709	13958	1		Pagamento NF 9331 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		54.526,85	1.361.568,68-C
						À Transportar:	10.467.237,49	11.828.806,17	1.361.568,68-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

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:	10.467.237,49	11.828.806,17	1.361.568,68-C
16/12/2024	295	153709	13959	1		Pagamento NF 9323 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		43.621,48	1.405.190,16-C
16/12/2024	295	172357	13960	1		Pagamento NF 03 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		205.302,56	1.610.492,72-C
16/12/2024	2530		13961	1		Vlr. ref. pgto Guia do FGTS Digital 11/2024		21.784,01	1.632.276,73-C
16/12/2024	39396		13962	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	1.632.289,03-C
16/12/2024	39396		13963	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	1.632.301,33-C
16/12/2024	39396		13964	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	1.632.313,63-C
16/12/2024	39396		13965	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	1.632.325,93-C
16/12/2024	39396		13966	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	1.632.338,23-C
16/12/2024	162		13967	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	107,56		1.632.230,67-C
16/12/2024	173		13968	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	1.632.500,00		269,33-D
16/12/2024	162		13969	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.		269,33	0,00-D
16/12/2024	173		13970	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	26.185,30		26.185,30-D
17/12/2024	295	119602	13971	1		Pagamento NF 77108 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		434.812,50	408.627,20-C
17/12/2024	295	119602	13972	1		Pagamento NF 77109 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		362.343,75	770.970,95-C
17/12/2024	31101		13973	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível, cfe. NFC-e 601661 - Célio Watter		233,13	771.204,08-C
17/12/2024	295	8477	13974	1		Pagamento NF 570 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE		1.005.952,13	1.777.156,21-C
17/12/2024	39397		13975	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 16343 e 12381, em reuniões com SELP, CELEPAR e Google - Mauro Sorgenfrei		712,69	1.777.868,90-C
17/12/2024	39397		13976	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 21837, em reunião com SEEC - Mauro Sorgenfrei		149,62	1.778.018,52-C
17/12/2024	2551		13977	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços 345 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		37.496,94	1.815.515,46-C
17/12/2024	39396		13978	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	1.815.527,76-C
17/12/2024	39396		13979	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	1.815.540,06-C
17/12/2024	39396		13980	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	1.815.552,36-C
17/12/2024	162		13981	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	269,34		1.815.283,02-C
17/12/2024	173		13982	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	1.815.500,00		216,98-D
17/12/2024	162		13983	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.		216,98	0,00-D
17/12/2024	173		13984	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	29.919,44		29.919,44-D
17/12/2024	162		13985	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.		29.919,44	0,00-D
19/12/2024	321		13986	1		Recebimento n/data cfe. extrato GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	1.150.000,00		1.150.000,00-D
19/12/2024	321		13987	1		Recebimento n/data cfe. extrato GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	3.596.078,92		4.746.078,92-D
19/12/2024	321		13988	1		Recebimento n/data cfe. extrato GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	11.216.908,19		15.962.987,11-D
19/12/2024	321		13989	1		Recebimento n/data cfe. extrato GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	300.416,00		16.263.403,11-D
19/12/2024	321		13990	1		Recebimento n/data cfe. extrato GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	1.750.016,93		18.013.420,04-D
19/12/2024	321		13991	1		Recebimento n/data cfe. extrato GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	2.327.720,00		20.341.140,04-D
À Transportar:							34.312.859,17	13.971.719,13	20.341.140,04-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

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:	34.312.859,17	13.971.719,13	20.341.140,04-D
19/12/2024	162		13992	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.		19.255.661,01	1.085.479,03-D
19/12/2024	39397		14036	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 12180 - Eduardo Magalhães		818,40	1.084.660,63-D
19/12/2024	295	119602	14039	1		Pagamento NF 77112 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		939.701,00	144.959,63-D
19/12/2024	295	119602	14040	1		Pagamento NF 77119 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		73.000,00	71.959,63-D
19/12/2024			14041	1		Pgto 2ª parcela 13º salário 2024		48.527,66	23.431,97-D
19/12/2024			14042	1		Pelo pgto diferença salarial ref. dissidio coletivo 2024		23.091,37	340,60-D
19/12/2024	295	11846	14044	1		Pagamento NF 2024504263 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		180,00	160,60-D
19/12/2024	39397		14045	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 582, em reunião com representante CGE - Mauro Sorgenfrei		148,30	12,30-D
19/12/2024	39396		14046	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	0,00-D
20/12/2024	162		13993	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	216,99		216,99-D
20/12/2024	162		13994	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	29.919,64		30.136,63-D
20/12/2024	162		13995	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	19.255.696,07		19.285.832,70-D
20/12/2024	173		13996	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.		19.000.000,00	285.832,70-D
20/12/2024	39432		14047	1		Vlr. ref. Aluguel - PRPROJETOS - NOVEMBRO 2024		12.519,07	273.313,63-D
20/12/2024	295	163668	14048	1		Pagamento Fatura 22102024 WS LOCACOES LTDA		16.833,74	256.479,89-D
20/12/2024	295	172467	14050	1		Pagamento NF 1419 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		18.600,00	237.879,89-D
20/12/2024			14051	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS e PIS 13º salário 2024		51.874,61	186.005,28-D
20/12/2024	295	172468	14053	1		Pagamento NF 2032 RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA		328.475,00	142.469,72-C
20/12/2024	31101		14054	1		Vlr. ref. reembolso de combustível, cfe. NFC-e 612254, p/ entrega de relatórios nas secretarias do Propulsão Paraná - Mauro Sorgenfrei		290,61	142.760,33-C
20/12/2024	39396		14055	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	142.772,63-C
20/12/2024	39396		14056	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	142.784,93-C
20/12/2024	173		14057	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	143.000,00		215,07-D
20/12/2024	173		14058	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	2.548,26		2.763,33-D
27/12/2024			14059	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 12/2024		140.217,71	137.454,38-C
27/12/2024	39459		14060	1		Vlr. ref. Rateio Condominial - PARANAPROJETOS - 11-2024		610,62	138.065,00-C
27/12/2024	173		14061	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	138.500,00		435,00-D
27/12/2024	173		14062	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	2.714,60		3.149,60-D
						Saldo Atual:	53.885.454,73	53.882.305,13	3.149,60-D
1.1.1.1.8.07		157	BANCO DO BRASIL CTA 3041/33888-5			Saldo Anterior:	0,00	0,00	98.809,90-D
31/12/2024	2572	15796	14095	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	806,96		99.616,86-D
						Saldo Atual:	806,96	0,00	99.616,86-D
1.1.1.1.8.12		162	BANCO DO BRASIL CTA 3041-89900-3 BB RENDE FACIL			Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.924.317,19-D
02/12/2024	126		13871	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		1.924.397,91	80,72-C
02/12/2024	126		13873	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.	328,06		247,34-D
03/12/2024	126		13875	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		328,07	80,73-C
03/12/2024	126		13877	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.	413,09		332,36-D
						À Transportar:	741,15	1.924.725,98	332,36-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

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:	741,15	1.924.725,98	332,36-D
04/12/2024	126		13879	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.	9.046,65		9.379,01-D
05/12/2024	126		13880	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		9.459,77	80,76-C
05/12/2024	126		13882	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.	303,96		223,20-D
06/12/2024	126		13884	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		303,97	80,77-C
06/12/2024	126		13886	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.	387,55		306,78-D
09/12/2024	126		13896	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		387,56	80,78-C
09/12/2024	126		13898	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.	317,80		237,02-D
10/12/2024	126		13905	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		317,81	80,79-C
10/12/2024	126		13907	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.	241,51		160,72-D
11/12/2024	126		13913	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		241,52	80,80-C
11/12/2024	126		13915	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.	383,52		302,72-D
12/12/2024	126		13923	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		383,53	80,81-C
12/12/2024	126		13925	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.	302,49		221,68-D
13/12/2024	126		13928	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		302,50	80,82-C
13/12/2024	126		13930	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.	107,56		26,74-D
16/12/2024	126		13967	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		107,56	80,82-C
16/12/2024	126		13969	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.	269,33		188,51-D
17/12/2024	126		13981	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		269,34	80,83-C
17/12/2024	126		13983	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.	216,98		136,15-D
17/12/2024	126		13985	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.	29.919,44		30.055,59-D
19/12/2024	126		13992	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.	19.255.661,01		19.285.716,60-D
20/12/2024	126		13993	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		216,99	19.285.499,61-D
20/12/2024	126		13994	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		29.919,64	19.255.579,97-D
20/12/2024	126		13995	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		19.255.696,07	116,10-C
31/12/2024	39373		13997	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	960,26		844,16-D
31/12/2024	39373		13998	1		Vlr. ref. I.O.F. s/rendimentos resgate aplicações financeiras		844,16	0,00-D
						Saldo Atual:	19.298.859,21	21.223.176,40	0,00-D
1.1.1.1.8.23	173	BANCO DO BRASIL CTA 3014/89900-3 CDB				Saldo Anterior:	0,00	0,00	32.395.366,34-D
02/12/2024	126		13872	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		249.500,00	32.145.866,34-D
02/12/2024	126		13874	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		2.964,06	32.142.902,28-D
02/12/2024	39373		14096	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	99,80		32.143.002,08-D
03/12/2024	126		13876	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		735.500,00	31.407.502,08-D
03/12/2024	126		13878	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		9.046,65	31.398.455,43-D
03/12/2024	39373		14097	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	603,11		31.399.058,54-D
05/12/2024	126		13881	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		360.500,00	31.038.558,54-D
05/12/2024	126		13883	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		4.722,55	31.033.835,99-D
05/12/2024	39373		14098	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	584,01		31.034.420,00-D
06/12/2024	126		13885	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		1.278.500,00	29.755.920,00-D
06/12/2024	126		13887	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		17.285,32	29.738.634,68-D
06/12/2024	39373		14099	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	2.608,14		29.741.242,82-D
09/12/2024	126		13897	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		995.000,00	28.746.242,82-D
09/12/2024	126		13899	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		13.850,40	28.732.392,42-D
						À Transportar:	3.895,06	3.666.868,98	28.732.392,42-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.1.1.1.8.23		173	BANCO DO BRASIL CTA 3014/89900-3 CDB			De Transporte:	3.895,06	3.666.868,98	28.732.392,42-D
09/12/2024	39373		14100	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	2.427,80		28.734.820,22-D
10/12/2024	126		13906	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		383.500,00	28.351.320,22-D
10/12/2024	126		13908	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		5.499,39	28.345.820,83-D
10/12/2024	39373		14101	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	1.096,81		28.346.917,64-D
11/12/2024	126		13914	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		1.130.000,00	27.216.917,64-D
11/12/2024	126		13916	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		16.656,20	27.200.261,44-D
11/12/2024	39373		14102	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	3.683,80		27.203.945,24-D
12/12/2024	126		13924	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		2.292.000,00	24.911.945,24-D
12/12/2024	126		13926	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		34.700,88	24.877.244,36-D
12/12/2024	39373		14103	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	8.388,72		24.885.633,08-D
13/12/2024	126		13929	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		986.500,00	23.899.133,08-D
13/12/2024	126		13931	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		15.389,40	23.883.743,68-D
13/12/2024	39373		14104	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	4.064,38		23.887.808,06-D
16/12/2024	126		13968	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		1.632.500,00	22.255.308,06-D
16/12/2024	126		13970	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		26.185,30	22.229.122,76-D
16/12/2024	39373		14105	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	7.444,20		22.236.566,96-D
17/12/2024	126		13982	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		1.815.500,00	20.421.066,96-D
17/12/2024	126		13984	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		29.919,44	20.391.147,52-D
17/12/2024	39373		14106	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	9.077,50		20.400.225,02-D
20/12/2024	126		13996	1		Vlr ref. Aplicação financeira nesta data.	19.000.000,00		39.400.225,02-D
20/12/2024	126		14057	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		143.000,00	39.257.225,02-D
20/12/2024	126		14058	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		2.548,26	39.254.676,76-D
20/12/2024	39373		14107	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	906,62		39.255.583,38-D
27/12/2024	126		14061	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		138.500,00	39.117.083,38-D
27/12/2024	126		14062	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		2.714,60	39.114.368,78-D
27/12/2024	39373		14108	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	1.124,62		39.115.493,40-D
31/12/2024	39373		14109	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	63.333,76		39.178.827,16-D
31/12/2024	39373		14110	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	49.780,00		39.228.607,16-D
31/12/2024	39373		14111	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	115.735,50		39.344.342,66-D
Saldo Atual:							19.270.958,77	12.321.982,45	39.344.342,66-D
1.1.3.1.1.02		1304	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO			Saldo Anterior:	0,00	0,00	90.399,00-D
31/12/2024	2501		14009	1		Integracao folha de pagamento 12/2024		90.399,00	0,00-D
Saldo Atual:							0,00	90.399,00	0,00-D
1.1.3.1.1.03		1305	FÉRIAS - ADIANTAMENTO			Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.080,77-D
Saldo Atual:							0,00	0,00	3.080,77-D
1.1.3.1.1.05		1306	VIAGENS - ADIANTAMENTO			Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.529,49-D
02/12/2024	12021		14066	1		Vlr. ref. transferencia de valores - devolução de saldo não utilizado em viagem - Célio Watter		2.100,00	2.429,49-D
09/12/2024	31101		14063	1		Vlr. ref. despesas com combustível - Eduardo Magalhães		441,95	1.987,54-D
09/12/2024	12021		14064	1		Vlr. ref. transferência p/ cartão pessoal Vexpenses - Eduardo V M Pinto	225,76		2.213,30-D
18/12/2024	12021		14065	1		Vlr. ref. transferencia de valores - devolução de saldo não utilizado - Eduardo Magalhães		358,05	1.855,25-D
Saldo Atual:							225,76	2.900,00	1.855,25-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

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	82.023,29-D
01/12/2024	39443		14067	1		Vlr. ref. pgto UBER Business		71,18	81.952,11-D
01/12/2024	295	172469	14247	1		Baixa adiantamento ref. NF 3183 fornecedor VARIMAQ PRODUTOS E VARIEDADES LTDA	2.100,00		79.852,11-D
02/12/2024	1306		14066	1		Vlr. ref. transferencia de valores - devolução de saldo não utilizado em viagem - Célio Watter	2.100,00		81.952,11-D
02/12/2024	39425		14068	1		Vlr. ref. pgto Licença Microsoft Online Services		107,10	81.845,01-D
07/12/2024	39443		14069	1		Vlr. ref. pgto UBER Business		12,90	81.832,11-D
09/12/2024	1306		14064	1		Vlr. ref. transferência p/ cartão pessoal Vexpenses - Eduardo V M Pinto		225,76	81.606,35-D
10/12/2024	39443		14070	1		Vlr. ref. pgto UBER Business		25,98	81.580,37-D
11/12/2024	31101		14074	1		Vlr. ref. pgto despesas com combustível, cfe. NFC-e 40589		260,39	81.319,98-D
16/12/2024	31101		14075	1		Vlr. ref. pgto despesas com combustível, cfe. NFC-e 203916		414,69	80.905,29-D
17/12/2024	39443		14071	1		Vlr. ref. pgto UBER Business		114,61	80.790,68-D
18/12/2024	1306		14065	1		Vlr. ref. transferencia de valores - devolução de saldo não utilizado - Eduardo Magalhães	358,05		81.148,73-D
18/12/2024	39443		14072	1		Vlr. ref. pgto UBER Business		29,02	81.119,71-D
19/12/2024	39443		14073	1		Vlr. ref. pgto UBER Business		30,67	81.089,04-D
26/12/2024	31101		14076	1		Vlr. ref. pgto despesas com combustível, cfe. NFC-e 858227		422,44	80.666,60-D
						Saldo Atual:	2.458,05	3.814,74	80.666,60-D
1.1.3.2.1.99	1208	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	12.436,76-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	12.436,76-D
1.1.9.3.1.04	12020	SOFTWARES DE BASE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	633,30-D
31/12/2024	39425		14033	1		Vlr. ref. apropriação mensal 12/2024 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA		311,63	321,67-D
						Saldo Atual:	0,00	311,63	321,67-D
1.1.9.3.1.05	12024	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	18.258,44-D
14/12/2024	295	128120	13937	1		Vlr. ref. NF. 47220 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	796,80		19.055,24-D
31/12/2024	39450		14034	1		Vlr. ref. apropriação mensal 12/2024 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA		849,32	18.205,92-D
31/12/2024	39450		14035	1		Vlr. ref. apropriação mensal 12/2024 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.420,67	16.785,25-D
31/12/2024	39450		14077	1		Vlr. ref. apropriação mensal 12/2024 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA		41,48	16.743,77-D
						Saldo Atual:	796,80	2.311,47	16.743,77-D
1.2.1.2.6.02	1080	DEPÓSITOS JUDICIAIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	10.000,00-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	10.000,00-D
1.2.1.2.9.09	1085	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	19.056,66-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	19.056,66-D
1.2.3.1.1.01	10300	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	30.894,34-D
01/12/2024	295	172469	14246	1		Vlr. ref. NF. 3183 VARIMAQ PRODUTOS E VARIEDADES LTDA	2.100,00		32.994,34-D
						Saldo Atual:	2.100,00	0,00	32.994,34-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

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.2.1.0710251INSTALAÇÕES						Saldo Anterior:	0,00	0,00	12.942,99-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	12.942,99-D
1.2.3.2.1.0810850BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS						Saldo Anterior:	0,00	0,00	7.980,00-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	7.980,00-D
1.2.3.8.1.0111300(-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E f						Saldo Anterior:	0,00	0,00	21.963,11-C
31/12/2024	39390		14115	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 104/367 - MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET A3 7612 WIFI		9,96	21.973,07-C
31/12/2024	39390		14117	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 106/369 - TELEFONE INTELBRAS PLENO S/CHAVE GRAFITE		0,73	21.973,80-C
31/12/2024	39390		14121	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 110/374 - FONTE SPIRE 400W JEWEL		1,58	21.975,38-C
31/12/2024	39390		14122	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 111/376 - MODULO DPS LINHA FLEX TELESYSTEM ADSL 2 LINHAS		4,21	21.979,59-C
31/12/2024	39390		14123	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 112/1 - 2 HD EXTERNO SEAGATE 2.5 2TB USB 3.0		7,90	21.987,49-C
31/12/2024	39390		14128	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 120/1 - 02 AR CONDICIONADO		44,25	22.031,74-C
31/12/2024	39390		14129	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 121/1 - RELOGIO PONTO BIOMETRICO REP IDCLASS - CONTROL ID 5000		9,64	22.041,38-C
31/12/2024	39390		14204	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 198/198 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	22.042,88-C
31/12/2024	39390		14205	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 199/199 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	22.044,38-C
31/12/2024	39390		14206	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 200/200 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	22.045,88-C
31/12/2024	39390		14207	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 201/201 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	22.047,38-C
31/12/2024	39390		14208	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 202/202 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	22.048,88-C
31/12/2024	39390		14209	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 203/203 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	22.050,38-C
31/12/2024	39390		14210	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 204/204 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	22.051,88-C
31/12/2024	39390		14211	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 205/205 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	22.053,38-C
31/12/2024	39390		14212	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 206/206 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	22.054,69-C
À Transportar:							0,00	91,58	22.054,69-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	C/Part.	Analítica	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	91,58	22.054,69-C
31/12/2024	39390		14213	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 207/207 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	22.056,00-C
31/12/2024	39390		14214	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 208/208 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	22.057,31-C
31/12/2024	39390		14215	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 209/209 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	22.058,62-C
31/12/2024	39390		14216	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 210/210 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	22.059,93-C
31/12/2024	39390		14217	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 211/211 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	22.061,24-C
31/12/2024	39390		14218	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 212/212 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	22.062,55-C
31/12/2024	39390		14219	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 213/213 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	22.063,86-C
31/12/2024	39390		14220	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 214/214 - WEBCAM FULL HD C920S PRO 960-001257 LOGITECH		4,16	22.068,02-C
31/12/2024	39390		14221	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 215/214 - AUDIOCONFERENCIA CAP 200 BLUETOOTH INTELBRAS		6,60	22.074,62-C
31/12/2024	39390		14222	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 216/216 - CAFETEIRA ELETRICA GOURMET 30 XICARAS JARRA INOX BE035 110V		1,80	22.076,42-C
31/12/2024	39390		14225	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 219/219 - UBIQUITI U6-LITE UNIFI 6 AP WIFI 6 2.4/5GHZ		9,09	22.085,51-C
31/12/2024	39390		14245	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 235/235 - CAFETEIRA INDUSTRIAL 15 LITROS MONARCHA M11 ELETRICA		15,75	22.101,26-C
						Saldo Atual:	0,00	138,15	22.101,26-C
1.2.3.8.1.02	11350	(-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	63.623,94-C
31/12/2024	39390		14116	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 105/368 - SWITCH 16 PORTAS 10/100 TL-SF1016D TP-LINK		1,25	63.625,19-C
31/12/2024	39390		14134	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 126/392 - HD SATA ITERA 3.5 (1000GB)		7,00	63.632,19-C
31/12/2024	39390		14135	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 127/393 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82	63.637,01-C
31/12/2024	39390		14136	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 128/394 - HD SOLIDO SSD 240GD		4,82	63.641,83-C
31/12/2024	39390		14137	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 129/395 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82	63.646,65-C
						À Transportar:	0,00	22,71	63.646,65-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.8.1.02	11350 (-)	DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA				De Transporte:	0,00	22,71	63.646,65-C
31/12/2024	39390		14138	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 131/397 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		63.651,47-C
31/12/2024	39390		14139	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 132/132 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		63.656,22-C
31/12/2024	39390		14140	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 133/133 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		63.660,97-C
31/12/2024	39390		14141	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 134/134 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		63.665,72-C
31/12/2024	39390		14142	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 135/135 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		63.670,47-C
31/12/2024	39390		14143	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 136/136 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		63.675,22-C
31/12/2024	39390		14144	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 137/137 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		63.679,97-C
31/12/2024	39390		14145	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 138/138 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		63.684,72-C
31/12/2024	39390		14146	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 139/139 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		63.689,47-C
31/12/2024	39390		14147	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 140/140 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		63.694,22-C
31/12/2024	39390		14148	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 141/141 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		63.698,97-C
31/12/2024	39390		14158	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 151/151 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		63.700,87-C
31/12/2024	39390		14223	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 217/217 - HD 4TB EXTERNO PORTATIL USB 3.0	13,05		63.713,92-C
31/12/2024	39390		14226	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 220/220 - NOBREAK 1200VA ATTIV BIVOLT INTELBRAS	6,37		63.720,29-C
31/12/2024	39390		14227	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		63.868,94-C
31/12/2024	39390		14228	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		64.017,59-C
31/12/2024	39390		14229	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		64.166,24-C
31/12/2024	39390		14230	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		64.314,89-C
31/12/2024	39390		14231	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		64.463,54-C
31/12/2024	39390		14232	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		64.612,19-C
						À Transportar:	0,00	988,25	64.612,19-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.8.1.02	11350	(-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA				De Transporte:	0,00	988,25	64.612,19-C
31/12/2024	39390		14233	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	64.760,84-C
						Saldo Atual:	0,00	1.136,90	64.760,84-C
1.2.3.8.1.03	11450	(-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	39.635,08-C
31/12/2024	39390		14118	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensilios n/mês Bem : 107/371 - CADEIRA UNIMOVEL NEW 403		1,50	39.636,58-C
31/12/2024	39390		14124	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensilios n/mês Bem : 113/379 - REFRIGERADOR 1P 262L ELECTROLUX RDE33 - BRANCO 110V		8,88	39.645,46-C
31/12/2024	39390		14125	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensilios n/mês Bem : 115/381 - 10 ESTANTE AÇO 42 BC		18,04	39.663,50-C
31/12/2024	39390		14127	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensilios n/mês Bem : 118/1 - 01 BIOMBO DE DIVISORIA NAVAL E ACESSORIOS		5,50	39.669,00-C
31/12/2024	39390		14153	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensilios n/mês Bem : 146/146 - 84 BOX COM LIVROS - 10 UNIDADES		270,90	39.939,90-C
31/12/2024	39390		14154	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensilios n/mês Bem : 147/147 - MESA DIRETIVA 2000X800		29,44	39.969,34-C
31/12/2024	39390		14155	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensilios n/mês Bem : 148/148 - MESA TAMPO 25 MM C/ CAIXA 2200X		13,65	39.982,99-C
31/12/2024	39390		14156	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensilios n/mês Bem : 149/149 - PLATAFORMA 4 LUGARES		26,66	40.009,65-C
31/12/2024	39390		14157	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensilios n/mês Bem : 150/150 - PLATAFORMA 4 LUGARES		26,66	40.036,31-C
31/12/2024	39390		14159	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensilios n/mês Bem : 152/152 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35		1,90	40.038,21-C
31/12/2024	39390		14160	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensilios n/mês Bem : 153/153 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35		1,90	40.040,11-C
31/12/2024	39390		14161	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensilios n/mês Bem : 154/154 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35		1,90	40.042,01-C
31/12/2024	39390		14162	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensilios n/mês Bem : 155/155 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600		2,62	40.044,63-C
31/12/2024	39390		14163	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensilios n/mês Bem : 156/156 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600		2,62	40.047,25-C
31/12/2024	39390		14164	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensilios n/mês Bem : 157/157 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600		2,62	40.049,87-C
31/12/2024	39390		14165	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensilios n/mês Bem : 158/158 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600		2,62	40.052,49-C
31/12/2024	39390		14166	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensilios n/mês Bem : 159/159 - POLTRONA GIRAT PRES SYNC C/REG		23,00	40.075,49-C
31/12/2024	39390		14167	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensilios n/mês Bem : 160/1 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS		9,26	40.084,75-C
31/12/2024	39390		14168	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensilios n/mês Bem : 161/161 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS		9,26	40.094,01-C
						À Transportar:	0,00	458,93	40.094,01-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

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	458,93	40.094,01-C
31/12/2024	39390		14169	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 162/162 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN		8,02	40.102,03-C
31/12/2024	39390		14170	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 163/163 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN		8,02	40.110,05-C
31/12/2024	39390		14171	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 164/149 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN		8,02	40.118,07-C
31/12/2024	39390		14172	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 165/165 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN		8,02	40.126,09-C
31/12/2024	39390		14173	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 166/166 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN		8,02	40.134,11-C
31/12/2024	39390		14174	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 167/167 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN		8,02	40.142,13-C
31/12/2024	39390		14175	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 168/168 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,33	40.150,46-C
31/12/2024	39390		14176	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 169/169 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	40.158,88-C
31/12/2024	39390		14177	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 170/170 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	40.167,30-C
31/12/2024	39390		14178	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 171/171 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	40.175,72-C
31/12/2024	39390		14179	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 172/172 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	40.184,14-C
31/12/2024	39390		14180	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 173/173 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	40.192,56-C
31/12/2024	39390		14181	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 174/174 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	40.200,98-C
31/12/2024	39390		14182	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 175/175 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	40.209,40-C
31/12/2024	39390		14183	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 176/176 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		16,83	40.226,23-C
31/12/2024	39390		14184	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 177/177 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	40.234,65-C
31/12/2024	39390		14185	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 178/178 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	40.243,07-C
31/12/2024	39390		14186	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 179/179 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	40.251,49-C
31/12/2024	39390		14187	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 180/180 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	40.259,91-C
31/12/2024	39390		14188	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 181/181 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	40.268,33-C
31/12/2024	39390		14189	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 182/182 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	40.276,75-C
31/12/2024	39390		14190	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 183/183 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF		8,42	40.285,17-C
À Transportar:							0,00	650,09	40.285,17-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

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	650,09	40.285,17-C
31/12/2024	39390		14191	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 184/184 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		40.293,59-C
31/12/2024	39390		14192	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 185/185 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		40.302,01-C
31/12/2024	39390		14193	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 186/186 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		40.310,43-C
31/12/2024	39390		14194	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 187/187 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		40.318,85-C
31/12/2024	39390		14195	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 188/1 - FRAGMENTADORA 08FLS 110V AURORA	4,33		40.323,18-C
31/12/2024	39390		14196	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 189/189 - PERSIANA VERTICAL DE TECIDO	51,67		40.374,85-C
31/12/2024	39390		14197	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 190/190 - CAD GIR 47301 SRY VELO GRAF PO	59,05		40.433,90-C
31/12/2024	39390		14198	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		40.438,63-C
31/12/2024	39390		14199	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		40.456,85-C
31/12/2024	39390		14200	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 194/194 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		40.460,16-C
31/12/2024	39390		14201	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 195/195 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		40.463,47-C
31/12/2024	39390		14202	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 196/196 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		40.466,78-C
31/12/2024	39390		14203	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 197/197 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		40.470,09-C
31/12/2024	39390		14224	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 218/218 - FRAGMENTADORA 08FLS TIRAS OU CD AS810SD 127V AURORA 8	4,12		40.474,21-C
31/12/2024	39390		14234	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 228/228 - FORNO MICROONDAS 34L ELECTROLUX MEO44 BR 110V7896584072785	4,92		40.479,13-C
31/12/2024	39390		14235	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 229/229 - FORNO MICROONDAS 34L ELECTROLUX MEO44 BR 110V7896584072785	4,92		40.484,05-C
31/12/2024	39390		14236	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 230/230 - FORNO MICROONDAS 34L ELECTROLUX MEO44 BR 110V7896584072785	4,92		40.488,97-C
31/12/2024	39390		14237	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		40.502,72-C
À Transportar:							0,00	867,64	40.502,72-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

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	867,64	40.502,72-C
31/12/2024	39390		14238	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	40.511,35-C
31/12/2024	39390		14239	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	40.519,98-C
31/12/2024	39390		14240	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	40.528,61-C
Saldo Atual:							0,00	893,53	40.528,61-C
1.2.3.8.1.0411460 (-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOSSaldo Anterior:							0,00	0,00	2.486,40-C
31/12/2024	39390		14126	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 116/1 - LIVRO BENS PUBLICOS FUNÇÃO SOCIAL E EXPLORAÇÃO ECONOMICA		1,15	2.487,55-C
31/12/2024	39390		14149	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 142/142 - CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 35/2021		1,80	2.489,35-C
31/12/2024	39390		14150	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 143/143 - DIREITO ADMINISTRATIVO		1,86	2.491,21-C
31/12/2024	39390		14151	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 144/144 - COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATAcoes ADM		3,00	2.494,21-C
31/12/2024	39390		14152	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 145/145 - LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS		1,34	2.495,55-C
Saldo Atual:							0,00	9,15	2.495,55-C
1.2.3.8.1.0511250 (-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕESSaldo Anterior:							0,00	0,00	8.520,94-C
31/12/2024	39390		14130	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 122/388 - ESTRUTURA BACKDROP LONA 440G - ALTA DEFINIÇÃO		6,83	8.527,77-C
31/12/2024	39390		14131	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 123/389 - PLACA EM ACRÍLICO COM RELEVO IMPRESSÃO UV		11,13	8.538,90-C
31/12/2024	39390		14132	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 124/390 - 13 PERSIANAS VERTICAL DE TECIDO		46,67	8.585,57-C
Saldo Atual:							0,00	64,63	8.585,57-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	3.203,76-C
31/12/2024	39390		14114	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 103/1 - MODEM WIRELLES		0,26	3.204,02-C
31/12/2024	39390		14119	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/372 - TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO		0,29	3.204,31-C
31/12/2024	39390		14120	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/373 - 26 TELEFONES INTELBRAS PLENO PRETO		7,29	3.211,60-C
31/12/2024	39390		14133	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 125/391 - TELEVISOR LED 50 TCL 50P8M 4K		18,41	3.230,01-C
Saldo Atual:							0,00	26,25	3.230,01-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.1.1.1.01	2500	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,50-C
11/12/2024	126		13863	1		Vlr. ref. pgto bolsa auxilio dos estagiários Eduardo Seith Hirai e Mariane Pereira da Silva - mês 12/2024	1.856,14		1.855,64-D
19/12/2024	126		14042	1		Pelo pgto diferença salarial ref. dissidio coletivo - CECILIA NASSIF	3.360,64		5.216,28-D
19/12/2024	126		14042	1		Pelo pgto diferença salarial ref. dissidio coletivo - PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO	2.033,23		7.249,51-D
19/12/2024	126		14042	1		Pelo pgto diferença salarial ref. dissidio coletivo - MARCOS ROCCO REIS	2.052,05		9.301,56-D
19/12/2024	126		14042	1		Pelo pgto diferença salarial ref. dissidio coletivo - WESLLEY S JAQUES PEREIRA	2.772,34		12.073,90-D
19/12/2024	126		14042	1		Pelo pgto diferença salarial ref. dissidio coletivo - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	3.360,63		15.434,53-D
19/12/2024	126		14042	1		Pelo pgto diferença salarial ref. dissidio coletivo - JULIANA VICARI SGUAREZI	3.360,64		18.795,17-D
19/12/2024	126		14042	1		Pelo pgto diferença salarial ref. dissidio coletivo - LILIANE VORTOLIN	2.791,20		21.586,37-D
19/12/2024	126		14042	1		Pelo pgto diferença salarial ref. dissidio coletivo - GUSTAVO GARCIA PASQUAL	3.360,64		24.947,01-D
27/12/2024	126		14059	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 12/2024 - CECILIA NASSIF	12.474,52		37.421,53-D
27/12/2024	126		14059	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 12/2024 - MAURO SORGENFREI	15.912,72		53.334,25-D
27/12/2024	126		14059	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 12/2024 - PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO	7.898,83		61.233,08-D
27/12/2024	126		14059	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 12/2024 - MARCOS ROCCO REIS	7.898,83		69.131,91-D
27/12/2024	126		14059	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 12/2024 - EDUARDO V MAGALHAES PINTO	20.243,98		89.375,89-D
27/12/2024	126		14059	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 12/2024 - WESLLEY S JAQUES PEREIRA	12.892,89		102.268,78-D
27/12/2024	126		14059	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 12/2024 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	12.450,94		114.719,72-D
27/12/2024	126		14059	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 12/2024 - JULIANA VICARI SGUAREZI	12.529,31		127.249,03-D
27/12/2024	126		14059	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 12/2024 - LILIANE VORTOLIN	9.852,25		137.101,28-D
27/12/2024	126		14059	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 12/2024 - CELIO JOSE GONCALVES WATTER	16.017,00		153.118,28-D
27/12/2024	126		14059	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 12/2024 - GUSTAVO GARCIA PASQUAL	12.046,44		165.164,72-D
31/12/2024	39375		13999	1		Integracao folha de pagamento 12/2024		166.680,38	1.515,66-C
31/12/2024	39375		14000	1		Integracao folha de pagamento 12/2024		31.850,15	33.365,81-C
31/12/2024	39378		14001	1		Integracao folha de pagamento 12/2024		2.361,84	35.727,65-C
31/12/2024	39448		14002	1		Integracao folha de pagamento 12/2024		1.856,14	37.583,79-C
31/12/2024	39378		14003	1		Integracao folha de pagamento 12/2024		714,25	38.298,04-C
31/12/2024	39445		14004	1		Integracao folha de pagamento 12/2024		1.113,65	39.411,69-C
31/12/2024	39427		14005	1		Integracao folha de pagamento 12/2024	50,00		39.361,69-C
31/12/2024	39382		14006	1		Integracao folha de pagamento 12/2024		1.077,81	40.439,50-C
31/12/2024	2520		14007	1		Integracao folha de pagamento 12/2024		16.786,09	57.225,59-C
31/12/2024	2520		14010	1		Integracao folha de pagamento 12/2024	9.997,35		47.228,24-C
31/12/2024	2550		14011	1		Integracao folha de pagamento 12/2024	47.227,74		0,50-C
Saldo Atual:							222.440,31	222.440,31	0,50-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.1.1.1.02		2501 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	166.170,62-C
19/12/2024	126		14041	1		Pgto 2ª parcela 13º salário - CECILIA NASSIF	4.753,52		161.417,10-C
19/12/2024	126		14041	1		Pgto 2ª parcela 13º salário - MAURO SORGENFREI	5.102,72		156.314,38-C
19/12/2024	126		14041	1		Pgto 2ª parcela 13º salário - PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO	2.825,51		153.488,87-C
19/12/2024	126		14041	1		Pgto 2ª parcela 13º salário - MARCOS ROCCO REIS	2.825,51		150.663,36-C
19/12/2024	126		14041	1		Pgto 2ª parcela 13º salário - EDUARDO V MAGALHAES PINTO	6.288,54		144.374,82-C
19/12/2024	126		14041	1		Pgto 2ª parcela 13º salário - WESLLEY S JAQUES PEREIRA	4.539,08		139.835,74-C
19/12/2024	126		14041	1		Pgto 2ª parcela 13º salário - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	4.690,39		135.145,35-C
19/12/2024	126		14041	1		Pgto 2ª parcela 13º salário - JULIANA VICARI SGUAREZI	4.328,70		130.816,65-C
19/12/2024	126		14041	1		Pgto 2ª parcela 13º salário - LILIANE VORTOLIN	3.641,25		127.175,40-C
19/12/2024	126		14041	1		Pgto 2ª parcela 13º salário - CELIO JOSE GONCALVES WATTER	5.207,00		121.968,40-C
19/12/2024	126		14041	1		Pgto 2ª parcela 13º salário - GUSTAVO GARCIA PASQUAL	4.325,44		117.642,96-C
31/12/2024	1304		14009	1		Integracao folha de pagamento 12/2024	90.399,00		27.243,96-C
31/12/2024	2550		14012	1		Integracao folha de pagamento 12/2024	38.382,70		11.138,74-D
31/12/2024	39377		14017	1		Vlr. Ref. Provisão 13º salário mês 12/2024		21.136,09	9.997,35-C
31/12/2024	39377		14025	1		Integracao folha de pagamento 12/2024	2.778,54		7.218,81-C
31/12/2024	2557		14078	1		Integracao folha de pagamento 12/2024	7.218,81		0,00-D
						Saldo Atual:	187.306,71	21.136,09	0,00-D
2.1.1.1.1.03		2503 FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	406.421,85-C
31/12/2024	39376		14021	1		Vlr. Ref. Provisão de Férias mês 12/2024		34.068,72	440.490,57-C
31/12/2024	39376		14029	1		Vlr. Ref. Provisão de Férias mês 12/2024		8.358,48	448.849,05-C
						Saldo Atual:	0,00	42.427,20	448.849,05-C
2.1.1.4.1.01		2520 I.N.S.S.				Saldo Anterior:	0,00	0,00	81.338,75-C
03/12/2024	39449		14086	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 1823 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		450,21	81.788,96-C
05/12/2024	39449		13786	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 3070 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		593,53	82.382,49-C
05/12/2024	39449		13787	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 3071 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		2.019,03	84.401,52-C
05/12/2024	39449		13788	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 3072 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		2.889,85	87.291,37-C
05/12/2024	39449		13789	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 3073 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		1.815,82	89.107,19-C
05/12/2024	39449		13790	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 3074 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		23.211,21	112.318,40-C
09/12/2024	39449		13799	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 185383 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		2.265,46	114.583,86-C
09/12/2024	39449		13800	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 185384 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		1.822,80	116.406,66-C
09/12/2024	39449		13801	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 185385 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		7.601,32	124.007,98-C
09/12/2024	39449		13802	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 185386 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		5.825,96	129.833,94-C
09/12/2024	39449		13803	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 185387 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		136,59	129.970,53-C
						À Transportar:	0,00	48.631,78	129.970,53-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.1.4.1.01	2520	I.N.S.S.				De Transporte:	0,00	48.631,78	129.970,53-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ NF 2986/2987/2988/2989/2990 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	24.567,11		105.403,42-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ NF 183211 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	8.738,94		96.664,48-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ NF 183210 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	6.503,35		90.161,13-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ NF 183209 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	1.822,80		88.338,33-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ NF 183208 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	770,26		87.568,07-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ NF 1787 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	450,21		87.117,86-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ folha de pagamento 11/2024	38.486,07		48.631,79-C
16/12/2024	39410		14083	1		Vlr. ref. Arredondamento DCTF	0,01		48.631,78-C
31/12/2024	2500		14007	1		Integracao folha de pagamento 12/2024	16.786,09		31.845,69-C
31/12/2024	2500		14010	1		Integracao folha de pagamento 12/2024		9.997,35	41.843,04-C
31/12/2024	39410		14015	1		Integracao folha de pagamento 12/2024		41.550,30	83.393,34-C
31/12/2024	39410		14016	1		Integracao folha de pagamento 12/2024		5.472,47	88.865,81-C
						Saldo Atual:	98.124,84	105.651,90	88.865,81-C
2.1.1.4.1.05	2530	F.G.T.S.				Saldo Anterior:	0,00	0,00	21.784,08-C
16/12/2024	126		13961	1		Vlr. ref. pgto Guia do FGTS Digital 11/2024	21.784,01		0,07-C
16/12/2024	39413		14080	1		Arredondamento SEFIP	0,07		0,00-D
31/12/2024	39413		14013	1		Integracao folha de pagamento 12/2024		17.557,54	17.557,54-C
31/12/2024	2558		14014	1		Integracao folha de pagamento 12/2024		7.752,64	25.310,18-C
						Saldo Atual:	21.784,08	25.310,18	25.310,18-C
2.1.1.4.1.90	2557	I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	38.252,67-C
20/12/2024	126		14051	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS 13º salário 2024	50.029,33		11.776,66-D
20/12/2024	39410		14079	1		Arredondamento SEFIP		0,09	11.776,57-D
31/12/2024	39410		14019	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 12/2024		4.027,32	7.749,25-D
31/12/2024	39410		14020	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 12/2024		530,44	7.218,81-D
31/12/2024	2501		14078	1		Integracao folha de pagamento 12/2024		7.218,81	0,00-D
						Saldo Atual:	50.029,33	11.776,66	0,00-D
2.1.1.4.1.91	2561	I.N.S.S. S/ FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	94.289,87-C
31/12/2024	39410		14023	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 12/2024		7.042,52	101.332,39-C
31/12/2024	39410		14024	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 12/2024		896,77	102.229,16-C
31/12/2024	39410		14030	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 12/2024		1.903,82	104.132,98-C
						Saldo Atual:	0,00	9.843,11	104.132,98-C
2.1.1.4.1.94	2558	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	6.061,64-C
31/12/2024	2530		14014	1		Integracao folha de pagamento 12/2024	7.752,64		1.691,00-D
31/12/2024	39413		14018	1		Vlr. Ref. Provisão FGTS s/ 13º salário mês 12/2024		1.691,02	0,02-C
31/12/2024	39413		14026	1		Integracao folha de pagamento 12/2024	0,02		0,00-D
						Saldo Atual:	7.752,66	1.691,02	0,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.1.4.1.95	2562	F.G.T.S. S/ FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	32.513,75-C
31/12/2024	39413		14022	1		Vlr. ref. Provisão FGTS s/ Férias mês 12/2024		2.657,15	35.170,90-C
31/12/2024	39413		14031	1		Vlr. ref. Provisão FGTS s/ Férias mês 12/2024		737,02	35.907,92-C
						Saldo Atual:	0,00	3.394,17	35.907,92-C
2.1.3.1.1.01	295	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	29.912,77-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	129.297,28-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	172467 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
19/12/2024	39403		14049	1		Vlr. ref. NF. 1419 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		18.600,00	18.600,00-C
20/12/2024	126		14050	1		Pagamento NF 1419 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	18.600,00		0,00-D
						Saldo Atual:	18.600,00	18.600,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	120584 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
02/12/2024	39401		13778	1		Vlr. ref. NF. 145 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		45.000,00	45.000,00-C
03/12/2024	126		13822	1		Pagamento NF 145 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	45.000,00		0,00-D
17/12/2024	39401		14089	1		Vlr. ref. NF. 147 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		45.000,00	45.000,00-C
						Saldo Atual:	45.000,00	90.000,00	45.000,00-C
2.1.3.1.1.01	295	172351 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
09/12/2024	39401		13795	1		Vlr. ref. NF. 04 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		96.341,96	96.341,96-C
11/12/2024	126		13852	1		Pagamento NF 04 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	96.341,96		0,00-D
						Saldo Atual:	96.341,96	96.341,96	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
09/12/2024	39401		13807	1		Vlr. ref. NF. 04 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03		550.396,46	550.396,46-C
12/12/2024	126		13867	1		Pagamento NF 04 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	550.396,46		0,00-D
						Saldo Atual:	550.396,46	550.396,46	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	172357 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
09/12/2024	39401		13805	1		Vlr. ref. NF. 02 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		130.903,86	130.903,86-C
12/12/2024	126		13865	1		Pagamento NF 02 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	130.903,86		0,00-D
12/12/2024	39401		13942	1		Vlr. ref. NF. 03 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		205.302,56	205.302,56-C
16/12/2024	126		13960	1		Pagamento NF 03 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	205.302,56		0,00-D
						Saldo Atual:	336.206,42	336.206,42	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
09/12/2024	39401		13809	1		Vlr. ref. NF. 04 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		501.710,28	501.710,28-C
12/12/2024	126		13869	1		Pagamento NF 04 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	501.710,28		0,00-D
						Saldo Atual:	501.710,28	501.710,28	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
09/12/2024	39401		13796	1		Vlr. ref. NF. 10 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		116.785,47	116.785,47-C
09/12/2024	39401		13797	1		Vlr. ref. NF. 11 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		356.643,60	473.429,07-C
09/12/2024	39401		13804	1		Vlr. ref. NF. 09 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		798.016,88	1.271.445,95-C
09/12/2024	39401		13806	1		Vlr. ref. NF. 08 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		149.315,35	1.420.761,30-C
						À Transportar:	0,00	1.420.761,30	1.420.761,30-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	169690	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			De Transporte:	0,00	1.420.761,30	1.420.761,30-C
09/12/2024	39401		13808	1		Vlr. ref. NF. 12 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		178.320,61	1.599.081,91-C
11/12/2024	126		13853	1		Pagamento NF 10 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	116.785,47		1.482.296,44-C
11/12/2024	126		13854	1		Pagamento NF 11 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	356.643,60		1.125.652,84-C
12/12/2024	126		13864	1		Pagamento NF 09 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	798.016,88		327.635,96-C
12/12/2024	126		13866	1		Pagamento NF 08 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	149.315,35		178.320,61-C
12/12/2024	126		13868	1		Pagamento NF 12 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	178.320,61		0,00-D
						Saldo Atual:	1.599.081,91	1.599.081,91	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	1504	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
04/12/2024			13785	1		Vlr. ref. NF. 229579 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		3.527,10	3.527,10-C
09/12/2024	126		13835	1		Pagamento NF 229579 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	3.527,10		0,00-D
						Saldo Atual:	3.527,10	3.527,10	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	141912	DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
05/12/2024	39449		13786	1		Vlr. ref. NF. 3070 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		4.976,06	4.976,06-C
05/12/2024	39449		13787	1		Vlr. ref. NF. 3071 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		16.351,22	21.327,28-C
05/12/2024	39449		13788	1		Vlr. ref. NF. 3072 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		22.834,12	44.161,40-C
05/12/2024	39449		13789	1		Vlr. ref. NF. 3073 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		14.187,22	58.348,62-C
05/12/2024	39449		13790	1		Vlr. ref. NF. 3074 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		178.779,52	237.128,14-C
09/12/2024	126		13836	1		Pagamento NF 3070 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	4.976,06		232.152,08-C
09/12/2024	126		13837	1		Pagamento NF 3071 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	16.351,22		215.800,86-C
09/12/2024	126		13838	1		Pagamento NF 3072 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	22.834,12		192.966,74-C
09/12/2024	126		13839	1		Pagamento NF 3073 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	14.187,22		178.779,52-C
09/12/2024	126		13840	1		Pagamento NF 3074 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	178.779,52		0,00-D
						Saldo Atual:	237.128,14	237.128,14	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
02/12/2024	39480		13776	1		Vlr. ref. NF. 9286 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		514.110,30	514.110,30-C
02/12/2024	126		13818	1		Pagamento NF 9286 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	514.110,30		0,00-D
03/12/2024	39480		13781	1		Vlr. ref. NF. 9301 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		120.738,02	120.738,02-C
03/12/2024	39480		13782	1		Vlr. ref. NF. 9300 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		244.010,00	364.748,02-C
05/12/2024	126		13827	1		Pagamento NF 9301 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	120.738,02		244.010,00-C
05/12/2024	126		13828	1		Pagamento NF 9300 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	244.010,00		0,00-D
11/12/2024	39480		13941	1		Vlr. ref. NF. 9323 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		43.621,48	43.621,48-C
12/12/2024	39480		13939	1		Vlr. ref. NF. 9331 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		54.526,85	98.148,33-C
13/12/2024	39480		13940	1		Vlr. ref. NF. 9332 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		161.013,75	259.162,08-C
16/12/2024	126		13957	1		Pagamento NF 9332 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	161.013,75		98.148,33-C
16/12/2024	126		13958	1		Pagamento NF 9331 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	54.526,85		43.621,48-C
						À Transportar:	1.094.398,92	1.138.020,40	43.621,48-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	153709	ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			De Transporte:	1.094.398,92	1.138.020,40	43.621,48-C
16/12/2024	126		13959	1		Pagamento NF 9323 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	43.621,48		0,00-D
23/12/2024	39480		14094	1		Vlr. ref. NF. 9361 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		21.810,74	21.810,74-C
						Saldo Atual:	1.138.020,40	1.159.831,14	21.810,74-C
2.1.3.1.1.01	295	11846	ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENI			Saldo Anterior:	0,00	0,00	720,00-C
03/12/2024	39430		13935	1		Vlr. ref. NF. 2024503956 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		364,00	1.084,00-C
06/12/2024	126		13830	1		Pagamento NF 2024502656 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	600,00		484,00-C
06/12/2024	39430		14043	1		Vlr. ref. NF. 2024504263 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		180,00	664,00-C
11/12/2024	126		13850	1		Pagamento NF 2024503206 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		544,00-C
16/12/2024	126		13949	1		Pagamento NF 2024503956 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	364,00		180,00-C
17/12/2024	39430		14088	1		Vlr. ref. NF. 2024505317 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	300,00-C
19/12/2024	126		14044	1		Pagamento NF 2024504263 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	180,00		120,00-C
						Saldo Atual:	1.264,00	664,00	120,00-C
2.1.3.1.1.01	295	23130	F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO			Saldo Anterior:	0,00	0,00	100,00-C
10/12/2024	126		13846	1		Pagamento NF 15494 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00		0,00-D
26/12/2024	39419		14113	1		Vlr. ref. NF. 15647 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO		100,00	100,00-C
						Saldo Atual:	100,00	100,00	100,00-C
2.1.3.1.1.01	295	172462	FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/12/2024	39401		13831	1		Vlr. ref. NF. 1 BENITEZ VARGAS FRANCISCO SOLANO		1.882.605,04	1.882.605,04-C
01/12/2024	2550		13900	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ Invoice 01 - FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	282.390,76		1.600.214,28-C
01/12/2024	2551		14244	1		Vlr. ISS ret s/Serviços Invoice 01 - FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	94.130,25		1.506.084,03-C
01/12/2024	2556		14249	1		Vlr ref. PIS retido s/ Invoice 01 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	35.940,64		1.470.143,39-C
01/12/2024	2556		14250	1		Vlr ref. COFINS retido s/ Invoice 01 - FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	165.544,77		1.304.598,62-C
01/12/2024	2555		14251	1		Vlr. ref. CIDE retido s/ Invoice 01 - FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	188.260,50		1.116.338,12-C
06/12/2024	126		13832	1		Pagamento NF 1 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	1.282.538,97		166.200,85-D
06/12/2024	3950		14252	1		Vlr. ref. IOF s/ pgto Invoice 01 - FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS		4.129,27	162.071,58-D
10/12/2024	2550		14253	1		Vlr. ref. pgto IRRF s/ Invoice 01 - FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS		191.761,55	29.689,97-C
						Saldo Atual:	2.048.805,89	2.078.495,86	29.689,97-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
09/12/2024	39467		13798	1		Vlr. ref. NF. 86 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS		425.367,00	425.367,00-C
11/12/2024	126		13855	1		Pagamento NF 86 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	425.367,00		0,00-D
						Saldo Atual:	425.367,00	425.367,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	145650	FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
05/12/2024	39480		13783	1		Vlr. ref. NF. 697516 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		505.131,00	505.131,00-C
09/12/2024	126		13833	1		Pagamento NF 697516 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	505.131,00		0,00-D
						Saldo Atual:	505.131,00	505.131,00	0,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	119602	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/12/2024	39467		13770	1		Vlr. ref. NF. 76839 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		91.616,00	91.616,00-C
01/12/2024	39467		13771	1		Vlr. ref. NF. 76854 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		579.750,00	671.366,00-C
01/12/2024	39467		13772	1		Vlr. ref. NF. 76840 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		91.616,00	762.982,00-C
01/12/2024	39467		13773	1		Vlr. ref. NF. 76841 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		91.616,00	854.598,00-C
02/12/2024	39467		13777	1		Vlr. ref. NF. 76862 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		150.000,00	1.004.598,00-C
02/12/2024	126		13811	1		Pagamento NF 76839 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	91.616,00		912.982,00-C
02/12/2024	126		13812	1		Pagamento NF 76854 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	579.750,00		333.232,00-C
02/12/2024	126		13813	1		Pagamento NF 76840 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	91.616,00		241.616,00-C
02/12/2024	126		13814	1		Pagamento NF 76841 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	91.616,00		150.000,00-C
03/12/2024	126		13821	1		Pagamento NF 76862 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	150.000,00		0,00-D
12/12/2024	39467		13933	1		Vlr. ref. NF. 77081 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		830.592,00	830.592,00-C
16/12/2024	39467		13943	1		Vlr. ref. NF. 77108 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		434.812,50	1.265.404,50-C
16/12/2024	39467		13944	1		Vlr. ref. NF. 77109 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		362.343,75	1.627.748,25-C
16/12/2024	126		13946	1		Pagamento NF 77081 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	830.592,00		797.156,25-C
16/12/2024	39467		14037	1		Vlr. ref. NF. 77112 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		939.701,00	1.736.857,25-C
17/12/2024	126		13971	1		Pagamento NF 77108 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	434.812,50		1.302.044,75-C
17/12/2024	126		13972	1		Pagamento NF 77109 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	362.343,75		939.701,00-C
17/12/2024	39467		14038	1		Vlr. ref. NF. 77119 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		73.000,00	1.012.701,00-C
19/12/2024	126		14039	1		Pagamento NF 77112 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	939.701,00		73.000,00-C
19/12/2024	126		14040	1		Pagamento NF 77119 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	73.000,00		0,00-D
						Saldo Atual:	3.645.047,25	3.645.047,25	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	145659	FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
06/12/2024	39480		13791	1		Vlr. ref. NF. 54458 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA		246.600,00	246.600,00-C
09/12/2024	126		13843	1		Pagamento NF 54458 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
02/12/2024	31202		14084	1		Vlr. ref. NF. 83761 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA		199,90	199,90-C
10/12/2024	126		13927	1		Pagamento NF FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	199,90		0,00-D
						Saldo Atual:	199,90	199,90	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	11264	GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
02/12/2024	39401		13779	1		Vlr. ref. NF. 1441 GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA		452.459,80	452.459,80-C
03/12/2024	126		13823	1		Pagamento NF 1441 GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	452.459,80		0,00-D
						Saldo Atual:	452.459,80	452.459,80	0,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	172350	LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/12/2024	39472		13774	1		Vlr. ref. NF. 345 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		712.441,90	712.441,90-C
02/12/2024	126		13816	1		Pagamento NF 345 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	712.441,90		0,00-D
						Saldo Atual:	712.441,90	712.441,90	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	18303	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	149,90-C
10/12/2024	126		13848	1		Pagamento NF 34564940 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA	149,90		0,00-D
25/12/2024	31101		14092	1		Vlr. ref. NF. 34841852 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
02/12/2024	39435		13793	1		Vlr. ref. NF. 5555 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.		7.015,00	7.015,00-C
10/12/2024	126		13849	1		Pagamento NF 5555 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	7.015,00		0,00-D
						Saldo Atual:	7.015,00	7.015,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	172466	MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/12/2024	39433		13934	1		Vlr. ref. fatura 37412 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA		1.520,00	1.520,00-C
16/12/2024	126		13948	1		Pagamento NF 37412 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	1.520,00		0,00-D
						Saldo Atual:	1.520,00	1.520,00	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
05/12/2024	126		13826	1		Pagamento NF 13997 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	4.482,19		0,00-D
12/12/2024	39429		14087	1		Vlr. ref. NF. 14083 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
09/12/2024	39449		13799	1		Vlr. ref. NF. 185383 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		16.136,24	16.136,24-C
09/12/2024	39449		13800	1		Vlr. ref. NF. 185384 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		12.983,31	29.119,55-C
09/12/2024	39449		13801	1		Vlr. ref. NF. 185385 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		54.142,12	83.261,67-C
09/12/2024	39449		13802	1		Vlr. ref. NF. 185386 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		41.496,75	124.758,42-C
09/12/2024	39449		13803	1		Vlr. ref. NF. 185387 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		972,88	125.731,30-C
11/12/2024	126		13857	1		Pagamento NF 185384 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	12.983,31		112.747,99-C
11/12/2024	126		13858	1		Pagamento NF 185385 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	54.142,12		58.605,87-C
11/12/2024	126		13859	1		Pagamento NF 185383 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	16.136,24		42.469,63-C
11/12/2024	126		13860	1		Pagamento NF 185386 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	41.496,75		972,88-C
11/12/2024	126		13861	1		Pagamento NF 185387 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	972,88		0,00-D
						Saldo Atual:	125.731,30	125.731,30	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	172468	RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
18/12/2024	39480		14052	1		Vlr. ref. NF. 2032 RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA		328.475,00	328.475,00-C
20/12/2024	126		14053	1		Pagamento NF 2032 RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA	328.475,00		0,00-D
						Saldo Atual:	328.475,00	328.475,00	0,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	119680	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS			Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.157,85-C
16/12/2024	126		13947	1		Pagamento NF 451702 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.157,85		0,00-D
17/12/2024	39403		14090	1		Vlr. ref. NF. 455420 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		4.718,44	4.718,44-C
						Saldo Atual:	1.157,85	4.718,44	4.718,44-C
2.1.3.1.1.01	295	128120	SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
14/12/2024	12024		13937	1		Vlr. ref. NF. 47220 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA		796,80	796,80-C
16/12/2024	126		13951	1		Pagamento NF 47220 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	796,80		0,00-D
						Saldo Atual:	796,80	796,80	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	32348	SERCOMTEL S.A.- TELECOMUNICAÇÕES			Saldo Anterior:	0,00	0,00	302,98-C
10/12/2024	126		13844	1		Pagamento NF 6324533 SERCOMTEL S.A.- TELECOMUNICAÇÕES	302,98		0,00-D
24/12/2024	31202		14093	1		Vlr. ref. NF. 6384507 SERCOMTEL S.A.- TELECOMUNICAÇÕES		121,19	121,19-C
						Saldo Atual:	302,98	121,19	121,19-C
2.1.3.1.1.01	295	11798	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS D			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
11/12/2024	39467		13810	1		Vlr. ref. NF. 88340 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PR - SEBRAE		1.021.395,82	1.021.395,82-C
13/12/2024	126		13870	1		Pagamento NF 88340 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PR - SEBRAE	1.021.395,82		0,00-D
						Saldo Atual:	1.021.395,82	1.021.395,82	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	30487	SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI			Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.319,05-C
03/12/2024	39449		14086	1		Vlr. ref. NF. 1823 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		3.309,05	6.628,10-C
10/12/2024	126		13847	1		Pagamento NF 1787 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	3.309,05		3.319,05-C
						Saldo Atual:	3.309,05	3.309,05	3.319,05-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
02/12/2024	39403		13792	1		Vlr. ref. NF. 10317 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP		105,00	105,00-C
10/12/2024	126		13845	1		Pagamento NF 10317 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP	105,00		0,00-D
16/12/2024	39403		14112	1		Vlr. ref. NF. 10378 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP		105,00	105,00-C
						Saldo Atual:	105,00	210,00	105,00-C
2.1.3.1.1.01	295	8477	UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/12/2024	39401		13775	1		Vlr. ref. NF. 545 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE		90.500,00	90.500,00-C
02/12/2024	39401		13780	1		Vlr. ref. NF. 554 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE		90.500,00	181.000,00-C
02/12/2024	126		13817	1		Pagamento NF 545 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	90.500,00		90.500,00-C
03/12/2024	126		13824	1		Pagamento NF 554 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	90.500,00		0,00-D
12/12/2024	39401		13938	1		Vlr. ref. NF. 568 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE		90.500,00	90.500,00-C
13/12/2024	39401		13945	1		Vlr. ref. NF. 570 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE		1.005.952,13	1.096.452,13-C
16/12/2024	126		13956	1		Pagamento NF 568 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	90.500,00		1.005.952,13-C
17/12/2024	126		13974	1		Pagamento NF 570 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	1.005.952,13		0,00-D
						Saldo Atual:	1.277.452,13	1.277.452,13	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
03/12/2024	39427		13784	1		Vlr. ref. NF. 6956901 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		7.560,50	7.560,50-C
09/12/2024	39427		13794	1		Vlr. ref. NF. 6975236 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		11.656,48	19.216,98-C
						À Transportar:	0,00	19.216,98	19.216,98-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	89705	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA			De Transporte:	0,00	19.216,98	19.216,98-C
09/12/2024	126		13834	1		Pagamento NF 6956901 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	7.560,50		11.656,48-C
11/12/2024	126		13851	1		Pagamento NF 6975236 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	11.656,48		0,00-D
						Saldo Atual:	19.216,98	19.216,98	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	172469	VARIMAQ PRODUTOS E VARIEDADES LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/12/2024	10300		14246	1		Vlr. ref. NF. 3183 VARIMAQ PRODUTOS E VARIEDADES LTDA		2.100,00	2.100,00-C
01/12/2024	12021		14247	1		Baixa adiantamento ref. NF 3183 fornecedor VARIMAQ PRODUTOS E VARIEDADES LTDA	2.100,00		0,00-D
						Saldo Atual:	2.100,00	2.100,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	117684	VEXPENSES S.A.			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
14/12/2024	39403		13936	1		Vlr. ref. NF. 112890 VEXPENSES S.A.		140,46	140,46-C
16/12/2024	126		13950	1		Pagamento NF 112890 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
02/12/2024	126		13815	1		Pagamento NF 2414 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA	1.919,65		0,00-D
02/12/2024	39435		14085	1		Vlr. ref. NF. 2486 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
20/12/2024	126		14048	1		Pagamento Fatura 22102024 WS LOCACOES LTDA	16.833,74		0,00-D
20/12/2024	39470		14091	1		Vlr. ref. Fatura 22202024 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	1.658,88-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. pgto DARF, ref. PIS s/folha pagamento 11/2024	1.658,88		0,00-D
31/12/2024	39412		14241	1		Integracao folha de pagamento 12/2024		318,50	318,50-C
31/12/2024	39412		14242	1		Integracao folha de pagamento 12/2024		1.876,20	2.194,70-C
						Saldo Atual:	1.658,88	2.194,70	2.194,70-C
2.1.4.1.1.90	2559	PIS S/13° SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.661,72-C
20/12/2024	126		14051	1		Vlr. pgto DARF, ref. PIS s/folha pagamento 13° salário 2024	1.845,28		183,56-D
31/12/2024	39412		14027	1		Vlr. Ref. Provisão PIS S/13° salário mês 12/2024		211,33	27,77-C
31/12/2024	39412		14248	1		Integracao folha de pagamento 12/2024	27,77		0,00-D
						Saldo Atual:	1.873,05	211,33	0,00-D
2.1.4.1.1.91	2560	PIS S/ FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.064,22-C
31/12/2024	39412		14028	1		Vlr. Ref. Provisão PIS s/ Férias mês 12/2024		343,53	4.407,75-C
31/12/2024	39412		14032	1		Vlr. Ref. Provisão PIS s/ Férias mês 12/2024		80,74	4.488,49-C
						Saldo Atual:	0,00	424,27	4.488,49-C
2.1.4.1.1.99	2555	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/12/2024	295	172462	14251	1		Vlr. ref. CIDE retido s/ Invoice 01 - FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS		188.260,50	188.260,50-C
						Saldo Atual:	0,00	188.260,50	188.260,50-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.8.8.1.04	2550	IMPOSTO SOBRE A RENDA	RETIDO NA FONTE - IRRF			Saldo Anterior:	0,00	0,00	59.715,21-C
01/12/2024	295	172462	13900	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ Invoice 01 - FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	282.390,76		342.105,97-C
02/12/2024	39480		13776	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 9286-ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.217,00		350.322,97-C
02/12/2024	39401		13779	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 1441-GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	7.231,64		357.554,61-C
03/12/2024	39480		13781	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 9301-ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.929,75		359.484,36-C
03/12/2024	39480		13782	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 9300-ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.900,00		363.384,36-C
03/12/2024	39449		14086	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 1823-SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	40,93		363.425,29-C
05/12/2024	39449		13786	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 3070-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	59,19		363.484,48-C
05/12/2024	39449		13787	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 3071-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	198,66		363.683,14-C
05/12/2024	39449		13788	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 3072-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	277,83		363.960,97-C
05/12/2024	39449		13789	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 3073-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	172,63		364.133,60-C
05/12/2024	39449		13790	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 3074-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	2.170,59		366.304,19-C
09/12/2024	39401		13795	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 04-CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	1.539,83		367.844,02-C
09/12/2024	39401		13796	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 10-CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	1.866,58		369.710,60-C
09/12/2024	39401		13797	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 11-CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	5.700,22		375.410,82-C
09/12/2024	39449		13799	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 185383-POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	205,95		375.616,77-C
09/12/2024	39449		13800	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 185384-POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	165,71		375.782,48-C
09/12/2024	39449		13801	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 185385-POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	691,03		376.473,51-C
09/12/2024	39449		13802	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 185386-POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	529,63		377.003,14-C
09/12/2024	39449		13803	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 185387-POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	12,42		377.015,56-C
09/12/2024	39401		13804	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 09-CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	12.754,66		389.770,22-C
09/12/2024	39401		13805	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 02-CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	2.092,23		391.862,45-C
09/12/2024	39401		13806	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 08-CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	2.386,50		394.248,95-C
09/12/2024	39401		13807	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 04-CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	8.796,96		403.045,91-C
09/12/2024	39401		13808	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 12-CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	2.850,09		405.896,00-C
09/12/2024	39401		13809	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 04-CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	8.018,81		413.914,81-C
10/12/2024	126		13904	1		Vlr. ref. pgto IRRF s/ Invoice 001 Francisco Solano Benitez Vargas	90.629,21		323.285,60-C
10/12/2024	295	172462	14253	1		Vlr. ref. pgto IRRF s/ Invoice 01 - FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	191.761,55		131.524,05-C
11/12/2024	39480		13941	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 9323-ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	697,20		132.221,25-C
À Transportar:							282.390,76	354.896,80	132.221,25-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.8.8.1.04	2500	IMPOSTO SOBRE A RENDA	RETIDO NA FONTE - IRRF			De Transporte:	282.390,76	354.896,80	132.221,25-C
12/12/2024	39480		13939	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 9331-ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		871,50	133.092,75-C
12/12/2024	39401		13942	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 03-CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		3.281,34	136.374,09-C
13/12/2024	39480		13940	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 9332-ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.573,48	138.947,57-C
16/12/2024	126		13953	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 01 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	2.899,40		136.048,17-C
16/12/2024	126		13953	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 05 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 012	2.550,93		133.497,24-C
16/12/2024	126		13953	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 9263 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.587,38		131.909,86-C
16/12/2024	126		13953	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 2990 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	2.179,67		129.730,19-C
16/12/2024	126		13953	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 2989 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	172,63		129.557,56-C
16/12/2024	126		13953	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 2988 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	260,46		129.297,10-C
16/12/2024	126		13953	1		Pgto Darf IRRF s/NFS-e 2987 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	198,66		129.098,44-C
16/12/2024	126		13953	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 2986 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	77,20		129.021,24-C
16/12/2024	126		13953	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 01 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	4.398,48		124.622,76-C
16/12/2024	126		13953	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 06 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	570,02		124.052,74-C
16/12/2024	126		13953	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 03 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	1.193,25		122.859,49-C
16/12/2024	126		13953	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 02 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	2.850,11		120.009,38-C
16/12/2024	126		13953	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 01 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	933,29		119.076,09-C
16/12/2024	126		13953	1		Pgto Darf IRRF s/NFS-e 01 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	1.193,25		117.882,84-C
16/12/2024	126		13953	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 183211 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO	794,45		117.088,39-C
16/12/2024	126		13953	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 183210 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO	591,21		116.497,18-C
16/12/2024	126		13953	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 183209 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO	165,71		116.331,47-C
16/12/2024	126		13953	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 183208 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO	70,02		116.261,45-C
16/12/2024	126		13953	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 1294 UNIMARK LONGO COMUNIACAO LTDA	807,00		115.454,45-C
16/12/2024	126		13953	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 1787 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	40,93		115.413,52-C
16/12/2024	126		13953	1		pgto DARF, ref. IRRF s/ folha de pagamento 11/2024	36.339,41		79.074,11-C
16/12/2024	39449		14082	1		Vlr. ref. Arredondamento DCTF	0,01		79.074,10-C
18/12/2024	39480		14052	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 2032- RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA		5.250,00	84.324,10-C
23/12/2024	39480		14094	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 9361-ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		348,60	84.672,70-C
31/12/2024	2500		14011	1		Integracao folha de pagamento 12/2024		47.227,74	131.900,44-C
31/12/2024	2501		14012	1		Integracao folha de pagamento 12/2024		38.382,70	170.283,14-C
Saldo Atual:							342.264,23	452.832,16	170.283,14-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.8.8.1.08		2551	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			Saldo Anterior:	0,00	0,00	12.569,69-C
01/12/2024	39472		13774	1		Vlr. ref. NF. 345 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	37.496,94		50.066,63-C
01/12/2024	295	172462	14244	1		Vlr. ISS ret s/Serviços Invoice 01 - FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	94.130,25		144.196,88-C
03/12/2024	39449		14086	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 1823 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	102,32		144.299,20-C
05/12/2024	39449		13786	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 3070 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	15,00		144.314,20-C
05/12/2024	39449		13787	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 3071 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	374,20		144.688,40-C
05/12/2024	39449		13788	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 3072 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	489,73		145.178,13-C
05/12/2024	39449		13789	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 3073 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	285,09		145.463,22-C
05/12/2024	39449		13790	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 3074 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	2.804,44		148.267,66-C
09/12/2024	39449		13799	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 185383 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	1.029,75		149.297,41-C
09/12/2024	39449		13800	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 185384 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	828,55		150.125,96-C
09/12/2024	39449		13801	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 185385 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	3.455,15		153.581,11-C
09/12/2024	39449		13802	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 185386 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	2.648,17		156.229,28-C
09/12/2024	39449		13803	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 185387 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	62,09		156.291,37-C
10/12/2024	126		13901	1		Vlr. ref. pgto ISS s/ Invoice 001 Francisco Solano Benitez Vargas	94.130,25		62.161,12-C
16/12/2024	126		13952	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços - NF 2990 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	3.055,05		59.106,07-C
16/12/2024	126		13952	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços - NF 2989 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	285,09		58.820,98-C
16/12/2024	126		13952	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços - NF 2988 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	445,31		58.375,67-C
16/12/2024	126		13952	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços - NF 2987 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	374,20		58.001,47-C
16/12/2024	126		13952	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços - NF 2986 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	162,40		57.839,07-C
16/12/2024	126		13952	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços - NF 183211 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO	3.972,24		53.866,83-C
16/12/2024	126		13952	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços - NF 183210 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO	2.956,06		50.910,77-C
16/12/2024	126		13952	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços - NF 183209 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO	828,54		50.082,23-C
16/12/2024	126		13952	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços - NF 183208 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO	350,11		49.732,12-C
16/12/2024	126		13952	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços - NF 1787 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	102,32		49.629,80-C
16/12/2024	39449		14081	1		Vlr. ref. Arredondamento	0,04		49.629,76-C
17/12/2024	126		13977	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços 345 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	37.496,94		12.132,82-C
Saldo Atual:							144.158,55	143.721,68	12.132,82-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

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			Saldo Anterior:	0,00	0,00	80.270,54-C
01/12/2024	295	172462	14249	1		Vlr ref. PIS retido s/ Invoice 01 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	35.940,64		116.211,18-C
01/12/2024	295	172462	14250	1		Vlr ref. COFINS retido s/ Invoice 01 - FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	165.544,77		281.755,95-C
02/12/2024	39480		13776	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 9286 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.560,70		285.316,65-C
02/12/2024	39480		13776	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 9286 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.478,00		290.794,65-C
02/12/2024	39480		13776	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 9286 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16.434,00		307.228,65-C
02/12/2024	39401		13779	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 1441 - GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	3.133,71		310.362,36-C
02/12/2024	39401		13779	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 1441 - GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	4.821,10		315.183,46-C
02/12/2024	39401		13779	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 1441 - GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	14.463,29		329.646,75-C
03/12/2024	39480		13781	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 9301 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	836,23		330.482,98-C
03/12/2024	39480		13781	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 9301 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.286,50		331.769,48-C
03/12/2024	39480		13781	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 9301 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.859,50		335.628,98-C
03/12/2024	39480		13782	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 9300 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.690,00		337.318,98-C
03/12/2024	39480		13782	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 9300 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.600,00		339.918,98-C
03/12/2024	39480		13782	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 9300 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.800,00		347.718,98-C
03/12/2024	39449		14086	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 1823 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	26,60		347.745,58-C
03/12/2024	39449		14086	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 1823 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	40,93		347.786,51-C
03/12/2024	39449		14086	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 1823 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	122,78		347.909,29-C
05/12/2024	39449		13786	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 3070 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	38,47		347.947,76-C
05/12/2024	39449		13786	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 3070 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	59,19		348.006,95-C
05/12/2024	39449		13786	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 3070 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	177,57		348.184,52-C
05/12/2024	39449		13787	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 3071 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	129,13		348.313,65-C
05/12/2024	39449		13787	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 3071 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	198,66		348.512,31-C
05/12/2024	39449		13787	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 3071 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	596,00		349.108,31-C
05/12/2024	39449		13788	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 3072 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	180,59		349.288,90-C
05/12/2024	39449		13788	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 3072 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	277,83		349.566,73-C
05/12/2024	39449		13788	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 3072 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	833,50		350.400,23-C
05/12/2024	39449		13789	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 3073 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	112,21		350.512,44-C
05/12/2024	39449		13789	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 3073 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	172,63		350.685,07-C
05/12/2024	39449		13789	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 3073 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	517,90		351.202,97-C
05/12/2024	39449		13790	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 3074 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	1.410,88		352.613,85-C
À Transportar:							0,00	272.343,31	352.613,85-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

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	272.343,31	352.613,85-C
05/12/2024	39449		13790	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 3074 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	2.170,59		354.784,44-C
05/12/2024	39449		13790	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 3074 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	6.511,77		361.296,21-C
09/12/2024	39401		13795	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 04 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	1.026,55		362.322,76-C
09/12/2024	39401		13795	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 04 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	3.079,66		365.402,42-C
09/12/2024	39401		13795	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 04 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	667,26		366.069,68-C
09/12/2024	39401		13796	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 10 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	1.244,38		367.314,06-C
09/12/2024	39401		13796	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 10 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	3.733,15		371.047,21-C
09/12/2024	39401		13796	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 10 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	808,85		371.856,06-C
09/12/2024	39401		13797	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 11 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	3.800,15		375.656,21-C
09/12/2024	39401		13797	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 11 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	11.400,44		387.056,65-C
09/12/2024	39401		13797	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 11 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	2.470,09		389.526,74-C
09/12/2024	39449		13799	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 185383 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	205,95		389.732,69-C
09/12/2024	39449		13799	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 185383 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	617,85		390.350,54-C
09/12/2024	39449		13799	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 185383 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	133,87		390.484,41-C
09/12/2024	39449		13800	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 185384 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	165,70		390.650,11-C
09/12/2024	39449		13800	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 185384 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	497,13		391.147,24-C
09/12/2024	39449		13800	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 185384 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	107,71		391.254,95-C
09/12/2024	39449		13801	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 185385 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	691,02		391.945,97-C
09/12/2024	39449		13801	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 185385 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	2.073,09		394.019,06-C
09/12/2024	39449		13801	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 185385 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	449,17		394.468,23-C
09/12/2024	39449		13802	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 185386 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	529,63		394.997,86-C
09/12/2024	39449		13802	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 185386 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	1.588,90		396.586,76-C
09/12/2024	39449		13802	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 185386 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	344,26		396.931,02-C
09/12/2024	39449		13803	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 185387 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	12,41		396.943,43-C
09/12/2024	39449		13803	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 185387 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	37,25		396.980,68-C
						À Transportar:	0,00	316.710,14	396.980,68-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

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	316.710,14	396.980,68-C
09/12/2024	39449		13803	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 185387 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		8,07	396.988,75-C
09/12/2024	39401		13804	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 09 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		8.503,11	405.491,86-C
09/12/2024	39401		13804	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 09 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		25.509,33	431.001,19-C
09/12/2024	39401		13804	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 09 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		5.527,02	436.528,21-C
09/12/2024	39401		13805	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 02 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		1.394,82	437.923,03-C
09/12/2024	39401		13805	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 02 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		4.184,46	442.107,49-C
09/12/2024	39401		13805	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 02 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		906,63	443.014,12-C
09/12/2024	39401		13806	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 08 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		1.591,00	444.605,12-C
09/12/2024	39401		13806	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 08 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		4.773,00	449.378,12-C
09/12/2024	39401		13806	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 08 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		1.034,15	450.412,27-C
09/12/2024	39401		13807	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 04 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03		5.864,64	456.276,91-C
09/12/2024	39401		13807	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 04 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03		17.593,92	473.870,83-C
09/12/2024	39401		13807	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 04 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03		3.812,02	477.682,85-C
09/12/2024	39401		13808	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 12 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		1.900,06	479.582,91-C
09/12/2024	39401		13808	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 12 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		5.700,18	485.283,09-C
09/12/2024	39401		13808	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 12 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		1.235,04	486.518,13-C
09/12/2024	39401		13809	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 04 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		5.345,87	491.864,00-C
09/12/2024	39401		13809	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 04 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		16.037,62	507.901,62-C
09/12/2024	39401		13809	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 04 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		3.474,82	511.376,44-C
10/12/2024	126		13902	1		Vlr. ref. pgto COFINS s/ Invoice 001 Francisco Solano Benitez Vargas	165.544,77		345.831,67-C
10/12/2024	126		13903	1		Vlr. ref. pgto PIS s/ Invoice 001 Francisco Solano Benitez Vargas	35.940,64		309.891,03-C
11/12/2024	39480		13941	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 9323 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		302,12	310.193,15-C
11/12/2024	39480		13941	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 9323 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		464,80	310.657,95-C
11/12/2024	39480		13941	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 9323 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.394,40	312.052,35-C
12/12/2024	39480		13939	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 9331 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		377,65	312.430,00-C
12/12/2024	39480		13939	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 9331 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		581,00	313.011,00-C
12/12/2024	39480		13939	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 9331 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.743,00	314.754,00-C
12/12/2024	39401		13942	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 03 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		2.187,56	316.941,56-C
12/12/2024	39401		13942	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 03 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		6.562,68	323.504,24-C
12/12/2024	39401		13942	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 03 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		1.421,91	324.926,15-C
13/12/2024	39480		13940	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 9332 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.115,17	326.041,32-C
À Transportar:							201.485,41	447.256,19	326.041,32-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

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:	201.485,41	447.256,19	326.041,32-C
13/12/2024	39480		13940	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 9332 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.715,65	327.756,97-C
13/12/2024	39480		13940	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 9332 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		5.146,95	332.903,92-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto CSLL retido s/ NF 02 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	1.932,93		330.970,99-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto COFINS retido s/ NF 02 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	5.798,79		325.172,20-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto PIS retida s/ NF 02 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	1.256,40		323.915,80-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto COFINS retido s/ NF 9263 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.174,75		320.741,05-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto CSLL retida s/ NF 9263 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.058,25		319.682,80-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto PIS retido s/ NF 9263 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	687,86		318.994,94-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto COFINS retido s/ NF 2990 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	6.539,01		312.455,93-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto CSLL retida s/ NF 2990 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	2.179,67		310.276,26-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto PIS retido s/ NF 2990 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	1.416,78		308.859,48-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto COFINS retido s/ NF 2989 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	517,90		308.341,58-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto CSLL retida s/ NF 2989 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	172,63		308.168,95-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto PIS retido s/ NF 2989 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	112,21		308.056,74-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto COFINS retido s/ NF 2988 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	781,40		307.275,34-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto CSLL retida s/ NF 2988 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	260,46		307.014,88-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto PIS retido s/ NF 2988 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	169,30		306.845,58-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto COFINS retido s/ NF 2987 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	596,00		306.249,58-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto CSLL retida s/ NF 2987 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	198,66		306.050,92-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto PIS retido s/ NF 2987 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	129,13		305.921,79-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto COFINS retido s/ NF 2986 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	231,61		305.690,18-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto CSLL retida s/ NF 2986 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	77,20		305.612,98-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto PIS retido s/ NF 2986 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	50,18		305.562,80-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto CSLL retido s/ NF 05 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	1.700,62		303.862,18-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto COFINS retido s/ NF 05 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	5.101,87		298.760,31-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto PIS retida s/ NF 05 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	1.105,40		297.654,91-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto CSLL retido s/ NF 06 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	380,01		297.274,90-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto COFINS retido s/ NF 06 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	1.140,04		296.134,86-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto PIS retida s/ NF 06 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	247,01		295.887,85-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto CSLL retido s/ NF 03 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	795,50		295.092,35-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto COFINS retido s/ NF 03 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	2.386,50		292.705,85-C
						À Transportar:	241.683,48	454.118,79	292.705,85-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

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:	241.683,48	454.118,79	292.705,85-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto PIS retida s/ NF 03 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	517,08		292.188,77-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto CSLL retido s/ NF 02 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	1.900,07		290.288,70-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto COFINS retido s/ NF 02 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	5.700,22		284.588,48-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto PIS retida s/ NF 02 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	1.235,05		283.353,43-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto CSLL retido s/ NF 01 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	622,19		282.731,24-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto COFINS retido s/ NF 01 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	1.866,58		280.864,66-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto PIS retida s/ NF 01 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	404,42		280.460,24-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto CSLL retido s/ NF 01 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	795,50		279.664,74-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto COFINS retido s/ NF 01 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	2.386,50		277.278,24-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto PIS retida s/ NF 01 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	517,08		276.761,16-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto CSLL retido s/ NF 01 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	2.932,32		273.828,84-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto COFINS retido s/ NF 01 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	8.796,96		265.031,88-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto PIS retida s/ NF 01 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	1.906,01		263.125,87-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto CSLL retido s/ NF 183211 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	794,45		262.331,42-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto COFINS retido s/ NF 183211 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	2.383,35		259.948,07-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto PIS retida s/ NF 183211 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	516,39		259.431,68-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto CSLL retido s/ NF 183210 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	591,21		258.840,47-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto COFINS retido s/ NF 183210 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	1.773,64		257.066,83-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto PIS retida s/ NF 183210 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	384,28		256.682,55-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto CSLL retido s/ NF 183209 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	165,71		256.516,84-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto COFINS retido s/ NF 183209 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	497,13		256.019,71-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto PIS retida s/ NF 183209 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	107,71		255.912,00-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto CSLL retido s/ NF 183208 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	70,02		255.841,98-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto COFINS retido s/ NF 183208 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	210,07		255.631,91-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto PIS retida s/ NF 183208 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	45,52		255.586,39-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto COFINS retido s/ NF 1294 UNIMARK LONGO COMUNICAÇÃO LTDA	538,00		255.048,39-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto CSLL retida s/ NF 1294 UNIMARK LONGO COMUNICAÇÃO LTDA	1.614,00		253.434,39-C
À Transportar:							280.954,94	454.118,79	253.434,39-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.8.8.1.082556 C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTEDe Transporte:							280.954,94	454.118,79	253.434,39-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto PIS retido s/ NF 1294 UNIMARK LONGO COMUNICAÇÃO LTDA	349,70		253.084,69-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto CSLL retido s/ NF 1787 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	40,93		253.043,76-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto COFINS retido s/ NF 1787 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	122,78		252.920,98-C
16/12/2024	126		13953	1		Vlr. ref. pgto PIS retido s/ NF 1787 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	26,60		252.894,38-C
16/12/2024	39449		14243	1		Vlr. ref. Arredondamento DCTF	0,06		252.894,32-C
18/12/2024	39480		14052	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 2032 - RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA		2.275,00	255.169,32-C
18/12/2024	39480		14052	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 2032 - RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA		3.500,00	258.669,32-C
18/12/2024	39480		14052	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 2032 - RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA		10.500,00	269.169,32-C
23/12/2024	39480		14094	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 9361 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		151,06	269.320,38-C
23/12/2024	39480		14094	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 9361 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		232,40	269.552,78-C
23/12/2024	39480		14094	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 9361 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		697,20	270.249,98-C
Saldo Atual:							281.495,01	471.474,45	270.249,98-C
2.1.8.8.1.132569 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							0,00	0,00	2.100,48-C
Saldo Anterior:							0,00	0,00	2.100,48-C
Saldo Atual:							0,00	0,00	2.100,48-C
2.1.8.9.1.162572 SALDOS DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS							0,00	0,00	98.809,90-C
Saldo Anterior:							0,00	0,00	98.809,90-C
Saldo Atual:							0,00	0,00	98.809,90-C
2.1.8.9.1.162572 15796 ITAIPU BINACIONAL							0,00	0,00	98.809,90-C
31/12/2024	157		14095	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		806,96	99.616,86-C
Saldo Atual:							0,00	806,96	99.616,86-C
2.1.8.9.9.012573 OUTRAS RECEITAS A REALIZAR							0,00	0,00	15.536,27-C
Saldo Anterior:							0,00	0,00	15.536,27-C
Saldo Atual:							0,00	0,00	15.536,27-C
2.3.7.1.1.022553 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0,00	0,00	14.397.866,10-C
Saldo Anterior:							0,00	0,00	14.397.866,10-C
Saldo Atual:							0,00	0,00	14.397.866,10-C
3.1.1.1.1.0139375 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	0,00	1.777.330,40-D
31/12/2024	2500		13999	1	1	Integracao folha de pagamento 12/2024	166.680,38		1.944.010,78-D
31/12/2024	2500		14000	1	1	Integracao folha de pagamento 12/2024	31.850,15		1.975.860,93-D
Saldo Atual:							198.530,53	0,00	1.975.860,93-D
3.1.1.1.1.1639378 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES							0,00	0,00	24.620,30-D
31/12/2024	2500		14001	1	1	Integracao folha de pagamento 12/2024	2.361,84		26.982,14-D
31/12/2024	2500		14003	1	1	Integracao folha de pagamento 12/2024	714,25		27.696,39-D
Saldo Atual:							3.076,09	0,00	27.696,39-D
3.1.1.1.1.1839382 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO							0,00	0,00	13.341,67-D
31/12/2024	2500		14006	1	1	Integracao folha de pagamento 12/2024	1.077,81		14.419,48-D
Saldo Atual:							1.077,81	0,00	14.419,48-D
3.1.1.1.1.2139376 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS							0,00	0,00	258.533,04-D
31/12/2024	2503		14021	1	1	Vlr. Ref. Provisão de Férias mês 12/2024	34.068,72		292.601,76-D
31/12/2024	2503		14029	1	1	Vlr. Ref. Provisão de Férias mês 12/2024	8.358,48		300.960,24-D
Saldo Atual:							42.427,20	0,00	300.960,24-D
3.1.1.1.1.2239377 13. SALÁRIO							0,00	0,00	169.202,08-D
31/12/2024	2501		14017	1	1	Vlr. Ref. Provisão 13º salário mês 12/2024	21.136,09		190.338,17-D
31/12/2024	2501		14025	1	1	Integracao folha de pagamento 12/2024		2.778,54	187.559,63-D
Saldo Atual:							21.136,09	2.778,54	187.559,63-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.1.2.2.1.0139410 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS							0,00	0,00	514.190,50-D
Saldo Anterior:									
16/12/2024	2520		14083	1	1	Vlr. ref. Arredondamento DCTF		0,01	514.190,49-D
20/12/2024	2557		14079	1	1	Arredondamento SEFIP	0,09		514.190,58-D
31/12/2024	2520		14015	1	1	Integracao folha de pagamento 12/2024	41.550,30		555.740,88-D
31/12/2024	2520		14016	1	1	Integracao folha de pagamento 12/2024	5.472,47		561.213,35-D
31/12/2024	2557		14019	1	1	Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 12/2024	4.027,32		565.240,67-D
31/12/2024	2557		14020	1	1	Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 12/2024	530,44		565.771,11-D
31/12/2024	2561		14023	1	1	Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 12/2024	7.042,52		572.813,63-D
31/12/2024	2561		14024	1	1	Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 12/2024	896,77		573.710,40-D
31/12/2024	2561		14030	1	1	Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 12/2024	1.903,82		575.614,22-D
Saldo Atual:							61.423,73	0,01	575.614,22-D
3.1.2.2.1.0639412 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							0,00	0,00	21.116,01-D
Saldo Anterior:									
31/12/2024	2559		14027	1	1	Vlr. Ref. Provisão PIS S/13º salário mês 12/2024	211,33		21.327,34-D
31/12/2024	2560		14028	1	1	Vlr. Ref. Provisão PIS s/ Férias mês 12/2024	343,53		21.670,87-D
31/12/2024	2560		14032	1	1	Vlr. Ref. Provisão PIS s/ Férias mês 12/2024	80,74		21.751,61-D
31/12/2024	2105		14241	1	1	Integracao folha de pagamento 12/2024	318,50		22.070,11-D
31/12/2024	2105		14242	1	1	Integracao folha de pagamento 12/2024	1.876,20		23.946,31-D
31/12/2024	2559		14248	1	1	Integracao folha de pagamento 12/2024		27,77	23.918,54-D
Saldo Atual:							2.830,30	27,77	23.918,54-D
3.1.2.3.1.0139413 FGTS							0,00	0,00	179.089,94-D
Saldo Anterior:									
16/12/2024	2530		14080	1	1	Arredondamento SEFIP		0,07	179.089,87-D
31/12/2024	2530		14013	1	1	Integracao folha de pagamento 12/2024	17.557,54		196.647,41-D
31/12/2024	2558		14018	1	1	Vlr. Ref. Provisão FGTS s/ 13º salário mês 12/2024	1.691,02		198.338,43-D
31/12/2024	2562		14022	1	1	Vlr. ref. Provisão FGTS s/ Férias mês 12/2024	2.657,15		200.995,58-D
31/12/2024	2558		14026	1	1	Integracao folha de pagamento 12/2024		0,02	200.995,56-D
31/12/2024	2562		14031	1	1	Vlr. ref. Provisão FGTS s/ Férias mês 12/2024	737,02		201.732,58-D
Saldo Atual:							22.642,73	0,09	201.732,58-D
3.1.3.2.1.0339427 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	0,00	93.821,48-D
Saldo Anterior:									
03/12/2024	295	89705	13784	1	1	Vlr. ref. NF. 6956901 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	7.560,50		101.381,98-D
09/12/2024	295	89705	13794	1	1	Vlr. ref. NF. 6975236 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	11.656,48		113.038,46-D
31/12/2024	2500		14005	1	1	Integracao folha de pagamento 12/2024		50,00	112.988,46-D
Saldo Atual:							19.216,98	50,00	112.988,46-D
3.1.3.2.1.0939445 AUXÍLIO CRECHE							0,00	0,00	11.507,62-D
Saldo Anterior:									
31/12/2024	2500		14004	1	1	Integracao folha de pagamento 12/2024	1.113,65		12.621,27-D
Saldo Atual:							1.113,65	0,00	12.621,27-D
3.3.1.1.1.0131101 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							0,00	0,00	17.538,45-D
Saldo Anterior:									
09/12/2024	126		13842	1	1	Vlr. ref. reembolso à Diretiva Patrimonial por despesas com combustível durante viagem à serviço da Paraná Projetos do colaborador Rodrigo Campos (tercerizado)	40,03		17.578,48-D
09/12/2024	1306		14063	1	1	Vlr. ref. despesas com combustível - Eduardo Magalhães	441,95		18.020,43-D
11/12/2024	12021		14074	1	1	Vlr. ref. pgto despesas com combustível, cfe. NFC-e 40589	260,39		18.280,82-D
16/12/2024	12021		14075	1	1	Vlr. ref. pgto despesas com combustível, cfe. NFC-e 203916	414,69		18.695,51-D
À Transportar:							1.157,06	0,00	18.695,51-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.1.1.1.01	31101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				De Transporte:	1.157,06	0,00	18.695,51-D
17/12/2024	126		13973	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível, cfe. NFC-e 601661 - Célio Watter	233,13		18.928,64-D
20/12/2024	126		14054	1	1	Vlr. ref. reembolso de combustível, cfe. NFC-e 612254, p/ entrega de relatórios nas secretarias do Propulsão Paraná - Mauro Sorgenfrei	290,61		19.219,25-D
25/12/2024	295	18303	14092	1	1	Vlr. ref. NF. 34841852 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA	149,90		19.369,15-D
26/12/2024	12021		14076	1	1	Vlr. ref. pgto despesas com combustível, cfe. NFC-e 858227	422,44		19.791,59-D
						Saldo Atual:	2.253,14	0,00	19.791,59-D
3.3.1.1.1.06	39461	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.956,30-D
04/12/2024	295	1504	13785	1	1	Vlr. ref. NF. 229579 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	1.521,00		3.477,30-D
						Saldo Atual:	1.521,00	0,00	3.477,30-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
04/12/2024	295	1504	13785	1	1	Vlr. ref. NF. 229579 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	605,00		4.286,05-D
						Saldo Atual:	605,00	0,00	4.286,05-D
3.3.1.1.1.22	39468	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.896,91-D
04/12/2024	295	1504	13785	1	1	Vlr. ref. NF. 229579 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	1.401,10		6.298,01-D
						Saldo Atual:	1.401,10	0,00	6.298,01-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	183,90-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	183,90-D
3.3.1.1.1.26	39465	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	503,05-D
						Saldo Atual:	0,00	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	17.381,16-D
02/12/2024	12021		14068	1	1	Vlr. ref. pgto Licença Microsoft Online Services	107,10		17.488,26-D
31/12/2024	12020		14033	1	1	Vlr. ref. apropriação mensal 12/2024 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	311,63		17.799,89-D
						Saldo Atual:	418,73	0,00	17.799,89-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	53.574,91-D
						Saldo Atual:	0,00	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	10.236,21-D
31/12/2024	2500		14002	1	1	Integracao folha de pagamento 12/2024	1.856,14		12.092,35-D
						Saldo Atual:	1.856,14	0,00	12.092,35-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.0139480CONSULTORIA E ASSESSORIA						Saldo Anterior:	0,00	0,00	5.272.862,00-D
02/12/2024			13776	1	1	Vlr. ref. NF. 9286 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	547.800,00		5.820.662,00-D
03/12/2024			13781	1	1	Vlr. ref. NF. 9301 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	128.650,00		5.949.312,00-D
03/12/2024			13782	1	1	Vlr. ref. NF. 9300 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	260.000,00		6.209.312,00-D
05/12/2024	295	145650	13783	1	1	Vlr. ref. NF. 697516 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	505.131,00		6.714.443,00-D
06/12/2024	295	145659	13791	1	1	Vlr. ref. NF. 54458 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA	246.600,00		6.961.043,00-D
11/12/2024			13941	1	1	Vlr. ref. NF. 9323 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	46.480,00		7.007.523,00-D
12/12/2024			13939	1	1	Vlr. ref. NF. 9331 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	58.100,00		7.065.623,00-D
13/12/2024			13940	1	1	Vlr. ref. NF. 9332 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	171.565,00		7.237.188,00-D
18/12/2024			14052	1	1	Vlr. ref. NF. 2032 RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA	350.000,00		7.587.188,00-D
23/12/2024			14094	1	1	Vlr. ref. NF. 9361 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23.240,00		7.610.428,00-D
						Saldo Atual:	2.337.566,00	0,00	7.610.428,00-D
3.3.2.3.1.0431202COMUNICAÇÃO EM GERAL						Saldo Anterior:	0,00	0,00	6.160,66-D
02/12/2024	295	142222	14084	1	1	Vlr. ref. NF. 83761 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	199,90		6.360,56-D
16/12/2024	126		13954	1	1	Vlr. ref. pgto Fatura Telefonica Brasil S.A (VIVO) - Monitora Dados, ref. 10/2024 e 11/2024	21,33		6.381,89-D
16/12/2024	126		13955	1	1	Vlr. ref. pgto Fatura Telefonica S.A (VIVO) - IP Dedicad, ref. 11/2024	780,00		7.161,89-D
24/12/2024	295	32348	14093	1	1	Vlr. ref. NF. 6384507 SERCOMTEL S.A.- TELECOMUNICAÇÕES	121,19		7.283,08-D
						Saldo Atual:	1.122,42	0,00	7.283,08-D
3.3.2.3.1.0639430PUBLICIDADE LEGAL - PJ						Saldo Anterior:	0,00	0,00	15.202,00-D
03/12/2024	295	11846	13935	1	1	Vlr. ref. NF. 2024503956 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	364,00		15.566,00-D
06/12/2024	295	11846	14043	1	1	Vlr. ref. NF. 2024504263 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	180,00		15.746,00-D
17/12/2024	295	11846	14088	1	1	Vlr. ref. NF. 2024505317 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		15.866,00-D
						Saldo Atual:	664,00	0,00	15.866,00-D
3.3.2.3.1.0939397SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO						Saldo Anterior:	0,00	0,00	114.702,00-D
03/12/2024	126		13819	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 643900 - Eduardo Magalhães	112,01		114.814,01-D
03/12/2024	126		13820	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 58 - Eduardo Magalhães	307,23		115.121,24-D
05/12/2024	126		13825	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 27006 - Eduardo Magalhães	335,60		115.456,84-D
09/12/2024	126		13841	1	1	Vlr. ref. reembolso à Diretiva Patrimonial por despesas com alimentação do colaborador Maicol Renato (tercerizado) durante viagem à serviço da Paraná Projetos	251,00		115.707,84-D
09/12/2024	126		13842	1	1	Vlr. ref. reembolso à Diretiva Patrimonial por despesas com alimentação do colaborador Rodrigo Campos (tercerizado) durante viagem à serviço da Paraná Projetos	617,40		116.325,24-D
						À Transportar:	1.623,24	0,00	116.325,24-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.0939397 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃODe Transporte:							1.623,24	0,00	116.325,24-D
11/12/2024	126		13856	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 27949 e 29291 - Eduardo Magalhães	526,10		116.851,34-D
11/12/2024	126		13862	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 94109 - Célio Watter	280,14		117.131,48-D
16/12/2024	126		13932	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 809 - Eduardo Magalhães	133,10		117.264,58-D
17/12/2024	126		13975	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 16343 e 12381, em reuniões com SELP, CELEPAR e Google - Mauro Sorgenfrei	712,69		117.977,27-D
17/12/2024	126		13976	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 21837, em reunião com SEEC - Mauro Sorgenfrei	149,62		118.126,89-D
19/12/2024	126		14036	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 12180 - Eduardo Magalhães	818,40		118.945,29-D
19/12/2024	126		14045	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 582, em reunião com representante CGE - Mauro Sorgenfrei	148,30		119.093,59-D
Saldo Atual:							4.391,59	0,00	119.093,59-D
3.3.2.3.1.1139403 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOSaldo Anterior:							0,00	0,00	93.699,21-D
02/12/2024	295	18559	13792	1	1	Vlr. ref. NF. 10317 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP	105,00		93.804,21-D
14/12/2024	295	117684	13936	1	1	Vlr. ref. NF. 112890 VEXPENSES S.A.	140,46		93.944,67-D
16/12/2024	295	18559	14112	1	1	Vlr. ref. NF. 10378 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP	105,00		94.049,67-D
17/12/2024	295	119680	14090	1	1	Vlr. ref. NF. 455420 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	4.718,44		98.768,11-D
19/12/2024	295	172467	14049	1	1	Vlr. ref. NF. 1419 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	18.600,00		117.368,11-D
Saldo Atual:							23.668,90	0,00	117.368,11-D
3.3.2.3.1.1239443 SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PJSaldo Anterior:							0,00	0,00	5.634,16-D
01/12/2024	12021		14067	1	1	Vlr. ref. pgto UBER Business	71,18		5.705,34-D
07/12/2024	12021		14069	1	1	Vlr. ref. pgto UBER Business	12,90		5.718,24-D
09/12/2024	126		13841	1	1	Vlr. ref. reembolso à Diretiva Patrimonial por despesas com transporte do colaborador Maicol Renato (tercerizado) durante viagem à serviço da Paraná Projetos	615,77		6.334,01-D
09/12/2024	126		13842	1	1	Vlr. ref. reembolso à Diretiva Patrimonial por despesas com transporte do colaborador Rodrigo Campos (tercerizado) durante viagem à serviço da Paraná Projetos	44,00		6.378,01-D
10/12/2024	12021		14070	1	1	Vlr. ref. pgto UBER Business	25,98		6.403,99-D
17/12/2024	12021		14071	1	1	Vlr. ref. pgto UBER Business	114,61		6.518,60-D
18/12/2024	12021		14072	1	1	Vlr. ref. pgto UBER Business	29,02		6.547,62-D
19/12/2024	12021		14073	1	1	Vlr. ref. pgto UBER Business	30,67		6.578,29-D
Saldo Atual:							944,13	0,00	6.578,29-D
3.3.2.3.1.1439450 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSaldo Anterior:							0,00	0,00	8.830,03-D
31/12/2024	12024		14034	1	1	Vlr. ref. apropriação mensal 12/2024 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	849,32		9.679,35-D
31/12/2024	12024		14035	1	1	Vlr. ref. apropriação mensal 12/2024 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.420,67		11.100,02-D
31/12/2024	12024		14077	1	1	Vlr. ref. apropriação mensal 12/2024 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	41,48		11.141,50-D
Saldo Atual:							2.311,47	0,00	11.141,50-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.18	39459	CONDOMÍNIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.787,19-D
27/12/2024	126		14060	1	1	Vlr. ref. Rateio Condominial - PARANAPROJETOS - 11-2024	610,62		5.397,81-D
						Saldo Atual:	610,62	0,00	5.397,81-D
3.3.2.3.1.22	39458	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	163.876,50-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	163.876,50-D
3.3.2.3.1.25	39466	HOSPEDAGENS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	26.803,04-D
09/12/2024	126		13841	1	1	Vlr. ref. reembolso à Diretiva Patrimonial por despesas com hospedagem do colaborador Maicol Renato (tercerizado) durante viagem à serviço da Paraná Projetos	718,40		27.521,44-D
09/12/2024	126		13842	1	1	Vlr. ref. reembolso à Diretiva Patrimonial por despesas com hospedagem do colaborador Rodrigo Campos (tercerizado) durante viagem à serviço da Paraná Projetos	544,00		28.065,44-D
						Saldo Atual:	1.262,40	0,00	28.065,44-D
3.3.2.3.1.29	39457	SEGUROS EM GERAL				Saldo Anterior:	0,00	0,00	900,90-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	900,90-D
3.3.2.3.1.30	39455	ESTACIONAMENTO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	724,25-D
05/12/2024	126		13829	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com estacionamento - Gustavo Pasqual	90,00		814,25-D
09/12/2024	126		13841	1	1	Vlr. ref. reembolso à Diretiva Patrimonial por despesas com estacionamento do colaborador Maicol Renato (tercerizado) durante viagem à serviço da Paraná Projetos	24,90		839,15-D
						Saldo Atual:	114,90	0,00	839,15-D
3.3.2.3.1.31	39419	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.000,00-D
26/12/2024	295	23130	14113	1	1	Vlr. ref. NF. 15647 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00		2.100,00-D
						Saldo Atual:	100,00	0,00	2.100,00-D
3.3.2.3.1.32	39396	SERVIÇOS BANCÁRIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.248,43-D
09/12/2024	126		13888	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.260,73-D
09/12/2024	126		13889	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.273,03-D
09/12/2024	126		13890	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.285,33-D
09/12/2024	126		13891	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.297,63-D
09/12/2024	126		13892	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.309,93-D
09/12/2024	126		13893	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.322,23-D
09/12/2024	126		13894	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.334,53-D
09/12/2024	126		13895	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.346,83-D
11/12/2024	126		13909	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.359,13-D
11/12/2024	126		13910	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.371,43-D
11/12/2024	126		13911	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.383,73-D
11/12/2024	126		13912	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.396,03-D
12/12/2024	126		13917	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.408,33-D
12/12/2024	126		13918	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.420,63-D
						À Transportar:	172,20	0,00	4.420,63-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.3239396SERVIÇOS BANCÁRIOSDe Transporte:							172,20	0,00	4.420,63-D
12/12/2024	126		13919	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.432,93-D
12/12/2024	126		13920	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.445,23-D
12/12/2024	126		13921	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.457,53-D
12/12/2024	126		13922	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.469,83-D
16/12/2024	126		13962	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.482,13-D
16/12/2024	126		13963	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.494,43-D
16/12/2024	126		13964	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.506,73-D
16/12/2024	126		13965	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.519,03-D
16/12/2024	126		13966	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.531,33-D
17/12/2024	126		13978	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.543,63-D
17/12/2024	126		13979	1	11	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.555,93-D
17/12/2024	126		13980	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.568,23-D
19/12/2024	126		14046	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.580,53-D
20/12/2024	126		14055	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.592,83-D
20/12/2024	126		14056	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		4.605,13-D
Saldo Atual:							356,70	0,00	4.605,13-D
3.3.2.3.1.3639453SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTOSaldo Anterior:							0,00	0,00	451.853,32-D
Saldo Atual:							0,00	0,00	451.853,32-D
3.3.2.3.1.4039402SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOSSaldo Anterior:							0,00	0,00	4.001,55-D
Saldo Atual:							0,00	0,00	4.001,55-D
3.3.2.3.1.4639441SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - PJSaldo Anterior:							0,00	0,00	24.945,84-D
Saldo Atual:							0,00	0,00	24.945,84-D
3.3.2.3.1.5139401SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSaldo Anterior:							0,00	0,00	5.933.582,93-D
01/12/2024	295	8477	13775	1	1	Vlr. ref. NF. 545 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	90.500,00		6.024.082,93-D
01/12/2024	295	172462	13831	1	1	Vlr. ref. NF. 1 BENITEZ VARGAS FRANCISCO SOLANO	1.882.605,04		7.906.687,97-D
02/12/2024	295	120584	13778	1	1	Vlr. ref. NF. 145 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	45.000,00		7.951.687,97-D
02/12/2024			13779	1	1	Vlr. ref. NF. 1441 GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	482.109,54		8.433.797,51-D
02/12/2024	295	8477	13780	1	1	Vlr. ref. NF. 554 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	90.500,00		8.524.297,51-D
09/12/2024			13795	1	1	Vlr. ref. NF. 04 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	102.655,26		8.626.952,77-D
09/12/2024			13796	1	1	Vlr. ref. NF. 10 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	124.438,43		8.751.391,20-D
09/12/2024			13797	1	1	Vlr. ref. NF. 11 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	380.014,50		9.131.405,70-D
09/12/2024			13804	1	1	Vlr. ref. NF. 09 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	850.311,00		9.981.716,70-D
09/12/2024			13805	1	1	Vlr. ref. NF. 02 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	139.482,00		10.121.198,70-D
09/12/2024			13806	1	1	Vlr. ref. NF. 08 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	159.100,00		10.280.298,70-D
09/12/2024			13807	1	1	Vlr. ref. NF. 04 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	586.464,00		10.866.762,70-D
09/12/2024			13808	1	1	Vlr. ref. NF. 12 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	190.005,98		11.056.768,68-D
À Transportar:							5.123.185,75	0,00	11.056.768,68-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

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:	5.123.185,75	0,00	11.056.768,68-D
09/12/2024			13809	1	1	Vlr. ref. NF. 04 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	534.587,40		11.591.356,08-D
12/12/2024	295	8477	13938	1	1	Vlr. ref. NF. 568 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	90.500,00		11.681.856,08-D
12/12/2024			13942	1	1	Vlr. ref. NF. 03 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	218.756,05		11.900.612,13-D
13/12/2024	295	8477	13945	1	1	Vlr. ref. NF. 570 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	1.005.952,13		12.906.564,26-D
17/12/2024	295	120584	14089	1	1	Vlr. ref. NF. 147 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	45.000,00		12.951.564,26-D
						Saldo Atual:	7.017.981,33	0,00	12.951.564,26-D
3.3.2.3.1.54	39449	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.910.313,07-D
03/12/2024			14086	1	1	Vlr. ref. NF. 1823 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.092,82		1.914.405,89-D
05/12/2024			13786	1	1	Vlr. ref. NF. 3070 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	5.919,01		1.920.324,90-D
05/12/2024			13787	1	1	Vlr. ref. NF. 3071 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	19.866,90		1.940.191,80-D
05/12/2024			13788	1	1	Vlr. ref. NF. 3072 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	27.783,45		1.967.975,25-D
05/12/2024			13789	1	1	Vlr. ref. NF. 3073 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	17.263,50		1.985.238,75-D
05/12/2024			13790	1	1	Vlr. ref. NF. 3074 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	217.059,00		2.202.297,75-D
09/12/2024			13799	1	1	Vlr. ref. NF. 185383 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	20.595,07		2.222.892,82-D
09/12/2024			13800	1	1	Vlr. ref. NF. 185384 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	16.570,91		2.239.463,73-D
09/12/2024			13801	1	1	Vlr. ref. NF. 185385 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	69.102,90		2.308.566,63-D
09/12/2024			13802	1	1	Vlr. ref. NF. 185386 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	52.963,30		2.361.529,93-D
09/12/2024			13803	1	1	Vlr. ref. NF. 185387 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	1.241,71		2.362.771,64-D
16/12/2024	2551		14081	1	1	Vlr. ref. Arredondamento		0,04	2.362.771,60-D
16/12/2024	2550		14082	1	1	Vlr. ref. Arredondamento DCTF		0,01	2.362.771,59-D
16/12/2024	2556		14243	1	1	Vlr. ref. Arredondamento DCTF		0,06	2.362.771,53-D
						Saldo Atual:	452.458,57	0,11	2.362.771,53-D
3.3.2.3.1.56	39418	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	115.092,77-D
09/12/2024	126		13841	1	1	Vlr. ref. reembolso à Diretiva Patrimonial por despesas com passagem do colaborador Maicol Renato (tercerizado) durante viagem à serviço da Paraná Projetos	4.790,76		119.883,53-D
09/12/2024	126		13842	1	1	Vlr. ref. reembolso à Diretiva Patrimonial por despesas com passagem do colaborador Rodrigo Campos (tercerizado) durante viagem à serviço da Paraná Projetos	4.663,68		124.547,21-D
						Saldo Atual:	9.454,44	0,00	124.547,21-D
3.3.2.3.1.58	39432	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	134.153,28-D
20/12/2024	126		14047	1	1	Vlr. ref. Aluguel - PRPROJETOS - NOVEMBRO 2024	12.519,07		146.672,35-D
						Saldo Atual:	12.519,07	0,00	146.672,35-D
3.3.2.3.1.59	39433	LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	56.542,85-D
01/12/2024	295	172466	13934	1	1	Vlr. ref. fatura 37412 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	1.520,00		58.062,85-D
						Saldo Atual:	1.520,00	0,00	58.062,85-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.60	39434	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	8.720,60-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	8.720,60-D
3.3.2.3.1.61	39435	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	101.214,25-D
02/12/2024	295	153631	13793	1	1	Vlr. ref. NF. 5555 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	7.015,00		108.229,25-D
02/12/2024	295	153632	14085	1	1	Vlr. ref. NF. 2486 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA	1.919,65		110.148,90-D
						Saldo Atual:	8.934,65	0,00	110.148,90-D
3.3.2.3.1.62	39467	ANALISE E PESQUISA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	22.363.069,35-D
01/12/2024	295	119602	13770	1	1	Vlr. ref. NF. 76839 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	91.616,00		22.454.685,35-D
01/12/2024	295	119602	13771	1	1	Vlr. ref. NF. 76854 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	579.750,00		23.034.435,35-D
01/12/2024	295	119602	13772	1	1	Vlr. ref. NF. 76840 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	91.616,00		23.126.051,35-D
01/12/2024	295	119602	13773	1	1	Vlr. ref. NF. 76841 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	91.616,00		23.217.667,35-D
02/12/2024	295	119602	13777	1	1	Vlr. ref. NF. 76862 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	150.000,00		23.367.667,35-D
09/12/2024	295	145651	13798	1	1	Vlr. ref. NF. 86 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	425.367,00		23.793.034,35-D
11/12/2024	295	11798	13810	1	1	Vlr. ref. NF. 88340 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PR - SEBRAE	1.021.395,82		24.814.430,17-D
12/12/2024	295	119602	13933	1	1	Vlr. ref. NF. 77081 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	830.592,00		25.645.022,17-D
16/12/2024	295	119602	13943	1	1	Vlr. ref. NF. 77108 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	434.812,50		26.079.834,67-D
16/12/2024	295	119602	13944	1	1	Vlr. ref. NF. 77109 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	362.343,75		26.442.178,42-D
16/12/2024	295	119602	14037	1	1	Vlr. ref. NF. 77112 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	939.701,00		27.381.879,42-D
17/12/2024	295	119602	14038	1	1	Vlr. ref. NF. 77119 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	73.000,00		27.454.879,42-D
						Saldo Atual:	5.091.810,07	0,00	27.454.879,42-D
3.3.2.3.1.63	39470	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	76.742,72-D
20/12/2024	295	163668	14091	1	1	Vlr. ref. Fatura 22202024 WS LOCACOES LTDA	16.833,74		93.576,46-D
						Saldo Atual:	16.833,74	0,00	93.576,46-D
3.3.2.3.1.64	39472	REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/12/2024			13774	1	1	Vlr. ref. NF. 345 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	749.938,84		749.938,84-D
						Saldo Atual:	749.938,84	0,00	749.938,84-D
3.3.2.3.1.76	39429	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	48.553,76-D
12/12/2024	295	2884	14087	1	1	Vlr. ref. NF. 14083 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	4.482,19		53.035,95-D
						Saldo Atual:	4.482,19	0,00	53.035,95-D
3.3.2.3.1.80	39417	TAXA DE INSCRIÇÕES EM EVENTOS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	750,00-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	750,00-D
3.3.2.3.1.86	39452	SERVIÇOS JUDICIARIOS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	173,04-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	173,04-D
3.3.2.3.1.99	39393	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	481,63-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	481,63-D
3.3.3.1.1.01	39390	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	14.612,85-D
31/12/2024	11850		14114	1	27	Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 103/1 - MODEM WIRELLES	0,26		14.613,11-D
31/12/2024	11300		14115	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 104/367 - MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET A3 7612 WIFI	9,96		14.623,07-D
						À Transportar:	10,22	0,00	14.623,07-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

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:	10,22	0,00	14.623,07-D
31/12/2024	11350		14116	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 105/368 - SWITCH 16 PORTAS 10/100 TL-SF1016D TP-LINK	1,25		14.624,32-D
31/12/2024	11300		14117	1	27	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 106/369 - TELEFONE INTELBRAS PLENO S/CHAVE GRAFITE	0,73		14.625,05-D
31/12/2024	11450		14118	1	27	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 107/371 - CADEIRA UNIMOVEL NEW 403	1,50		14.626,55-D
31/12/2024	11850		14119	1	27	Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/372 - TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO	0,29		14.626,84-D
31/12/2024	11850		14120	1	1	Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/373 - 26 TELEFONES INTELBRAS PLENO PRETO	7,29		14.634,13-D
31/12/2024	11300		14121	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 110/374 - FONTE SPIRE 400W JEWEL	1,58		14.635,71-D
31/12/2024	11300		14122	1	27	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 111/376 - MODULO DPS LINHA FLEX TELESYSTEM ADSL 2 LINHAS	4,21		14.639,92-D
31/12/2024	11300		14123	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 112/1 - 2 HD EXTERNO SEAGATE 2.5 2TB USB 3.0	7,90		14.647,82-D
31/12/2024	11450		14124	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 113/379 - REFRIGERADOR 1P 262L ELECTROLUX RDE33 - BRANCO 110V	8,88		14.656,70-D
31/12/2024	11450		14125	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 115/381 - 10 ESTANTE AÇO 42 BC	18,04		14.674,74-D
31/12/2024	11460		14126	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 116/1 - LIVRO BENS PUBLICOS FUNÇÃO SOCIAL E EXPLORAÇÃO ECONOMICA	1,15		14.675,89-D
31/12/2024	11450		14127	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 118/1 - 01 BIOMBO DE DIVISORIA NAVAL E ACESSORIOS	5,50		14.681,39-D
31/12/2024	11300		14128	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 120/1 - 02 AR CONDICIONADO	44,25		14.725,64-D
31/12/2024	11300		14129	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 121/1 - RELOGIO PONTO BIOMETRICO REP IDCLASS - CONTROL ID 5000	9,64		14.735,28-D
31/12/2024	11250		14130	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 122/388 - ESTRUTURA BACKDROP LONA 440G - ALTA DEFINIÇÃO	6,83		14.742,11-D
31/12/2024	11250		14131	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 123/389 - PLACA EM ACRÍLICO COM RELEVO IMPRESSÃO UV	11,13		14.753,24-D
31/12/2024	11250		14132	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 124/390 - 13 PERSIANAS VERTICAL DE TECIDO	46,67		14.799,91-D
31/12/2024	11850		14133	1	1	Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 125/391 - TELEVISOR LED 50 TCL 50P8M 4K	18,41		14.818,32-D
31/12/2024	11350		14134	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 126/392 - HD SATA ITERA 3.5 (1000GB)	7,00		14.825,32-D
31/12/2024	11350		14135	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 127/393 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		14.830,14-D
À Transportar:							217,29	0,00	14.830,14-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

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:	217,29	0,00	14.830,14-D
31/12/2024	11350		14136	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 128/394 - HD SOLIDO SSD 240GD	4,82		14.834,96-D
31/12/2024	11350		14137	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 129/395 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		14.839,78-D
31/12/2024	11350		14138	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 131/397 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		14.844,60-D
31/12/2024	11350		14139	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 132/132 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		14.849,35-D
31/12/2024	11350		14140	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 133/133 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		14.854,10-D
31/12/2024	11350		14141	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 134/134 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		14.858,85-D
31/12/2024	11350		14142	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 135/135 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		14.863,60-D
31/12/2024	11350		14143	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 136/136 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		14.868,35-D
31/12/2024	11350		14144	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 137/137 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		14.873,10-D
31/12/2024	11350		14145	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 138/138 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		14.877,85-D
31/12/2024	11350		14146	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 139/139 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		14.882,60-D
31/12/2024	11350		14147	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 140/140 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		14.887,35-D
31/12/2024	11350		14148	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 141/141 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		14.892,10-D
31/12/2024	11460		14149	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 142/142 - CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 35/2021	1,80		14.893,90-D
31/12/2024	11460		14150	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 143/143 - DIREITO ADMINISTRATIVO	1,86		14.895,76-D
31/12/2024	11460		14151	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 144/144 - COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES ADM	3,00		14.898,76-D
31/12/2024	11460		14152	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 145/145 - LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	1,34		14.900,10-D
31/12/2024	11450		14153	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 146/146 - 84 BOX COM LIVROS - 10 UNIDADES	270,90		15.171,00-D
31/12/2024	11450		14154	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 147/147 - MESA DIRETIVA 2000X800	29,44		15.200,44-D
31/12/2024	11450		14155	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 148/148 - MESA TAMPO 25 MM C/ CAIXA 2200X	13,65		15.214,09-D
31/12/2024	11450		14156	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 149/149 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		15.240,75-D
31/12/2024	11450		14157	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 150/150 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		15.267,41-D
						À Transportar:	654,56	0,00	15.267,41-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

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:	654,56	0,00	15.267,41-D
31/12/2024	11350		14158	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 151/151 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		15.269,31-D
31/12/2024	11450		14159	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 152/152 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		15.271,21-D
31/12/2024	11450		14160	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 153/153 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		15.273,11-D
31/12/2024	11450		14161	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 154/154 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		15.275,01-D
31/12/2024	11450		14162	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 155/155 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		15.277,63-D
31/12/2024	11450		14163	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 156/156 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		15.280,25-D
31/12/2024	11450		14164	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 157/157 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		15.282,87-D
31/12/2024	11450		14165	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 158/158 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		15.285,49-D
31/12/2024	11450		14166	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 159/159 - POLTRONA GIRAT PRES SYNC C/REG	23,00		15.308,49-D
31/12/2024	11450		14167	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 160/1 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		15.317,75-D
31/12/2024	11450		14168	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 161/161 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		15.327,01-D
31/12/2024	11450		14169	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 162/162 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		15.335,03-D
31/12/2024	11450		14170	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 163/163 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		15.343,05-D
31/12/2024	11450		14171	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 164/149 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		15.351,07-D
31/12/2024	11450		14172	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 165/165 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		15.359,09-D
31/12/2024	11450		14173	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 166/166 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		15.367,11-D
31/12/2024	11450		14174	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 167/167 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		15.375,13-D
31/12/2024	11450		14175	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 168/168 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,33		15.383,46-D
31/12/2024	11450		14176	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 169/169 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		15.391,88-D
31/12/2024	11450		14177	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 170/170 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		15.400,30-D
31/12/2024	11450		14178	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 171/171 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		15.408,72-D
31/12/2024	11450		14179	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 172/172 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		15.417,14-D
						À Transportar:	804,29	0,00	15.417,14-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

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:	804,29	0,00	15.417,14-D
31/12/2024	11450		14180	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 173/173 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		15.425,56-D
31/12/2024	11450		14181	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 174/174 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		15.433,98-D
31/12/2024	11450		14182	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 175/175 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		15.442,40-D
31/12/2024	11450		14183	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 176/176 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	16,83		15.459,23-D
31/12/2024	11450		14184	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 177/177 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		15.467,65-D
31/12/2024	11450		14185	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 178/178 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		15.476,07-D
31/12/2024	11450		14186	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 179/179 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		15.484,49-D
31/12/2024	11450		14187	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 180/180 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		15.492,91-D
31/12/2024	11450		14188	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 181/181 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		15.501,33-D
31/12/2024	11450		14189	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 182/182 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		15.509,75-D
31/12/2024	11450		14190	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 183/183 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		15.518,17-D
31/12/2024	11450		14191	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 184/184 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		15.526,59-D
31/12/2024	11450		14192	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 185/185 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		15.535,01-D
31/12/2024	11450		14193	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 186/186 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		15.543,43-D
31/12/2024	11450		14194	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 187/187 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		15.551,85-D
31/12/2024	11450		14195	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 188/1 - FRAGMENTADORA 08FLS 110V AURORA	4,33		15.556,18-D
31/12/2024	11450		14196	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 189/189 - PERSIANA VERTICAL DE TECIDO	51,67		15.607,85-D
31/12/2024	11450		14197	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 190/190 - CAD GIR 47301 SRY VELO GRAF PO	59,05		15.666,90-D
31/12/2024	11450		14198	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		15.671,63-D
31/12/2024	11450		14199	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		15.689,85-D
31/12/2024	11450		14200	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		15.693,16-D
À Transportar:							1.080,31	0,00	15.693,16-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

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	15.693,16-D
31/12/2024	11450		14201	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		15.696,47-D
31/12/2024	11450		14202	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		15.699,78-D
31/12/2024	11450		14203	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		15.703,09-D
31/12/2024	11300		14204	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 198/198 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		15.704,59-D
31/12/2024	11300		14205	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 199/199 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		15.706,09-D
31/12/2024	11300		14206	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 200/200 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		15.707,59-D
31/12/2024	11300		14207	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 201/201 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		15.709,09-D
31/12/2024	11300		14208	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 202/202 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		15.710,59-D
31/12/2024	11300		14209	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 203/203 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		15.712,09-D
31/12/2024	11300		14210	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 204/204 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		15.713,59-D
31/12/2024	11300		14211	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 205/205 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		15.715,09-D
31/12/2024	11300		14212	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 206/206 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		15.716,40-D
31/12/2024	11300		14213	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 207/207 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		15.717,71-D
31/12/2024	11300		14214	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 208/208 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		15.719,02-D
31/12/2024	11300		14215	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 209/209 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		15.720,33-D
31/12/2024	11300		14216	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 210/210 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		15.721,64-D
À Transportar:							1.108,79	0,00	15.721,64-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.3.1.1.0139390 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS						De Transporte:	1.108,79	0,00	15.721,64-D
31/12/2024	11300		14217	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 211/211 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		15.722,95-D
31/12/2024	11300		14218	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 212/212 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		15.724,26-D
31/12/2024	11300		14219	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 213/213 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		15.725,57-D
31/12/2024	11300		14220	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 214/214 - WEBCAM FULL HD C920S PRO 960-001257 LOGITECH	4,16		15.729,73-D
31/12/2024	11300		14221	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 215/214 - AUDIOCONFERENCIA CAP 200 BLUETOOTH INTELBRAS	6,60		15.736,33-D
31/12/2024	11300		14222	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 216/216 - CAFETEIRA ELETRICA GOURMET 30 XICARAS JARRA INOX BE035 110V	1,80		15.738,13-D
31/12/2024	11350		14223	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 217/217 - HD 4TB EXTERNO PORTATIL USB 3.0	13,05		15.751,18-D
31/12/2024	11450		14224	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		15.755,30-D
31/12/2024	11300		14225	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 219/219 - UBIQUITI U6-LITE UNIFI 6 AP WIFI 6 2.4/5GHZ	9,09		15.764,39-D
31/12/2024	11350		14226	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 220/220 - NOBREAK 1200VA ATTIV BIVOLT INTELBRAS	6,37		15.770,76-D
31/12/2024	11350		14227	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		15.919,41-D
31/12/2024	11350		14228	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		16.068,06-D
31/12/2024	11350		14229	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		16.216,71-D
31/12/2024	11350		14230	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		16.365,36-D
31/12/2024	11350		14231	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		16.514,01-D
31/12/2024	11350		14232	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		16.662,66-D
31/12/2024	11350		14233	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		16.811,31-D
À Transportar:							2.198,46	0,00	16.811,31-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	C/Part.	Analtica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C	
3.3.3.1.1.01 39390 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS							De Transporte:	2.198,46	0,00	16.811,31-D
31/12/2024	11450		14234	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 228/228 - FORNO MICROONDAS 34L ELECTROLUX MEO44 BR 110V7896584072785	4,92		16.816,23-D	
31/12/2024	11450		14235	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 229/229 - FORNO MICROONDAS 34L ELECTROLUX MEO44 BR 110V7896584072785	4,92		16.821,15-D	
31/12/2024	11450		14236	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 230/230 - FORNO MICROONDAS 34L ELECTROLUX MEO44 BR 110V7896584072785	4,92		16.826,07-D	
31/12/2024	11450		14237	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		16.839,82-D	
31/12/2024	11450		14238	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		16.848,45-D	
31/12/2024	11450		14239	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		16.857,08-D	
31/12/2024	11450		14240	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		16.865,71-D	
31/12/2024	11300		14245	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 12/2024 Bem : 235/235 - CAFETEIRA INDUSTRIAL 15 LITROS MONARCHA M11 ELETRICA	15,75		16.881,46-D	
Saldo Atual:							2.268,61	0,00	16.881,46-D	
3.4.2.3.2.02 39487 MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							Saldo Anterior:	0,00	0,00	472,04-D
							Saldo Atual:	0,00	0,00	472,04-D
3.4.2.4.1.02 39423 MULTAS DEDUTÍVEIS							Saldo Anterior:	0,00	0,00	234,76-D
							Saldo Atual:	0,00	0,00	234,76-D
3.7.1.1.1.10 3950 IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF							Saldo Anterior:	0,00	0,00	838,96-D
06/12/2024	295	172462	14252	1	1	Vlr. ref. IOF s/ pgto Invoice 01 - FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	4.129,27		4.968,23-D	
							Saldo Atual:	4.129,27	0,00	4.968,23-D
3.7.1.2.1.99 39421 OUTRAS TAXAS							Saldo Anterior:	0,00	0,00	219,25-D
							Saldo Atual:	0,00	0,00	219,25-D
4.1.1.1.1.1 321 ESTADO DO PARANÁ - REPASSE							Saldo Anterior:	0,00	0,00	58.569.504,30-C
19/12/2024	126		13986	1	1	Recebimento n/data cfe. extrato GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		1.150.000,00	59.719.504,30-C	
19/12/2024	126		13987	1	1	Recebimento n/data cfe. extrato GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		3.596.078,92	63.315.583,22-C	
19/12/2024	126		13988	1	1	Recebimento n/data cfe. extrato GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		11.216.908,19	74.532.491,41-C	
19/12/2024	126		13989	1	1	Recebimento n/data cfe. extrato GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		300.416,00	74.832.907,41-C	
19/12/2024	126		13990	1	1	Recebimento n/data cfe. extrato GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		1.750.016,93	76.582.924,34-C	
19/12/2024	126		13991	1	1	Recebimento n/data cfe. extrato GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		2.327.720,00	78.910.644,34-C	
Saldo Atual:							0,00	20.341.140,04	78.910.644,34-C	
4.4.2.4.1.99 39483 JUROS E ATUALIZAÇÃO SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS							Saldo Anterior:	0,00	0,00	21.184,13-C
							Saldo Atual:	0,00	0,00	21.184,13-C
4.4.4.1.1.03 39439 DESCONTOS OBTIDOS							Saldo Anterior:	0,00	0,00	582,00-C
							Saldo Atual:	0,00	0,00	582,00-C
4.4.5.2.1.10 39373 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							Saldo Anterior:	0,00	0,00	828.523,11-C
02/12/2024	173		14096	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		99,80	828.622,91-C	
À Transportar:							0,00	99,80	828.622,91-C	

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
4.4.5.2.1.1039373 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							0,00	99,80	828.622,91-C
03/12/2024	173		14097	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		603,11	829.226,02-C
05/12/2024	173		14098	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		584,01	829.810,03-C
06/12/2024	173		14099	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		2.608,14	832.418,17-C
09/12/2024	173		14100	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		2.427,80	834.845,97-C
10/12/2024	173		14101	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		1.096,81	835.942,78-C
11/12/2024	173		14102	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		3.683,80	839.626,58-C
12/12/2024	173		14103	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		8.388,72	848.015,30-C
13/12/2024	173		14104	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		4.064,38	852.079,68-C
16/12/2024	173		14105	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		7.444,20	859.523,88-C
17/12/2024	173		14106	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		9.077,50	868.601,38-C
20/12/2024	173		14107	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		906,62	869.508,00-C
27/12/2024	173		14108	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		1.124,62	870.632,62-C
31/12/2024	162		13997	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		960,26	871.592,88-C
31/12/2024	162		13998	1	1	Vlr. ref. I.O.F. s/rendimentos resgate aplicações financeiras	844,16		870.748,72-C
31/12/2024	173		14109	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		63.333,76	934.082,48-C
31/12/2024	173		14110	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		49.780,00	983.862,48-C
31/12/2024	173		14111	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		115.735,50	1.099.597,98-C
Saldo Atual:							844,16	271.919,03	1.099.597,98-C
4.5.9.1.1.304100 PATROCÍNIOS							0,00	0,00	50.000,00-C
Saldo Atual:							0,00	0,00	50.000,00-C

CLAUDECIR
JOSE
MUNHOZ:7969
6708904

Assinado de forma digital por CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696708904
Dados: 2025.01.08 14:03:00 -03'00'