

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.1.1.1.2.07		126	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.149,60-D
02/01/2025	295	153632	14316	1		Pagamento NF 2486 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA		1.919,65	1.229,95-D
03/01/2025	1305		14317	1		Pagamento de férias da funcionária LILIANE VORTOLIN		6.092,10	4.862,15-C
03/01/2025	173		14318	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	5.000,00		137,85-D
03/01/2025	173		14319	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	106,90		244,75-D
06/01/2025	295	2884	14320	1		Pagamento NF 14083 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP		4.482,19	4.237,44-C
06/01/2025	295	120584	14321	1		Pagamento NF 147 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		45.000,00	49.237,44-C
06/01/2025	173		14322	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	49.500,00		262,56-D
06/01/2025	173		14323	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	1.080,09		1.342,65-D
07/01/2025	39404		14324	1		Vlr. ref. pgto diárias ao Mauro Sorgenfrei por viagem à Caiobá p/ acompanhamento do serviço de montagem estrutura Verão Maior		300,00	1.042,65-D
07/01/2025	295	153709	14325	1		Pagamento NF 9361 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		21.810,74	20.768,09-C
07/01/2025	295	176227	14326	1		Pagamento NF 25573 JUSTEN, PEREIRA, OLIVEIRA E TALAMINI - SOCIEDADE DE ADVOGADO		140.775,00	161.543,09-C
07/01/2025	173		14327	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	162.000,00		456,91-D
07/01/2025	173		14328	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	3.606,12		4.063,03-D
09/01/2025	39448		14329	1		Vlr. ref. pgto boleto URBS - vale transporte dos estagiários		532,67	3.530,36-D
10/01/2025	295	30487	14330	1		Pagamento NF 1823 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		3.309,05	221,31-D
10/01/2025	295	18559	14331	1		Pagamento NF 10378 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP		105,00	116,31-D
10/01/2025	295	23130	14332	1		Pagamento NF 15647 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO		100,00	16,31-D
10/01/2025	295	142222	14333	1		Pagamento fatura 84030/21335 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA		199,90	183,59-C
10/01/2025	295	153631	14334	1		Pagamento NF 5695 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.		7.015,00	7.198,59-C
10/01/2025	295	18303	14335	1		Pagamento NF 34841852 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA		149,90	7.348,49-C
10/01/2025	295	32348	14336	1		Pagamento NF 6384507 SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES		121,19	7.469,68-C
10/01/2025	295	16893	14337	1		Pagamento NF 211639 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA		350,90	7.820,58-C
10/01/2025	173		14338	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	8.000,00		179,42-D
10/01/2025	173		14339	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	188,80		368,22-D
13/01/2025	295	117684	14340	1		Pagamento NF 115314 VEXPENSES S.A.		140,46	227,76-D
13/01/2025	295	89705	14341	1		Pagamento NF 7052848 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		8.734,00	8.506,24-C
13/01/2025	173		14342	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	9.000,00		493,76-D
13/01/2025	173		14343	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	216,54		710,30-D
15/01/2025	39397		14344	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação cfe. NFC-e 950 e 59020 - Eduardo Magalhães		1.219,50	509,20-C
15/01/2025	39397		14345	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação cfe. NF 073 - Eduardo Magalhães		194,84	704,04-C
15/01/2025	295	163099	14346	1		Pagamento NF 187824 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		25.817,98	26.522,02-C
15/01/2025	295	163099	14347	1		Pagamento NF 187827 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		58.787,05	85.309,07-C
15/01/2025	295	163099	14348	1		Pagamento NF 187825 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		12.983,31	98.292,38-C
15/01/2025	295	163099	14349	1		Pagamento NF 187826 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		54.142,12	152.434,50-C
À Transportar:							238.698,45	394.282,55	152.434,50-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

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:	238.698,45	394.282,55	152.434,50-C
15/01/2025	295	163099	14350	1		Pagamento NF 187828 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		7.296,61	159.731,11-C
15/01/2025	39397		14351	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 59105 - Célio José Watter		303,35	160.034,46-C
15/01/2025	39404		14352	1		Vlr. ref. pgto de diárias ao Célio José Gonçalves Watter viagem à São Paulo p/ agenda com fundos de investimento		1.250,00	161.284,46-C
15/01/2025	295	11846	14353	1		Pagamento NF 2024505317 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	161.404,46-C
15/01/2025	295	119680	14354	1		Pagamento NF 455420 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		4.718,44	166.122,90-C
15/01/2025	295	172466	14355	1		Pagamento NF 38062 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA		2.400,00	168.522,90-C
15/01/2025	2555		14356	1		Pgto DARF CIDE s/ Invoice 01 Francisco Solano Benitez Vargas		188.260,50	356.783,40-C
15/01/2025			14357	1		Vlr. ref. pgto DARFdos encargos da folha e retenções em nota do mês 12/2024		531.323,09	888.106,49-C
15/01/2025	39404		14358	1		Vlr. ref. pgto de diárias à Mauro Sorgenfrei por viagem p/ alinhamento e acompanhamento no evento Verão Maior em Caiobá		1.250,00	889.356,49-C
15/01/2025	39418		14359	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com pedágio p/ viagem à Caiobá p/ acompanhamento de serviços do Verão Maior - Mauro Sorgenfrei		45,20	889.401,69-C
15/01/2025	295	153709	14360	1		Pagamento NF 9393 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		132.422,35	1.021.824,04-C
15/01/2025	295	145659	14361	1		Pagamento NF 54776 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA		246.600,00	1.268.424,04-C
15/01/2025	295	141912	14362	1		Pagamento NF 3164 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		16.351,22	1.284.775,26-C
15/01/2025	295	141912	14363	1		Pagamento NF 3165 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		32.157,86	1.316.933,12-C
15/01/2025	295	141912	14364	1		Pagamento NF 3166 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		14.207,85	1.331.140,97-C
15/01/2025	295	141912	14365	1		Pagamento NF 3167 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		156.958,34	1.488.099,31-C
15/01/2025	12021		14366	1		Vlr. ref. Recarga no cartão corporativo Paraná Projetos		25.000,00	1.513.099,31-C
15/01/2025	295	176228	14367	1		Pagamento NF 32836 MVTICORP TECNOLOGIA LTDA		2.780,76	1.515.880,07-C
15/01/2025	39396		14368	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	1.515.892,37-C
15/01/2025	39396		14369	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	1.515.904,67-C
15/01/2025	39396		14370	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	1.515.916,97-C
15/01/2025	39396		14371	1		Vlr. ref. tarifa PIX		10,00	1.515.926,97-C
15/01/2025	173		14372	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	1.516.000,00		73,03-D
15/01/2025	173		14373	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	37.839,36		37.912,39-D
16/01/2025	12021		14374	1		Pela devolução do valor das retenções IRRF/PIS/COFINS/CSLL não efetuadas s/ NF01 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	18.033,77		55.946,16-D
16/01/2025	12021		14375	1		Pela devolução do valor das retenções de IRRF/PIS/COFINS/CSLL não efetuadas s/ NF01 - 02 - 03 - 05 - 06 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	33.200,16		89.146,32-D
16/01/2025	12021		14376	1		Vlr. ref. devolução do valor das retenções IRRF/PIS/COFINS/CSLL não efetuadas s/ NF 01 - 02 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	16.779,85		105.926,17-D
À Transportar:							1.860.551,59	1.757.775,02	105.926,17-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

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:	1.860.551,59	1.757.775,02	105.926,17-D
17/01/2025	321		14377	1		Recebimento n/data cfe. extrato - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	990.086,44		1.096.012,61-D
17/01/2025	321		14378	1		Recebimento n/data cfe. extrato GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	2.375.000,00		3.471.012,61-D
17/01/2025	2530		14379	1		Vlr. ref. pgto Guia do FGTS Digital 12/2024		25.310,08	3.445.702,53-D
17/01/2025	295	172467	14380	1		Pagamento NF 1455 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		6.969,00	3.438.733,53-D
20/01/2025	39397		14381	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 55636 - Eduardo Magalhães		121,77	3.438.611,76-D
20/01/2025	295	145650	14382	1		Pagamento NF 702872 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		520.438,00	2.918.173,76-D
20/01/2025	39404		14383	1		Vlr. ref. pgto diárias à Célio José Gonçalves Watter por viagem à Lisboa, Paris e Lyon p/ visita técnica e validação de estudos preliminares do projeto MIA-FOZ		19.260,99	2.898.912,77-D
20/01/2025	295	163668	14384	1		Pagamento NF 22202024 WS LOCACOES LTDA		16.833,74	2.882.079,03-D
20/01/2025	39432		14385	1		Vlr. ref. pgto Aluguel - PRPROJETOS - DEZEMBRO 2024		12.519,07	2.869.559,96-D
20/01/2025	295	172357	14386	1		Pagamento NF 04 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		305.442,33	2.564.117,63-D
20/01/2025	295	145651	14387	1		Pagamento NF 90 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS		397.315,00	2.166.802,63-D
20/01/2025			14388	1		Pgto DAM ISS ref mês 12/2024		12.094,45	2.154.708,18-D
20/01/2025	39396		14389	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	2.154.695,88-D
20/01/2025	39396		14390	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	2.154.683,58-D
21/01/2025	295	11846	14391	1		Pagamento NF 202505926 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		60,00	2.154.623,58-D
22/01/2025	39397		14392	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 64318 - Célio Watter		206,80	2.154.416,78-D
22/01/2025	2500		14393	1		Vlr. ref. pgto bolsa auxilio dos estagiários EDUARDO SEITH HIRAI e MARIANE PEREIRA DA SILVA do mês 01/2025		2.090,00	2.152.326,78-D
22/01/2025	1305		14394	1		Pagamento de férias da funcionária LILIANE VORTOLIN		1.868,29	2.150.458,49-D
22/01/2025	39459		14395	1		Vlr. ref. Rateio Condominial- PARANAPROJETOS- 12-2024		506,64	2.149.951,85-D
22/01/2025	31202		14396	1		Vlr. ref. pgto fatura Telefonica Brasil SA - IP Dedicado		624,00	2.149.327,85-D
22/01/2025	31202		14397	1		Vlr. ref. pgto fatura Telefonica Brasil SA - Monitora Dados		20,00	2.149.307,85-D
22/01/2025			14398	1		Vlr. ref. reembolso de despesas - Mauro Sorgenfrei		742,09	2.148.565,76-D
22/01/2025	295	153709	14399	1		Pagamento NF 9427 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		43.621,48	2.104.944,28-D
22/01/2025	295	169689	14400	1		Pagamento NF 05 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		778.605,74	1.326.338,54-D
22/01/2025	39396		14401	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	1.326.326,24-D
22/01/2025	39396		14402	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	1.326.313,94-D
22/01/2025	39396		14403	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	1.326.301,64-D
28/01/2025	39397		14404	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 112696 - Eduardo Magalhães		439,82	1.325.861,82-D
28/01/2025	295	119602	14405	1		Pagamento NF 77537 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		150.000,00	1.175.861,82-D
28/01/2025	295	145650	14406	1		Pagamento NF 703185 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		489.824,00	686.037,82-D
						À Transportar:	5.225.638,03	4.542.749,81	686.037,82-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

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:	5.225.638,03	4.542.749,81	686.037,82-D
28/01/2025	295	11846	14407	1		Pagamento NF 2025506567 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		90,00	685.947,82-D
28/01/2025	295	133836	14408	1		Pagamento NF 11439 OGG DIGITAL GRAFICA LIMITADA		10.200,00	675.747,82-D
28/01/2025	39396		14409	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		12,30	675.735,52-D
29/01/2025	39397		14410	1		Vlr. ref. devolução de valor reembolsado indevidamente à Eduardo Magalhães	32,00		675.767,52-D
29/01/2025	39448		14411	1		Vlr. ref. pgto boleto URBS - vale transporte dos estagiários		532,67	675.234,85-D
29/01/2025	12021		14412	1		Vlr. ref. Recarga no cartão corporativo Paraná Projetos		20.000,00	655.234,85-D
29/01/2025	39396		14413	1		Vlr. ref. tarifa PIX		10,00	655.224,85-D
30/01/2025			14414	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 01/2025		132.936,76	522.288,09-D
31/01/2025	295	85155	14415	1		Pagamento NF 575 40.725.345 RAFAEL RAPETTI		300,00	521.988,09-D
31/01/2025	39396		14416	1		Vlr. ref. tarifa PIX		2,97	521.985,12-D
						Saldo Atual:	5.225.670,03	4.706.834,51	521.985,12-D
1.1.1.1.8.07	157	BANCO DO BRASIL CTA 3041/33888-5				Saldo Anterior:	0,00	0,00	99.616,86-D
31/01/2025	2572	15796	14417	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	944,22		100.561,08-D
						Saldo Atual:	944,22	0,00	100.561,08-D
1.1.1.1.8.23	173	BANCO DO BRASIL CTA 3014/89900-3 CDB				Saldo Anterior:	0,00	0,00	39.344.342,66-D
03/01/2025	126		14318	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		5.000,00	39.339.342,66-D
03/01/2025	126		14319	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		106,90	39.339.235,76-D
03/01/2025	39373		14418	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	4,50		39.339.240,26-D
06/01/2025	126		14322	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		49.500,00	39.289.740,26-D
06/01/2025	126		14323	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		1.080,09	39.288.660,17-D
06/01/2025	39373		14419	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	66,33		39.288.726,50-D
07/01/2025	126		14327	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		162.000,00	39.126.726,50-D
07/01/2025	126		14328	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		3.606,12	39.123.120,38-D
07/01/2025	39373		14420	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	288,36		39.123.408,74-D
10/01/2025	126		14338	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		8.000,00	39.115.408,74-D
10/01/2025	126		14339	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		188,80	39.115.219,94-D
10/01/2025	39373		14421	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	24,96		39.115.244,90-D
13/01/2025	126		14342	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		9.000,00	39.106.244,90-D
13/01/2025	126		14343	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		216,54	39.106.028,36-D
13/01/2025	39373		14422	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	32,22		39.106.060,58-D
15/01/2025	126		14372	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		1.516.000,00	37.590.060,58-D
15/01/2025	126		14373	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		37.839,36	37.552.221,22-D
15/01/2025	39373		14423	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	6.791,68		37.559.012,90-D
31/01/2025	39373		14424	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	69.554,04		37.628.566,94-D
31/01/2025	39373		14425	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	184.680,00		37.813.246,94-D
31/01/2025	39373		14426	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	109.989,00		37.923.235,94-D
						Saldo Atual:	371.431,09	1.792.537,81	37.923.235,94-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.1.3.1.1.03	1305	FÉRIAS - ADIANTAMENTO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.080,77-D
03/01/2025	126		14317	1		Pagamento de férias da funcionária LILIANE VORTOLIN	6.092,10		9.172,87-D
22/01/2025	126		14394	1		Pagamento de férias da funcionária LILIANE VORTOLIN	1.868,29		11.041,16-D
31/01/2025	2500		14292	1		Integracao folha de pagamento 01/2025		7.960,39	3.080,77-D
						Saldo Atual:	7.960,39	7.960,39	3.080,77-D
1.1.3.1.1.05	1306	VIAGENS - ADIANTAMENTO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.855,25-D
02/01/2025	39466		14593	1		Vlr. ref. depesas durante viagem a Foz do Iguaçu - Eduardo Magalhães		40,25	1.815,00-D
						Saldo Atual:	0,00	40,25	1.815,00-D
1.1.3.1.1.99	1310	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.973,96-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	1.973,96-D
1.1.3.1.4.99	12021	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	80.666,60-D
02/01/2025	39403		14427	1		Vlr. ref. aquisição de licença Microsoft - Online Services		107,10	80.559,50-D
02/01/2025	39466		14590	1		Vlr. ref. pgto NFS-e 183894 Atlantica Hotels e Gorjeta - Célio Watter		620,00	79.939,50-D
02/01/2025	39466		14591	1		Vlr. ref. pgto NFS-e 183893 Atlantica Hotels - Eduardo Magalhães		640,50	79.299,00-D
02/01/2025	39443		14592	1		Vlr. ref. pgto táxi durante viagem a São Paulo - Célio Watter		38,40	79.260,60-D
03/01/2025	31101		14438	1		Vlr. ref. pgto despesas com combustível, cfe. NFC-e 1576107		407,41	78.853,19-D
09/01/2025	31101		14437	1		Vlr. ref. pgto despesas com combustível, cfe. NFC-e 138823		286,40	78.566,79-D
15/01/2025	126		14366	1		Vlr. ref. Recarga no cartão corporativo Paraná Projetos	25.000,00		103.566,79-D
15/01/2025	39418		14428	1		Vlr. ref. compra de passagem aerea Célio Watter - viagem p/ Lisboa-Portugal		12.136,58	91.430,21-D
15/01/2025	39418		14429	1		Vlr. ref. compra de passagem aerea Célio Watter - viagem de Lisboa para Paris		1.361,66	90.068,55-D
15/01/2025	39418		14430	1		Vlr. ref. compra de passagem de trem Célio Watter - viagem de Paris para Lyon		898,08	89.170,47-D
15/01/2025	39418		14588	1		Vlr. ref. compra de passagem aerea p/ Foz do Iguaçu - Mauro Sorgenfrei, Célio Watter, Wesley Pereira		12.679,74	76.490,73-D
16/01/2025	126		14374	1		Pela devolução do valor das retenções IRRF/PIS/COFINS/CSLL não efetuadas s/ NF01 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03		18.033,77	58.456,96-D
16/01/2025	126		14375	1		Pela devolução do valor das retenções de IRRF/PIS/COFINS/CSLL não efetuadas s/ NF01 - 02 - 03 - 05 - 06 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		33.200,16	25.256,80-D
16/01/2025	126		14376	1		Vlr. ref. devolução do valor das retenções IRRF/PIS/COFINS/CSLL não efetuadas s/ NF 01 - 02 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		16.779,85	8.476,95-D
16/01/2025	39443		14431	1		Vlr. ref. pgto UBER Business		99,79	8.377,16-D
16/01/2025	39418		14432	1		Vlr. ref. compra de passagem de trem Célio Watter - viagem de Lisboa para Porto		316,47	8.060,69-D
16/01/2025	3950		14433	1		Vlr. ref. pgto de IOF s/ compra de passagem de trem Célio Watter - viagem Lisboa para Porto		10,29	8.050,40-D
18/01/2025	39443		14434	1		Vlr. ref. pgto UBER Business		60,23	7.990,17-D
18/01/2025	31101		14439	1		Vlr. ref. pgto despesas com combustível, cfe. NFC-e 322943		432,82	7.557,35-D
23/01/2025			14435	1		Pagamento NF 13241 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		965,60	6.591,75-D
28/01/2025	39393		14440	1		Vlr. ref. pgto NFS-e 749 lavagem do carro		80,00	6.511,75-D
29/01/2025	126		14412	1		Vlr. ref. Recarga no cartão corporativo Paraná Projetos	20.000,00		26.511,75-D
						À Transportar:	45.000,00	99.154,85	26.511,75-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.1.3.1.4.99	12021	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS				De Transporte:	45.000,00	99.154,85	26.511,75-D
29/01/2025	39418		14589	1		Vlr. ref. compra de passagem aerea p/ Foz do Iguaçu - Eduardo Magalhães		4.519,45	21.992,30-D
31/01/2025	31101		14436	1		Vlr. ref. pgto despesas com combustível, cfe. NFC-e 413977		289,21	21.703,09-D
31/01/2025	31101		14594	1		Vlr. ref. pgto despesas com combustível, cfe. NFC-e 324513		370,64	21.332,45-D
						Saldo Atual:	45.000,00	104.334,15	21.332,45-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	321,67-D
31/01/2025	39425		14441	1		Vlr. ref. apropriação mensal 01/2025 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA		311,63	10,04-D
						Saldo Atual:	0,00	311,63	10,04-D
1.1.9.3.1.05	12024	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	16.743,77-D
31/01/2025	39450		14442	1		Vlr. ref. apropriação mensal 01/2025 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA		849,32	15.894,45-D
31/01/2025	39450		14443	1		Vlr. ref. apropriação mensal 01/2025 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.420,67	14.473,78-D
31/01/2025	39450		14444	1		Vlr. ref. apropriação mensal 01/2025 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA		67,67	14.406,11-D
						Saldo Atual:	0,00	2.337,66	14.406,11-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	32.994,34-D
						Saldo Atual:	0,00	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
1.2.3.2.1.07	10251	INSTALAÇÕES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	12.942,99-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	12.942,99-D
1.2.3.2.1.08	10850	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	7.980,00-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	7.980,00-D
1.2.3.8.1.01	11300	(-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F				Saldo Anterior:	0,00	0,00	22.101,26-C
31/01/2025	39390		14461	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 104/367 - MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET A3 7612 WIFI		9,96	22.111,22-C
31/01/2025	39390		14463	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 106/369 - TELEFONE INTELBRAS PLENO S/CHAVE GRAFITE		0,73	22.111,95-C
31/01/2025	39390		14467	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 110/374 - FONTE SPIRE 400W JEWEL		1,58	22.113,53-C
31/01/2025	39390		14468	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 111/376 - MODULO DPS LINHA FLEX TELESYSTEM ADSL 2 LINHAS		4,21	22.117,74-C
						À Transportar:	0,00	16,48	22.117,74-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.8.1.01	11300	(-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F				De Transporte:	0,00	16,48	22.117,74-C
31/01/2025	39390		14469	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 112/1 - 2 HD EXTERNO SEAGATE 2.5 2TB USB 3.0		7,90	22.125,64-C
31/01/2025	39390		14474	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 120/1 - 02 AR CONDICIONADO		44,25	22.169,89-C
31/01/2025	39390		14475	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 121/1 - RELOGIO PONTO BIOMETRICO REP IDCLASS - CONTROL ID 5000		9,64	22.179,53-C
31/01/2025	39390		14550	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 198/198 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	22.181,03-C
31/01/2025	39390		14551	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 199/199 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	22.182,53-C
31/01/2025	39390		14552	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 200/200 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	22.184,03-C
31/01/2025	39390		14553	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 201/201 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	22.185,53-C
31/01/2025	39390		14554	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 202/202 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	22.187,03-C
31/01/2025	39390		14555	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 203/203 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	22.188,53-C
31/01/2025	39390		14556	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 204/204 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	22.190,03-C
31/01/2025	39390		14557	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 205/205 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	22.191,53-C
31/01/2025	39390		14558	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 206/206 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	22.192,84-C
31/01/2025	39390		14559	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 207/207 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	22.194,15-C
31/01/2025	39390		14560	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 208/208 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	22.195,46-C
31/01/2025	39390		14561	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 209/209 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	22.196,77-C
31/01/2025	39390		14562	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 210/210 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	22.198,08-C
31/01/2025	39390		14563	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 211/211 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	22.199,39-C
À Transportar:							0,00	98,13	22.199,39-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

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 F					De Transporte:	0,00	98,13	22.199,39-C
31/01/2025	39390		14564	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 212/212 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31		22.200,70-C
31/01/2025	39390		14565	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 213/213 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31		22.202,01-C
31/01/2025	39390		14566	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 214/214 - WEBCAM FULL HD C920S PRO 960-001257 LOGITECH		4,16		22.206,17-C
31/01/2025	39390		14567	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 215/214 - AUDIOCONFERENCIA CAP 200 BLUETOOTH INTELBRAS		6,60		22.212,77-C
31/01/2025	39390		14568	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 216/216 - CAFETEIRA ELETRICA GOURMET 30 XICARAS JARRA INOX BE035 110V		1,80		22.214,57-C
31/01/2025	39390		14571	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 219/219 - UBIQUITI U6-LITE UNIFI 6 AP WIFI 6 2.4/5GHZ		9,09		22.223,66-C
31/01/2025	39390		14587	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 235/235 - CAFETEIRA INDUSTRIAL 15 LITROS MONARCHA MI1 ELETRICA		15,75		22.239,41-C
Saldo Atual:							0,00	138,15		22.239,41-C
1.2.3.8.1.02		11350 (-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA					Saldo Anterior:	0,00	0,00	64.760,84-C
31/01/2025	39390		14462	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 105/368 - SWITCH 16 PORTAS 10/100 TL-SF1016D TP-LINK		1,25		64.762,09-C
31/01/2025	39390		14480	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 126/392 - HD SATA ITERA 3.5 (1000GB)		7,00		64.769,09-C
31/01/2025	39390		14481	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 127/393 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82		64.773,91-C
31/01/2025	39390		14482	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 128/394 - HD SOLIDO SSD 240GD		4,82		64.778,73-C
31/01/2025	39390		14483	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 129/395 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82		64.783,55-C
31/01/2025	39390		14484	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 131/397 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82		64.788,37-C
31/01/2025	39390		14485	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 132/132 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75		64.793,12-C
31/01/2025	39390		14486	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 133/133 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75		64.797,87-C
31/01/2025	39390		14487	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 134/134 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75		64.802,62-C
31/01/2025	39390		14488	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 135/135 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75		64.807,37-C
31/01/2025	39390		14489	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 136/136 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75		64.812,12-C
À Transportar:							0,00	51,28		64.812,12-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

Data	C/Part.	Analítica	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	51,28	64.812,12-C
31/01/2025	39390		14490	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 137/137 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		64.816,87-C
31/01/2025	39390		14491	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 138/138 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		64.821,62-C
31/01/2025	39390		14492	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 139/139 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		64.826,37-C
31/01/2025	39390		14493	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 140/140 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		64.831,12-C
31/01/2025	39390		14494	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 141/141 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		64.835,87-C
31/01/2025	39390		14504	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 151/151 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		64.837,77-C
31/01/2025	39390		14569	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 217/217 - HD 4TB EXTERNO PORTATIL USB 3.0	13,05		64.850,82-C
31/01/2025	39390		14572	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 220/220 - NOBREAK 1200VA ATTIV BIVOLT INTELBRAS	6,37		64.857,19-C
31/01/2025	39390		14573	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		65.005,84-C
31/01/2025	39390		14574	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		65.154,49-C
31/01/2025	39390		14575	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		65.303,14-C
31/01/2025	39390		14576	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		65.451,79-C
31/01/2025	39390		14577	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		65.600,44-C
31/01/2025	39390		14578	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		65.749,09-C
31/01/2025	39390		14579	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		65.897,74-C
						Saldo Atual:	0,00	1.136,90	65.897,74-C
1.2.3.8.1.03	11450	(-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	40.528,61-C
31/01/2025	39390		14464	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 107/371 - CADEIRA UNIMOVEL NEW 403	1,50		40.530,11-C
31/01/2025	39390		14470	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 113/379 - REFRIGERADOR 1P 262L ELECTROLUX RDE33 - BRANCO 110V	8,88		40.538,99-C
31/01/2025	39390		14471	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 115/381 - 10 ESTANTE AÇO 42 BC	18,04		40.557,03-C
						À Transportar:	0,00	28,42	40.557,03-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

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	28,42	40.557,03-C
31/01/2025	39390		14473	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 118/1 - 01 BIOMBO DE DIVISORIA NAVAL E ACESSORIOS	5,50		40.562,53-C
31/01/2025	39390		14499	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 146/146 - 84 BOX COM LIVROS - 10 UNIDADES	270,90		40.833,43-C
31/01/2025	39390		14500	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 147/147 - MESA DIRETIVA 2000X800	29,44		40.862,87-C
31/01/2025	39390		14501	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 148/148 - MESA TAMPO 25 MM C/ CAIXA 2200X	13,65		40.876,52-C
31/01/2025	39390		14502	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 149/149 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		40.903,18-C
31/01/2025	39390		14503	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 150/150 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		40.929,84-C
31/01/2025	39390		14505	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 152/152 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		40.931,74-C
31/01/2025	39390		14506	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 153/153 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		40.933,64-C
31/01/2025	39390		14507	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 154/154 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		40.935,54-C
31/01/2025	39390		14508	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 155/155 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		40.938,16-C
31/01/2025	39390		14509	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 156/156 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		40.940,78-C
31/01/2025	39390		14510	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 157/157 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		40.943,40-C
31/01/2025	39390		14511	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 158/158 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		40.946,02-C
31/01/2025	39390		14512	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 159/159 - POLTRONA GIRAT PRES SYNC C/REG	23,00		40.969,02-C
31/01/2025	39390		14513	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 160/1 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		40.978,28-C
31/01/2025	39390		14514	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 161/161 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		40.987,54-C
31/01/2025	39390		14515	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 162/162 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		40.995,56-C
31/01/2025	39390		14516	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 163/163 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		41.003,58-C
31/01/2025	39390		14517	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 164/149 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		41.011,60-C
31/01/2025	39390		14518	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 165/165 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		41.019,62-C
31/01/2025	39390		14519	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 166/166 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		41.027,64-C
31/01/2025	39390		14520	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 167/167 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		41.035,66-C
						À Transportar:	0,00	507,05	41.035,66-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

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	507,05	41.035,66-C
31/01/2025	39390		14521	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 168/168 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,33		41.043,99-C
31/01/2025	39390		14522	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 169/169 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		41.052,41-C
31/01/2025	39390		14523	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 170/170 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		41.060,83-C
31/01/2025	39390		14524	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 171/171 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		41.069,25-C
31/01/2025	39390		14525	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 172/172 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		41.077,67-C
31/01/2025	39390		14526	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 173/173 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		41.086,09-C
31/01/2025	39390		14527	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 174/174 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		41.094,51-C
31/01/2025	39390		14528	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 175/175 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		41.102,93-C
31/01/2025	39390		14529	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 176/176 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	16,83		41.119,76-C
31/01/2025	39390		14530	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 177/177 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		41.128,18-C
31/01/2025	39390		14531	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 178/178 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		41.136,60-C
31/01/2025	39390		14532	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 179/179 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		41.145,02-C
31/01/2025	39390		14533	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 180/180 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		41.153,44-C
31/01/2025	39390		14534	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 181/181 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		41.161,86-C
31/01/2025	39390		14535	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 182/182 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		41.170,28-C
31/01/2025	39390		14536	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 183/183 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		41.178,70-C
31/01/2025	39390		14537	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 184/184 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		41.187,12-C
31/01/2025	39390		14538	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 185/185 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		41.195,54-C
31/01/2025	39390		14539	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 186/186 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		41.203,96-C
31/01/2025	39390		14540	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 187/187 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		41.212,38-C
31/01/2025	39390		14541	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 188/1 - FRAGMENTADORA 08FLS 110V AURORA	4,33		41.216,71-C
31/01/2025	39390		14542	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 189/189 - PERSIANA VERTICAL DE TECIDO	51,67		41.268,38-C
						À Transportar:	0,00	739,77	41.268,38-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

Data	C/Part.	Analítica	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	739,77	41.268,38-C
31/01/2025	39390		14543	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 190/190 - CAD GIR 47301 SRY VELO GRAF P0	59,05		41.327,43-C
31/01/2025	39390		14544	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		41.332,16-C
31/01/2025	39390		14545	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		41.350,38-C
31/01/2025	39390		14546	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 194/194 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		41.353,69-C
31/01/2025	39390		14547	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 195/195 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		41.357,00-C
31/01/2025	39390		14548	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 196/196 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		41.360,31-C
31/01/2025	39390		14549	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 197/197 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM	3,31		41.363,62-C
31/01/2025	39390		14570	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 218/218 - FRAGMENTADORA 08FLS TIRAS OU CD AS810SD 127V AURORA 8	4,12		41.367,74-C
31/01/2025	39390		14580	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 228/228 - FORNO MICROONDAS 34L ELECTROLUX ME044 BR 110V7896584072785	4,92		41.372,66-C
31/01/2025	39390		14581	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 229/229 - FORNO MICROONDAS 34L ELECTROLUX ME044 BR 110V7896584072785	4,92		41.377,58-C
31/01/2025	39390		14582	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 230/230 - FORNO MICROONDAS 34L ELECTROLUX ME044 BR 110V7896584072785	4,92		41.382,50-C
31/01/2025	39390		14583	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		41.396,25-C
31/01/2025	39390		14584	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		41.404,88-C
31/01/2025	39390		14585	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		41.413,51-C
31/01/2025	39390		14586	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		41.422,14-C
						Saldo Atual:	0,00	893,53	41.422,14-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.8.1.04	11460	(-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.495,55-C
31/01/2025	39390		14472	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 116/1 - LIVRO BENS PUBLICOS FUNÇÃO SOCIAL E EXPLORAÇÃO ECONOMICA		1,15	2.496,70-C
31/01/2025	39390		14495	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 142/142 - CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 35/2021		1,80	2.498,50-C
31/01/2025	39390		14496	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 143/143 - DIREITO ADMINISTRATIVO		1,86	2.500,36-C
31/01/2025	39390		14497	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 144/144 - COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES ADM		3,00	2.503,36-C
31/01/2025	39390		14498	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 145/145 - LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS		1,34	2.504,70-C
						Saldo Atual:	0,00	9,15	2.504,70-C
1.2.3.8.1.05	11250	(-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	8.585,57-C
31/01/2025	39390		14476	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 122/388 - ESTRUTURA BACKDROP LONA 440G - ALTA DEFINIÇÃO		6,83	8.592,40-C
31/01/2025	39390		14477	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 123/389 - PLACA EM ACRÍLICO COM RELEVO IMPRESSÃO UV		11,13	8.603,53-C
31/01/2025	39390		14478	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 124/390 - 13 PERSIANAS VERTICAL DE TECIDO		46,67	8.650,20-C
						Saldo Atual:	0,00	64,63	8.650,20-C
1.2.3.8.1.06	11800	(-) DEPREC. AC. DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	7.980,00-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	7.980,00-C
1.2.3.8.1.07	11850	(-) DEPREC. AC. APARELHOS DE COMUNICAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.230,01-C
31/01/2025	39390		14460	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 103/1 - MODEM WIRELLES		0,26	3.230,27-C
31/01/2025	39390		14465	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/372 - TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO		0,29	3.230,56-C
31/01/2025	39390		14466	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/373 - 26 TELEFONES INTELBRAS PLENO PRETO		7,29	3.237,85-C
31/01/2025	39390		14479	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 125/391 - TELEVISOR LED 50 TCL 50P8M 4K		18,41	3.256,26-C
						Saldo Atual:	0,00	26,25	3.256,26-C
2.1.1.1.1.01	2500	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,50-C
22/01/2025	126		14393	1		Vlr. ref. pgto bolsa auxilio dos estagiários EDUARDO SEITH HIRAI e MARIANE PEREIRA DA SILVA do mês 01/2025	2.090,00		2.089,50-D
30/01/2025	126		14414	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 01/2025 CECILIA NASSIF	12.200,15		14.289,65-D
30/01/2025	126		14414	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 01/2025 MAURO SORGENFREI	15.881,72		30.171,37-D
30/01/2025	126		14414	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 01/2025 PAULO S C FILHO	7.598,27		37.769,64-D
30/01/2025	126		14414	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 01/2025 MARCOS ROCCO REIS	7.598,27		45.367,91-D
30/01/2025	126		14414	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 01/2025 EDUARDO V MAGALHAES PINTO	20.212,97		65.580,88-D
30/01/2025	126		14414	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 01/2025 WESLEY S JAKES PEREIRA	12.739,56		78.320,44-D
30/01/2025	126		14414	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 01/2025 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	12.148,02		90.468,46-D
30/01/2025	126		14414	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 01/2025 JULIANA VICARI SGUAREZI	12.132,63		102.601,09-D
						À Transportar:	102.601,59	0,00	102.601,09-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.1.1.1.01	2500	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				De Transporte:	102.601,59	0,00	102.601,09-D
30/01/2025	126		14414	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 01/2025 LILIANE VORTOLIN	4.667,11		107.268,20-D
30/01/2025	126		14414	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 01/2025 CELIO JOSE GONCALVES WATTER	15.985,99		123.254,19-D
30/01/2025	126		14414	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 01/2025 GUSTAVO GARCIA PASQUAL	11.772,07		135.026,26-D
31/01/2025	39375		14285	1		Integracao folha de pagamento 01/2025		159.340,47	24.314,21-C
31/01/2025	39378		14286	1		Integracao folha de pagamento 01/2025		2.361,84	26.676,05-C
31/01/2025	39448		14287	1		Integracao folha de pagamento 01/2025		2.090,00	28.766,05-C
31/01/2025	39445		14288	1		Integracao folha de pagamento 01/2025		1.113,65	29.879,70-C
31/01/2025	39427		14289	1		Integracao folha de pagamento 01/2025	50,00		29.829,70-C
31/01/2025	2569		14290	1		Integracao folha de pagamento 01/2025	1.447,53		28.382,17-C
31/01/2025	2503		14291	1		Integracao folha de pagamento 01/2025		7.339,92	35.722,09-C
31/01/2025	1305		14292	1		Integracao folha de pagamento 01/2025	7.960,39		27.761,70-C
31/01/2025	2503		14293	1		Integracao folha de pagamento 01/2025		2.666,84	30.428,54-C
31/01/2025	39382		14294	1		Integracao folha de pagamento 01/2025		417,22	30.845,76-C
31/01/2025	2503		14295	1		Integracao folha de pagamento 01/2025		660,59	31.506,35-C
31/01/2025	2520		14296	1		Integracao folha de pagamento 01/2025		16.786,09	48.292,44-C
31/01/2025	2520		14297	1		Integracao folha de pagamento 01/2025	10.467,82		37.824,62-C
31/01/2025	2550		14298	1		Integracao folha de pagamento 01/2025	37.824,12		0,50-C
						Saldo Atual:	192.776,62	192.776,62	0,50-C
2.1.1.1.1.02	2501	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/01/2025	39377		14302	1		Vlr. Ref. Provisão 13º salário mês 01/2025		15.528,66	15.528,66-C
						Saldo Atual:	0,00	15.528,66	15.528,66-C
2.1.1.1.1.03	2503	FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	448.849,05-C
31/01/2025	2500		14291	1		Integracao folha de pagamento 01/2025	7.339,92		441.509,13-C
31/01/2025	2500		14293	1		Integracao folha de pagamento 01/2025	2.666,84		438.842,29-C
31/01/2025	2500		14295	1		Integracao folha de pagamento 01/2025	660,59		438.181,70-C
31/01/2025	39376		14306	1		Vlr. Ref. Provisão de Férias mês 01/2025		20.704,86	458.886,56-C
31/01/2025	39376		14456	1		Integracao folha de pagamento 01/2025	2.075,24		456.811,32-C
						Saldo Atual:	12.742,59	20.704,86	456.811,32-C
2.1.1.4.1.01	2520	I.N.S.S.				Saldo Anterior:	0,00	0,00	88.865,81-C
03/01/2025	39449		14452	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 1843 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		450,21	89.316,02-C
09/01/2025	39449		14268	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 3164 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		2.019,03	91.335,05-C
09/01/2025	39449		14269	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 3165 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		4.037,18	95.372,23-C
09/01/2025	39449		14270	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 3166 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		1.815,82	97.188,05-C
09/01/2025	39449		14271	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 3167 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		20.314,06	117.502,11-C
10/01/2025	39449		14260	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 187824 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		3.624,73	121.126,84-C
10/01/2025	39449		14261	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 187827 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		8.253,45	129.380,29-C
10/01/2025	39449		14262	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 187825 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		1.822,80	131.203,09-C
10/01/2025	39449		14263	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 187826 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		7.601,32	138.804,41-C
10/01/2025	39449		14264	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 187828 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		1.024,41	139.828,82-C
						À Transportar:	0,00	50.963,01	139.828,82-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

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	50.963,01	139.828,82-C
15/01/2025	126		14357	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ NF 185387 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	136,59		139.692,23-C
15/01/2025	126		14357	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ NF 185385 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	5.825,96		133.866,27-C
15/01/2025	126		14357	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ NF 185385 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	7.601,32		126.264,95-C
15/01/2025	126		14357	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ NF 185384 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	1.822,80		124.442,15-C
15/01/2025	126		14357	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ NF 185383 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	2.265,46		122.176,69-C
15/01/2025	126		14357	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ NF 3074 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	16.422,47		105.754,22-C
15/01/2025	126		14357	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ NF 3073 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	1.815,82		103.938,40-C
15/01/2025	126		14357	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ NF 3072 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	2.889,85		101.048,55-C
15/01/2025	126		14357	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ NF 3070 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	2.019,03		99.029,52-C
15/01/2025	126		14357	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ NF 3070 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	593,53		98.435,99-C
15/01/2025	126		14357	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ NF 1823 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	450,21		97.985,78-C
15/01/2025	126		14357	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS folha de pagamento 12/2024	47.022,77		50.963,01-C
31/01/2025	2500		14296	1		Integracao folha de pagamento 01/2025	16.786,09		34.176,92-C
31/01/2025	2500		14297	1		Integracao folha de pagamento 01/2025		10.467,82	44.644,74-C
31/01/2025	39410		14300	1		Integracao folha de pagamento 01/2025		35.421,30	80.066,04-C
31/01/2025	39410		14301	1		Integracao folha de pagamento 01/2025		4.665,24	84.731,28-C
						Saldo Atual:	105.651,90	101.517,37	84.731,28-C
2.1.1.4.1.05	2530	F.G.T.S.				Saldo Anterior:	0,00	0,00	25.310,18-C
17/01/2025	126		14379	1		Vlr. ref. pgto Guia do FGTS Digital 12/2024	25.310,08		0,10-C
17/01/2025	39413		14595	1		Arredondamento GFD	0,10		0,00-D
31/01/2025	39413		14299	1		Integracao folha de pagamento 01/2025		15.165,77	15.165,77-C
						Saldo Atual:	25.310,18	15.165,77	15.165,77-C
2.1.1.4.1.90	2557	I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/01/2025	39410		14304	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 01/2025		2.906,10	2.906,10-C
31/01/2025	39410		14305	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 01/2025		382,73	3.288,83-C
						Saldo Atual:	0,00	3.288,83	3.288,83-C
2.1.1.4.1.91	2561	I.N.S.S. S/ FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	104.132,98-C
31/01/2025	39410		14308	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 01/2025		4.244,43	108.377,41-C
31/01/2025	39410		14309	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 01/2025		559,00	108.936,41-C
31/01/2025	39410		14315	1		Integracao folha de pagamento 01/2025	2.474,81		106.461,60-C
31/01/2025	39410		14457	1		Integracao folha de pagamento 01/2025	481,37		105.980,23-C
						Saldo Atual:	2.956,18	4.803,43	105.980,23-C
2.1.1.4.1.94	2558	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/01/2025	39413		14303	1		Vlr. Ref. Provisão FGTS s/ 13º salário mês 01/2025		1.242,29	1.242,29-C
						Saldo Atual:	0,00	1.242,29	1.242,29-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

Data	C/Part.	Análítica	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	35.907,92-C
31/01/2025	39413		14307	1		Vlr. ref. Provisão FGTS s/ Férias mês 01/2025		1.656,38	37.564,30-C
31/01/2025	39413		14313	1		Integracao folha de pagamento 01/2025	853,39		36.710,91-C
31/01/2025	39413		14458	1		Integracao folha de pagamento 01/2025	166,00		36.544,91-C
						Saldo Atual:	1.019,39	1.656,38	36.544,91-C
2.1.3.1.1.01	295	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	129.297,28-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	338.742,14-C
2.1.3.1.1.01	295	85155 40.725.345 RAFAEL RAPETTI				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
27/01/2025	39455		14284	1		Vlr. ref. NF. 575 40.725.345 RAFAEL RAPETTI		300,00	300,00-C
31/01/2025	126		14415	1		Pagamento NF 575 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	300,00		0,00-D
						Saldo Atual:	300,00	300,00	0,00-D
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
13/01/2025	39403		14273	1		Vlr. ref. NF. 1455 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		6.969,00	6.969,00-C
17/01/2025	126		14380	1		Pagamento NF 1455 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	6.969,00		0,00-D
						Saldo Atual:	6.969,00	6.969,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	120584 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	45.000,00-C
06/01/2025	126		14321	1		Pagamento NF 147 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	45.000,00		0,00-D
						Saldo Atual:	45.000,00	0,00	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
17/01/2025	39401		14275	1		Vlr. ref. NF. 04 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		305.442,33	305.442,33-C
20/01/2025	126		14386	1		Pagamento NF 04 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	305.442,33		0,00-D
23/01/2025	39401		14446	1		Vlr. ref. NF. 05 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		43.634,62	43.634,62-C
						Saldo Atual:	305.442,33	349.076,95	43.634,62-C
2.1.3.1.1.01	295	169689 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
21/01/2025	39401		14279	1		Vlr. ref. NF. 05 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		778.605,74	778.605,74-C
22/01/2025	126		14400	1		Pagamento NF 05 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	778.605,74		0,00-D
						Saldo Atual:	778.605,74	778.605,74	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	16893 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
02/01/2025	39441		14257	1		Vlr. ref. NF. 211639 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA		350,90	350,90-C
10/01/2025	126		14337	1		Pagamento NF 211639 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	350,90		0,00-D
						Saldo Atual:	350,90	350,90	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	141912 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
09/01/2025	39449		14268	1		Vlr. ref. NF. 3164 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		16.351,22	16.351,22-C
09/01/2025	39449		14269	1		Vlr. ref. NF. 3165 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		32.157,86	48.509,08-C
09/01/2025	39449		14270	1		Vlr. ref. NF. 3166 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		14.207,85	62.716,93-C
09/01/2025	39449		14271	1		Vlr. ref. NF. 3167 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		156.958,34	219.675,27-C
15/01/2025	126		14362	1		Pagamento NF 3164 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	16.351,22		203.324,05-C
15/01/2025	126		14363	1		Pagamento NF 3165 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	32.157,86		171.166,19-C
15/01/2025	126		14364	1		Pagamento NF 3166 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	14.207,85		156.958,34-C
						À Transportar:	62.716,93	219.675,27	156.958,34-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	141912	DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			De Transporte:	62.716,93	219.675,27	156.958,34-C
15/01/2025	126		14365	1		Pagamento NF 3167 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	156.958,34		0,00-D
						Saldo Atual:	219.675,27	219.675,27	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	153709	ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	21.810,74-C
07/01/2025	126		14325	1		Pagamento NF 9361 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	21.810,74		0,00-D
10/01/2025	39480		14266	1		Vlr. ref. NF. 9393 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		132.422,35	132.422,35-C
15/01/2025	126		14360	1		Pagamento NF 9393 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	132.422,35		0,00-D
20/01/2025	39480		14278	1		Vlr. ref. NF. 9427 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		43.621,48	43.621,48-C
22/01/2025	126		14399	1		Pagamento NF 9427 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	43.621,48		0,00-D
						Saldo Atual:	197.854,57	176.043,83	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	11846	ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENI			Saldo Anterior:	0,00	0,00	120,00-C
07/01/2025	39430		14277	1		Vlr. ref. NF. 2025505926 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		60,00	180,00-C
14/01/2025	39430		14282	1		Vlr. ref. NF. 2025506567 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		90,00	270,00-C
15/01/2025	126		14353	1		Pagamento NF 2024505317 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		150,00-C
21/01/2025	126		14391	1		Pagamento NF 2025505926 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	60,00		90,00-C
24/01/2025	39430		14445	1		Vlr. ref. NF. 2025507583 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		90,00	180,00-C
28/01/2025	126		14407	1		Pagamento NF 2025506567 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	90,00		90,00-C
						Saldo Atual:	270,00	240,00	90,00-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
10/01/2025	126		14332	1		Pagamento NF 15647 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00		0,00-D
24/01/2025	39419		14447	1		Vlr. ref. NF. 15778 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	29.689,97-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	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
15/01/2025	39467		14276	1		Vlr. ref. NF. 90 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS		397.315,00	397.315,00-C
20/01/2025	126		14387	1		Pagamento NF 90 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	397.315,00		0,00-D
						Saldo Atual:	397.315,00	397.315,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	145650	FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
15/01/2025	39480		14274	1		Vlr. ref. NF. 702872 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		520.438,00	520.438,00-C
20/01/2025	126		14382	1		Pagamento NF 702872 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	520.438,00		0,00-D
23/01/2025	39480		14281	1		Vlr. ref. NF. 703185 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		489.824,00	489.824,00-C
28/01/2025	126		14406	1		Pagamento NF 703185 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	489.824,00		0,00-D
						Saldo Atual:	1.010.262,00	1.010.262,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	119602	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPI			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
22/01/2025	39467		14280	1		Vlr. ref. NF. 77537 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		150.000,00	150.000,00-C
28/01/2025	126		14405	1		Pagamento NF 77537 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	150.000,00		0,00-D
						Saldo Atual:	150.000,00	150.000,00	0,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	145659	FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
07/01/2025	39480		14267	1		Vlr. ref. NF. 54776 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA		246.600,00	246.600,00-C
15/01/2025	126		14361	1		Pagamento NF 54776 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
02/01/2025	31202		14255	1		Vlr. ref. fatura 8430/21335 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA		199,90	199,90-C
10/01/2025	126		14333	1		Pagamento fatura 84030/21335 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	199,90		0,00-D
						Saldo Atual:	199,90	199,90	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	176227	JUSTEN, PEREIRA, OLIVEIRA E TALAMINI - SOCIEDADE DE			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
07/01/2025	39401		14254	1		Vlr. ref. NF. 25573 JUSTEN, PEREIRA, OLIVEIRA E TALAMINI - SOCIEDADE DE ADVOGADO		140.775,00	140.775,00-C
07/01/2025	126		14326	1		Pagamento NF 25573 JUSTEN, PEREIRA, OLIVEIRA E TALAMINI - SOCIEDADE DE ADVOGADO	140.775,00		0,00-D
						Saldo Atual:	140.775,00	140.775,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	18303	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	149,90-C
10/01/2025	126		14335	1		Pagamento NF 34841852 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA	149,90		0,00-D
						Saldo Atual:	149,90	0,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	153631	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA L			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
02/01/2025	39433		14256	1		Vlr. ref. fatura 5695 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.		7.015,00	7.015,00-C
10/01/2025	126		14334	1		Pagamento NF 5695 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
02/01/2025	39433		14265	1		Vlr. ref. fatura 38062 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA		2.400,00	2.400,00-C
15/01/2025	126		14355	1		Pagamento NF 38062 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	2.400,00		0,00-D
						Saldo Atual:	2.400,00	2.400,00	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
06/01/2025	126		14320	1		Pagamento NF 14083 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	4.482,19		0,00-D
27/01/2025	39429		14449	1		Vlr. ref. NF. 14352 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	176228	MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
08/01/2025	39433		14455	1		Vlr. ref. fatura 22437 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA		950,00	950,00-C
15/01/2025	126		14367	1		Pagamento NF 32836 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	2.780,76		1.830,76-D
16/01/2025	39403		14272	1		Vlr. ref. NF. 32836 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA		1.830,76	0,00-D
						Saldo Atual:	2.780,76	2.780,76	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	133836	OGG DIGITAL GRAFICA LIMITADA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
27/01/2025	39441		14283	1		Vlr. ref. NF. 11439 OGG DIGITAL GRAFICA LIMITADA		10.200,00	10.200,00-C
28/01/2025	126		14408	1		Pagamento NF 11439 OGG DIGITAL GRAFICA LIMITADA	10.200,00		0,00-D
						Saldo Atual:	10.200,00	10.200,00	0,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01		295 163099	POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
10/01/2025	39449		14260	1		Vlr. ref. NF. 187824 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		25.817,98	25.817,98-C
10/01/2025	39449		14261	1		Vlr. ref. NF. 187827 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		58.787,05	84.605,03-C
10/01/2025	39449		14262	1		Vlr. ref. NF. 187825 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		12.983,31	97.588,34-C
10/01/2025	39449		14263	1		Vlr. ref. NF. 187826 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		54.142,12	151.730,46-C
10/01/2025	39449		14264	1		Vlr. ref. NF. 187828 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		7.296,61	159.027,07-C
15/01/2025	126		14346	1		Pagamento NF 187824 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	25.817,98		133.209,09-C
15/01/2025	126		14347	1		Pagamento NF 187827 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	58.787,05		74.422,04-C
15/01/2025	126		14348	1		Pagamento NF 187825 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	12.983,31		61.438,73-C
15/01/2025	126		14349	1		Pagamento NF 187826 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	54.142,12		7.296,61-C
15/01/2025	126		14350	1		Pagamento NF 187828 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	7.296,61		0,00-D
						Saldo Atual:	159.027,07	159.027,07	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
29/01/2025	39480		14450	1		Vlr. ref. NF. 2040 RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA		234.625,00	234.625,00-C
						Saldo Atual:	0,00	234.625,00	234.625,00-C
2.1.3.1.1.01		295 119680	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS			Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.718,44-C
15/01/2025	126		14354	1		Pagamento NF 455420 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	4.718,44		0,00-D
16/01/2025	39403		14451	1		Vlr. ref. NF. 466638 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		3.120,51	3.120,51-C
						Saldo Atual:	4.718,44	3.120,51	3.120,51-C
2.1.3.1.1.01		295 32348	SERCOMTEL S.A.- TELECOMUNICAÇÕES			Saldo Anterior:	0,00	0,00	121,19-C
10/01/2025	126		14336	1		Pagamento NF 6384507 SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	121,19		0,00-D
						Saldo Atual:	121,19	0,00	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
03/01/2025	39449		14452	1		Vlr. ref. NF. 1843 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		3.309,05	6.628,10-C
10/01/2025	126		14330	1		Pagamento NF 1823 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	105,00-C
10/01/2025	126		14331	1		Pagamento NF 10378 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP	105,00		0,00-D
						Saldo Atual:	105,00	0,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01		295 89705	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
06/01/2025	39427		14259	1		Vlr. ref. NF. 7052848 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		8.734,00	8.734,00-C
13/01/2025	126		14341	1		Pagamento NF 7052848 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	8.734,00		0,00-D
						Saldo Atual:	8.734,00	8.734,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01		295 117684	VEXPENSES S.A.			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/01/2025	39403		14258	1		Vlr. ref. NF. 115314 VEXPENSES S.A.		140,46	140,46-C
13/01/2025	126		14340	1		Pagamento NF 115314 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
02/01/2025	126		14316	1		Pagamento NF 2486 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA	1.919,65		0,00-D
02/01/2025	39435		14453	1		Vlr. ref. NF. 2529 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA		1.919,65	1.919,65-C
						Saldo Atual:	1.919,65	1.919,65	1.919,65-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	16368	WS LOCACOES LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	16.833,74-C
20/01/2025	126		14384	1		Pagamento NF 22202024 WS LOCACOES LTDA	16.833,74		0,00-D
20/01/2025	39470		14454	1		Vlr. ref. NF. 22302024 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	2.194,70-C
15/01/2025	126		14357	1		Vlr. pgto DARF, ref. PIS s/folha pagamento 12/2024	2.026,84		167,86-C
31/01/2025	39412		14596	1		Integracao folha de pagamento 01/2025		1.560,00	1.727,86-C
						Saldo Atual:	2.026,84	1.560,00	1.727,86-C
2.1.4.1.1.90	2559		PIS S/13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/01/2025	39412		14311	1		Vlr. Ref. Provisão PIS S/13° salário mês 01/2025		155,28	155,28-C
						Saldo Atual:	0,00	155,28	155,28-C
2.1.4.1.1.91	2560		PIS S/ FÉRIAS			Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.488,49-C
31/01/2025	39412		14310	1		Vlr. Ref. Provisão PIS s/ Férias mês 01/2025		207,06	4.695,55-C
31/01/2025	39412		14314	1		Integracao folha de pagamento 01/2025	28,86		4.666,69-C
31/01/2025	39412		14459	1		Integracao folha de pagamento 01/2025	98,58		4.568,11-C
						Saldo Atual:	127,44	207,06	4.568,11-C
2.1.4.1.1.99	2555		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			Saldo Anterior:	0,00	0,00	188.260,50-C
15/01/2025	126		14356	1		Pgto DARF CIDE s/ Invoice 01 Francisco Solano Benitez Vargas	188.260,50		0,00-D
						Saldo Atual:	188.260,50	0,00	0,00-D
2.1.8.8.1.04	2550		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			Saldo Anterior:	0,00	0,00	170.283,14-C
03/01/2025	39449		14452	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 1843-SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		40,93	170.324,07-C
07/01/2025	39401		14254	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 25573-JUSTEN, PEREIRA, OLIVEIRA E TALAMINI - SOCIEDADE DE ADVOGADO		2.250,00	172.574,07-C
09/01/2025	39449		14268	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 3164-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		198,66	172.772,73-C
09/01/2025	39449		14269	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 3165-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		390,70	173.163,43-C
09/01/2025	39449		14270	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 3166-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		172,63	173.336,06-C
09/01/2025	39449		14271	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 3167-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		1.907,21	175.243,27-C
10/01/2025	39449		14260	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 187824-POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		329,52	175.572,79-C
10/01/2025	39449		14261	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 187827-POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		750,31	176.323,10-C
10/01/2025	39449		14262	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 187825-POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		165,71	176.488,81-C
10/01/2025	39449		14263	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 187826-POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		691,03	177.179,84-C
10/01/2025	39449		14264	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 187828-POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		93,13	177.272,97-C
10/01/2025	39480		14266	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 9393-ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.116,50	179.389,47-C
						À Transportar:	0,00	9.106,33	179.389,47-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.8.8.1.04	2550	IMPOSTO SOBRE A RENDA	RETIDO NA FONTE - IRRF			De Transporte:	0,00	9.106,33	179.389,47-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NFS-e 9361 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	348,60		179.040,87-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NFS-e 2032- RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA	5.250,00		173.790,87-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NFS-e 9332- ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.573,48		171.217,39-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NFS-e 03- CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	3.281,34		167.936,05-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NFS-e 9331- ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	871,50		167.064,55-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NFS-e 9323- ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	697,20		166.367,35-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NFS-e 04- CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	8.018,81		158.348,54-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NFS-e 12- CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	2.850,09		155.498,45-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NFS-e 04- CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	8.796,96		146.701,49-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NFS-e 08- CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	2.386,50		144.314,99-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NFS-e 02- CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	2.092,23		142.222,76-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NFS-e 09- CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	12.754,66		129.468,10-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NFS-e 185387- POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	12,42		129.455,68-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NFS-e 185386- POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	529,63		128.926,05-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NFS-e 185385- POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	691,03		128.235,02-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NFS-e 185384- POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	165,71		128.069,31-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NFS-e 185383- POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	205,95		127.863,36-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NFS-e 11- CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	5.700,22		122.163,14-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NFS-e 10- CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	1.866,58		120.296,56-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NFS-e 04- CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	1.539,83		118.756,73-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NFS-e 3074- DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	2.170,59		116.586,14-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NFS-e 3073- DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	172,63		116.413,51-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NFS-e 3072- DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	277,83		116.135,68-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NFS-e 3071- DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	198,66		115.937,02-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NFS-e 3070- DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	59,19		115.877,83-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NFS-e 9300- ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.900,00		111.977,83-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NFS-e 9301- ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.929,75		110.048,08-C
À Transportar:							69.341,39	9.106,33	110.048,08-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.8.8.1.04	2550	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				De Transporte:	69.341,39	9.106,33	110.048,08-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NFS-e 1823 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	40,93		110.007,15-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NFS-e 1441-GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	7.231,64		102.775,51-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ NFS-e 9286-ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.217,00		94.558,51-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF, ref. IRRF s/ folha de pagamento 12/2024	85.610,44		8.948,07-C
16/01/2025	39403		14272	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 32836-MVTCORP TECNOLOGIA LTDA		29,26	8.977,33-C
17/01/2025	39401		14275	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 04-CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		4.881,87	13.859,20-C
20/01/2025	39480		14278	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 9427-ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		697,20	14.556,40-C
21/01/2025	39401		14279	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 05-CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		12.444,42	27.000,82-C
23/01/2025	39401		14446	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 05-CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		697,41	27.698,23-C
29/01/2025	39480		14450	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 2040- RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA		3.750,00	31.448,23-C
31/01/2025	2500		14298	1		Integracao folha de pagamento 01/2025		37.824,12	69.272,35-C
						Saldo Atual:	170.441,40	69.430,61	69.272,35-C
2.1.8.8.1.08	2551	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	12.132,82-C
03/01/2025	39449		14452	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 1843 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		102,32	12.235,14-C
09/01/2025	39449		14268	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 3164 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		374,20	12.609,34-C
09/01/2025	39449		14269	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 3165 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		667,97	13.277,31-C
09/01/2025	39449		14270	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 3166 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		264,46	13.541,77-C
09/01/2025	39449		14271	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 3167 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		2.673,17	16.214,94-C
10/01/2025	39449		14260	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 187824 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		1.647,61	17.862,55-C
10/01/2025	39449		14261	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 187827 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		3.751,57	21.614,12-C
10/01/2025	39449		14262	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 187825 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		828,55	22.442,67-C
10/01/2025	39449		14263	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 187826 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		3.455,15	25.897,82-C
10/01/2025	39449		14264	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 187828 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		465,64	26.363,46-C
20/01/2025	126		14388	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços NF 185387 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	62,05		26.301,41-C
20/01/2025	126		14388	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços NF 185386 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	2.648,17		23.653,24-C
20/01/2025	126		14388	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços NF 185385 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	3.455,15		20.198,09-C
20/01/2025	126		14388	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços NF 185384 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	828,55		19.369,54-C
						À Transportar:	6.993,92	14.230,64	19.369,54-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.8.8.1.08	2551	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS				De Transporte:	6.993,92	14.230,64	19.369,54-C
20/01/2025	126		14388	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços NF 185383 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	1.029,75		18.339,79-C
20/01/2025	126		14388	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços NF 3074 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	2.804,44		15.535,35-C
20/01/2025	126		14388	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços NF 3073 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	285,09		15.250,26-C
20/01/2025	126		14388	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços NF 3072 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	489,73		14.760,53-C
20/01/2025	126		14388	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços NF 3071 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	374,20		14.386,33-C
20/01/2025	126		14388	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços NF 3070 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	15,00		14.371,33-C
20/01/2025	126		14388	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços NF 1823 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	102,32		14.269,01-C
						Saldo Atual:	12.094,45	14.230,64	14.269,01-C
2.1.8.8.1.08	2556	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	270.249,98-C
03/01/2025	39449		14452	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 1843 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		26,60	270.276,58-C
03/01/2025	39449		14452	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 1843 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		40,93	270.317,51-C
03/01/2025	39449		14452	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 1843 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		122,78	270.440,29-C
07/01/2025	39401		14254	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 25573 - JUSTEN, PEREIRA, OLIVEIRA E TALAMINI - SOCIEDADE DE ADVOGADO		975,00	271.415,29-C
07/01/2025	39401		14254	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 25573 - JUSTEN, PEREIRA, OLIVEIRA E TALAMINI - SOCIEDADE DE ADVOGADO		1.500,00	272.915,29-C
07/01/2025	39401		14254	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 25573 - JUSTEN, PEREIRA, OLIVEIRA E TALAMINI - SOCIEDADE DE ADVOGADO		4.500,00	277.415,29-C
09/01/2025	39449		14268	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 3164 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		129,13	277.544,42-C
09/01/2025	39449		14268	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 3164 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		198,66	277.743,08-C
09/01/2025	39449		14268	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 3164 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		596,00	278.339,08-C
09/01/2025	39449		14269	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 3165 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		253,95	278.593,03-C
09/01/2025	39449		14269	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 3165 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		390,70	278.983,73-C
09/01/2025	39449		14269	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 3165 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		1.172,11	280.155,84-C
09/01/2025	39449		14270	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 3166 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		112,21	280.268,05-C
09/01/2025	39449		14270	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 3166 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		172,63	280.440,68-C
09/01/2025	39449		14270	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 3166 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		517,90	280.958,58-C
09/01/2025	39449		14271	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 3167 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		1.239,68	282.198,26-C
09/01/2025	39449		14271	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 3167 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		1.907,21	284.105,47-C
09/01/2025	39449		14271	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 3167 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		5.721,63	289.827,10-C
10/01/2025	39449		14260	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 187824 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		329,52	290.156,62-C
10/01/2025	39449		14260	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 187824 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		988,56	291.145,18-C
						À Transportar:	0,00	20.895,20	291.145,18-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

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	20.895,20	291.145,18-C
10/01/2025	39449		14260	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 187824 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		214,19	291.359,37-C
10/01/2025	39449		14261	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 187827 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		750,31	292.109,68-C
10/01/2025	39449		14261	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 187827 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		2.250,95	294.360,63-C
10/01/2025	39449		14261	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 187827 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		487,70	294.848,33-C
10/01/2025	39449		14262	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 187825 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		165,71	295.014,04-C
10/01/2025	39449		14262	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 187825 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		497,12	295.511,16-C
10/01/2025	39449		14262	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 187825 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		107,71	295.618,87-C
10/01/2025	39449		14263	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 187826 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		691,03	296.309,90-C
10/01/2025	39449		14263	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 187826 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		2.073,08	298.382,98-C
10/01/2025	39449		14263	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 187826 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		449,17	298.832,15-C
10/01/2025	39449		14264	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 187828 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		93,13	298.925,28-C
10/01/2025	39449		14264	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 187828 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		279,39	299.204,67-C
10/01/2025	39449		14264	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 187828 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		60,53	299.265,20-C
10/01/2025	39480		14266	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 9393 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		917,15	300.182,35-C
10/01/2025	39480		14266	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 9393 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.411,00	301.593,35-C
10/01/2025	39480		14266	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 9393 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		4.233,00	305.826,35-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF COFINS retida s/ NF 9361 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	697,20		305.129,15-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF CSLL retida s/ NF 9361 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	232,40		304.896,75-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF PIS retido s/ NF 9361 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	151,06		304.745,69-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF COFINS retido s/ NF 2032 - RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.500,00		294.245,69-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF CSLL retido s/ NF 2032 - RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA	3.500,00		290.745,69-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF PIS retido s/ NF 2032 - RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA	2.275,00		288.470,69-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF COFINS retido s/ NF 9332 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.146,95		283.323,74-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF CSLL retida s/ NF 9332 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.715,65		281.608,09-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF PIS retido s/ NF 9332 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.115,17		280.492,92-C
						À Transportar:	25.333,43	35.576,37	280.492,92-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

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:	25.333,43	35.576,37	280.492,92-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF PIS retido s/ NF 03 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	1.421,91		279.071,01-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF COFINS retido s/ NF 03 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	6.562,68		272.508,33-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF CSLL retida s/ NF 03 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	2.187,56		270.320,77-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF COFINS retido s/ NF 9331 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.743,00		268.577,77-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF CSLL retida s/ NF 9331 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	581,00		267.996,77-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF PIS retido s/ NF 9331 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	377,65		267.619,12-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF COFINS retido s/ NF 9323 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.394,40		266.224,72-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF CSLL retida s/ NF 9323 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	464,80		265.759,92-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF PIS retido s/ NF 9323 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	302,12		265.457,80-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF PIS retido s/ NF 04 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	3.474,82		261.982,98-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF COFINS retido s/ NF 04 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	16.037,62		245.945,36-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF CSLL retida s/ NF 04 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	5.345,87		240.599,49-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF PIS retido s/ NF 12 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	1.235,04		239.364,45-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF COFINS retido s/ NF 12 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	5.700,18		233.664,27-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF CSLL retida s/ NF 12 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	1.900,06		231.764,21-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF PIS retido s/ NF 04 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	3.812,02		227.952,19-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF COFINS retido s/ NF 04 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	17.593,92		210.358,27-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF CSLL retida s/ NF 04 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	5.864,64		204.493,63-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF PIS retido s/ NF 08 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	1.034,15		203.459,48-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF COFINS retido s/ NF 08 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	4.773,00		198.686,48-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF CSLL retida s/ NF 08 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	1.591,00		197.095,48-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF PIS retido s/ NF 02 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	906,63		196.188,85-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF COFINS retido s/ NF 02 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	4.184,46		192.004,39-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF CSLL retida s/ NF 02 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	1.394,82		190.609,57-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF PIS retido s/ NF 09 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	5.527,02		185.082,55-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF COFINS retido s/ NF 09 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	25.509,33		159.573,22-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF CSLL retida s/ NF 09 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	8.503,11		151.070,11-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF PIS retido s/ NF 185387 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	8,07		151.062,04-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF COFINS retido s/ NF 185387 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	37,25		151.024,79-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF CSLL retida s/ NF 185387 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	12,41		151.012,38-C
						À Transportar:	154.813,97	35.576,37	151.012,38-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

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:	154.813,97	35.576,37	151.012,38-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF PIS retido s/ NF 185386 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	344,26		150.668,12-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF COFINS retido s/ NF 185386 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	1.588,90		149.079,22-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF CSLL retida s/ NF 185386 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	529,63		148.549,59-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF PIS retido s/ NF 185385 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	449,17		148.100,42-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF COFINS retido s/ NF 185385 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	2.073,09		146.027,33-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF CSLL retida s/ NF 185385 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	691,02		145.336,31-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF PIS retido s/ NF 185384 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	107,71		145.228,60-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF COFINS retido s/ NF 185384 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	497,13		144.731,47-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF CSLL retida s/ NF 185384 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	165,70		144.565,77-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF PIS retido s/ NF 185383 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	133,87		144.431,90-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF COFINS retido s/ NF 185383 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	617,85		143.814,05-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF CSLL retida s/ NF 185383 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	205,95		143.608,10-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF PIS retido s/ NF 11 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	2.470,09		141.138,01-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF COFINS retido s/ NF 11 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	11.400,44		129.737,57-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF CSLL retida s/ NF 11 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	3.800,15		125.937,42-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF PIS retido s/ NF 10 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	808,85		125.128,57-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF COFINS retido s/ NF 10 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	3.733,15		121.395,42-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF CSLL retida s/ NF 10 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	1.244,38		120.151,04-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF PIS retido s/ NF 04 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	667,26		119.483,78-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF COFINS retido s/ NF 04 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	3.079,66		116.404,12-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF CSLL retida s/ NF 04 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	1.026,55		115.377,57-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF COFINS retido s/ NF 3074 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	6.511,77		108.865,80-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF CSLL retida s/ NF 3074 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	2.170,59		106.695,21-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF PIS retido s/ NF 3074 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	1.410,88		105.284,33-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF COFINS retido s/ NF 3073 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	517,90		104.766,43-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF CSLL retida s/ NF 3073 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	172,63		104.593,80-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF PIS retido s/ NF 3073 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	112,21		104.481,59-C
						À Transportar:	201.344,76	35.576,37	104.481,59-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

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:	201.344,76	35.576,37	104.481,59-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF COFINS retido s/ NF 3072 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	833,50		103.648,09-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF CSLL retida s/ NF 3072 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	277,83		103.370,26-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF PIS retido s/ NF 3072 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	180,59		103.189,67-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF COFINS retido s/ NF 3071 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	596,00		102.593,67-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF CSLL retida s/ NF 3071 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	198,66		102.395,01-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF PIS retido s/ NF 3071 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	129,13		102.265,88-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF COFINS retido s/ NF 3070 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	177,57		102.088,31-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF CSLL retida s/ NF 3070 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	59,19		102.029,12-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF PIS retido s/ NF 3070 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTD	38,47		101.990,65-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF COFINS retido s/ NF 1823 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	122,78		101.867,87-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF CSLL retida s/ NF 1823 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	40,93		101.826,94-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF PIS retido s/ NF 1823 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	26,60		101.800,34-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF COFINS retido s/ NF 9300 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.800,00		94.000,34-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF CSLL retido s/ NF 9300 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.600,00		91.400,34-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF PIS retido s/ NF 9300 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.690,00		89.710,34-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF COFINS retido s/ NF 9301 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.859,50		85.850,84-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF CSLL retida s/ NF 9301 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.286,50		84.564,34-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF PIS retido s/ NF 9301 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	836,23		83.728,11-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF COFINS retido s/ NF 1441 - GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	14.463,29		69.264,82-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF CSLL retida s/ NF 1441 - GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	4.821,10		64.443,72-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF PIS retido s/ NF 1441 - GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	3.133,71		61.310,01-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF COFINS retido s/ NF 9286 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16.434,00		44.876,01-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF CSLL retido s/ NF 9286 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.478,00		39.398,01-C
15/01/2025	126		14357	1		Pgto DARF PIS retido s/ NF 9286 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.560,70		35.837,31-C
16/01/2025	39403		14272	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 32836 - MVTICORP TECNOLOGIA LTDA		12,68	35.849,99-C
16/01/2025	39403		14272	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 32836 - MVTICORP TECNOLOGIA LTDA		58,52	35.908,51-C
16/01/2025	39403		14272	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 32836 - MVTICORP TECNOLOGIA LTDA		19,51	35.928,02-C
17/01/2025	39401		14275	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 04 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		3.254,58	39.182,60-C
17/01/2025	39401		14275	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 04 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		9.763,74	48.946,34-C
17/01/2025	39401		14275	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 04 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		2.115,48	51.061,82-C
						À Transportar:	269.989,04	50.800,88	51.061,82-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

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:	269.989,04	50.800,88	51.061,82-C
20/01/2025	39480		14278	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 9427 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		302,12	51.363,94-C
20/01/2025	39480		14278	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 9427 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		464,80	51.828,74-C
20/01/2025	39480		14278	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 9427 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.394,40	53.223,14-C
21/01/2025	39401		14279	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 05 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		8.296,28	61.519,42-C
21/01/2025	39401		14279	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 05 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		24.888,84	86.408,26-C
21/01/2025	39401		14279	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 05 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		5.392,58	91.800,84-C
23/01/2025	39401		14446	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 05 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		464,94	92.265,78-C
23/01/2025	39401		14446	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 05 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		1.394,82	93.660,60-C
23/01/2025	39401		14446	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 05 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		302,21	93.962,81-C
29/01/2025	39480		14450	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 2040 - RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA		7.500,00	101.462,81-C
29/01/2025	39480		14450	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 2040 - RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA		2.500,00	103.962,81-C
29/01/2025	39480		14450	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 2040 - RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.625,00	105.587,81-C
						Saldo Atual:	269.989,04	105.326,87	105.587,81-C
2.1.8.8.1.13	2569	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.100,48-C
31/01/2025	2500		14290	1		Integracao folha de pagamento 01/2025		1.447,53	3.548,01-C
						Saldo Atual:	0,00	1.447,53	3.548,01-C
2.1.8.9.1.16	2572	SALDOS DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	99.616,86-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	100.561,08-C
2.1.8.9.1.16	2572	15796 ITAIPU BINACIONAL				Saldo Anterior:	0,00	0,00	99.616,86-C
31/01/2025	157		14417	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		944,22	100.561,08-C
						Saldo Atual:	0,00	944,22	100.561,08-C
2.1.8.9.9.01	2573	OUTRAS RECEITAS A REALIZAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	15.536,27-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	15.536,27-C
2.3.7.1.1.02	2553	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	38.178.333,02-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	38.178.333,02-C
3.1.1.1.1.01	39375	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/01/2025	2500		14285	1	1	Integracao folha de pagamento 01/2025	159.340,47		159.340,47-D
						Saldo Atual:	159.340,47	0,00	159.340,47-D
3.1.1.1.1.16	39378	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/01/2025	2500		14286	1	1	Integracao folha de pagamento 01/2025	2.361,84		2.361,84-D
						Saldo Atual:	2.361,84	0,00	2.361,84-D
3.1.1.1.1.18	39382	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/01/2025	2500		14294	1	1	Integracao folha de pagamento 01/2025	417,22		417,22-D
						Saldo Atual:	417,22	0,00	417,22-D
3.1.1.1.1.21	39376	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/01/2025	2503		14306	1	1	Vlr. Ref. Provisão de Férias mês 01/2025	20.704,86		20.704,86-D
31/01/2025	2503		14456	1	1	Integracao folha de pagamento 01/2025		2.075,24	18.629,62-D
						Saldo Atual:	20.704,86	2.075,24	18.629,62-D
3.1.1.1.1.22	39377	13. SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/01/2025	2501		14302	1	1	Vlr. Ref. Provisão 13º salário mês 01/2025	15.528,66		15.528,66-D
						Saldo Atual:	15.528,66	0,00	15.528,66-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.1.2.2.1.01	39410	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/01/2025	2520		14300	1	1	Integracao folha de pagamento 01/2025	35.421,30		35.421,30-D
31/01/2025	2520		14301	1	1	Integracao folha de pagamento 01/2025	4.665,24		40.086,54-D
31/01/2025	2557		14304	1	1	Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 01/2025	2.906,10		42.992,64-D
31/01/2025	2557		14305	1	1	Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 01/2025	382,73		43.375,37-D
31/01/2025	2561		14308	1	1	Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 01/2025	4.244,43		47.619,80-D
31/01/2025	2561		14309	1	1	Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 01/2025	559,00		48.178,80-D
31/01/2025	2561		14315	1	1	Integracao folha de pagamento 01/2025		2.474,81	45.703,99-D
31/01/2025	2561		14457	1	1	Integracao folha de pagamento 01/2025		481,37	45.222,62-D
						Saldo Atual:	48.178,80	2.956,18	45.222,62-D
3.1.2.2.1.06	39412	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/01/2025	2560		14310	1	1	Vlr. Ref. Provisão PIS s/ Férias mês 01/2025	207,06		207,06-D
31/01/2025	2559		14311	1	1	Vlr. Ref. Provisão PIS S/13º salário mês 01/2025	155,28		362,34-D
31/01/2025	2560		14314	1	1	Integracao folha de pagamento 01/2025		28,86	333,48-D
31/01/2025	2560		14459	1	1	Integracao folha de pagamento 01/2025		98,58	234,90-D
31/01/2025	2105		14596	1	1	Integracao folha de pagamento 01/2025	1.560,00		1.794,90-D
						Saldo Atual:	1.922,34	127,44	1.794,90-D
3.1.2.3.1.01	39413	FGTS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
17/01/2025	2530		14595	1	1	Arredondamento GFD		0,10	0,10-C
31/01/2025	2530		14299	1	1	Integracao folha de pagamento 01/2025	15.165,77		15.165,67-D
31/01/2025	2558		14303	1	1	Vlr. Ref. Provisão FGTS s/ 13º salário mês 01/2025	1.242,29		16.407,96-D
31/01/2025	2562		14307	1	1	Vlr. ref. Provisão FGTS s/ Férias mês 01/2025	1.656,38		18.064,34-D
31/01/2025	2562		14313	1	1	Integracao folha de pagamento 01/2025		853,39	17.210,95-D
31/01/2025	2562		14458	1	1	Integracao folha de pagamento 01/2025		166,00	17.044,95-D
						Saldo Atual:	18.064,44	1.019,49	17.044,95-D
3.1.3.2.1.03	39427	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
06/01/2025	295	89705	14259	1	1	Vlr. ref. NF. 7052848 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	8.734,00		8.734,00-D
31/01/2025	2500		14289	1	1	Integracao folha de pagamento 01/2025		50,00	8.684,00-D
						Saldo Atual:	8.734,00	50,00	8.684,00-D
3.1.3.2.1.09	39445	AUXÍLIO CRECHE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/01/2025	2500		14288	1	1	Integracao folha de pagamento 01/2025	1.113,65		1.113,65-D
						Saldo Atual:	1.113,65	0,00	1.113,65-D
3.3.1.1.1.01	31101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
03/01/2025	12021		14438	1	1	Vlr. ref. pgto despesas com combustível, cfe. NFC-e 1576107	407,41		407,41-D
09/01/2025	12021		14437	1	1	Vlr. ref. pgto despesas com combustível, cfe. NFC-e 138823	286,40		693,81-D
18/01/2025	12021		14439	1	1	Vlr. ref. pgto despesas com combustível, cfe. NFC-e 322943	432,82		1.126,63-D
31/01/2025	12021		14436	1	1	Vlr. ref. pgto despesas com combustível, cfe. NFC-e 413977	289,21		1.415,84-D
31/01/2025	12021		14594	1	1	Vlr. ref. pgto despesas com combustível, cfe. NFC-e 324513	370,64		1.786,48-D
						Saldo Atual:	1.786,48	0,00	1.786,48-D
3.3.1.1.1.21	39469	MATERIAL DE COPA E COZINHA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
23/01/2025	12021		14435	1	1	Pagamento NF 13241 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	491,00		491,00-D
						Saldo Atual:	491,00	0,00	491,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.1.1.1.26	39465	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
23/01/2025	12021		14435	1	1	Pagamento NF 13241 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	474,60		474,60-D
						Saldo Atual:	474,60	0,00	474,60-D
3.3.1.1.1.70	39425	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/01/2025	12020		14441	1	1	Vlr. ref. apropriação mensal 01/2025 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	311,63		311,63-D
						Saldo Atual:	311,63	0,00	311,63-D
3.3.2.1.1.01	39404	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
07/01/2025	126		14324	1	1	Vlr. ref. pgto diárias ao Mauro Sorgenfrei por viagem à Caiobá p/ acompanhamento do servico de montagem estrutura Verão Maior	300,00		300,00-D
15/01/2025	126		14352	1	1	Vlr. ref. pgto de diárias ao Célio José Gonçalves Watter viagem à São Paulo p/ agenda com fundos de investimento	1.250,00		1.550,00-D
15/01/2025	126		14358	1	1	Vlr. ref. pgto de diárias à Mauro Sorgenfrei por viagem p/ alinhamento e acompanhamento no envento Verão Maior em Caiobá	1.250,00		2.800,00-D
20/01/2025	126		14383	1	1	Vlr. ref. pgto diárias à Célio José Gonçalves Watter por viagem à Lisboa, Paris e Lyon p/ visita técnica e validação de estudos preliminares do projeto MIA-F0Z	19.260,99		22.060,99-D
						Saldo Atual:	22.060,99	0,00	22.060,99-D
3.3.2.2.1.16	39448	ESTAGIÁRIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
09/01/2025	126		14329	1	1	Vlr. ref. pgto boleto URBS - vale transporte dos estagiários	532,67		532,67-D
29/01/2025	126		14411	1	1	Vlr. ref. pgto boleto URBS - vale transporte dos estagiários	532,67		1.065,34-D
31/01/2025	2500		14287	1	1	Integracao folha de pagamento 01/2025	2.090,00		3.155,34-D
						Saldo Atual:	3.155,34	0,00	3.155,34-D
3.3.2.3.1.01	39480	CONSULTORIA E ASSESSORIA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
07/01/2025	295	145659	14267	1	1	Vlr. ref. NF. 54776 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA	246.600,00		246.600,00-D
10/01/2025			14266	1	1	Vlr. ref. NF. 9393 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	141.100,00		387.700,00-D
15/01/2025	295	145650	14274	1	1	Vlr. ref. NF. 702872 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	520.438,00		908.138,00-D
20/01/2025			14278	1	1	Vlr. ref. NF. 9427 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	46.480,00		954.618,00-D
23/01/2025	295	145650	14281	1	1	Vlr. ref. NF. 703185 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	489.824,00		1.444.442,00-D
29/01/2025			14450	1	1	Vlr. ref. NF. 2040 RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA	250.000,00		1.694.442,00-D
						Saldo Atual:	1.694.442,00	0,00	1.694.442,00-D
3.3.2.3.1.04	31202	COMUNICAÇÃO EM GERAL				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
02/01/2025	295	142222	14255	1	1	Vlr. ref. fatura 8430/21335 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	199,90		199,90-D
22/01/2025	126		14396	1	1	Vlr. ref. pgto fatura Telefonica Brasil SA - IP Dedicado	624,00		823,90-D
22/01/2025	126		14397	1	1	Vlr. ref. pgto fatura Telefonica Brasil SA - Monitora Dados	20,00		843,90-D
						Saldo Atual:	843,90	0,00	843,90-D
3.3.2.3.1.06	39430	PUBLICIDADE LEGAL - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
07/01/2025	295	11846	14277	1	1	Vlr. ref. NF. 2025505926 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	60,00		60,00-D
14/01/2025	295	11846	14282	1	1	Vlr. ref. NF. 2025506567 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	90,00		150,00-D
24/01/2025	295	11846	14445	1	1	Vlr. ref. NF. 2025507583 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	90,00		240,00-D
						Saldo Atual:	240,00	0,00	240,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.0939397 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO						Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
15/01/2025	126		14344	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação cfe. NFC-e 950 e 59020 - Eduardo Magalhães	1.219,50		1.219,50-D
15/01/2025	126		14345	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação cfe. NF 073 - Eduardo Magalhães	194,84		1.414,34-D
15/01/2025	126		14351	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 59105 - Célio José Watter	303,35		1.717,69-D
20/01/2025	126		14381	1	1	Vlr. ref. rembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 55636 - Eduardo Magalhães	121,77		1.839,46-D
22/01/2025	126		14392	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 64318 - Célio Watter	206,80		2.046,26-D
22/01/2025	126		14398	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 59104, almoço com equipe privatização CELEPAR - Mauro Sorgenfrei	303,35		2.349,61-D
22/01/2025	126		14398	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 10774, almoço com SELP e CELEPAR - Mauro Sorgenfrei	205,94		2.555,55-D
22/01/2025	126		14398	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 64319, almoço com SELP - Mauro Sorgenfrei	206,80		2.762,35-D
28/01/2025	126		14404	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 112696 - Eduardo Magalhães	439,82		3.202,17-D
29/01/2025	126		14410	1	1	Vlr. ref. devolução de valor reembolsado indevidamente à Eduardo Magalhães		32,00	3.170,17-D
						Saldo Atual:	3.202,17	32,00	3.170,17-D
3.3.2.3.1.1139403 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/01/2025	295	117684	14258	1	1	Vlr. ref. NF. 115314 VEXPENSES S.A.	140,46		140,46-D
02/01/2025	12021		14427	1	1	Vlr. ref. aquisição de licença Microsoft - Online Services	107,10		247,56-D
13/01/2025	295	172467	14273	1	1	Vlr. ref. NF. 1455 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	6.969,00		7.216,56-D
16/01/2025			14272	1	1	Vlr. ref. NF. 32836 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	1.950,73		9.167,29-D
16/01/2025	295	119680	14451	1	1	Vlr. ref. NF. 466638 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	3.120,51		12.287,80-D
						Saldo Atual:	12.287,80	0,00	12.287,80-D
3.3.2.3.1.1239443 SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PJ						Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
02/01/2025	12021		14592	1	1	Vlr. ref. pgto táxi durante viagem a São Paulo - Célio Watter	38,40		38,40-D
16/01/2025	12021		14431	1	1	Vlr. ref. pgto UBER Business	99,79		138,19-D
18/01/2025	12021		14434	1	1	Vlr. ref. pgto UBER Business	60,23		198,42-D
						Saldo Atual:	198,42	0,00	198,42-D
3.3.2.3.1.1439450 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/01/2025	12024		14442	1	1	Vlr. ref. apropriação mensal 01/2025 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	849,32		849,32-D
31/01/2025	12024		14443	1	1	Vlr. ref. apropriação mensal 01/2025 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.420,67		2.269,99-D
31/01/2025	12024		14444	1	1	Vlr. ref. apropriação mensal 01/2025 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	67,67		2.337,66-D
						Saldo Atual:	2.337,66	0,00	2.337,66-D
3.3.2.3.1.1839459 CONDOMÍNIOS						Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
22/01/2025	126		14395	1	1	Vlr. ref. Rateio Condominial- PARANAPROJETOS- 12-2024	506,64		506,64-D
						Saldo Atual:	506,64	0,00	506,64-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.2539466HOSPEDAGENS									
Saldo Anterior:							0,00	0,00	0,00-D
02/01/2025	12021		14590	1	1	Vlr. ref. pgto NFS-e 183894 Atlantica Hotels e Gorjeta - Célio Watter	620,00		620,00-D
02/01/2025	12021		14591	1	1	Vlr. ref. pgto NFS-e 183893 Atlantica Hotels - Eduardo Magalhães	640,50		1.260,50-D
02/01/2025	1306		14593	1	1	Vlr. ref. despesas durante viagem a Foz do Iguaçu - Eduardo Magalhães	40,25		1.300,75-D
Saldo Atual:							1.300,75	0,00	1.300,75-D
3.3.2.3.1.3039455ESTACIONAMENTO									
Saldo Anterior:							0,00	0,00	0,00-D
27/01/2025	295	85155	14284	1	1	Vlr. ref. NF. 575 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	300,00		300,00-D
Saldo Atual:							300,00	0,00	300,00-D
3.3.2.3.1.3139419SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS									
Saldo Anterior:							0,00	0,00	0,00-D
24/01/2025	295	23130	14447	1	1	Vlr. ref. NF. 15778 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00		100,00-D
Saldo Atual:							100,00	0,00	100,00-D
3.3.2.3.1.3239396SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Saldo Anterior:							0,00	0,00	0,00-D
15/01/2025	126		14368	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		12,30-D
15/01/2025	126		14369	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		24,60-D
15/01/2025	126		14370	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		36,90-D
15/01/2025	126		14371	1	1	Vlr. ref. tarifa PIX	10,00		46,90-D
20/01/2025	126		14389	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		59,20-D
20/01/2025	126		14390	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		71,50-D
22/01/2025	126		14401	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		83,80-D
22/01/2025	126		14402	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		96,10-D
22/01/2025	126		14403	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		108,40-D
28/01/2025	126		14409	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	12,30		120,70-D
29/01/2025	126		14413	1	1	Vlr. ref. tarifa PIX	10,00		130,70-D
31/01/2025	126		14416	1	1	Vlr. ref. tarifa PIX	2,97		133,67-D
Saldo Atual:							133,67	0,00	133,67-D
3.3.2.3.1.4639441SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - PJ									
Saldo Anterior:							0,00	0,00	0,00-D
02/01/2025	295	16893	14257	1	1	Vlr. ref. NF. 211639 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	350,90		350,90-D
27/01/2025	295	133836	14283	1	1	Vlr. ref. NF. 11439 OGG DIGITAL GRAFICA LIMITADA	10.200,00		10.550,90-D
Saldo Atual:							10.550,90	0,00	10.550,90-D
3.3.2.3.1.5139401SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
Saldo Anterior:							0,00	0,00	0,00-D
07/01/2025			14254	1	1	Vlr. ref. NF. 25573 JUSTEN, PEREIRA, OLIVEIRA E TALAMINI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	150.000,00		150.000,00-D
17/01/2025			14275	1	1	Vlr. ref. NF. 04 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	325.458,00		475.458,00-D
21/01/2025			14279	1	1	Vlr. ref. NF. 05 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	829.627,86		1.305.085,86-D
23/01/2025			14446	1	1	Vlr. ref. NF. 05 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	46.494,00		1.351.579,86-D
Saldo Atual:							1.351.579,86	0,00	1.351.579,86-D
3.3.2.3.1.5439449LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA									
Saldo Anterior:							0,00	0,00	0,00-D
03/01/2025			14452	1	1	Vlr. ref. NF. 1843 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.092,82		4.092,82-D
09/01/2025			14268	1	1	Vlr. ref. NF. 3164 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	19.866,90		23.959,72-D
À Transportar:							23.959,72	0,00	23.959,72-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.5439449 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							23.959,72	0,00	23.959,72-D
De Transporte:									
09/01/2025			14269	1	1	Vlr. ref. NF. 3165 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	39.070,47		63.030,19-D
09/01/2025			14270	1	1	Vlr. ref. NF. 3166 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	17.263,50		80.293,69-D
09/01/2025			14271	1	1	Vlr. ref. NF. 3167 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	190.721,30		271.014,99-D
10/01/2025			14260	1	1	Vlr. ref. NF. 187824 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	32.952,11		303.967,10-D
10/01/2025			14261	1	1	Vlr. ref. NF. 187827 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	75.031,34		378.998,44-D
10/01/2025			14262	1	1	Vlr. ref. NF. 187825 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	16.570,91		395.569,35-D
10/01/2025			14263	1	1	Vlr. ref. NF. 187826 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	69.102,90		464.672,25-D
10/01/2025			14264	1	1	Vlr. ref. NF. 187828 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	9.312,84		473.985,09-D
Saldo Atual:							473.985,09	0,00	473.985,09-D
3.3.2.3.1.5639418 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	0,00	0,00-D
Saldo Anterior:									
15/01/2025	126		14359	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com pedágio p/ viagem à Caiobá p/ acompanhamento de serviços do Verão Maior - Mauro Sorgenfrei	45,20		45,20-D
15/01/2025	12021		14428	1	1	Vlr. ref. compra de passagem aerea Célio Watter - viagem p/ Lisboa-Portugal	12.136,58		12.181,78-D
15/01/2025	12021		14429	1	1	Vlr. ref. compra de passagem aerea Célio Watter - viagem de Lisboa para Paris	1.361,66		13.543,44-D
15/01/2025	12021		14430	1	1	Vlr. ref. compra de passagem de trem Célio Watter - viagem de Paris para Lyon	898,08		14.441,52-D
15/01/2025	12021		14588	1	1	Vlr. ref. compra de passagem aerea p/ Foz do Iguaçu - Mauro Sorgenfrei, Célio Watter, Wesley Pereira	12.679,74		27.121,26-D
16/01/2025	12021		14432	1	1	Vlr. ref. compra de passagem de trem Célio Watter - viagem de Lisboa para Porto	316,47		27.437,73-D
29/01/2025	12021		14589	1	1	Vlr. ref. compra de passagem aerea p/ Foz do Iguaçu - Eduardo Magalhães	4.519,45		31.957,18-D
Saldo Atual:							31.957,18	0,00	31.957,18-D
3.3.2.3.1.5839432 LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS - PJ							0,00	0,00	0,00-D
Saldo Anterior:									
20/01/2025	126		14385	1	1	Vlr. ref. pgto Aluguel - PRPROJETOS - DEZEMBRO 2024	12.519,07		12.519,07-D
Saldo Atual:							12.519,07	0,00	12.519,07-D
3.3.2.3.1.5939433 LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - PJ							0,00	0,00	0,00-D
Saldo Anterior:									
02/01/2025	295	153631	14256	1	1	Vlr. ref. fatura 5695 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	7.015,00		7.015,00-D
02/01/2025	295	172466	14265	1	1	Vlr. ref. fatura 38062 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	2.400,00		9.415,00-D
08/01/2025	295	176228	14455	1	1	Vlr. ref. fatura 22437 MVTICORP TECNOLOGIA LTDA	950,00		10.365,00-D
Saldo Atual:							10.365,00	0,00	10.365,00-D
3.3.2.3.1.6139435 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PJ							0,00	0,00	0,00-D
Saldo Anterior:									
02/01/2025	295	153632	14453	1	1	Vlr. ref. NF. 2529 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA	1.919,65		1.919,65-D
Saldo Atual:							1.919,65	0,00	1.919,65-D
3.3.2.3.1.6239467 ANALISE E PESQUISA							0,00	0,00	0,00-D
Saldo Anterior:									
15/01/2025	295	145651	14276	1	1	Vlr. ref. NF. 90 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	397.315,00		397.315,00-D
22/01/2025	295	119602	14280	1	1	Vlr. ref. NF. 77537 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	150.000,00		547.315,00-D
Saldo Atual:							547.315,00	0,00	547.315,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.63	39470	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
20/01/2025	295	163668	14454	1	1	Vlr. ref. NF. 22302024 WS LOCACOES LTDA	16.833,74		16.833,74-D
						Saldo Atual:	16.833,74	0,00	16.833,74-D
3.3.2.3.1.76	39429	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
27/01/2025	295	2884	14449	1	1	Vlr. ref. NF. 14352 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	4.482,19		4.482,19-D
						Saldo Atual:	4.482,19	0,00	4.482,19-D
3.3.2.3.1.99	39393	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
22/01/2025	126		14398	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com copias de chaves, cfe. NFS-e 6504 - Mauro Sorgenfrei	26,00		26,00-D
28/01/2025	12021		14440	1	1	Vlr. ref. pgto NFS-e 749 lavagem do carro	80,00		106,00-D
						Saldo Atual:	106,00	0,00	106,00-D
3.3.3.1.1.01	39390	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/01/2025	11850		14460	1	27	Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 103/1 - MODEM WIRELLES	0,26		0,26-D
31/01/2025	11300		14461	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 104/367 - MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET A3 7612 WIFI	9,96		10,22-D
31/01/2025	11350		14462	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 105/368 - SWITCH 16 PORTAS 10/100 TL-SF1016D TP-LINK	1,25		11,47-D
31/01/2025	11300		14463	1	27	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 106/369 - TELEFONE INTELBRAS PLENO S/CHAVE GRAFITE	0,73		12,20-D
31/01/2025	11450		14464	1	27	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 107/371 - CADEIRA UNIMOVEL NEW 403	1,50		13,70-D
31/01/2025	11850		14465	1	27	Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/372 - TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO	0,29		13,99-D
31/01/2025	11850		14466	1	1	Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/373 - 26 TELEFONES INTELBRAS PLENO PRETO	7,29		21,28-D
31/01/2025	11300		14467	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 110/374 - FONTE SPIRE 400W JEWEL	1,58		22,86-D
31/01/2025	11300		14468	1	27	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 111/376 - MODULO DPS LINHA FLEX TELESYSTEM ADSL 2 LINHAS	4,21		27,07-D
31/01/2025	11300		14469	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 112/1 - 2 HD EXTERNO SEAGATE 2.5 2TB USB 3.0	7,90		34,97-D
31/01/2025	11450		14470	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 113/379 - REFRIGERADOR 1P 262L ELECTROLUX RDE33 - BRANCO 110V	8,88		43,85-D
31/01/2025	11450		14471	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 115/381 - 10 ESTANTE AÇO 42 BC	18,04		61,89-D
31/01/2025	11460		14472	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 116/1 - LIVRO BENS PUBLICOS FUNÇÃO SOCIAL E EXPLORAÇÃO ECONOMICA	1,15		63,04-D
31/01/2025	11450		14473	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 118/1 - 01 BIOMBO DE DIVISORIA NAVAL E ACESSORIOS	5,50		68,54-D
31/01/2025	11300		14474	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 120/1 - 02 AR CONDICIONADO	44,25		112,79-D
						À Transportar:	112,79	0,00	112,79-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.3.1.1.01	39390	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS				De Transporte:	112,79	0,00	112,79-D
31/01/2025	11300		14475	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 121/1 - RELOGIO PONTO BIOMETRICO REP IDCLASS - CONTROL ID 5000	9,64		122,43-D
31/01/2025	11250		14476	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 122/388 - ESTRUTURA BACKDROP LONA 440G - ALTA DEFINIÇÃO	6,83		129,26-D
31/01/2025	11250		14477	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 123/389 - PLACA EM ACRÍLICO COM RELEVO IMPRESSÃO UV	11,13		140,39-D
31/01/2025	11250		14478	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 124/390 - 13 PERSIANAS VERTICAL DE TECIDO	46,67		187,06-D
31/01/2025	11850		14479	1	1	Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 125/391 - TELEVISOR LED 50 TCL 50P8M 4K	18,41		205,47-D
31/01/2025	11350		14480	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 126/392 - HD SATA ITERA 3.5 (1000GB)	7,00		212,47-D
31/01/2025	11350		14481	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 127/393 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		217,29-D
31/01/2025	11350		14482	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 128/394 - HD SOLIDO SSD 240GD	4,82		222,11-D
31/01/2025	11350		14483	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 129/395 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		226,93-D
31/01/2025	11350		14484	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 131/397 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		231,75-D
31/01/2025	11350		14485	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 132/132 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		236,50-D
31/01/2025	11350		14486	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 133/133 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		241,25-D
31/01/2025	11350		14487	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 134/134 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		246,00-D
31/01/2025	11350		14488	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 135/135 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		250,75-D
31/01/2025	11350		14489	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 136/136 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		255,50-D
31/01/2025	11350		14490	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 137/137 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		260,25-D
31/01/2025	11350		14491	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 138/138 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		265,00-D
31/01/2025	11350		14492	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 139/139 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		269,75-D
31/01/2025	11350		14493	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 140/140 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		274,50-D
31/01/2025	11350		14494	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 141/141 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		279,25-D
31/01/2025	11460		14495	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 142/142 - CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 35/2021	1,80		281,05-D
						À Transportar:	281,05	0,00	281,05-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

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:	281,05	0,00	281,05-D
31/01/2025	11460		14496	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 143/143 - DIREITO ADMINISTRATIVO	1,86		282,91-D
31/01/2025	11460		14497	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 144/144 - COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES ADM	3,00		285,91-D
31/01/2025	11460		14498	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 145/145 - LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	1,34		287,25-D
31/01/2025	11450		14499	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 146/146 - 84 BOX COM LIVROS - 10 UNIDADES	270,90		558,15-D
31/01/2025	11450		14500	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 147/147 - MESA DIRETIVA 2000X800	29,44		587,59-D
31/01/2025	11450		14501	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 148/148 - MESA TAMPO 25 MM C/ CAIXA 2200X	13,65		601,24-D
31/01/2025	11450		14502	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 149/149 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		627,90-D
31/01/2025	11450		14503	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 150/150 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		654,56-D
31/01/2025	11350		14504	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 151/151 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		656,46-D
31/01/2025	11450		14505	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 152/152 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		658,36-D
31/01/2025	11450		14506	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 153/153 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		660,26-D
31/01/2025	11450		14507	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 154/154 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		662,16-D
31/01/2025	11450		14508	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 155/155 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		664,78-D
31/01/2025	11450		14509	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 156/156 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		667,40-D
31/01/2025	11450		14510	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 157/157 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		670,02-D
31/01/2025	11450		14511	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 158/158 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		672,64-D
31/01/2025	11450		14512	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 159/159 - POLTRONA GIRAT PRES SYNC C/REG	23,00		695,64-D
31/01/2025	11450		14513	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 160/1 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		704,90-D
31/01/2025	11450		14514	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 161/161 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		714,16-D
31/01/2025	11450		14515	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 162/162 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		722,18-D
31/01/2025	11450		14516	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 163/163 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		730,20-D
31/01/2025	11450		14517	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 164/149 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		738,22-D
						À Transportar:	738,22	0,00	738,22-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

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:	738,22	0,00	738,22-D
31/01/2025	11450		14518	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 165/165 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		746,24-D
31/01/2025	11450		14519	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 166/166 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		754,26-D
31/01/2025	11450		14520	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 167/167 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		762,28-D
31/01/2025	11450		14521	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 168/168 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,33		770,61-D
31/01/2025	11450		14522	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 169/169 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		779,03-D
31/01/2025	11450		14523	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 170/170 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		787,45-D
31/01/2025	11450		14524	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 171/171 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		795,87-D
31/01/2025	11450		14525	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 172/172 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		804,29-D
31/01/2025	11450		14526	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 173/173 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		812,71-D
31/01/2025	11450		14527	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 174/174 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		821,13-D
31/01/2025	11450		14528	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 175/175 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		829,55-D
31/01/2025	11450		14529	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 176/176 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	16,83		846,38-D
31/01/2025	11450		14530	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 177/177 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		854,80-D
31/01/2025	11450		14531	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 178/178 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		863,22-D
31/01/2025	11450		14532	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 179/179 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		871,64-D
31/01/2025	11450		14533	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 180/180 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		880,06-D
31/01/2025	11450		14534	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 181/181 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		888,48-D
31/01/2025	11450		14535	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 182/182 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		896,90-D
31/01/2025	11450		14536	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 183/183 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		905,32-D
31/01/2025	11450		14537	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 184/184 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		913,74-D
31/01/2025	11450		14538	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 185/185 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		922,16-D
31/01/2025	11450		14539	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 186/186 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		930,58-D
						À Transportar:	930,58	0,00	930,58-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

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:	930,58	0,00	930,58-D
31/01/2025	11450		14540	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 187/187 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		939,00-D
31/01/2025	11450		14541	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 188/1 - FRAGMENTADORA 08FLS 110V AURORA	4,33		943,33-D
31/01/2025	11450		14542	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 189/189 - PERSIANA VERTICAL DE TECIDO	51,67		995,00-D
31/01/2025	11450		14543	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 190/190 - CAD GIR 47301 SRY VELO GRAF PO	59,05		1.054,05-D
31/01/2025	11450		14544	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		1.058,78-D
31/01/2025	11450		14545	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		1.077,00-D
31/01/2025	11450		14546	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		1.080,31-D
31/01/2025	11450		14547	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		1.083,62-D
31/01/2025	11450		14548	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		1.086,93-D
31/01/2025	11450		14549	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		1.090,24-D
31/01/2025	11300		14550	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 198/198 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		1.091,74-D
31/01/2025	11300		14551	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 199/199 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		1.093,24-D
31/01/2025	11300		14552	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 200/200 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		1.094,74-D
31/01/2025	11300		14553	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 201/201 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		1.096,24-D
31/01/2025	11300		14554	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 202/202 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		1.097,74-D
31/01/2025	11300		14555	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 203/203 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		1.099,24-D
31/01/2025	11300		14556	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 204/204 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		1.100,74-D
						À Transportar:	1.100,74	0,00	1.100,74-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

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:	1.100,74	0,00	1.100,74-D
31/01/2025	11300		14557	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 205/205 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		1.102,24-D
31/01/2025	11300		14558	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 206/206 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		1.103,55-D
31/01/2025	11300		14559	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 207/207 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		1.104,86-D
31/01/2025	11300		14560	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 208/208 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		1.106,17-D
31/01/2025	11300		14561	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 209/209 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		1.107,48-D
31/01/2025	11300		14562	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 210/210 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		1.108,79-D
31/01/2025	11300		14563	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 211/211 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		1.110,10-D
31/01/2025	11300		14564	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 212/212 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		1.111,41-D
31/01/2025	11300		14565	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 213/213 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		1.112,72-D
31/01/2025	11300		14566	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 214/214 - WEBCAM FULL HD C920S PRO 960-001257 LOGITECH	4,16		1.116,88-D
31/01/2025	11300		14567	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 215/214 - AUDIOCONFERENCIA CAP 200 BLUETOOTH INTELBRAS	6,60		1.123,48-D
31/01/2025	11300		14568	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 216/216 - CAFETEIRA ELETRICA GOURMET 30 XICARAS JARRA INOX BE035 110V	1,80		1.125,28-D
31/01/2025	11350		14569	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 217/217 - HD 4TB EXTERNO PORTATIL USB 3.0	13,05		1.138,33-D
31/01/2025	11450		14570	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 218/218 - FRAGMENTADORA 08FLS TIRAS OU CD AS810SD 127V AURORA 8	4,12		1.142,45-D
31/01/2025	11300		14571	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 219/219 - UBIQUITI U6-LITE UNIFI 6 AP WIFI 6 2.4/5GHZ	9,09		1.151,54-D
31/01/2025	11350		14572	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 220/220 - NOBREAK 1200VA ATTIV BIVOLT INTELBRAS	6,37		1.157,91-D
31/01/2025	11350		14573	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		1.306,56-D
						À Transportar:	1.306,56	0,00	1.306,56-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

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:	1.306,56	0,00	1.306,56-D
31/01/2025	11350		14574	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		1.455,21-D
31/01/2025	11350		14575	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		1.603,86-D
31/01/2025	11350		14576	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		1.752,51-D
31/01/2025	11350		14577	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		1.901,16-D
31/01/2025	11350		14578	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		2.049,81-D
31/01/2025	11350		14579	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		2.198,46-D
31/01/2025	11450		14580	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 228/228 - FORNO MICROONDAS 34L ELECTROLUX ME044 BR 110V7896584072785	4,92		2.203,38-D
31/01/2025	11450		14581	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 229/229 - FORNO MICROONDAS 34L ELECTROLUX ME044 BR 110V7896584072785	4,92		2.208,30-D
31/01/2025	11450		14582	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 230/230 - FORNO MICROONDAS 34L ELECTROLUX ME044 BR 110V7896584072785	4,92		2.213,22-D
31/01/2025	11450		14583	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		2.226,97-D
31/01/2025	11450		14584	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		2.235,60-D
31/01/2025	11450		14585	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		2.244,23-D
31/01/2025	11450		14586	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		2.252,86-D
31/01/2025	11300		14587	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 01/2025 Bem : 235/235 - CAFETEIRA INDUSTRIAL 15 LITROS MONARCHA MI1 ELETRICA	15,75		2.268,61-D
						Saldo Atual:	2.268,61	0,00	2.268,61-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/01/2025 à 31/01/2025

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.7.1.1.1.10	3950	IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
16/01/2025	12021		14433	1	1	Vlr. ref. pgto de IOF s/ compra de passagem de trem Célio Watter - viagem Lisboa para Porto	10,29		10,29-D
						Saldo Atual:	10,29	0,00	10,29-D
4.1.1.1.1.1	321	ESTADO DO PARANÁ - REPASSE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
17/01/2025	126		14377	1	1	Recebimento n/data cfe. extrato - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		990.086,44	990.086,44-C
17/01/2025	126		14378	1	1	Recebimento n/data cfe. extrato GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		2.375.000,00	3.365.086,44-C
						Saldo Atual:	0,00	3.365.086,44	3.365.086,44-C
4.4.5.2.1.10	39373	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
03/01/2025	173		14418	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		4,50	4,50-C
06/01/2025	173		14419	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		66,33	70,83-C
07/01/2025	173		14420	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		288,36	359,19-C
10/01/2025	173		14421	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		24,96	384,15-C
13/01/2025	173		14422	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		32,22	416,37-C
15/01/2025	173		14423	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		6.791,68	7.208,05-C
31/01/2025	173		14424	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		69.554,04	76.762,09-C
31/01/2025	173		14425	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		184.680,00	261.442,09-C
31/01/2025	173		14426	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		109.989,00	371.431,09-C
						Saldo Atual:	0,00	371.431,09	371.431,09-C